Haushaltsrechnung
des Landes Hessen

für das Haushaltsjahr

2015

HESSEN

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

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Abschlussbericht			4
Gesamtrechnung:			
Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll			10
Übersicht über die Istergebnisse - einschließlich der verbliebenen Haushaltsreste - nach Einnahme- und Ausgabehauptgruppen			11
Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss			12
Rechnungen der Einzelpläne:			
Einzelplan 01	–	Hessischer Landtag	13
Einzelplan 02	–	Hessischer Ministerpräsident	19
Einzelplan 03	–	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	32
Einzelplan 04	–	Hessisches Kultusministerium	61
Einzelplan 05	–	Hessisches Ministerium der Justiz	77
Einzelplan 06	–	Hessisches Ministerium der Finanzen	101
Einzelplan 07	–	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	113
Einzelplan 08	–	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	133
Einzelplan 09	–	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	143
Einzelplan 10	–	Staatsgerichtshof	163
Einzelplan 11	–	Hessischer Rechnungshof	166
Einzelplan 15	–	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	170
Einzelplan 17	–	Allgemeine Finanzverwaltung	196
Einzelplan 18	–	Staatliche Hochbaumaßnahmen	218

Anlagen		**Seite**
Anlage 1	Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen	222
	Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe mit Begründung und Einsparung (§ 85 Nr. 1 LHO)	
	Nachweis der gedeckten Mehrausgaben	
Anlage 2	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen	277
Anlage 3	Gruppierungsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptgruppen	283
Anlage 4	Funktionenübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptfunktionen	284
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	286
	Teil 2 Rechnungslegung über den Haushaltsplan bei Landesbetrieben (§ 85 Nr. 5 LHO)	288
Anlage 6	Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen	908
Anlage 7	Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	909
Anlage 8	Übersicht über die im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die im Haushaltsjahr 2015 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen	912
Anlage 9	Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen	917
Anlage 10	Finanzierungsrechnung	918
Anlage 11	Kreditfinanzierungsrechnung	919
Anlage 12	Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds	920
Anlage 13	Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen	923
Anlage 14	Jahresrechnung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen	924
Anlage 15	Übersicht über PPP-Projekte bei Baumaßnahmen	925

Abschlussbericht

1 Allgemeines

1.1 Mit der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015 legt die Landesregierung durch den Minister der Finanzen nach Art. 144 der Verfassung des Landes Hessen (HV) in Verbindung mit § 80 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung (LHO) Rechenschaft ab über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Produkthaushalt des Landes in der Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015. Sie zeigt damit, in welcher Weise und mit welchem finanziellen Ergebnis sie den Haushaltsplan 2015 ausgeführt hat.

1.2 Die Haushaltsrechnung enthält bei den Verwaltungseinheiten/Buchungskreisen mit verbindlichem Wirtschaftsplan sowohl die kamerale Abrechnung in Anlage 1 als auch die Abrechnung der Produktbudgets nach § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2015 in Anlage 5.

1.3 Die Haushaltsrechnung bildet die Grundlage für die Entlastung der Landesregierung durch den Hessischen Landtag.

1.4 Die Gliederung der Haushaltsrechnung ergibt sich aus § 81 LHO.

1.5 Der Betrag der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie der Vorgriffe wird im Einvernehmen mit dem Hessischen Rechnungshof und mit Zustimmung des Hessischen Landtags abweichend von § 81 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. h LHO nicht in der Rechnung selbst, sondern in Spalte 4 der Anlage 1 nachgewiesen.

2 Gesetzliche Grundlagen

2.1 Der Haushaltsrechnung liegt das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die Haushaltsjahre 2015 (Haushaltsgesetz 2015 – HG 2015) vom 04.02.2015 – GVBl. S. 42, zugrunde.

2.2 Es waren gesetzlich festgestellt:

Einnahmesoll	33.119.934.600,00
Ausgabesoll	33.119.934.600,00

Der Haushalt war somit ausgeglichen.

3 Haushaltsreste und Vorgriffe des Haushaltsjahrs 2014

3.1 Einnahmereste wurden nicht gebildet.

Die im Haushaltsjahr 2014 verbliebenen Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von 746.904.125,42
(vgl. Haushaltsabschluss der Haushaltsrechnung 2014) treten als zusätzliche Ermächtigung zu dem vorstehenden Ausgabesoll.

3.2 Infolge der Übertragung dieser Ausgabereste hat sich das Haushaltssoll (vgl. Nr. 2.2) wie folgt erhöht:

Einnahmen:

Haushaltsbetrag zugleich Rechnungssoll 2015	33.119.934.600,00

Ausgaben:	Haushaltsbetrag 2015	33.119.934.600,00
	+ Ausgabereste 2014	746.904.125,42
	= Rechnungssoll 2015	33.866.838.725,42

4 **Ausführung des Haushaltsplans im Haushaltsjahr 2015**

4.1 Der kassenmäßige Abschluss enthält die Gegenüberstellung der tatsächlich eingegangenen Einnahmen und der tatsächlich geleisteten Ausgaben (kassenmäßiges Jahresergebnis).
Er weist für das Haushaltsjahr 2015

Ist-Einnahmen von	33.723.385.128,12
Ist-Ausgaben von	33.723.385.128,12
und somit ein kassenmäßiges Jahresergebnis von	0,00

aus.

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

4.3 Der Finanzierungssaldo ist die Differenz zwischen den Ist-Einnahmen mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahmen aus Rücklagen, der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie der haushaltstechnischen Verrechnungen und den Ist-Ausgaben mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführung an Rücklagen, der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags sowie der haushaltstechnischen Verrechnungen. Er beträgt -31.785.200,15 Euro.

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

4.4.1 Einnahmen

Rechnungssoll (vgl. Nr. 3.2)		33.119.934.600,00
demgegenüber:		
Ist-Einnahmen 2015	33.723.385.128,12	
Einnahmereste 2015	0,00	33.723.385.128,12
mithin Mehreinnahmen		603.450.528,12

(vgl. Sp. 6 der Übersicht über die Istergebnisse – einschl. der verbliebenen Haushaltsreste – nach Einnahme- und Ausgabehauptgruppen).

4.4.2 Ausgaben

Rechnungssoll (vgl. Nr. 3.2)		33.866.838.725,42
demgegenüber:		
Ist-Ausgaben 2015	33.723.385.128,12	
Ausgabereste 2015	724.412.112,83	34.447.797.240,95
mithin Mehrausgaben		580.958.515,53

(vgl. Sp. 13 der o. g. Übersicht).

4.4.3 Die Gegenüberstellung

der Mehreinnahmen von	603.450.528,12
und der Mehrausgaben von	580.958.515,53
ergibt eine Verbesserung des Gesamtabschlussergebnisses von	22.492.012,59

(vgl. Sp. 15 der o. g. Übersicht).

4.4.4 Diese Verbesserung ist wie folgt entstanden:

Die aus dem Vorjahr übernommenen Ausgabereste, die als zusätzliche Ermächtigung zum Ausgabesoll 2015 getreten sind, betragen (vgl. Nr. 3.2).	746.904.125,42
Nach dem Rechnungsergebnis betragen die in das Haushaltsjahr 2016 zu übertragenden Ausgabereste (vgl. Nr. 4.4.2)	724.412.112,83
weniger	22.492.012,59

Der Betrag von 22.492.012,59 Euro stellt gleichzeitig das rechnungsmäßige Jahresergebnis dar (vgl. Sp. 15 der o. g. Übersicht und Sp. 12 der Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll).

4.5 Das rechnungsmäßige Gesamtergebnis ist das um die in das folgende Haushaltsjahr 2016 zu übertragenden Ausgabereste erweiterte kassenmäßige Gesamtergebnis. Im Hinblick auf das ausgeglichene kassenmäßige Gesamtergebnis ergibt sich der Betrag des rechnungsmäßigen Gesamtergebnisses aus den in das Rechnungsjahr 2016 zu übertragenden Ausgaberesten in Höhe von -724.412.112,59 Euro.

5 Über- und außerplanmäßige Einnahmen und Mehrausgaben

5.1 Außerplanmäßige Einnahmen und außerplanmäßige Ausgaben sowie die Mehrausgaben lt. Sp. 8 der Rechnungen der Einzelpläne außerhalb von Produkthaushalten und Förderprodukthaushalten sind in Sp. 2 der Anlage 1 zur Haushaltsrechnung gesondert ausgewiesen. Die nach Abrechnung der Deckungskreise der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sowie 7 und 8 verbleibenden überplanmäßigen Ausgaben der im Haushaltsjahr 2015 ausgeprägten Produkthaushalte und Förderprodukthaushalte sind in Sp. 4 der Anlage 1 zur Haushaltsrechnung nachgewiesen.

5.2. Soweit die Mehrausgaben bei deckungsfähigen Titeln nach dem HG 2015 oder aufgrund besonderer Ermächtigung im Haushaltsplan durch Einsparung an anderer Stelle bzw. durch (Mehr-) Einnahmen gedeckt sind, werden sie im Einzelnen in Sp. 3 der Anlage 1 und insgesamt in Sp. 2 der Zusammenstellung zur Anlage 1 nachgewiesen.

Sie betragen 427.899.651,07.

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

Die Mehrausgaben und Vorgriffe betragen insgesamt (Sp. 6) 267.577.395,66.
Hiervon sind die aufgrund von Ermächtigungen im Haushaltsplan geleisteten Beträge in Höhe von 71.178.884,74
abzusetzen.

Mehrausgaben in Höhe von 196.398.510,92
die in der Regel durch Einsparungen und Mehreinnahmen gedeckt sind, bedürfen nach Art. 143 Abs. 2 HV der nachträglichen Genehmigung des Landtags.

6 Aufnahme von Krediten

6.1 Die Kreditaufnahme des Landes im Haushaltsjahr 2015 – am Kreditmarkt und im öffentlichen Bereich – betrug 5.452,6 Mio. Euro (vgl. Anlage 11 A.I. und B.I.).

6.2 Von der Ermächtigung des § 16 HG 2015, zur Verstärkung der Betriebsmittel kurzfristige Kredite (Kassenkredite) aufzunehmen, musste im Haushaltsjahr 2015 wiederholt Gebrauch gemacht werden. Der Höchstbetrag belief sich auf 5.115,0 Mio. Euro. Am Schluss des Haushaltsjahrs – 31.12.2015 – bestand ein Kassenkredit von 1.638,0 Mio. Euro.

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

7 Rücklagen und Sondervermögen

7.1 Die Rücklagen haben sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt verändert (in Mio. Euro):

	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Endbestand
Rücklagen der budgetierten Bereiche	**108,2**	**9,0**	**1,5**	**115,7**
davon:				
Allgemeine Rücklage	67,1	5,2	0,0	72,3
Investitionsrücklage	41,1	3,8	1,5	43,5
Sonstige Rücklagen	**1.366,8**	**214,1**	**94,4**	**1.486,5**
darin:				
Allgemeine Rücklage EP 17	800,8	50,2	0,0	851,0
Rücklage Wohnungsbau und Zukunfts-investitionen	341,0	2,1	64,2	278,9
Rücklage Schulbudget	40,9	3,6	6,1	38,4
„Allgemeine Rücklage“ Digitalfunk BOS (Polizeibehörden)	25,2	9,8	0,0	35,0
Landesinvestitionsprogramm U 3 - Ausbau	23,3	0,0	13,4	9,9
„Investitionsrücklage“ Digitalfunk BOS (Polizeibehörden)	22,1	0,0	0,0	22,1
Investitionsrücklage Digitalfunk BOS (HMdI)	18,4	5,3	0,0	23,7
EU-Programm Regionale Wettbewerbs-fähigkeit und Beschäftigung (EFRE 2001-2013)	0,0	20,1	0,0	20,1
EU-Programm Regionale Wettbewerbs-fähigkeit und Beschäftigung (EFRE 2014-2020)	0,0	4,5	0,0	4,5
Breitbandausbau	0,0	23,4	0,0	23,4
Wohngeld	0,0	18,5	0,0	18,5
Zweckgebundene Rücklage für Einrich-tungen der Leibniz-Gesellschaft	8,3	19,9	8,1	20,2
Kassel-Calden	7,2	0,0	1,4	5,8
Förderung des ÖPNV-Angebots	0,0	8,1	0,0	8,1
Rücklage nach § 6 Hessisches Grundwasserabgabengesetz	10,5	0,0	0,0	10,5
Rücklage GVFG-Mittel Kap. 17 52	15,0	30,0	0,0	45,0
Fonds und Stöcke	**16,1**	**2,1**	**0,9**	**17,3**
Insgesamt	**1.491,2**	**225,2**	**96,8**	**1.619,5**

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

7.3 Die Jahresrechnungen und die Bestandsfortschreibungen der Sondervermögen
- Hessischer Investitionsfonds
- Versorgungsrücklage des Landes Hessen
- Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen

sind als Anlagen 12 bis 14 beigefügt.

8 Rechnungslegung über den Produkthaushalt

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

8.1 Teil 1 enthält die Rechnungslegung über den Produkthaushalt, den Nachweis der außerplanmäßigen Produkte und Leistungen sowie einer Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Mengen und Kosten mit Begründung aller Verwaltungseinheiten mit Ausnahme der Hochschulen und Landesbetriebe. Näheres zur Rechnungslegung über den Produkthaushalt ist in den Vorbemerkungen zur Anlage 5 dargestellt.

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

9 Über- und außerplanmäßige Gesamtkosten (§ 2 Abs. 3 HG 2015) oder Mengen (§ 2 Abs. 6 HG 2015)

9.1 Kostenüberschreitungen bei Produkten in Buchungskreisen mit Produktbudgets werden in der Anlage 5 im „Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans mit dem Leistungsbericht“ ausgewiesen. In den Sp. 6 bis 8 der „Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 HG 2015“ wird im Einzelnen nachgewiesen in welcher Höhe Kostenüberschreitungen durch Ermächtigungen im Haushaltsplan bzw. durch § 2 Abs. 5 S.5 HG 2015 gedeckt sind. In den Sp. 3 und 4 der Zusammenstellung zur Anlage 5 erfolgt der Nachweis je Einzelplan in Summe.

9.2 Die über- und außerplanmäßigen Kosten bei Produkten in Buchungskreisen mit Produktbudgets sind im Einzelnen in Sp. 9 und 10 der „Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 HG 2015“ und insgesamt in Sp. 7 der Zusammenstellung zur Anlage 5 nachgewiesen. In 2015 rechnen erstmals die Vorsorgekasse (Bukr. 2525) und die Staatlichen Hochbaumaßnahmen (Bukr. 2530) als Produkthaushalt nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 HG 2015 ab.

9.3

Die Überschreitungen betragen	7.348.277.578 Euro.
Davon sind aufgrund von Ermächtigungen im Haushaltsplan gedeckt	7.070.396.763 Euro,
mithin verbleiben überplanmäßige und außerplanmäßige Kosten von	277.880.815 Euro,
die sich in überplanmäßige Kosten von	277.880.815 Euro,
und außerplanmäßige Kosten von	0 Euro
unterteilen.	

9.4 Bei den Buchungskreisen mit verbindlicher Menge und verbindlichem Preis nach § 2 Abs. 6 HG 2015 gab es insgesamt 3 überplanmäßige Mengenüberschreitungen (Anlage 5, Abrechnung nach § 2 Abs. 6 HG 2015, Sp. 6). Dies betrifft die Technische Universität Darmstadt (Kap. 15 09, Bukr. 6570), die Archivschule Marburg (Kap. 15 03, Bukr. 2940) und die Johann Wolfgang Goethe Stiftsuniversität Frankfurt a.M. (Anlage 1 zu EP 15, Bukr. 6571).

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

10 **Sonstige Hinweise**

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

10.2 Eine Finanzierungsrechnung ist als Anlage 10 beigefügt.

10.3 Eine Kreditfinanzierungsrechnung liegt als Anlage 11 bei.

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

10.5 Die am Schluss des Haushaltsjahrs 2015 nach § 45 Abs. 2 und 3 LHO gebildeten Ausgabereste werden im Haushaltsjahr 2016 – je nach dem Stand der einzelnen Maßnahmen – zur Weiterführung, Beendigung oder Abrechnung im Sinne der Zweckbestimmung benötigt.

10.6 Nach den vorliegenden Erklärungen sind in dem abgelaufenen Haushaltsjahr keine weiteren Einzahlungen als nachgewiesen angenommen worden und keine weiteren Auszahlungen als nachgewiesen getätigt worden. Die den einzelnen Produkten zugeordneten Mengen, Kosten und Erlöse sowie die Produktabgeltung haben der Erreichung des in der Produktbeschreibung definierten Zwecks gedient. In den Fördermittelbuchungskreisen der Ressorts liegt für außerplanmäßige Leistungen die Zustimmung des Ministers der Finanzen gemäß § 37 LHO vor; darüber hinaus wurden keine zusätzlichen als die in der Produktbeschreibung aufgeführten Leistungen erbracht.

Wiesbaden, 15.07.2016

Der Hessische Minister der Finanzen

gez.

Dr. Schäfer

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.845.493,48	55.188.429,03	0,00	55.188.429,03	53.342.935,55 -	2.120.300,00	57.213.000,00	0,00	57.213.000,00	55.092.700,00 -	1.749.764,45	1
2	5.762.611,36	83.572.607,52	350.000,00	83.922.607,52	78.159.996,16 -	2.641.800,00	83.779.900,00	700.000,00	84.479.900,00	81.838.100,00 -	3.678.103,84	2
3	836.762.596,46	2.405.557.834,72	47.053.853,59	2.452.611.688,31	1.615.849.091,85 -	622.844.800,00	2.224.930.700,00	40.231.831,38	2.265.162.531,38	1.642.317.731,38 -	26.468.639,53	3
4	191.083.295,94	5.066.702.263,02	1.694.119,92	5.068.396.382,94	4.877.313.087,00 -	186.118.300,00	5.098.478.100,00	2.249.414,35	5.100.727.514,35	4.914.609.214,35 -	37.296.127,35	4
5	556.329.410,91	1.306.108.983,57	0,00	1.306.108.983,57	749.779.572,66 -	532.467.600,00	1.300.423.200,00	0,00	1.300.423.200,00	767.955.600,00 -	18.176.027,34	5
6	139.567.649,37	853.703.482,43	0,00	853.703.482,43	714.135.833,06 -	167.595.000,00	879.819.400,00	0,00	879.819.400,00	712.224.400,00 -	1.911.433,06 -	6
7	839.392.443,87	1.362.719.798,15	25.259.998,43	1.387.979.796,58	548.587.352,71 -	769.676.200,00	1.302.275.600,00	27.393.061,64	1.329.668.661,64	559.992.461,64 -	11.405.108,93	7
8	150.954.609,30	1.316.762.159,11	25.022.322,26	1.341.784.481,37	1.190.829.872,07 -	132.542.800,00	1.133.099.100,00	29.686.493,09	1.162.785.593,09	1.030.242.793,09 -	160.587.078,98 -	8
9	279.515.281,01	741.787.146,16	78.723.291,79	820.510.437,95	540.995.156,94 -	328.359.300,00	785.334.500,00	84.334.838,82	869.669.338,82	541.310.038,82 -	314.881,88	9
10	32.390,22	864.195,49	0,00	864.195,49	831.805,27 -	0,00	961.000,00	0,00	961.000,00	961.000,00 -	129.194,73	10
11	79.730,32	22.755.355,76	0,00	22.755.355,76	22.675.625,44 -	10.200,00	22.700.800,00	0,00	22.700.800,00	22.690.600,00 -	14.974,56	11
15	583.999.827,61	2.801.535.319,76	32.913.737,61	2.834.449.057,37	2.250.449.229,76 -	587.219.700,00	2.888.156.000,00	38.587.631,06	2.926.743.631,06	2.339.523.931,06 -	89.074.701,30	15
17	30.075.583.287,83	17.455.155.440,61	512.972.806,85	17.968.128.247,46	12.107.455.040,37	29.728.080.600,00	16.978.159.300,00	523.522.258,28	17.501.681.558,28	12.226.399.041,72	118.944.001,35 -	17
18	62.476.500,44	250.972.112,79	421.982,38	251.394.095,17	188.917.594,73 -	60.258.000,00	364.604.000,00	198.596,80	364.802.596,80	304.544.596,80 -	115.627.002,07	18
Summe	33.723.385.128,12	33.723.385.128,12	724.412.112,83	34.447.797.240,95	724.412.112,83 -	33.119.934.600,00	33.119.934.600,00	746.904.125,42	33.866.838.725,42	746.904.125,42 -	22.492.012,59	Summe

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

Einzelplan	Steuern und steuerähnliche Abgaben	Eigene Einnahmen	Übertragungs-Einnahmen	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungs-einnahmen	Gesamteinnahmen	Personalausgaben	Sachliche Verwaltungs-ausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst	Übertragungs-ausgaben	Bauausgaben	Sonstige Investitions-ausgaben	Besondere Finanzierungs-ausgaben	Gesamtausgaben	Überschuss	Zuschuss	Einzelplan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0,00	1.778.420,57	30.225,11	36.847,80	1.845.493,48	36.663.088,58	5.868.233,95	9.120.826,03	0,00	156.249,34	3.380.031,13	55.188.429,03	0,00	53.342.935,55	1
2	0,00	2.662.629,65	2.510.395,48	589.586,23	5.762.611,36	39.388.206,73 350.000,00 -	25.982.258,41	7.477.705,45	0,00	6.055.589,43	5.018.847,50	83.922.607,52 350.000,00 -	0,00	78.159.996,16	2
3	0,00	130.695.544,55	20.372.264,78	685.694.787,13	836.762.596,46	1.079.804.276,36	609.013.397,34	79.455.984,33	14.319.814,20	130.399.351,19 47.053.853,59 -	539.618.864,89	2.452.611.688,31 47.053.853,59 -	0,00	1.615.849.091,85	3
4	0,00	10.286.207,85	5.809.164,98	174.987.923,11	191.083.295,94	3.066.512.818,69 (822.410,00-)	109.795.287,95 2.516.529,92 -	401.657.424,89	0,00	425.262,18	1.490.005.589,23	5.068.396.382,94 1.694.119,92 -	0,00	4.877.313.087,00	4
5	0,00	469.725.202,87	11.098.136,87	75.506.071,17	556.329.410,91	589.690.824,22	441.766.805,40	19.892.772,21	1.405.463,98	8.566.147,00	244.786.970,76	1.306.108.983,57	0,00	749.779.572,66	5
6	0,00	45.519.575,99	13.206.483,37	80.841.590,01	139.567.649,37	440.998.673,64	178.438.059,57	29.806.135,69	0,00	5.203.984,24	199.256.629,29	853.703.482,43	0,00	714.135.833,06	6
7	0,00	51.464.779,86	675.476.351,32	112.451.312,69	839.392.443,87	219.631.948,92	164.975.580,32 5.051.094,88 -	590.951.662,65 (3.493.214,66-)	202.016.005,89	83.778.324,48 23.702.118,21 -	126.626.274,32	1.387.979.796,58 25.259.998,43 -	0,00	548.587.352,71	7
8	0,00	11.027.583,11	66.838.927,20	73.088.098,99	150.954.609,30	22.456.446,22	17.237.419,45 300.000,00 -	688.561.301,18 14.908.289,69 -	0,00	27.207.345,11 9.814.032,57 -	586.321.969,41	1.341.784.481,37 25.022.322,26 -	0,00	1.190.829.872,07	8
9	31.180.089,49	33.108.970,84	61.876.740,11	153.349.480,57	279.515.281,01	46.855.069,09	46.212.020,54 117.177,40 -	274.243.227,26 (6.474.909,33-)	106.108,20	218.160.584,02 85.079.452,53 -	234.933.428,84 1.571,19 -	820.510.437,95 78.723.291,79 -	0,00	540.995.156,94	9
10	0,00	32.390,22	0,00	0,00	32.390,22	444.667,37	221.157,73	0,00	0,00	0,00	198.370,39	864.195,49	0,00	831.805,27	10
11	0,00	41.818,45	37.911,87	0,00	79.730,32	13.037.736,42	5.700.777,20	2.000,00	0,00	55.326,14	3.959.516,00	22.755.355,76	0,00	22.675.625,44	11
15	0,00	38.842.511,88	383.197.781,41	161.959.534,32	583.999.827,61	136.245.322,52	86.387.568,05 1.717.538,86 -	2.304.593.569,60 17.496.666,75 -	1.143.121,52	272.173.443,36 13.699.532,00 -	33.906.032,32	2.834.449.057,37 32.913.737,61 -	0,00	2.250.449.229,76	15
17	19.664.388.596,36	306.355.265,06	1.960.237.802,31	8.144.601.624,10	30.075.583.287,83	3.077.487.960,96	6.293.263.187,58	6.875.839.097,19 150.945.224,24 -	0,00	1.039.959.634,58 362.027.582,61 -	681.578.367,15	17.968.128.247,46 512.972.806,85 -	12.107.455.040,37	0,00	17
18	0,00	465.416,13	1.420.500,00	60.590.584,31	62.476.500,44	0,00	20.973.177,23 96.973,82 -	0,00	221.011.511,18 325.008,56 -	8.270.306,76	1.139.100,00	251.394.095,17 421.982,38 -	0,00	188.917.594,73	18
Ist	19.695.568.685,85	1.102.006.317,03	3.202.112.684,81	9.723.697.440,43	33.723.385.128,12	8.769.217.039,72	8.005.834.930,72	11.281.601.706,48	440.002.024,97	1.800.411.547,83	4.150.729.991,23	34.447.797.240,95	12.107.455.040,37	12.831.867.153,20	Ist
						(472.410,00-)	9.799.314,88 -	173.382.056,69 -	325.008,56 -	541.376.571,51 -	1.571,19 -	724.412.112,83 -	V	724.412.112,83	
Soll	18.773.185.800,00	1.028.784.100,00	2.789.767.200,00	10.528.197.500,00	33.119.934.600,00	8.871.746.247,01	7.949.434.017,13	10.903.836.542,98	528.579.676,47	1.883.660.541,83	3.729.581.700,00	33.866.838.725,42	12.226.399.041,72	12.973.303.167,14	Soll
						(944.947,01))	10.290.817,13 -	235.108.142,98 -	90.976,47 -	500.469.241,83 -		746.904.125,42 -	V	746.904.125,42	
mehr weniger	922.382.885,85	73.222.217,03	412.345.484,81	804.500.059,57	603.450.528,12	102.529.207,29	56.400.913,59	377.765.163,50	88.577.651,50	83.248.994,00	421.148.291,23	580.958.515,53		22.492.012,59	mehr weniger

Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss in Euro

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

1. Kassenmäßiges Jahres- und Gesamtergebnis		
a) Summe der Ist-Einnahmen		33.723.385.128,12
b) Summe der Ist-Ausgaben		33.723.385.128,12
c) **Kassenmäßiges Jahresergebnis** - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -		0,00
d) Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre		0,00
e) **Kassenmäßiges Gesamtergebnis** - Summe Buchst. c und Buchst. d -		0,00
2. Ermittlung des Finanzierungssaldos		
a) Summe der Ist-Einnahmen (vgl. Nr. 1 Buchst. a)		33.723.385.128,12
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	5.452.596.319,00	
Entnahmen aus Rücklagen	95.899.166,12	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen	3.663.044.053,77	9.211.539.538,89
Summe		24.511.845.589,23
b) Summe der Ist-Ausgaben (vgl. Nr. 1 Buchst. b)		33.723.385.128,12
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.092.596.319,00	
Zuführungen an Rücklagen	481.707.603,36	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen	3.669.020.816,68	9.243.324.739,04
Summe		24.480.060.389,08
c) **Finanzierungssaldo** - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -		**31.785.200,15**

B. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1. a) Kassenmäßiges Jahresergebnis		0,00	
b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis			0,00
2. a) Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste:			
Einnahmereste Ende 2014	0,00		
davon ab:			
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2014	746.904.125,42		
Summe	-746.904.125,42		
b) In das folgende Haushaltsjahr zu übertragende Haushaltsreste:			
Einnahmereste Ende 2015	0,00		
davon ab:			
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2015	724.412.112,83		-724.412.112,83
Summe	-724.412.112,83		
c) Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b (Erhöhung des Restebestandes)		22.492.012,59	
d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c -		22.492.012,59	
e) **Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis** - Summe Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b -			**-724.412.112,83**

Einzelpan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0101							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	1.554.284,86	0,00	1.554.284,86	1.687.900,00	0,00	1.687.900,00	133.615,14 -
124 00	181.221,28	0,00	181.221,28	178.000,00	0,00	178.000,00	3.221,28
125 00	69,57	0,00	69,57	0,00	0,00	0,00	69,57
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	8.353,85	0,00	8.353,85	0,00	0,00	0,00	8.353,85
232 00	12.344,42	0,00	12.344,42	0,00	0,00	0,00	12.344,42
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	17.880,69	0,00	17.880,69	0,00	0,00	0,00	17.880,69
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	18.697,80	0,00	18.697,80	0,00	0,00	0,00	18.697,80
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.792.852,47	0,00	1.792.852,47	1.865.900,00	0,00	1.865.900,00	73.047,53 -
411 00	24.317.888,84	0,00	24.317.888,84	24.419.800,00	0,00	24.419.800,00	101.911,16 -
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	4.313.591,35	0,00	4.313.591,35	4.030.400,00	0,00	4.030.400,00	283.191,35
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	5.468.461,43	0,00	5.468.461,43	5.778.500,00	0,00	5.778.500,00	310.038,57 -
443 00	2.808,00	0,00	2.808,00	7.700,00	0,00	7.700,00	4.892,00 -
453 00	31.271,60	0,00	31.271,60	500,00	0,00	500,00	30.771,60
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
511 00	597.848,23	0,00	597.848,23	776.700,00	0,00	776.700,00	178.851,77 -
514 00	140.946,33	0,00	140.946,33	197.600,00	0,00	197.600,00	56.653,67 -
517 00	1.132.899,41	0,00	1.132.899,41	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00	57.600,59 -
518 00	604.639,68	0,00	604.639,68	608.300,00	0,00	608.300,00	3.660,32 -
519 00	603.962,25	0,00	603.962,25	638.000,00	0,00	638.000,00	34.037,75 -
525 00	41.963,85	0,00	41.963,85	77.900,00	0,00	77.900,00	35.936,15 -
0101							
526 00	86.471,83	0,00	86.471,83	109.700,00	0,00	109.700,00	23.228,17 -
527 00	73.649,49	0,00	73.649,49	99.600,00	0,00	99.600,00	25.950,51 -
529 00	60.701,36	0,00	60.701,36	67.000,00	0,00	67.000,00	6.298,64 -
531 00	407.953,09	0,00	407.953,09	310.100,00	0,00	310.100,00	97.853,09
536 00	8.244,62	0,00	8.244,62	0,00	0,00	0,00	8.244,62
537 00	4.297,40	0,00	4.297,40	5.500,00	0,00	5.500,00	1.202,60 -
538 00	953.964,78	0,00	953.964,78	1.962.900,00	0,00	1.962.900,00	1.008.935,22 -
542 00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
545 00	210.526,56	0,00	210.526,56	510.500,00	0,00	510.500,00	299.973,44 -
547 00	120.743,33	0,00	120.743,33	124.700,00	0,00	124.700,00	3.956,67 -
632 00	74.997,10	0,00	74.997,10	9.300,00	0,00	9.300,00	65.697,10
671 00	102.456,00	0,00	102.456,00	90.000,00	0,00	90.000,00	12.456,00
681 00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00 -
684 00	8.933.582,57	0,00	8.933.582,57	9.237.500,00	0,00	9.237.500,00	303.917,43 -
685 00	8.781,23	0,00	8.781,23	8.800,00	0,00	8.800,00	18,77 -
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	156.249,34	0,00	156.249,34	408.800,00	0,00	408.800,00	252.550,66 -
919 00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
981 00	1.663.700,00	0,00	1.663.700,00	1.663.700,00	0,00	1.663.700,00	0,00
989 00	841.871,13	0,00	841.871,13	324.800,00	0,00	324.800,00	517.071,13
Gesamtausg.	51.121.906,56	0,00	51.121.906,56	52.676.300,00	0,00	52.676.300,00	1.554.393,44 -
0101							
Hauptgr. 1	1.743.929,56	0,00	1.743.929,56	1.865.900,00	0,00	1.865.900,00	121.970,44 -
2	30.225,11	0,00	30.225,11	0,00	0,00	0,00	30.225,11
3	18.697,80	0,00	18.697,80	0,00	0,00	0,00	18.697,80
Gesamteinn.	1.792.852,47	0,00	1.792.852,47	1.865.900,00	0,00	1.865.900,00	73.047,53 -
Hauptgr. 4	34.141.342,98	0,00	34.141.342,98	34.243.900,00	0,00	34.243.900,00	102.557,02 -
5	5.048.926,21	0,00	5.048.926,21	6.679.000,00	0,00	6.679.000,00	1.630.073,79 -
6	9.119.816,90	0,00	9.119.816,90	9.356.100,00	0,00	9.356.100,00	236.283,10 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	156.249,34	0,00	156.249,34	408.800,00	0,00	408.800,00	252.550,66 -
9	2.655.571,13	0,00	2.655.571,13	1.988.500,00	0,00	1.988.500,00	667.071,13
Gesamtausg.	51.121.906,56	0,00	51.121.906,56	52.676.300,00	0,00	52.676.300,00	1.554.393,44 -
Zuschuss	49.329.054,09	0,00	49.329.054,09	50.810.400,00	0,00	50.810.400,00	1.481.345,91 -
0103							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 00	11.901,50	0,00	11.901,50	5.000,00	0,00	5.000,00	6.901,50
119 00	22.589,51	0,00	22.589,51	3.500,00	0,00	3.500,00	19.089,51
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	230.900,00	0,00	230.900,00	230.900,00 -
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	18.150,00	0,00	18.150,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.150,00
Gesamteinn.	52.641,01	0,00	52.641,01	254.400,00	0,00	254.400,00	201.758,99 -
422 00	1.849.729,40	0,00	1.849.729,40	1.868.000,00	0,00	1.868.000,00	18.270,60 -
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	668.673,31	0,00	668.673,31	965.700,00	0,00	965.700,00	297.026,69 -
443 00	968,84	0,00	968,84	1.700,00	0,00	1.700,00	731,16 -
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	2.374,05	0,00	2.374,05	0,00	0,00	0,00	2.374,05
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	98.632,91	0,00	98.632,91	130.700,00	0,00	130.700,00	32.067,09 -
514 00	4.109,43	0,00	4.109,43	5.000,00	0,00	5.000,00	890,57 -
517 00	149.965,73	0,00	149.965,73	257.000,00	0,00	257.000,00	107.034,27 -
518 00	390.192,08	0,00	390.192,08	390.000,00	0,00	390.000,00	192,08
519 00	7.780,00	0,00	7.780,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.220,00 -
525 00	17.239,62	0,00	17.239,62	10.000,00	0,00	10.000,00	7.239,62
526 00	2.175,61	0,00	2.175,61	21.000,00	0,00	21.000,00	18.824,39 -
527 00	49.277,38	0,00	49.277,38	60.000,00	0,00	60.000,00	10.722,62 -
529 00	1.192,32	0,00	1.192,32	4.000,00	0,00	4.000,00	2.807,68 -
531 00	16.012,49	0,00	16.012,49	35.000,00	0,00	35.000,00	18.987,51 -
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 01 - Hessischer Landtag - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0103							
537 00	214,20	0,00	214,20	1.000,00	0,00	1.000,00	785,80 -
538 00	76.125,72	0,00	76.125,72	39.000,00	0,00	39.000,00	37.125,72
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	6.390,25	0,00	6.390,25	15.000,00	0,00	15.000,00	8.609,75 -
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	1.009,13	0,00	1.009,13	1.000,00	0,00	1.000,00	9,13
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	679.200,00	0,00	679.200,00	679.200,00	0,00	679.200,00	0,00
989 00	45.260,00	0,00	45.260,00	38.400,00	0,00	38.400,00	6.860,00
Gesamtausg.	4.066.522,47	0,00	4.066.522,47	4.536.700,00	0,00	4.536.700,00	470.177,53 -
0103							
Hauptgr. 1	34.491,01	0,00	34.491,01	8.500,00	0,00	8.500,00	25.991,01
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18.150,00	0,00	18.150,00	245.900,00	0,00	245.900,00	227.750,00 -
Gesamteinn.	52.641,01	0,00	52.641,01	254.400,00	0,00	254.400,00	201.758,99 -
Hauptgr. 4	2.521.745,60	0,00	2.521.745,60	2.835.400,00	0,00	2.835.400,00	313.654,40 -
5	819.307,74	0,00	819.307,74	982.700,00	0,00	982.700,00	163.392,26 -
6	1.009,13	0,00	1.009,13	1.000,00	0,00	1.000,00	9,13
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	724.460,00	0,00	724.460,00	717.600,00	0,00	717.600,00	6.860,00
Gesamtausg.	4.066.522,47	0,00	4.066.522,47	4.536.700,00	0,00	4.536.700,00	470.177,53 -
Zuschuss	4.013.881,46	0,00	4.013.881,46	4.282.300,00	0,00	4.282.300,00	268.418,54 -

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 01	1.792.852,47	51.121.906,56	0,00	51.121.906,56	49.329.054,09 -	1.865.900,00	52.676.300,00	0,00	52.676.300,00	50.810.400,00 -	1.481.345,91	01 01
01 03	52.641,01	4.066.522,47	0,00	4.066.522,47	4.013.881,46 -	254.400,00	4.536.700,00	0,00	4.536.700,00	4.282.300,00 -	268.418,54	01 03
Insgesamt	1.845.493,48	55.188.429,03	0,00	55.188.429,03	53.342.935,55 -	2.120.300,00	57.213.000,00	0,00	57.213.000,00	55.092.700,00 -	1.749.764,45	Insgesamt

Einzelpan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0201							
111 00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 -
119 00	154.581,06	0,00	154.581,06	23.300,00	0,00	23.300,00	131.281,06
124 00	496.814,58	0,00	496.814,58	478.600,00	0,00	478.600,00	18.214,58
129 00	227.629,27	0,00	227.629,27	0,00	0,00	0,00	227.629,27
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	37.004,62	0,00	37.004,62	206.000,00	0,00	206.000,00	168.995,38 -
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	5.316,64	0,00	5.316,64	10.000,00	0,00	10.000,00	4.683,36 -
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	176.197,54	0,00	176.197,54	45.500,00	0,00	45.500,00	130.697,54
282 00	2.263.390,50	0,00	2.263.390,50	60.000,00	0,00	60.000,00	2.203.390,50
286 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
389 00	179.250,30	0,00	179.250,30	173.000,00	0,00	173.000,00	6.250,30
Gesamteinn.	3.555.184,51	0,00	3.555.184,51	997.900,00	0,00	997.900,00	2.557.284,51
412 00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
421 00	533.023,91	0,00	533.023,91	499.900,00	0,00	499.900,00	33.123,91
422 00	8.043.400,14	0,00	8.043.400,14	9.120.300,00	0,00	9.120.300,00	1.076.899,86 -

Einzelpan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	7.012.049,29	0,00	7.012.049,29	7.143.300,00	0,00	7.143.300,00	131.250,71 -
429 00	5.584,35	0,00	5.584,35	0,00	0,00	0,00	5.584,35
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	6.261,94	0,00	6.261,94	20.000,00	0,00	20.000,00	13.738,06 -
459 00	572.528,63	0,00	572.528,63	14.500,00	0,00	14.500,00	558.028,63
0201							
511 00	822.804,21	0,00	822.804,21	722.400,00	0,00	722.400,00	100.404,21
514 00	86.809,40	0,00	86.809,40	172.100,00	0,00	172.100,00	85.290,60 -
517 00	2.552.407,96	0,00	2.552.407,96	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00	1.221.407,96
518 00	2.339.373,72	0,00	2.339.373,72	3.414.500,00	0,00	3.414.500,00	1.075.126,28 -
519 00	371.725,48	0,00	371.725,48	17.400,00	0,00	17.400,00	354.325,48
525 00	57.468,07	0,00	57.468,07	74.500,00	0,00	74.500,00	17.031,93 -
526 00	146.811,57	0,00	146.811,57	161.000,00	0,00	161.000,00	14.188,43 -
527 00	439.614,88	0,00	439.614,88	767.300,00	0,00	767.300,00	327.685,12 -
529 00	49.229,69	0,00	49.229,69	51.600,00	0,00	51.600,00	2.370,31 -
531 00	5.269.112,49	0,00	5.269.112,49	1.928.000,00	0,00	1.928.000,00	3.341.112,49
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	1.199.577,06	0,00	1.199.577,06	5.562.200,00	0,00	5.562.200,00	4.362.622,94 -
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	183.204,36	0,00	183.204,36	0,00	0,00	0,00	183.204,36
543 00	163,88	0,00	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
545 00	2.674.568,78	0,00	2.674.568,78	1.289.200,00	0,00	1.289.200,00	1.385.368,78
547 00	4.751,32	0,00	4.751,32	22.600,00	0,00	22.600,00	17.848,68 -

Einzelpan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	244.841,91	0,00	244.841,91	654.400,00	0,00	654.400,00	409.558,09 -
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	2.796,50	0,00	2.796,50	0,00	0,00	0,00	2.796,50
812 00	40.837,25	0,00	40.837,25	25.000,00	0,00	25.000,00	15.837,25
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201							
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.613.302,18	0,00	2.613.302,18	2.601.900,00	0,00	2.601.900,00	11.402,18
989 00	622.629,32	0,00	622.629,32	409.800,00	0,00	409.800,00	212.829,32
Gesamtausg.	35.894.903,29	0,00	35.894.903,29	36.002.900,00	0,00	36.002.900,00	107.996,71 -
0201							
Hauptgr. 1	879.024,91	0,00	879.024,91	503.400,00	0,00	503.400,00	375.624,91
2	2.481.909,30	0,00	2.481.909,30	321.500,00	0,00	321.500,00	2.160.409,30
3	194.250,30	0,00	194.250,30	173.000,00	0,00	173.000,00	21.250,30
Gesamteinn.	3.555.184,51	0,00	3.555.184,51	997.900,00	0,00	997.900,00	2.557.284,51
Hauptgr. 4	16.172.873,26	0,00	16.172.873,26	16.798.000,00	0,00	16.798.000,00	625.126,74 -
5	16.197.622,87	0,00	16.197.622,87	15.513.800,00	0,00	15.513.800,00	683.822,87

Einzelpan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	244.841,91	0,00	244.841,91	654.400,00	0,00	654.400,00	409.558,09 -
8	43.633,75	0,00	43.633,75	25.000,00	0,00	25.000,00	18.633,75
9	3.235.931,50	0,00	3.235.931,50	3.011.700,00	0,00	3.011.700,00	224.231,50
Gesamtausg.	35.894.903,29	0,00	35.894.903,29	36.002.900,00	0,00	36.002.900,00	107.996,71 -
Zuschuss	32.339.718,78	0,00	32.339.718,78	35.005.000,00	0,00	35.005.000,00	2.665.281,22 -
0202							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	473.001,91	0,00	473.001,91	417.600,00	0,00	417.600,00	55.401,91
124 00	66.955,29	0,00	66.955,29	59.100,00	0,00	59.100,00	7.855,29
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	539.957,20	0,00	539.957,20	476.700,00	0,00	476.700,00	63.257,20
422 00	621.609,73	0,00	621.609,73	701.400,00	0,00	701.400,00	79.790,27 -
427 00	103.532,58	0,00	103.532,58	125.500,00	0,00	125.500,00	21.967,42 -
428 00	1.551.276,83	0,00	1.551.276,83	1.562.500,00	0,00	1.562.500,00	11.223,17 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
443 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -
453 00	7.535,33	0,00	7.535,33	0,00	0,00	0,00	7.535,33
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	177.608,96	0,00	177.608,96	135.100,00	0,00	135.100,00	42.508,96
514 00	147.506,87	0,00	147.506,87	157.500,00	0,00	157.500,00	9.993,13 -
517 00	410.513,86	0,00	410.513,86	376.100,00	0,00	376.100,00	34.413,86
518 00	53.609,68	0,00	53.609,68	61.900,00	0,00	61.900,00	8.290,32 -
519 00	251.247,49	0,00	251.247,49	237.100,00	0,00	237.100,00	14.147,49
525 00	5.206,01	0,00	5.206,01	5.400,00	0,00	5.400,00	193,99 -
526 00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
527 00	28.243,56	0,00	28.243,56	21.500,00	0,00	21.500,00	6.743,56
529 00	501,18	0,00	501,18	5.000,00	0,00	5.000,00	4.498,82 -
0202							
531 00	5.176,49	0,00	5.176,49	27.500,00	0,00	27.500,00	22.323,51 -
538 00	435.065,09	0,00	435.065,09	469.300,00	0,00	469.300,00	34.234,91 -
542 00	4.942,00	0,00	4.942,00	28.000,00	0,00	28.000,00	23.058,00 -
547 00	1.389,21	0,00	1.389,21	42.100,00	0,00	42.100,00	40.710,79 -
632 00	37.448,13	0,00	37.448,13	38.900,00	0,00	38.900,00	1.451,87 -
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	77.749,03	0,00	77.749,03	50.000,00	0,00	50.000,00	27.749,03
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	213.900,00	0,00	213.900,00	213.900,00	0,00	213.900,00	0,00
989 00	126.896,00	0,00	126.896,00	130.500,00	0,00	130.500,00	3.604,00 -
Gesamtausg.	4.261.078,03	0,00	4.261.078,03	4.390.200,00	0,00	4.390.200,00	129.121,97 -

Einzelpan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0202							
Hauptgr. 1	539.957,20	0,00	539.957,20	476.700,00	0,00	476.700,00	63.257,20
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	539.957,20	0,00	539.957,20	476.700,00	0,00	476.700,00	63.257,20
Hauptgr. 4	2.283.954,47	0,00	2.283.954,47	2.390.400,00	0,00	2.390.400,00	106.445,53 -
5	1.521.130,40	0,00	1.521.130,40	1.566.500,00	0,00	1.566.500,00	45.369,60 -
6	37.448,13	0,00	37.448,13	38.900,00	0,00	38.900,00	1.451,87 -
8	77.749,03	0,00	77.749,03	50.000,00	0,00	50.000,00	27.749,03
9	340.796,00	0,00	340.796,00	344.400,00	0,00	344.400,00	3.604,00 -
Gesamtausg.	4.261.078,03	0,00	4.261.078,03	4.390.200,00	0,00	4.390.200,00	129.121,97 -
Zuschuss	3.721.120,83	0,00	3.721.120,83	3.913.500,00	0,00	3.913.500,00	192.379,17 -
0203							
111 00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 -
112 00	333.189,30	0,00	333.189,30	235.200,00	0,00	235.200,00	97.989,30
119 00	678.009,32	0,00	678.009,32	583.300,00	0,00	583.300,00	94.709,32
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
261 00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00
271 00	8.047,71	0,00	8.047,71	35.000,00	0,00	35.000,00	26.952,29 -
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	13.987,00	0,00	13.987,00	6.600,00	0,00	6.600,00	7.387,00
389 00	381.348,93	0,00	381.348,93	228.400,00	0,00	228.400,00	152.948,93
Gesamteinn.	1.434.398,26	0,00	1.434.398,26	1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	345.598,26
422 00	1.842.607,90	0,00	1.842.607,90	1.789.600,00	0,00	1.789.600,00	53.007,90
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	17.182.942,52	350.000,00	17.532.942,52	17.678.000,00	700.000,00	18.378.000,00	845.057,48 -
443 00	4.052,66	0,00	4.052,66	2.000,00	0,00	2.000,00	2.052,66
453 00	661,85	0,00	661,85	0,00	0,00	0,00	661,85
459 00	3.151,24	0,00	3.151,24	7.700,00	0,00	7.700,00	4.548,76 -
511 00	1.807.313,59	0,00	1.807.313,59	1.239.700,00	0,00	1.239.700,00	567.613,59
514 00	19.597,90	0,00	19.597,90	20.400,00	0,00	20.400,00	802,10 -
517 00	1.001.549,56	0,00	1.001.549,56	941.700,00	0,00	941.700,00	59.849,56
0203							
518 00	1.589.092,89	0,00	1.589.092,89	1.633.400,00	0,00	1.633.400,00	44.307,11 -
519 00	393.382,08	0,00	393.382,08	208.100,00	0,00	208.100,00	185.282,08
525 00	103.375,23	0,00	103.375,23	86.500,00	0,00	86.500,00	16.875,23
526 00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
527 00	33.649,26	0,00	33.649,26	29.500,00	0,00	29.500,00	4.149,26
531 00	19.716,85	0,00	19.716,85	82.000,00	0,00	82.000,00	62.283,15 -
537 00	9.476,07	0,00	9.476,07	3.600,00	0,00	3.600,00	5.876,07
538 00	1.521.624,54	0,00	1.521.624,54	2.277.700,00	0,00	2.277.700,00	756.075,46 -
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	179.229,94	0,00	179.229,94	106.500,00	0,00	106.500,00	72.729,94

Einzelpan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	564,52	0,00	564,52	600,00	0,00	600,00	35,48 -
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	934.206,65	0,00	934.206,65	208.000,00	0,00	208.000,00	726.206,65
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	719.600,00	0,00	719.600,00	719.600,00	0,00	719.600,00	0,00
989 00	293.020,00	0,00	293.020,00	294.700,00	0,00	294.700,00	1.680,00 -
Gesamtausg.	27.660.915,25	350.000,00	28.010.915,25	27.329.300,00	700.000,00	28.029.300,00	18.384,75 -
0203							
Hauptgr. 1	1.011.993,62	0,00	1.011.993,62	818.800,00	0,00	818.800,00	193.193,62
2	27.068,71	0,00	27.068,71	35.000,00	0,00	35.000,00	7.931,29 -
3	395.335,93	0,00	395.335,93	235.000,00	0,00	235.000,00	160.335,93
Gesamteinn.	1.434.398,26	0,00	1.434.398,26	1.088.800,00	0,00	1.088.800,00	345.598,26
Hauptgr. 4	19.033.416,17	350.000,00	19.383.416,17	19.477.300,00	700.000,00	20.177.300,00	793.883,83 -
5	6.680.107,91	0,00	6.680.107,91	6.629.100,00	0,00	6.629.100,00	51.007,91
6	564,52	0,00	564,52	600,00	0,00	600,00	35,48 -
8	934.206,65	0,00	934.206,65	208.000,00	0,00	208.000,00	726.206,65
9	1.012.620,00	0,00	1.012.620,00	1.014.300,00	0,00	1.014.300,00	1.680,00 -
Gesamtausg.	27.660.915,25	350.000,00	28.010.915,25	27.329.300,00	700.000,00	28.029.300,00	18.384,75 -
Zuschuss	26.226.516,99	350.000,00	26.576.516,99	26.240.500,00	700.000,00	26.940.500,00	363.983,01 -
0205							
111 00	28.894,48	0,00	28.894,48	15.000,00	0,00	15.000,00	13.894,48
119 00	120.703,61	0,00	120.703,61	63.400,00	0,00	63.400,00	57.303,61
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	1.417,47	0,00	1.417,47	0,00	0,00	0,00	1.417,47
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	151.015,56	0,00	151.015,56	78.400,00	0,00	78.400,00	72.615,56
422 00	442.388,97	0,00	442.388,97	505.400,00	0,00	505.400,00	63.011,03 -
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	1.104.869,08	0,00	1.104.869,08	1.221.700,00	0,00	1.221.700,00	116.830,92 -
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	704,78	0,00	704,78	0,00	0,00	0,00	704,78
511 00	86.012,14	0,00	86.012,14	59.600,00	0,00	59.600,00	26.412,14
514 00	30.490,89	0,00	30.490,89	4.600,00	0,00	4.600,00	25.890,89
517 00	179.015,25	0,00	179.015,25	195.800,00	0,00	195.800,00	16.784,75 -
518 00	12.615,95	0,00	12.615,95	9.600,00	0,00	9.600,00	3.015,95
519 00	37.332,22	0,00	37.332,22	0,00	0,00	0,00	37.332,22
523 00	2.689,47	0,00	2.689,47	2.400,00	0,00	2.400,00	289,47
525 00	3.072,30	0,00	3.072,30	900,00	0,00	900,00	2.172,30
526 00	1.029,35	0,00	1.029,35	0,00	0,00	0,00	1.029,35
527 00	10.938,49	0,00	10.938,49	7.600,00	0,00	7.600,00	3.338,49
529 00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
531 00	366.139,89	0,00	366.139,89	265.000,00	0,00	265.000,00	101.139,89
533 00	566.050,47	0,00	566.050,47	553.600,00	0,00	553.600,00	12.450,47

Einzelpan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0205							
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	159.670,97	0,00	159.670,97	52.000,00	0,00	52.000,00	107.670,97
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	76,50	0,00	76,50	1.300,00	0,00	1.300,00	1.223,50 -
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	319.563,03	0,00	319.563,03	226.000,00	0,00	226.000,00	93.563,03
685 00	534.821,60	0,00	534.821,60	632.100,00	0,00	632.100,00	97.278,40 -
686 00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00 -
687 00	432.328,00	0,00	432.328,00	432.400,00	0,00	432.400,00	72,00 -
699 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	141.800,00	0,00	141.800,00	141.800,00	0,00	141.800,00	0,00
989 00	287.700,00	0,00	287.700,00	291.300,00	0,00	291.300,00	3.600,00 -
Gesamtausg.	4.719.809,35	0,00	4.719.809,35	4.651.500,00	0,00	4.651.500,00	68.309,35

Einzelpan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0205							
Hauptgr. 1	149.598,09	0,00	149.598,09	78.400,00	0,00	78.400,00	71.198,09
2	1.417,47	0,00	1.417,47	0,00	0,00	0,00	1.417,47
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	151.015,56	0,00	151.015,56	78.400,00	0,00	78.400,00	72.615,56
Hauptgr. 4	1.547.962,83	0,00	1.547.962,83	1.727.100,00	0,00	1.727.100,00	179.137,17 -
5	1.455.633,89	0,00	1.455.633,89	1.152.900,00	0,00	1.152.900,00	302.733,89
6	1.286.712,63	0,00	1.286.712,63	1.338.400,00	0,00	1.338.400,00	51.687,37 -
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	429.500,00	0,00	429.500,00	433.100,00	0,00	433.100,00	3.600,00 -
Gesamtausg.	4.719.809,35	0,00	4.719.809,35	4.651.500,00	0,00	4.651.500,00	68.309,35
Zuschuss	4.568.793,79	0,00	4.568.793,79	4.573.100,00	0,00	4.573.100,00	4.306,21 -
0206							
119 00	82.055,83	0,00	82.055,83	0,00	0,00	0,00	82.055,83
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	82.055,83	0,00	82.055,83	0,00	0,00	0,00	82.055,83
543 00	127.763,34	0,00	127.763,34	166.000,00	0,00	166.000,00	38.236,66 -

Einzelpan 02 - Hessischer Ministerpräsident - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681 00	1.337.531,20	0,00	1.337.531,20	334.000,00	0,00	334.000,00	1.003.531,20
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	4.570.607,06	0,00	4.570.607,06	5.906.000,00	0,00	5.906.000,00	1.335.392,94 -
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	11.035.901,60	0,00	11.035.901,60	11.406.000,00	0,00	11.406.000,00	370.098,40 -
0206							
Hauptgr. 1	82.055,83	0,00	82.055,83	0,00	0,00	0,00	82.055,83
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	82.055,83	0,00	82.055,83	0,00	0,00	0,00	82.055,83
Hauptgr. 5	127.763,34	0,00	127.763,34	166.000,00	0,00	166.000,00	38.236,66 -
6	5.908.138,26	0,00	5.908.138,26	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00	331.861,74 -
8	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	11.035.901,60	0,00	11.035.901,60	11.406.000,00	0,00	11.406.000,00	370.098,40 -
Zuschuss	10.953.845,77	0,00	10.953.845,77	11.406.000,00	0,00	11.406.000,00	452.154,23 -

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02 01	3.555.184,51	35.894.903,29	0,00	35.894.903,29	32.339.718,78 -	997.900,00	36.002.900,00	0,00	36.002.900,00	35.005.000,00 -	2.665.281,22	02 01
02 02	539.957,20	4.261.078,03	0,00	4.261.078,03	3.721.120,83 -	476.700,00	4.390.200,00	0,00	4.390.200,00	3.913.500,00 -	192.379,17	02 02
02 03	1.434.398,26	27.660.915,25	350.000,00	28.010.915,25	26.576.516,99 -	1.088.800,00	27.329.300,00	700.000,00	28.029.300,00	26.940.500,00 -	363.983,01	02 03
02 05	151.015,56	4.719.809,35	0,00	4.719.809,35	4.568.793,79 -	78.400,00	4.651.500,00	0,00	4.651.500,00	4.573.100,00 -	4.306,21	02 05
02 06	82.055,83	11.035.901,60	0,00	11.035.901,60	10.953.845,77 -	0,00	11.406.000,00	0,00	11.406.000,00	11.406.000,00 -	452.154,23	02 06
Insgesamt	5.762.611,36	83.572.607,52	350.000,00	83.922.607,52	78.159.996,16 -	2.641.800,00	83.779.900,00	700.000,00	84.479.900,00	81.838.100,00 -	3.678.103,84	Insgesamt

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0301							
111 00	1.351.370,88	0,00	1.351.370,88	2.082.500,00	0,00	2.082.500,00	731.129,12 -
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	215.449,18	0,00	215.449,18	82.700,00	0,00	82.700,00	132.749,18
124 00	8.393,63	0,00	8.393,63	8.400,00	0,00	8.400,00	6,37 -
132 00	173.971,00	0,00	173.971,00	350.000,00	0,00	350.000,00	176.029,00 -
231 00	2.334.708,00	0,00	2.334.708,00	1.603.500,00	0,00	1.603.500,00	731.208,00
232 00	3.546.699,88	0,00	3.546.699,88	4.655.900,00	0,00	4.655.900,00	1.109.200,12 -
235 00	15.747,60	0,00	15.747,60	0,00	0,00	0,00	15.747,60
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	170.098,55	0,00	170.098,55	150.000,00	0,00	150.000,00	20.098,55
389 00	73.783.165,96	0,00	73.783.165,96	73.279.600,00	0,00	73.279.600,00	503.565,96
Gesamteinn.	81.610.104,68	0,00	81.610.104,68	82.212.600,00	0,00	82.212.600,00	602.495,32 -
412 00	59.506,54	0,00	59.506,54	80.700,00	0,00	80.700,00	21.193,46 -
421 00	157.940,40	0,00	157.940,40	204.500,00	0,00	204.500,00	46.559,60 -
422 00	21.256.547,54	0,00	21.256.547,54	22.171.900,00	0,00	22.171.900,00	915.352,46 -
427 00	798.064,93	0,00	798.064,93	3.982.500,00	0,00	3.982.500,00	3.184.435,07 -
428 00	7.387.833,17	0,00	7.387.833,17	10.379.000,00	0,00	10.379.000,00	2.991.166,83 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
429 00	8.567,00	0,00	8.567,00	16.500,00	0,00	16.500,00	7.933,00 -
443 00	12.093,10	0,00	12.093,10	12.500,00	0,00	12.500,00	406,90 -
451 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	49.709,40	0,00	49.709,40	47.000,00	0,00	47.000,00	2.709,40
459 00	17.136,95	0,00	17.136,95	18.800,00	0,00	18.800,00	1.663,05 -
511 00	2.017.138,38	0,00	2.017.138,38	2.614.000,00	0,00	2.614.000,00	596.861,62 -
0301							
514 00	319.235,19	0,00	319.235,19	988.200,00	0,00	988.200,00	668.964,81 -
517 00	19.799,78	0,00	19.799,78	486.700,00	0,00	486.700,00	466.900,22 -
518 00	4.381.230,56	0,00	4.381.230,56	4.960.100,00	0,00	4.960.100,00	578.869,44 -
519 00	126.760,94	0,00	126.760,94	265.700,00	0,00	265.700,00	138.939,06 -
525 00	1.600.659,50	0,00	1.600.659,50	1.202.900,00	0,00	1.202.900,00	397.759,50
526 00	232.174,80	0,00	232.174,80	499.000,00	0,00	499.000,00	266.825,20 -
527 00	411.898,19	0,00	411.898,19	408.600,00	0,00	408.600,00	3.298,19
529 00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
531 00	677.705,10	0,00	677.705,10	452.200,00	0,00	452.200,00	225.505,10
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	14.559.802,08	0,00	14.559.802,08	22.448.400,00	0,00	22.448.400,00	7.888.597,92 -
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	32.833,88	0,00	32.833,88	56.000,00	0,00	56.000,00	23.166,12 -
547 00	70.642,06	0,00	70.642,06	214.000,00	0,00	214.000,00	143.357,94 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
631 00	181,13	0,00	181,13	0,00	0,00	0,00	181,13
632 00	266.751,06	0,00	266.751,06	202.100,00	0,00	202.100,00	64.651,06
633 00	33.458.725,17	0,00	33.458.725,17	33.765.000,00	0,00	33.765.000,00	306.274,83 -
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	1.389.507,44	0,00	1.389.507,44	650.000,00	0,00	650.000,00	739.507,44
685 00	712.718,55	0,00	712.718,55	804.000,00	0,00	804.000,00	91.281,45 -
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	4.812.869,19	0,00	4.812.869,19	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	1.295.869,19
812 00	565.870,69	0,00	565.870,69	8.401.800,00	0,00	8.401.800,00	7.835.929,31 -
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301							
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	527.046,83	0,00	527.046,83	1.084.000,00	0,00	1.084.000,00	556.953,17 -
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	6.510.220,14	0,00	6.510.220,14	0,00	0,00	0,00	6.510.220,14
981 00	32.546.307,18	0,00	32.546.307,18	25.461.200,00	0,00	25.461.200,00	7.085.107,18
989 00	46.735.998,34	0,00	46.735.998,34	45.177.000,00	0,00	45.177.000,00	1.558.998,34
Gesamtausg.	181.752.475,21	0,00	181.752.475,21	190.600.300,00	0,00	190.600.300,00	8.847.824,79 -
0301							
Hauptgr. 1	1.749.184,69	0,00	1.749.184,69	2.523.600,00	0,00	2.523.600,00	774.415,31 -
2	5.907.655,48	0,00	5.907.655,48	6.259.400,00	0,00	6.259.400,00	351.744,52 -
3	73.953.264,51	0,00	73.953.264,51	73.429.600,00	0,00	73.429.600,00	523.664,51
Gesamteinn.	81.610.104,68	0,00	81.610.104,68	82.212.600,00	0,00	82.212.600,00	602.495,32 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 4	29.747.399,03	0,00	29.747.399,03	36.913.400,00	0,00	36.913.400,00	7.166.000,97 -
5	24.478.880,46	0,00	24.478.880,46	34.624.800,00	0,00	34.624.800,00	10.145.919,54 -
6	35.827.883,35	0,00	35.827.883,35	35.421.100,00	0,00	35.421.100,00	406.783,35
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.905.786,71	0,00	5.905.786,71	13.002.800,00	0,00	13.002.800,00	7.097.013,29 -
9	85.792.525,66	0,00	85.792.525,66	70.638.200,00	0,00	70.638.200,00	15.154.325,66
Gesamtausg.	181.752.475,21	0,00	181.752.475,21	190.600.300,00	0,00	190.600.300,00	8.847.824,79 -
Zuschuss	100.142.370,53	0,00	100.142.370,53	108.387.700,00	0,00	108.387.700,00	8.245.329,47 -
0303							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	17.420,60	0,00	17.420,60	0,00	0,00	0,00	17.420,60
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	87.630,40	0,00	87.630,40	43.900,00	0,00	43.900,00	43.730,40
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	374.427,64	0,00	374.427,64	375.500,00	0,00	375.500,00	1.072,36 -
Gesamteinn.	479.478,64	0,00	479.478,64	419.400,00	0,00	419.400,00	60.078,64
422 00	8.676.593,87	0,00	8.676.593,87	9.080.800,00	0,00	9.080.800,00	404.206,13 -
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	2.883.047,37	0,00	2.883.047,37	3.101.400,00	0,00	3.101.400,00	218.352,63 -
429 00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00 -
443 00	3.936,85	0,00	3.936,85	2.400,00	0,00	2.400,00	1.536,85

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
453 00	7.635,47	0,00	7.635,47	13.000,00	0,00	13.000,00	5.364,53 -
459 00	6.526,55	0,00	6.526,55	0,00	0,00	0,00	6.526,55
511 00	706.781,69	0,00	706.781,69	690.700,00	0,00	690.700,00	16.081,69
514 00	291.122,94	0,00	291.122,94	274.500,00	0,00	274.500,00	16.622,94
517 00	273.522,93	0,00	273.522,93	253.800,00	0,00	253.800,00	19.722,93
518 00	1.049.685,31	0,00	1.049.685,31	1.016.500,00	0,00	1.016.500,00	33.185,31
519 00	1.281,24	0,00	1.281,24	2.000,00	0,00	2.000,00	718,76 -
525 00	111.821,19	0,00	111.821,19	21.900,00	0,00	21.900,00	89.921,19
526 00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00 -
527 00	87.682,13	0,00	87.682,13	169.800,00	0,00	169.800,00	82.117,87 -
531 00	60.056,30	0,00	60.056,30	51.400,00	0,00	51.400,00	8.656,30
536 00	436.531,56	0,00	436.531,56	557.800,00	0,00	557.800,00	121.268,44 -
537 00	3.745,53	0,00	3.745,53	0,00	0,00	0,00	3.745,53
0303							
538 00	90.038,64	0,00	90.038,64	0,00	0,00	0,00	90.038,64
547 00	14.342,76	0,00	14.342,76	0,00	0,00	0,00	14.342,76
631 00	124.227,13	0,00	124.227,13	141.400,00	0,00	141.400,00	17.172,87 -
681 00	99,92	0,00	99,92	16.000,00	0,00	16.000,00	15.900,08 -
711 00	17.172,41	0,00	17.172,41	0,00	0,00	0,00	17.172,41
811 00	256.028,38	0,00	256.028,38	307.000,00	0,00	307.000,00	50.971,62 -
812 00	872.336,28	0,00	872.336,28	829.000,00	0,00	829.000,00	43.336,28

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.558.200,04	0,00	3.558.200,04	3.558.200,00	0,00	3.558.200,00	0,04
989 00	196.390,10	0,00	196.390,10	184.700,00	0,00	184.700,00	11.690,10
Gesamtausg.	19.728.806,59	0,00	19.728.806,59	20.302.400,00	0,00	20.302.400,00	573.593,41 -
0303							
Hauptgr. 1	17.420,60	0,00	17.420,60	0,00	0,00	0,00	17.420,60
2	87.630,40	0,00	87.630,40	43.900,00	0,00	43.900,00	43.730,40
3	374.427,64	0,00	374.427,64	375.500,00	0,00	375.500,00	1.072,36 -
Gesamteinn.	479.478,64	0,00	479.478,64	419.400,00	0,00	419.400,00	60.078,64
Hauptgr. 4	11.577.740,11	0,00	11.577.740,11	12.222.200,00	0,00	12.222.200,00	644.459,89 -
5	3.126.612,22	0,00	3.126.612,22	3.043.900,00	0,00	3.043.900,00	82.712,22
6	124.327,05	0,00	124.327,05	157.400,00	0,00	157.400,00	33.072,95 -
7	17.172,41	0,00	17.172,41	0,00	0,00	0,00	17.172,41
8	1.128.364,66	0,00	1.128.364,66	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	7.635,34 -
9	3.754.590,14	0,00	3.754.590,14	3.742.900,00	0,00	3.742.900,00	11.690,14
Gesamtausg.	19.728.806,59	0,00	19.728.806,59	20.302.400,00	0,00	20.302.400,00	573.593,41 -
Zuschuss	19.249.327,95	0,00	19.249.327,95	19.883.000,00	0,00	19.883.000,00	633.672,05 -
0304							
111 00	792.847,00	0,00	792.847,00	675.000,00	0,00	675.000,00	117.847,00
119 00	432.797,85	0,00	432.797,85	0,00	0,00	0,00	432.797,85
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	5.880,72	0,00	5.880,72	0,00	0,00	0,00	5.880,72
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	8.597,87	0,00	8.597,87	0,00	0,00	0,00	8.597,87

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	133.462,50	0,00	133.462,50	128.000,00	0,00	128.000,00	5.462,50
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.373.585,94	0,00	1.373.585,94	803.000,00	0,00	803.000,00	570.585,94
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	8.184.491,09	0,00	8.184.491,09	8.554.000,00	0,00	8.554.000,00	369.508,91 -
427 00	1.540.561,54	0,00	1.540.561,54	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	240.561,54
428 00	1.399.009,36	0,00	1.399.009,36	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	196.990,64 -
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	2.062,86	0,00	2.062,86	5.700,00	0,00	5.700,00	3.637,14 -
453 00	5.281,17	0,00	5.281,17	0,00	0,00	0,00	5.281,17
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	655.039,70	0,00	655.039,70	417.000,00	0,00	417.000,00	238.039,70
514 00	29.287,04	0,00	29.287,04	23.900,00	0,00	23.900,00	5.387,04
517 00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 -
518 00	3.796.278,53	0,00	3.796.278,53	3.788.200,00	0,00	3.788.200,00	8.078,53
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523 00	24.676,41	0,00	24.676,41	0,00	0,00	0,00	24.676,41
525 00	255.375,97	0,00	255.375,97	148.000,00	0,00	148.000,00	107.375,97
526 00	450,00	0,00	450,00	600,00	0,00	600,00	150,00 -
0304							
527 00	62.873,86	0,00	62.873,86	170.000,00	0,00	170.000,00	107.126,14 -
529 00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
531 00	42.081,21	0,00	42.081,21	16.000,00	0,00	16.000,00	26.081,21
537 00	2.483,70	0,00	2.483,70	0,00	0,00	0,00	2.483,70
538 00	235.994,54	0,00	235.994,54	41.000,00	0,00	41.000,00	194.994,54

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -
547 00	525,48	0,00	525,48	3.000,00	0,00	3.000,00	2.474,52 -
681 00	919,28	0,00	919,28	300,00	0,00	300,00	619,28
685 00	351,34	0,00	351,34	7.000,00	0,00	7.000,00	6.648,66 -
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	490.525,58	0,00	490.525,58	85.300,00	0,00	85.300,00	405.225,58
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.852.799,96	0,00	2.852.799,96	2.852.800,00	0,00	2.852.800,00	0,04 -
989 00	169.606,00	0,00	169.606,00	168.900,00	0,00	168.900,00	706,00
Gesamtausg.	19.751.174,62	0,00	19.751.174,62	19.185.200,00	0,00	19.185.200,00	565.974,62
0304							
Hauptgr. 1	1.225.644,85	0,00	1.225.644,85	675.000,00	0,00	675.000,00	550.644,85
2	14.478,59	0,00	14.478,59	0,00	0,00	0,00	14.478,59
3	133.462,50	0,00	133.462,50	128.000,00	0,00	128.000,00	5.462,50
Gesamteinn.	1.373.585,94	0,00	1.373.585,94	803.000,00	0,00	803.000,00	570.585,94
Hauptgr. 4	11.131.406,02	0,00	11.131.406,02	11.455.700,00	0,00	11.455.700,00	324.293,98 -
5	5.105.566,44	0,00	5.105.566,44	4.615.200,00	0,00	4.615.200,00	490.366,44
6	1.270,62	0,00	1.270,62	7.300,00	0,00	7.300,00	6.029,38 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	490.525,58	0,00	490.525,58	85.300,00	0,00	85.300,00	405.225,58
9	3.022.405,96	0,00	3.022.405,96	3.021.700,00	0,00	3.021.700,00	705,96
Gesamtausg.	19.751.174,62	0,00	19.751.174,62	19.185.200,00	0,00	19.185.200,00	565.974,62
Zuschuss	18.377.588,68	0,00	18.377.588,68	18.382.200,00	0,00	18.382.200,00	4.611,32 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0305							
119 00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00 -
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	21.701,00	0,00	21.701,00	177.000,00	0,00	177.000,00	155.299,00 -
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	0,00
Gesamteinn.	2.178.701,00	0,00	2.178.701,00	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	159.299,00 -
684 00	4.528.405,21	0,00	4.528.405,21	4.152.500,00	0,00	4.152.500,00	375.905,21
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	1.941.000,00	4.315.421,49	6.256.421,49	0,00	6.260.421,49	6.260.421,49	4.000,00 -
893 00	5.741.484,93	2.691.581,72	8.433.066,65	6.860.000,00	2.104.270,86	8.964.270,86	531.204,21 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	12.210.890,14	7.007.003,21	19.217.893,35	11.012.500,00	8.364.692,35	19.377.192,35	159.299,00 -
0305							
Hauptgr. 1	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00 -
3	2.177.701,00	0,00	2.177.701,00	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00	155.299,00 -
Gesamteinn.	2.178.701,00	0,00	2.178.701,00	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	159.299,00 -
Hauptgr. 6	4.528.405,21	0,00	4.528.405,21	4.152.500,00	0,00	4.152.500,00	375.905,21
8	7.682.484,93	7.007.003,21	14.689.488,14	6.860.000,00	8.364.692,35	15.224.692,35	535.204,21 -
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	12.210.890,14	7.007.003,21	19.217.893,35	11.012.500,00	8.364.692,35	19.377.192,35	159.299,00 -
Zuschuss	10.032.189,14	7.007.003,21	17.039.192,35	8.674.500,00	8.364.692,35	17.039.192,35	0,00

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0314							
111 00	20.342.522,39	0,00	20.342.522,39	16.368.100,00	0,00	16.368.100,00	3.974.422,39
112 00	959.124,14	0,00	959.124,14	831.100,00	0,00	831.100,00	128.024,14
119 00	267.174,21	0,00	267.174,21	811.000,00	0,00	811.000,00	543.825,79 -
122 00	969.609,09	0,00	969.609,09	0,00	0,00	0,00	969.609,09
124 00	102.583,76	0,00	102.583,76	29.600,00	0,00	29.600,00	72.983,76
125 00	53.107,09	0,00	53.107,09	35.000,00	0,00	35.000,00	18.107,09
129 00	17.010,15	0,00	17.010,15	0,00	0,00	0,00	17.010,15
131 00	84,33	0,00	84,33	0,00	0,00	0,00	84,33
132 00	66.794,73	0,00	66.794,73	0,00	0,00	0,00	66.794,73
231 00	2.401.658,83	0,00	2.401.658,83	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	601.658,83
233 00	117.003,38	0,00	117.003,38	95.300,00	0,00	95.300,00	21.703,38
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	680,87	0,00	680,87	0,00	0,00	0,00	680,87
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
281 00	317.480,63	0,00	317.480,63	118.000,00	0,00	118.000,00	199.480,63
282 00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	694.175,10	0,00	694.175,10	62.100,00	0,00	62.100,00	632.075,10
389 00	139.206.853,65	0,00	139.206.853,65	104.007.500,00	0,00	104.007.500,00	35.199.353,65
Gesamteinn.	165.541.942,35	0,00	165.541.942,35	124.182.700,00	0,00	124.182.700,00	41.359.242,35

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
412 00	4.924,45	0,00	4.924,45	0,00	0,00	0,00	4.924,45
422 00	39.633.067,00	0,00	39.633.067,00	39.984.100,00	0,00	39.984.100,00	351.033,00 -
427 00	608.904,92	0,00	608.904,92	707.400,00	0,00	707.400,00	98.495,08 -
428 00	30.073.281,39	0,00	30.073.281,39	30.870.800,00	0,00	30.870.800,00	797.518,61 -
0314							
429 00	172,99	0,00	172,99	59.100,00	0,00	59.100,00	58.927,01 -
443 00	47.450,72	0,00	47.450,72	15.800,00	0,00	15.800,00	31.650,72
453 00	47.750,87	0,00	47.750,87	31.500,00	0,00	31.500,00	16.250,87
459 00	117.375,46	0,00	117.375,46	0,00	0,00	0,00	117.375,46
511 00	2.215.305,19	0,00	2.215.305,19	1.994.100,00	0,00	1.994.100,00	221.205,19
514 00	873.435,89	0,00	873.435,89	659.300,00	0,00	659.300,00	214.135,89
517 00	6.384.409,91	0,00	6.384.409,91	234.700,00	0,00	234.700,00	6.149.709,91
518 00	14.949.273,23	0,00	14.949.273,23	11.379.400,00	0,00	11.379.400,00	3.569.873,23
519 00	14.174.113,98	0,00	14.174.113,98	52.100,00	0,00	52.100,00	14.122.013,98
521 00	183.747,42	0,00	183.747,42	0,00	0,00	0,00	183.747,42
525 00	365.947,04	0,00	365.947,04	389.600,00	0,00	389.600,00	23.652,96 -
526 00	315.663,62	0,00	315.663,62	121.600,00	0,00	121.600,00	194.063,62
527 00	467.774,81	0,00	467.774,81	367.000,00	0,00	367.000,00	100.774,81
529 00	2.678,27	0,00	2.678,27	3.000,00	0,00	3.000,00	321,73 -
531 00	39.745,88	0,00	39.745,88	59.100,00	0,00	59.100,00	19.354,12 -
533 00	195.912,06	0,00	195.912,06	218.100,00	0,00	218.100,00	22.187,94 -
536 00	43.490,36	0,00	43.490,36	0,00	0,00	0,00	43.490,36
537 00	14.978,06	0,00	14.978,06	9.000,00	0,00	9.000,00	5.978,06
538 00	20.690.020,03	0,00	20.690.020,03	10.322.900,00	0,00	10.322.900,00	10.367.120,03
541 00	560.900,00	0,00	560.900,00	400.000,00	0,00	400.000,00	160.900,00
542 00	554,06	0,00	554,06	0,00	0,00	0,00	554,06
543 00	583,38	0,00	583,38	400,00	0,00	400,00	183,38
544 00	124.898,50	0,00	124.898,50	0,00	0,00	0,00	124.898,50

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
545 00	1.734,90	0,00	1.734,90	2.000,00	0,00	2.000,00	265,10 -
547 00	46.139,77	0,00	46.139,77	98.700,00	0,00	98.700,00	52.560,23 -
613 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	1.737.736,42	0,00	1.737.736,42	1.029.600,00	0,00	1.029.600,00	708.136,42
0314							
681 00	41.427,81	0,00	41.427,81	27.200,00	0,00	27.200,00	14.227,81
682 00	859.388,45	0,00	859.388,45	800.000,00	0,00	800.000,00	59.388,45
683 00	16.874,37	0,00	16.874,37	20.000,00	0,00	20.000,00	3.125,63 -
685 00	25.242,33	0,00	25.242,33	28.000,00	0,00	28.000,00	2.757,67 -
686 00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
711 00	70.961,79	0,00	70.961,79	0,00	0,00	0,00	70.961,79
781 00	8.533.231,10	0,00	8.533.231,10	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.466.768,90 -
811 00	237.926,77	0,00	237.926,77	2.000,00	0,00	2.000,00	235.926,77
812 00	551.259,40	0,00	551.259,40	804.300,00	0,00	804.300,00	253.040,60 -
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	1.466.768,90	0,00	1.466.768,90	0,00	0,00	0,00	1.466.768,90
981 00	18.013.815,51	0,00	18.013.815,51	17.745.500,00	0,00	17.745.500,00	268.315,51
989 00	1.674.478,05	0,00	1.674.478,05	1.680.900,00	0,00	1.680.900,00	6.421,95 -
Gesamtausg.	165.413.620,06	0,00	165.413.620,06	130.117.200,00	0,00	130.117.200,00	35.296.420,06

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0314							
Hauptgr. 1	22.778.009,89	0,00	22.778.009,89	18.074.800,00	0,00	18.074.800,00	4.703.209,89
2	2.862.903,71	0,00	2.862.903,71	2.038.300,00	0,00	2.038.300,00	824.603,71
3	139.901.028,75	0,00	139.901.028,75	104.069.600,00	0,00	104.069.600,00	35.831.428,75
Gesamteinn.	165.541.942,35	0,00	165.541.942,35	124.182.700,00	0,00	124.182.700,00	41.359.242,35
Hauptgr. 4	70.532.927,80	0,00	70.532.927,80	71.668.700,00	0,00	71.668.700,00	1.135.772,20 -
5	61.651.306,36	0,00	61.651.306,36	26.311.000,00	0,00	26.311.000,00	35.340.306,36
6	2.680.944,38	0,00	2.680.944,38	1.904.800,00	0,00	1.904.800,00	776.144,38
7	8.604.192,89	0,00	8.604.192,89	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.395.807,11 -
8	789.186,17	0,00	789.186,17	806.300,00	0,00	806.300,00	17.113,83 -
9	21.155.062,46	0,00	21.155.062,46	19.426.400,00	0,00	19.426.400,00	1.728.662,46
Gesamtausg.	165.413.620,06	0,00	165.413.620,06	130.117.200,00	0,00	130.117.200,00	35.296.420,06
Überschuss	128.322,29	0,00	128.322,29	5.934.500,00 -	0,00	5.934.500,00 -	6.062.822,29
0315							
111 00	7.616.250,35	0,00	7.616.250,35	7.303.600,00	0,00	7.303.600,00	312.650,35
112 00	3.238.770,14	0,00	3.238.770,14	3.849.400,00	0,00	3.849.400,00	610.629,86 -
119 00	914.446,25	0,00	914.446,25	619.400,00	0,00	619.400,00	295.046,25
124 00	6.325,30	0,00	6.325,30	6.000,00	0,00	6.000,00	325,30
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	1.763,04	0,00	1.763,04	0,00	0,00	0,00	1.763,04
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	495.987,14	0,00	495.987,14	800,00	0,00	800,00	495.187,14
235 00	153.946,68	0,00	153.946,68	67.400,00	0,00	67.400,00	86.546,68
236 00	1.093.607,83	0,00	1.093.607,83	1.442.800,00	0,00	1.442.800,00	349.192,17 -
237 00	28.497,50	0,00	28.497,50	4.000,00	0,00	4.000,00	24.497,50
261 00	106,85	0,00	106,85	0,00	0,00	0,00	106,85

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	75.800,50	0,00	75.800,50	33.200,00	0,00	33.200,00	42.600,50
282 00	62.221,43	0,00	62.221,43	0,00	0,00	0,00	62.221,43
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 00	25.083,49	0,00	25.083,49	0,00	0,00	0,00	25.083,49
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.396.282,56	0,00	1.396.282,56	936.400,00	0,00	936.400,00	459.882,56
389 00	308.437.436,40	0,00	308.437.436,40	182.495.100,00	0,00	182.495.100,00	125.942.336,40
Gesamteinn.	323.546.525,46	0,00	323.546.525,46	196.758.100,00	0,00	196.758.100,00	126.788.425,46
412 00	1.935,87	0,00	1.935,87	0,00	0,00	0,00	1.935,87
422 00	31.363.505,51	0,00	31.363.505,51	32.319.000,00	0,00	32.319.000,00	955.494,49 -
427 00	358.782,58	0,00	358.782,58	335.900,00	0,00	335.900,00	22.882,58
428 00	51.174.336,45	0,00	51.174.336,45	51.914.900,00	0,00	51.914.900,00	740.563,55 -
429 00	2.497,37	0,00	2.497,37	0,00	0,00	0,00	2.497,37
0315							
443 00	7.399,63	0,00	7.399,63	1.400,00	0,00	1.400,00	5.999,63
453 00	17.828,29	0,00	17.828,29	17.000,00	0,00	17.000,00	828,29
459 00	22.085,37	0,00	22.085,37	0,00	0,00	0,00	22.085,37
511 00	6.666.940,85	0,00	6.666.940,85	5.041.500,00	0,00	5.041.500,00	1.625.440,85
514 00	21.120.390,14	0,00	21.120.390,14	1.712.900,00	0,00	1.712.900,00	19.407.490,14
517 00	5.327.615,99	0,00	5.327.615,99	1.192.200,00	0,00	1.192.200,00	4.135.415,99
518 00	51.012.851,29	0,00	51.012.851,29	25.072.500,00	0,00	25.072.500,00	25.940.351,29
519 00	48.836.802,59	0,00	48.836.802,59	13.710.300,00	0,00	13.710.300,00	35.126.502,59
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	568.655,66	0,00	568.655,66	452.300,00	0,00	452.300,00	116.355,66
526 00	4.977.538,58	0,00	4.977.538,58	501.400,00	0,00	501.400,00	4.476.138,58

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
527 00	322.278,20	0,00	322.278,20	269.200,00	0,00	269.200,00	53.078,20
529 00	788,62	0,00	788,62	800,00	0,00	800,00	11,38 -
531 00	85.290,47	0,00	85.290,47	29.800,00	0,00	29.800,00	55.490,47
533 00	90.689,40	0,00	90.689,40	0,00	0,00	0,00	90.689,40
534 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	172.984,07	0,00	172.984,07	0,00	0,00	0,00	172.984,07
537 00	8.488.073,25	0,00	8.488.073,25	0,00	0,00	0,00	8.488.073,25
538 00	42.014.158,53	0,00	42.014.158,53	49.381.600,00	0,00	49.381.600,00	7.367.441,47 -
541 00	455.100,00	0,00	455.100,00	340.000,00	0,00	340.000,00	115.100,00
542 00	5.451,39	0,00	5.451,39	0,00	0,00	0,00	5.451,39
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00 -
547 00	13.440,60	0,00	13.440,60	17.500,00	0,00	17.500,00	4.059,40 -
613 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	20.463.949,71	0,00	20.463.949,71	0,00	0,00	0,00	20.463.949,71
671 00	280.293,73	0,00	280.293,73	543.300,00	0,00	543.300,00	263.006,27 -
0315							
681 00	54.352,99	0,00	54.352,99	0,00	0,00	0,00	54.352,99
685 00	50.445,26	0,00	50.445,26	43.900,00	0,00	43.900,00	6.545,26
686 00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
711 00	352.591,07	0,00	352.591,07	52.500,00	0,00	52.500,00	300.091,07
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	328.123,24	0,00	328.123,24	0,00	0,00	0,00	328.123,24
812 00	15.059.159,12	0,00	15.059.159,12	306.200,00	0,00	306.200,00	14.752.959,12

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	14.021.274,65	0,00	14.021.274,65	14.020.400,00	0,00	14.020.400,00	874,65
989 00	1.477.698,12	0,00	1.477.698,12	1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	75.698,12
Gesamtausg.	325.195.608,59	0,00	325.195.608,59	198.679.400,00	0,00	198.679.400,00	126.516.208,59
0315							
Hauptgr. 1	11.777.555,08	0,00	11.777.555,08	11.778.400,00	0,00	11.778.400,00	844,92 -
2	1.910.167,93	0,00	1.910.167,93	1.548.200,00	0,00	1.548.200,00	361.967,93
3	309.858.802,45	0,00	309.858.802,45	183.431.500,00	0,00	183.431.500,00	126.427.302,45
Gesamteinn.	323.546.525,46	0,00	323.546.525,46	196.758.100,00	0,00	196.758.100,00	126.788.425,46
Hauptgr. 4	82.948.371,07	0,00	82.948.371,07	84.588.200,00	0,00	84.588.200,00	1.639.828,93 -
5	190.159.049,63	0,00	190.159.049,63	97.722.900,00	0,00	97.722.900,00	92.436.149,63
6	20.849.341,69	0,00	20.849.341,69	587.200,00	0,00	587.200,00	20.262.141,69
7	352.591,07	0,00	352.591,07	52.500,00	0,00	52.500,00	300.091,07
8	15.387.282,36	0,00	15.387.282,36	306.200,00	0,00	306.200,00	15.081.082,36
9	15.498.972,77	0,00	15.498.972,77	15.422.400,00	0,00	15.422.400,00	76.572,77
Gesamtausg.	325.195.608,59	0,00	325.195.608,59	198.679.400,00	0,00	198.679.400,00	126.516.208,59
Zuschuss	1.649.083,13	0,00	1.649.083,13	1.921.300,00	0,00	1.921.300,00	272.216,87 -
0316							
111 00	9.353.398,99	0,00	9.353.398,99	6.741.700,00	0,00	6.741.700,00	2.611.698,99
112 00	62.749.599,57	0,00	62.749.599,57	71.876.800,00	0,00	71.876.800,00	9.127.200,43 -
119 00	970.932,55	0,00	970.932,55	946.100,00	0,00	946.100,00	24.832,55
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	5.112,92	0,00	5.112,92	5.000,00	0,00	5.000,00	112,92
125 00	338.846,20	0,00	338.846,20	310.000,00	0,00	310.000,00	28.846,20

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0316							
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	687,50	0,00	687,50	500,00	0,00	500,00	187,50
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 -
235 00	88.769,45	0,00	88.769,45	80.000,00	0,00	80.000,00	8.769,45
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	4.125,34	0,00	4.125,34	3.500,00	0,00	3.500,00	625,34
261 00	6.631,80	0,00	6.631,80	0,00	0,00	0,00	6.631,80
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	711.599,24	0,00	711.599,24	336.500,00	0,00	336.500,00	375.099,24
282 00	31.638,69	0,00	31.638,69	0,00	0,00	0,00	31.638,69
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 00	34.480,85	0,00	34.480,85	0,00	0,00	0,00	34.480,85
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.107.923,30	0,00	1.107.923,30	203.100,00	0,00	203.100,00	904.823,30
389 00	128.879.643,34	0,00	128.879.643,34	90.841.900,00	0,00	90.841.900,00	38.037.743,34
Gesamteinn.	204.283.389,74	0,00	204.283.389,74	171.357.100,00	0,00	171.357.100,00	32.926.289,74
412 00	434,70	0,00	434,70	0,00	0,00	0,00	434,70
422 00	22.684.635,35	0,00	22.684.635,35	23.340.300,00	0,00	23.340.300,00	655.664,65 -
427 00	1.141.531,71	0,00	1.141.531,71	163.500,00	0,00	163.500,00	978.031,71

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0316							
428 00	26.799.114,05	0,00	26.799.114,05	28.426.200,00	0,00	28.426.200,00	1.627.085,95 -
429 00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00 -
443 00	17.359,15	0,00	17.359,15	57.800,00	0,00	57.800,00	40.440,85 -
453 00	16.601,90	0,00	16.601,90	14.000,00	0,00	14.000,00	2.601,90
459 00	14.346,69	0,00	14.346,69	21.500,00	0,00	21.500,00	7.153,31 -
511 00	6.037.994,26	0,00	6.037.994,26	6.403.900,00	0,00	6.403.900,00	365.905,74 -
514 00	9.213.136,66	0,00	9.213.136,66	391.700,00	0,00	391.700,00	8.821.436,66
517 00	215.777,23	0,00	215.777,23	56.100,00	0,00	56.100,00	159.677,23
518 00	16.368.413,55	0,00	16.368.413,55	5.706.400,00	0,00	5.706.400,00	10.662.013,55
519 00	88.171,90	0,00	88.171,90	75.200,00	0,00	75.200,00	12.971,90
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	272.685,30	0,00	272.685,30	414.100,00	0,00	414.100,00	141.414,70 -
526 00	88.702,37	0,00	88.702,37	151.500,00	0,00	151.500,00	62.797,63 -
527 00	217.579,90	0,00	217.579,90	249.000,00	0,00	249.000,00	31.420,10 -
529 00	825,40	0,00	825,40	1.500,00	0,00	1.500,00	674,60 -
531 00	64.622,04	0,00	64.622,04	21.200,00	0,00	21.200,00	43.422,04
533 00	113.084,11	0,00	113.084,11	212.600,00	0,00	212.600,00	99.515,89 -
536 00	507.547,83	0,00	507.547,83	454.000,00	0,00	454.000,00	53.547,83
537 00	415.633,76	0,00	415.633,76	344.500,00	0,00	344.500,00	71.133,76
538 00	21.162.948,52	0,00	21.162.948,52	7.557.700,00	0,00	7.557.700,00	13.605.248,52
541 00	604.500,00	0,00	604.500,00	460.000,00	0,00	460.000,00	144.500,00
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	830.634,46	0,00	830.634,46	77.900,00	0,00	77.900,00	752.734,46
613 00	14.489,74	0,00	14.489,74	5.000,00	0,00	5.000,00	9.489,74
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
633 00	4.520.288,88	0,00	4.520.288,88	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	679.711,12 -
671 00	4.642.289,26	0,00	4.642.289,26	5.435.500,00	0,00	5.435.500,00	793.210,74 -
0316							
681 00	14.223,06	0,00	14.223,06	20.500,00	0,00	20.500,00	6.276,94 -
685 00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00 -
686 00	807,95	0,00	807,95	0,00	0,00	0,00	807,95
711 00	4.320.295,97	0,00	4.320.295,97	0,00	0,00	0,00	4.320.295,97
781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	105.783,22	0,00	105.783,22	120.000,00	0,00	120.000,00	14.216,78 -
812 00	710.778,93	0,00	710.778,93	1.575.500,00	0,00	1.575.500,00	864.721,07 -
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	10.086.500,04	0,00	10.086.500,04	10.086.500,00	0,00	10.086.500,00	0,04
989 00	75.809.524,00	0,00	75.809.524,00	75.810.000,00	0,00	75.810.000,00	476,00 -
Gesamtausg.	207.101.261,89	0,00	207.101.261,89	172.857.700,00	0,00	172.857.700,00	34.243.561,89
0316							
Hauptgr. 1	73.418.577,73	0,00	73.418.577,73	79.880.100,00	0,00	79.880.100,00	6.461.522,27 -
2	842.764,52	0,00	842.764,52	432.000,00	0,00	432.000,00	410.764,52
3	130.022.047,49	0,00	130.022.047,49	91.045.000,00	0,00	91.045.000,00	38.977.047,49
Gesamteinn.	204.283.389,74	0,00	204.283.389,74	171.357.100,00	0,00	171.357.100,00	32.926.289,74

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 4	50.674.023,55	0,00	50.674.023,55	52.026.500,00	0,00	52.026.500,00	1.352.476,45 -
5	56.202.257,29	0,00	56.202.257,29	22.577.300,00	0,00	22.577.300,00	33.624.957,29
6	9.192.098,89	0,00	9.192.098,89	10.661.900,00	0,00	10.661.900,00	1.469.801,11 -
7	4.320.295,97	0,00	4.320.295,97	0,00	0,00	0,00	4.320.295,97
8	816.562,15	0,00	816.562,15	1.695.500,00	0,00	1.695.500,00	878.937,85 -
9	85.896.024,04	0,00	85.896.024,04	85.896.500,00	0,00	85.896.500,00	475,96 -
Gesamtausg.	207.101.261,89	0,00	207.101.261,89	172.857.700,00	0,00	172.857.700,00	34.243.561,89
Zuschuss	2.817.872,15	0,00	2.817.872,15	1.500.600,00	0,00	1.500.600,00	1.317.272,15
0317							
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	3.830,60	0,00	3.830,60	1.500,00	0,00	1.500,00	2.330,60
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	280.476,02	0,00	280.476,02	285.800,00	0,00	285.800,00	5.323,98 -
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	1.369.588,00	0,00	1.369.588,00	1.369.600,00	0,00	1.369.600,00	12,00 -
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	9.270,08	0,00	9.270,08	5.200,00	0,00	5.200,00	4.070,08
389 00	27.180.828,04	0,00	27.180.828,04	27.181.000,00	0,00	27.181.000,00	171,96 -
Gesamteinn.	28.843.992,74	0,00	28.843.992,74	28.843.100,00	0,00	28.843.100,00	892,74
422 00	2.856.898,03	0,00	2.856.898,03	2.852.700,00	0,00	2.852.700,00	4.198,03
427 00	495.723,10	0,00	495.723,10	3.200,00	0,00	3.200,00	492.523,10
428 00	16.162.927,58	0,00	16.162.927,58	16.635.100,00	0,00	16.635.100,00	472.172,42 -
443 00	8.942,15	0,00	8.942,15	2.400,00	0,00	2.400,00	6.542,15

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
453 00	1.427,97	0,00	1.427,97	0,00	0,00	0,00	1.427,97
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	711.597,85	0,00	711.597,85	988.300,00	0,00	988.300,00	276.702,15 -
514 00	11.609,98	0,00	11.609,98	4.600,00	0,00	4.600,00	7.009,98
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	2.123.755,90	0,00	2.123.755,90	2.150.300,00	0,00	2.150.300,00	26.544,10 -
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	72.910,60	0,00	72.910,60	81.000,00	0,00	81.000,00	8.089,40 -
526 00	14.586,31	0,00	14.586,31	28.600,00	0,00	28.600,00	14.013,69 -
527 00	34.178,14	0,00	34.178,14	52.700,00	0,00	52.700,00	18.521,86 -
537 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -
538 00	508.190,64	0,00	508.190,64	572.100,00	0,00	572.100,00	63.909,36 -
0317							
542 00	44.496,82	0,00	44.496,82	45.600,00	0,00	45.600,00	1.103,18 -
547 00	5.563,22	0,00	5.563,22	300,00	0,00	300,00	5.263,22
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	25.348,83	0,00	25.348,83	23.000,00	0,00	23.000,00	2.348,83
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.385.700,00	0,00	1.385.700,00	1.385.700,00	0,00	1.385.700,00	0,00
989 00	4.241.458,41	0,00	4.241.458,41	4.239.000,00	0,00	4.239.000,00	2.458,41
Gesamtausg.	28.705.315,53	0,00	28.705.315,53	29.069.600,00	0,00	29.069.600,00	364.284,47 -
0317							
Hauptgr. 1	284.306,62	0,00	284.306,62	287.300,00	0,00	287.300,00	2.993,38 -
2	1.369.588,00	0,00	1.369.588,00	1.369.600,00	0,00	1.369.600,00	12,00 -
3	27.190.098,12	0,00	27.190.098,12	27.186.200,00	0,00	27.186.200,00	3.898,12
Gesamteinn.	28.843.992,74	0,00	28.843.992,74	28.843.100,00	0,00	28.843.100,00	892,74

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 4	19.525.918,83	0,00	19.525.918,83	19.493.400,00	0,00	19.493.400,00	32.518,83
5	3.526.889,46	0,00	3.526.889,46	3.928.500,00	0,00	3.928.500,00	401.610,54 -
8	25.348,83	0,00	25.348,83	23.000,00	0,00	23.000,00	2.348,83
9	5.627.158,41	0,00	5.627.158,41	5.624.700,00	0,00	5.624.700,00	2.458,41
Gesamtausg.	28.705.315,53	0,00	28.705.315,53	29.069.600,00	0,00	29.069.600,00	364.284,47 -
Überschuss	138.677,21	0,00	138.677,21	226.500,00 -	0,00	226.500,00 -	365.177,21
0318							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	771.641,71	0,00	771.641,71	600.700,00	0,00	600.700,00	170.941,71
124 00	13.337,44	0,00	13.337,44	11.800,00	0,00	11.800,00	1.537,44
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	786.775,00	0,00	786.775,00	0,00	0,00	0,00	786.775,00
235 00	4.397,95	0,00	4.397,95	0,00	0,00	0,00	4.397,95
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	22.399,84	0,00	22.399,84	10.100,00	0,00	10.100,00	12.299,84
281 00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	32.200,00 -
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	499.784,10	0,00	499.784,10	440.000,00	0,00	440.000,00	59.784,10
389 00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00 -
Gesamteinn.	2.098.336,04	0,00	2.098.336,04	1.118.600,00	0,00	1.118.600,00	979.736,04
422 00	2.048.484,97	0,00	2.048.484,97	2.177.500,00	0,00	2.177.500,00	129.015,03 -
427 00	393.282,23	0,00	393.282,23	358.200,00	0,00	358.200,00	35.082,23
428 00	2.456.166,23	0,00	2.456.166,23	2.341.500,00	0,00	2.341.500,00	114.666,23

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0318							
453 00	9.034,39	0,00	9.034,39	16.400,00	0,00	16.400,00	7.365,61 -
459 00	3.923,88	0,00	3.923,88	0,00	0,00	0,00	3.923,88
511 00	627.936,74	0,00	627.936,74	433.300,00	0,00	433.300,00	194.636,74
514 00	554.995,31	0,00	554.995,31	442.700,00	0,00	442.700,00	112.295,31
517 00	731.384,84	0,00	731.384,84	670.400,00	0,00	670.400,00	60.984,84
518 00	64.181,52	0,00	64.181,52	23.000,00	0,00	23.000,00	41.181,52
519 00	452.579,09	0,00	452.579,09	359.000,00	0,00	359.000,00	93.579,09
525 00	376.532,17	0,00	376.532,17	342.900,00	0,00	342.900,00	33.632,17
526 00	34.193,73	0,00	34.193,73	9.000,00	0,00	9.000,00	25.193,73
527 00	20.250,33	0,00	20.250,33	19.500,00	0,00	19.500,00	750,33
531 00	6.778,51	0,00	6.778,51	2.100,00	0,00	2.100,00	4.678,51
0318							
533 00	4.359.561,10	0,00	4.359.561,10	4.966.000,00	0,00	4.966.000,00	606.438,90 -
537 00	12.152,88	0,00	12.152,88	0,00	0,00	0,00	12.152,88
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	129,80	0,00	129,80	100,00	0,00	100,00	29,80
633 00	17.908,78	0,00	17.908,78	22.600,00	0,00	22.600,00	4.691,22 -
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	165.581,91	0,00	165.581,91	220.200,00	0,00	220.200,00	54.618,09 -
811 00	687.280,30	0,00	687.280,30	708.000,00	0,00	708.000,00	20.719,70 -
812 00	390.952,43	0,00	390.952,43	496.200,00	0,00	496.200,00	105.247,57 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	845.799,96	0,00	845.799,96	845.800,00	0,00	845.800,00	0,04 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
989 00	226.299,96	0,00	226.299,96	226.300,00	0,00	226.300,00	0,04 -
Gesamtausg.	14.485.391,06	0,00	14.485.391,06	14.680.700,00	0,00	14.680.700,00	195.308,94 -
0318							
Hauptgr. 1	1.571.754,15	0,00	1.571.754,15	612.500,00	0,00	612.500,00	959.254,15
2	26.797,79	0,00	26.797,79	42.300,00	0,00	42.300,00	15.502,21 -
3	499.784,10	0,00	499.784,10	463.800,00	0,00	463.800,00	35.984,10
Gesamteinn.	2.098.336,04	0,00	2.098.336,04	1.118.600,00	0,00	1.118.600,00	979.736,04
Hauptgr. 4	4.910.891,70	0,00	4.910.891,70	4.893.600,00	0,00	4.893.600,00	17.291,70
5	7.240.676,02	0,00	7.240.676,02	7.268.000,00	0,00	7.268.000,00	27.323,98 -
6	17.908,78	0,00	17.908,78	22.600,00	0,00	22.600,00	4.691,22 -
7	165.581,91	0,00	165.581,91	220.200,00	0,00	220.200,00	54.618,09 -
8	1.078.232,73	0,00	1.078.232,73	1.204.200,00	0,00	1.204.200,00	125.967,27 -
9	1.072.099,92	0,00	1.072.099,92	1.072.100,00	0,00	1.072.100,00	0,08 -
Gesamtausg.	14.485.391,06	0,00	14.485.391,06	14.680.700,00	0,00	14.680.700,00	195.308,94 -
Zuschuss	12.387.055,02	0,00	12.387.055,02	13.562.100,00	0,00	13.562.100,00	1.175.044,98 -
0319							
119 00	250.078,75	0,00	250.078,75	0,00	0,00	0,00	250.078,75
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	250.078,75	0,00	250.078,75	0,00	0,00	0,00	250.078,75

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
632 00	42.982,84	0,00	42.982,84	60.000,00	0,00	60.000,00	17.017,16 -
633 00	37.250,00	0,00	37.250,00	60.000,00	0,00	60.000,00	22.750,00 -
671 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -
681 00	60.800,00	0,00	60.800,00	15.000,00	0,00	15.000,00	45.800,00
685 00	346.415,30	0,00	346.415,30	395.000,00	0,00	395.000,00	48.584,70 -
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	2.114.917,77	0,00	2.114.917,77	3.449.000,00	0,00	3.449.000,00	1.334.082,23 -
812 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
883 00	6.764.755,18	40.046.850,38	46.811.605,56	10.566.000,00	31.867.139,03	42.433.139,03	4.378.466,53
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	943.707,81	0,00	943.707,81	0,00	0,00	0,00	943.707,81
Gesamtausg.	10.310.828,90	40.046.850,38	50.357.679,28	14.560.000,00	31.867.139,03	46.427.139,03	3.930.540,25
0319							
Hauptgr. 1	250.078,75	0,00	250.078,75	0,00	0,00	0,00	250.078,75
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	250.078,75	0,00	250.078,75	0,00	0,00	0,00	250.078,75
Hauptgr. 6	487.448,14	0,00	487.448,14	535.000,00	0,00	535.000,00	47.551,86 -
8	8.879.672,95	40.046.850,38	48.926.523,33	14.025.000,00	31.867.139,03	45.892.139,03	3.034.384,30
9	943.707,81	0,00	943.707,81	0,00	0,00	0,00	943.707,81
Gesamtausg.	10.310.828,90	40.046.850,38	50.357.679,28	14.560.000,00	31.867.139,03	46.427.139,03	3.930.540,25
Zuschuss	10.060.750,15	40.046.850,38	50.107.600,53	14.560.000,00	31.867.139,03	46.427.139,03	3.680.461,50

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0381							
111 00	7.259.996,34	0,00	7.259.996,34	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	2.159.996,34
112 00	43.957,27	0,00	43.957,27	0,00	0,00	0,00	43.957,27
119 00	6.292.457,38	0,00	6.292.457,38	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	3.592.457,38
124 00	466.800,30	0,00	466.800,30	310.000,00	0,00	310.000,00	156.800,30
125 00	659.115,13	0,00	659.115,13	650.000,00	0,00	650.000,00	9.115,13
129 00	982.228,76	0,00	982.228,76	0,00	0,00	0,00	982.228,76
132 00	1.917.457,01	0,00	1.917.457,01	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	117.457,01
231 00	2.228.635,58	0,00	2.228.635,58	43.400,00	0,00	43.400,00	2.185.235,58
232 00	4.214.013,48	0,00	4.214.013,48	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.214.013,48
233 00	251.248,14	0,00	251.248,14	250.000,00	0,00	250.000,00	1.248,14
235 00	505.116,08	0,00	505.116,08	700.000,00	0,00	700.000,00	194.883,92 -
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	82.066,14	0,00	82.066,14	0,00	0,00	0,00	82.066,14
281 00	59.414,94	0,00	59.414,94	0,00	0,00	0,00	59.414,94
282 00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00
286 00	3.624,00	0,00	3.624,00	0,00	0,00	0,00	3.624,00
341 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.478.104,79	0,00	1.478.104,79	1.222.900,00	0,00	1.222.900,00	255.204,79
389 00	106.065,78	0,00	106.065,78	35.900,00	0,00	35.900,00	70.165,78
Gesamteinn.	26.556.461,12	0,00	26.556.461,12	14.812.200,00	0,00	14.812.200,00	11.744.261,12
422 00	664.789.722,89	0,00	664.789.722,89	663.574.100,00	0,00	663.574.100,00	1.215.622,89
427 00	391.206,95	0,00	391.206,95	600.000,00	0,00	600.000,00	208.793,05 -
428 00	132.404.776,59	0,00	132.404.776,59	135.797.000,00	0,00	135.797.000,00	3.392.223,41 -
443 00	678.216,55	0,00	678.216,55	940.300,00	0,00	940.300,00	262.083,45 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
453 00	422.452,50	0,00	422.452,50	530.000,00	0,00	530.000,00	107.547,50 -
459 00	69.222,77	0,00	69.222,77	100.000,00	0,00	100.000,00	30.777,23 -
511 00	17.213.254,37	0,00	17.213.254,37	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	2.713.254,37
0381							
514 00	28.623.065,18	0,00	28.623.065,18	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00	1.576.934,82 -
517 00	1.711.178,51	0,00	1.711.178,51	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	441.178,51
518 00	144.780.168,72	0,00	144.780.168,72	140.430.700,00	0,00	140.430.700,00	4.349.468,72
519 00	1.346.629,41	0,00	1.346.629,41	190.000,00	0,00	190.000,00	1.156.629,41
525 00	1.825.859,21	0,00	1.825.859,21	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	174.140,79 -
526 00	189.554,55	0,00	189.554,55	210.000,00	0,00	210.000,00	20.445,45 -
527 00	942.344,62	0,00	942.344,62	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	157.655,38 -
529 00	10.266,59	0,00	10.266,59	11.000,00	0,00	11.000,00	733,41 -
531 00	632.402,51	0,00	632.402,51	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	599.597,49 -
534 00	533.544,88	0,00	533.544,88	630.000,00	0,00	630.000,00	96.455,12 -
536 00	17.811.153,05	0,00	17.811.153,05	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	2.188.846,95 -
537 00	85.567,07	0,00	85.567,07	150.000,00	0,00	150.000,00	64.432,93 -
538 00	41.446.992,65	0,00	41.446.992,65	62.537.800,00	0,00	62.537.800,00	21.090.807,35 -
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	354.505,52	0,00	354.505,52	0,00	0,00	0,00	354.505,52
544 00	10.265,26	0,00	10.265,26	0,00	0,00	0,00	10.265,26
547 00	5.407,36	0,00	5.407,36	0,00	0,00	0,00	5.407,36
631 00	589.866,52	0,00	589.866,52	226.500,00	0,00	226.500,00	363.366,52
632 00	4.510.529,27	0,00	4.510.529,27	1.174.600,00	0,00	1.174.600,00	3.335.929,27
633 00	37.858,20	0,00	37.858,20	0,00	0,00	0,00	37.858,20
671 00	126.402,55	0,00	126.402,55	0,00	0,00	0,00	126.402,55
681 00	429.199,68	0,00	429.199,68	350.000,00	0,00	350.000,00	79.199,68
684 00	51.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00
685 00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
711 00	859.979,95	0,00	859.979,95	681.400,00	0,00	681.400,00	178.579,95
811 00	19.580.733,93	0,00	19.580.733,93	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00	880.733,93
812 00	21.580.681,03	0,00	21.580.681,03	20.409.400,00	0,00	20.409.400,00	1.171.281,03
821 00	635,57	0,00	635,57	0,00	0,00	0,00	635,57
919 00	10.515.552,00	0,00	10.515.552,00	0,00	0,00	0,00	10.515.552,00
0381							
981 00	299.364.600,00	0,00	299.364.600,00	299.364.600,00	0,00	299.364.600,00	0,00
989 00	6.976.165,72	0,00	6.976.165,72	6.904.800,00	0,00	6.904.800,00	71.365,72
Gesamtausg.	1.420.902.462,13	0,00	1.420.902.462,13	1.423.865.700,00	0,00	1.423.865.700,00	2.963.237,87 -
0381							
Hauptgr. 1	17.622.012,19	0,00	17.622.012,19	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00	7.062.012,19
2	7.350.278,36	0,00	7.350.278,36	2.993.400,00	0,00	2.993.400,00	4.356.878,36
3	1.584.170,57	0,00	1.584.170,57	1.258.800,00	0,00	1.258.800,00	325.370,57
Gesamteinn.	26.556.461,12	0,00	26.556.461,12	14.812.200,00	0,00	14.812.200,00	11.744.261,12
Hauptgr. 4	798.755.598,25	0,00	798.755.598,25	801.541.400,00	0,00	801.541.400,00	2.785.801,75 -
5	257.522.159,46	0,00	257.522.159,46	274.461.500,00	0,00	274.461.500,00	16.939.340,54 -
6	5.746.356,22	0,00	5.746.356,22	1.802.600,00	0,00	1.802.600,00	3.943.756,22
7	859.979,95	0,00	859.979,95	681.400,00	0,00	681.400,00	178.579,95
8	41.162.050,53	0,00	41.162.050,53	39.109.400,00	0,00	39.109.400,00	2.052.650,53
9	316.856.317,72	0,00	316.856.317,72	306.269.400,00	0,00	306.269.400,00	10.586.917,72
Gesamtausg.	1.420.902.462,13	0,00	1.420.902.462,13	1.423.865.700,00	0,00	1.423.865.700,00	2.963.237,87 -
Zuschuss	1.394.346.001,01	0,00	1.394.346.001,01	1.409.053.500,00	0,00	1.409.053.500,00	14.707.498,99 -

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Verwaltung											
03 01	81.610.104,68	181.752.475,21	0,00	181.752.475,21	100.142.370,53 -	82.212.600,00	190.600.300,00	0,00	190.600.300,00	108.387.700,00 -	8.245.329,47	03 01
03 03	479.478,64	19.728.806,59	0,00	19.728.806,59	19.249.327,95 -	419.400,00	20.302.400,00	0,00	20.302.400,00	19.883.000,00 -	633.672,05	03 03
03 04	1.373.585,94	19.751.174,62	0,00	19.751.174,62	18.377.588,68 -	803.000,00	19.185.200,00	0,00	19.185.200,00	18.382.200,00 -	4.611,32	03 04
03 05	2.178.701,00	12.210.890,14	7.007.003,21	19.217.893,35	17.039.192,35 -	2.338.000,00	11.012.500,00	8.364.692,35	19.377.192,35	17.039.192,35 -	0,00	03 05
03 14	165.541.942,35	165.413.620,06	0,00	165.413.620,06	128.322,29	124.182.700,00	130.117.200,00	0,00	130.117.200,00	5.934.500,00 -	6.062.822,29	03 14
03 15	323.546.525,46	325.195.608,59	0,00	325.195.608,59	1.649.083,13 -	196.758.100,00	198.679.400,00	0,00	198.679.400,00	1.921.300,00 -	272.216,87	03 15
03 16	204.283.389,74	207.101.261,89	0,00	207.101.261,89	2.817.872,15 -	171.357.100,00	172.857.700,00	0,00	172.857.700,00	1.500.600,00 -	1.317.272,15 -	03 16
03 17	28.843.992,74	28.705.315,53	0,00	28.705.315,53	138.677,21	28.843.100,00	29.069.600,00	0,00	29.069.600,00	226.500,00 -	365.177,21	03 17
03 18	2.098.336,04	14.485.391,06	0,00	14.485.391,06	12.387.055,02 -	1.118.600,00	14.680.700,00	0,00	14.680.700,00	13.562.100,00 -	1.175.044,98	03 18
03 19	250.078,75	10.310.828,90	40.046.850,38	50.357.679,28	50.107.600,53 -	0,00	14.560.000,00	31.867.139,03	46.427.139,03	46.427.139,03 -	3.680.461,50 -	03 19
Summe	810.206.135,34	984.655.372,59	47.053.853,59	1.031.709.226,18	221.503.090,84 -	608.032.600,00	801.065.000,00	40.231.831,38	841.296.831,38	233.264.231,38 -	11.761.140,54	Summe
	Abschnitt Polizei											
03 81	26.556.461,12	1.420.902.462,13	0,00	1.420.902.462,13	1.394.346.001,01 -	14.812.200,00	1.423.865.700,00	0,00	1.423.865.700,00	1.409.053.500,00 -	14.707.498,99	03 81
Summe	26.556.461,12	1.420.902.462,13	0,00	1.420.902.462,13	1.394.346.001,01 -	14.812.200,00	1.423.865.700,00	0,00	1.423.865.700,00	1.409.053.500,00 -	14.707.498,99	Summe
	Abschluss											
01 - 19	810.206.135,34	984.655.372,59	47.053.853,59	1.031.709.226,18	221.503.090,84 -	608.032.600,00	801.065.000,00	40.231.831,38	841.296.831,38	233.264.231,38 -	11.761.140,54	01 - 19
77 - 81	26.556.461,12	1.420.902.462,13	0,00	1.420.902.462,13	1.394.346.001,01 -	14.812.200,00	1.423.865.700,00	0,00	1.423.865.700,00	1.409.053.500,00 -	14.707.498,99	77 - 81
Insgesamt	836.762.596,46	2.405.557.834,72	47.053.853,59	2.452.611.688,31	1.615.849.091,85 -	622.844.800,00	2.224.930.700,00	40.231.831,38	2.265.162.531,38	1.642.317.731,38 -	26.468.639,53	Insgesamt

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0401							
111 00	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50
119 00	2.041.001,43	0,00	2.041.001,43	0,00	0,00	0,00	2.041.001,43
124 00	6.719,41	0,00	6.719,41	0,00	0,00	0,00	6.719,41
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	423.360,52	0,00	423.360,52	283.600,00	0,00	283.600,00	139.760,52
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	1.510.026,43	0,00	1.510.026,43	964.600,00	0,00	964.600,00	545.426,43
Gesamteinn.	3.981.128,29	0,00	3.981.128,29	1.253.200,00	0,00	1.253.200,00	2.727.928,29
412 00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
421 00	158.721,12	0,00	158.721,12	145.200,00	0,00	145.200,00	13.521,12
422 00	8.890.511,07	0,00	8.890.511,07	10.256.400,00	0,00	10.256.400,00	1.365.888,93 -
427 00	897.827,73	0,00	897.827,73	3.200,00	0,00	3.200,00	894.627,73
428 00	6.510.812,23	0,00	6.510.812,23	7.047.500,00	0,00	7.047.500,00	536.687,77 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	186.138,29	0,00	186.138,29	200.700,00	0,00	200.700,00	14.561,71 -
453 00	136.483,64	0,00	136.483,64	126.200,00	0,00	126.200,00	10.283,64
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
511 00	626.873,71	0,00	626.873,71	570.300,00	0,00	570.300,00	56.573,71
514 00	46.839,30	0,00	46.839,30	83.000,00	0,00	83.000,00	36.160,70 -
517 00	12.202,20	0,00	12.202,20	8.000,00	0,00	8.000,00	4.202,20
0401							
518 00	2.660.959,36	0,00	2.660.959,36	2.735.200,00	0,00	2.735.200,00	74.240,64 -
519 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -
525 00	283.664,85	0,00	283.664,85	363.900,00	0,00	363.900,00	80.235,15 -
526 00	9.765,65	0,00	9.765,65	12.500,00	0,00	12.500,00	2.734,35 -
527 00	384.912,38	0,00	384.912,38	501.200,00	0,00	501.200,00	116.287,62 -
529 00	15.698,94	0,00	15.698,94	21.700,00	0,00	21.700,00	6.001,06 -
531 00	263.302,88	0,00	263.302,88	268.400,00	0,00	268.400,00	5.097,12 -
537 00	132,55	0,00	132,55	15.000,00	0,00	15.000,00	14.867,45 -
538 00	13.114.305,44	0,00	13.114.305,44	12.316.200,00	264.806,89	12.581.006,89	533.298,55
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	3.383,63	0,00	3.383,63	51.500,00	0,00	51.500,00	48.116,37 -
632 00	4.491,99	0,00	4.491,99	4.700,00	0,00	4.700,00	208,01 -
681 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -
685 00	29.000,00	0,00	29.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	11.000,00
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	258.540,44	0,00	258.540,44	87.000,00	0,00	87.000,00	171.540,44
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.092.200,00	0,00	3.092.200,00	3.092.200,00	0,00	3.092.200,00	0,00

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	26.252.799,29	0,00	26.252.799,29	25.409.200,00	0,00	25.409.200,00	843.599,29
Gesamtausg.	63.840.766,69	0,00	63.840.766,69	63.343.200,00	264.806,89	63.608.006,89	232.759,80
0401							
Hauptgr. 1	2.047.741,34	0,00	2.047.741,34	0,00	0,00	0,00	2.047.741,34
2	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -
3	1.933.386,95	0,00	1.933.386,95	1.248.200,00	0,00	1.248.200,00	685.186,95
Gesamteinn.	3.981.128,29	0,00	3.981.128,29	1.253.200,00	0,00	1.253.200,00	2.727.928,29
Hauptgr. 4	16.781.694,08	0,00	16.781.694,08	17.779.200,00	0,00	17.779.200,00	997.505,92 -
5	17.422.040,89	0,00	17.422.040,89	16.951.900,00	264.806,89	17.216.706,89	205.334,00
6	33.491,99	0,00	33.491,99	23.700,00	0,00	23.700,00	9.791,99
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	258.540,44	0,00	258.540,44	87.000,00	0,00	87.000,00	171.540,44
9	29.344.999,29	0,00	29.344.999,29	28.501.400,00	0,00	28.501.400,00	843.599,29
Gesamtausg.	63.840.766,69	0,00	63.840.766,69	63.343.200,00	264.806,89	63.608.006,89	232.759,80
Zuschuss	59.859.638,40	0,00	59.859.638,40	62.090.000,00	264.806,89	62.354.806,89	2.495.168,49 -
0402							
119 00	26.354,04	0,00	26.354,04	0,00	0,00	0,00	26.354,04
282 00	2.045,17	0,00	2.045,17	2.000,00	0,00	2.000,00	45,17
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00
Gesamteinn.	1.283.399,21	0,00	1.283.399,21	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	26.399,21
632 00	2.455.166,65	0,00	2.455.166,65	2.612.600,00	0,00	2.612.600,00	157.433,35 -

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
633 00	4.165.361,00	0,00	4.165.361,00	4.200.500,00	0,00	4.200.500,00	35.139,00 -
684 00	56.706.578,77	0,00	56.706.578,77	57.547.100,00	0,00	57.547.100,00	840.521,23 -
685 00	2.136.800,00	0,00	2.136.800,00	2.220.300,00	0,00	2.220.300,00	83.500,00 -
686 00	3.269.425,00	0,00	3.269.425,00	3.287.800,00	0,00	3.287.800,00	18.375,00 -
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	68.733.331,42	0,00	68.733.331,42	69.868.300,00	0,00	69.868.300,00	1.134.968,58 -
0402							
Hauptgr. 1	26.354,04	0,00	26.354,04	0,00	0,00	0,00	26.354,04
2	2.045,17	0,00	2.045,17	2.000,00	0,00	2.000,00	45,17
3	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00
Gesamteinn.	1.283.399,21	0,00	1.283.399,21	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	26.399,21
Hauptgr. 6	68.733.331,42	0,00	68.733.331,42	69.868.300,00	0,00	69.868.300,00	1.134.968,58 -
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	68.733.331,42	0,00	68.733.331,42	69.868.300,00	0,00	69.868.300,00	1.134.968,58 -
Zuschuss	67.449.932,21	0,00	67.449.932,21	68.611.300,00	0,00	68.611.300,00	1.161.367,79 -
0403							
111 00	38.970,00	0,00	38.970,00	32.700,00	0,00	32.700,00	6.270,00
119 00	5.576,57	0,00	5.576,57	0,00	0,00	0,00	5.576,57
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	2.312,65	0,00	2.312,65	0,00	0,00	0,00	2.312,65

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	31.288,91	0,00	31.288,91	37.500,00	0,00	37.500,00	6.211,09 -
389 00	13.574.145,79	0,00	13.574.145,79	15.223.700,00	0,00	15.223.700,00	1.649.554,21 -
Gesamteinn.	13.652.293,92	0,00	13.652.293,92	15.293.900,00	0,00	15.293.900,00	1.641.606,08 -
422 00	2.850.189,73	0,00	2.850.189,73	3.495.600,00	0,00	3.495.600,00	645.410,27 -
427 00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00 -
428 00	1.298.828,78	0,00	1.298.828,78	1.688.300,00	0,00	1.688.300,00	389.471,22 -
429 00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 -
443 00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 -
453 00	38.253,83	0,00	38.253,83	95.000,00	0,00	95.000,00	56.746,17 -
459 00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	487,00
511 00	198.398,72	0,00	198.398,72	315.300,00	0,00	315.300,00	116.901,28 -
514 00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00 -
517 00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00 -
518 00	681.067,24	0,00	681.067,24	726.100,00	0,00	726.100,00	45.032,76 -
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	33.046,29	0,00	33.046,29	54.800,00	0,00	54.800,00	21.753,71 -
526 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -
527 00	414.219,77	0,00	414.219,77	438.900,00	0,00	438.900,00	24.680,23 -
529 00	210,87	0,00	210,87	1.000,00	0,00	1.000,00	789,13 -
531 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 -

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0403							
537 00	618,80	0,00	618,80	1.000,00	0,00	1.000,00	381,20 -
538 00	795.925,53	0,00	795.925,53	999.900,00	0,00	999.900,00	203.974,47 -
547 00	11,88	0,00	11,88	700,00	0,00	700,00	688,12 -
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.199.200,00	0,00	1.199.200,00	1.199.200,00	0,00	1.199.200,00	0,00
989 00	5.085.048,71	0,00	5.085.048,71	6.019.100,00	0,00	6.019.100,00	934.051,29 -
Gesamtausg.	12.595.507,15	0,00	12.595.507,15	15.117.900,00	0,00	15.117.900,00	2.522.392,85 -
0403							
Hauptgr. 1	44.546,57	0,00	44.546,57	32.700,00	0,00	32.700,00	11.846,57
2	2.312,65	0,00	2.312,65	0,00	0,00	0,00	2.312,65
3	13.605.434,70	0,00	13.605.434,70	15.261.200,00	0,00	15.261.200,00	1.655.765,30 -
Gesamteinn.	13.652.293,92	0,00	13.652.293,92	15.293.900,00	0,00	15.293.900,00	1.641.606,08 -
Hauptgr. 4	4.187.759,34	0,00	4.187.759,34	5.296.700,00	0,00	5.296.700,00	1.108.940,66 -
5	2.123.499,10	0,00	2.123.499,10	2.552.400,00	0,00	2.552.400,00	428.900,90 -
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00 -

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9	6.284.248,71	0,00	6.284.248,71	7.218.300,00	0,00	7.218.300,00	934.051,29 -
Gesamtausg.	12.595.507,15	0,00	12.595.507,15	15.117.900,00	0,00	15.117.900,00	2.522.392,85 -
Überschuss	1.056.786,77	0,00	1.056.786,77	176.000,00	0,00	176.000,00	880.786,77
0452							
111 00	536.668,88	0,00	536.668,88	359.800,00	0,00	359.800,00	176.868,88
112 00	174.647,40	0,00	174.647,40	96.900,00	0,00	96.900,00	77.747,40
119 00	167.431,16	0,00	167.431,16	92.700,00	0,00	92.700,00	74.731,16
124 00	1.835.543,03	0,00	1.835.543,03	1.807.900,00	0,00	1.807.900,00	27.643,03
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	74.789,42	0,00	74.789,42	0,00	0,00	0,00	74.789,42
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	486.076,82	0,00	486.076,82	394.300,00	0,00	394.300,00	91.776,82
389 00	74.582.747,99	0,00	74.582.747,99	76.041.700,00	0,00	76.041.700,00	1.458.952,01 -
Gesamteinn.	77.857.904,70	0,00	77.857.904,70	78.793.300,00	0,00	78.793.300,00	935.395,30 -
422 00	21.689.744,45	0,00	21.689.744,45	23.140.600,00	0,00	23.140.600,00	1.450.855,55 -
427 00	687.319,69	0,00	687.319,69	0,00	0,00	0,00	687.319,69
428 00	13.806.316,43	0,00	13.806.316,43	15.072.000,00	0,00	15.072.000,00	1.265.683,57 -
443 00	6.976,80	0,00	6.976,80	0,00	0,00	0,00	6.976,80
453 00	22.331,34	0,00	22.331,34	68.000,00	0,00	68.000,00	45.668,66 -
459 00	1.998,74	0,00	1.998,74	0,00	0,00	0,00	1.998,74
511 00	1.005.670,92	0,00	1.005.670,92	1.264.200,00	0,00	1.264.200,00	258.529,08 -

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
514 00	14.756,85	0,00	14.756,85	0,00	0,00	0,00	14.756,85
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	8.016.137,40	0,00	8.016.137,40	7.916.500,00	0,00	7.916.500,00	99.637,40
519 00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00
525 00	299.434,07	0,00	299.434,07	377.300,00	0,00	377.300,00	77.865,93 -
526 00	92.834,85	0,00	92.834,85	89.700,00	0,00	89.700,00	3.134,85
527 00	456.191,54	0,00	456.191,54	544.900,00	0,00	544.900,00	88.708,46 -
529 00	4.057,80	0,00	4.057,80	5.000,00	0,00	5.000,00	942,20 -
0452							
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	2.631,63	0,00	2.631,63	5.400,00	0,00	5.400,00	2.768,37 -
538 00	952.601,80	0,00	952.601,80	1.047.600,00	0,00	1.047.600,00	94.998,20 -
547 00	80,05	0,00	80,05	0,00	0,00	0,00	80,05
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	94.928,83	0,00	94.928,83	97.700,00	0,00	97.700,00	2.771,17 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	8.803.300,00	0,00	8.803.300,00	8.803.300,00	0,00	8.803.300,00	0,00
989 00	19.801.447,07	0,00	19.801.447,07	20.406.400,00	0,00	20.406.400,00	604.952,93 -

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	75.760.069,26	0,00	75.760.069,26	78.838.600,00	0,00	78.838.600,00	3.078.530,74 -
0452							
Hauptgr. 1	2.714.290,47	0,00	2.714.290,47	2.357.300,00	0,00	2.357.300,00	356.990,47
2	74.789,42	0,00	74.789,42	0,00	0,00	0,00	74.789,42
3	75.068.824,81	0,00	75.068.824,81	76.436.000,00	0,00	76.436.000,00	1.367.175,19 -
Gesamteinn.	77.857.904,70	0,00	77.857.904,70	78.793.300,00	0,00	78.793.300,00	935.395,30 -
Hauptgr. 4	36.214.687,45	0,00	36.214.687,45	38.280.600,00	0,00	38.280.600,00	2.065.912,55 -
5	10.845.705,91	0,00	10.845.705,91	11.250.600,00	0,00	11.250.600,00	404.894,09 -
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	94.928,83	0,00	94.928,83	97.700,00	0,00	97.700,00	2.771,17 -
9	28.604.747,07	0,00	28.604.747,07	29.209.700,00	0,00	29.209.700,00	604.952,93 -
Gesamtausg.	75.760.069,26	0,00	75.760.069,26	78.838.600,00	0,00	78.838.600,00	3.078.530,74 -
Überschuss	2.097.835,44	0,00	2.097.835,44	45.300,00 -	0,00	45.300,00 -	2.143.135,44
0459							
111 00	53.380,89	0,00	53.380,89	102.000,00	0,00	102.000,00	48.619,11 -
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	1.166.686,62	0,00	1.166.686,62	1.630.300,00	0,00	1.630.300,00	463.613,38 -
124 00	573.369,59	0,00	573.369,59	464.100,00	0,00	464.100,00	109.269,59
125 00	1.253.756,27	0,00	1.253.756,27	497.200,00	0,00	497.200,00	756.556,27
129 00	361.442,52	0,00	361.442,52	0,00	0,00	0,00	361.442,52
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	1.415.590,26	0,00	1.415.590,26	1.234.300,00	0,00	1.234.300,00	181.290,26
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	230.831,56	0,00	230.831,56	23.600,00	0,00	23.600,00	207.231,56
236 00	320.428,88	0,00	320.428,88	614.800,00	0,00	614.800,00	294.371,12 -

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	414.770,76	0,00	414.770,76	2.068.100,00	0,00	2.068.100,00	1.653.329,24 -
281 00	785.906,48	0,00	785.906,48	195.100,00	0,00	195.100,00	590.806,48
282 00	425.563,95	0,00	425.563,95	0,00	0,00	0,00	425.563,95
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	144.171,16	0,00	144.171,16	0,00	0,00	0,00	144.171,16
342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	6.318.468,15	0,00	6.318.468,15	0,00	0,00	0,00	6.318.468,15
381 00	945.208,42	0,00	945.208,42	1.108.500,00	0,00	1.108.500,00	163.291,58 -
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	40.475.044,90	0,00	40.475.044,90	40.587.300,00	0,00	40.587.300,00	112.255,10 -
Gesamteinn.	54.884.620,41	0,00	54.884.620,41	48.525.300,00	0,00	48.525.300,00	6.359.320,41
422 00	2.524.816.896,54	822.410,00 -	2.523.994.486,54	2.543.213.100,00	0,00	2.543.213.100,00	19.218.613,46 -
427 00	179.445.496,81	0,00	179.445.496,81	209.347.600,00	0,00	209.347.600,00	29.902.103,19 -
428 00	182.878.908,65	0,00	182.878.908,65	183.502.100,00	0,00	183.502.100,00	623.191,35 -
429 00	0,00	0,00	0,00	1.551.100,00	0,00	1.551.100,00	1.551.100,00 -
0459							
443 00	252.899,62	0,00	252.899,62	106.900,00	0,00	106.900,00	145.999,62
453 00	220.733,84	0,00	220.733,84	179.900,00	0,00	179.900,00	40.833,84
459 00	17.676,04	0,00	17.676,04	0,00	0,00	0,00	17.676,04
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	1.270.254,07	0,00	1.270.254,07	596.600,00	0,00	596.600,00	673.654,07
514 00	821.094,10	0,00	821.094,10	763.800,00	0,00	763.800,00	57.294,10
517 00	407.639,42	0,00	407.639,42	0,00	0,00	0,00	407.639,42
518 00	8.418.218,10	0,00	8.418.218,10	8.607.000,00	0,00	8.607.000,00	188.781,90 -

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
519 00	317,22	0,00	317,22	0,00	0,00	0,00	317,22
523 00	23.592,89	0,00	23.592,89	0,00	0,00	0,00	23.592,89
525 00	33.871.129,93	2.516.529,92	36.387.659,85	34.342.100,00	1.984.607,46	36.326.707,46	60.952,39
526 00	114.443,42	0,00	114.443,42	8.000,00	0,00	8.000,00	106.443,42
527 00	3.442.767,87	0,00	3.442.767,87	3.112.200,00	0,00	3.112.200,00	330.567,87
531 00	84.615,33	0,00	84.615,33	23.100,00	0,00	23.100,00	61.515,33
533 00	1.363,93	0,00	1.363,93	0,00	0,00	0,00	1.363,93
537 00	177.391,54	0,00	177.391,54	0,00	0,00	0,00	177.391,54
538 00	15.049.344,77	0,00	15.049.344,77	8.226.400,00	0,00	8.226.400,00	6.822.944,77
541 00	15.701,92	0,00	15.701,92	11.100,00	0,00	11.100,00	4.601,92
542 00	2.830,40	0,00	2.830,40	0,00	0,00	0,00	2.830,40
543 00	377.214,45	0,00	377.214,45	203.400,00	0,00	203.400,00	173.814,45
547 00	745.892,41	0,00	745.892,41	852.400,00	0,00	852.400,00	106.507,59 -
632 00	178,16	0,00	178,16	30.000,00	0,00	30.000,00	29.821,84 -
633 00	35.913.557,97	0,00	35.913.557,97	10.981.100,00	0,00	10.981.100,00	24.932.457,97
671 00	20.377.802,93	0,00	20.377.802,93	21.824.000,00	0,00	21.824.000,00	1.446.197,07 -
681 00	271.309,58	0,00	271.309,58	151.500,00	0,00	151.500,00	119.809,58
684 00	269.609.981,46	0,00	269.609.981,46	275.082.400,00	0,00	275.082.400,00	5.472.418,54 -
685 00	3.470.256,24	0,00	3.470.256,24	1.474.500,00	0,00	1.474.500,00	1.995.756,24
686 00	1.599.936,62	0,00	1.599.936,62	1.934.500,00	0,00	1.934.500,00	334.563,38 -
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459							
812 00	35.916,33	0,00	35.916,33	200,00	0,00	200,00	35.716,33
883 00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00 -
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0459							
919 00	3.616.213,84	0,00	3.616.213,84	0,00	0,00	0,00	3.616.213,84
981 00	1.166.275.987,43	0,00	1.166.275.987,43	1.166.146.600,00	0,00	1.166.146.600,00	129.387,43
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	119.634.911,90	0,00	119.634.911,90	124.178.700,00	0,00	124.178.700,00	4.543.788,10 -
Gesamtausg.	4.573.262.475,73	1.694.119,92	4.574.956.595,65	4.596.459.100,00	1.984.607,46	4.598.443.707,46	23.487.111,81 -
0459							
Hauptgr. 1	3.408.635,89	0,00	3.408.635,89	2.693.600,00	0,00	2.693.600,00	715.035,89
2	3.593.091,89	0,00	3.593.091,89	4.135.900,00	0,00	4.135.900,00	542.808,11 -
3	47.882.892,63	0,00	47.882.892,63	41.695.800,00	0,00	41.695.800,00	6.187.092,63
Gesamteinn.	54.884.620,41	0,00	54.884.620,41	48.525.300,00	0,00	48.525.300,00	6.359.320,41
Hauptgr. 4	2.887.632.611,50	822.410,00 -	2.886.810.201,50	2.937.900.700,00	0,00	2.937.900.700,00	51.090.498,50 -
5	64.823.811,77	2.516.529,92	67.340.341,69	56.746.100,00	1.984.607,46	58.730.707,46	8.609.634,23
6	331.243.022,96	0,00	331.243.022,96	311.478.000,00	0,00	311.478.000,00	19.765.022,96
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	35.916,33	0,00	35.916,33	9.000,00	0,00	9.000,00	26.916,33
9	1.289.527.113,17	0,00	1.289.527.113,17	1.290.325.300,00	0,00	1.290.325.300,00	798.186,83 -
Gesamtausg.	4.573.262.475,73	1.694.119,92	4.574.956.595,65	4.596.459.100,00	1.984.607,46	4.598.443.707,46	23.487.111,81 -
Zuschuss	4.518.377.855,32	1.694.119,92	4.520.071.975,24	4.547.933.800,00	1.984.607,46	4.549.918.407,46	29.846.432,22 -
0471							
111 00	137.320,90	0,00	137.320,90	307.500,00	0,00	307.500,00	170.179,10 -
119 00	323.208,95	0,00	323.208,95	1.738.600,00	0,00	1.738.600,00	1.415.391,05 -
124 00	1.149.270,80	0,00	1.149.270,80	1.040.200,00	0,00	1.040.200,00	109.070,80
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	434.838,89	0,00	434.838,89	0,00	0,00	0,00	434.838,89
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0471							
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	1.260.531,88	0,00	1.260.531,88	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00	181.868,12 -
235 00	71.319,47	0,00	71.319,47	60.600,00	0,00	60.600,00	10.719,47
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	44.316,45	0,00	44.316,45	0,00	0,00	0,00	44.316,45
281 00	709.639,33	0,00	709.639,33	0,00	0,00	0,00	709.639,33
282 00	51.118,72	0,00	51.118,72	0,00	0,00	0,00	51.118,72
286 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	40.707,17	0,00	40.707,17	24.700,00	0,00	24.700,00	16.007,17
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	35.201.676,85	0,00	35.201.676,85	36.381.600,00	0,00	36.381.600,00	1.179.923,15 -
Gesamteinn.	39.423.949,41	0,00	39.423.949,41	40.995.600,00	0,00	40.995.600,00	1.571.650,59 -
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	113.242.364,22	0,00	113.242.364,22	113.392.200,00	0,00	113.392.200,00	149.835,78 -
427 00	674.079,60	0,00	674.079,60	612.600,00	0,00	612.600,00	61.479,60
428 00	7.964.838,32	0,00	7.964.838,32	9.844.000,00	0,00	9.844.000,00	1.879.161,68 -
0471							
429 00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	56.300,00	56.300,00 -
443 00	1.993,91	0,00	1.993,91	0,00	0,00	0,00	1.993,91

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0471							
453 00	635.200,27	0,00	635.200,27	373.400,00	0,00	373.400,00	261.800,27
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	692.829,66	0,00	692.829,66	458.600,00	0,00	458.600,00	234.229,66
514 00	286.220,38	0,00	286.220,38	316.200,00	0,00	316.200,00	29.979,62 -
517 00	4.383,05	0,00	4.383,05	145.300,00	0,00	145.300,00	140.916,95 -
518 00	7.445.587,52	0,00	7.445.587,52	7.240.000,00	0,00	7.240.000,00	205.587,52
519 00	2.834,86	0,00	2.834,86	13.000,00	0,00	13.000,00	10.165,14 -
523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	1.699.612,38	0,00	1.699.612,38	2.457.600,00	0,00	2.457.600,00	757.987,62 -
526 00	21.157,14	0,00	21.157,14	26.100,00	0,00	26.100,00	4.942,86 -
527 00	356.356,84	0,00	356.356,84	360.900,00	0,00	360.900,00	4.543,16 -
529 00	990,99	0,00	990,99	2.000,00	0,00	2.000,00	1.009,01 -
531 00	4.212,60	0,00	4.212,60	12.400,00	0,00	12.400,00	8.187,40 -
533 00	852,86	0,00	852,86	0,00	0,00	0,00	852,86
537 00	714,00	0,00	714,00	1.200,00	0,00	1.200,00	486,00 -
538 00	1.469.368,14	0,00	1.469.368,14	2.362.100,00	0,00	2.362.100,00	892.731,86 -
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	29.269,07	0,00	29.269,07	0,00	0,00	0,00	29.269,07
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	49.310,87	0,00	49.310,87	204.400,00	0,00	204.400,00	155.089,13 -
633 00	1.296.086,89	0,00	1.296.086,89	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00	146.313,11 -
671 00	216.080,02	0,00	216.080,02	0,00	0,00	0,00	216.080,02
681 00	9.506,61	0,00	9.506,61	3.900,00	0,00	3.900,00	5.606,61
685 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00 -
686 00	125.905,00	0,00	125.905,00	135.000,00	0,00	135.000,00	9.095,00 -
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 04 - Hessisches Kultusministerium - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0471							
812 00	35.876,58	0,00	35.876,58	0,00	0,00	0,00	35.876,58
0471							
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	123.122.600,00	0,00	123.122.600,00	123.122.600,00	0,00	123.122.600,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	13.121.880,99	0,00	13.121.880,99	12.268.600,00	0,00	12.268.600,00	853.280,99
Gesamtausg.	272.510.112,77	0,00	272.510.112,77	274.851.000,00	0,00	274.851.000,00	2.340.887,23 -
0471							
Hauptgr. 1	2.044.639,54	0,00	2.044.639,54	3.086.300,00	0,00	3.086.300,00	1.041.660,46 -
2	2.136.925,85	0,00	2.136.925,85	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00	633.925,85
3	35.242.384,02	0,00	35.242.384,02	36.406.300,00	0,00	36.406.300,00	1.163.915,98 -
Gesamteinn.	39.423.949,41	0,00	39.423.949,41	40.995.600,00	0,00	40.995.600,00	1.571.650,59 -
Hauptgr. 4	122.518.476,32	0,00	122.518.476,32	124.278.500,00	0,00	124.278.500,00	1.760.023,68 -
5	12.063.700,36	0,00	12.063.700,36	13.599.800,00	0,00	13.599.800,00	1.536.099,64 -
6	1.647.578,52	0,00	1.647.578,52	1.581.500,00	0,00	1.581.500,00	66.078,52
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	35.876,58	0,00	35.876,58	0,00	0,00	0,00	35.876,58
9	136.244.480,99	0,00	136.244.480,99	135.391.200,00	0,00	135.391.200,00	853.280,99
Gesamtausg.	272.510.112,77	0,00	272.510.112,77	274.851.000,00	0,00	274.851.000,00	2.340.887,23 -
Zuschuss	233.086.163,36	0,00	233.086.163,36	233.855.400,00	0,00	233.855.400,00	769.236,64 -

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04 01	3.981.128,29	63.840.766,69	0,00	63.840.766,69	59.859.638,40 -	1.253.200,00	63.343.200,00	264.806,89	63.608.006,89	62.354.806,89 -	2.495.168,49	04 01
04 02	1.283.399,21	68.733.331,42	0,00	68.733.331,42	67.449.932,21 -	1.257.000,00	69.868.300,00	0,00	69.868.300,00	68.611.300,00 -	1.161.367,79	04 02
04 03	13.652.293,92	12.595.507,15	0,00	12.595.507,15	1.056.786,77	15.293.900,00	15.117.900,00	0,00	15.117.900,00	176.000,00	880.786,77	04 03
04 52	77.857.904,70	75.760.069,26	0,00	75.760.069,26	2.097.835,44	78.793.300,00	78.838.600,00	0,00	78.838.600,00	45.300,00 -	2.143.135,44	04 52
04 59	54.884.620,41	4.573.262.475,73	1.694.119,92	4.574.956.595,65	4.520.071.975,24 -	48.525.300,00	4.596.459.100,00	1.984.607,46	4.598.443.707,46	4.549.918.407,46 -	29.846.432,22	04 59
04 71	39.423.949,41	272.510.112,77	0,00	272.510.112,77	233.086.163,36 -	40.995.600,00	274.851.000,00	0,00	274.851.000,00	233.855.400,00 -	769.236,64	04 71
Insgesamt	191.083.295,94	5.066.702.263,02	1.694.119,92	5.068.396.382,94	4.877.313.087,00 -	186.118.300,00	5.098.478.100,00	2.249.414,35	5.100.727.514,35	4.914.609.214,35 -	37.296.127,35	Insgesamt

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0501							
111 00	132.276,69	0,00	132.276,69	115.000,00	0,00	115.000,00	17.276,69
119 00	264.882,67	0,00	264.882,67	130.000,00	0,00	130.000,00	134.882,67
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	42.714,50	0,00	42.714,50	0,00	0,00	0,00	42.714,50
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	25.151,83	0,00	25.151,83	0,00	0,00	0,00	25.151,83
281 00	725,30	0,00	725,30	13.500,00	0,00	13.500,00	12.774,70 -
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	17.466,00	0,00	17.466,00	0,00	0,00	0,00	17.466,00
389 00	442.502,70	0,00	442.502,70	318.500,00	0,00	318.500,00	124.002,70
Gesamteinn.	925.719,69	0,00	925.719,69	577.000,00	0,00	577.000,00	348.719,69
412 00	2.671,55	0,00	2.671,55	0,00	0,00	0,00	2.671,55
421 00	166.351,56	0,00	166.351,56	156.700,00	0,00	156.700,00	9.651,56
422 00	7.735.486,22	0,00	7.735.486,22	7.764.500,00	0,00	7.764.500,00	29.013,78 -
427 00	763.458,16	0,00	763.458,16	700.000,00	0,00	700.000,00	63.458,16
428 00	3.653.775,73	0,00	3.653.775,73	3.697.200,00	0,00	3.697.200,00	43.424,27 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	114.556,19	0,00	114.556,19	180.500,00	0,00	180.500,00	65.943,81 -
453 00	64.696,33	0,00	64.696,33	75.000,00	0,00	75.000,00	10.303,67 -
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
511 00	539.001,27	0,00	539.001,27	521.400,00	0,00	521.400,00	17.601,27
514 00	45.565,18	0,00	45.565,18	55.500,00	0,00	55.500,00	9.934,82 -
517 00	8.149,37	0,00	8.149,37	0,00	0,00	0,00	8.149,37
518 00	2.014.887,87	0,00	2.014.887,87	1.976.300,00	0,00	1.976.300,00	38.587,87
519 00	103.152,87	0,00	103.152,87	170.000,00	0,00	170.000,00	66.847,13 -
0501							
525 00	662.170,21	0,00	662.170,21	650.000,00	0,00	650.000,00	12.170,21
526 00	228.893,59	0,00	228.893,59	206.500,00	0,00	206.500,00	22.393,59
527 00	129.383,45	0,00	129.383,45	135.200,00	0,00	135.200,00	5.816,55 -
529 00	29.144,64	0,00	29.144,64	35.700,00	0,00	35.700,00	6.555,36 -
531 00	76.336,57	0,00	76.336,57	68.500,00	0,00	68.500,00	7.836,57
537 00	2.609,67	0,00	2.609,67	0,00	0,00	0,00	2.609,67
538 00	435.098,83	0,00	435.098,83	514.700,00	0,00	514.700,00	79.601,17 -
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	48.300,40	0,00	48.300,40	58.000,00	0,00	58.000,00	9.699,60 -
547 00	3,87	0,00	3,87	1.000,00	0,00	1.000,00	996,13 -
632 00	140.151,44	0,00	140.151,44	170.100,00	0,00	170.100,00	29.948,56 -
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	10.700,00	0,00	10.700,00	9.200,00	0,00	9.200,00	1.500,00
715 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	48.316,63	0,00	48.316,63	58.400,00	0,00	58.400,00	10.083,37 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.999.632,00	0,00	2.999.632,00	2.964.700,00	0,00	2.964.700,00	34.932,00
989 00	36.123.197,55	0,00	36.123.197,55	36.417.100,00	0,00	36.417.100,00	293.902,45 -
Gesamtausg.	56.145.691,15	0,00	56.145.691,15	56.586.200,00	0,00	56.586.200,00	440.508,85 -

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0501							
Hauptgr. 1	397.159,36	0,00	397.159,36	245.000,00	0,00	245.000,00	152.159,36
2	68.591,63	0,00	68.591,63	13.500,00	0,00	13.500,00	55.091,63
3	459.968,70	0,00	459.968,70	318.500,00	0,00	318.500,00	141.468,70
Gesamteinn.	925.719,69	0,00	925.719,69	577.000,00	0,00	577.000,00	348.719,69
Hauptgr. 4	12.500.995,74	0,00	12.500.995,74	12.573.900,00	0,00	12.573.900,00	72.904,26 -
5	4.322.697,79	0,00	4.322.697,79	4.392.800,00	0,00	4.392.800,00	70.102,21 -
6	150.851,44	0,00	150.851,44	179.300,00	0,00	179.300,00	28.448,56 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	48.316,63	0,00	48.316,63	58.400,00	0,00	58.400,00	10.083,37 -
9	39.122.829,55	0,00	39.122.829,55	39.381.800,00	0,00	39.381.800,00	258.970,45 -
Gesamtausg.	56.145.691,15	0,00	56.145.691,15	56.586.200,00	0,00	56.586.200,00	440.508,85 -
Zuschuss	55.219.971,46	0,00	55.219.971,46	56.009.200,00	0,00	56.009.200,00	789.228,54 -
0502							
119 00	53.020,99	0,00	53.020,99	0,00	0,00	0,00	53.020,99
231 00	521.669,36	0,00	521.669,36	541.400,00	0,00	541.400,00	19.730,64 -
232 00	637.249,77	0,00	637.249,77	668.600,00	0,00	668.600,00	31.350,23 -
271 00	61.970,07	0,00	61.970,07	703.000,00	0,00	703.000,00	641.029,93 -
Gesamteinn.	1.273.910,19	0,00	1.273.910,19	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00	639.089,81 -
538 00	208.364,00	0,00	208.364,00	0,00	0,00	0,00	208.364,00
632 00	55.390,42	0,00	55.390,42	76.900,00	0,00	76.900,00	21.509,58 -
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	925.717,00	0,00	925.717,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	359.283,00 -
681 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
685 00	3.669.870,07	0,00	3.669.870,07	4.198.300,00	0,00	4.198.300,00	528.429,93 -
686 00	34.750,00	0,00	34.750,00	50.000,00	0,00	50.000,00	15.250,00 -
Gesamtausg.	4.894.091,49	0,00	4.894.091,49	5.615.200,00	0,00	5.615.200,00	721.108,51 -
0502							
Hauptgr. 1	53.020,99	0,00	53.020,99	0,00	0,00	0,00	53.020,99
2	1.220.889,20	0,00	1.220.889,20	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00	692.110,80 -
Gesamteinn.	1.273.910,19	0,00	1.273.910,19	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00	639.089,81 -
Hauptgr. 5	208.364,00	0,00	208.364,00	0,00	0,00	0,00	208.364,00
6	4.685.727,49	0,00	4.685.727,49	5.615.200,00	0,00	5.615.200,00	929.472,51 -
Gesamtausg.	4.894.091,49	0,00	4.894.091,49	5.615.200,00	0,00	5.615.200,00	721.108,51 -
Zuschuss	3.620.181,30	0,00	3.620.181,30	3.702.200,00	0,00	3.702.200,00	82.018,70 -
0503							
111 00	4.943.992,04	0,00	4.943.992,04	4.770.500,00	0,00	4.770.500,00	173.492,04
112 00	53.111.002,48	0,00	53.111.002,48	45.254.500,00	0,00	45.254.500,00	7.856.502,48
119 00	1.407.145,37	0,00	1.407.145,37	1.628.000,00	0,00	1.628.000,00	220.854,63 -
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	496.723,81	0,00	496.723,81	294.500,00	0,00	294.500,00	202.223,81
235 00	119.721,70	0,00	119.721,70	0,00	0,00	0,00	119.721,70
261 00	69.484,74	0,00	69.484,74	0,00	0,00	0,00	69.484,74
281 00	5.366,96	0,00	5.366,96	0,00	0,00	0,00	5.366,96
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	137.552,90	0,00	137.552,90	114.800,00	0,00	114.800,00	22.752,90
389 00	3.034.087,37	0,00	3.034.087,37	2.771.800,00	0,00	2.771.800,00	262.287,37
Gesamteinn.	63.325.077,37	0,00	63.325.077,37	54.834.100,00	0,00	54.834.100,00	8.490.977,37

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	45.469.291,12	0,00	45.469.291,12	45.307.200,00	0,00	45.307.200,00	162.091,12
427 00	1.197.803,01	0,00	1.197.803,01	0,00	0,00	0,00	1.197.803,01
428 00	21.157.434,73	0,00	21.157.434,73	22.424.900,00	0,00	22.424.900,00	1.267.465,27 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	84.189,84	0,00	84.189,84	6.500,00	0,00	6.500,00	77.689,84
453 00	16.972,36	0,00	16.972,36	20.000,00	0,00	20.000,00	3.027,64 -
459 00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00
511 00	1.160.035,35	0,00	1.160.035,35	1.320.400,00	0,00	1.320.400,00	160.364,65 -
514 00	39.255,77	0,00	39.255,77	54.500,00	0,00	54.500,00	15.244,23 -
517 00	1.508,70	0,00	1.508,70	3.800,00	0,00	3.800,00	2.291,30 -
518 00	13.906.377,82	0,00	13.906.377,82	13.941.200,00	0,00	13.941.200,00	34.822,18 -
519 00	70.658,38	0,00	70.658,38	157.100,00	0,00	157.100,00	86.441,62 -
525 00	54.088,18	0,00	54.088,18	92.500,00	0,00	92.500,00	38.411,82 -
526 00	70.876,99	0,00	70.876,99	40.000,00	0,00	40.000,00	30.876,99
0503							
527 00	97.565,89	0,00	97.565,89	98.800,00	0,00	98.800,00	1.234,11 -
529 00	2.077,33	0,00	2.077,33	2.200,00	0,00	2.200,00	122,67 -
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	22.090.420,73	0,00	22.090.420,73	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	4.090.420,73
537 00	7.532,66	0,00	7.532,66	1.800,00	0,00	1.800,00	5.732,66
538 00	64.525,87	0,00	64.525,87	311.200,00	0,00	311.200,00	246.674,13 -
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	225,99	0,00	225,99	1.700,00	0,00	1.700,00	1.474,01 -

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
632 00	6.835,99	0,00	6.835,99	57.900,00	0,00	57.900,00	51.064,01 -
681 00	493.717,56	0,00	493.717,56	250.000,00	0,00	250.000,00	243.717,56
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	158.771,06	0,00	158.771,06	188.200,00	0,00	188.200,00	29.428,94 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	19.180.200,00	0,00	19.180.200,00	19.180.200,00	0,00	19.180.200,00	0,00
989 00	8.463.055,46	0,00	8.463.055,46	8.386.700,00	0,00	8.386.700,00	76.355,46
Gesamtausg.	133.793.905,79	0,00	133.793.905,79	129.846.800,00	0,00	129.846.800,00	3.947.105,79
0503							
Hauptgr. 1	59.462.139,89	0,00	59.462.139,89	51.653.000,00	0,00	51.653.000,00	7.809.139,89
2	691.297,21	0,00	691.297,21	294.500,00	0,00	294.500,00	396.797,21
3	3.171.640,27	0,00	3.171.640,27	2.886.600,00	0,00	2.886.600,00	285.040,27
Gesamteinn.	63.325.077,37	0,00	63.325.077,37	54.834.100,00	0,00	54.834.100,00	8.490.977,37
Hauptgr. 4	67.926.176,06	0,00	67.926.176,06	67.758.600,00	0,00	67.758.600,00	167.576,06
5	37.565.149,66	0,00	37.565.149,66	34.025.200,00	0,00	34.025.200,00	3.539.949,66
6	500.553,55	0,00	500.553,55	307.900,00	0,00	307.900,00	192.653,55
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	158.771,06	0,00	158.771,06	188.200,00	0,00	188.200,00	29.428,94 -
9	27.643.255,46	0,00	27.643.255,46	27.566.900,00	0,00	27.566.900,00	76.355,46
Gesamtausg.	133.793.905,79	0,00	133.793.905,79	129.846.800,00	0,00	129.846.800,00	3.947.105,79
Zuschuss	70.468.828,42	0,00	70.468.828,42	75.012.700,00	0,00	75.012.700,00	4.543.871,58 -

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0504							
111 00	377.072.225,60	0,00	377.072.225,60	366.400.000,00	0,00	366.400.000,00	10.672.225,60
112 00	1.552.187,75	0,00	1.552.187,75	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	552.187,75
119 00	2.516.701,18	0,00	2.516.701,18	2.710.000,00	0,00	2.710.000,00	193.298,82 -
124 00	36.549,37	0,00	36.549,37	32.000,00	0,00	32.000,00	4.549,37
132 00	3.094,00	0,00	3.094,00	0,00	0,00	0,00	3.094,00
231 00	899.784,73	0,00	899.784,73	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	300.215,27 -
235 00	943.847,19	0,00	943.847,19	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	56.152,81 -
261 00	279.177,13	0,00	279.177,13	240.000,00	0,00	240.000,00	39.177,13
281 00	22.291,05	0,00	22.291,05	0,00	0,00	0,00	22.291,05
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.700.240,64	0,00	1.700.240,64	1.471.900,00	0,00	1.471.900,00	228.340,64
389 00	35.886.466,02	0,00	35.886.466,02	35.312.300,00	0,00	35.312.300,00	574.166,02
Gesamteinn.	420.912.564,66	0,00	420.912.564,66	409.366.200,00	0,00	409.366.200,00	11.546.364,66
412 00	1.322.998,76	0,00	1.322.998,76	1.184.400,00	0,00	1.184.400,00	138.598,76
422 00	188.063.539,04	0,00	188.063.539,04	186.837.600,00	0,00	186.837.600,00	1.225.939,04
427 00	5.559.460,81	0,00	5.559.460,81	700.000,00	0,00	700.000,00	4.859.460,81
428 00	111.536.006,33	0,00	111.536.006,33	116.314.600,00	0,00	116.314.600,00	4.778.593,67 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	30.158,72	0,00	30.158,72	25.000,00	0,00	25.000,00	5.158,72
453 00	317.584,33	0,00	317.584,33	350.000,00	0,00	350.000,00	32.415,67 -
459 00	20.114.266,18	0,00	20.114.266,18	18.815.600,00	0,00	18.815.600,00	1.298.666,18
511 00	4.813.947,40	0,00	4.813.947,40	5.230.700,00	0,00	5.230.700,00	416.752,60 -
514 00	84.128,46	0,00	84.128,46	217.100,00	0,00	217.100,00	132.971,54 -
517 00	13.470,61	0,00	13.470,61	22.700,00	0,00	22.700,00	9.229,39 -

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
518 00	57.952.269,15	0,00	57.952.269,15	57.847.900,00	0,00	57.847.900,00	104.369,15
519 00	29.254,95	0,00	29.254,95	29.000,00	0,00	29.000,00	254,95
525 00	516.519,44	0,00	516.519,44	671.200,00	0,00	671.200,00	154.680,56 -
526 00	68.998,98	0,00	68.998,98	71.700,00	0,00	71.700,00	2.701,02 -
0504							
527 00	378.468,39	0,00	378.468,39	408.700,00	0,00	408.700,00	30.231,61 -
529 00	9.118,64	0,00	9.118,64	11.600,00	0,00	11.600,00	2.481,36 -
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 00	57.256,60	0,00	57.256,60	61.200,00	0,00	61.200,00	3.943,40 -
536 00	215.141.446,38	0,00	215.141.446,38	214.250.000,00	0,00	214.250.000,00	891.446,38
537 00	10.394,16	0,00	10.394,16	70.100,00	0,00	70.100,00	59.705,84 -
538 00	2.039.207,90	0,00	2.039.207,90	2.274.200,00	0,00	2.274.200,00	234.992,10 -
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	16.223,04	0,00	16.223,04	15.000,00	0,00	15.000,00	1.223,04
547 00	17.772,83	0,00	17.772,83	27.500,00	0,00	27.500,00	9.727,17 -
575 00	540.342,64	0,00	540.342,64	150.000,00	0,00	150.000,00	390.342,64
632 00	44.399,52	0,00	44.399,52	50.000,00	0,00	50.000,00	5.600,48 -
681 00	2.640.871,92	0,00	2.640.871,92	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00	165.871,92
711 00	328.338,03	0,00	328.338,03	300.000,00	0,00	300.000,00	28.338,03
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	1.049.859,56	0,00	1.049.859,56	1.079.400,00	0,00	1.079.400,00	29.540,44 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	83.727.090,00	0,00	83.727.090,00	83.727.100,00	0,00	83.727.100,00	10,00 -
989 00	27.890.197,60	0,00	27.890.197,60	27.947.300,00	0,00	27.947.300,00	57.102,40 -

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	724.313.590,37	0,00	724.313.590,37	721.164.600,00	0,00	721.164.600,00	3.148.990,37
0504							
Hauptgr. 1	381.180.757,90	0,00	381.180.757,90	370.142.000,00	0,00	370.142.000,00	11.038.757,90
2	2.145.100,10	0,00	2.145.100,10	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	294.899,90 -
3	37.586.706,66	0,00	37.586.706,66	36.784.200,00	0,00	36.784.200,00	802.506,66
Gesamteinn.	420.912.564,66	0,00	420.912.564,66	409.366.200,00	0,00	409.366.200,00	11.546.364,66
Hauptgr. 4	326.944.014,17	0,00	326.944.014,17	324.227.200,00	0,00	324.227.200,00	2.716.814,17
5	281.688.819,57	0,00	281.688.819,57	281.358.600,00	0,00	281.358.600,00	330.219,57
6	2.685.271,44	0,00	2.685.271,44	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	160.271,44
7	328.338,03	0,00	328.338,03	300.000,00	0,00	300.000,00	28.338,03
8	1.049.859,56	0,00	1.049.859,56	1.079.400,00	0,00	1.079.400,00	29.540,44 -
9	111.617.287,60	0,00	111.617.287,60	111.674.400,00	0,00	111.674.400,00	57.112,40 -
Gesamtausg.	724.313.590,37	0,00	724.313.590,37	721.164.600,00	0,00	721.164.600,00	3.148.990,37
Zuschuss	303.401.025,71	0,00	303.401.025,71	311.798.400,00	0,00	311.798.400,00	8.397.374,29 -
0505							
111 00	234.237,41	0,00	234.237,41	286.900,00	0,00	286.900,00	52.662,59 -
119 00	1.090.084,97	0,00	1.090.084,97	1.491.500,00	0,00	1.491.500,00	401.415,03 -
124 00	878.495,02	0,00	878.495,02	800.000,00	0,00	800.000,00	78.495,02
125 00	10.404.938,97	0,00	10.404.938,97	9.869.400,00	0,00	9.869.400,00	535.538,97
132 00	40.438,63	0,00	40.438,63	0,00	0,00	0,00	40.438,63
231 00	405.131,04	0,00	405.131,04	75.000,00	0,00	75.000,00	330.131,04
232 00	1.436.394,20	0,00	1.436.394,20	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	86.394,20
233 00	521.250,87	0,00	521.250,87	772.000,00	0,00	772.000,00	250.749,13 -
235 00	222.107,47	0,00	222.107,47	186.100,00	0,00	186.100,00	36.007,47
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	8.145,14	0,00	8.145,14	0,00	0,00	0,00	8.145,14

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
359 00	342.133,08	0,00	342.133,08	0,00	0,00	0,00	342.133,08
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	1.049.102,77	0,00	1.049.102,77	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	21.102,77
Gesamteinn.	16.632.459,57	0,00	16.632.459,57	15.858.900,00	0,00	15.858.900,00	773.559,57
412 00	44.244,18	0,00	44.244,18	50.000,00	0,00	50.000,00	5.755,82 -
422 00	98.428.014,06	0,00	98.428.014,06	98.599.100,00	0,00	98.599.100,00	171.085,94 -
427 00	1.102.973,82	0,00	1.102.973,82	700.000,00	0,00	700.000,00	402.973,82
428 00	21.155.234,53	0,00	21.155.234,53	21.861.200,00	0,00	21.861.200,00	705.965,47 -
429 00	9.334,13	0,00	9.334,13	40.000,00	0,00	40.000,00	30.665,87 -
443 00	36.136,69	0,00	36.136,69	20.500,00	0,00	20.500,00	15.636,69
453 00	199.637,90	0,00	199.637,90	200.000,00	0,00	200.000,00	362,10 -
459 00	55.189,85	0,00	55.189,85	0,00	0,00	0,00	55.189,85
511 00	2.616.851,04	0,00	2.616.851,04	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	116.851,04
514 00	14.291.823,56	0,00	14.291.823,56	14.400.100,00	0,00	14.400.100,00	108.276,44 -
517 00	11.746.673,08	0,00	11.746.673,08	13.053.700,00	0,00	13.053.700,00	1.307.026,92 -
518 00	1.410.881,05	0,00	1.410.881,05	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	10.881,05
519 00	4.829.533,38	0,00	4.829.533,38	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	429.533,38
0505							
521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	672.073,18	0,00	672.073,18	604.500,00	0,00	604.500,00	67.573,18
526 00	945.063,83	0,00	945.063,83	991.300,00	0,00	991.300,00	46.236,17 -
527 00	157.118,08	0,00	157.118,08	120.000,00	0,00	120.000,00	37.118,08
529 00	1.070,34	0,00	1.070,34	1.600,00	0,00	1.600,00	529,66 -
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 00	139.000,11	0,00	139.000,11	0,00	0,00	0,00	139.000,11
537 00	182.434,25	0,00	182.434,25	230.600,00	0,00	230.600,00	48.165,75 -

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
538 00	14.722.068,38	0,00	14.722.068,38	14.872.900,00	0,00	14.872.900,00	150.831,62 -
544 00	22.818,27	0,00	22.818,27	0,00	0,00	0,00	22.818,27
547 00	116.881,09	0,00	116.881,09	149.800,00	0,00	149.800,00	32.918,91 -
632 00	115.351,82	0,00	115.351,82	60.000,00	0,00	60.000,00	55.351,82
671 00	1.730.385,18	0,00	1.730.385,18	1.564.800,00	0,00	1.564.800,00	165.585,18
681 00	9.977.571,31	0,00	9.977.571,31	9.683.200,00	0,00	9.683.200,00	294.371,31
711 00	1.071.648,77	0,00	1.071.648,77	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	71.648,77
811 00	138.202,20	0,00	138.202,20	267.300,00	0,00	267.300,00	129.097,80 -
812 00	4.006.359,19	0,00	4.006.359,19	3.717.000,00	0,00	3.717.000,00	289.359,19
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	45.122,77	0,00	45.122,77	0,00	0,00	0,00	45.122,77
981 00	41.545.800,00	0,00	41.545.800,00	41.545.800,00	0,00	41.545.800,00	0,00
989 00	4.816.739,58	0,00	4.816.739,58	4.848.400,00	0,00	4.848.400,00	31.660,42 -
Gesamtausg.	236.332.235,62	0,00	236.332.235,62	236.881.800,00	0,00	236.881.800,00	549.564,38 -
0505							
Hauptgr. 1	12.648.195,00	0,00	12.648.195,00	12.447.800,00	0,00	12.447.800,00	200.395,00
2	2.593.028,72	0,00	2.593.028,72	2.383.100,00	0,00	2.383.100,00	209.928,72
3	1.391.235,85	0,00	1.391.235,85	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	363.235,85
Gesamteinn.	16.632.459,57	0,00	16.632.459,57	15.858.900,00	0,00	15.858.900,00	773.559,57
Hauptgr. 4	121.030.765,16	0,00	121.030.765,16	121.470.800,00	0,00	121.470.800,00	440.034,84 -
5	51.854.289,64	0,00	51.854.289,64	52.724.500,00	0,00	52.724.500,00	870.210,36 -
6	11.823.308,31	0,00	11.823.308,31	11.308.000,00	0,00	11.308.000,00	515.308,31
7	1.071.648,77	0,00	1.071.648,77	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	71.648,77
8	4.144.561,39	0,00	4.144.561,39	3.984.300,00	0,00	3.984.300,00	160.261,39

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9	46.407.662,35	0,00	46.407.662,35	46.394.200,00	0,00	46.394.200,00	13.462,35
Gesamtausg.	236.332.235,62	0,00	236.332.235,62	236.881.800,00	0,00	236.881.800,00	549.564,38 -
Zuschuss	219.699.776,05	0,00	219.699.776,05	221.022.900,00	0,00	221.022.900,00	1.323.123,95 -
0508							
111 00	2.556.741,95	0,00	2.556.741,95	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	556.741,95
112 00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
119 00	8.613,66	0,00	8.613,66	29.200,00	0,00	29.200,00	20.586,34 -
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	59.566,86	0,00	59.566,86	0,00	0,00	0,00	59.566,86
235 00	14.494,81	0,00	14.494,81	0,00	0,00	0,00	14.494,81
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
389 00	3.151,44	0,00	3.151,44	0,00	0,00	0,00	3.151,44
Gesamteinn.	2.665.768,72	0,00	2.665.768,72	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00	613.768,72
412 00	25.962,98	0,00	25.962,98	30.000,00	0,00	30.000,00	4.037,02 -
422 00	3.845.470,92	0,00	3.845.470,92	3.863.500,00	0,00	3.863.500,00	18.029,08 -
427 00	141.269,67	0,00	141.269,67	0,00	0,00	0,00	141.269,67
428 00	916.645,87	0,00	916.645,87	1.100.400,00	0,00	1.100.400,00	183.754,13 -
443 00	226,35	0,00	226,35	0,00	0,00	0,00	226,35
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
511 00	135.169,23	0,00	135.169,23	129.000,00	0,00	129.000,00	6.169,23
514 00	5.264,31	0,00	5.264,31	24.300,00	0,00	24.300,00	19.035,69 -
517 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00 -
518 00	580.607,91	0,00	580.607,91	585.000,00	0,00	585.000,00	4.392,09 -
519 00	1.100,62	0,00	1.100,62	3.800,00	0,00	3.800,00	2.699,38 -
525 00	4.171,87	0,00	4.171,87	15.400,00	0,00	15.400,00	11.228,13 -
526 00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00 -
527 00	9.295,34	0,00	9.295,34	18.500,00	0,00	18.500,00	9.204,66 -
0508							
529 00	108,40	0,00	108,40	300,00	0,00	300,00	191,60 -
536 00	114.089,00	0,00	114.089,00	125.000,00	0,00	125.000,00	10.911,00 -
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	35.205,10	0,00	35.205,10	34.600,00	0,00	34.600,00	605,10
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	1.022,65	0,00	1.022,65	5.000,00	0,00	5.000,00	3.977,35 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.224.200,00	0,00	1.224.200,00	1.224.200,00	0,00	1.224.200,00	0,00
989 00	427.926,56	0,00	427.926,56	424.500,00	0,00	424.500,00	3.426,56
Gesamtausg.	7.467.782,78	0,00	7.467.782,78	7.584.600,00	0,00	7.584.600,00	116.817,22 -

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0508							
Hauptgr. 1	2.565.755,61	0,00	2.565.755,61	2.029.200,00	0,00	2.029.200,00	536.555,61
2	74.061,67	0,00	74.061,67	0,00	0,00	0,00	74.061,67
3	25.951,44	0,00	25.951,44	22.800,00	0,00	22.800,00	3.151,44
Gesamteinn.	2.665.768,72	0,00	2.665.768,72	2.052.000,00	0,00	2.052.000,00	613.768,72
Hauptgr. 4	4.929.575,79	0,00	4.929.575,79	4.993.900,00	0,00	4.993.900,00	64.324,21 -
5	885.057,78	0,00	885.057,78	937.000,00	0,00	937.000,00	51.942,22 -
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.022,65	0,00	1.022,65	5.000,00	0,00	5.000,00	3.977,35 -
9	1.652.126,56	0,00	1.652.126,56	1.648.700,00	0,00	1.648.700,00	3.426,56
Gesamtausg.	7.467.782,78	0,00	7.467.782,78	7.584.600,00	0,00	7.584.600,00	116.817,22 -
Zuschuss	4.802.014,06	0,00	4.802.014,06	5.532.600,00	0,00	5.532.600,00	730.585,94 -
0509							
111 00	3.047.783,25	0,00	3.047.783,25	3.715.000,00	0,00	3.715.000,00	667.216,75 -
112 00	2.277,19	0,00	2.277,19	0,00	0,00	0,00	2.277,19
119 00	285.169,60	0,00	285.169,60	234.000,00	0,00	234.000,00	51.169,60
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	53.746,16	0,00	53.746,16	40.400,00	0,00	40.400,00	13.346,16
235 00	51.440,81	0,00	51.440,81	5.000,00	0,00	5.000,00	46.440,81
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	70.800,00	0,00	70.800,00	33.200,00	0,00	33.200,00	37.600,00
389 00	713.447,15	0,00	713.447,15	688.800,00	0,00	688.800,00	24.647,15
Gesamteinn.	4.224.664,16	0,00	4.224.664,16	4.716.400,00	0,00	4.716.400,00	491.735,84 -

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
412 00	34.102,48	0,00	34.102,48	30.000,00	0,00	30.000,00	4.102,48
422 00	12.660.584,08	0,00	12.660.584,08	12.748.900,00	0,00	12.748.900,00	88.315,92 -
427 00	274.217,81	0,00	274.217,81	0,00	0,00	0,00	274.217,81
428 00	4.847.060,63	0,00	4.847.060,63	5.494.500,00	0,00	5.494.500,00	647.439,37 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	3.637,88	0,00	3.637,88	4.200,00	0,00	4.200,00	562,12 -
453 00	10.514,23	0,00	10.514,23	0,00	0,00	0,00	10.514,23
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	425.434,43	0,00	425.434,43	441.700,00	0,00	441.700,00	16.265,57 -
514 00	11.886,79	0,00	11.886,79	35.300,00	0,00	35.300,00	23.413,21 -
517 00	146,52	0,00	146,52	2.300,00	0,00	2.300,00	2.153,48 -
518 00	3.351.654,02	0,00	3.351.654,02	3.310.200,00	0,00	3.310.200,00	41.454,02
519 00	7.797,32	0,00	7.797,32	400,00	0,00	400,00	7.397,32
525 00	40.594,54	0,00	40.594,54	54.400,00	0,00	54.400,00	13.805,46 -
526 00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50
527 00	22.599,91	0,00	22.599,91	27.600,00	0,00	27.600,00	5.000,09 -
0509							
529 00	798,69	0,00	798,69	800,00	0,00	800,00	1,31 -
531 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 -
536 00	639.443,32	0,00	639.443,32	750.000,00	0,00	750.000,00	110.556,68 -
537 00	6.902,00	0,00	6.902,00	200,00	0,00	200,00	6.702,00
538 00	155.321,89	0,00	155.321,89	158.000,00	0,00	158.000,00	2.678,11 -
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	11.076,62	0,00	11.076,62	15.000,00	0,00	15.000,00	3.923,38 -
547 00	2.859,78	0,00	2.859,78	3.400,00	0,00	3.400,00	540,22 -
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	56.558,54	0,00	56.558,54	61.100,00	0,00	61.100,00	4.541,46 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	4.236.500,00	0,00	4.236.500,00	4.236.500,00	0,00	4.236.500,00	0,00
989 00	1.615.598,00	0,00	1.615.598,00	1.562.900,00	0,00	1.562.900,00	52.698,00
Gesamtausg.	28.415.307,98	0,00	28.415.307,98	28.937.900,00	0,00	28.937.900,00	522.592,02 -
0509							
Hauptgr. 1	3.335.230,04	0,00	3.335.230,04	3.949.000,00	0,00	3.949.000,00	613.769,96 -
2	105.186,97	0,00	105.186,97	45.400,00	0,00	45.400,00	59.786,97
3	784.247,15	0,00	784.247,15	722.000,00	0,00	722.000,00	62.247,15
Gesamteinn.	4.224.664,16	0,00	4.224.664,16	4.716.400,00	0,00	4.716.400,00	491.735,84 -
Hauptgr. 4	17.830.117,11	0,00	17.830.117,11	18.277.600,00	0,00	18.277.600,00	447.482,89 -
5	4.676.534,33	0,00	4.676.534,33	4.799.800,00	0,00	4.799.800,00	123.265,67 -
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	56.558,54	0,00	56.558,54	61.100,00	0,00	61.100,00	4.541,46 -
9	5.852.098,00	0,00	5.852.098,00	5.799.400,00	0,00	5.799.400,00	52.698,00
Gesamtausg.	28.415.307,98	0,00	28.415.307,98	28.937.900,00	0,00	28.937.900,00	522.592,02 -
Zuschuss	24.190.643,82	0,00	24.190.643,82	24.221.500,00	0,00	24.221.500,00	30.856,18 -
0540							
111 00	6.271.187,68	0,00	6.271.187,68	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	471.187,68
112 00	94.436,93	0,00	94.436,93	200.000,00	0,00	200.000,00	105.563,07 -
119 00	87.071,78	0,00	87.071,78	78.100,00	0,00	78.100,00	8.971,78
124 00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
231 00	116.836,92	0,00	116.836,92	0,00	0,00	0,00	116.836,92
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	262.856,16	0,00	262.856,16	210.000,00	0,00	210.000,00	52.856,16
Gesamteinn.	6.833.189,47	0,00	6.833.189,47	6.288.900,00	0,00	6.288.900,00	544.289,47
412 00	372.553,42	0,00	372.553,42	345.000,00	0,00	345.000,00	27.553,42
422 00	8.123.629,57	0,00	8.123.629,57	8.165.300,00	0,00	8.165.300,00	41.670,43 -
427 00	142.895,61	0,00	142.895,61	0,00	0,00	0,00	142.895,61
428 00	8.176.543,47	0,00	8.176.543,47	8.258.700,00	0,00	8.258.700,00	82.156,53 -
429 00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 -
443 00	770,01	0,00	770,01	1.500,00	0,00	1.500,00	729,99 -
453 00	9.342,74	0,00	9.342,74	24.100,00	0,00	24.100,00	14.757,26 -
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	307.425,40	0,00	307.425,40	163.200,00	0,00	163.200,00	144.225,40
514 00	4.227,12	0,00	4.227,12	2.400,00	0,00	2.400,00	1.827,12
517 00	2.854,06	0,00	2.854,06	0,00	0,00	0,00	2.854,06
518 00	4.588.968,23	0,00	4.588.968,23	4.588.000,00	0,00	4.588.000,00	968,23
519 00	1.461,90	0,00	1.461,90	0,00	0,00	0,00	1.461,90
525 00	19.479,29	0,00	19.479,29	13.900,00	0,00	13.900,00	5.579,29
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540							
527 00	7.986,43	0,00	7.986,43	5.000,00	0,00	5.000,00	2.986,43

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
529 00	798,13	0,00	798,13	800,00	0,00	800,00	1,87 -
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	6.758.994,01	0,00	6.758.994,01	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00	191.005,99 -
537 00	298,21	0,00	298,21	140.000,00	0,00	140.000,00	139.701,79 -
538 00	179.449,91	0,00	179.449,91	153.100,00	0,00	153.100,00	26.349,91
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	115,25	0,00	115,25	200,00	0,00	200,00	84,75 -
681 00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
684 00	14.500,00	0,00	14.500,00	17.400,00	0,00	17.400,00	2.900,00 -
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	19.657,22	0,00	19.657,22	20.000,00	0,00	20.000,00	342,78 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.274.000,00	0,00	3.274.000,00	3.274.000,00	0,00	3.274.000,00	0,00
989 00	1.627.490,65	0,00	1.627.490,65	1.622.400,00	0,00	1.622.400,00	5.090,65
Gesamtausg.	33.633.740,63	0,00	33.633.740,63	33.745.600,00	0,00	33.745.600,00	111.859,37 -
0540							
Hauptgr. 1	6.453.496,39	0,00	6.453.496,39	6.078.900,00	0,00	6.078.900,00	374.596,39
2	116.836,92	0,00	116.836,92	0,00	0,00	0,00	116.836,92
3	262.856,16	0,00	262.856,16	210.000,00	0,00	210.000,00	52.856,16
Gesamteinn.	6.833.189,47	0,00	6.833.189,47	6.288.900,00	0,00	6.288.900,00	544.289,47
Hauptgr. 4	16.825.734,82	0,00	16.825.734,82	16.795.200,00	0,00	16.795.200,00	30.534,82
5	11.872.057,94	0,00	11.872.057,94	12.016.600,00	0,00	12.016.600,00	144.542,06 -
6	14.800,00	0,00	14.800,00	17.400,00	0,00	17.400,00	2.600,00 -
8	19.657,22	0,00	19.657,22	20.000,00	0,00	20.000,00	342,78 -

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9	4.901.490,65	0,00	4.901.490,65	4.896.400,00	0,00	4.896.400,00	5.090,65
Gesamtausg.	33.633.740,63	0,00	33.633.740,63	33.745.600,00	0,00	33.745.600,00	111.859,37 -
Zuschuss	26.800.551,16	0,00	26.800.551,16	27.456.700,00	0,00	27.456.700,00	656.148,84 -
0550							
111 00	2.780.450,50	0,00	2.780.450,50	2.471.000,00	0,00	2.471.000,00	309.450,50
112 00	23.540,46	0,00	23.540,46	29.000,00	0,00	29.000,00	5.459,54 -
119 00	198.190,88	0,00	198.190,88	50.500,00	0,00	50.500,00	147.690,88
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	203.390,27	0,00	203.390,27	0,00	0,00	0,00	203.390,27
235 00	180.327,84	0,00	180.327,84	148.700,00	0,00	148.700,00	31.627,84
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	269.961,60	0,00	269.961,60	320.800,00	0,00	320.800,00	50.838,40 -
389 00	114.621,26	0,00	114.621,26	104.800,00	0,00	104.800,00	9.821,26
Gesamteinn.	3.770.482,81	0,00	3.770.482,81	3.124.800,00	0,00	3.124.800,00	645.682,81
412 00	142.529,64	0,00	142.529,64	155.000,00	0,00	155.000,00	12.470,36 -
422 00	9.578.328,47	0,00	9.578.328,47	9.242.300,00	0,00	9.242.300,00	336.028,47
427 00	871.986,01	0,00	871.986,01	0,00	0,00	0,00	871.986,01
428 00	6.460.240,23	0,00	6.460.240,23	7.154.200,00	0,00	7.154.200,00	693.959,77 -
443 00	850,57	0,00	850,57	0,00	0,00	0,00	850,57
453 00	2.136,26	0,00	2.136,26	6.000,00	0,00	6.000,00	3.863,74 -
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	300.688,18	0,00	300.688,18	366.400,00	0,00	366.400,00	65.711,82 -
514 00	3.030,54	0,00	3.030,54	5.000,00	0,00	5.000,00	1.969,46 -

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
517 00	1.155,41	0,00	1.155,41	0,00	0,00	0,00	1.155,41
518 00	3.382.246,29	0,00	3.382.246,29	3.398.300,00	0,00	3.398.300,00	16.053,71 -
519 00	1.688,47	0,00	1.688,47	0,00	0,00	0,00	1.688,47
525 00	38.945,54	0,00	38.945,54	103.000,00	0,00	103.000,00	64.054,46 -
526 00	974,25	0,00	974,25	0,00	0,00	0,00	974,25
527 00	14.707,64	0,00	14.707,64	18.600,00	0,00	18.600,00	3.892,36 -
529 00	793,29	0,00	793,29	800,00	0,00	800,00	6,71 -
0550							
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	8.964.589,48	0,00	8.964.589,48	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	385.410,52 -
537 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 -
538 00	74.769,94	0,00	74.769,94	155.000,00	0,00	155.000,00	80.230,06 -
545 00	1.835,34	0,00	1.835,34	0,00	0,00	0,00	1.835,34
547 00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
681 00	28.020,69	0,00	28.020,69	0,00	0,00	0,00	28.020,69
684 00	4.239,29	0,00	4.239,29	7.700,00	0,00	7.700,00	3.460,71 -
711 00	5.477,18	0,00	5.477,18	0,00	0,00	0,00	5.477,18
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	46.574,43	0,00	46.574,43	72.000,00	0,00	72.000,00	25.425,57 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.681.100,00	0,00	3.681.100,00	3.681.100,00	0,00	3.681.100,00	0,00
989 00	1.373.945,05	0,00	1.373.945,05	1.434.800,00	0,00	1.434.800,00	60.854,95 -
Gesamtausg.	34.980.898,19	0,00	34.980.898,19	35.180.200,00	0,00	35.180.200,00	199.301,81 -
0550							
Hauptgr. 1	3.002.181,84	0,00	3.002.181,84	2.550.500,00	0,00	2.550.500,00	451.681,84

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2	383.718,11	0,00	383.718,11	148.700,00	0,00	148.700,00	235.018,11
3	384.582,86	0,00	384.582,86	425.600,00	0,00	425.600,00	41.017,14 -
Gesamteinn.	3.770.482,81	0,00	3.770.482,81	3.124.800,00	0,00	3.124.800,00	645.682,81
Hauptgr. 4	17.056.071,18	0,00	17.056.071,18	16.557.500,00	0,00	16.557.500,00	498.571,18
5	12.785.470,37	0,00	12.785.470,37	13.427.100,00	0,00	13.427.100,00	641.629,63 -
6	32.259,98	0,00	32.259,98	7.700,00	0,00	7.700,00	24.559,98
7	5.477,18	0,00	5.477,18	0,00	0,00	0,00	5.477,18
8	46.574,43	0,00	46.574,43	72.000,00	0,00	72.000,00	25.425,57 -
9	5.055.045,05	0,00	5.055.045,05	5.115.900,00	0,00	5.115.900,00	60.854,95 -
Gesamtausg.	34.980.898,19	0,00	34.980.898,19	35.180.200,00	0,00	35.180.200,00	199.301,81 -
Zuschuss	31.210.415,38	0,00	31.210.415,38	32.055.400,00	0,00	32.055.400,00	844.984,62 -
0580							
119 00	627.265,85	0,00	627.265,85	0,00	0,00	0,00	627.265,85
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 00	3.699.426,34	0,00	3.699.426,34	2.236.200,00	0,00	2.236.200,00	1.463.226,34
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	31.438.882,08	0,00	31.438.882,08	31.500.100,00	0,00	31.500.100,00	61.217,92 -
Gesamteinn.	35.765.574,27	0,00	35.765.574,27	33.736.300,00	0,00	33.736.300,00	2.029.274,27
422 00	3.165.064,38	0,00	3.165.064,38	3.885.100,00	0,00	3.885.100,00	720.035,62 -
428 00	1.463.100,85	0,00	1.463.100,85	1.302.300,00	0,00	1.302.300,00	160.800,85
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	469,12	0,00	469,12	0,00	0,00	0,00	469,12
453 00	18.739,84	0,00	18.739,84	0,00	0,00	0,00	18.739,84
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
511 00	2.656.369,90	0,00	2.656.369,90	3.214.000,00	0,00	3.214.000,00	557.630,10 -
514 00	15.697,68	0,00	15.697,68	24.200,00	0,00	24.200,00	8.502,32 -
517 00	4.370,71	0,00	4.370,71	0,00	0,00	0,00	4.370,71
518 00	4.297.347,72	0,00	4.297.347,72	6.781.600,00	0,00	6.781.600,00	2.484.252,28 -
519 00	187.314,16	0,00	187.314,16	307.500,00	0,00	307.500,00	120.185,84 -
525 00	27.944,94	0,00	27.944,94	146.100,00	0,00	146.100,00	118.155,06 -
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	77.044,97	0,00	77.044,97	103.700,00	0,00	103.700,00	26.655,03 -
529 00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	28.641.973,24	0,00	28.641.973,24	24.859.200,00	0,00	24.859.200,00	3.782.773,24
547 00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
812 00	3.040.825,52	0,00	3.040.825,52	2.147.100,00	0,00	2.147.100,00	893.725,52
981 00	1.353.900,00	0,00	1.353.900,00	1.353.900,00	0,00	1.353.900,00	0,00
0580							
989 00	1.181.275,54	0,00	1.181.275,54	755.300,00	0,00	755.300,00	425.975,54
Gesamtausg.	46.131.739,57	0,00	46.131.739,57	44.880.300,00	0,00	44.880.300,00	1.251.439,57

Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0580							
Hauptgr. 1	627.265,85	0,00	627.265,85	0,00	0,00	0,00	627.265,85
2	3.699.426,34	0,00	3.699.426,34	2.236.200,00	0,00	2.236.200,00	1.463.226,34
3	31.438.882,08	0,00	31.438.882,08	31.500.100,00	0,00	31.500.100,00	61.217,92 -
Gesamteinn.	35.765.574,27	0,00	35.765.574,27	33.736.300,00	0,00	33.736.300,00	2.029.274,27
Hauptgr. 4	4.647.374,19	0,00	4.647.374,19	5.187.400,00	0,00	5.187.400,00	540.025,81 -
5	35.908.364,32	0,00	35.908.364,32	35.436.600,00	0,00	35.436.600,00	471.764,32
8	3.040.825,52	0,00	3.040.825,52	2.147.100,00	0,00	2.147.100,00	893.725,52
9	2.535.175,54	0,00	2.535.175,54	2.109.200,00	0,00	2.109.200,00	425.975,54
Gesamtausg.	46.131.739,57	0,00	46.131.739,57	44.880.300,00	0,00	44.880.300,00	1.251.439,57
Zuschuss	10.366.165,30	0,00	10.366.165,30	11.144.000,00	0,00	11.144.000,00	777.834,70 -

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05 01	925.719,69	56.145.691,15	0,00	56.145.691,15	55.219.971,46 -	577.000,00	56.586.200,00	0,00	56.586.200,00	56.009.200,00 -	789.228,54	05 01
05 02	1.273.910,19	4.894.091,49	0,00	4.894.091,49	3.620.181,30 -	1.913.000,00	5.615.200,00	0,00	5.615.200,00	3.702.200,00 -	82.018,70	05 02
05 03	63.325.077,37	133.793.905,79	0,00	133.793.905,79	70.468.828,42 -	54.834.100,00	129.846.800,00	0,00	129.846.800,00	75.012.700,00 -	4.543.871,58	05 03
05 04	420.912.564,66	724.313.590,37	0,00	724.313.590,37	303.401.025,71 -	409.366.200,00	721.164.600,00	0,00	721.164.600,00	311.798.400,00 -	8.397.374,29	05 04
05 05	16.632.459,57	236.332.235,62	0,00	236.332.235,62	219.699.776,05 -	15.858.900,00	236.881.800,00	0,00	236.881.800,00	221.022.900,00 -	1.323.123,95	05 05
05 08	2.665.768,72	7.467.782,78	0,00	7.467.782,78	4.802.014,06 -	2.052.000,00	7.584.600,00	0,00	7.584.600,00	5.532.600,00 -	730.585,94	05 08
05 09	4.224.664,16	28.415.307,98	0,00	28.415.307,98	24.190.643,82 -	4.716.400,00	28.937.900,00	0,00	28.937.900,00	24.221.500,00 -	30.856,18	05 09
05 40	6.833.189,47	33.633.740,63	0,00	33.633.740,63	26.800.551,16 -	6.288.900,00	33.745.600,00	0,00	33.745.600,00	27.456.700,00 -	656.148,84	05 40
05 50	3.770.482,81	34.980.898,19	0,00	34.980.898,19	31.210.415,38 -	3.124.800,00	35.180.200,00	0,00	35.180.200,00	32.055.400,00 -	844.984,62	05 50
05 80	35.765.574,27	46.131.739,57	0,00	46.131.739,57	10.366.165,30 -	33.736.300,00	44.880.300,00	0,00	44.880.300,00	11.144.000,00 -	777.834,70	05 80
Insgesamt	556.329.410,91	1.306.108.983,57	0,00	1.306.108.983,57	749.779.572,66 -	532.467.600,00	1.300.423.200,00	0,00	1.300.423.200,00	767.955.600,00 -	18.176.027,34	Insgesamt

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0601							
111 00	2.520,00	0,00	2.520,00	3.000,00	0,00	3.000,00	480,00 -
119 00	173.761,93	0,00	173.761,93	13.000,00	0,00	13.000,00	160.761,93
125 00	131.372,29	0,00	131.372,29	136.900,00	0,00	136.900,00	5.527,71 -
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	205.124,96	0,00	205.124,96	201.000,00	0,00	201.000,00	4.124,96
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	159.369,41	0,00	159.369,41	153.000,00	0,00	153.000,00	6.369,41
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	363.558,35	0,00	363.558,35	111.200,00	0,00	111.200,00	252.358,35
Gesamteinn.	1.035.706,94	0,00	1.035.706,94	618.100,00	0,00	618.100,00	417.606,94
412 00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00 -
421 00	161.443,20	0,00	161.443,20	156.100,00	0,00	156.100,00	5.343,20
422 00	13.478.372,43	0,00	13.478.372,43	14.187.700,00	0,00	14.187.700,00	709.327,57 -
427 00	8.780,56	0,00	8.780,56	0,00	0,00	0,00	8.780,56
428 00	4.596.281,60	0,00	4.596.281,60	4.251.600,00	0,00	4.251.600,00	344.681,60
443 00	19.732,69	0,00	19.732,69	0,00	0,00	0,00	19.732,69
453 00	51.031,34	0,00	51.031,34	75.000,00	0,00	75.000,00	23.968,66 -
459 00	319,90	0,00	319,90	12.500,00	0,00	12.500,00	12.180,10 -
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	486.774,82	0,00	486.774,82	567.300,00	0,00	567.300,00	80.525,18 -
514 00	130.944,40	0,00	130.944,40	147.600,00	0,00	147.600,00	16.655,60 -

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	2.981.944,57	0,00	2.981.944,57	3.414.300,00	0,00	3.414.300,00	432.355,43 -
519 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -
525 00	63.628,66	0,00	63.628,66	110.000,00	0,00	110.000,00	46.371,34 -
0601							
526 00	37.591,63	0,00	37.591,63	240.500,00	0,00	240.500,00	202.908,37 -
527 00	288.299,97	0,00	288.299,97	291.000,00	0,00	291.000,00	2.700,03 -
529 00	31.779,05	0,00	31.779,05	31.800,00	0,00	31.800,00	20,95 -
531 00	182.728,43	0,00	182.728,43	177.500,00	0,00	177.500,00	5.228,43
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	212,30	0,00	212,30	36.500,00	0,00	36.500,00	36.287,70 -
538 00	3.745.215,98	0,00	3.745.215,98	3.944.200,00	0,00	3.944.200,00	198.984,02 -
542 00	11.224,62	0,00	11.224,62	11.500,00	0,00	11.500,00	275,38 -
545 00	15.459,38	0,00	15.459,38	6.800,00	0,00	6.800,00	8.659,38
547 00	633,60	0,00	633,60	1.000,00	0,00	1.000,00	366,40 -
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	65.270,88	0,00	65.270,88	55.400,00	0,00	55.400,00	9.870,88
681 00	511,29	0,00	511,29	0,00	0,00	0,00	511,29
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	200,00 -
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	97.368,01	0,00	97.368,01	777.500,00	0,00	777.500,00	680.131,99 -
919 00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
981 00	4.849.400,00	0,00	4.849.400,00	4.849.400,00	0,00	4.849.400,00	0,00
989 00	7.501.998,02	0,00	7.501.998,02	5.037.800,00	0,00	5.037.800,00	2.464.198,02

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	39.543.547,33	0,00	39.543.547,33	38.386.000,00	0,00	38.386.000,00	1.157.547,33
0601							
Hauptgr. 1	307.654,22	0,00	307.654,22	152.900,00	0,00	152.900,00	154.754,22
2	364.494,37	0,00	364.494,37	354.000,00	0,00	354.000,00	10.494,37
3	363.558,35	0,00	363.558,35	111.200,00	0,00	111.200,00	252.358,35
Gesamteinn.	1.035.706,94	0,00	1.035.706,94	618.100,00	0,00	618.100,00	417.606,94
Hauptgr. 4	18.315.961,72	0,00	18.315.961,72	18.683.100,00	0,00	18.683.100,00	367.138,28 -
5	7.976.437,41	0,00	7.976.437,41	8.981.000,00	0,00	8.981.000,00	1.004.562,59 -
6	67.382,17	0,00	67.382,17	57.200,00	0,00	57.200,00	10.182,17
8	97.368,01	0,00	97.368,01	777.500,00	0,00	777.500,00	680.131,99 -
9	13.086.398,02	0,00	13.086.398,02	9.887.200,00	0,00	9.887.200,00	3.199.198,02
Gesamtausg.	39.543.547,33	0,00	39.543.547,33	38.386.000,00	0,00	38.386.000,00	1.157.547,33
Zuschuss	38.507.840,39	0,00	38.507.840,39	37.767.900,00	0,00	37.767.900,00	739.940,39
0604							
111 00	5.011.166,44	0,00	5.011.166,44	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	861.166,44
112 00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
119 00	2.538.440,71	0,00	2.538.440,71	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	1.477.440,71
124 00	21.716,71	0,00	21.716,71	40.000,00	0,00	40.000,00	18.283,29 -
125 00	3.110,80	0,00	3.110,80	0,00	0,00	0,00	3.110,80
132 00	2.482,41	0,00	2.482,41	0,00	0,00	0,00	2.482,41
231 00	3.101.263,02	0,00	3.101.263,02	2.632.100,00	0,00	2.632.100,00	469.163,02
232 00	4.421,85	0,00	4.421,85	0,00	0,00	0,00	4.421,85
233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	97.285,19	0,00	97.285,19	30.000,00	0,00	30.000,00	67.285,19
237 00	21.624,58	0,00	21.624,58	25.000,00	0,00	25.000,00	3.375,42 -
261 00	1.147.556,88	0,00	1.147.556,88	912.100,00	0,00	912.100,00	235.456,88
281 00	35.152,11	0,00	35.152,11	40.000,00	0,00	40.000,00	4.847,89 -
337 00	3.878,39	0,00	3.878,39	0,00	0,00	0,00	3.878,39
359 00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00 -
381 00	357.874,68	0,00	357.874,68	254.300,00	0,00	254.300,00	103.574,68
389 00	7.809.269,20	0,00	7.809.269,20	7.278.200,00	0,00	7.278.200,00	531.069,20

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	20.160.442,97	0,00	20.160.442,97	18.172.700,00	0,00	18.172.700,00	1.987.742,97
412 00	52.389,60	0,00	52.389,60	60.000,00	0,00	60.000,00	7.610,40 -
422 00	323.022.039,90	0,00	323.022.039,90	326.982.100,00	0,00	326.982.100,00	3.960.060,10 -
427 00	2.660.231,09	0,00	2.660.231,09	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	10.231,09
428 00	71.231.599,15	0,00	71.231.599,15	69.553.000,00	0,00	69.553.000,00	1.678.599,15
443 00	32.559,46	0,00	32.559,46	8.000,00	0,00	8.000,00	24.559,46
453 00	740.327,50	0,00	740.327,50	750.000,00	0,00	750.000,00	9.672,50 -
459 00	34.237,93	0,00	34.237,93	36.000,00	0,00	36.000,00	1.762,07 -
511 00	13.488.526,34	0,00	13.488.526,34	14.933.800,00	0,00	14.933.800,00	1.445.273,66 -
514 00	368.460,35	0,00	368.460,35	532.000,00	0,00	532.000,00	163.539,65 -
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604							
518 00	64.895.347,90	0,00	64.895.347,90	64.801.700,00	0,00	64.801.700,00	93.647,90
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	1.117.682,15	0,00	1.117.682,15	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	142.317,85 -
526 00	1.447.778,66	0,00	1.447.778,66	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	352.778,66
527 00	3.698.561,21	0,00	3.698.561,21	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	51.438,79 -
529 00	1.326,34	0,00	1.326,34	1.400,00	0,00	1.400,00	73,66 -
531 00	48.431,16	0,00	48.431,16	50.000,00	0,00	50.000,00	1.568,84 -
536 00	90.439,69	0,00	90.439,69	90.000,00	0,00	90.000,00	439,69
537 00	88.338,62	0,00	88.338,62	170.000,00	0,00	170.000,00	81.661,38 -
538 00	52.453.112,29	0,00	52.453.112,29	54.715.900,00	0,00	54.715.900,00	2.262.787,71 -
542 00	7.812,80	0,00	7.812,80	0,00	0,00	0,00	7.812,80
543 00	26.177,89	0,00	26.177,89	26.000,00	0,00	26.000,00	177,89
547 00	334.992,42	0,00	334.992,42	530.000,00	0,00	530.000,00	195.007,58 -
631 00	2.416.556,15	0,00	2.416.556,15	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	8.443,85 -
632 00	1.605.362,15	0,00	1.605.362,15	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00	243.362,15
633 00	67.899,33	0,00	67.899,33	275.000,00	0,00	275.000,00	207.100,67 -
681 00	1.867.974,74	0,00	1.867.974,74	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	92.025,26 -
683 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 -

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	3.733.375,55	0,00	3.733.375,55	3.998.300,00	0,00	3.998.300,00	264.924,45 -
821 00	49.359,55	0,00	49.359,55	0,00	0,00	0,00	49.359,55
919 00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
981 00	160.374.196,92	0,00	160.374.196,92	160.360.800,00	0,00	160.360.800,00	13.396,92
989 00	14.406.217,62	0,00	14.406.217,62	13.917.500,00	0,00	13.917.500,00	488.717,62
Gesamtausg.	721.011.314,46	0,00	721.011.314,46	726.343.500,00	0,00	726.343.500,00	5.332.185,54 -
0604							
Hauptgr. 1	7.582.117,07	0,00	7.582.117,07	5.251.000,00	0,00	5.251.000,00	2.331.117,07
2	4.407.303,63	0,00	4.407.303,63	3.639.200,00	0,00	3.639.200,00	768.103,63
3	8.171.022,27	0,00	8.171.022,27	9.282.500,00	0,00	9.282.500,00	1.111.477,73 -
Gesamteinn.	20.160.442,97	0,00	20.160.442,97	18.172.700,00	0,00	18.172.700,00	1.987.742,97
Hauptgr. 4	397.773.384,63	0,00	397.773.384,63	400.039.100,00	0,00	400.039.100,00	2.265.715,37 -
5	138.066.987,82	0,00	138.066.987,82	141.955.800,00	0,00	141.955.800,00	3.888.812,18 -
6	5.957.792,37	0,00	5.957.792,37	6.072.000,00	0,00	6.072.000,00	114.207,63 -
8	3.782.735,10	0,00	3.782.735,10	3.998.300,00	0,00	3.998.300,00	215.564,90 -
9	175.430.414,54	0,00	175.430.414,54	174.278.300,00	0,00	174.278.300,00	1.152.114,54
Gesamtausg.	721.011.314,46	0,00	721.011.314,46	726.343.500,00	0,00	726.343.500,00	5.332.185,54 -
Zuschuss	700.850.871,49	0,00	700.850.871,49	708.170.800,00	0,00	708.170.800,00	7.319.928,51 -
0607							
111 00	352.843,25	0,00	352.843,25	473.500,00	0,00	473.500,00	120.656,75 -
119 00	1.002.946,25	0,00	1.002.946,25	937.300,00	0,00	937.300,00	65.646,25
124 00	4.176,80	0,00	4.176,80	5.000,00	0,00	5.000,00	823,20 -
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	30.378,30	0,00	30.378,30	20.000,00	0,00	20.000,00	10.378,30
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
381 00	72.537,30	0,00	72.537,30	9.200,00	0,00	9.200,00	63.337,30
389 00	14.765.593,83	0,00	14.765.593,83	14.345.900,00	0,00	14.345.900,00	419.693,83
Gesamteinn.	16.228.475,73	0,00	16.228.475,73	15.790.900,00	0,00	15.790.900,00	437.575,73
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	1.783.530,45	0,00	1.783.530,45	1.966.700,00	0,00	1.966.700,00	183.169,55 -
427 00	35.582,44	0,00	35.582,44	47.000,00	0,00	47.000,00	11.417,56 -
428 00	1.672.621,13	0,00	1.672.621,13	1.743.500,00	0,00	1.743.500,00	70.878,87 -
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	28.962,41	0,00	28.962,41	70.000,00	0,00	70.000,00	41.037,59 -
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	176.181,43	0,00	176.181,43	189.100,00	0,00	189.100,00	12.918,57 -
514 00	7.614,09	0,00	7.614,09	8.900,00	0,00	8.900,00	1.285,91 -
517 00	50.171,61	0,00	50.171,61	45.000,00	0,00	45.000,00	5.171,61
518 00	4.865.322,40	0,00	4.865.322,40	4.833.900,00	0,00	4.833.900,00	31.422,40
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	45.445,37	0,00	45.445,37	43.000,00	0,00	43.000,00	2.445,37
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	25.362,95	0,00	25.362,95	28.000,00	0,00	28.000,00	2.637,05 -
0607							
529 00	691,94	0,00	691,94	700,00	0,00	700,00	8,06 -
538 00	2.328.332,19	0,00	2.328.332,19	2.282.000,00	0,00	2.282.000,00	46.332,19
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	818,35	0,00	818,35	2.900,00	0,00	2.900,00	2.081,65 -
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	217.559,29	0,00	217.559,29	276.900,00	0,00	276.900,00	59.340,71 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	667.700,00	0,00	667.700,00	667.700,00	0,00	667.700,00	0,00
989 00	3.576.852,32	0,00	3.576.852,32	3.917.200,00	0,00	3.917.200,00	340.347,68 -

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	15.482.748,37	0,00	15.482.748,37	16.122.500,00	0,00	16.122.500,00	639.751,63 -
0607							
Hauptgr. 1	1.359.966,30	0,00	1.359.966,30	1.415.800,00	0,00	1.415.800,00	55.833,70 -
2	30.378,30	0,00	30.378,30	20.000,00	0,00	20.000,00	10.378,30
3	14.838.131,13	0,00	14.838.131,13	14.355.100,00	0,00	14.355.100,00	483.031,13
Gesamteinn.	16.228.475,73	0,00	16.228.475,73	15.790.900,00	0,00	15.790.900,00	437.575,73
Hauptgr. 4	3.520.696,43	0,00	3.520.696,43	3.827.200,00	0,00	3.827.200,00	306.503,57 -
5	7.499.940,33	0,00	7.499.940,33	7.433.500,00	0,00	7.433.500,00	66.440,33
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	217.559,29	0,00	217.559,29	276.900,00	0,00	276.900,00	59.340,71 -
9	4.244.552,32	0,00	4.244.552,32	4.584.900,00	0,00	4.584.900,00	340.347,68 -
Gesamtausg.	15.482.748,37	0,00	15.482.748,37	16.122.500,00	0,00	16.122.500,00	639.751,63 -
Überschuss	745.727,36	0,00	745.727,36	331.600,00 -	0,00	331.600,00 -	1.077.327,36
0608							
121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	990.176,09	0,00	990.176,09	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.823,91 -
Gesamteinn.	990.176,09	0,00	990.176,09	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.823,91 -
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 01	7.372.476,09	0,00	7.372.476,09	7.382.300,00	0,00	7.382.300,00	9.823,91 -
891 01	106.032,59	0,00	106.032,59	417.700,00	0,00	417.700,00	311.667,41 -
Gesamtausg.	7.478.508,68	0,00	7.478.508,68	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	321.491,32 -
0608							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	990.176,09	0,00	990.176,09	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.823,91 -

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	990.176,09	0,00	990.176,09	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.823,91 -
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7.372.476,09	0,00	7.372.476,09	7.382.300,00	0,00	7.382.300,00	9.823,91 -
8	106.032,59	0,00	106.032,59	417.700,00	0,00	417.700,00	311.667,41 -
Gesamtausg.	7.478.508,68	0,00	7.478.508,68	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	321.491,32 -
Zuschuss	6.488.332,59	0,00	6.488.332,59	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	311.667,41 -
0612							
121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613							
121 02	27.484.400,00	0,00	27.484.400,00	27.484.400,00	0,00	27.484.400,00	0,00
131 01	8.442.095,28	0,00	8.442.095,28	20.075.000,00	0,00	20.075.000,00	11.632.904,72 -
381 01	15.466.625,06	0,00	15.466.625,06	37.966.800,00	0,00	37.966.800,00	22.500.174,94 -
Gesamteinn.	51.393.120,34	0,00	51.393.120,34	85.526.200,00	0,00	85.526.200,00	34.133.079,66 -
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 02	15.466.625,06	0,00	15.466.625,06	37.966.800,00	0,00	37.966.800,00	22.500.174,94 -
682 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 01	932.516,73	0,00	932.516,73	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.567.483,27 -
Gesamtausg.	16.399.141,79	0,00	16.399.141,79	41.466.800,00	0,00	41.466.800,00	25.067.658,21 -

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0613							
Hauptgr. 1	35.926.495,28	0,00	35.926.495,28	47.559.400,00	0,00	47.559.400,00	11.632.904,72 -
3	15.466.625,06	0,00	15.466.625,06	37.966.800,00	0,00	37.966.800,00	22.500.174,94 -
Gesamteinn.	51.393.120,34	0,00	51.393.120,34	85.526.200,00	0,00	85.526.200,00	34.133.079,66 -
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15.466.625,06	0,00	15.466.625,06	37.966.800,00	0,00	37.966.800,00	22.500.174,94 -
8	932.516,73	0,00	932.516,73	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.567.483,27 -
Gesamtausg.	16.399.141,79	0,00	16.399.141,79	41.466.800,00	0,00	41.466.800,00	25.067.658,21 -
Überschuss	34.993.978,55	0,00	34.993.978,55	44.059.400,00	0,00	44.059.400,00	9.065.421,45 -
0614							
121 02	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamteinn.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 01	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
0614							
Hauptgr. 1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamteinn.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	940.000,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
Zuschuss	740.000,00	0,00	740.000,00	200.000,00 -	0,00	200.000,00 -	940.000,00
0616							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
119 00	73.125,50	0,00	73.125,50	9.000,00	0,00	9.000,00	64.125,50
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	70.217,62	0,00	70.217,62	66.100,00	0,00	66.100,00	4.117,62
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	8.404.307,07	0,00	8.404.307,07	8.620.700,00	0,00	8.620.700,00	216.392,93 -
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 -
381 00	64.601,12	0,00	64.601,12	0,00	0,00	0,00	64.601,12
389 00	40.947.475,99	0,00	40.947.475,99	37.091.300,00	0,00	37.091.300,00	3.856.175,99
Gesamteinn.	49.559.727,30	0,00	49.559.727,30	46.287.100,00	0,00	46.287.100,00	3.272.627,30
422 00	5.533.213,95	0,00	5.533.213,95	5.906.500,00	0,00	5.906.500,00	373.286,05 -
427 00	338.633,69	0,00	338.633,69	271.200,00	0,00	271.200,00	67.433,69
428 00	15.500.745,92	0,00	15.500.745,92	16.279.700,00	0,00	16.279.700,00	778.954,08 -
443 00	2.872,64	0,00	2.872,64	600,00	0,00	600,00	2.272,64
453 00	3.447,12	0,00	3.447,12	12.000,00	0,00	12.000,00	8.552,88 -
459 00	9.717,54	0,00	9.717,54	0,00	0,00	0,00	9.717,54
511 00	912.924,26	0,00	912.924,26	439.800,00	0,00	439.800,00	473.124,26
514 00	10.936,03	0,00	10.936,03	38.200,00	0,00	38.200,00	27.263,97 -
517 00	979,41	0,00	979,41	4.100,00	0,00	4.100,00	3.120,59 -
518 00	2.198.489,19	0,00	2.198.489,19	2.205.200,00	0,00	2.205.200,00	6.710,81 -
519 00	5.743,61	0,00	5.743,61	2.500,00	0,00	2.500,00	3.243,61
525 00	293.979,68	0,00	293.979,68	455.000,00	0,00	455.000,00	161.020,32 -
526 00	10.771,04	0,00	10.771,04	80.500,00	0,00	80.500,00	69.728,96 -
527 00	26.233,88	0,00	26.233,88	40.000,00	0,00	40.000,00	13.766,12 -
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616							
538 00	21.429.979,97	0,00	21.429.979,97	19.931.100,00	0,00	19.931.100,00	1.498.879,97

Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
542 00	4.545,83	0,00	4.545,83	5.700,00	0,00	5.700,00	1.154,17 -
547 00	111,11	0,00	111,11	3.500,00	0,00	3.500,00	3.388,89 -
681 00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.400,00	0,00	1.400,00	460,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	67.772,52	0,00	67.772,52	152.600,00	0,00	152.600,00	84.827,48 -
919 00	2.815.000,00	0,00	2.815.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	2.525.000,00
981 00	2.447.300,00	0,00	2.447.300,00	2.447.300,00	0,00	2.447.300,00	0,00
989 00	1.232.964,41	0,00	1.232.964,41	1.133.700,00	0,00	1.133.700,00	99.264,41
Gesamtausg.	52.848.221,80	0,00	52.848.221,80	49.700.600,00	0,00	49.700.600,00	3.147.621,80
0616							
Hauptgr. 1	143.343,12	0,00	143.343,12	75.100,00	0,00	75.100,00	68.243,12
2	8.404.307,07	0,00	8.404.307,07	8.620.700,00	0,00	8.620.700,00	216.392,93 -
3	41.012.077,11	0,00	41.012.077,11	37.591.300,00	0,00	37.591.300,00	3.420.777,11
Gesamteinn.	49.559.727,30	0,00	49.559.727,30	46.287.100,00	0,00	46.287.100,00	3.272.627,30
Hauptgr. 4	21.388.630,86	0,00	21.388.630,86	22.470.000,00	0,00	22.470.000,00	1.081.369,14 -
5	24.894.694,01	0,00	24.894.694,01	23.205.600,00	0,00	23.205.600,00	1.689.094,01
6	1.860,00	0,00	1.860,00	1.400,00	0,00	1.400,00	460,00
8	67.772,52	0,00	67.772,52	152.600,00	0,00	152.600,00	84.827,48 -
9	6.495.264,41	0,00	6.495.264,41	3.871.000,00	0,00	3.871.000,00	2.624.264,41
Gesamtausg.	52.848.221,80	0,00	52.848.221,80	49.700.600,00	0,00	49.700.600,00	3.147.621,80
Zuschuss	3.288.494,50	0,00	3.288.494,50	3.413.500,00	0,00	3.413.500,00	125.005,50 -

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06 01	1.035.706,94	39.543.547,33	0,00	39.543.547,33	38.507.840,39 -	618.100,00	38.386.000,00	0,00	38.386.000,00	37.767.900,00 -	739.940,39 -	06 01
06 04	20.160.442,97	721.011.314,46	0,00	721.011.314,46	700.850.871,49 -	18.172.700,00	726.343.500,00	0,00	726.343.500,00	708.170.800,00 -	7.319.928,51	06 04
06 07	16.228.475,73	15.482.748,37	0,00	15.482.748,37	745.727,36	15.790.900,00	16.122.500,00	0,00	16.122.500,00	331.600,00 -	1.077.327,36	06 07
06 08	990.176,09	7.478.508,68	0,00	7.478.508,68	6.488.332,59 -	1.000.000,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	6.800.000,00 -	311.667,41	06 08
06 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06 12
06 13	51.393.120,34	16.399.141,79	0,00	16.399.141,79	34.993.978,55	85.526.200,00	41.466.800,00	0,00	41.466.800,00	44.059.400,00	9.065.421,45 -	06 13
06 14	200.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00	740.000,00 -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	940.000,00 -	06 14
06 16	49.559.727,30	52.848.221,80	0,00	52.848.221,80	3.288.494,50 -	46.287.100,00	49.700.600,00	0,00	49.700.600,00	3.413.500,00 -	125.005,50	06 16
Insgesamt	139.567.649,37	853.703.482,43	0,00	853.703.482,43	714.135.833,06 -	167.595.000,00	879.819.400,00	0,00	879.819.400,00	712.224.400,00 -	1.911.433,06 -	Insgesamt

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0701							
111 00	3.168.519,29	0,00	3.168.519,29	2.489.800,00	0,00	2.489.800,00	678.719,29
112 00	167.305,00	0,00	167.305,00	0,00	0,00	0,00	167.305,00
119 00	229.069,62	0,00	229.069,62	0,00	0,00	0,00	229.069,62
124 00	3.553,18	0,00	3.553,18	0,00	0,00	0,00	3.553,18
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	56.730,76	0,00	56.730,76	0,00	0,00	0,00	56.730,76
281 00	50.951,95	0,00	50.951,95	1.000,00	0,00	1.000,00	49.951,95
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.160.612,68	0,00	1.160.612,68	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	160.612,68
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	4.836.742,48	0,00	4.836.742,48	3.490.800,00	0,00	3.490.800,00	1.345.942,48
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	161.443,20	0,00	161.443,20	162.000,00	0,00	162.000,00	556,80 -
422 00	14.187.303,73	0,00	14.187.303,73	15.015.500,00	0,00	15.015.500,00	828.196,27 -
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	9.953.106,44	0,00	9.953.106,44	9.889.200,00	0,00	9.889.200,00	63.906,44
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	22.498,35	0,00	22.498,35	0,00	0,00	0,00	22.498,35
453 00	44.627,44	0,00	44.627,44	43.000,00	0,00	43.000,00	1.627,44
459 00	52.427,38	0,00	52.427,38	0,00	0,00	0,00	52.427,38
462 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
511 00	607.573,96	0,00	607.573,96	720.600,00	0,00	720.600,00	113.026,04 -
514 00	52.132,79	0,00	52.132,79	94.400,00	0,00	94.400,00	42.267,21 -
517 00	2.039,54	0,00	2.039,54	0,00	0,00	0,00	2.039,54
0701							
518 00	6.018.918,98	0,00	6.018.918,98	4.085.600,00	0,00	4.085.600,00	1.933.318,98
519 00	878.190,50	0,00	878.190,50	42.000,00	0,00	42.000,00	836.190,50
525 00	133.632,46	0,00	133.632,46	157.900,00	0,00	157.900,00	24.267,54 -
526 00	588.856,95	0,00	588.856,95	876.500,00	0,00	876.500,00	287.643,05 -
527 00	304.171,16	0,00	304.171,16	250.000,00	0,00	250.000,00	54.171,16
529 00	16.981,64	0,00	16.981,64	25.200,00	0,00	25.200,00	8.218,36 -
531 00	55.848,55	0,00	55.848,55	226.900,00	0,00	226.900,00	171.051,45 -
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	5.303,84	0,00	5.303,84	15.000,00	0,00	15.000,00	9.696,16 -
538 00	12.667.164,67	0,00	12.667.164,67	14.915.200,00	0,00	14.915.200,00	2.248.035,33 -
541 00	19.808,17	0,00	19.808,17	0,00	0,00	0,00	19.808,17
545 00	1.030,20	0,00	1.030,20	5.000,00	0,00	5.000,00	3.969,80 -
547 00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
632 00	39.977,64	0,00	39.977,64	72.000,00	0,00	72.000,00	32.022,36 -
633 00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	776.857,60	0,00	776.857,60	844.100,00	0,00	844.100,00	67.242,40 -
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00 -
812 00	156.581,12	0,00	156.581,12	221.500,00	0,00	221.500,00	64.918,88 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	5.018.500,00	0,00	5.018.500,00	5.174.000,00	0,00	5.174.000,00	155.500,00 -
989 00	28.694.996,96	0,00	28.694.996,96	28.531.700,00	0,00	28.531.700,00	163.296,96
Gesamtausg.	80.560.402,27	0,00	80.560.402,27	81.542.300,00	0,00	81.542.300,00	981.897,73 -
0701							
Hauptgr. 1	3.568.447,09	0,00	3.568.447,09	2.489.800,00	0,00	2.489.800,00	1.078.647,09
2	107.682,71	0,00	107.682,71	1.000,00	0,00	1.000,00	106.682,71
3	1.160.612,68	0,00	1.160.612,68	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	160.612,68
Gesamteinn.	4.836.742,48	0,00	4.836.742,48	3.490.800,00	0,00	3.490.800,00	1.345.942,48
Hauptgr. 4	24.421.406,54	0,00	24.421.406,54	25.109.700,00	0,00	25.109.700,00	688.293,46 -
5	21.352.082,41	0,00	21.352.082,41	21.414.300,00	0,00	21.414.300,00	62.217,59 -
6	916.835,24	0,00	916.835,24	1.016.100,00	0,00	1.016.100,00	99.264,76 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	156.581,12	0,00	156.581,12	296.500,00	0,00	296.500,00	139.918,88 -
9	33.713.496,96	0,00	33.713.496,96	33.705.700,00	0,00	33.705.700,00	7.796,96
Gesamtausg.	80.560.402,27	0,00	80.560.402,27	81.542.300,00	0,00	81.542.300,00	981.897,73 -
Zuschuss	75.723.659,79	0,00	75.723.659,79	78.051.500,00	0,00	78.051.500,00	2.327.840,21 -
0705							
111 00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
119 00	9.053.379,82	0,00	9.053.379,82	4.215.400,00	0,00	4.215.400,00	4.837.979,82
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 00	6.328,52	0,00	6.328,52	0,00	0,00	0,00	6.328,52
157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 00	388,12	0,00	388,12	600.000,00	0,00	600.000,00	599.611,88 -
162 00	148.731,02	0,00	148.731,02	0,00	0,00	0,00	148.731,02
182 00	1.209.285,37	0,00	1.209.285,37	0,00	0,00	0,00	1.209.285,37

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
231 00	7.942,50	0,00	7.942,50	0,00	0,00	0,00	7.942,50
271 00	328.561,05	0,00	328.561,05	430.000,00	0,00	430.000,00	101.438,95 -
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	27.767.125,47	0,00	27.767.125,47	6.231.600,00	0,00	6.231.600,00	21.535.525,47
346 00	57.214.631,04	0,00	57.214.631,04	51.074.000,00	0,00	51.074.000,00	6.140.631,04
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	4.504.626,00	0,00	4.504.626,00	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	4.595.374,00 -
Gesamteinn.	100.241.124,91	0,00	100.241.124,91	71.651.000,00	0,00	71.651.000,00	28.590.124,91
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	10.736.529,91	195.463,62	10.931.993,53	6.808.800,00	557.726,54	7.366.526,54	3.565.466,99
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	16.968,38	0,00	16.968,38	65.000,00	0,00	65.000,00	48.031,62 -
547 00	734.070,63	0,00	734.070,63	0,00	0,00	0,00	734.070,63
623 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	782.280,86	0,00	782.280,86	0,00	0,00	0,00	782.280,86
0705							
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	318.472,92	0,00	318.472,92	630.200,00	0,00	630.200,00	311.727,08 -
661 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	500.000,00
671 00	400.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681 00	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00
682 00	3.411.500,00	0,00	3.411.500,00	9.210.000,00	0,00	9.210.000,00	5.798.500,00 -
683 00	2.640.712,19	0,00	2.640.712,19	771.500,00	0,00	771.500,00	1.869.212,19
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	13.223.882,00	0,00	13.223.882,00	5.410.700,00	50.000,00	5.460.700,00	7.763.182,00
687 00	153.150,00	0,00	153.150,00	650.000,00	0,00	650.000,00	496.850,00 -
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697 00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 -
831 00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	730.000,00	0,00	730.000,00	1.270.000,00
853 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	14.588.528,82	0,00	14.588.528,82	38.641.300,00	300.000,00	38.941.300,00	24.352.771,18 -
887 00	591.369,53	0,00	591.369,53	0,00	0,00	0,00	591.369,53
891 00	1.952.766,25	0,00	1.952.766,25	500.000,00	0,00	500.000,00	1.452.766,25
892 00	5.287.569,34	25.203.674,13	30.491.243,47	8.576.000,00	24.119.631,07	32.695.631,07	2.204.387,60 -
893 00	6.624.269,67	1.501.555,92 -	5.122.713,75	17.347.400,00	0,00	17.347.400,00	12.224.686,25 -
894 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	52.095.135,34	0,00	52.095.135,34	0,00	0,00	0,00	52.095.135,34
981 00	4.657.814,14	0,00	4.657.814,14	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.657.814,14
0705 Gesamtausg.	125.734.369,98	23.897.581,83	149.631.951,81	96.840.900,00	25.027.357,61	121.868.257,61	27.763.694,20

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0705							
Hauptgr. 1	10.418.238,85	0,00	10.418.238,85	4.815.400,00	0,00	4.815.400,00	5.602.838,85
2	336.503,55	0,00	336.503,55	430.000,00	0,00	430.000,00	93.496,45 -
3	89.486.382,51	0,00	89.486.382,51	66.405.600,00	0,00	66.405.600,00	23.080.782,51
Gesamteinn.	100.241.124,91	0,00	100.241.124,91	71.651.000,00	0,00	71.651.000,00	28.590.124,91
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11.487.568,92	195.463,62	11.683.032,54	6.873.800,00	557.726,54	7.431.526,54	4.251.506,00
6	26.449.347,97	0,00	26.449.347,97	23.172.400,00	50.000,00	23.222.400,00	3.226.947,97
8	31.044.503,61	23.702.118,21	54.746.621,82	65.794.700,00	24.419.631,07	90.214.331,07	35.467.709,25 -
9	56.752.949,48	0,00	56.752.949,48	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	55.752.949,48
Gesamtausg.	125.734.369,98	23.897.581,83	149.631.951,81	96.840.900,00	25.027.357,61	121.868.257,61	27.763.694,20
Zuschuss	25.493.245,07	23.897.581,83	49.390.826,90	25.189.900,00	25.027.357,61	50.217.257,61	826.430,71 -
0710							
119 00	3.760.354,62	0,00	3.760.354,62	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	2.630.354,62
153 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 00	1.876,34	0,00	1.876,34	50.000,00	0,00	50.000,00	48.123,66 -
162 00	25.762,72	0,00	25.762,72	0,00	0,00	0,00	25.762,72
231 00	474.300,00	0,00	474.300,00	0,00	0,00	0,00	474.300,00
271 00	5.757.571,76	0,00	5.757.571,76	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.242.428,24 -
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	10.019.865,44	0,00	10.019.865,44	13.180.000,00	0,00	13.180.000,00	3.160.134,56 -
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
531 00	26.034,88	0,00	26.034,88	0,00	0,00	0,00	26.034,88
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	1.304,34	0,00	1.304,34	0,00	0,00	0,00	1.304,34
633 00	270.788,00	0,00	270.788,00	0,00	0,00	0,00	270.788,00
682 00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
683 00	6.091.662,14	0,00	6.091.662,14	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	391.662,14
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	688.338,20	0,00	688.338,20	0,00	0,00	0,00	688.338,20
686 00	12.320.928,64	3.971.995,03 -	8.348.933,61	22.982.100,00	4.609.520,84 -	18.372.579,16	10.023.645,55 -
698 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	5.347.115,15	0,00	5.347.115,15	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	4.047.115,15
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710							
Gesamtausg.	24.746.466,35	3.971.995,03 -	20.774.471,32	29.982.100,00	4.609.520,84 -	25.372.579,16	4.598.107,84 -
710							
Hauptgr. 1	3.787.993,68	0,00	3.787.993,68	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	2.607.993,68
2	6.231.871,76	0,00	6.231.871,76	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	5.768.128,24 -
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	10.019.865,44	0,00	10.019.865,44	13.180.000,00	0,00	13.180.000,00	3.160.134,56 -
Hauptgr. 5	27.339,22	0,00	27.339,22	0,00	0,00	0,00	27.339,22
6	19.372.011,98	3.971.995,03 -	15.400.016,95	28.682.100,00	4.609.520,84 -	24.072.579,16	8.672.562,21 -
8	5.347.115,15	0,00	5.347.115,15	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	4.047.115,15

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	24.746.466,35	3.971.995,03 -	20.774.471,32	29.982.100,00	4.609.520,84 -	25.372.579,16	4.598.107,84 -
Zuschuss	14.726.600,91	3.971.995,03 -	10.754.605,88	16.802.100,00	4.609.520,84 -	12.192.579,16	1.437.973,28 -
0715							
119 00	312.985,62	0,00	312.985,62	270.000,00	0,00	270.000,00	42.985,62
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 00	31.560,64	0,00	31.560,64	0,00	0,00	0,00	31.560,64
162 00	94.783,00	0,00	94.783,00	0,00	0,00	0,00	94.783,00
182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	548.948.716,21	0,00	548.948.716,21	540.836.100,00	0,00	540.836.100,00	8.112.616,21
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	1.367.076,59	0,00	1.367.076,59	0,00	0,00	0,00	1.367.076,59
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	550.755.122,06	0,00	550.755.122,06	541.106.100,00	0,00	541.106.100,00	9.649.022,06
511 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00 -
531 00	18.135,97	0,00	18.135,97	10.000,00	0,00	10.000,00	8.135,97
538 00	1.455.018,56	0,00	1.455.018,56	50.000,00	0,00	50.000,00	1.405.018,56
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
633 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
682 00	546.412.815,49	478.780,37	546.891.595,86	545.206.100,00	1.291.181,16	546.497.281,16	394.314,70
683 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	169.614,60	0,00	169.614,60	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.560.385,40 -
761 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715							
861 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 -
887 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	240.900,00	0,00	240.900,00	650.000,00	0,00	650.000,00	409.100,00 -
892 00	1.367.076,59	0,00	1.367.076,59	0,00	0,00	0,00	1.367.076,59
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	8.112.600,00	0,00	8.112.600,00	0,00	0,00	0,00	8.112.600,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	557.776.161,21	478.780,37	558.254.941,58	547.706.100,00	1.291.181,16	548.997.281,16	9.257.660,42
0715							
Hauptgr. 1	439.329,26	0,00	439.329,26	270.000,00	0,00	270.000,00	169.329,26
2	548.948.716,21	0,00	548.948.716,21	540.836.100,00	0,00	540.836.100,00	8.112.616,21
3	1.367.076,59	0,00	1.367.076,59	0,00	0,00	0,00	1.367.076,59
Gesamteinn.	550.755.122,06	0,00	550.755.122,06	541.106.100,00	0,00	541.106.100,00	9.649.022,06
Hauptgr. 5	1.473.154,53	0,00	1.473.154,53	80.000,00	0,00	80.000,00	1.393.154,53

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	546.582.430,09	478.780,37	547.061.210,46	546.946.100,00	1.291.181,16	548.237.281,16	1.176.070,70 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.607.976,59	0,00	1.607.976,59	680.000,00	0,00	680.000,00	927.976,59
9	8.112.600,00	0,00	8.112.600,00	0,00	0,00	0,00	8.112.600,00
Gesamtausg.	557.776.161,21	478.780,37	558.254.941,58	547.706.100,00	1.291.181,16	548.997.281,16	9.257.660,42
Zuschuss	7.021.039,15	478.780,37	7.499.819,52	6.600.000,00	1.291.181,16	7.891.181,16	391.361,64 -
0720							
111 00	466.048,23	0,00	466.048,23	528.000,00	0,00	528.000,00	61.951,77 -
112 00	2.013,00	0,00	2.013,00	900,00	0,00	900,00	1.113,00
119 00	3.287.678,08	0,00	3.287.678,08	3.734.300,00	0,00	3.734.300,00	446.621,92 -
124 00	190.411,85	0,00	190.411,85	257.800,00	0,00	257.800,00	67.388,15 -
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	883.036,96	0,00	883.036,96	161.000,00	0,00	161.000,00	722.036,96
132 00	327.256,36	0,00	327.256,36	488.500,00	0,00	488.500,00	161.243,64 -
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	89.393.541,84	0,00	89.393.541,84	64.989.300,00	0,00	64.989.300,00	24.404.241,84
232 00	1.894.110,38	0,00	1.894.110,38	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	315.889,62 -
233 00	23.842.268,80	0,00	23.842.268,80	23.879.700,00	0,00	23.879.700,00	37.431,20 -
235 00	78.265,36	0,00	78.265,36	38.100,00	0,00	38.100,00	40.165,36
261 00	2.351.596,98	0,00	2.351.596,98	1.898.500,00	0,00	1.898.500,00	453.096,98
271 00	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	735.000,00 -
281 00	359.832,07	0,00	359.832,07	50.000,00	0,00	50.000,00	309.832,07
282 00	785.034,00	0,00	785.034,00	287.200,00	0,00	287.200,00	497.834,00
331 00	16.396.205,51	0,00	16.396.205,51	16.394.000,00	0,00	16.394.000,00	2.205,51
333 00	1.936.730,46	0,00	1.936.730,46	0,00	0,00	0,00	1.936.730,46

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 00	1.777.509,70	0,00	1.777.509,70	0,00	0,00	0,00	1.777.509,70
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
389 00	39.305,29	0,00	39.305,29	0,00	0,00	0,00	39.305,29
Gesamteinn.	144.083.844,87	0,00	144.083.844,87	115.725.300,00	0,00	115.725.300,00	28.358.544,87
422 00	17.032.131,89	0,00	17.032.131,89	17.504.300,00	0,00	17.504.300,00	472.168,11 -
427 00	7.079.011,33	0,00	7.079.011,33	3.606.000,00	0,00	3.606.000,00	3.473.011,33
0720							
428 00	91.248.152,65	0,00	91.248.152,65	91.375.200,00	0,00	91.375.200,00	127.047,35 -
443 00	177.093,50	0,00	177.093,50	50.200,00	0,00	50.200,00	126.893,50
453 00	57.420,17	0,00	57.420,17	70.000,00	0,00	70.000,00	12.579,83 -
459 00	147.000,25	0,00	147.000,25	94.900,00	0,00	94.900,00	52.100,25
511 00	3.628.271,93	0,00	3.628.271,93	3.367.900,00	0,00	3.367.900,00	260.371,93
514 00	22.204.328,73	0,00	22.204.328,73	19.404.300,00	0,00	19.404.300,00	2.800.028,73
517 00	3.210.528,57	0,00	3.210.528,57	1.654.700,00	0,00	1.654.700,00	1.555.828,57
518 00	11.115.913,27	0,00	11.115.913,27	9.798.100,00	0,00	9.798.100,00	1.317.813,27
519 00	1.884.612,38	0,00	1.884.612,38	877.800,00	0,00	877.800,00	1.006.812,38
521 00	43.099.633,51	0,00	43.099.633,51	33.400.000,00	0,00	33.400.000,00	9.699.633,51
525 00	651.716,51	0,00	651.716,51	605.800,00	0,00	605.800,00	45.916,51
526 00	234.776,98	0,00	234.776,98	200.000,00	0,00	200.000,00	34.776,98
527 00	367.489,58	0,00	367.489,58	400.000,00	0,00	400.000,00	32.510,42 -
529 00	129,56	0,00	129,56	500,00	0,00	500,00	370,44 -
531 00	107.760,32	0,00	107.760,32	100.000,00	0,00	100.000,00	7.760,32
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	3.916,20	0,00	3.916,20	0,00	0,00	0,00	3.916,20

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
538 00	13.343.312,09	4.855.631,26	18.198.943,35	11.202.900,00	5.684.043,71	16.886.943,71	1.311.999,64
542 00	61.676,60	0,00	61.676,60	0,00	0,00	0,00	61.676,60
543 00	748.495,40	0,00	748.495,40	756.200,00	0,00	756.200,00	7.704,60 -
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	88,96	0,00	88,96	0,00	0,00	0,00	88,96
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	769.272,98	0,00	769.272,98	844.000,00	0,00	844.000,00	74.727,02 -
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	47.356,58	0,00	47.356,58	0,00	0,00	0,00	47.356,58
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 00	724.293,87	0,00	724.293,87	900.000,00	0,00	900.000,00	175.706,13 -
0720							
761 00	81.635.388,58	0,00	81.635.388,58	68.300.000,00	0,00	68.300.000,00	13.335.388,58
762 00	477.953,98	0,00	477.953,98	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.522.046,02 -
763 00	98.277,85	0,00	98.277,85	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.401.722,15 -
764 00	731.548,07	0,00	731.548,07	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	268.451,93 -
765 00	161.330,23	0,00	161.330,23	500.000,00	0,00	500.000,00	338.669,77 -
766 00	3.157.295,02	0,00	3.157.295,02	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	842.704,98 -
767 00	1.289.581,69	0,00	1.289.581,69	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.710.418,31 -
771 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772 00	68.729.211,56	0,00	68.729.211,56	65.698.600,00	0,00	65.698.600,00	3.030.611,56
774 00	22.654,20	0,00	22.654,20	0,00	0,00	0,00	22.654,20
775 00	40.992.566,64	0,00	40.992.566,64	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	992.566,64
776 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 00	2.777.342,13	0,00	2.777.342,13	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00	90.657,87 -
778 00	1.218.562,07	0,00	1.218.562,07	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	981.437,93 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
779 00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00	382.000,00 -
811 00	6.470.348,87	0,00	6.470.348,87	6.375.000,00	0,00	6.375.000,00	95.348,87
812 00	6.759.804,14	0,00	6.759.804,14	5.747.600,00	0,00	5.747.600,00	1.012.204,14
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823 00	5.432.729,48	0,00	5.432.729,48	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	2.267.270,52 -
861 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	70.400,45	0,00	70.400,45	0,00	0,00	0,00	70.400,45
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	7.742.000,00	0,00	7.742.000,00	7.742.000,00	0,00	7.742.000,00	0,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	3.395.345,18	0,00	3.395.345,18	3.275.100,00	0,00	3.275.100,00	120.245,18
Gesamtausg.	449.106.723,95	4.855.631,26	453.962.355,21	420.501.100,00	5.684.043,71	426.185.143,71	27.777.211,50
0720							
Hauptgr. 1	5.156.444,48	0,00	5.156.444,48	5.170.500,00	0,00	5.170.500,00	14.055,52 -
2	118.704.649,43	0,00	118.704.649,43	94.087.800,00	0,00	94.087.800,00	24.616.849,43
3	20.222.750,96	0,00	20.222.750,96	16.467.000,00	0,00	16.467.000,00	3.755.750,96
Gesamteinn.	144.083.844,87	0,00	144.083.844,87	115.725.300,00	0,00	115.725.300,00	28.358.544,87
Hauptgr. 4	115.740.809,79	0,00	115.740.809,79	112.700.600,00	0,00	112.700.600,00	3.040.209,79
5	100.662.650,59	4.855.631,26	105.518.281,85	81.768.200,00	5.684.043,71	87.452.243,71	18.066.038,14
6	816.629,56	0,00	816.629,56	844.000,00	0,00	844.000,00	27.370,44 -
7	202.016.005,89	0,00	202.016.005,89	194.348.600,00	0,00	194.348.600,00	7.667.405,89
8	18.733.282,94	0,00	18.733.282,94	19.822.600,00	0,00	19.822.600,00	1.089.317,06 -
9	11.137.345,18	0,00	11.137.345,18	11.017.100,00	0,00	11.017.100,00	120.245,18
Gesamtausg.	449.106.723,95	4.855.631,26	453.962.355,21	420.501.100,00	5.684.043,71	426.185.143,71	27.777.211,50
Zuschuss	305.022.879,08	4.855.631,26	309.878.510,34	304.775.800,00	5.684.043,71	310.459.843,71	581.333,37 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0730							
111 00	19.930.393,74	0,00	19.930.393,74	16.178.800,00	0,00	16.178.800,00	3.751.593,74
112 00	25.548,21	0,00	25.548,21	12.500,00	0,00	12.500,00	13.048,21
119 00	764.185,28	0,00	764.185,28	1.563.500,00	0,00	1.563.500,00	799.314,72 -
125 00	36.524,59	0,00	36.524,59	35.000,00	0,00	35.000,00	1.524,59
129 00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
132 00	34.143,30	0,00	34.143,30	15.000,00	0,00	15.000,00	19.143,30
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	43.548,35	0,00	43.548,35	45.900,00	0,00	45.900,00	2.351,65 -
236 00	1.859,75	0,00	1.859,75	1.000,00	0,00	1.000,00	859,75
237 00	4.345,32	0,00	4.345,32	0,00	0,00	0,00	4.345,32
261 00	842.350,00	0,00	842.350,00	825.900,00	0,00	825.900,00	16.450,00
281 00	254.824,24	0,00	254.824,24	259.900,00	0,00	259.900,00	5.075,76 -
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	214.489,95	0,00	214.489,95	185.500,00	0,00	185.500,00	28.989,95
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	22.152.687,73	0,00	22.152.687,73	19.123.000,00	0,00	19.123.000,00	3.029.687,73
412 00	11.465,65	0,00	11.465,65	6.000,00	0,00	6.000,00	5.465,65
422 00	31.431.368,89	0,00	31.431.368,89	31.816.900,00	0,00	31.816.900,00	385.531,11 -
427 00	129.852,33	0,00	129.852,33	14.500,00	0,00	14.500,00	115.352,33
428 00	42.579.361,40	0,00	42.579.361,40	43.968.500,00	0,00	43.968.500,00	1.389.138,60 -
429 00	12.638,91	0,00	12.638,91	20.000,00	0,00	20.000,00	7.361,09 -
443 00	48.683,10	0,00	48.683,10	33.000,00	0,00	33.000,00	15.683,10
453 00	70.871,10	0,00	70.871,10	120.000,00	0,00	120.000,00	49.128,90 -
459 00	7.770,45	0,00	7.770,45	7.200,00	0,00	7.200,00	570,45

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
511 00	2.728.530,20	0,00	2.728.530,20	1.846.700,00	0,00	1.846.700,00	881.830,20
514 00	562.073,09	0,00	562.073,09	557.400,00	0,00	557.400,00	4.673,09
517 00	118,22	0,00	118,22	6.700,00	0,00	6.700,00	6.581,78 -
518 00	10.791.084,48	0,00	10.791.084,48	10.999.500,00	0,00	10.999.500,00	208.415,52 -
0730							
519 00	446,25	0,00	446,25	2.500,00	0,00	2.500,00	2.053,75 -
525 00	563.450,23	0,00	563.450,23	457.700,00	0,00	457.700,00	105.750,23
526 00	404.290,53	0,00	404.290,53	222.500,00	0,00	222.500,00	181.790,53
527 00	474.655,70	0,00	474.655,70	358.100,00	0,00	358.100,00	116.555,70
529 00	499,06	0,00	499,06	500,00	0,00	500,00	0,94 -
531 00	94.339,57	0,00	94.339,57	119.200,00	0,00	119.200,00	24.860,43 -
533 00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	6.253.733,68	0,00	6.253.733,68	7.642.400,00	0,00	7.642.400,00	1.388.666,32 -
542 00	1.020.625,82	0,00	1.020.625,82	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00	241.374,18 -
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	8.361,23	0,00	8.361,23	900,00	0,00	900,00	7.461,23
632 00	177.785,38	0,00	177.785,38	105.500,00	0,00	105.500,00	72.285,38
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	55.291,75	0,00	55.291,75	0,00	0,00	0,00	55.291,75
685 00	31.092,99	0,00	31.092,99	38.100,00	0,00	38.100,00	7.007,01 -
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	2.749.825,88	0,00	2.749.825,88	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	960.825,88
981 00	13.728.000,00	0,00	13.728.000,00	13.728.000,00	0,00	13.728.000,00	0,00
989 00	1.596.486,70	0,00	1.596.486,70	1.602.900,00	0,00	1.602.900,00	6.413,30 -
Gesamtausg.	115.533.577,59	0,00	115.533.577,59	116.725.700,00	0,00	116.725.700,00	1.192.122,41 -
0730							
Hauptgr. 1	20.791.270,12	0,00	20.791.270,12	17.804.800,00	0,00	17.804.800,00	2.986.470,12
2	1.146.927,66	0,00	1.146.927,66	1.132.700,00	0,00	1.132.700,00	14.227,66
3	214.489,95	0,00	214.489,95	185.500,00	0,00	185.500,00	28.989,95
Gesamteinn.	22.152.687,73	0,00	22.152.687,73	19.123.000,00	0,00	19.123.000,00	3.029.687,73
Hauptgr. 4	74.292.011,83	0,00	74.292.011,83	75.986.100,00	0,00	75.986.100,00	1.694.088,17 -
5	22.903.083,06	0,00	22.903.083,06	23.476.100,00	0,00	23.476.100,00	573.016,94 -
6	264.170,12	0,00	264.170,12	143.600,00	0,00	143.600,00	120.570,12
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2.749.825,88	0,00	2.749.825,88	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	960.825,88
9	15.324.486,70	0,00	15.324.486,70	15.330.900,00	0,00	15.330.900,00	6.413,30 -
Gesamtausg.	115.533.577,59	0,00	115.533.577,59	116.725.700,00	0,00	116.725.700,00	1.192.122,41 -
Zuschuss	93.380.889,86	0,00	93.380.889,86	97.602.700,00	0,00	97.602.700,00	4.221.810,14 -
0741							
111 00	6.555.966,25	0,00	6.555.966,25	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	1.545.966,25
112 00	53.611,00	0,00	53.611,00	31.000,00	0,00	31.000,00	22.611,00
119 00	40.886,77	0,00	40.886,77	58.000,00	0,00	58.000,00	17.113,23 -
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 00	631.734,27	0,00	631.734,27	300.000,00	0,00	300.000,00	331.734,27
132 00	20.858,09	0,00	20.858,09	1.000,00	0,00	1.000,00	19.858,09

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	7.303.056,38	0,00	7.303.056,38	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	1.903.056,38
422 00	3.377.280,31	0,00	3.377.280,31	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	377.280,31
427 00	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50
428 00	1.800.267,95	0,00	1.800.267,95	1.901.200,00	0,00	1.901.200,00	100.932,05 -
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	424.899,62	0,00	424.899,62	269.000,00	0,00	269.000,00	155.899,62
514 00	184.067,91	0,00	184.067,91	269.500,00	0,00	269.500,00	85.432,09 -
517 00	613,91	0,00	613,91	0,00	0,00	0,00	613,91
518 00	910.886,65	0,00	910.886,65	955.600,00	0,00	955.600,00	44.713,35 -
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	47.096,72	0,00	47.096,72	49.000,00	0,00	49.000,00	1.903,28 -
526 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -
527 00	94.553,15	0,00	94.553,15	99.600,00	0,00	99.600,00	5.046,85 -
531 00	21.209,19	0,00	21.209,19	5.000,00	0,00	5.000,00	16.209,19
538 00	238.708,98	0,00	238.708,98	302.000,00	0,00	302.000,00	63.291,02 -
542 00	96.220,55	0,00	96.220,55	57.000,00	0,00	57.000,00	39.220,55
0741							
547 00	350,03	0,00	350,03	3.100,00	0,00	3.100,00	2.749,97 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
632 00	41.854,85	0,00	41.854,85	35.300,00	0,00	35.300,00	6.554,85
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	817,12	0,00	817,12	2.500,00	0,00	2.500,00	1.682,88 -
686 00	780,38	0,00	780,38	2.200,00	0,00	2.200,00	1.419,62 -
811 00	69.162,48	0,00	69.162,48	91.000,00	0,00	91.000,00	21.837,52 -
812 00	367.758,50	0,00	367.758,50	349.000,00	0,00	349.000,00	18.758,50
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.349.400,00	0,00	1.349.400,00	1.349.400,00	0,00	1.349.400,00	0,00
989 00	235.996,00	0,00	235.996,00	236.000,00	0,00	236.000,00	4,00 -
Gesamtausg.	9.262.096,80	0,00	9.262.096,80	8.977.400,00	0,00	8.977.400,00	284.696,80
0741							
Hauptgr. 1	7.303.056,38	0,00	7.303.056,38	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	1.903.056,38
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	7.303.056,38	0,00	7.303.056,38	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	1.903.056,38
Hauptgr. 4	5.177.720,76	0,00	5.177.720,76	4.901.200,00	0,00	4.901.200,00	276.520,76
5	2.018.606,71	0,00	2.018.606,71	2.010.800,00	0,00	2.010.800,00	7.806,71
6	43.452,35	0,00	43.452,35	40.000,00	0,00	40.000,00	3.452,35
8	436.920,98	0,00	436.920,98	440.000,00	0,00	440.000,00	3.079,02 -
9	1.585.396,00	0,00	1.585.396,00	1.585.400,00	0,00	1.585.400,00	4,00 -
Gesamtausg.	9.262.096,80	0,00	9.262.096,80	8.977.400,00	0,00	8.977.400,00	284.696,80
Zuschuss	1.959.040,42	0,00	1.959.040,42	3.577.400,00	0,00	3.577.400,00	1.618.359,58 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0743							
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0743							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07 01	4.836.742,48	80.560.402,27	0,00	80.560.402,27	75.723.659,79 -	3.490.800,00	81.542.300,00	0,00	81.542.300,00	78.051.500,00 -	2.327.840,21	07 01
07 05	100.241.124,91	125.734.369,98	23.897.581,83	149.631.951,81	49.390.826,90 -	71.651.000,00	96.840.900,00	25.027.357,61	121.868.257,61	50.217.257,61 -	826.430,71	07 05
07 10	10.019.865,44	24.746.466,35	3.971.995,03 -	20.774.471,32	10.754.605,88 -	13.180.000,00	29.982.100,00	4.609.520,84 -	25.372.579,16	12.192.579,16 -	1.437.973,28	07 10
07 15	550.755.122,06	557.776.161,21	478.780,37	558.254.941,58	7.499.819,52 -	541.106.100,00	547.706.100,00	1.291.181,16	548.997.281,16	7.891.181,16 -	391.361,64	07 15
07 20	144.083.844,87	449.106.723,95	4.855.631,26	453.962.355,21	309.878.510,34 -	115.725.300,00	420.501.100,00	5.684.043,71	426.185.143,71	310.459.843,71 -	581.333,37	07 20
07 30	22.152.687,73	115.533.577,59	0,00	115.533.577,59	93.380.889,86 -	19.123.000,00	116.725.700,00	0,00	116.725.700,00	97.602.700,00 -	4.221.810,14	07 30
07 41	7.303.056,38	9.262.096,80	0,00	9.262.096,80	1.959.040,42 -	5.400.000,00	8.977.400,00	0,00	8.977.400,00	3.577.400,00 -	1.618.359,58	07 41
07 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07 43
Insgesamt	839.392.443,87	1.362.719.798,15	25.259.998,43	1.387.979.796,58	548.587.352,71 -	769.676.200,00	1.302.275.600,00	27.393.061,64	1.329.668.661,64	559.992.461,64 -	11.405.108,93	Insgesamt

Einzelpan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0801							
111 00	2.219,16	0,00	2.219,16	0,00	0,00	0,00	2.219,16
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	226.064,92	0,00	226.064,92	0,00	0,00	0,00	226.064,92
129 00	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	2.592,56	0,00	2.592,56	0,00	0,00	0,00	2.592,56
235 00	1.159,32	0,00	1.159,32	10.000,00	0,00	10.000,00	8.840,68 -
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	39.890,94	0,00	39.890,94	0,00	0,00	0,00	39.890,94
271 00	4.377,97	0,00	4.377,97	0,00	0,00	0,00	4.377,97
272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	409.505,86	0,00	409.505,86	298.600,00	0,00	298.600,00	110.905,86
389 00	54.213,48	0,00	54.213,48	0,00	0,00	0,00	54.213,48
Gesamteinn.	740.151,71	0,00	740.151,71	308.600,00	0,00	308.600,00	431.551,71
412 00	25.460,05	0,00	25.460,05	16.000,00	0,00	16.000,00	9.460,05
421 00	114.363,24	0,00	114.363,24	145.000,00	0,00	145.000,00	30.636,76 -
422 00	11.815.383,92	0,00	11.815.383,92	12.671.600,00	0,00	12.671.600,00	856.216,08 -
427 00	274.650,83	0,00	274.650,83	300.000,00	0,00	300.000,00	25.349,17 -
428 00	10.162.802,31	0,00	10.162.802,31	11.235.600,00	0,00	11.235.600,00	1.072.797,69 -
443 00	14.293,54	0,00	14.293,54	0,00	0,00	0,00	14.293,54
453 00	25.797,70	0,00	25.797,70	31.000,00	0,00	31.000,00	5.202,30 -
459 00	23.694,63	0,00	23.694,63	40.000,00	0,00	40.000,00	16.305,37 -

Einzelpan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	519.019,28	0,00	519.019,28	811.100,00	0,00	811.100,00	292.080,72 -
514 00	123.862,92	0,00	123.862,92	131.600,00	0,00	131.600,00	7.737,08 -
0801							
517 00	3.085,52	0,00	3.085,52	5.000,00	0,00	5.000,00	1.914,48 -
518 00	3.025.959,42	0,00	3.025.959,42	3.039.800,00	0,00	3.039.800,00	13.840,58 -
519 00	4.538,71	0,00	4.538,71	0,00	0,00	0,00	4.538,71
525 00	85.077,96	0,00	85.077,96	225.700,00	0,00	225.700,00	140.622,04 -
526 00	38.080,21	0,00	38.080,21	72.000,00	0,00	72.000,00	33.919,79 -
527 00	283.956,94	0,00	283.956,94	412.500,00	0,00	412.500,00	128.543,06 -
529 00	35.824,45	0,00	35.824,45	44.500,00	0,00	44.500,00	8.675,55 -
531 00	262.843,23	0,00	262.843,23	466.200,00	0,00	466.200,00	203.356,77 -
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
538 00	3.107.029,08	0,00	3.107.029,08	4.893.100,00	0,00	4.893.100,00	1.786.070,92 -
545 00	34.918,58	0,00	34.918,58	92.600,00	0,00	92.600,00	57.681,42 -
547 00	3.707,14	0,00	3.707,14	5.800,00	0,00	5.800,00	2.092,86 -
671 00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
681 00	13.494,55	0,00	13.494,55	4.000,00	0,00	4.000,00	9.494,55
686 00	42.960,64	0,00	42.960,64	42.400,00	0,00	42.400,00	560,64
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	4.461.184,00	0,00	4.461.184,00	4.376.800,00	0,00	4.376.800,00	84.384,00
989 00	362.599.161,78	0,00	362.599.161,78	165.417.600,00	0,00	165.417.600,00	197.181.561,78
Gesamtausg.	397.165.150,63	0,00	397.165.150,63	204.553.900,00	0,00	204.553.900,00	192.611.250,63
0801							
Hauptgr. 1	228.411,58	0,00	228.411,58	0,00	0,00	0,00	228.411,58
2	48.020,79	0,00	48.020,79	10.000,00	0,00	10.000,00	38.020,79
3	463.719,34	0,00	463.719,34	298.600,00	0,00	298.600,00	165.119,34
Gesamteinn.	740.151,71	0,00	740.151,71	308.600,00	0,00	308.600,00	431.551,71
Hauptgr. 4	22.456.446,22	0,00	22.456.446,22	24.439.200,00	0,00	24.439.200,00	1.982.753,78 -
5	7.527.903,44	0,00	7.527.903,44	10.209.900,00	0,00	10.209.900,00	2.681.996,56 -
6	120.455,19	0,00	120.455,19	110.400,00	0,00	110.400,00	10.055,19
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	367.060.345,78	0,00	367.060.345,78	169.794.400,00	0,00	169.794.400,00	197.265.945,78
Gesamtausg.	397.165.150,63	0,00	397.165.150,63	204.553.900,00	0,00	204.553.900,00	192.611.250,63
Zuschuss	396.424.998,92	0,00	396.424.998,92	204.245.300,00	0,00	204.245.300,00	192.179.698,92
0805							
111 00	3.449.069,56	0,00	3.449.069,56	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00	24.069,56
119 00	1.365.320,01	0,00	1.365.320,01	280.000,00	0,00	280.000,00	1.085.320,01
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	1.810,41	0,00	1.810,41	0,00	0,00	0,00	1.810,41
231 00	24.243.397,58	0,00	24.243.397,58	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	1.256.602,42 -
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	6.795.990,40	0,00	6.795.990,40	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	295.990,40
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	4.708.597,48	0,00	4.708.597,48	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	241.402,52 -
282 00	202.900,00	0,00	202.900,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.597.100,00 -
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Gesamteinn.	41.767.085,44	0,00	41.767.085,44	44.455.000,00	0,00	44.455.000,00	2.687.914,56 -
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	2.220.849,29	300.000,00	2.520.849,29	5.168.000,00	250.000,00	5.418.000,00	2.897.150,71 -
547 00	350.907,64	0,00	350.907,64	247.000,00	0,00	247.000,00	103.907,64
631 00	4.358.594,73	0,00	4.358.594,73	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	8.594,73
632 00	841.276,02	0,00	841.276,02	855.000,00	0,00	855.000,00	13.723,98 -
633 00	324.712.255,11	1.900.000,00	326.612.255,11	339.426.500,00	400.000,00	339.826.500,00	13.214.244,89 -
636 00	243.384,73	0,00	243.384,73	298.000,00	0,00	298.000,00	54.615,27 -
637 00	2.685.686,36	0,00	2.685.686,36	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	414.313,64 -
663 00	85.897,04	0,00	85.897,04	86.000,00	0,00	86.000,00	102,96 -
671 00	6.934.122,05	304.922,50	7.239.044,55	7.050.000,00	289.232,42	7.339.232,42	100.187,87 -
681 00	67.404.578,72	0,00	67.404.578,72	53.826.000,00	0,00	53.826.000,00	13.578.578,72
682 00	18.134.362,46	1.400.000,00	19.534.362,46	19.450.000,00	0,00	19.450.000,00	84.362,46
684 00	22.711.106,26	1.520.567,19	24.231.673,45	33.046.000,00	1.311.404,80	34.357.404,80	10.125.731,35 -
685 00	1.785.339,25	0,00	1.785.339,25	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00	126.660,75 -
0805							
686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 -

Einzelpan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	118.127.283,97	0,00	118.127.283,97	117.500.000,00	0,00	117.500.000,00	627.283,97
989 00	0,00	0,00	0,00	1.313.200,00	0,00	1.313.200,00	1.313.200,00 -
Gesamtausg.	570.595.643,63	5.425.489,69	576.021.133,32	587.727.700,00	2.250.637,22	589.978.337,22	13.957.203,90 -
0805							
Hauptgr. 1	4.816.199,98	0,00	4.816.199,98	3.705.000,00	0,00	3.705.000,00	1.111.199,98
2	35.950.885,46	0,00	35.950.885,46	39.750.000,00	0,00	39.750.000,00	3.799.114,54 -
3	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Gesamteinn.	41.767.085,44	0,00	41.767.085,44	44.455.000,00	0,00	44.455.000,00	2.687.914,56 -
Hauptgr. 5	2.571.756,93	300.000,00	2.871.756,93	5.415.000,00	250.000,00	5.665.000,00	2.793.243,07 -
6	449.896.602,73	5.125.489,69	455.022.092,42	463.399.500,00	2.000.637,22	465.400.137,22	10.378.044,80 -
8	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00 -
9	118.127.283,97	0,00	118.127.283,97	118.813.200,00	0,00	118.813.200,00	685.916,03 -
Gesamtausg.	570.595.643,63	5.425.489,69	576.021.133,32	587.727.700,00	2.250.637,22	589.978.337,22	13.957.203,90 -
Zuschuss	528.828.558,19	5.425.489,69	534.254.047,88	543.272.700,00	2.250.637,22	545.523.337,22	11.269.289,34 -
0806							
119 00	2.591.161,66	0,00	2.591.161,66	200.000,00	0,00	200.000,00	2.391.161,66
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	4.318.709,78	0,00	4.318.709,78	4.406.600,00	0,00	4.406.600,00	87.890,22 -
236 00	379.341,50	0,00	379.341,50	0,00	0,00	0,00	379.341,50
271 00	7.480.275,47	0,00	7.480.275,47	8.524.000,00	0,00	8.524.000,00	1.043.724,53 -
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	104.072,00	0,00	104.072,00	150.000,00	0,00	150.000,00	45.928,00 -
331 00	5.509.806,00	0,00	5.509.806,00	0,00	0,00	0,00	5.509.806,00
342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	13.369.024,81	0,00	13.369.024,81	0,00	0,00	0,00	13.369.024,81
381 00	41.353.509,29	0,00	41.353.509,29	45.356.500,00	0,00	45.356.500,00	4.002.990,71 -
Gesamteinn.	75.105.900,51	0,00	75.105.900,51	58.637.100,00	0,00	58.637.100,00	16.468.800,51
511 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 00	4.656,07	0,00	4.656,07	20.000,00	0,00	20.000,00	15.343,93 -
531 00	408.647,72	0,00	408.647,72	10.500,00	0,00	10.500,00	398.147,72
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	6.382.016,08	0,00	6.382.016,08	4.849.000,00	20.000,00	4.869.000,00	1.513.016,08
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	4.652,60	0,00	4.652,60	0,00	0,00	0,00	4.652,60
547 00	12.984,11	0,00	12.984,11	10.000,00	0,00	10.000,00	2.984,11
631 00	139.185,38	0,00	139.185,38	0,00	0,00	0,00	139.185,38
633 00	51.060.951,53	2.092.900,00	53.153.851,53	58.309.400,00	4.405.400,00	62.714.800,00	9.560.948,47 -
671 00	24.478,08	0,00	24.478,08	125.600,00	0,00	125.600,00	101.121,92 -
681 00	77.500,00	0,00	77.500,00	85.000,00	0,00	85.000,00	7.500,00 -
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 00	1.823.880,00	0,00	1.823.880,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	126.120,00 -

Einzelpan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0806							
684 00	28.729.137,10	6.655.900,00	35.385.037,10	30.297.800,00	10.000.733,00	40.298.533,00	4.913.495,90 -
685 00	654.783,29	0,00	654.783,29	608.000,00	30.000,00	638.000,00	16.783,29
686 00	391.661,32	84.000,00	475.661,32	1.346.100,00	1.313.171,00	2.659.271,00	2.183.609,68 -
688 00	254.561,98	0,00	254.561,98	0,00	0,00	0,00	254.561,98
883 00	2.325.729,00	3.715,40	2.329.444,40	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.329.444,40
892 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	1.511.127,52	2.810.317,17	4.321.444,69	1.830.000,00	2.666.551,87	4.496.551,87	175.107,18 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	101.134.339,66	0,00	101.134.339,66	82.630.000,00	0,00	82.630.000,00	18.504.339,66
989 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	194.940.291,44	11.646.832,57	206.587.124,01	183.071.400,00	18.435.855,87	201.507.255,87	5.079.868,14
0806							
Hauptgr. 1	2.591.161,66	0,00	2.591.161,66	200.000,00	0,00	200.000,00	2.391.161,66
2	12.282.398,75	0,00	12.282.398,75	13.080.600,00	0,00	13.080.600,00	798.201,25 -
3	60.232.340,10	0,00	60.232.340,10	45.356.500,00	0,00	45.356.500,00	14.875.840,10
Gesamteinn.	75.105.900,51	0,00	75.105.900,51	58.637.100,00	0,00	58.637.100,00	16.468.800,51
Hauptgr. 5	6.812.956,58	0,00	6.812.956,58	4.889.500,00	20.000,00	4.909.500,00	1.903.456,58
6	83.156.138,68	8.832.800,00	91.988.938,68	92.721.900,00	15.749.304,00	108.471.204,00	16.482.265,32 -
8	3.836.856,52	2.814.032,57	6.650.889,09	2.830.000,00	2.666.551,87	5.496.551,87	1.154.337,22
9	101.134.339,66	0,00	101.134.339,66	82.630.000,00	0,00	82.630.000,00	18.504.339,66
Gesamtausg.	194.940.291,44	11.646.832,57	206.587.124,01	183.071.400,00	18.435.855,87	201.507.255,87	5.079.868,14
Zuschuss	119.834.390,93	11.646.832,57	131.481.223,50	124.434.300,00	18.435.855,87	142.870.155,87	11.388.932,37 -

Einzelpan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0807							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	3.391.809,89	0,00	3.391.809,89	0,00	0,00	0,00	3.391.809,89
231 00	12.200.122,20	0,00	12.200.122,20	11.972.100,00	0,00	11.972.100,00	228.022,20
281 00	6.357.500,00	0,00	6.357.500,00	6.390.700,00	0,00	6.390.700,00	33.200,00 -
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	11.392.039,55	0,00	11.392.039,55	10.779.300,00	0,00	10.779.300,00	612.739,55
Gesamteinn.	33.341.471,64	0,00	33.341.471,64	29.142.100,00	0,00	29.142.100,00	4.199.371,64
526 00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00 -
531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	24.802,50	0,00	24.802,50	0,00	0,00	0,00	24.802,50
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	1.838.248,00	0,00	1.838.248,00	0,00	0,00	0,00	1.838.248,00
632 00	4.175,11	0,00	4.175,11	3.500,00	0,00	3.500,00	675,11
633 00	94.304.160,32	0,00	94.304.160,32	96.040.100,00	0,00	96.040.100,00	1.735.939,68 -
636 00	20.812.150,00	0,00	20.812.150,00	20.956.000,00	0,00	20.956.000,00	143.850,00 -
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676 00	33.281,58	0,00	33.281,58	0,00	0,00	0,00	33.281,58
681 00	4.817.055,08	0,00	4.817.055,08	4.947.000,00	0,00	4.947.000,00	129.944,92 -
683 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 00	0,00	950.000,00	950.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.250.000,00 -
687 00	18.670.744,80	0,00	18.670.744,80	19.905.500,00	0,00	19.905.500,00	1.234.755,20 -
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
891 00	13.556.456,02	7.000.000,00	20.556.456,02	13.600.000,00	9.000.000,00	22.600.000,00	2.043.543,98 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807							
Gesamtausg.	154.061.073,41	7.950.000,00	162.011.073,41	157.746.100,00	9.000.000,00	166.746.100,00	4.735.026,59 -
0807							
Hauptgr. 1	3.391.809,89	0,00	3.391.809,89	0,00	0,00	0,00	3.391.809,89
2	18.557.622,20	0,00	18.557.622,20	18.362.800,00	0,00	18.362.800,00	194.822,20
3	11.392.039,55	0,00	11.392.039,55	10.779.300,00	0,00	10.779.300,00	612.739,55
Gesamteinn.	33.341.471,64	0,00	33.341.471,64	29.142.100,00	0,00	29.142.100,00	4.199.371,64
Hauptgr. 5	24.802,50	0,00	24.802,50	94.000,00	0,00	94.000,00	69.197,50 -
6	140.479.814,89	950.000,00	141.429.814,89	144.052.100,00	0,00	144.052.100,00	2.622.285,11 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13.556.456,02	7.000.000,00	20.556.456,02	13.600.000,00	9.000.000,00	22.600.000,00	2.043.543,98 -
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	154.061.073,41	7.950.000,00	162.011.073,41	157.746.100,00	9.000.000,00	166.746.100,00	4.735.026,59 -
Zuschuss	120.719.601,77	7.950.000,00	128.669.601,77	128.604.000,00	9.000.000,00	137.604.000,00	8.934.398,23 -

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
08 01	740.151,71	397.165.150,63	0,00	397.165.150,63	396.424.998,92 -	308.600,00	204.553.900,00	0,00	204.553.900,00	204.245.300,00 -	192.179.698,92 -	08 01
08 05	41.767.085,44	570.595.643,63	5.425.489,69	576.021.133,32	534.254.047,88 -	44.455.000,00	587.727.700,00	2.250.637,22	589.978.337,22	545.523.337,22 -	11.269.289,34	08 05
08 06	75.105.900,51	194.940.291,44	11.646.832,57	206.587.124,01	131.481.223,50 -	58.637.100,00	183.071.400,00	18.435.855,87	201.507.255,87	142.870.155,87 -	11.388.932,37	08 06
08 07	33.341.471,64	154.061.073,41	7.950.000,00	162.011.073,41	128.669.601,77 -	29.142.100,00	157.746.100,00	9.000.000,00	166.746.100,00	137.604.000,00 -	8.934.398,23	08 07
Insgesamt	150.954.609,30	1.316.762.159,11	25.022.322,26	1.341.784.481,37	1.190.829.872,07 -	132.542.800,00	1.133.099.100,00	29.686.493,09	1.162.785.593,09	1.030.242.793,09 -	160.587.078,98 -	Insgesamt

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0901							
111 00	2.578.941,66	0,00	2.578.941,66	2.623.300,00	0,00	2.623.300,00	44.358,34 -
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	205.167,75	0,00	205.167,75	30.000,00	0,00	30.000,00	175.167,75
121 00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	100.100,00	0,00
124 00	2.451.180,52	0,00	2.451.180,52	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	251.180,52
129 00	563.769,20	0,00	563.769,20	370.000,00	0,00	370.000,00	193.769,20
131 00	2.516.701,10	0,00	2.516.701,10	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	2.423.298,90 -
132 00	457,77	0,00	457,77	251.500,00	0,00	251.500,00	251.042,23 -
162 00	1.944,83	0,00	1.944,83	30.000,00	0,00	30.000,00	28.055,17 -
231 00	167.699,71	0,00	167.699,71	416.500,00	0,00	416.500,00	248.800,29 -
232 00	177.170,00	0,00	177.170,00	188.500,00	0,00	188.500,00	11.330,00 -
233 00	91.116,00	0,00	91.116,00	96.900,00	0,00	96.900,00	5.784,00 -
235 00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	511.176,10	0,00	511.176,10	601.600,00	0,00	601.600,00	90.423,90 -
266 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272 00	54.431,64	0,00	54.431,64	200.000,00	0,00	200.000,00	145.568,36 -
281 00	1.707.816,82	0,00	1.707.816,82	570.000,00	0,00	570.000,00	1.137.816,82
282 00	46.156,00	0,00	46.156,00	0,00	0,00	0,00	46.156,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	587.149,38	0,00	587.149,38	223.300,00	0,00	223.300,00	363.849,38
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	40.345,11	0,00	40.345,11	0,00	0,00	0,00	40.345,11
Gesamteinn.	11.804.323,59	0,00	11.804.323,59	12.841.700,00	0,00	12.841.700,00	1.037.376,41 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
412 00	45.420,00	0,00	45.420,00	47.000,00	0,00	47.000,00	1.580,00 -
421 00	160.082,16	0,00	160.082,16	148.200,00	0,00	148.200,00	11.882,16
422 00	16.896.967,18	0,00	16.896.967,18	15.380.500,00	0,00	15.380.500,00	1.516.467,18
901							
427 00	10.359,24	0,00	10.359,24	11.000,00	0,00	11.000,00	640,76 -
428 00	11.542.101,20	0,00	11.542.101,20	14.491.900,00	0,00	14.491.900,00	2.949.798,80 -
443 00	23.148,58	0,00	23.148,58	5.600,00	0,00	5.600,00	17.548,58
453 00	15.275,91	0,00	15.275,91	35.000,00	0,00	35.000,00	19.724,09 -
459 00	58.261,72	0,00	58.261,72	0,00	0,00	0,00	58.261,72
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	488.083,47	0,00	488.083,47	929.700,00	0,00	929.700,00	441.616,53 -
514 00	73.207,25	0,00	73.207,25	382.500,00	0,00	382.500,00	309.292,75 -
517 00	57.604,25	0,00	57.604,25	39.400,00	0,00	39.400,00	18.204,25
518 00	3.112.592,58	0,00	3.112.592,58	2.926.500,00	0,00	2.926.500,00	186.092,58
519 00	31.692,99	0,00	31.692,99	58.000,00	0,00	58.000,00	26.307,01 -
525 00	213.744,61	0,00	213.744,61	509.100,00	0,00	509.100,00	295.355,39 -
526 00	435.057,57	0,00	435.057,57	114.500,00	0,00	114.500,00	320.557,57
527 00	350.703,31	0,00	350.703,31	388.900,00	0,00	388.900,00	38.196,69 -
529 00	12.210,49	0,00	12.210,49	28.500,00	0,00	28.500,00	16.289,51 -
531 00	226.423,56	0,00	226.423,56	404.300,00	0,00	404.300,00	177.876,44 -
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536 00	592.035,02	0,00	592.035,02	570.000,00	0,00	570.000,00	22.035,02
537 00	1.303,78	0,00	1.303,78	30.000,00	0,00	30.000,00	28.696,22 -
538 00	8.124.004,45	0,00	8.124.004,45	10.974.600,00	0,00	10.974.600,00	2.850.595,55 -
541 00	3.914,91	0,00	3.914,91	0,00	0,00	0,00	3.914,91
542 00	4.641,38	0,00	4.641,38	0,00	0,00	0,00	4.641,38
544 00	9.227,86	0,00	9.227,86	0,00	0,00	0,00	9.227,86
545 00	247.096,23	0,00	247.096,23	266.000,00	0,00	266.000,00	18.903,77 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
547 00	48.040,21	0,00	48.040,21	82.800,00	0,00	82.800,00	34.759,79 -
632 00	528.602,35	0,00	528.602,35	454.100,00	0,00	454.100,00	74.502,35
671 00	26.096.231,55	0,00	26.096.231,55	26.723.300,00	2.500.000,00	29.223.300,00	3.127.068,45 -
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	745.000,00	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00	745.000,00	0,00
0901							
685 00	76.277,11	0,00	76.277,11	117.800,00	0,00	117.800,00	41.522,89 -
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	2.099,00	0,00	2.099,00	251.500,00	0,00	251.500,00	249.401,00 -
812 00	13.600,00	0,00	13.600,00	33.500,00	0,00	33.500,00	19.900,00 -
891 00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
919 00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
981 00	6.292.542,87	0,00	6.292.542,87	6.539.000,00	0,00	6.539.000,00	246.457,13 -
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989 00	114.079.664,92	0,00	114.079.664,92	112.963.300,00	0,00	112.963.300,00	1.116.364,92
Gesamtausg.	194.267.217,71	0,00	194.267.217,71	195.851.500,00	2.500.000,00	198.351.500,00	4.084.282,29 -
0901							
Hauptgr. 1	8.418.262,83	0,00	8.418.262,83	10.544.900,00	0,00	10.544.900,00	2.126.637,17 -
2	2.758.566,27	0,00	2.758.566,27	2.073.500,00	0,00	2.073.500,00	685.066,27
3	627.494,49	0,00	627.494,49	223.300,00	0,00	223.300,00	404.194,49
Gesamteinn.	11.804.323,59	0,00	11.804.323,59	12.841.700,00	0,00	12.841.700,00	1.037.376,41 -
Hauptgr. 4	28.751.615,99	0,00	28.751.615,99	30.119.200,00	0,00	30.119.200,00	1.367.584,01 -
5	14.031.583,92	0,00	14.031.583,92	17.704.800,00	0,00	17.704.800,00	3.673.216,08 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	27.446.111,01	0,00	27.446.111,01	28.040.200,00	2.500.000,00	30.540.200,00	3.094.088,99 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	215.699,00	0,00	215.699,00	485.000,00	0,00	485.000,00	269.301,00 -
9	123.822.207,79	0,00	123.822.207,79	119.502.300,00	0,00	119.502.300,00	4.319.907,79
Gesamtausg.	194.267.217,71	0,00	194.267.217,71	195.851.500,00	2.500.000,00	198.351.500,00	4.084.282,29 -
Zuschuss	182.462.894,12	0,00	182.462.894,12	183.009.800,00	2.500.000,00	185.509.800,00	3.046.905,88 -
0906							
111 00	600.434,65	0,00	600.434,65	409.000,00	0,00	409.000,00	191.434,65
119 00	193.037,85	0,00	193.037,85	45.800,00	0,00	45.800,00	147.237,85
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	532,10	0,00	532,10	9.000,00	0,00	9.000,00	8.467,90 -
231 00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00 -
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	254.298,59	0,00	254.298,59	153.000,00	0,00	153.000,00	101.298,59
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.753.164,27	0,00	1.753.164,27	617.500,00	0,00	617.500,00	1.135.664,27
389 00	1.306.869,34	0,00	1.306.869,34	1.271.900,00	0,00	1.271.900,00	34.969,34
Gesamteinn.	4.108.336,80	0,00	4.108.336,80	2.518.200,00	0,00	2.518.200,00	1.590.136,80
422 00	5.585.206,25	0,00	5.585.206,25	5.495.000,00	0,00	5.495.000,00	90.206,25
427 00	59.295,08	0,00	59.295,08	132.000,00	0,00	132.000,00	72.704,92 -
428 00	12.449.021,31	0,00	12.449.021,31	12.322.200,00	0,00	12.322.200,00	126.821,31
429 00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00 -
443 00	3.875,49	0,00	3.875,49	10.000,00	0,00	10.000,00	6.124,51 -
453 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
459 00	6.054,97	0,00	6.054,97	0,00	0,00	0,00	6.054,97
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	1.816.897,12	0,00	1.816.897,12	1.380.300,00	0,00	1.380.300,00	436.597,12
514 00	426.370,93	0,00	426.370,93	335.500,00	0,00	335.500,00	90.870,93
517 00	1.284.124,77	0,00	1.284.124,77	1.246.300,00	0,00	1.246.300,00	37.824,77
518 00	1.961.728,09	0,00	1.961.728,09	1.949.500,00	0,00	1.949.500,00	12.228,09
519 00	91.034,87	0,00	91.034,87	85.400,00	0,00	85.400,00	5.634,87
523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	183.940,41	0,00	183.940,41	156.900,00	0,00	156.900,00	27.040,41
526 00	2.796,92	0,00	2.796,92	5.000,00	0,00	5.000,00	2.203,08 -
0906							
527 00	148.409,18	0,00	148.409,18	124.500,00	0,00	124.500,00	23.909,18
529 00	699,78	0,00	699,78	700,00	0,00	700,00	0,22 -
531 00	162.849,36	0,00	162.849,36	138.700,00	0,00	138.700,00	24.149,36
537 00	3.290,25	0,00	3.290,25	1.000,00	0,00	1.000,00	2.290,25
538 00	3.908.425,72	0,00	3.908.425,72	3.838.000,00	0,00	3.838.000,00	70.425,72
542 00	19.821,47	0,00	19.821,47	0,00	0,00	0,00	19.821,47
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
681 00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00
685 00	86.828,80	0,00	86.828,80	111.000,00	0,00	111.000,00	24.171,20 -
711 00	88.565,75	0,00	88.565,75	12.000,00	0,00	12.000,00	76.565,75
811 00	277.916,99	0,00	277.916,99	160.000,00	0,00	160.000,00	117.916,99
812 00	1.699.876,70	0,00	1.699.876,70	1.349.100,00	0,00	1.349.100,00	350.776,70
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
882 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.148.710,00	0,00	2.148.710,00	2.140.600,00	0,00	2.140.600,00	8.110,00
989 00	392.936,00	0,00	392.936,00	388.200,00	0,00	388.200,00	4.736,00
Gesamtausg.	32.809.413,21	0,00	32.809.413,21	31.430.900,00	0,00	31.430.900,00	1.378.513,21
0906							
Hauptgr. 1	794.004,60	0,00	794.004,60	463.800,00	0,00	463.800,00	330.204,60
2	254.298,59	0,00	254.298,59	165.000,00	0,00	165.000,00	89.298,59
3	3.060.033,61	0,00	3.060.033,61	1.889.400,00	0,00	1.889.400,00	1.170.633,61
Gesamteinn.	4.108.336,80	0,00	4.108.336,80	2.518.200,00	0,00	2.518.200,00	1.590.136,80
Hauptgr. 4	18.103.453,10	0,00	18.103.453,10	17.978.200,00	0,00	17.978.200,00	125.253,10
5	10.010.415,87	0,00	10.010.415,87	9.261.800,00	0,00	9.261.800,00	748.615,87
6	87.538,80	0,00	87.538,80	111.000,00	0,00	111.000,00	23.461,20 -
7	88.565,75	0,00	88.565,75	12.000,00	0,00	12.000,00	76.565,75
8	1.977.793,69	0,00	1.977.793,69	1.539.100,00	0,00	1.539.100,00	438.693,69
9	2.541.646,00	0,00	2.541.646,00	2.528.800,00	0,00	2.528.800,00	12.846,00
Gesamtausg.	32.809.413,21	0,00	32.809.413,21	31.430.900,00	0,00	31.430.900,00	1.378.513,21
Zuschuss	28.701.076,41	0,00	28.701.076,41	28.912.700,00	0,00	28.912.700,00	211.623,59 -
0913							
633 00	27.677.774,64	0,00	27.677.774,64	27.687.500,00	0,00	27.687.500,00	9.725,36 -
682 00	1.203.232,96	0,00	1.203.232,96	1.203.300,00	0,00	1.203.300,00	67,04 -
981 00	2.789.700,00	0,00	2.789.700,00	2.789.700,00	0,00	2.789.700,00	0,00
Gesamtausg.	31.670.707,60	0,00	31.670.707,60	31.680.500,00	0,00	31.680.500,00	9.792,40 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0913							
Hauptgr. 6	28.881.007,60	0,00	28.881.007,60	28.890.800,00	0,00	28.890.800,00	9.792,40 -
9	2.789.700,00	0,00	2.789.700,00	2.789.700,00	0,00	2.789.700,00	0,00
Gesamtausg.	31.670.707,60	0,00	31.670.707,60	31.680.500,00	0,00	31.680.500,00	9.792,40 -
Zuschuss	31.670.707,60	0,00	31.670.707,60	31.680.500,00	0,00	31.680.500,00	9.792,40 -
0915							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	18.149.569,96	0,00	18.149.569,96	18.191.900,00	0,00	18.191.900,00	42.330,04 -
682 00	366.662,23	0,00	366.662,23	435.400,00	0,00	435.400,00	68.737,77 -
981 00	1.359.600,00	0,00	1.359.600,00	1.359.600,00	0,00	1.359.600,00	0,00
Gesamtausg.	19.875.832,19	0,00	19.875.832,19	19.986.900,00	0,00	19.986.900,00	111.067,81 -
0915							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 6	18.516.232,19	0,00	18.516.232,19	18.627.300,00	0,00	18.627.300,00	111.067,81 -
9	1.359.600,00	0,00	1.359.600,00	1.359.600,00	0,00	1.359.600,00	0,00
Gesamtausg.	19.875.832,19	0,00	19.875.832,19	19.986.900,00	0,00	19.986.900,00	111.067,81 -
Zuschuss	19.875.832,19	0,00	19.875.832,19	19.986.900,00	0,00	19.986.900,00	111.067,81 -
0921							
099 00	24.394.602,61	0,00	24.394.602,61	20.200.000,00	0,00	20.200.000,00	4.194.602,61

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0921							
119 00	2.945.109,02	0,00	2.945.109,02	102.000,00	0,00	102.000,00	2.843.109,02
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	92.669,66	0,00	92.669,66	0,00	0,00	0,00	92.669,66
272 00	1.699.278,00	0,00	1.699.278,00	0,00	0,00	0,00	1.699.278,00
281 00	2.918.027,33	0,00	2.918.027,33	0,00	0,00	0,00	2.918.027,33
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	873.748,14	0,00	873.748,14	864.000,00	0,00	864.000,00	9.748,14
346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00 -
381 00	18.751.503,70	0,00	18.751.503,70	21.751.300,00	0,00	21.751.300,00	2.999.796,30 -
382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	51.674.938,46	0,00	51.674.938,46	43.147.300,00	0,00	43.147.300,00	8.527.638,46
526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 00	86.574,97	0,00	86.574,97	315.000,00	0,00	315.000,00	228.425,03 -
538 00	9.623.506,82	0,00	9.623.506,82	10.660.000,00	0,00	10.660.000,00	1.036.493,18 -
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	9.996,71	0,00	9.996,71	0,00	0,00	0,00	9.996,71
547 00	18.692,16	0,00	18.692,16	210.000,00	0,00	210.000,00	191.307,84 -
631 00	285.275,41	0,00	285.275,41	0,00	0,00	0,00	285.275,41
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	141.125,68	0,00	141.125,68	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	858.874,32 -
637 00	974.460,51	0,00	974.460,51	0,00	0,00	0,00	974.460,51

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
662 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921							
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	300.000,00 -
683 00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 -
685 00	851.828,16	350.000,00	1.201.828,16	1.514.200,00	0,00	1.514.200,00	312.371,84 -
686 00	107.280,00	0,00	107.280,00	50.000,00	0,00	50.000,00	57.280,00
688 00	796,85	0,00	796,85	0,00	0,00	0,00	796,85
781 00	17.542,45	0,00	17.542,45	20.000,00	0,00	20.000,00	2.457,55 -
881 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882 00	1.438.704,44	0,00	1.438.704,44	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	18.704,44
883 00	3.559.116,39	64.134.127,09	67.693.243,48	0,00	67.619.975,11	67.619.975,11	73.268,37
887 00	3.782.000,00	0,00	3.782.000,00	0,00	0,00	0,00	3.782.000,00
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 00	21.355.659,73	0,00	21.355.659,73	18.255.000,00	0,00	18.255.000,00	3.100.659,73
893 00	90.240,00	0,00	90.240,00	0,00	0,00	0,00	90.240,00
896 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	1.357.892,52	0,00	1.357.892,52	0,00	0,00	0,00	1.357.892,52
981 00	18.106.866,00	0,00	18.106.866,00	14.763.300,00	0,00	14.763.300,00	3.343.566,00
982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	63.307.558,80	64.484.127,09	127.791.685,89	52.007.500,00	67.619.975,11	119.627.475,11	8.164.210,78
0921							
Hauptgr. 0	24.394.602,61	0,00	24.394.602,61	20.200.000,00	0,00	20.200.000,00	4.194.602,61

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2.945.109,02	0,00	2.945.109,02	102.000,00	0,00	102.000,00	2.843.109,02
2	4.709.974,99	0,00	4.709.974,99	0,00	0,00	0,00	4.709.974,99
3	19.625.251,84	0,00	19.625.251,84	22.845.300,00	0,00	22.845.300,00	3.220.048,16 -
Gesamteinn.	51.674.938,46	0,00	51.674.938,46	43.147.300,00	0,00	43.147.300,00	8.527.638,46
Hauptgr. 5	9.738.770,66	0,00	9.738.770,66	11.185.000,00	0,00	11.185.000,00	1.446.229,34 -
6	3.860.766,61	350.000,00	4.210.766,61	6.364.200,00	0,00	6.364.200,00	2.153.433,39 -
7	17.542,45	0,00	17.542,45	20.000,00	0,00	20.000,00	2.457,55 -
8	30.225.720,56	64.134.127,09	94.359.847,65	19.675.000,00	67.619.975,11	87.294.975,11	7.064.872,54
9	19.464.758,52	0,00	19.464.758,52	14.763.300,00	0,00	14.763.300,00	4.701.458,52
Gesamtausg.	63.307.558,80	64.484.127,09	127.791.685,89	52.007.500,00	67.619.975,11	119.627.475,11	8.164.210,78
Zuschuss	11.632.620,34	64.484.127,09	76.116.747,43	8.860.200,00	67.619.975,11	76.480.175,11	363.427,68 -
0922							
099 00	5.487.530,11	0,00	5.487.530,11	2.779.800,00	0,00	2.779.800,00	2.707.730,11
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	234.359,52	0,00	234.359,52	0,00	0,00	0,00	234.359,52
125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	294.836,30	0,00	294.836,30	890.200,00	0,00	890.200,00	595.363,70 -
232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	573.350,90	0,00	573.350,90	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.026.649,10 -
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	594.933,16	0,00	594.933,16	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	665.066,84 -
346 00	1.073.494,91	0,00	1.073.494,91	0,00	0,00	0,00	1.073.494,91
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	1.811.187,59	0,00	1.811.187,59	0,00	0,00	0,00	1.811.187,59

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamteinn.	10.069.692,49	0,00	10.069.692,49	6.530.000,00	0,00	6.530.000,00	3.539.692,49
521 00	4.410.320,11	0,00	4.410.320,11	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	1.060.320,11
531 00	83.141,58	0,00	83.141,58	150.000,00	0,00	150.000,00	66.858,42 -
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	5.295.072,83	0,00	5.295.072,83	4.001.500,00	0,00	4.001.500,00	1.293.572,83
547 00	133.999,59	0,00	133.999,59	84.800,00	0,00	84.800,00	49.199,59
631 00	10.461,21	0,00	10.461,21	0,00	0,00	0,00	10.461,21
632 00	8.767,87	0,00	8.767,87	0,00	0,00	0,00	8.767,87
633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	732.618,15	0,00	732.618,15	407.000,00	0,00	407.000,00	325.618,15
681 00	2.925,73	0,00	2.925,73	5.000,00	0,00	5.000,00	2.074,27 -
682 00	2.745,80	0,00	2.745,80	2.600,00	0,00	2.600,00	145,80
683 00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 -
684 00	686.677,09	1.122.034,00	1.808.711,09	710.500,00	1.008.935,55	1.719.435,55	89.275,54
0922							
685 00	1.139.698,33	0,00	1.139.698,33	1.275.900,00	78.095,84	1.353.995,84	214.297,51 -
686 00	524.602,81	445.190,19	969.793,00	526.500,00	307.928,81	834.428,81	135.364,19
688 00	13.033,47	0,00	13.033,47	0,00	0,00	0,00	13.033,47
698 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	29.547,70	0,00	29.547,70	0,00	0,00	0,00	29.547,70
883 00	421.813,28	11.223.504,83	11.645.318,11	197.800,00	10.306.276,10	10.504.076,10	1.141.242,01
887 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	118.300,86	2.957.167,17	3.075.468,03	1.900.000,00	1.272.921,63	3.172.921,63	97.453,60 -
892 00	2.614.902,64	0,00	2.614.902,64	1.938.400,00	0,00	1.938.400,00	676.502,64
893 00	1.269.430,30	0,00	1.269.430,30	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	360.569,70 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
916 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	292.341,45	0,00	292.341,45	188.500,00	0,00	188.500,00	103.841,45
Gesamtausg.	17.790.400,80	15.747.896,19	33.538.296,99	17.868.500,00	12.974.157,93	30.842.657,93	2.695.639,06
0922							
Hauptgr. 0	5.487.530,11	0,00	5.487.530,11	2.779.800,00	0,00	2.779.800,00	2.707.730,11
1	234.359,52	0,00	234.359,52	0,00	0,00	0,00	234.359,52
2	868.187,20	0,00	868.187,20	2.490.200,00	0,00	2.490.200,00	1.622.012,80 -
3	3.479.615,66	0,00	3.479.615,66	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	2.219.615,66
Gesamteinn.	10.069.692,49	0,00	10.069.692,49	6.530.000,00	0,00	6.530.000,00	3.539.692,49
Hauptgr. 5	9.922.534,11	0,00	9.922.534,11	7.586.300,00	0,00	7.586.300,00	2.336.234,11
6	3.121.530,46	1.567.224,19	4.688.754,65	4.427.500,00	1.394.960,20	5.822.460,20	1.133.705,55 -
8	4.453.994,78	14.180.672,00	18.634.666,78	5.666.200,00	11.579.197,73	17.245.397,73	1.389.269,05
9	292.341,45	0,00	292.341,45	188.500,00	0,00	188.500,00	103.841,45
Gesamtausg.	17.790.400,80	15.747.896,19	33.538.296,99	17.868.500,00	12.974.157,93	30.842.657,93	2.695.639,06
Zuschuss	7.720.708,31	15.747.896,19	23.468.604,50	11.338.500,00	12.974.157,93	24.312.657,93	844.053,43 -
0923							
099 00	1.297.956,77	0,00	1.297.956,77	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	8.043,23 -
111 00	44.150,06	0,00	44.150,06	0,00	0,00	0,00	44.150,06
119 00	158.836,07 -	0,00	158.836,07 -	716.000,00	0,00	716.000,00	874.836,07 -
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153 00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00 -
161 00	2.116.510,00	0,00	2.116.510,00	332.000,00	0,00	332.000,00	1.784.510,00
162 00	65.447,93	0,00	65.447,93	333.000,00	0,00	333.000,00	267.552,07 -
182 00	3.280.937,36	0,00	3.280.937,36	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00	494.062,64 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
231 00	16.537.219,98	0,00	16.537.219,98	14.467.800,00	0,00	14.467.800,00	2.069.419,98
234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271 00	15.558.306,83	0,00	15.558.306,83	17.303.400,00	0,00	17.303.400,00	1.745.093,17 -
331 00	4.870.704,08	0,00	4.870.704,08	6.080.100,00	0,00	6.080.100,00	1.209.395,92 -
346 00	5.482.137,57	0,00	5.482.137,57	14.061.000,00	0,00	14.061.000,00	8.578.862,43 -
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382 00	245.776,40	0,00	245.776,40	240.000,00	0,00	240.000,00	5.776,40
Gesamteinn.	49.340.310,91	0,00	49.340.310,91	58.691.300,00	0,00	58.691.300,00	9.350.989,09 -
533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	2.262.748,49	0,00	2.262.748,49	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00	147.748,49
544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 00	0,00	117.177,40	117.177,40	0,00	134.644,63	134.644,63	17.467,23 -
547 00	14.369,10	0,00	14.369,10	22.000,00	0,00	22.000,00	7.630,90 -
631 00	81.002,67	0,00	81.002,67	0,00	0,00	0,00	81.002,67
662 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	2.304.607,90	0,00	2.304.607,90	2.499.600,00	0,00	2.499.600,00	194.992,10 -
681 00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923							
683 00	45.343.900,82	9.440.436,03 -	35.903.464,79	44.228.400,00	5.046.701,43 -	39.181.698,57	3.278.233,78 -
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	2.601.763,82	0,00	2.601.763,82	2.625.100,00	0,00	2.625.100,00	23.336,18 -
686 00	2.297.920,30	2.340,36	2.300.260,66	2.289.300,00	15.833,68	2.305.133,68	4.873,02 -
688 00	232.017,86	1.045.962,15	1.277.980,01	0,00	0,00	0,00	1.277.980,01

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	3.481.077,00	0,00	3.481.077,00	13.555.100,00	0,00	13.555.100,00	10.074.023,00 -
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 00	16.233.964,86	0,00	16.233.964,86	14.780.000,00	0,00	14.780.000,00	1.453.964,86
893 00	994.163,00	0,00	994.163,00	0,00	0,00	0,00	994.163,00
894 00	2.445.000,00	6.764.653,44	9.209.653,44	3.100.000,00	6.109.653,44	9.209.653,44	0,00
919 00	1.912.197,88	0,00	1.912.197,88	0,00	0,00	0,00	1.912.197,88
981 00	38.924,70	0,00	38.924,70	38.300,00	0,00	38.300,00	624,70
982 00	244.488,51	1.571,19	246.059,70	240.000,00	0,00	240.000,00	6.059,70
Gesamtausg.	80.505.146,91	1.508.731,49 -	78.996.415,42	85.509.800,00	1.213.430,32	86.723.230,32	7.726.814,90 -
0923							
Hauptgr. 0	1.297.956,77	0,00	1.297.956,77	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	8.043,23 -
1	5.348.209,28	0,00	5.348.209,28	5.233.000,00	0,00	5.233.000,00	115.209,28
2	32.095.526,81	0,00	32.095.526,81	31.771.200,00	0,00	31.771.200,00	324.326,81
3	10.598.618,05	0,00	10.598.618,05	20.381.100,00	0,00	20.381.100,00	9.782.481,95 -
Gesamteinn.	49.340.310,91	0,00	49.340.310,91	58.691.300,00	0,00	58.691.300,00	9.350.989,09 -
Hauptgr. 5	2.277.117,59	117.177,40	2.394.294,99	2.137.000,00	134.644,63	2.271.644,63	122.650,36
6	52.878.213,37	8.392.133,52 -	44.486.079,85	51.659.400,00	5.030.867,75 -	46.628.532,25	2.142.452,40 -
8	23.154.204,86	6.764.653,44	29.918.858,30	31.435.100,00	6.109.653,44	37.544.753,44	7.625.895,14 -
9	2.195.611,09	1.571,19	2.197.182,28	278.300,00	0,00	278.300,00	1.918.882,28
Gesamtausg.	80.505.146,91	1.508.731,49 -	78.996.415,42	85.509.800,00	1.213.430,32	86.723.230,32	7.726.814,90 -
Zuschuss	31.164.836,00	1.508.731,49 -	29.656.104,51	26.818.500,00	1.213.430,32	28.031.930,32	1.624.174,19
0924							
111 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
119 01	785.663,01	0,00	785.663,01	980.600,00	0,00	980.600,00	194.936,99 -
0924							
119 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 03	3.901.867,31	0,00	3.901.867,31	0,00	0,00	0,00	3.901.867,31
129 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 01	26.717,04	0,00	26.717,04	0,00	0,00	0,00	26.717,04
153 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 01	93.781,14	0,00	93.781,14	0,00	0,00	0,00	93.781,14
173 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 01	21.185.186,25	0,00	21.185.186,25	39.700.000,00	0,00	39.700.000,00	18.514.813,75 -
231 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
282 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 01	17.011.502,67	0,00	17.011.502,67	18.887.500,00	0,00	18.887.500,00	1.875.997,33 -
331 02	30.311.000,00	0,00	30.311.000,00	30.311.000,00	0,00	30.311.000,00	0,00
346 01	3.594.637,85	0,00	3.594.637,85	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	829.637,85
359 01	64.190.726,40	0,00	64.190.726,40	101.692.300,00	0,00	101.692.300,00	37.501.573,60 -
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	141.106.081,67	0,00	141.106.081,67	194.336.400,00	0,00	194.336.400,00	53.230.318,33 -
526 01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
526 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531 01	113.335,94	0,00	113.335,94	10.000,00	0,00	10.000,00	103.335,94
531 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
541 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0924							
544 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 01	1.085,05	0,00	1.085,05	10.000,00	0,00	10.000,00	8.914,95 -
547 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 01	153.100,00	0,00	153.100,00	220.000,00	0,00	220.000,00	66.900,00 -
681 01	46.214.682,21	0,00	46.214.682,21	79.400.000,00	0,00	79.400.000,00	33.185.317,79 -
681 02	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 -
682 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683 01	2.939.733,60	0,00	2.939.733,60	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	439.733,60
686 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 01	1.820,74	0,00	1.820,74	0,00	0,00	0,00	1.820,74
863 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 02	19.011.000,00	0,00	19.011.000,00	23.311.000,00	0,00	23.311.000,00	4.300.000,00 -
883 01	37.644.918,60	0,00	37.644.918,60	40.540.000,00	27.275,46	40.567.275,46	2.922.356,86 -
883 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 02	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.300.000,00
919 01	21.215.000,00	0,00	21.215.000,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	19.145.000,00
981 01	61.250.992,80	0,00	61.250.992,80	97.515.300,00	0,00	97.515.300,00	36.264.307,20 -

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	199.845.668,94	0,00	199.845.668,94	252.601.300,00	27.275,46	252.628.575,46	52.782.906,52 -
0924							
Hauptgr. 1	4.808.028,50	0,00	4.808.028,50	980.600,00	0,00	980.600,00	3.827.428,50
2	21.190.186,25	0,00	21.190.186,25	39.700.000,00	0,00	39.700.000,00	18.509.813,75 -
3	115.107.866,92	0,00	115.107.866,92	153.655.800,00	0,00	153.655.800,00	38.547.933,08 -
Gesamteinn.	141.106.081,67	0,00	141.106.081,67	194.336.400,00	0,00	194.336.400,00	53.230.318,33 -
Hauptgr. 5	114.420,99	0,00	114.420,99	30.000,00	0,00	30.000,00	84.420,99
6	49.309.336,55	0,00	49.309.336,55	82.135.000,00	0,00	82.135.000,00	32.825.663,45 -
8	67.955.918,60	0,00	67.955.918,60	70.851.000,00	27.275,46	70.878.275,46	2.922.356,86 -
9	82.465.992,80	0,00	82.465.992,80	99.585.300,00	0,00	99.585.300,00	17.119.307,20 -
Gesamtausg.	199.845.668,94	0,00	199.845.668,94	252.601.300,00	27.275,46	252.628.575,46	52.782.906,52 -
Zuschuss	58.739.587,27	0,00	58.739.587,27	58.264.900,00	27.275,46	58.292.175,46	447.411,81
0931							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00 apl.	850.600,00	0,00	850.600,00	0,00	0,00	0,00	850.600,00
Gesamteinn.	850.600,00	0,00	850.600,00	0,00	0,00	0,00	850.600,00
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	29.239.300,00	0,00	29.239.300,00	28.038.700,00	0,00	28.038.700,00	1.200.600,00
891 00	1.068.400,00	0,00	1.068.400,00	1.068.400,00	0,00	1.068.400,00	0,00
Gesamtausg.	30.307.700,00	0,00	30.307.700,00	29.107.100,00	0,00	29.107.100,00	1.200.600,00
0931							

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	850.600,00	0,00	850.600,00	0,00	0,00	0,00	850.600,00
Gesamteinn.	850.600,00	0,00	850.600,00	0,00	0,00	0,00	850.600,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	29.239.300,00	0,00	29.239.300,00	28.038.700,00	0,00	28.038.700,00	1.200.600,00
8	1.068.400,00	0,00	1.068.400,00	1.068.400,00	0,00	1.068.400,00	0,00
Gesamtausg.	30.307.700,00	0,00	30.307.700,00	29.107.100,00	0,00	29.107.100,00	1.200.600,00
Zuschuss	29.457.100,00	0,00	29.457.100,00	29.107.100,00	0,00	29.107.100,00	350.000,00
0932							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	27.729.900,00	0,00	27.729.900,00	26.702.900,00	0,00	26.702.900,00	1.027.000,00
891 00	1.189.100,00	0,00	1.189.100,00	1.189.100,00	0,00	1.189.100,00	0,00
Gesamtausg.	28.919.000,00	0,00	28.919.000,00	27.892.000,00	0,00	27.892.000,00	1.027.000,00
0932							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27.729.900,00	0,00	27.729.900,00	26.702.900,00	0,00	26.702.900,00	1.027.000,00
8	1.189.100,00	0,00	1.189.100,00	1.189.100,00	0,00	1.189.100,00	0,00

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

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	28.919.000,00	0,00	28.919.000,00	27.892.000,00	0,00	27.892.000,00	1.027.000,00
Zuschuss	28.919.000,00	0,00	28.919.000,00	27.892.000,00	0,00	27.892.000,00	1.027.000,00
0960							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	560.997,09	0,00	560.997,09	294.400,00	0,00	294.400,00	266.597,09
Gesamteinn.	10.560.997,09	0,00	10.560.997,09	10.294.400,00	0,00	10.294.400,00	266.597,09
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	39.648.200,00	0,00	39.648.200,00	38.558.200,00	0,00	38.558.200,00	1.090.000,00
891 00	2.840.300,00	0,00	2.840.300,00	2.840.300,00	0,00	2.840.300,00	0,00
Gesamtausg.	42.488.500,00	0,00	42.488.500,00	41.398.500,00	0,00	41.398.500,00	1.090.000,00
0960							
Hauptgr. 1	10.560.997,09	0,00	10.560.997,09	10.294.400,00	0,00	10.294.400,00	266.597,09
Gesamteinn.	10.560.997,09	0,00	10.560.997,09	10.294.400,00	0,00	10.294.400,00	266.597,09
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	39.648.200,00	0,00	39.648.200,00	38.558.200,00	0,00	38.558.200,00	1.090.000,00
8	2.840.300,00	0,00	2.840.300,00	2.840.300,00	0,00	2.840.300,00	0,00
Gesamtausg.	42.488.500,00	0,00	42.488.500,00	41.398.500,00	0,00	41.398.500,00	1.090.000,00
Zuschuss	31.927.502,91	0,00	31.927.502,91	31.104.100,00	0,00	31.104.100,00	823.402,91

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09 01	11.804.323,59	194.267.217,71	0,00	194.267.217,71	182.462.894,12 -	12.841.700,00	195.851.500,00	2.500.000,00	198.351.500,00	185.509.800,00 -	3.046.905,88	09 01
09 06	4.108.336,80	32.809.413,21	0,00	32.809.413,21	28.701.076,41 -	2.518.200,00	31.430.900,00	0,00	31.430.900,00	28.912.700,00 -	211.623,59	09 06
09 13	0,00	31.670.707,60	0,00	31.670.707,60	31.670.707,60 -	0,00	31.680.500,00	0,00	31.680.500,00	31.680.500,00 -	9.792,40	09 13
09 15	0,00	19.875.832,19	0,00	19.875.832,19	19.875.832,19 -	0,00	19.986.900,00	0,00	19.986.900,00	19.986.900,00 -	111.067,81	09 15
09 21	51.674.938,46	63.307.558,80	64.484.127,09	127.791.685,89	76.116.747,43 -	43.147.300,00	52.007.500,00	67.619.975,11	119.627.475,11	76.480.175,11 -	363.427,68	09 21
09 22	10.069.692,49	17.790.400,80	15.747.896,19	33.538.296,99	23.468.604,50 -	6.530.000,00	17.868.500,00	12.974.157,93	30.842.657,93	24.312.657,93 -	844.053,43	09 22
09 23	49.340.310,91	80.505.146,91	1.508.731,49 -	78.996.415,42	29.656.104,51 -	58.691.300,00	85.509.800,00	1.213.430,32	86.723.230,32	28.031.930,32 -	1.624.174,19 -	09 23
09 24	141.106.081,67	199.845.668,94	0,00	199.845.668,94	58.739.587,27 -	194.336.400,00	252.601.300,00	27.275,46	252.628.575,46	58.292.175,46 -	447.411,81 -	09 24
09 31	850.600,00	30.307.700,00	0,00	30.307.700,00	29.457.100,00 -	0,00	29.107.100,00	0,00	29.107.100,00	29.107.100,00 -	350.000,00 -	09 31
09 32	0,00	28.919.000,00	0,00	28.919.000,00	28.919.000,00 -	0,00	27.892.000,00	0,00	27.892.000,00	27.892.000,00 -	1.027.000,00 -	09 32
09 60	10.560.997,09	42.488.500,00	0,00	42.488.500,00	31.927.502,91 -	10.294.400,00	41.398.500,00	0,00	41.398.500,00	31.104.100,00 -	823.402,91 -	09 60
Insgesamt	279.515.281,01	741.787.146,16	78.723.291,79	820.510.437,95	540.995.156,94 -	328.359.300,00	785.334.500,00	84.334.838,82	869.669.338,82	541.310.038,82 -	314.881,88	Insgesamt

Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1001							
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	32.390,22	0,00	32.390,22	0,00	0,00	0,00	32.390,22
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	32.390,22	0,00	32.390,22	0,00	0,00	0,00	32.390,22
412 00	393.756,82	0,00	393.756,82	386.000,00	0,00	386.000,00	7.756,82
422 00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00 -
427 00	47.665,05	0,00	47.665,05	51.500,00	0,00	51.500,00	3.834,95 -
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	3.245,50	0,00	3.245,50	4.500,00	0,00	4.500,00	1.254,50 -
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	9.407,88	0,00	9.407,88	20.000,00	0,00	20.000,00	10.592,12 -
514 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00 -
518 00	182.346,55	0,00	182.346,55	228.400,00	0,00	228.400,00	46.053,45 -
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 00	263,20	0,00	263,20	500,00	0,00	500,00	236,80 -
529 00	100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00 -
536 00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 -
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	29.040,10	0,00	29.040,10	54.800,00	0,00	54.800,00	25.759,90 -
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001							
989 00	198.370,39	0,00	198.370,39	146.800,00	0,00	146.800,00	51.570,39
Gesamtausg.	864.195,49	0,00	864.195,49	961.000,00	0,00	961.000,00	96.804,51 -
1001							
Hauptgr. 1	32.390,22	0,00	32.390,22	0,00	0,00	0,00	32.390,22
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	32.390,22	0,00	32.390,22	0,00	0,00	0,00	32.390,22
Hauptgr. 4	444.667,37	0,00	444.667,37	506.000,00	0,00	506.000,00	61.332,63 -
5	221.157,73	0,00	221.157,73	308.200,00	0,00	308.200,00	87.042,27 -
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	198.370,39	0,00	198.370,39	146.800,00	0,00	146.800,00	51.570,39
Gesamtausg.	864.195,49	0,00	864.195,49	961.000,00	0,00	961.000,00	96.804,51 -
Zuschuss	831.805,27	0,00	831.805,27	961.000,00	0,00	961.000,00	129.194,73 -

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 01	32.390,22	864.195,49	0,00	864.195,49	831.805,27 -	0,00	961.000,00	0,00	961.000,00	961.000,00 -	129.194,73	10 01
Insgesamt	32.390,22	864.195,49	0,00	864.195,49	831.805,27 -	0,00	961.000,00	0,00	961.000,00	961.000,00 -	129.194,73	Insgesamt

Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1101							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	28.966,45	0,00	28.966,45	2.100,00	0,00	2.100,00	26.866,45
124 00 apl.	12.852,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	37.911,87	0,00	37.911,87	8.100,00	0,00	8.100,00	29.811,87
235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	79.730,32	0,00	79.730,32	10.200,00	0,00	10.200,00	69.530,32
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 00	10.411.962,14	0,00	10.411.962,14	10.697.600,00	0,00	10.697.600,00	285.637,86 -
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	112.357,40	0,00	112.357,40	0,00	0,00	0,00	112.357,40
428 00	2.506.058,00	0,00	2.506.058,00	2.995.100,00	0,00	2.995.100,00	489.042,00 -
429 00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00 -
443 00	4.118,04	0,00	4.118,04	7.600,00	0,00	7.600,00	3.481,96 -
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	3.240,84	0,00	3.240,84	0,00	0,00	0,00	3.240,84
461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
511 00	186.490,02	0,00	186.490,02	225.800,00	0,00	225.800,00	39.309,98 -
514 00	36.323,76	0,00	36.323,76	43.500,00	0,00	43.500,00	7.176,24 -
517 00	162.580,22	0,00	162.580,22	256.100,00	0,00	256.100,00	93.519,78 -
518 00	1.104.337,15	0,00	1.104.337,15	202.700,00	0,00	202.700,00	901.637,15
1101							
519 00	68.742,52	0,00	68.742,52	64.800,00	0,00	64.800,00	3.942,52
525 00	59.257,38	0,00	59.257,38	75.800,00	0,00	75.800,00	16.542,62 -
526 00	54.462,76	0,00	54.462,76	130.000,00	0,00	130.000,00	75.537,24 -
527 00	199.681,34	0,00	199.681,34	250.100,00	0,00	250.100,00	50.418,66 -
529 00	7.523,01	0,00	7.523,01	12.600,00	0,00	12.600,00	5.076,99 -
537 00	138.510,19	0,00	138.510,19	0,00	0,00	0,00	138.510,19
538 00	3.680.769,90	0,00	3.680.769,90	3.686.500,00	0,00	3.686.500,00	5.730,10 -
542 00 apl.	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	46,95	0,00	46,95	200,00	0,00	200,00	153,05 -
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	55.326,14	0,00	55.326,14	70.700,00	0,00	70.700,00	15.373,86 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00
989 00	209.516,00	0,00	209.516,00	216.000,00	0,00	216.000,00	6.484,00 -
Gesamtausg.	22.755.355,76	0,00	22.755.355,76	22.700.800,00	0,00	22.700.800,00	54.555,76

Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1101							
Hauptgr. 1	41.818,45	0,00	41.818,45	2.100,00	0,00	2.100,00	39.718,45
2	37.911,87	0,00	37.911,87	8.100,00	0,00	8.100,00	29.811,87
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	79.730,32	0,00	79.730,32	10.200,00	0,00	10.200,00	69.530,32
Hauptgr. 4	13.037.736,42	0,00	13.037.736,42	13.714.000,00	0,00	13.714.000,00	676.263,58 -
5	5.700.777,20	0,00	5.700.777,20	4.948.100,00	0,00	4.948.100,00	752.677,20
6	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8	55.326,14	0,00	55.326,14	70.700,00	0,00	70.700,00	15.373,86 -
9	3.959.516,00	0,00	3.959.516,00	3.966.000,00	0,00	3.966.000,00	6.484,00 -
Gesamtausg.	22.755.355,76	0,00	22.755.355,76	22.700.800,00	0,00	22.700.800,00	54.555,76
Zuschuss	22.675.625,44	0,00	22.675.625,44	22.690.600,00	0,00	22.690.600,00	14.974,56 -

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11 01	79.730,32	22.755.355,76	0,00	22.755.355,76	22.675.625,44 -	10.200,00	22.700.800,00	0,00	22.700.800,00	22.690.600,00 -	14.974,56	11 01
Insgesamt	79.730,32	22.755.355,76	0,00	22.755.355,76	22.675.625,44 -	10.200,00	22.700.800,00	0,00	22.700.800,00	22.690.600,00 -	14.974,56	Insgesamt

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1501							
111 00	53.309,68	0,00	53.309,68	13.000,00	0,00	13.000,00	40.309,68
112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	26.338,12	0,00	26.338,12	0,00	0,00	0,00	26.338,12
124 00	28.109,96	0,00	28.109,96	28.000,00	0,00	28.000,00	109,96
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	11.289,43	0,00	11.289,43	7.000,00	0,00	7.000,00	4.289,43
261 00	58.926,20	0,00	58.926,20	57.200,00	0,00	57.200,00	1.726,20
281 00	40,00	0,00	40,00	70.000,00	0,00	70.000,00	69.960,00 -
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	336.840,73	0,00	336.840,73	40.000,00	0,00	40.000,00	296.840,73
389 00	910.915,32	0,00	910.915,32	758.300,00	0,00	758.300,00	152.615,32
Gesamteinn.	1.425.769,44	0,00	1.425.769,44	973.500,00	0,00	973.500,00	452.269,44
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 00	157.940,40	0,00	157.940,40	163.000,00	0,00	163.000,00	5.059,60 -
422 00	8.099.174,07	0,00	8.099.174,07	8.424.800,00	0,00	8.424.800,00	325.625,93 -
427 00	607.355,39	0,00	607.355,39	57.000,00	0,00	57.000,00	550.355,39
428 00	3.953.885,32	0,00	3.953.885,32	4.411.800,00	0,00	4.411.800,00	457.914,68 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	4.421,02	0,00	4.421,02	1.500,00	0,00	1.500,00	2.921,02
453 00	16.348,19	0,00	16.348,19	8.500,00	0,00	8.500,00	7.848,19
459 00	7.002,14	0,00	7.002,14	0,00	0,00	0,00	7.002,14
511 00	217.524,91	0,00	217.524,91	169.300,00	0,00	169.300,00	48.224,91

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
514 00	47.111,41	0,00	47.111,41	72.000,00	0,00	72.000,00	24.888,59 -
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 00	2.398.150,63	0,00	2.398.150,63	2.384.000,00	0,00	2.384.000,00	14.150,63
519 00	20.320,67	0,00	20.320,67	30.000,00	0,00	30.000,00	9.679,33 -
1501							
523 00	2.639.944,59	0,00	2.639.944,59	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.184.944,59
525 00	45.547,86	0,00	45.547,86	45.000,00	0,00	45.000,00	547,86
526 00	267.087,83	0,00	267.087,83	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00	755.412,17 -
527 00	154.814,10	0,00	154.814,10	149.000,00	0,00	149.000,00	5.814,10
529 00	19.747,59	0,00	19.747,59	27.500,00	0,00	27.500,00	7.752,41 -
531 00	99.077,04	0,00	99.077,04	20.000,00	0,00	20.000,00	79.077,04
533 00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	11.232.943,34	0,00	11.232.943,34	12.489.600,00	0,00	12.489.600,00	1.256.656,66 -
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 00	364.199,67	0,00	364.199,67	339.000,00	0,00	339.000,00	25.199,67
547 00	630,35	0,00	630,35	0,00	0,00	0,00	630,35
632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	198.500,00	0,00	198.500,00	190.000,00	0,00	190.000,00	8.500,00
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	146.598,45	0,00	146.598,45	128.000,00	0,00	128.000,00	18.598,45
686 00	41.038,15	0,00	41.038,15	0,00	0,00	0,00	41.038,15
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	11.262,81	0,00	11.262,81	10.000,00	0,00	10.000,00	1.262,81
831 00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
917 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	2.875.600,00	0,00	2.875.600,00	2.875.600,00	0,00	2.875.600,00	0,00
989 00	709.243,15	0,00	709.243,15	541.400,00	0,00	541.400,00	167.843,15
Gesamtausg.	34.337.071,08	0,00	34.337.071,08	35.014.500,00	0,00	35.014.500,00	677.428,92 -
1501							
Hauptgr. 1	107.757,76	0,00	107.757,76	41.000,00	0,00	41.000,00	66.757,76
2	70.255,63	0,00	70.255,63	134.200,00	0,00	134.200,00	63.944,37 -
3	1.247.756,05	0,00	1.247.756,05	798.300,00	0,00	798.300,00	449.456,05
Gesamteinn.	1.425.769,44	0,00	1.425.769,44	973.500,00	0,00	973.500,00	452.269,44
Hauptgr. 4	12.846.126,53	0,00	12.846.126,53	13.066.600,00	0,00	13.066.600,00	220.473,47 -
5	17.507.201,99	0,00	17.507.201,99	18.202.900,00	0,00	18.202.900,00	695.698,01 -
6	386.136,60	0,00	386.136,60	318.000,00	0,00	318.000,00	68.136,60
8	12.762,81	0,00	12.762,81	10.000,00	0,00	10.000,00	2.762,81
9	3.584.843,15	0,00	3.584.843,15	3.417.000,00	0,00	3.417.000,00	167.843,15
Gesamtausg.	34.337.071,08	0,00	34.337.071,08	35.014.500,00	0,00	35.014.500,00	677.428,92 -
Zuschuss	32.911.301,64	0,00	32.911.301,64	34.041.000,00	0,00	34.041.000,00	1.129.698,36 -
1502							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 00	31.225,13	0,00	31.225,13	10.000,00	0,00	10.000,00	21.225,13
119 00	925.996,92	0,00	925.996,92	0,00	0,00	0,00	925.996,92
162 00	35.445,08	0,00	35.445,08	100.000,00	0,00	100.000,00	64.554,92 -
182 00	15.838.632,65	0,00	15.838.632,65	11.985.000,00	0,00	11.985.000,00	3.853.632,65
213 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	319.872.912,23	0,00	319.872.912,23	330.895.300,00	0,00	330.895.300,00	11.022.387,77 -
232 00	8.619.516,99	0,00	8.619.516,99	8.326.500,00	0,00	8.326.500,00	293.016,99

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1502							
233 00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00 -
272 00	801.052,22	0,00	801.052,22	0,00	0,00	0,00	801.052,22
282 00	50.625,00	0,00	50.625,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.625,00
331 00	196.797,57	0,00	196.797,57	333.700,00	0,00	333.700,00	136.902,43 -
342 00	86.486.856,52	0,00	86.486.856,52	91.600.000,00	0,00	91.600.000,00	5.113.143,48 -
359 00	8.103.169,37	0,00	8.103.169,37	0,00	0,00	0,00	8.103.169,37
381 00	17.448.373,54	0,00	17.448.373,54	27.332.100,00	0,00	27.332.100,00	9.883.726,46 -
Gesamteinn.	458.410.603,22	0,00	458.410.603,22	470.862.600,00	0,00	470.862.600,00	12.451.996,78 -
422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529 00	4.886,55	0,00	4.886,55	0,00	0,00	0,00	4.886,55
538 00	3.219.585,15	0,00	3.219.585,15	780.400,00	0,00	780.400,00	2.439.185,15
623 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 00	2.757.558,69	0,00	2.757.558,69	2.800.000,00	600.000,00	3.400.000,00	642.441,31 -
633 00	4.988.606,85	0,00	4.988.606,85	4.895.000,00	0,00	4.895.000,00	93.606,85
663 00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
671 00	824.654,81	0,00	824.654,81	1.081.000,00	0,00	1.081.000,00	256.345,19 -
681 00	140.308.736,63	0,00	140.308.736,63	151.978.000,00	400.000,00	152.378.000,00	12.069.263,37 -
1502							
682 00	242.924,00	0,00	242.924,00	0,00	0,00	0,00	242.924,00
683 00	1.586.298,28	63.000,00	1.649.298,28	3.246.900,00	0,00	3.246.900,00	1.597.601,72 -
684 00	3.626.437,00	0,00	3.626.437,00	3.885.000,00	0,00	3.885.000,00	258.563,00 -

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
685 00	638.031.626,75	250.858,99	638.282.485,74	646.758.500,00	38.800,00	646.797.300,00	8.514.814,26 -
686 00	294.531.866,67	16.689.973,27	311.221.839,94	316.708.900,00	13.443.833,38	330.152.733,38	18.930.893,44 -
687 00	490.000,00	0,00	490.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.010.000,00 -
715 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 00	86.683.654,09	0,00	86.683.654,09	91.933.700,00	0,00	91.933.700,00	5.250.045,91 -
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 00	62.088.461,01	0,00	62.088.461,01	65.513.000,00	16.215.000,00	81.728.000,00	19.639.538,99 -
894 00	58.853.664,00	8.452.900,00	67.306.564,00	44.073.400,00	0,00	44.073.400,00	23.233.164,00
919 00	19.938.649,76	0,00	19.938.649,76	79.665.700,00	0,00	79.665.700,00	59.727.050,24 -
981 00	509.772,41	0,00	509.772,41	0,00	0,00	0,00	509.772,41
Gesamtausg.	1.333.687.382,65	25.456.732,26	1.359.144.114,91	1.429.819.500,00	30.697.633,38	1.460.517.133,38	101.373.018,47 -
1502							
Hauptgr. 1	16.831.299,78	0,00	16.831.299,78	12.095.000,00	0,00	12.095.000,00	4.736.299,78
2	329.344.106,44	0,00	329.344.106,44	339.501.800,00	0,00	339.501.800,00	10.157.693,56 -
3	112.235.197,00	0,00	112.235.197,00	119.265.800,00	0,00	119.265.800,00	7.030.603,00 -
Gesamteinn.	458.410.603,22	0,00	458.410.603,22	470.862.600,00	0,00	470.862.600,00	12.451.996,78 -
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.224.471,70	0,00	3.224.471,70	780.400,00	0,00	780.400,00	2.444.071,70
6	1.102.388.709,68	17.003.832,26	1.119.392.541,94	1.147.853.300,00	14.482.633,38	1.162.335.933,38	42.943.391,44 -
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	207.625.779,10	8.452.900,00	216.078.679,10	201.520.100,00	16.215.000,00	217.735.100,00	1.656.420,90 -
9	20.448.422,17	0,00	20.448.422,17	79.665.700,00	0,00	79.665.700,00	59.217.277,83 -
Gesamtausg.	1.333.687.382,65	25.456.732,26	1.359.144.114,91	1.429.819.500,00	30.697.633,38	1.460.517.133,38	101.373.018,47 -
Zuschuss	875.276.779,43	25.456.732,26	900.733.511,69	958.956.900,00	30.697.633,38	989.654.533,38	88.921.021,69 -

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1503							
682 00	398.100,00	0,00	398.100,00	398.100,00	0,00	398.100,00	0,00
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	398.100,00	0,00	398.100,00	398.100,00	0,00	398.100,00	0,00
1503							
Hauptgr. 6	398.100,00	0,00	398.100,00	398.100,00	0,00	398.100,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	398.100,00	0,00	398.100,00	398.100,00	0,00	398.100,00	0,00
Zuschuss	398.100,00	0,00	398.100,00	398.100,00	0,00	398.100,00	0,00
1505							
685 00	215.771.800,00	0,00	215.771.800,00	215.791.300,00	0,00	215.791.300,00	19.500,00 -
894 00	6.723.400,00	0,00	6.723.400,00	6.723.400,00	0,00	6.723.400,00	0,00
Gesamtausg.	222.495.200,00	0,00	222.495.200,00	222.514.700,00	0,00	222.514.700,00	19.500,00 -
1505							
Hauptgr. 6	215.771.800,00	0,00	215.771.800,00	215.791.300,00	0,00	215.791.300,00	19.500,00 -
8	6.723.400,00	0,00	6.723.400,00	6.723.400,00	0,00	6.723.400,00	0,00
Gesamtausg.	222.495.200,00	0,00	222.495.200,00	222.514.700,00	0,00	222.514.700,00	19.500,00 -
Zuschuss	222.495.200,00	0,00	222.495.200,00	222.514.700,00	0,00	222.514.700,00	19.500,00 -
1507							
685 00	258.378.171,29	0,00	258.378.171,29	258.531.100,00	0,00	258.531.100,00	152.928,71 -

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
894 00	9.373.300,00	0,00	9.373.300,00	9.373.300,00	0,00	9.373.300,00	0,00
Gesamtausg.	267.751.471,29	0,00	267.751.471,29	267.904.400,00	0,00	267.904.400,00	152.928,71 -
1507							
Hauptgr. 6	258.378.171,29	0,00	258.378.171,29	258.531.100,00	0,00	258.531.100,00	152.928,71 -
8	9.373.300,00	0,00	9.373.300,00	9.373.300,00	0,00	9.373.300,00	0,00
Gesamtausg.	267.751.471,29	0,00	267.751.471,29	267.904.400,00	0,00	267.904.400,00	152.928,71 -
Zuschuss	267.751.471,29	0,00	267.751.471,29	267.904.400,00	0,00	267.904.400,00	152.928,71 -
1509							
685 00	228.170.200,00	0,00	228.170.200,00	228.170.200,00	0,00	228.170.200,00	0,00
894 00	13.670.000,00	0,00	13.670.000,00	13.670.000,00	0,00	13.670.000,00	0,00
Gesamtausg.	241.840.200,00	0,00	241.840.200,00	241.840.200,00	0,00	241.840.200,00	0,00
1509							
Hauptgr. 6	228.170.200,00	0,00	228.170.200,00	228.170.200,00	0,00	228.170.200,00	0,00
8	13.670.000,00	0,00	13.670.000,00	13.670.000,00	0,00	13.670.000,00	0,00
Gesamtausg.	241.840.200,00	0,00	241.840.200,00	241.840.200,00	0,00	241.840.200,00	0,00
Zuschuss	241.840.200,00	0,00	241.840.200,00	241.840.200,00	0,00	241.840.200,00	0,00
1513							
685 00	149.524.800,00	0,00	149.524.800,00	149.524.800,00	0,00	149.524.800,00	0,00
894 00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00
Gesamtausg.	151.504.800,00	0,00	151.504.800,00	151.504.800,00	0,00	151.504.800,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1513							
Hauptgr. 6	149.524.800,00	0,00	149.524.800,00	149.524.800,00	0,00	149.524.800,00	0,00
8	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00
Gesamtausg.	151.504.800,00	0,00	151.504.800,00	151.504.800,00	0,00	151.504.800,00	0,00
Zuschuss	151.504.800,00	0,00	151.504.800,00	151.504.800,00	0,00	151.504.800,00	0,00
1515							
685 00	15.596.500,00	0,00	15.596.500,00	15.596.500,00	0,00	15.596.500,00	0,00
894 00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	15.896.500,00	0,00	15.896.500,00	15.896.500,00	0,00	15.896.500,00	0,00
1515							
Hauptgr. 6	15.596.500,00	0,00	15.596.500,00	15.596.500,00	0,00	15.596.500,00	0,00
8	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Gesamtausg.	15.896.500,00	0,00	15.896.500,00	15.896.500,00	0,00	15.896.500,00	0,00
Zuschuss	15.896.500,00	0,00	15.896.500,00	15.896.500,00	0,00	15.896.500,00	0,00
1516							
685 00	7.055.800,00	0,00	7.055.800,00	7.055.800,00	0,00	7.055.800,00	0,00
894 00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	7.255.800,00	0,00	7.255.800,00	7.255.800,00	0,00	7.255.800,00	0,00
1516							
Hauptgr. 6	7.055.800,00	0,00	7.055.800,00	7.055.800,00	0,00	7.055.800,00	0,00
8	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Gesamtausg.	7.255.800,00	0,00	7.255.800,00	7.255.800,00	0,00	7.255.800,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Zuschuss	7.255.800,00	0,00	7.255.800,00	7.255.800,00	0,00	7.255.800,00	0,00
1517							
685 00	66.761.500,00	0,00	66.761.500,00	66.761.500,00	0,00	66.761.500,00	0,00
894 00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	67.451.500,00	0,00	67.451.500,00	67.451.500,00	0,00	67.451.500,00	0,00
1517							
Hauptgr. 6	66.761.500,00	0,00	66.761.500,00	66.761.500,00	0,00	66.761.500,00	0,00
8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	67.451.500,00	0,00	67.451.500,00	67.451.500,00	0,00	67.451.500,00	0,00
Zuschuss	67.451.500,00	0,00	67.451.500,00	67.451.500,00	0,00	67.451.500,00	0,00
1518							
685 00	49.356.400,00	0,00	49.356.400,00	49.356.400,00	0,00	49.356.400,00	0,00
894 00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	50.046.400,00	0,00	50.046.400,00	50.046.400,00	0,00	50.046.400,00	0,00
1518							
Hauptgr. 6	49.356.400,00	0,00	49.356.400,00	49.356.400,00	0,00	49.356.400,00	0,00
8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
Gesamtausg.	50.046.400,00	0,00	50.046.400,00	50.046.400,00	0,00	50.046.400,00	0,00
Zuschuss	50.046.400,00	0,00	50.046.400,00	50.046.400,00	0,00	50.046.400,00	0,00
1519							
685 00	60.565.500,00	0,00	60.565.500,00	60.565.500,00	0,00	60.565.500,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
894 00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
Gesamtausg.	61.125.500,00	0,00	61.125.500,00	61.125.500,00	0,00	61.125.500,00	0,00
1519							
Hauptgr. 6	60.565.500,00	0,00	60.565.500,00	60.565.500,00	0,00	60.565.500,00	0,00
8	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
Gesamtausg.	61.125.500,00	0,00	61.125.500,00	61.125.500,00	0,00	61.125.500,00	0,00
Zuschuss	61.125.500,00	0,00	61.125.500,00	61.125.500,00	0,00	61.125.500,00	0,00
1520							
685 00	50.723.100,00	0,00	50.723.100,00	50.723.100,00	0,00	50.723.100,00	0,00
894 00	2.351.200,00	0,00	2.351.200,00	2.351.200,00	0,00	2.351.200,00	0,00
Gesamtausg.	53.074.300,00	0,00	53.074.300,00	53.074.300,00	0,00	53.074.300,00	0,00
1520							
Hauptgr. 6	50.723.100,00	0,00	50.723.100,00	50.723.100,00	0,00	50.723.100,00	0,00
8	2.351.200,00	0,00	2.351.200,00	2.351.200,00	0,00	2.351.200,00	0,00
Gesamtausg.	53.074.300,00	0,00	53.074.300,00	53.074.300,00	0,00	53.074.300,00	0,00
Zuschuss	53.074.300,00	0,00	53.074.300,00	53.074.300,00	0,00	53.074.300,00	0,00
1522							
685 00	32.037.100,00	0,00	32.037.100,00	31.982.400,00	0,00	31.982.400,00	54.700,00
894 00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Gesamtausg.	32.377.100,00	0,00	32.377.100,00	32.322.400,00	0,00	32.322.400,00	54.700,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1522							
Hauptgr. 6	32.037.100,00	0,00	32.037.100,00	31.982.400,00	0,00	31.982.400,00	54.700,00
8	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
Gesamtausg.	32.377.100,00	0,00	32.377.100,00	32.322.400,00	0,00	32.322.400,00	54.700,00
Zuschuss	32.377.100,00	0,00	32.377.100,00	32.322.400,00	0,00	32.322.400,00	54.700,00
1523							
685 00	22.080.500,00	0,00	22.080.500,00	22.080.500,00	0,00	22.080.500,00	0,00
894 00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Gesamtausg.	22.740.500,00	0,00	22.740.500,00	22.740.500,00	0,00	22.740.500,00	0,00
1523							
Hauptgr. 6	22.080.500,00	0,00	22.080.500,00	22.080.500,00	0,00	22.080.500,00	0,00
8	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
Gesamtausg.	22.740.500,00	0,00	22.740.500,00	22.740.500,00	0,00	22.740.500,00	0,00
Zuschuss	22.740.500,00	0,00	22.740.500,00	22.740.500,00	0,00	22.740.500,00	0,00
1528							
111 00	148.922,53	0,00	148.922,53	68.000,00	0,00	68.000,00	80.922,53
119 00	359.083,50	0,00	359.083,50	29.500,00	0,00	29.500,00	329.583,50
124 00	5.316,00	0,00	5.316,00	0,00	0,00	0,00	5.316,00
129 00	53,95	0,00	53,95	0,00	0,00	0,00	53,95
132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	216.615,30	0,00	216.615,30	210.000,00	0,00	210.000,00	6.615,30
233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 00	153.681,38	0,00	153.681,38	83.700,00	0,00	83.700,00	69.981,38
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	317.006,52	0,00	317.006,52	0,00	0,00	0,00	317.006,52
282 00	37.154,19	0,00	37.154,19	0,00	0,00	0,00	37.154,19
287 00 apl.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
298 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	550.315,87	0,00	550.315,87	400.400,00	0,00	400.400,00	149.915,87
389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	1.848.149,24	0,00	1.848.149,24	791.600,00	0,00	791.600,00	1.056.549,24
412 00	2.924,70	0,00	2.924,70	0,00	0,00	0,00	2.924,70
422 00	2.923.928,89	0,00	2.923.928,89	2.917.000,00	0,00	2.917.000,00	6.928,89
427 00	1.017.841,71	0,00	1.017.841,71	0,00	244.947,01	244.947,01	772.894,70
428 00	3.360.096,47	0,00	3.360.096,47	4.168.700,00	0,00	4.168.700,00	808.603,53 -
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	1.826,86	0,00	1.826,86	0,00	0,00	0,00	1.826,86
453 00	8.068,89	0,00	8.068,89	0,00	0,00	0,00	8.068,89
459 00	7.228,22	0,00	7.228,22	0,00	0,00	0,00	7.228,22
511 00	511.106,64	0,00	511.106,64	375.400,00	0,00	375.400,00	135.706,64
1528							
514 00	14.459,10	0,00	14.459,10	28.800,00	0,00	28.800,00	14.340,90 -
517 00	4.875,78	0,00	4.875,78	9.900,00	0,00	9.900,00	5.024,22 -
518 00	5.916.528,09	0,00	5.916.528,09	5.895.200,00	0,00	5.895.200,00	21.328,09
519 00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
523 00	32.823,81	0,00	32.823,81	9.000,00	0,00	9.000,00	23.823,81

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
525 00	137.990,24	0,00	137.990,24	123.500,00	0,00	123.500,00	14.490,24
526 00	159,67	0,00	159,67	0,00	0,00	0,00	159,67
527 00	48.204,14	0,00	48.204,14	36.100,00	0,00	36.100,00	12.104,14
529 00	256,73	0,00	256,73	500,00	0,00	500,00	243,27 -
531 00	72.823,58	0,00	72.823,58	27.100,00	0,00	27.100,00	45.723,58
533 00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50
537 00	4.694,55	0,00	4.694,55	0,00	0,00	0,00	4.694,55
538 00	924.779,16	0,00	924.779,16	780.100,00	0,00	780.100,00	144.679,16
547 00	297,84	0,00	297,84	0,00	0,00	0,00	297,84
681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	5.104,05	0,00	5.104,05	4.600,00	0,00	4.600,00	504,05
812 00	307.927,77	0,00	307.927,77	75.000,00	0,00	75.000,00	232.927,77
919 00	184.852,45	0,00	184.852,45	0,00	0,00	0,00	184.852,45
981 00	1.395.800,00	0,00	1.395.800,00	1.395.800,00	0,00	1.395.800,00	0,00
989 00	355.892,00	0,00	355.892,00	359.500,00	0,00	359.500,00	3.608,00 -
Gesamtausg.	17.240.803,84	0,00	17.240.803,84	16.206.200,00	244.947,01	16.451.147,01	789.656,83
1528							
Hauptgr. 1	513.375,98	0,00	513.375,98	97.500,00	0,00	97.500,00	415.875,98
2	784.457,39	0,00	784.457,39	293.700,00	0,00	293.700,00	490.757,39
3	550.315,87	0,00	550.315,87	400.400,00	0,00	400.400,00	149.915,87
Gesamteinn.	1.848.149,24	0,00	1.848.149,24	791.600,00	0,00	791.600,00	1.056.549,24
Hauptgr. 4	7.321.915,74	0,00	7.321.915,74	7.085.700,00	244.947,01	7.330.647,01	8.731,27 -
5	7.669.311,83	0,00	7.669.311,83	7.285.600,00	0,00	7.285.600,00	383.711,83
6	5.104,05	0,00	5.104,05	4.600,00	0,00	4.600,00	504,05
8	307.927,77	0,00	307.927,77	75.000,00	0,00	75.000,00	232.927,77

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9	1.936.544,45	0,00	1.936.544,45	1.755.300,00	0,00	1.755.300,00	181.244,45
Gesamtausg.	17.240.803,84	0,00	17.240.803,84	16.206.200,00	244.947,01	16.451.147,01	789.656,83
Zuschuss	15.392.654,60	0,00	15.392.654,60	15.414.600,00	244.947,01	15.659.547,01	266.892,41 -
1537							
111 00	2.956.970,58	0,00	2.956.970,58	1.488.900,00	0,00	1.488.900,00	1.468.070,58
119 00	1.351.113,33	0,00	1.351.113,33	397.300,00	0,00	397.300,00	953.813,33
121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	2.287.565,02	0,00	2.287.565,02	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00	371.565,02
125 00	7.676,43	0,00	7.676,43	0,00	0,00	0,00	7.676,43
132 00	63.087,77	0,00	63.087,77	0,00	0,00	0,00	63.087,77
233 00	1.904.826,46	0,00	1.904.826,46	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	404.826,46
235 00	115.849,94	0,00	115.849,94	0,00	0,00	0,00	115.849,94
236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	160.683,24	0,00	160.683,24	0,00	0,00	0,00	160.683,24
282 00	2.999.585,95	0,00	2.999.585,95	0,00	0,00	0,00	2.999.585,95
359 00	2.208.567,72	0,00	2.208.567,72	0,00	0,00	0,00	2.208.567,72
381 00	23.695.767,97	0,00	23.695.767,97	23.482.800,00	0,00	23.482.800,00	212.967,97
389 00	19.024,00	0,00	19.024,00	7.000,00	0,00	7.000,00	12.024,00
Gesamteinn.	37.770.718,41	0,00	37.770.718,41	28.792.000,00	0,00	28.792.000,00	8.978.718,41
422 00	3.739.606,40	0,00	3.739.606,40	3.757.700,00	0,00	3.757.700,00	18.093,60 -
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	4.832.983,80	0,00	4.832.983,80	0,00	0,00	0,00	4.832.983,80
428 00	21.043.592,13	0,00	21.043.592,13	24.203.700,00	0,00	24.203.700,00	3.160.107,87 -
429 00	1.980,00	0,00	1.980,00	13.500,00	0,00	13.500,00	11.520,00 -

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1537							
453 00	15.385,09	0,00	15.385,09	0,00	0,00	0,00	15.385,09
459 00	14.509,98	0,00	14.509,98	0,00	0,00	0,00	14.509,98
511 00	2.616.257,46	0,00	2.616.257,46	2.246.200,00	0,00	2.246.200,00	370.057,46
514 00	1.043.470,23	0,00	1.043.470,23	686.200,00	0,00	686.200,00	357.270,23
517 00	6.732.522,02	0,00	6.732.522,02	4.254.100,00	0,00	4.254.100,00	2.478.422,02
518 00	7.471.675,56	0,00	7.471.675,56	9.680.400,00	0,00	9.680.400,00	2.208.724,44 -
519 00	8.783.172,51	0,00	8.783.172,51	8.063.700,00	0,00	8.063.700,00	719.472,51
1537							
523 00	108.199,67	0,00	108.199,67	0,00	0,00	0,00	108.199,67
525 00	109.449,06	0,00	109.449,06	79.300,00	0,00	79.300,00	30.149,06
526 00	7.370,12	0,00	7.370,12	5.000,00	0,00	5.000,00	2.370,12
527 00	193.929,57	0,00	193.929,57	200.700,00	0,00	200.700,00	6.770,43 -
529 00	962,09	0,00	962,09	1.000,00	0,00	1.000,00	37,91 -
531 00	1.966.517,81	0,00	1.966.517,81	1.266.800,00	0,00	1.266.800,00	699.717,81
534 00	2.052,29	0,00	2.052,29	0,00	0,00	0,00	2.052,29
536 00	6.611,85	0,00	6.611,85	0,00	0,00	0,00	6.611,85
537 00	400.628,91	0,00	400.628,91	35.200,00	0,00	35.200,00	365.428,91
538 00	5.066.558,61	0,00	5.066.558,61	6.780.400,00	0,00	6.780.400,00	1.713.841,39 -
542 00	95.356,04	0,00	95.356,04	0,00	0,00	0,00	95.356,04
543 00	62.741,26	0,00	62.741,26	52.600,00	0,00	52.600,00	10.141,26
547 00	562.191,10	0,00	562.191,10	62.500,00	0,00	62.500,00	499.691,10
633 00	132.488,79	0,00	132.488,79	196.600,00	0,00	196.600,00	64.111,21 -
681 00	2.664,33	0,00	2.664,33	71.100,00	0,00	71.100,00	68.435,67 -
685 00	59.216,10	0,00	59.216,10	44.400,00	0,00	44.400,00	14.816,10
686 00	236.580,90	0,00	236.580,90	30.000,00	0,00	30.000,00	206.580,90
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
711 00	1.143.121,52	0,00	1.143.121,52	10.000,00	0,00	10.000,00	1.133.121,52
811 00	170.057,02	0,00	170.057,02	140.000,00	0,00	140.000,00	30.057,02
812 00	3.521.190,54	0,00	3.521.190,54	2.235.300,00	0,00	2.235.300,00	1.285.890,54
821 00	31.280,00	0,00	31.280,00	0,00	0,00	0,00	31.280,00
919 00	1.687.987,27	0,00	1.687.987,27	0,00	0,00	0,00	1.687.987,27
981 00	1.571.100,00	0,00	1.571.100,00	1.571.100,00	0,00	1.571.100,00	0,00
989 00	1.645.182,09	0,00	1.645.182,09	1.568.700,00	0,00	1.568.700,00	76.482,09
Gesamtausg.	75.078.592,12	0,00	75.078.592,12	67.256.200,00	0,00	67.256.200,00	7.822.392,12
1537							
Hauptgr. 1	6.666.413,13	0,00	6.666.413,13	3.802.200,00	0,00	3.802.200,00	2.864.213,13
2	5.180.945,59	0,00	5.180.945,59	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.680.945,59
3	25.923.359,69	0,00	25.923.359,69	23.489.800,00	0,00	23.489.800,00	2.433.559,69
Gesamteinn.	37.770.718,41	0,00	37.770.718,41	28.792.000,00	0,00	28.792.000,00	8.978.718,41
Hauptgr. 4	29.648.057,40	0,00	29.648.057,40	27.974.900,00	0,00	27.974.900,00	1.673.157,40
5	35.229.666,16	0,00	35.229.666,16	33.414.100,00	0,00	33.414.100,00	1.815.566,16
6	430.950,12	0,00	430.950,12	342.100,00	0,00	342.100,00	88.850,12
7	1.143.121,52	0,00	1.143.121,52	10.000,00	0,00	10.000,00	1.133.121,52
8	3.722.527,56	0,00	3.722.527,56	2.375.300,00	0,00	2.375.300,00	1.347.227,56
9	4.904.269,36	0,00	4.904.269,36	3.139.800,00	0,00	3.139.800,00	1.764.469,36
Gesamtausg.	75.078.592,12	0,00	75.078.592,12	67.256.200,00	0,00	67.256.200,00	7.822.392,12
Zuschuss	37.307.873,71	0,00	37.307.873,71	38.464.200,00	0,00	38.464.200,00	1.156.326,29 -
1541							
111 00	5.277.544,98	0,00	5.277.544,98	5.147.100,00	0,00	5.147.100,00	130.444,98
119 00	403.596,08	0,00	403.596,08	51.400,00	0,00	51.400,00	352.196,08
124 00	203.495,23	0,00	203.495,23	221.500,00	0,00	221.500,00	18.004,77 -

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
132 00	18.494,14	0,00	18.494,14	5.000,00	0,00	5.000,00	13.494,14
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	15.996.931,81	0,00	15.996.931,81	15.769.600,00	0,00	15.769.600,00	227.331,81
235 00	56.989,55	0,00	56.989,55	0,00	0,00	0,00	56.989,55
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	104.028,38	0,00	104.028,38	45.000,00	0,00	45.000,00	59.028,38
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	27.450,77	0,00	27.450,77	41.700,00	0,00	41.700,00	14.249,23 -
389 00	887.709,01	0,00	887.709,01	864.700,00	0,00	864.700,00	23.009,01
Gesamteinn.	22.976.239,95	0,00	22.976.239,95	22.146.000,00	0,00	22.146.000,00	830.239,95
422 00	54.937,92	0,00	54.937,92	108.700,00	0,00	108.700,00	53.762,08 -
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	3.869.599,51	0,00	3.869.599,51	3.758.600,00	0,00	3.758.600,00	110.999,51
428 00	27.214.080,92	0,00	27.214.080,92	26.281.000,00	0,00	26.281.000,00	933.080,92
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	734,01	0,00	734,01	0,00	0,00	0,00	734,01
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	13.129,14	0,00	13.129,14	15.200,00	0,00	15.200,00	2.070,86 -
511 00	1.520.830,46	0,00	1.520.830,46	1.096.400,00	0,00	1.096.400,00	424.430,46
514 00	247.024,30	0,00	247.024,30	644.000,00	0,00	644.000,00	396.975,70 -
517 00	1.295.505,56	0,00	1.295.505,56	1.304.500,00	0,00	1.304.500,00	8.994,44 -
518 00	691.750,99	0,00	691.750,99	475.300,00	0,00	475.300,00	216.450,99

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1541							
519 00	970.648,17	0,00	970.648,17	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	569.351,83 -
525 00	27.675,72	0,00	27.675,72	11.600,00	0,00	11.600,00	16.075,72
526 00	16.970,02	0,00	16.970,02	5.500,00	0,00	5.500,00	11.470,02
527 00	155.113,54	0,00	155.113,54	38.600,00	0,00	38.600,00	116.513,54
529 00	2.495,82	0,00	2.495,82	4.000,00	0,00	4.000,00	1.504,18 -
531 00	398.461,36	0,00	398.461,36	265.000,00	0,00	265.000,00	133.461,36
536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 00	2.002.811,92	0,00	2.002.811,92	1.422.800,00	0,00	1.422.800,00	580.011,92
542 00	107,42	0,00	107,42	0,00	0,00	0,00	107,42
543 00	14.229,28	0,00	14.229,28	13.000,00	0,00	13.000,00	1.229,28
547 00	92.662,09	0,00	92.662,09	53.000,00	0,00	53.000,00	39.662,09
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	6.952,68	0,00	6.952,68	1.000,00	0,00	1.000,00	5.952,68
685 00	55.620,90	0,00	55.620,90	48.000,00	0,00	48.000,00	7.620,90
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	57.658,74	0,00	57.658,74	44.000,00	0,00	44.000,00	13.658,74
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	190.600,00	0,00	190.600,00	190.600,00	0,00	190.600,00	0,00
989 00	847.127,18	0,00	847.127,18	961.700,00	0,00	961.700,00	114.572,82 -
Gesamtausg.	39.746.727,65	0,00	39.746.727,65	38.282.500,00	0,00	38.282.500,00	1.464.227,65
1541							

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 1	5.903.130,43	0,00	5.903.130,43	5.425.000,00	0,00	5.425.000,00	478.130,43
2	16.157.949,74	0,00	16.157.949,74	15.814.600,00	0,00	15.814.600,00	343.349,74
3	915.159,78	0,00	915.159,78	906.400,00	0,00	906.400,00	8.759,78
Gesamteinn.	22.976.239,95	0,00	22.976.239,95	22.146.000,00	0,00	22.146.000,00	830.239,95
Hauptgr. 4	31.152.481,50	0,00	31.152.481,50	30.163.500,00	0,00	30.163.500,00	988.981,50
5	7.436.286,65	0,00	7.436.286,65	6.873.700,00	0,00	6.873.700,00	562.586,65
6	62.573,58	0,00	62.573,58	49.000,00	0,00	49.000,00	13.573,58
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	57.658,74	0,00	57.658,74	44.000,00	0,00	44.000,00	13.658,74
9	1.037.727,18	0,00	1.037.727,18	1.152.300,00	0,00	1.152.300,00	114.572,82 -
Gesamtausg.	39.746.727,65	0,00	39.746.727,65	38.282.500,00	0,00	38.282.500,00	1.464.227,65
Zuschuss	16.770.487,70	0,00	16.770.487,70	16.136.500,00	0,00	16.136.500,00	633.987,70
1542							
111 00	3.964.995,00	0,00	3.964.995,00	3.618.600,00	0,00	3.618.600,00	346.395,00
119 00	219.122,14	0,00	219.122,14	0,00	0,00	0,00	219.122,14
124 00	1.089.194,38	0,00	1.089.194,38	750.000,00	0,00	750.000,00	339.194,38
132 00	1.626,36	0,00	1.626,36	0,00	0,00	0,00	1.626,36
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	15.572.580,00	0,00	15.572.580,00	15.541.900,00	0,00	15.541.900,00	30.680,00
235 00	46.105,66	0,00	46.105,66	0,00	0,00	0,00	46.105,66
261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	216.361,59	0,00	216.361,59	0,00	0,00	0,00	216.361,59
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	465.722,18	0,00	465.722,18	581.400,00	0,00	581.400,00	115.677,82 -
Gesamteinn.	21.575.707,31	0,00	21.575.707,31	20.491.900,00	0,00	20.491.900,00	1.083.807,31

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
422 00	191.670,44	0,00	191.670,44	245.600,00	0,00	245.600,00	53.929,56 -
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	3.839.267,18	0,00	3.839.267,18	3.269.700,00	0,00	3.269.700,00	569.567,18
428 00	23.474.437,55	0,00	23.474.437,55	25.119.900,00	0,00	25.119.900,00	1.645.462,45 -
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	390,45	0,00	390,45	10.000,00	0,00	10.000,00	9.609,55 -
453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 00	4.904,15	0,00	4.904,15	2.000,00	0,00	2.000,00	2.904,15
511 00	1.186.400,75	0,00	1.186.400,75	607.500,00	0,00	607.500,00	578.900,75
514 00	787.606,05	0,00	787.606,05	843.900,00	0,00	843.900,00	56.293,95 -
517 00	949.225,23	0,00	949.225,23	899.300,00	0,00	899.300,00	49.925,23
518 00	208.535,77	0,00	208.535,77	181.500,00	0,00	181.500,00	27.035,77
519 00	1.738.046,35	1.307.951,23	3.045.997,58	1.969.800,00	738.496,62	2.708.296,62	337.700,96
525 00	76.280,52	0,00	76.280,52	74.000,00	0,00	74.000,00	2.280,52
1542							
526 00	13.141,82	0,00	13.141,82	5.000,00	0,00	5.000,00	8.141,82
527 00	58.923,44	0,00	58.923,44	68.500,00	0,00	68.500,00	9.576,56 -
529 00	3.836,89	0,00	3.836,89	4.000,00	0,00	4.000,00	163,11 -
531 00	381.256,46	0,00	381.256,46	259.000,00	0,00	259.000,00	122.256,46
538 00	1.745.481,56	0,00	1.745.481,56	1.157.600,00	0,00	1.157.600,00	587.881,56
542 00	72.024,64	0,00	72.024,64	0,00	0,00	0,00	72.024,64
543 00	18.889,35	0,00	18.889,35	18.000,00	0,00	18.000,00	889,35
547 00	53.821,19	0,00	53.821,19	35.700,00	0,00	35.700,00	18.121,19
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	1.668,90	0,00	1.668,90	1.000,00	0,00	1.000,00	668,90

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
685 00	47.359,37	0,00	47.359,37	40.000,00	0,00	40.000,00	7.359,37
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	114.502,15	0,00	114.502,15	59.000,00	0,00	59.000,00	55.502,15
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	212.900,00	0,00	212.900,00	212.900,00	0,00	212.900,00	0,00
989 00	1.195.730,01	0,00	1.195.730,01	1.185.800,00	0,00	1.185.800,00	9.930,01
Gesamtausg.	36.376.300,22	1.307.951,23	37.684.251,45	36.269.700,00	738.496,62	37.008.196,62	676.054,83
1542							
Hauptgr. 1	5.274.937,88	0,00	5.274.937,88	4.368.600,00	0,00	4.368.600,00	906.337,88
2	15.835.047,25	0,00	15.835.047,25	15.541.900,00	0,00	15.541.900,00	293.147,25
3	465.722,18	0,00	465.722,18	581.400,00	0,00	581.400,00	115.677,82 -
Gesamteinn.	21.575.707,31	0,00	21.575.707,31	20.491.900,00	0,00	20.491.900,00	1.083.807,31
Hauptgr. 4	27.510.669,77	0,00	27.510.669,77	28.647.200,00	0,00	28.647.200,00	1.136.530,23 -
5	7.293.470,02	1.307.951,23	8.601.421,25	6.123.800,00	738.496,62	6.862.296,62	1.739.124,63
6	49.028,27	0,00	49.028,27	41.000,00	0,00	41.000,00	8.028,27
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	114.502,15	0,00	114.502,15	59.000,00	0,00	59.000,00	55.502,15
9	1.408.630,01	0,00	1.408.630,01	1.398.700,00	0,00	1.398.700,00	9.930,01
Gesamtausg.	36.376.300,22	1.307.951,23	37.684.251,45	36.269.700,00	738.496,62	37.008.196,62	676.054,83
Zuschuss	14.800.592,91	1.307.951,23	16.108.544,14	15.777.800,00	738.496,62	16.516.296,62	407.752,48 -
1543							
111 00	2.741.940,07	0,00	2.741.940,07	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	141.940,07
119 00	506.237,99	0,00	506.237,99	421.200,00	0,00	421.200,00	85.037,99
124 00	71.811,46	0,00	71.811,46	45.500,00	0,00	45.500,00	26.311,46

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
132 00	5.106,03	0,00	5.106,03	200,00	0,00	200,00	4.906,03
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
233 00	15.609.569,24	0,00	15.609.569,24	15.075.300,00	0,00	15.075.300,00	534.269,24
235 00	57.426,99	0,00	57.426,99	20.900,00	0,00	20.900,00	36.526,99
261 00	30.102,94	0,00	30.102,94	0,00	0,00	0,00	30.102,94
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 00	125.670,20	0,00	125.670,20	72.100,00	0,00	72.100,00	53.570,20
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00 -
Gesamteinn.	19.150.114,92	0,00	19.150.114,92	18.242.200,00	0,00	18.242.200,00	907.914,92
422 00	120.802,88	0,00	120.802,88	188.000,00	0,00	188.000,00	67.197,12 -
425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	2.789.867,76	0,00	2.789.867,76	2.351.700,00	0,00	2.351.700,00	438.167,76
428 00	24.821.831,74	0,00	24.821.831,74	24.841.600,00	0,00	24.841.600,00	19.768,26 -
429 00	33.569,20	0,00	33.569,20	8.300,00	0,00	8.300,00	25.269,20
441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00 -
459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 00	662.073,18	0,00	662.073,18	834.400,00	0,00	834.400,00	172.326,82 -
514 00	785.569,11	0,00	785.569,11	928.400,00	0,00	928.400,00	142.830,89 -
517 00	1.268.648,96	0,00	1.268.648,96	1.095.700,00	0,00	1.095.700,00	172.948,96

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1543							
518 00	643.525,55	0,00	643.525,55	550.700,00	0,00	550.700,00	92.825,55
519 00	1.449.266,42	409.587,63	1.858.854,05	1.022.900,00	548.870,95	1.571.770,95	287.083,10
525 00	64.054,63	0,00	64.054,63	11.600,00	0,00	11.600,00	52.454,63
526 00	15.440,74	0,00	15.440,74	7.300,00	0,00	7.300,00	8.140,74
527 00	80.734,69	0,00	80.734,69	60.000,00	0,00	60.000,00	20.734,69
529 00	3.997,80	0,00	3.997,80	4.000,00	0,00	4.000,00	2,20 -
531 00	232.721,24	0,00	232.721,24	251.500,00	0,00	251.500,00	18.778,76 -
538 00	1.027.076,26	0,00	1.027.076,26	1.059.300,00	0,00	1.059.300,00	32.223,74 -
542 00	35.394,83	0,00	35.394,83	0,00	0,00	0,00	35.394,83
543 00	11.618,60	0,00	11.618,60	10.000,00	0,00	10.000,00	1.618,60
547 00	29.498,83	0,00	29.498,83	2.300,00	0,00	2.300,00	27.198,83
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	3.518,15	0,00	3.518,15	3.100,00	0,00	3.100,00	418,15
685 00	41.799,00	0,00	41.799,00	30.000,00	0,00	30.000,00	11.799,00
711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	47.011,60	0,00	47.011,60	19.600,00	0,00	19.600,00	27.411,60
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	190.400,00	0,00	190.400,00	190.400,00	0,00	190.400,00	0,00
989 00	328.696,00	0,00	328.696,00	331.600,00	0,00	331.600,00	2.904,00 -
Gesamtausg.	34.687.117,17	409.587,63	35.096.704,80	33.804.600,00	548.870,95	34.353.470,95	743.233,85
1543							

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Hauptgr. 1	3.325.095,55	0,00	3.325.095,55	3.066.900,00	0,00	3.066.900,00	258.195,55
2	15.825.019,37	0,00	15.825.019,37	15.168.300,00	0,00	15.168.300,00	656.719,37
3	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00 -
Gesamteinn.	19.150.114,92	0,00	19.150.114,92	18.242.200,00	0,00	18.242.200,00	907.914,92
Hauptgr. 4	27.766.071,58	0,00	27.766.071,58	27.391.800,00	0,00	27.391.800,00	374.271,58
5	6.309.620,84	409.587,63	6.719.208,47	5.838.100,00	548.870,95	6.386.970,95	332.237,52
6	45.317,15	0,00	45.317,15	33.100,00	0,00	33.100,00	12.217,15
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	47.011,60	0,00	47.011,60	19.600,00	0,00	19.600,00	27.411,60
9	519.096,00	0,00	519.096,00	522.000,00	0,00	522.000,00	2.904,00 -
Gesamtausg.	34.687.117,17	409.587,63	35.096.704,80	33.804.600,00	548.870,95	34.353.470,95	743.233,85
Zuschuss	15.537.002,25	409.587,63	15.946.589,88	15.562.400,00	548.870,95	16.111.270,95	164.681,07 -
1550							
119 00	220.501,37	0,00	220.501,37	0,00	0,00	0,00	220.501,37
282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	20.622.023,75	0,00	20.622.023,75	24.919.900,00	0,00	24.919.900,00	4.297.876,25 -
Gesamteinn.	20.842.525,12	0,00	20.842.525,12	24.919.900,00	0,00	24.919.900,00	4.077.374,88 -
412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
633 00	858.800,00	10.000,00	868.800,00	448.000,00	10.000,00	458.000,00	410.800,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681 00	256.806,00	35.000,00	291.806,00	37.000,00	182.750,00	219.750,00	72.056,00
682 00	5.034.238,80	0,00	5.034.238,80	5.034.300,00	0,00	5.034.300,00	61,20 -
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 00	2.005.922,00	0,00	2.005.922,00	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	45.922,00
686 00	19.153.845,31	447.834,49	19.601.679,80	18.426.900,00	454.980,48	18.881.880,48	719.799,32
687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	1.369.700,00	4.313.800,00	5.683.500,00	1.500.000,00	4.709.167,00	6.209.167,00	525.667,00 -
892 00	35.330,93	32.832,00	68.162,93	1.015.000,00	51.627,35	1.066.627,35	998.464,42 -
893 00	7.642.810,70	900.000,00	8.542.810,70	8.940.000,00	949.158,27	9.889.158,27	1.346.347,57 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00
Gesamtausg.	36.423.953,74	5.739.466,49	42.163.420,23	37.427.700,00	6.357.683,10	43.785.383,10	1.621.962,87 -
1550							
Hauptgr. 1	220.501,37	0,00	220.501,37	0,00	0,00	0,00	220.501,37
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20.622.023,75	0,00	20.622.023,75	24.919.900,00	0,00	24.919.900,00	4.297.876,25 -
Gesamteinn.	20.842.525,12	0,00	20.842.525,12	24.919.900,00	0,00	24.919.900,00	4.077.374,88 -
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27.309.612,11	492.834,49	27.802.446,60	25.906.200,00	647.730,48	26.553.930,48	1.248.516,12
8	9.047.841,63	5.246.632,00	14.294.473,63	11.455.000,00	5.709.952,62	17.164.952,62	2.870.478,99 -
9	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00
Gesamtausg.	36.423.953,74	5.739.466,49	42.163.420,23	37.427.700,00	6.357.683,10	43.785.383,10	1.621.962,87 -
Zuschuss	15.581.428,62	5.739.466,49	21.320.895,11	12.507.800,00	6.357.683,10	18.865.483,10	2.455.412,01

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Ministerium											
15 01	1.425.769,44	34.337.071,08	0,00	34.337.071,08	32.911.301,64 -	973.500,00	35.014.500,00	0,00	35.014.500,00	34.041.000,00 -	1.129.698,36	15 01
Summe	1.425.769,44	34.337.071,08	0,00	34.337.071,08	32.911.301,64 -	973.500,00	35.014.500,00	0,00	35.014.500,00	34.041.000,00 -	1.129.698,36	Summe
	Abschnitt Wissenschaft											
15 02	458.410.603,22	1.333.687.382,65	25.456.732,26	1.359.144.114,91	900.733.511,69 -	470.862.600,00	1.429.819.500,00	30.697.633,38	1.460.517.133,38	989.654.533,38 -	88.921.021,69	15 02
15 03	0,00	398.100,00	0,00	398.100,00	398.100,00 -	0,00	398.100,00	0,00	398.100,00	398.100,00 -	0,00	15 03
15 05	0,00	222.495.200,00	0,00	222.495.200,00	222.495.200,00 -	0,00	222.514.700,00	0,00	222.514.700,00	222.514.700,00 -	19.500,00	15 05
15 07	0,00	267.751.471,29	0,00	267.751.471,29	267.751.471,29 -	0,00	267.904.400,00	0,00	267.904.400,00	267.904.400,00 -	152.928,71	15 07
15 09	0,00	241.840.200,00	0,00	241.840.200,00	241.840.200,00 -	0,00	241.840.200,00	0,00	241.840.200,00	241.840.200,00 -	0,00	15 09
15 13	0,00	151.504.800,00	0,00	151.504.800,00	151.504.800,00 -	0,00	151.504.800,00	0,00	151.504.800,00	151.504.800,00 -	0,00	15 13
15 15	0,00	15.896.500,00	0,00	15.896.500,00	15.896.500,00 -	0,00	15.896.500,00	0,00	15.896.500,00	15.896.500,00 -	0,00	15 15
15 16	0,00	7.255.800,00	0,00	7.255.800,00	7.255.800,00 -	0,00	7.255.800,00	0,00	7.255.800,00	7.255.800,00 -	0,00	15 16
15 17	0,00	67.451.500,00	0,00	67.451.500,00	67.451.500,00 -	0,00	67.451.500,00	0,00	67.451.500,00	67.451.500,00 -	0,00	15 17
15 18	0,00	50.046.400,00	0,00	50.046.400,00	50.046.400,00 -	0,00	50.046.400,00	0,00	50.046.400,00	50.046.400,00 -	0,00	15 18
15 19	0,00	61.125.500,00	0,00	61.125.500,00	61.125.500,00 -	0,00	61.125.500,00	0,00	61.125.500,00	61.125.500,00 -	0,00	15 19
15 20	0,00	53.074.300,00	0,00	53.074.300,00	53.074.300,00 -	0,00	53.074.300,00	0,00	53.074.300,00	53.074.300,00 -	0,00	15 20
15 22	0,00	32.377.100,00	0,00	32.377.100,00	32.377.100,00 -	0,00	32.322.400,00	0,00	32.322.400,00	32.322.400,00 -	54.700,00 -	15 22
15 23	0,00	22.740.500,00	0,00	22.740.500,00	22.740.500,00 -	0,00	22.740.500,00	0,00	22.740.500,00	22.740.500,00 -	0,00	15 23
15 28	1.848.149,24	17.240.803,84	0,00	17.240.803,84	15.392.654,60 -	791.600,00	16.206.200,00	244.947,01	16.451.147,01	15.659.547,01 -	266.892,41	15 28
Summe	460.258.752,46	2.544.885.557,78	25.456.732,26	2.570.342.290,04	2.110.083.537,58 -	471.654.200,00	2.640.100.800,00	30.942.580,39	2.671.043.380,39	2.199.389.180,39 -	89.305.642,81	Summe
	Abschnitt Kunst und Kultur											
15 37	37.770.718,41	75.078.592,12	0,00	75.078.592,12	37.307.873,71 -	28.792.000,00	67.256.200,00	0,00	67.256.200,00	38.464.200,00 -	1.156.326,29	15 37
15 41	22.976.239,95	39.746.727,65	0,00	39.746.727,65	16.770.487,70 -	22.146.000,00	38.282.500,00	0,00	38.282.500,00	16.136.500,00 -	633.987,70 -	15 41
15 42	21.575.707,31	36.376.300,22	1.307.951,23	37.684.251,45	16.108.544,14 -	20.491.900,00	36.269.700,00	738.496,62	37.008.196,62	16.516.296,62 -	407.752,48	15 42
15 43	19.150.114,92	34.687.117,17	409.587,63	35.096.704,80	15.946.589,88 -	18.242.200,00	33.804.600,00	548.870,95	34.353.470,95	16.111.270,95 -	164.681,07	15 43
15 50	20.842.525,12	36.423.953,74	5.739.466,49	42.163.420,23	21.320.895,11 -	24.919.900,00	37.427.700,00	6.357.683,10	43.785.383,10	18.865.483,10 -	2.455.412,01 -	15 50
Summe	122.315.305,71	222.312.690,90	7.457.005,35	229.769.696,25	107.454.390,54 -	114.592.000,00	213.040.700,00	7.645.050,67	220.685.750,67	106.093.750,67 -	1.360.639,87 -	Summe
	Abschluss											
01	1.425.769,44	34.337.071,08	0,00	34.337.071,08	32.911.301,64 -	973.500,00	35.014.500,00	0,00	35.014.500,00	34.041.000,00 -	1.129.698,36	01
02 - 28	460.258.752,46	2.544.885.557,78	25.456.732,26	2.570.342.290,04	2.110.083.537,58 -	471.654.200,00	2.640.100.800,00	30.942.580,39	2.671.043.380,39	2.199.389.180,39 -	89.305.642,81	02 - 28
37 - 50	122.315.305,71	222.312.690,90	7.457.005,35	229.769.696,25	107.454.390,54 -	114.592.000,00	213.040.700,00	7.645.050,67	220.685.750,67	106.093.750,67 -	1.360.639,87 -	37 - 50
Insgesamt	583.999.827,61	2.801.535.319,76	32.913.737,61	2.834.449.057,37	2.250.449.229,76 -	587.219.700,00	2.888.156.000,00	38.587.631,06	2.926.743.631,06	2.339.523.931,06 -	89.074.701,30	Insgesamt

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1701							
011 01	7.598.101.054,44	0,00	7.598.101.054,44	7.685.000.000,00	0,00	7.685.000.000,00	86.898.945,56 -
011 02	631.597.472,82 -	0,00	631.597.472,82 -	700.000.000,00 -	0,00	700.000.000,00 -	68.402.527,18
012 01	1.442.778.237,15	0,00	1.442.778.237,15	1.457.000.000,00	0,00	1.457.000.000,00	14.221.762,85 -
013 01	1.125.955.748,82	0,00	1.125.955.748,82	850.000.000,00	0,00	850.000.000,00	275.955.748,82
014 01	883.993.715,36	0,00	883.993.715,36	612.000.000,00	0,00	612.000.000,00	271.993.715,36
014 02	82.622.121,55	0,00	82.622.121,55	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	217.377.878,45 -
015 01	4.582.171.461,11	0,00	4.582.171.461,11	4.410.900.000,00	0,00	4.410.900.000,00	171.271.461,11
016 01	1.685.831.290,86	0,00	1.685.831.290,86	1.660.000.000,00	0,00	1.660.000.000,00	25.831.290,86
017 01	234.178.442,75	0,00	234.178.442,75	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	5.821.557,25 -
017 02	388.393.959,56	0,00	388.393.959,56	398.000.000,00	0,00	398.000.000,00	9.606.040,44 -
017 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 01	1.640.329.038,62	0,00	1.640.329.038,62	1.312.000.000,00	0,00	1.312.000.000,00	328.329.038,62
018 02	1.241.285.081,27 -	0,00	1.241.285.081,27 -	950.000.000,00 -	0,00	950.000.000,00 -	291.285.081,27 -
051 01	56.029,95 -	0,00	56.029,95 -	0,00	0,00	0,00	56.029,95 -
052 01	596.648.146,49	0,00	596.648.146,49	468.000.000,00	0,00	468.000.000,00	128.648.146,49
053 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053 02	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
053 03	1.150.830.072,23	0,00	1.150.830.072,23	875.000.000,00	0,00	875.000.000,00	275.830.072,23
055 09	44.519,70	0,00	44.519,70	250.000,00	0,00	250.000,00	205.480,30 -
056 01	28.882,43	0,00	28.882,43	0,00	0,00	0,00	28.882,43
057 01	116.756.945,75	0,00	116.756.945,75	115.750.000,00	0,00	115.750.000,00	1.006.945,75
057 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058 01	234.970.717,07	0,00	234.970.717,07	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	24.970.717,07
058 02	293.913.589,28 -	0,00	293.913.589,28 -	261.000.000,00 -	0,00	261.000.000,00 -	32.913.589,28 -
059 01	32.343.079,48	0,00	32.343.079,48	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	7.656.920,52 -
059 02	124.023,47	0,00	124.023,47	15.000.000,00 -	0,00	15.000.000,00 -	15.124.023,47
061 01	21.886.881,90	0,00	21.886.881,90	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	1.113.118,10 -
069 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093 01	13.251.910,94	0,00	13.251.910,94	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	4.748.089,06 -

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
112 02	22.075.177,69	0,00	22.075.177,69	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	2.075.177,69
1701							
119 01	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
119 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 51	5.997.719,54	0,00	5.997.719,54	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	1.397.719,54
119 52	21.973.129,02	0,00	21.973.129,02	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	3.973.129,02
119 53	34.804.433,25	0,00	34.804.433,25	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	195.566,75 -
123 02	87.547.489,31	0,00	87.547.489,31	95.255.000,00	0,00	95.255.000,00	7.707.510,69 -
123 07	1.382.906,64	0,00	1.382.906,64	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	444.093,36 -
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 01	1.031.973,83	0,00	1.031.973,83	0,00	0,00	0,00	1.031.973,83
152 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 01	482.477,88	0,00	482.477,88	200.000,00	0,00	200.000,00	282.477,88
162 01	922.801,37	0,00	922.801,37	0,00	0,00	0,00	922.801,37
162 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 03	413.653,20	0,00	413.653,20	300.000,00	0,00	300.000,00	113.653,20
162 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 01	31.187.240,82	0,00	31.187.240,82	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	8.812.759,18 -
211 02	691.075.509,88	0,00	691.075.509,88	691.080.000,00	0,00	691.080.000,00	4.490,12 -
214 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 01	35.450.023,15	0,00	35.450.023,15	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	3.549.976,85 -
282 07	19.896.213,78	0,00	19.896.213,78	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	3.896.213,78
282 08	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 -
282 09	387.380,64	0,00	387.380,64	400.000,00	0,00	400.000,00	12.619,36 -
325 01	5.452.596.319,00	0,00	5.452.596.319,00	5.822.596.400,00	0,00	5.822.596.400,00	370.000.081,00 -
325 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
355 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701							
359 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 04	0,00	0,00	0,00	567.893.000,00	0,00	567.893.000,00	567.893.000,00 -
359 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	57.750.992,80	0,00	57.750.992,80	92.515.300,00	0,00	92.515.300,00	34.764.307,20 -
381 02	40.837.881,49	0,00	40.837.881,49	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	1.662.118,51 -
Gesamteinn.	26.170.201.920,56	0,00	26.170.201.920,56	26.236.266.700,00	0,00	26.236.266.700,00	66.064.779,44 -
461 01	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00 -
538 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 01	357.050,00	0,00	357.050,00	400.000,00	0,00	400.000,00	42.950,00 -
547 02	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
561 01	4.530.588,65	0,00	4.530.588,65	9.040.000,00	0,00	9.040.000,00	4.509.411,35 -
561 02	80.400,30	0,00	80.400,30	200.000,00	0,00	200.000,00	119.599,70 -
562 01	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00 -
571 01	343.063,04	0,00	343.063,04	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.156.936,96 -
575 01	1.063.176.213,02	0,00	1.063.176.213,02	1.124.730.500,00	0,00	1.124.730.500,00	61.554.286,98 -
575 02	8.813.900,00	0,00	8.813.900,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	11.186.100,00 -
575 03	96.130.734,72	0,00	96.130.734,72	98.506.000,00	0,00	98.506.000,00	2.375.265,28 -

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1701							
575 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575 05	47.705,47	0,00	47.705,47	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	4.052.294,53 -
581 01	26.638.921,77	0,00	26.638.921,77	30.960.000,00	0,00	30.960.000,00	4.321.078,23 -
595 01	5.092.596.319,00	0,00	5.092.596.319,00	5.092.596.400,00	0,00	5.092.596.400,00	81,00 -
612 01	1.882.498.060,08	0,00	1.882.498.060,08	1.760.000.000,00	0,00	1.760.000.000,00	122.498.060,08
613 02	224.800.000,15	0,00	224.800.000,15	224.800.000,00	0,00	224.800.000,00	0,15
1701							
623 01	102.430.993,08	0,00	102.430.993,08	102.586.800,00	0,00	102.586.800,00	155.806,92 -
633 01	3.495.650,49	0,00	3.495.650,49	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	1.804.349,51 -
633 02	5.890.662,53	0,00	5.890.662,53	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	1.190.662,53
633 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 09	37.841,74	0,00	37.841,74	212.500,00	0,00	212.500,00	174.658,26 -
685 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686 01	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00 -
686 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 02	73.464.634,52	0,00	73.464.634,52	75.445.000,00	0,00	75.445.000,00	1.980.365,48 -
893 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893 02	3.370.917,65	0,00	3.370.917,65	3.555.000,00	0,00	3.555.000,00	184.082,35 -
915 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 03	50.182.006,00	0,00	50.182.006,00	0,00	0,00	0,00	50.182.006,00
919 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
919 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 07	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	0,00
961 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 02	1.382.906,64	0,00	1.382.906,64	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	444.093,36 -
981 03	85.216.489,31	0,00	85.216.489,31	92.924.000,00	0,00	92.924.000,00	7.707.510,69 -
1701							
981 04	387.380,64	0,00	387.380,64	600.000,00	0,00	600.000,00	212.619,36 -
981 05	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 -
981 06	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
981 08	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	0,00
981 09	57.750.992,80	0,00	57.750.992,80	92.515.300,00	0,00	92.515.300,00	34.764.307,20 -
981 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	8.908.593.431,60	0,00	8.908.593.431,60	8.914.676.500,00	0,00	8.914.676.500,00	6.083.068,40 -
1701							
Hauptgr. 0	19.664.388.596,36	0,00	19.664.388.596,36	18.748.900.000,00	0,00	18.748.900.000,00	915.488.596,36
1	207.819.003,46	0,00	207.819.003,46	215.182.000,00	0,00	215.182.000,00	7.362.996,54 -
2	746.809.127,45	0,00	746.809.127,45	746.680.000,00	0,00	746.680.000,00	129.127,45
3	5.551.185.193,29	0,00	5.551.185.193,29	6.525.504.700,00	0,00	6.525.504.700,00	974.319.506,71 -
Gesamteinn.	26.170.201.920,56	0,00	26.170.201.920,56	26.236.266.700,00	0,00	26.236.266.700,00	66.064.779,44 -
Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00 -
5	6.292.834.895,97	0,00	6.292.834.895,97	6.384.352.900,00	0,00	6.384.352.900,00	91.518.004,03 -

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	2.219.153.208,07	0,00	2.219.153.208,07	2.097.602.300,00	0,00	2.097.602.300,00	121.550.908,07
8	76.835.552,17	0,00	76.835.552,17	79.000.000,00	0,00	79.000.000,00	2.164.447,83 -
9	319.769.775,39	0,00	319.769.775,39	312.721.300,00	0,00	312.721.300,00	7.048.475,39
Gesamtausg.	8.908.593.431,60	0,00	8.908.593.431,60	8.914.676.500,00	0,00	8.914.676.500,00	6.083.068,40 -
Überschuss	17.261.608.488,96	0,00	17.261.608.488,96	17.321.590.200,00	0,00	17.321.590.200,00	59.981.711,04 -
1702							
119 51	34.373,82	0,00	34.373,82	0,00	0,00	0,00	34.373,82
Gesamteinn.	34.373,82	0,00	34.373,82	0,00	0,00	0,00	34.373,82
631 01	456.000,00	0,00	456.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	544.000,00 -
685 01	1.984.303,14	0,00	1.984.303,14	2.331.000,00	0,00	2.331.000,00	346.696,86 -
Gesamtausg.	2.440.303,14	0,00	2.440.303,14	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	890.696,86 -
1702							
Hauptgr. 1	34.373,82	0,00	34.373,82	0,00	0,00	0,00	34.373,82
Gesamteinn.	34.373,82	0,00	34.373,82	0,00	0,00	0,00	34.373,82
Hauptgr. 6	2.440.303,14	0,00	2.440.303,14	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	890.696,86 -
Gesamtausg.	2.440.303,14	0,00	2.440.303,14	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	890.696,86 -
Zuschuss	2.405.929,32	0,00	2.405.929,32	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	925.070,68 -
1704							
119 41	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
119 51	41.203,48	0,00	41.203,48	0,00	0,00	0,00	41.203,48
119 52	1.941.091,74	0,00	1.941.091,74	200.000,00	0,00	200.000,00	1.741.091,74
121 11	5.130.617,40	0,00	5.130.617,40	4.664.000,00	0,00	4.664.000,00	466.617,40
121 12	2.072.224,33	0,00	2.072.224,33	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.224,33
121 13	19.805.733,47	0,00	19.805.733,47	18.005.000,00	0,00	18.005.000,00	1.800.733,47

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1704							
121 14	9.445.811,34	0,00	9.445.811,34	8.587.000,00	0,00	8.587.000,00	858.811,34
121 23	992.537,85	0,00	992.537,85	716.000,00	0,00	716.000,00	276.537,85
121 31	6.242.126,31	0,00	6.242.126,31	6.172.100,00	0,00	6.172.100,00	70.026,31
121 32	32.901.785,28	0,00	32.901.785,28	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00	2.401.785,28
123 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 01	170.088,01	0,00	170.088,01	215.100,00	0,00	215.100,00	45.011,99 -
161 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 01	188.921,93	0,00	188.921,93	400.000,00	0,00	400.000,00	211.078,07 -
181 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	78.932.711,14	0,00	78.932.711,14	71.529.200,00	0,00	71.529.200,00	7.403.511,14
526 01	331.643,69	0,00	331.643,69	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.168.356,31 -
526 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 01	18.304,27	0,00	18.304,27	40.000,00	0,00	40.000,00	21.695,73 -
682 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 04	4.230.337,00	0,00	4.230.337,00	2.458.000,00	600.000,00	3.058.000,00	1.172.337,00
682 05	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	10.000,00
682 06	5.421.652,29	0,00	5.421.652,29	4.900.000,00	1.000.000,00	5.900.000,00	478.347,71 -
682 07	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1704							
685 01	523.134,09	0,00	523.134,09	523.100,00	0,00	523.100,00	34,09
685 02	822.500,00	0,00	822.500,00	868.500,00	0,00	868.500,00	46.000,00 -
697 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 01	15.322,50	0,00	15.322,50	0,00	0,00	0,00	15.322,50
831 01	36.937,26	0,00	36.937,26	252.500,00	500.000,00	752.500,00	715.562,74 -
884 01	9.445.811,34	0,00	9.445.811,34	8.587.000,00	0,00	8.587.000,00	858.811,34
884 02	407.362,91	0,00	407.362,91	400.000,00	0,00	400.000,00	7.362,91
891 01	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 -
Gesamtausg.	22.813.005,35	0,00	22.813.005,35	21.104.100,00	2.100.000,00	23.204.100,00	391.094,65 -
1704							
Hauptgr. 1	78.932.711,14	0,00	78.932.711,14	71.529.200,00	0,00	71.529.200,00	7.403.511,14
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	78.932.711,14	0,00	78.932.711,14	71.529.200,00	0,00	71.529.200,00	7.403.511,14
Hauptgr. 5	349.947,96	0,00	349.947,96	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	1.190.052,04 -
6	12.557.623,38	0,00	12.557.623,38	10.274.600,00	1.600.000,00	11.874.600,00	683.023,38
8	9.905.434,01	0,00	9.905.434,01	9.289.500,00	500.000,00	9.789.500,00	115.934,01
Gesamtausg.	22.813.005,35	0,00	22.813.005,35	21.104.100,00	2.100.000,00	23.204.100,00	391.094,65 -
Überschuss	56.119.705,79	0,00	56.119.705,79	50.425.100,00	2.100.000,00 -	48.325.100,00	7.794.605,79
1705							
111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 00	1.290.724,27	0,00	1.290.724,27	610.000,00	0,00	610.000,00	680.724,27
141 00	1.682.133,98	0,00	1.682.133,98	850.000,00	0,00	850.000,00	832.133,98
162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 00	6.570,10	0,00	6.570,10	6.500,00	0,00	6.500,00	70,10

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.979.428,35	0,00	2.979.428,35	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00	1.512.928,35
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 00	9.840.949,77	0,00	9.840.949,77	15.000.000,00	10.900.000,00	25.900.000,00	16.059.050,23 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	9.840.949,77	0,00	9.840.949,77	15.000.000,00	10.900.000,00	25.900.000,00	16.059.050,23 -
1705							
Hauptgr. 1	2.979.428,35	0,00	2.979.428,35	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00	1.512.928,35
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.979.428,35	0,00	2.979.428,35	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00	1.512.928,35
Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9.840.949,77	0,00	9.840.949,77	15.000.000,00	10.900.000,00	25.900.000,00	16.059.050,23 -
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	9.840.949,77	0,00	9.840.949,77	15.000.000,00	10.900.000,00	25.900.000,00	16.059.050,23 -
Zuschuss	6.861.521,42	0,00	6.861.521,42	13.533.500,00	10.900.000,00	24.433.500,00	17.571.978,58 -
1706							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 00	65.068,06	0,00	65.068,06	276.000,00	0,00	276.000,00	210.931,94 -
162 00	17.512,48	0,00	17.512,48	4.000,00	0,00	4.000,00	13.512,48

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	82.580,54	0,00	82.580,54	280.000,00	0,00	280.000,00	197.419,46 -
517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -
538 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -
631 00	10.077,76	0,00	10.077,76	8.500,00	0,00	8.500,00	1.577,76
821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871 00	35.161,22	0,00	35.161,22	700.000,00	0,00	700.000,00	664.838,78 -
919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	45.238,98	0,00	45.238,98	710.500,00	0,00	710.500,00	665.261,02 -
1706							
Hauptgr. 1	82.580,54	0,00	82.580,54	280.000,00	0,00	280.000,00	197.419,46 -
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	82.580,54	0,00	82.580,54	280.000,00	0,00	280.000,00	197.419,46 -
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 -
6	10.077,76	0,00	10.077,76	8.500,00	0,00	8.500,00	1.577,76
8	35.161,22	0,00	35.161,22	700.000,00	0,00	700.000,00	664.838,78 -

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	45.238,98	0,00	45.238,98	710.500,00	0,00	710.500,00	665.261,02 -
Überschuss	37.341,56	0,00	37.341,56	430.500,00 -	0,00	430.500,00 -	467.841,56
1718							
111 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 -
119 00	2.489.012,11	0,00	2.489.012,11	2.705.000,00	0,00	2.705.000,00	215.987,89 -
231 00	10.842.946,83	0,00	10.842.946,83	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.842.946,83
232 00	25.381.051,97	0,00	25.381.051,97	16.300.000,00	0,00	16.300.000,00	9.081.051,97
233 00	2.774.023,13	0,00	2.774.023,13	500.000,00	0,00	500.000,00	2.274.023,13
236 00	166.703,53	0,00	166.703,53	100.000,00	0,00	100.000,00	66.703,53
237 00	90.692,40	0,00	90.692,40	100.000,00	0,00	100.000,00	9.307,60 -
281 00	135.158.296,87	0,00	135.158.296,87	129.300.400,00	0,00	129.300.400,00	5.857.896,87
381 00	2.048.148.800,00	0,00	2.048.148.800,00	2.048.148.800,00	0,00	2.048.148.800,00	0,00
Gesamteinn.	2.225.051.526,84	0,00	2.225.051.526,84	2.206.155.200,00	0,00	2.206.155.200,00	18.896.326,84
422 00	13.492.354,18	0,00	13.492.354,18	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	3.507.645,82 -
431 00	3.003.428,55	0,00	3.003.428,55	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.428,55
432 01	292.585.689,30	0,00	292.585.689,30	320.500.000,00	0,00	320.500.000,00	27.914.310,70 -
432 02	294.103.438,06	0,00	294.103.438,06	298.000.000,00	0,00	298.000.000,00	3.896.561,94 -
432 03	168.405.777,21	0,00	168.405.777,21	163.000.000,00	0,00	163.000.000,00	5.405.777,21
432 04	98.707.390,45	0,00	98.707.390,45	99.500.000,00	0,00	99.500.000,00	792.609,55 -
432 05	1.439.013.478,75	0,00	1.439.013.478,75	1.399.000.000,00	0,00	1.399.000.000,00	40.013.478,75
432 06	156.076.715,15	0,00	156.076.715,15	152.000.000,00	0,00	152.000.000,00	4.076.715,15
439 00	106.927,82	0,00	106.927,82	80.000,00	0,00	80.000,00	26.927,82
441 00	263.324.946,54	0,00	263.324.946,54	274.000.000,00	0,00	274.000.000,00	10.675.053,46 -
443 00	5.930.363,39	0,00	5.930.363,39	6.265.000,00	0,00	6.265.000,00	334.636,61 -

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
446 01	45.418.540,32	0,00	45.418.540,32	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	15.418.540,32
446 02	37.327.690,47	0,00	37.327.690,47	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	1.672.309,53 -
446 03	24.601.766,57	0,00	24.601.766,57	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	398.233,43 -
446 04	21.264.424,92	0,00	21.264.424,92	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	2.735.575,08 -
446 05	192.357.813,03	0,00	192.357.813,03	188.000.000,00	0,00	188.000.000,00	4.357.813,03
446 06	21.767.216,25	0,00	21.767.216,25	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	1.232.783,75 -
631 00	3.268.778,39	0,00	3.268.778,39	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	768.778,39
1718							
632 00	39.443.913,62	0,00	39.443.913,62	30.400.000,00	0,00	30.400.000,00	9.043.913,62
633 00	3.236.276,75	0,00	3.236.276,75	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.236.276,75
636 00	26.594.018,02	0,00	26.594.018,02	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	2.594.018,02
637 00	25.772,38	0,00	25.772,38	0,00	0,00	0,00	25.772,38
671 00	189.005,15	0,00	189.005,15	100.000,00	0,00	100.000,00	89.005,15
919 00	258.617.404,49	0,00	258.617.404,49	124.900.000,00	0,00	124.900.000,00	133.717.404,49
989 00	30.096.584,00	0,00	30.096.584,00	30.096.600,00	0,00	30.096.600,00	16,00 -
Gesamtausg.	3.438.959.713,76	0,00	3.438.959.713,76	3.274.341.600,00	0,00	3.274.341.600,00	164.618.113,76
1718							
Hauptgr. 1	2.489.012,11	0,00	2.489.012,11	2.706.000,00	0,00	2.706.000,00	216.987,89 -
2	174.413.714,73	0,00	174.413.714,73	155.300.400,00	0,00	155.300.400,00	19.113.314,73
3	2.048.148.800,00	0,00	2.048.148.800,00	2.048.148.800,00	0,00	2.048.148.800,00	0,00
Gesamteinn.	2.225.051.526,84	0,00	2.225.051.526,84	2.206.155.200,00	0,00	2.206.155.200,00	18.896.326,84
Hauptgr. 4	3.077.487.960,96	0,00	3.077.487.960,96	3.061.345.000,00	0,00	3.061.345.000,00	16.142.960,96
6	72.757.764,31	0,00	72.757.764,31	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	14.757.764,31
9	288.713.988,49	0,00	288.713.988,49	154.996.600,00	0,00	154.996.600,00	133.717.388,49
Gesamtausg.	3.438.959.713,76	0,00	3.438.959.713,76	3.274.341.600,00	0,00	3.274.341.600,00	164.618.113,76

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Zuschuss	1.213.908.186,92	0,00	1.213.908.186,92	1.068.186.400,00	0,00	1.068.186.400,00	145.721.786,92
1720							
119 00	1.123.650,00	0,00	1.123.650,00	0,00	0,00	0,00	1.123.650,00
214 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233 00	138.133.657,52	0,00	138.133.657,52	139.675.000,00	0,00	139.675.000,00	1.541.342,48 -
381 00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.005.000,00	0,00	100.005.000,00	5.000,00 -
Gesamteinn.	239.257.307,52	0,00	239.257.307,52	239.680.000,00	0,00	239.680.000,00	422.692,48 -
526 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
613 00	2.508.207.979,00	0,00	2.508.207.979,00	2.509.291.000,00	0,00	2.509.291.000,00	1.083.021,00 -
633 00	385.710.850,00	0,00	385.710.850,00	385.200.000,00	0,00	385.200.000,00	510.850,00
883 00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
981 00	41.450.630,82	0,00	41.450.630,82	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	1.049.369,18 -
Gesamtausg.	3.135.369.459,82	0,00	3.135.369.459,82	3.137.001.000,00	0,00	3.137.001.000,00	1.631.540,18 -
1720							
Hauptgr. 1	1.123.650,00	0,00	1.123.650,00	0,00	0,00	0,00	1.123.650,00
2	138.133.657,52	0,00	138.133.657,52	139.675.000,00	0,00	139.675.000,00	1.541.342,48 -
3	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.005.000,00	0,00	100.005.000,00	5.000,00 -
Gesamteinn.	239.257.307,52	0,00	239.257.307,52	239.680.000,00	0,00	239.680.000,00	422.692,48 -
Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 -
6	2.893.918.829,00	0,00	2.893.918.829,00	2.894.491.000,00	0,00	2.894.491.000,00	572.171,00 -

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
8	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
9	41.450.630,82	0,00	41.450.630,82	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	1.049.369,18 -
Gesamtausg.	3.135.369.459,82	0,00	3.135.369.459,82	3.137.001.000,00	0,00	3.137.001.000,00	1.631.540,18 -
Zuschuss	2.896.112.152,30	0,00	2.896.112.152,30	2.897.321.000,00	0,00	2.897.321.000,00	1.208.847,70 -
1724							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 00	24.705.092,54	87.156.081,14	111.861.173,68	15.000.000,00	141.173.343,51	156.173.343,51	44.312.169,83 -
623 00	20.126.741,45	0,00	20.126.741,45	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00	3.073.258,55 -
883 00	5.015.900,00	21.800.000,00	26.815.900,00	10.200.000,00	16.050.000,00	26.250.000,00	565.900,00
Gesamtausg.	49.847.733,99	108.956.081,14	158.803.815,13	48.400.000,00	157.223.343,51	205.623.343,51	46.819.528,38 -
1724							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 6	44.831.833,99	87.156.081,14	131.987.915,13	38.200.000,00	141.173.343,51	179.373.343,51	47.385.428,38 -
8	5.015.900,00	21.800.000,00	26.815.900,00	10.200.000,00	16.050.000,00	26.250.000,00	565.900,00
Gesamtausg.	49.847.733,99	108.956.081,14	158.803.815,13	48.400.000,00	157.223.343,51	205.623.343,51	46.819.528,38 -
Zuschuss	49.847.733,99	108.956.081,14	158.803.815,13	48.400.000,00	157.223.343,51	205.623.343,51	46.819.528,38 -
1725							
119 00	15.086,29	0,00	15.086,29	0,00	0,00	0,00	15.086,29
Gesamteinn.	15.086,29	0,00	15.086,29	0,00	0,00	0,00	15.086,29

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
633 00	6.288.465,54	0,00	6.288.465,54	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	281.534,46 -
Gesamtausg.	6.288.465,54	0,00	6.288.465,54	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	281.534,46 -
1725							
Hauptgr. 1	15.086,29	0,00	15.086,29	0,00	0,00	0,00	15.086,29
Gesamteinn.	15.086,29	0,00	15.086,29	0,00	0,00	0,00	15.086,29
Hauptgr. 6	6.288.465,54	0,00	6.288.465,54	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	281.534,46 -
Gesamtausg.	6.288.465,54	0,00	6.288.465,54	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	281.534,46 -
Zuschuss	6.273.379,25	0,00	6.273.379,25	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	296.620,75 -
1727							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	17.888.340,00	524.600,00	18.412.940,00	16.607.600,00	577.440,00	17.185.040,00	1.227.900,00
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	1.643.972,45	0,00	1.643.972,45	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00	27,55 -
Gesamtausg.	19.532.312,45	524.600,00	20.056.912,45	18.251.600,00	577.440,00	18.829.040,00	1.227.872,45
1727							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hauptgr. 6	17.888.340,00	524.600,00	18.412.940,00	16.607.600,00	577.440,00	17.185.040,00	1.227.900,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.643.972,45	0,00	1.643.972,45	1.644.000,00	0,00	1.644.000,00	27,55 -

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtausg.	19.532.312,45	524.600,00	20.056.912,45	18.251.600,00	577.440,00	18.829.040,00	1.227.872,45
Zuschuss	19.532.312,45	524.600,00	20.056.912,45	18.251.600,00	577.440,00	18.829.040,00	1.227.872,45
1730							
119 00	901.414,00	0,00	901.414,00	0,00	0,00	0,00	901.414,00
333 00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 -
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	901.414,00	0,00	901.414,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	98.586,00 -
633 00	1.330.552,34	0,00	1.330.552,34	0,00	0,00	0,00	1.330.552,34
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682 00	121.450.000,00	0,00	121.450.000,00	121.450.000,00	0,00	121.450.000,00	0,00
883 00	26.063.205,00	58.160.485,00	84.223.690,00	37.500.000,00	54.268.446,59	91.768.446,59	7.544.756,59 -
887 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	148.843.757,34	58.160.485,00	207.004.242,34	158.950.000,00	54.268.446,59	213.218.446,59	6.214.204,25 -
1730							
Hauptgr. 1	901.414,00	0,00	901.414,00	0,00	0,00	0,00	901.414,00
3	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 -
Gesamteinn.	901.414,00	0,00	901.414,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	98.586,00 -
Hauptgr. 6	122.780.552,34	0,00	122.780.552,34	121.450.000,00	0,00	121.450.000,00	1.330.552,34
8	26.063.205,00	58.160.485,00	84.223.690,00	37.500.000,00	54.268.446,59	91.768.446,59	7.544.756,59 -
Gesamtausg.	148.843.757,34	58.160.485,00	207.004.242,34	158.950.000,00	54.268.446,59	213.218.446,59	6.214.204,25 -
Zuschuss	147.942.343,34	58.160.485,00	206.102.828,34	157.950.000,00	54.268.446,59	212.218.446,59	6.115.618,25 -

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1732							
119 00	2.123.375,70	0,00	2.123.375,70	0,00	0,00	0,00	2.123.375,70
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 00	218.291.904,81	0,00	218.291.904,81	199.930.000,00	0,00	199.930.000,00	18.361.904,81
Gesamteinn.	220.415.280,51	0,00	220.415.280,51	199.930.000,00	0,00	199.930.000,00	20.485.280,51
538 00	78.343,65	0,00	78.343,65	0,00	0,00	0,00	78.343,65
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	211.312.127,36	63.264.543,10	274.576.670,46	210.137.000,00	62.281.301,62	272.418.301,62	2.158.368,84
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 00	214.438.525,00	0,00	214.438.525,00	214.763.000,00	0,00	214.763.000,00	324.475,00 -
883 00	26.411.882,00	19.000.000,00	45.411.882,00	15.250.000,00	13.573.060,88	28.823.060,88	16.588.821,12
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	452.240.878,01	82.264.543,10	534.505.421,11	440.150.000,00	75.854.362,50	516.004.362,50	18.501.058,61
1732							
Hauptgr. 1	2.123.375,70	0,00	2.123.375,70	0,00	0,00	0,00	2.123.375,70
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	218.291.904,81	0,00	218.291.904,81	199.930.000,00	0,00	199.930.000,00	18.361.904,81
Gesamteinn.	220.415.280,51	0,00	220.415.280,51	199.930.000,00	0,00	199.930.000,00	20.485.280,51
Hauptgr. 5	78.343,65	0,00	78.343,65	0,00	0,00	0,00	78.343,65

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6	425.750.652,36	63.264.543,10	489.015.195,46	424.900.000,00	62.281.301,62	487.181.301,62	1.833.893,84
8	26.411.882,00	19.000.000,00	45.411.882,00	15.250.000,00	13.573.060,88	28.823.060,88	16.588.821,12
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	452.240.878,01	82.264.543,10	534.505.421,11	440.150.000,00	75.854.362,50	516.004.362,50	18.501.058,61
Zuschuss	231.825.597,50	82.264.543,10	314.090.140,60	240.220.000,00	75.854.362,50	316.074.362,50	1.984.221,90 -
1736							
119 00	2.667.989,14	0,00	2.667.989,14	0,00	0,00	0,00	2.667.989,14
333 00	111.059.150,00	0,00	111.059.150,00	111.900.000,00	0,00	111.900.000,00	840.850,00 -
381 00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	0,00
Gesamteinn.	132.127.139,14	0,00	132.127.139,14	130.300.000,00	0,00	130.300.000,00	1.827.139,14
682 00	2.207.135,61	0,00	2.207.135,61	950.000,00	0,00	950.000,00	1.257.135,61
684 00	1.492.404,41	0,00	1.492.404,41	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	507.595,59 -
883 00	126.197.248,56	59.903,83	126.257.152,39	121.500.000,00	0,00	121.500.000,00	4.757.152,39
884 00	0,00	152.978.808,20	152.978.808,20	0,00	112.101.622,10	112.101.622,10	40.877.186,10
893 00	73.193.260,63	0,00	73.193.260,63	117.750.000,00	0,00	117.750.000,00	44.556.739,37 -
981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	203.090.049,21	153.038.712,03	356.128.761,24	242.200.000,00	112.101.622,10	354.301.622,10	1.827.139,14
1736							
Hauptgr. 1	2.667.989,14	0,00	2.667.989,14	0,00	0,00	0,00	2.667.989,14
3	129.459.150,00	0,00	129.459.150,00	130.300.000,00	0,00	130.300.000,00	840.850,00 -
Gesamteinn.	132.127.139,14	0,00	132.127.139,14	130.300.000,00	0,00	130.300.000,00	1.827.139,14
Hauptgr. 6	3.699.540,02	0,00	3.699.540,02	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	749.540,02

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
8	199.390.509,19	153.038.712,03	352.429.221,22	239.250.000,00	112.101.622,10	351.351.622,10	1.077.599,12
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtausg.	203.090.049,21	153.038.712,03	356.128.761,24	242.200.000,00	112.101.622,10	354.301.622,10	1.827.139,14
Zuschuss	70.962.910,07	153.038.712,03	224.001.622,10	111.900.000,00	112.101.622,10	224.001.622,10	0,00
1741							
119 00	1.397.333,51	0,00	1.397.333,51	0,00	0,00	0,00	1.397.333,51
231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 00	999.998,00	0,00	999.998,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2,00 -
381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	2.397.331,51	0,00	2.397.331,51	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.397.331,51
631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633 00	1.120.860,43	0,00	1.120.860,43	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	120.860,43
637 00	814.520,00	0,00	814.520,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	485.480,00 -
671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883 00	43.850.578,30	40.100.000,00	83.950.578,30	55.100.000,00	39.000.000,00	94.100.000,00	10.149.421,70 -
887 00	7.708.337,31	0,00	7.708.337,31	600.000,00	0,00	600.000,00	7.108.337,31
Gesamtausg.	53.494.296,04	40.100.000,00	93.594.296,04	57.000.000,00	40.000.000,00	97.000.000,00	3.405.703,96 -
1741							
Hauptgr. 1	1.397.333,51	0,00	1.397.333,51	0,00	0,00	0,00	1.397.333,51
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3	999.998,00	0,00	999.998,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2,00 -
Gesamteinn.	2.397.331,51	0,00	2.397.331,51	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.397.331,51
Hauptgr. 6	1.935.380,43	0,00	1.935.380,43	1.300.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00	364.619,57 -
8	51.558.915,61	40.100.000,00	91.658.915,61	55.700.000,00	39.000.000,00	94.700.000,00	3.041.084,39 -
Gesamtausg.	53.494.296,04	40.100.000,00	93.594.296,04	57.000.000,00	40.000.000,00	97.000.000,00	3.405.703,96 -
Zuschuss	51.096.964,53	40.100.000,00	91.196.964,53	56.000.000,00	40.000.000,00	96.000.000,00	4.803.035,47 -
1750							
119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 00	900.881.302,61	0,00	900.881.302,61	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	380.881.302,61
Gesamteinn.	900.881.302,61	0,00	900.881.302,61	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	380.881.302,61
633 00	900.881.302,61	0,00	900.881.302,61	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	380.881.302,61
Gesamtausg.	900.881.302,61	0,00	900.881.302,61	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	380.881.302,61
1750							
Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	900.881.302,61	0,00	900.881.302,61	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	380.881.302,61
Gesamteinn.	900.881.302,61	0,00	900.881.302,61	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	380.881.302,61
Hauptgr. 6	900.881.302,61	0,00	900.881.302,61	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	380.881.302,61
Gesamtausg.	900.881.302,61	0,00	900.881.302,61	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	380.881.302,61
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1752							
119 00	3.934.391,00	0,00	3.934.391,00	0,00	0,00	0,00	3.934.391,00
162 00	1.854.916,00	0,00	1.854.916,00	0,00	0,00	0,00	1.854.916,00
331 00	96.516.578,00	0,00	96.516.578,00	120.473.000,00	0,00	120.473.000,00	23.956.422,00 -

Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamteinn.	102.305.885,00	0,00	102.305.885,00	120.473.000,00	0,00	120.473.000,00	18.167.115,00 -
883 00	59.956.243,00	69.928.385,58	129.884.628,58	106.473.000,00	70.497.043,58	176.970.043,58	47.085.415,00 -
891 00	3.619.600,00	0,00	3.619.600,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	5.380.400,00 -
892 00	9.298.700,00	0,00	9.298.700,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.298.700,00
919 00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Gesamtausg.	102.874.543,00	69.928.385,58	172.802.928,58	120.473.000,00	70.497.043,58	190.970.043,58	18.167.115,00 -
1752							
Hauptgr. 1	5.789.307,00	0,00	5.789.307,00	0,00	0,00	0,00	5.789.307,00
3	96.516.578,00	0,00	96.516.578,00	120.473.000,00	0,00	120.473.000,00	23.956.422,00 -
Gesamteinn.	102.305.885,00	0,00	102.305.885,00	120.473.000,00	0,00	120.473.000,00	18.167.115,00 -
Hauptgr. 8	72.874.543,00	69.928.385,58	142.802.928,58	120.473.000,00	70.497.043,58	190.970.043,58	48.167.115,00 -
9	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Gesamtausg.	102.874.543,00	69.928.385,58	172.802.928,58	120.473.000,00	70.497.043,58	190.970.043,58	18.167.115,00 -
Zuschuss	568.658,00	69.928.385,58	70.497.043,58	0,00	70.497.043,58	70.497.043,58	0,00

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Abschnitt Finanzverwaltung											
17 01	26.170.201.920,56	8.908.593.431,60	0,00	8.908.593.431,60	17.261.608.488,96	26.236.266.700,00	8.914.676.500,00	0,00	8.914.676.500,00	17.321.590.200,00	59.981.711,04 -	17 01
17 02	34.373,82	2.440.303,14	0,00	2.440.303,14	2.405.929,32 -	0,00	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	3.331.000,00 -	925.070,68	17 02
17 04	78.932.711,14	22.813.005,35	0,00	22.813.005,35	56.119.705,79	71.529.200,00	21.104.100,00	2.100.000,00	23.204.100,00	48.325.100,00	7.794.605,79	17 04
17 05	2.979.428,35	9.840.949,77	0,00	9.840.949,77	6.861.521,42 -	1.466.500,00	15.000.000,00	10.900.000,00	25.900.000,00	24.433.500,00 -	17.571.978,58	17 05
17 06	82.580,54	45.238,98	0,00	45.238,98	37.341,56	280.000,00	710.500,00	0,00	710.500,00	430.500,00 -	467.841,56	17 06
17 18	2.225.051.526,84	3.438.959.713,76	0,00	3.438.959.713,76	1.213.908.186,92 -	2.206.155.200,00	3.274.341.600,00	0,00	3.274.341.600,00	1.068.186.400,00 -	145.721.786,92 -	17 18
Summe	28.477.282.541,25	12.382.692.642,60	0,00	12.382.692.642,60	16.094.589.898,65	28.515.697.600,00	12.229.163.700,00	13.000.000,00	12.242.163.700,00	16.273.533.900,00	178.944.001,35 -	Summe
	Aschnitt Kommunaler Finanzausgleich											
17 20	239.257.307,52	3.135.369.459,82	0,00	3.135.369.459,82	2.896.112.152,30 -	239.680.000,00	3.137.001.000,00	0,00	3.137.001.000,00	2.897.321.000,00 -	1.208.847,70	17 20
17 24	0,00	49.847.733,99	108.956.081,14	158.803.815,13	158.803.815,13 -	0,00	48.400.000,00	157.223.343,51	205.623.343,51	205.623.343,51 -	46.819.528,38	17 24
17 25	15.086,29	6.288.465,54	0,00	6.288.465,54	6.273.379,25 -	0,00	6.570.000,00	0,00	6.570.000,00	6.570.000,00 -	296.620,75	17 25
17 27	0,00	19.532.312,45	524.600,00	20.056.912,45	20.056.912,45 -	0,00	18.251.600,00	577.440,00	18.829.040,00	18.829.040,00 -	1.227.872,45 -	17 27
17 30	901.414,00	148.843.757,34	58.160.485,00	207.004.242,34	206.102.828,34 -	1.000.000,00	158.950.000,00	54.268.446,59	213.218.446,59	212.218.446,59 -	6.115.618,25	17 30
17 32	220.415.280,51	452.240.878,01	82.264.543,10	534.505.421,11	314.090.140,60 -	199.930.000,00	440.150.000,00	75.854.362,50	516.004.362,50	316.074.362,50 -	1.984.221,90	17 32
17 36	132.127.139,14	203.090.049,21	153.038.712,03	356.128.761,24	224.001.622,10 -	130.300.000,00	242.200.000,00	112.101.622,10	354.301.622,10	224.001.622,10 -	0,00	17 36
17 41	2.397.331,51	53.494.296,04	40.100.000,00	93.594.296,04	91.196.964,53 -	1.000.000,00	57.000.000,00	40.000.000,00	97.000.000,00	96.000.000,00 -	4.803.035,47	17 41
Summe	595.113.558,97	4.068.706.952,40	443.044.421,27	4.511.751.373,67	3.916.637.814,70 -	571.910.000,00	4.108.522.600,00	440.025.214,70	4.548.547.814,70	3.976.637.814,70 -	60.000.000,00	Summe
	Abschnitt Zuweisungen an die Gemeinden (GV)											
17 50	900.881.302,61	900.881.302,61	0,00	900.881.302,61	0,00	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	0,00	0,00	17 50
17 52	102.305.885,00	102.874.543,00	69.928.385,58	172.802.928,58	70.497.043,58 -	120.473.000,00	120.473.000,00	70.497.043,58	190.970.043,58	70.497.043,58 -	0,00	17 52
Summe	1.003.187.187,61	1.003.755.845,61	69.928.385,58	1.073.684.231,19	70.497.043,58 -	640.473.000,00	640.473.000,00	70.497.043,58	710.970.043,58	70.497.043,58 -	0,00	Summe
	Abschluss											
01 - 18	28.477.282.541,25	12.382.692.642,60	0,00	12.382.692.642,60	16.094.589.898,65	28.515.697.600,00	12.229.163.700,00	13.000.000,00	12.242.163.700,00	16.273.533.900,00	178.944.001,35 -	01 - 18
20 - 41	595.113.558,97	4.068.706.952,40	443.044.421,27	4.511.751.373,67	3.916.637.814,70 -	571.910.000,00	4.108.522.600,00	440.025.214,70	4.548.547.814,70	3.976.637.814,70 -	60.000.000,00	20 - 41
50 - 52	1.003.187.187,61	1.003.755.845,61	69.928.385,58	1.073.684.231,19	70.497.043,58 -	640.473.000,00	640.473.000,00	70.497.043,58	710.970.043,58	70.497.043,58 -	0,00	50 - 52
Insgesamt	30.075.583.287,83	17.455.155.440,61	512.972.806,85	17.968.128.247,46	12.107.455.040,37	29.728.080.600,00	16.978.159.300,00	523.522.258,28	17.501.681.558,28	12.226.399.041,72	118.944.001,35 -	Insgesamt

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1801							
119 01	465.416,13	0,00	465.416,13	0,00	0,00	0,00	465.416,13
131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 02	1.420.500,00	0,00	1.420.500,00	1.420.500,00	0,00	1.420.500,00	0,00
331 01	40.088.789,00	0,00	40.088.789,00	40.088.900,00	0,00	40.088.900,00	111,00 -
333 01	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00 -
341 01	170.660,00	0,00	170.660,00	170.600,00	0,00	170.600,00	60,00
341 02	369.100,00	0,00	369.100,00	369.100,00	0,00	369.100,00	0,00
341 03	1.431.491,00	0,00	1.431.491,00	1.431.400,00	0,00	1.431.400,00	91,00
341 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 02	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
381 01	18.335.544,31	0,00	18.335.544,31	16.150.500,00	0,00	16.150.500,00	2.185.044,31
Gesamteinn.	62.476.500,44	0,00	62.476.500,44	60.258.000,00	0,00	60.258.000,00	2.218.500,44
518 01	419.495,40	0,00	419.495,40	420.000,00	0,00	420.000,00	504,60 -
519 01	1.886.769,02	0,00	1.886.769,02	5.063.800,00	0,00	5.063.800,00	3.177.030,98 -
519 02	1.107.291,68	0,00	1.107.291,68	4.366.100,00	0,00	4.366.100,00	3.258.808,32 -
519 03	132.528,41	0,00	132.528,41	200.000,00	0,00	200.000,00	67.471,59 -
519 04	564.173,26	0,00	564.173,26	700.000,00	37.906,49	737.906,49	173.733,23 -
519 06	326.375,12	0,00	326.375,12	500.000,00	0,00	500.000,00	173.624,88 -
519 07	4.220.420,41	96.973,82	4.317.394,23	9.056.000,00	0,00	9.056.000,00	4.738.605,77 -
519 08	2.048.523,95	0,00	2.048.523,95	3.250.000,00	806,30	3.250.806,30	1.202.282,35 -
519 09	34.925,81	0,00	34.925,81	3.431.000,00	0,00	3.431.000,00	3.396.074,19 -
519 10	4.182.825,95	0,00	4.182.825,95	3.972.000,00	68.907,54	4.040.907,54	141.918,41
519 11	5.809.619,23	0,00	5.809.619,23	3.930.000,00	0,00	3.930.000,00	1.879.619,23
519 12	143.255,17	0,00	143.255,17	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.256.744,83 -
519 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
711 02	158.576,89	0,00	158.576,89	257.100,00	0,00	257.100,00	98.523,11 -
711 03	384.839,33	0,00	384.839,33	924.800,00	0,00	924.800,00	539.960,67 -
711 06	1.247.171,30	0,00	1.247.171,30	1.761.100,00	0,00	1.761.100,00	513.928,70 -
1801							
712 01	144.786,39	0,00	144.786,39	50.000,00	0,00	50.000,00	94.786,39
712 03	1.809.436,03	0,00	1.809.436,03	7.008.400,00	0,00	7.008.400,00	5.198.963,97 -
712 04	21.325.470,86	0,00	21.325.470,86	27.194.600,00	0,00	27.194.600,00	5.869.129,14 -
712 06	15.316.504,44	288.982,61	15.605.487,05	28.003.600,00	73.546,86	28.077.146,86	12.471.659,81 -
712 07	20.659.100,77	0,00	20.659.100,77	26.055.000,00	0,00	26.055.000,00	5.395.899,23 -
712 08	41.993.867,54	0,00	41.993.867,54	69.829.900,00	0,00	69.829.900,00	27.836.032,46 -
712 09	66.592,46	0,00	66.592,46	711.000,00	0,00	711.000,00	644.407,54 -
712 10	107.836.588,12	36.025,95	107.872.614,07	141.327.000,00	17.429,61	141.344.429,61	33.471.815,54 -
712 11	84.276,93	0,00	84.276,93	121.500,00	0,00	121.500,00	37.223,07 -
712 12	8.719.215,60	0,00	8.719.215,60	17.650.000,00	0,00	17.650.000,00	8.930.784,40 -
712 13	853.075,96	0,00	853.075,96	950.000,00	0,00	950.000,00	96.924,04 -
712 14 apl.	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
712 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821 02	338.400,00	0,00	338.400,00	338.400,00	0,00	338.400,00	0,00
821 03	7.931.906,76	0,00	7.931.906,76	4.993.600,00	0,00	4.993.600,00	2.938.306,76
981 01	1.139.100,00	0,00	1.139.100,00	1.139.100,00	0,00	1.139.100,00	0,00
Gesamtausg.	250.972.112,79	421.982,38	251.394.095,17	364.604.000,00	198.596,80	364.802.596,80	113.408.501,63 -
1801							
Hauptgr. 1	465.416,13	0,00	465.416,13	0,00	0,00	0,00	465.416,13
2	1.420.500,00	0,00	1.420.500,00	1.420.500,00	0,00	1.420.500,00	0,00

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - Rechnung

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3	60.590.584,31	0,00	60.590.584,31	58.837.500,00	0,00	58.837.500,00	1.753.084,31
Gesamteinn.	62.476.500,44	0,00	62.476.500,44	60.258.000,00	0,00	60.258.000,00	2.218.500,44
Hauptgr. 5	20.876.203,41	96.973,82	20.973.177,23	36.288.900,00	107.620,33	36.396.520,33	15.423.343,10 -
7	220.686.502,62	325.008,56	221.011.511,18	321.844.000,00	90.976,47	321.934.976,47	100.923.465,29 -
8	8.270.306,76	0,00	8.270.306,76	5.332.000,00	0,00	5.332.000,00	2.938.306,76
9	1.139.100,00	0,00	1.139.100,00	1.139.100,00	0,00	1.139.100,00	0,00
Gesamtausg.	250.972.112,79	421.982,38	251.394.095,17	364.604.000,00	198.596,80	364.802.596,80	113.408.501,63 -
Zuschuss	188.495.612,35	421.982,38	188.917.594,73	304.346.000,00	198.596,80	304.544.596,80	115.627.002,07 -

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan/ Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll					Gegenüber dem Rechnungssoll (Sp.11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Sp.6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan/ Kapitel
	Einnahmen	Ausgaben				Einnahmen	Ausgaben					
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	Überschuss oder Zuschuss	Einnahmen - Haushaltsbetrag	Ausgaben - Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalte 8 u. 9)	Überschuss oder Zuschuss (-)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18 01	62.476.500,44	250.972.112,79	421.982,38	251.394.095,17	188.917.594,73 -	60.258.000,00	364.604.000,00	198.596,80	364.802.596,80	304.544.596,80 -	115.627.002,07	18 01
Insgesamt	62.476.500,44	250.972.112,79	421.982,38	251.394.095,17	188.917.594,73 -	60.258.000,00	364.604.000,00	198.596,80	364.802.596,80	304.544.596,80 -	115.627.002,07	Insgesamt

Anlage 1

Nachweis
der außerplanmäßigen Einnahmen

Übersicht
über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe mit Begründung und Einsparung
(§ 85 Nr. 1 LHO)

Nachweis
der gedeckten Mehrausgaben

Inhaltsübersicht

		Seite
Anmerkung zur Anlage 1		223
Einzelplan 01 -	Hessischer Landtag	224
Einzelplan 02 -	Hessischer Ministerpräsident	225
Einzelplan 03 -	Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	228
Einzelplan 04 -	Hessisches Kultusministerium	236
Einzelplan 05 -	Hessisches Ministerium der Justiz	241
Einzelplan 06 -	Hessisches Ministerium der Finanzen	247
Einzelplan 07 -	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	250
Einzelplan 08 -	Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	254
Einzelplan 09 -	Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	257
Einzelplan 10 -	Staatsgerichtshof	262
Einzelplan 11 -	Hessischer Rechnungshof	263
Einzelplan 15 -	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	264
Einzelplan 17 -	Allgemeine Finanzverwaltung	271
Einzelplan 18 -	Staatliche Hochbaumaßnahmen	275
Zusammenstellung zur Anlage 1		276

Anlage 1

Anmerkung zur Anlage 1

1 Bei sämtlichen im Haushaltsjahr 2015 ausgeprägten Produkthaushalten und Förderprodukthaushalten werden die Deckungskreise der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sowie 7 und 8 einheitlich ermittelt und getrennt abgerechnet.

2 Die Umsetzung von Mitteln zwischen Einzelplänen/Kapiteln/Titeln erfolgt regelmäßig außerhalb der Rechnung und ist in Spalte 5 dargestellt.

3 Bei Mehrausgaben bis 1.000 EUR wurde von einer Begründung abgesehen.

4 Die Einsparungsstellen zum Ausgleich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind in Spalte 5 nachgewiesen.

5 In Spalte 4 sind die außerplanmäßigen Ausgaben (Einzelpläne 11 und 18) mit einer Linie und die Vorgriffe (Einzelpläne 04, 07, 08 und 09) mit zwei Linien unterstrichen.

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

Einzelplan 01 Hessischer Landtag

01 01

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

Rechnungssoll	=	52.200.500,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	73.047,53
verfügbar	=	52.127.452,47
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	50.754.955,86
verbleiben	=	1.372.496,61

919 00 150.000,00 150.000,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll:	=	408.800,00
davon ab:		
Ist-Ausgaben	=	156.249,34
Differenz	=	252.550,66
davon ab:		
Rücklage lt. Spalte 2	=	150.000,00
verbleiben	=	102.550,66

01 03

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

Rechnungssoll	=	4.532.700,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	201.758,99
verfügbar	=	4.330.941,01
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	4.065.330,15
verbleiben	=	265.610,86

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

150.000,00 € 0,00 € b) Summe Einzelplan 01

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

Rechnungssoll	=	35.926.300,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	2.557.284,51
verfügbar	=	38.483.584,51
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	35.802.039,85
Differenz	=	2.681.544,66
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	18.633,75
verbleiben	=	2.662.910,91

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

Rechnungssoll	=	25.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	43.633,75
verbleiben	=	-18.633,75
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	18.633,75
verbleiben	=	0,00

02 02

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

Rechnungssoll	=	4.335.200,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	63.257,20
verfügbar	=	4.398.457,20
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	4.182.827,82
Differenz	=	215.629,38
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	27.749,03
verbleiben	=	187.880,35

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

Rechnungssoll	=	50.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	77.749,03
Differenz	=	-27.749,03
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	27.749,03
verbleiben	=	0,00

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

02 03

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

Rechnungssoll	=	27.821.300,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	345.598,26
verfügbar	=	28.166.898,26
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	27.076.708,60
Differenz	=	1.090.189,66
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	726.206,65
verbleiben	=	363.983,01

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

Rechnungssoll	=	208.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	934.206,65
Differenz	=	-726.206,65
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	726.206,65
verbleiben	=	0,00

02 05

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

Rechnungssoll	=	4.651.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	72.615,56
verfügbar	=	4.723.615,56
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	4.719.309,35
verbleiben	=	4.306,21

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
02 06				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll: = 11.406.000,00 davon ab: dazu: Mehreinnahmen = 82.055,83 verfügbar = 11.488.055,83 davon ab: Rechnungsergebnis = 11.035.901,60 verbleiben: = 452.154,23
			0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00 €	Summe Vorgriffe
		0,00 €	0,00 €	Summe Einzelplan 02

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

Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

03 01

b) Abrechnung "Gräbergesetz":

Rechnungssoll		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.363.500,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	63.693,25
verfügbar	=	1.427.193,25
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.427.193,25
verbleiben	=	0,00

919 00	924.745,74	924.745,74	b) Abrechnung "eGovernment"

Rechnungssoll		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	5.889.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	4.964.254,26
Differenz	=	924.745,74
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	924.745,74
verbleiben	=	0,00

919 00	5.282.090,78	5.282.090,78	b) Abrechnung "Digitalfunk":

Rechnungssoll		
HGr. 8	=	5.500.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis		
HGr. 8	=	217.909,22
Differenz	=	5.282.090,78
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	5.282.090,78
verbleiben		0,00

919 00	303.383,62	303.383,62	b) Abrechnung "Katastrophenschutz":

Rechnungssoll		
HGr. 8	=	5.504.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis		
HGr. 8	=	4.897.232,76
Differenz	=	606.767,24
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	303.383,62
verbleiben		303.383,62

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

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

Rechnungssoll	=	170.316.000,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	666.188,57
verfügbar	=	169.649.811,43
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	162.916.020,85
verbleiben	=	6.733.790,58

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

Rechnungssoll	=	1.998.800,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	790.644,73
verbleiben	=	1.208.155,27

03 03

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

Rechnungssoll	=	19.166.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	60.078,64
verfügbar	=	19.226.478,64
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	18.583.269,52
Differenz	=	643.209,12
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	9.537,07
verbleiben:	=	633.672,05

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

Rechnungssoll	=	1.136.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	1.145.537,07
Differenz	=	-9.537,07
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	9.537,07
verbleiben	=	0,00

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

03 04

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

Rechnungssoll	=	19.099.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	570.585,94
verfügbar	=	19.669.985,94
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	19.260.149,04
Differenz	=	409.836,90
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	405.225,58
verbleiben		4.611,32

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

Rechnungssoll	=	85.300,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	490.525,58
Differenz	=	-405.225,58
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	405.225,58
verbleiben		0,00

03 05

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

Rechnungssoll	=	19.377.192,35
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	159.299,00
verfügbar	=	19.217.893,35
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	19.217.893,35
verbleiben	=	0,00

03 14
919 00 1.466.768,90 1.466.768,90

b) Abrechnung "Deichverstärkungsmaß-nahmen":

Rechnungssoll HGr. 7	=	10.000.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis HGr. 7	=	8.533.231,10
Differenz	=	1.466.768,90
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	1.466.768,90
verbleiben	=	0,00

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

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

Rechnungssoll	=	119.307.900,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 03 16	=	1.317.946,75
dazu:		
Mehreinnahmen	=	41.359.242,35
verfügbar	=	159.349.195,60
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	154.550.793,83
Differenz	=	4.798.401,77
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	53.847,96
verbleiben	=	4.744.553,81

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

Rechnungssoll	=	806.300,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	860.147,96
Differenz	=	-53.847,96
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	53.847,96
verbleiben	=	0,00

03 15

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

Rechnungssoll	=	198.319.900,00
dazu:	=	
Mehreinnahmen	=	126.788.425,46
verfügbar	=	325.108.325,46
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	309.454.946,54
Differenz	=	15.653.378,92
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	15.381.173,43
verbleiben	=	272.205,49

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

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

Rechnungssoll	=	358.700,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	15.739.873,43
Differenz	=	-15.381.173,43
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	15.381.173,43
verbleiben	=	0,00

03 16

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

Rechnungssoll	=	171.160.700,00
dazu:		
Umsetzung von Kap. 03 14	=	1.317.946,75
Mehreinnahmen	=	32.926.289,74
verfügbar	=	205.404.936,49
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	201.963.578,37
Differenz	=	3.441.358,12
davon ab:	=	
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	3.441.358,12
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	1.695.500,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	5.136.858,12
Differenz	=	-3.441.358,12
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 u. 9	=	3.441.358,12
verbleiben	=	0,00

03 17

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

Rechnungssoll	=	29.046.600,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	892,74
verfügbar	=	29.047.492,74
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	28.679.966,70
Differenz	=	367.526,04
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	2.348,83
verbleiben:	=	365.177,21

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

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	23.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	25.348,83
Differenz	=	-2.348,83
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	2.348,83
verbleiben	=	0,00

03 18

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

Rechnungssoll	=	13.256.300,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	979.736,04
verfügbar	=	14.236.036,04
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	13.241.576,42
verbleiben	=	994.459,62

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

Rechnungssoll	=	1.424.400,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	1.243.814,64
verbleiben	=	180.585,36

03 19

1. Abrechnung der HGr. 6, 8 und 9 des Förderprodukthaushalts:

Isteinnahmen bei 17 01 - 059 01 und 17 01 - 059 02	=	32.467.102,95
davon ab:		
Deckung für Kap. 03 01 - Ausgaben des Brandschutzes	=	1.085.991,58
Kap. 03 01 - Ausgaben des Katastrophenschutzes	=	1.267.400,00
Kap. 03 01 - Ausgaben für Personalkosten	=	1.610.000,00
Kap. 03 14, Kap. 03 15 und Kap. 03 16 - Ausgaben für Anerkennungsprämie	=	1.200.000,00
dazu:		
Ausgabereste aus 2014	=	31.867.139,03
Rechnungssoll Digitalfunk	=	3.350.000,00
Mehreinnahmen	=	250.078,75
verfügbar	=	62.770.929,15
davon ab:		
Zuschussbedarf Kap. 03 18	=	12.387.055,02
Rechnungsergebnis Kap. 03 19	=	50.357.679,28
verbleiben	=	26.194,85

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
03 81				
919 00	9.784.439,00	9.784.439,00		b) Abrechnung "Digitalfunk" Rechnungssoll HGr. 5 und 6 = 29.532.000,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis HGr. 5 und 6 = 18.743.685,00 Differenz = 10.788.315,00 davon ab: Deckungsmittel für HGr.8 = 1.003.876,00 Zwischensumme = 9.784.439,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 9.784.439,00 verbleiben 0,00 b) Abrechnung "Digitalfunk": Rechnungssoll HGr. 8 = 5.337.000,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis HGr. 8 = 6.340.876,00 Differenz = -1.003.876,00 dazu: Deckungsmittel der = HGr. 5 und 6 = 1.003.876,00 verbleiben = 0,00
919 00	731.113,00	731.113,00		b) Abrechnung "Dienst- und Schutzbekleidung" Rechnungssoll HGr. 5 = 7.797.000,00 davon ab: Rechnungsergebnis HGr. 5 = 7.065.887,00 Differenz = 731.113,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 731.113,00 verbleiben 0,00 1. Produkthaushalts (ohne 529 00, Digitalfunk und Bekleidung): Rechnungssoll = 1.346.734.900,00 dazu: Mehreinnahmen = 11.744.261,12 verfügbar = 1.358.479.161,12 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 1.342.545.041,06 Differenz = 15.934.120,06 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 1.227.354,48 verbleiben = 14.706.765,58

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

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts

Rechnungssoll	=	34.453.800,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	35.681.154,48
Differenz	=	-1.227.354,48
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	1.227.354,48
verbleiben	=	0,00

	0,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00	Summe Vorgriffe
18.492.541,04	0,00	Summe Einzelplan 03

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

Einzelpan 04 Kultusministerium

04 01

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

Rechnungssoll	=	63.499.306,89
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 04 59	=	0,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	2.727.928,29
verfügbar	=	66.227.235,18
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	63.566.527,31
Differenz	=	2.660.707,87
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	171.540,44
verbleiben	=	2.489.167,43

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

Rechnungssoll	=	87.000,00
davon ab:		
Sperre	=	
dazu:		
Mehreinnahme	=	
verfügbar	=	87.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	258.540,44
Differenz	=	-171.540,44
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	171.540,44
verbleiben	=	0,00

04 02

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

Rechnungssoll	=	69.868.300,00
dazu		
Mehreinnahmen	=	26.399,21
verfügbar	=	69.894.699,21
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	68.733.331,42
verbleiben	=	1.161.367,79

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

04 03

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

Rechnungssoll	=	15.066.400,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	-1.641.606,08
verfügbar	=	13.424.793,92
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	12.595.296,28
verbleiben	=	829.497,64

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

Rechnungssoll	=	50.500,00
davon ab:		
Sperre	=	
verfügbar	=	50.500,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	0,00
verbleiben	=	50.500,00

04 52

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

Rechnungssoll	=	78.735.900,00
davon ab:		
Umsetzungen nach Kap. 04 59	=	
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	-935.395,30
verfügbar	=	77.800.504,70
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	75.661.082,63
Differenz	=	2.139.422,07
davon ab:		
Deckungsmittel für Einsparung für überplanmäßige Ausgaben bei 04 02 - 684 00	=	
verbleiben	=	2.139.422,07

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

Rechnungssoll	=	97.700,00
davon ab:		
Sperre	=	
verfügbar	=	97.700,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	94.928,83
verbleiben	=	2.771,17

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
04 59				
919 00	3.616.213,84	3.616.213,84		c) Kamerale Rücklagen nach den Haushaltsvermerken Nr. 1 (Schulbudgets) und Nr. 5 (sonstige Rücklagen) zu Kap. 04 59 (Genehmigung des HMdF vom 26.01.2016).
422 00			822.410,00	c) Vorfinanzierung (nach § 11 Abs. 2 HHG 2015) von im Haushalt 2015 veranschlagten Einnahmen aus ESF-Mitteln, die erst im Haushaltsjahr 2016 aufgrund zusätzlicher Prüftätigkeiten der ESF-Behörde zufließen werden (Genehmigung des HMdF vom 14.12.2015)

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

Rechnungssoll	=	4.598.434.707,46
dazu:		
Umsetzungen von		
Kap. 03 14	=	
Kap. 03 16	=	
Kap. 04 01	=	
Kap. 04 03	=	
Kap. 04 52	=	
Verstärkung von		
17 01 - 461 01	=	
Mehreinnahmen		
(ohne 331)	=	6.215.149,25
verfügbar	=	4.604.649.856,71
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	4.571.304.465,48
Differenz	=	33.345.391,23
davon ab:		
Deckungsmittel für		
HGr. 8	=	
Rücklage lt. Sp. 2	=	3.616.213,84
verbleiben	=	29.729.177,39

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-halts:

Rechnungssoll	=	9.000,00
davon ab:		
Mehreinnahme 331	=	144.171,16
verfügbar	=	153.171,16
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	35.916,33
Differenz	=	117.254,83
dazu:	=	
Deckungsmittel von		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	
verbleiben	=	117.254,83

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

04 71

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

Rechnungssoll	=	274.849.000,00
dazu:		
Verstärkung von 17 01 - 461 01	=	
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	-1.571.650,59
verfügbar		273.277.349,41
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	272.473.245,20
Differenz	=	804.104,21
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	35.876,58
verbleiben	=	768.227,63

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-halts:

Rechnungssoll	=	0,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	35.876,58
Differenz	=	-35.876,58
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	35.876,58
verbleiben	=	0,00

	0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
	0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	822.410,00 €	Summe Vorgriffe
3.616.213,84 €	822.410,00 €	Summe Einzelplan 04

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

04 71

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

Rechnungssoll	=	274.849.000,00
dazu:		
Verstärkung von 17 01 - 461 01	=	
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	-1.571.650,59
verfügbar		273.277.349,41
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	272.473.245,20
Differenz	=	804.104,21
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	35.876,58
verbleiben	=	768.227,63

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	0,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	35.876,58
Differenz	=	-35.876,58
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	35.876,58
verbleiben	=	0,00

	0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
	0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	822.410,00 €	Summe Vorgriffe
3.616.213,84 €	822.410,00 €	Summe Einzelplan 04

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

Einzelplan 05 Hessisches Ministerium der Justiz

05 01

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

Rechnungssoll	=	56.492.100,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	348.719,69
verfügbar	=	56.840.819,69
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	56.068.229,88
verbleiben		772.589,81

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll:	=	58.400,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	48.316,63
verbleiben		10.083,37

05 02

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

Rechnungssoll	=	5.615.200,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	639.089,81
verfügbar	=	4.976.110,19
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	4.894.091,49
verbleiben	=	82.018,70

05 03

536 00	4.090.420,73	4.090.420,73	b) 112 00	=	3.916.928,69
			b) 111 00	=	173.492,04
681 00	243.717,56	243.717,56	b) 112 00		

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

Rechnungssoll	=	111.406.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 111 00, 112 00 und Teile von 119 00)	=	460.982,85
verfügbar	=	111.867.382,85
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	111.048.919,11
verbleiben	=	818.463,74

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 188.200,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 158.771,06 verbleiben = 29.428,94
05 04				
412 00	138.598,76	138.598,76		b) 111 00
459 00	1.298.666,18	1.298.666,18		b) 111 00
536 00	891.446,38	891.446,38		b) 111 00
681 00	165.871,92	165.871,92		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 = 483.048.600,00 dazu: Umsetzung von Kap. 05 80 = 336.139,59 Mehreinnahmen (ohne 111 und 112) = 321.951,31 verfügbar = 483.706.690,90 davon ab: Rechnungsergebnis = 483.706.690,90 verbleiben = 0,00
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 1.379.400,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 1.378.197,59 verbleiben = 1.202,41
05 05				
919 00	8.122,77	8.122,77		b) Abrechnung "Spenden Gefangene" Einnahmen 282 00 = 8.145,14 dazu: Mehreinnahmen aus Rücklagenauflösung "Spenden Gefangen = 7.233,08 verfügbar = 15.378,22 davon ab: Rechnungsergebnis HGr. 5 = 7.255,45 Differenz = 8.122,77 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 8.122,77 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und "Spenden Gefangene"): Rechnungssoll = 231.895.900,00 dazu: Mehreinnahmen (ohne 282 00 und 359 00) = 423.281,35 verfügbar = 232.319.181,35 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 231.062.576,90 verbleiben = 1.256.604,45
919 00	37.000,00	37.000,00		2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts: Rechnungssoll = 4.984.300,00 dazu: Mehreinnahmen Auflösung Investitionsrücklage 359 00 = 334.900,00 verfügbar = 5.319.200,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 5.216.210,16 Differenz = 102.989,84 davon ab: Rücklage lt. Sp.2 = 37.000,00 verbleiben = 65.989,84
05 08				
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00, 536 00 und 681 00): Rechnungssoll: = 7.424.300,00 dazu: Mehreinnahmen (ohne 111 und 112) = 56.626,77 verfügbar = 7.480.926,77 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 7.326.599,75 verbleiben = 154.327,02
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts: Rechnungssoll = 5.000,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 1.022,65 verbleiben = 3.977,35

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
05 09				
412 00	4.102,48	4.102,48		b) 536 00

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

Rechnungssoll	=	28.096.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 111 und 112)	=	173.203,72
verfügbar	=	28.269.203,72
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	27.684.404,95
verbleiben	=	584.798,77

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	61.100,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	56.558,54
verbleiben	=	4.541,46

05 40				
412 00	27.553,42	27.553,42		b) 111 00
681 00	300,00	300,00		b) 111 00

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

Rechnungssoll	=	26.429.800,00
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 111 und 112)	=	178.664,86
verfügbar	=	26.608.464,86
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	26.481.437,85
verbleiben	=	127.027,01

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	20.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	19.657,22
verbleiben	=	342,78

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
05 50				
681 00	28.020,69	28.020,69		b) 111 00

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

Rechnungssoll	=	25.602.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 111 und 112)	=	341.691,85
verfügbar	=	25.944.091,85
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	25.792.913,48
verbleiben	=	151.178,37

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

Rechnungssoll	=	72.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	52.051,61
verbleiben	=	19.948,39

05 80

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

Rechnungssoll	=	42.732.900,00
davon ab:		
Umsetzung nach Kap. 05 04	=	336.139,59
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 111 und 112)	=	2.029.274,27
verfügbar	=	44.426.034,68
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	43.090.614,05
Differenz	=	1.335.420,63
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	893.725,52
verbleiben	=	441.695,11

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

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

Rechnungssoll	=	2.147.100,00
davon ab:		
Rechnung-ergebnis	=	3.040.825,52
verbleiben	=	-893.725,52
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9		893.725,52
verbleiben	=	0,00

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

6.933.820,89 €	0,00 €	Summe Einzelplan 05

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

Einzelplan 06 Hessisches Ministerium der Finanzen

06 01

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

Rechnungssoll	=	37.576.700,00
dazu:		
Deckungsmittel lt. HH-Vermerk von 17 04 - 526	=	875.000,00
Mehreinnahmen	=	417.606,94
verfügbar	=	38.869.306,94
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	38.679.400,27
Differenz	=	189.906,67
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	54.868,01
verbleiben	=	135.038,66

919 00 735.000,00 735.000,00

b) Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	777.500,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	97.368,01
Differenz	=	680.131,99
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	54.868,01
Differenz	=	735.000,00
davon ab:		
Rücklage lt. Spalte 2	=	735.000,00
verbleiben	=	0,00

06 04

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

Rechnungssoll	=	722.343.800,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.987.742,97
verfügbar	=	724.331.542,97
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	716.577.253,02
Differenz	=	7.754.289,95
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	434.435,10

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				verbleiben = 7.319.854,85
919 00	650.000,00	650.000,00		b) Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:
				Rechnungssoll = 3.998.300,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 3.782.735,10
				Differenz = 215.564,90
				dazu:
				Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 434.435,10
				Differenz = 650.000,00
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 650.000,00
				verbleiben = 0,00
06 07				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):
				Rechnungssoll = 15.844.900,00
				dazu:
				Mehreinnahmen = 437.575,73
				verfügbar = 16.282.475,73
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 15.264.497,14
				verbleiben = 1.017.978,59
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:
				Rechnungssoll = 276.900,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 217.559,29
				Differenz = 59.340,71
06 14 682 01				1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessische Zentrale für Datenverarbeitung aufgrund von Umsetzungen:
				Rechnungsssoll = 0,00
				dazu:
				Umsetzung von 15 07 = 87.000,00
				Verstärkung von 17 01 - 461 01 = 940.000,00
				verfügbar = 1.027.000,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 940.000,00
				verbleiben = 87.000,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
06 16				
919 00	2.815.000,00	2.815.000,00		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:
				Rechnungssoll = 49.548.000,00
				dazu:
				Mehreinnahmen = 3.272.627,30
				verfügbar = 52.820.627,30
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 49.965.449,28
				Differenz = 2.855.178,02
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2 = 2.815.000,00
				verbleiben = 40.178,02
				1. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus-halts:
				Rechnungssoll = 152.600,00
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 67.772,52
				verbleiben = 84.827,48
			0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00 €	Summe Vorgriffe
		4.200.000,00 €	0,00 €	Summe Einzelplan 06

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

Einzelplan 07 Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

07 01

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

Rechnungssoll	=	81.220.600,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.345.942,48
verfügbar	=	82.566.542,48
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	80.386.839,51
verbleiben	=	2.179.702,97

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	296.500,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	156.581,12
Differenz	=	139.918,88

07 05

919 00 52.095.135 52.095.135

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

Rechnungssoll	=	121.868.257,61
dazu.		
Mehreinnahmen	=	28.590.124,91
verfügbar	=	150.458.382,52
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	97.536.816,47
Differenz	=	52.921.566,05
davon ab:		
Rücklage lt. Spalte 2	=	52.095.135,34
verbleiben	=	826.430,71

893 00 1.501.555,92 c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte
(Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2015)

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
07 10				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 25.372.579,16 davon ab: Mindereinnahmen = 3.160.134,56 verfügbar = 22.212.444,60 davon ab: Rechnungsergebnis = 20.774.471,32 verbleiben = 1.437.973,28
686 00			4.878.043,16	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2015)
07 15 919 00	8.112.600	8.112.600		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: b) Rechnungssoll: = 548.997.281,16 davon ab: Mehreinnahmen = 9.649.022,06 verfügbar = 558.646.303,22 davon ab: Rechnungsergebnis = 550.142.341,58 verbleiben = 8.503.961,64 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 8.112.600,00 verbleiben = 391.361,64
07 20				1. Produkthaushalts (ohne 529 00) Rechnungssoll = 212.013.443,71 dazu: Mehreinnahmen = 28.358.544,87 verfügbar = 240.371.988,58 davon ab: Rechnungsergebnis = 233.212.936,82 Differenz = 7.159.051,76 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 6.578.088,83 verbleiben = 580.962,93

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

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

Rechnungssoll	=	214.171.200,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	220.749.288,83
Differenz	=	-6.578.088,83
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	6.578.088,83
verbleiben	=	0,00

07 30

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

Rechnungssoll	=	114.936.200,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	3.029.687,73
verfügbar	=	117.965.887,73
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	112.783.252,65
Differenz	=	5.182.635,08
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	960.825,88
verbleiben	=	4.221.809,20

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkhaushalts:

Rechnungssoll	=	1.789.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	2.749.825,88
Differenz	=	-960.825,88
dazu:		
Deckungsmittel von HGr. 4 bis 6 und 9	=	960.825,88
verbleiben	=	0,00

07 41

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

Rechnungssoll	=	8.537.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.903.056,38
verfügbar	=	10.440.456,38
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	8.825.175,82
verbleiben	=	1.615.280,56

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

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	440.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	436.920,98
verbleiben	=	3.079,02

0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
6.379.599,08 €	Summe Vorgriffe

6.379.599,08 €	Summe Einzelplan 07

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

Einzelplan 08 Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

08 01

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

Rechnungsoll	=	204.509.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 12900)	=	431.424,21
verfügbar	=	204.940.824,21
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	397.129.326,18
Differenz	=	-192.188.501,97
dazu:		
Deckung von 0805 P 04	=	21.188.501,97
mithin überplanmäßig nachzuweisen	=	-171.000.000,00

989 üpl 171.000.000,00 171.000.000,00 c) Mehrbedarf bei der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung aufgrund eines nicht vorhersehbaren Zustroms von Flüchtlingen.

Einsparung bei Kap.

1701-46101	=	21.000.000,00
1701-57501	=	57.000.000,00
1801-51901	=	251.123,05
1801-51902	=	1.993.233,00
1801-51907	=	175.459,54
1801-51912	=	561.268,52
1801-71103	=	138.000,00
1801-71203	=	4.697.823,00
1801-71204	=	5.139.574,29
1801-71206	=	12.471.659,81
1801-71207	=	4.884.000,00
1801-71208	=	27.558.593,24
1801-71210	=	29.789.328,45
1801-71212	=	5.339.937,10

2. Abrechnung der HGr. 7 bis 8 des Produkthaushalts

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

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
08 05				1. Abrechnung der HGr. 5-9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 589.978.337,22 davon ab: Mindereinnahmen = -2.687.914,56 verfügbar = 587.290.422,66 davon ab: Rechnungsergebnis = 576.021.133,32 Differenz: = 11.269.289,34 davon ab: Deckung für = Kap. 0801 P 42 21.188.501,97 mithin üpl nach-zuweisen = -9.919.212,63
633 üpl	9.919.212,63		9.919.212,63	c) Mehr wegen Mehrbedarf durch verstärkte und nicht vorhersehbare geltend gemachte Erstattungsansprüche der Kommunen bei der Unerbringung von Jugendlichen in Jugend-hilfeeinrichtungen Einsparung bei 17 01 - 575 02
08 06				1. Abrechnung der HGr. 5-9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 201.507.255,87 dazu: Mehreinnahmen = 16.468.800,51 verfügbar: = 217.976.056,38 davon ab: Rechnungsergebnis = 206.587.124,01 verbleiben = 11.388.932,37
			4.331.200,00	c) Mehr zur Vorfinanzierung von ESF-Zuwei-sungen im Rahmen genehmigter Förder-konzepte Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2015 (HMdF-Zustimmung vom 02.12.2015)

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

08 07

Abrechnung der HGr. 5-9 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	166.746.100,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	4.199.371,64
verfügbar	=	170.945.471,64
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	162.011.073,41
verbleiben	=	8.934.398,23

	180.919.212,63 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
	0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	4.331.200,00 €	Summe Vorgriffe
0,00 €	185.250.412,63 €	Summe Einzelplan 08

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

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

09 01

919 00 1.450.000,00 1.450.000,00

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

Rechnungssoll	=	195.511.000,00
dazu		
Mehreineinnahmen (ohne Mindereinnahmen Domänenverwaltung)	=	1.413.977,66
davon ab:		
Umsetzung nach § 3 (1) HG 2015 nach Kap. 09 31	=	30.000,00
Umsetzung nach § 3 (1) HG 2015 nach Kap. 09 32	=	527.000,00
Umsetzung nach § 3 (1) HG 2015 nach Kap. 09 60	=	82.000,00
verfügbar	=	196.285.977,66
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	188.262.385,30
Differenz	=	8.023.592,36
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 5 und 6 Domänenverwaltung	=	1.999.922,92
Rücklage lt. Spalte 2	=	1.450.000,00
verbleiben	=	4.573.669,44

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

Rechnungssoll	=	285.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	15.699,00
verbleiben	=	269.301,00

919 00 2.000.000,00 2.000.000,00

b) Abrechnung der HGr. 5 und 6 der Domänenverwaltung

Rechnungssoll	=	2.327.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	2.326.922,92
Differenz	=	77,08
dazu		
Deckungsmittel der HGr. 4-9 Kap. 09 01	=	1.999.922,92
davon ab:		
Rücklage lt. Spalte 2	=	2.000.000,00
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 gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
09 06				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushaltes (ohne 529 00) Rechnungssoll = 29.879.100,00 dazu: Mehreinnahmen = 1.590.136,80 verfügbar: 31.469.236,80 davon ab: Rechnungsergebnis = 30.742.353,99 Differenz = 726.882,81 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 515.259,44 verbleiben = 211.623,37 2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts: Rechnungssoll = 1.551.100,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 2.066.359,44 Differenz = -515.259,44 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 515.259,44 verbleiben = 0,00
09 13				1. Veränderung der Erstattungen an die Land-kreise: Rechnungssoll = 31.680.500,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 31.670.707,60 verbleiben = 9.792,40
09 15				1. Veränderung der Erstattungen an die Land-kreise: Rechnungssoll = 19.986.900,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 19.875.832,19 verbleiben 111.067,81
09 21 919 00	1.357.892,52	1.357.892,52		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-produkthaushalts: Rechnungssoll = 119.627.475,11 dazu: Mehreinnahmen 8.527.638,46 davon ab: Umsetzung nach Kap. 09 23 363.427,68 verfügbar = 127.791.685,89 davon ab: Rechnungsergebnis = 126.415.793,37 Differenz = 1.375.892,52 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 1.375.892,52 verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
09 22				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 30.842.657,93 dazu: Mehreinnahmen = 3.539.692,49 Korrekturbuchung Abstimmkonto WI-Bank 30.196,93 Umsetzung nach Kap. 09 23 667.025,98 verfügbar = 33.745.521,37 davon ab: Rechnungsergebnis = 33.538.296,99 verbleiben = 207.224,38 davon ab: Deckung nach § 3(3) HG für Kap 0924 207.224,38 verbleiben = 0,00
09 23 919 00	1.912.197,88	1.912.197,88		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 86.723.230,32 davon ab: Mindereinnahmen = 9.350.989,09 dazu: Umsetzung von Kap. 09 21 363.427,68 Kap. 09 22 667.025,98 Korrekturbuchung Abstimmkonto WI-Bank 593.720,53 verfügbar 78.996.415,42 davon ab: Rechnungsergebnis = 77.084.217,54 Differenz = 1.912.197,88 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 1.912.197,88 verbleiben 0,00
683 77			9.463.669,66	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte (95% KOM-Regelung der EU) (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2015)

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

09 24

919 00	21.215.000,00	21.215.000,00		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts:	
				Rechnungssoll	= 252.628.575,46
				davon ab:	
				Mindereinnahmen	= 53.230.318,33
				verfügbar	199.398.257,13
				davon ab:	
				Rechnungsergebnis	= 178.630.668,94
				Differenz	20.767.588,19
				davon ab:	
				Rücklage lt. Spalte 2	= 21.215.000,00
				verbleiben	= -447.411,81
				dazu:	
				Deckung nach § 3(3) HG von Kap 0922	207.224,38
				verbleiben	-240.187,43
				Die Wohngeldrücklage wird im Haushaltsjahr 2016 um den Betrag von 240.187,43 EUR gesperrt.	

09 31

				1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen aufgrund von Umsetzungen	
				Rechnungssoll	= 28.038.700,00
				dazu:	
				Umsetzung von Kap. 09 01 gem. § 3 (1) HG 2015	= 30.000,00
				Mehreinnahmen	= 850.600,00
				Verstärkung von 17 01 - 461 01	= 320.000,00
				verfügbar	= 29.239.300,00
				davon ab:	
				Rechnungsergebnis	= 29.239.300,00
				verbleiben	= 0,00
				2. Abrechnung der HGr. 8:	
				Rechnungssoll	= 1.068.400,00
				verfügbar	= 1.068.400,00
				davon ab	
				Rechnungssoll	= 1.068.400,00
				verbleiben	= 0,00

09 32

				1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessisches Landeslabor aufgrund von Umsetzungen	
				Rechnungssoll	= 26.702.900,00
				dazu:	
				Umsetzung von Kap. 09 01 gem. § 3 (1) HG 2015	= 527.000,00
				Verstärkung von 17 01 - 461 01	= 350.000,00
				verfügbar	= 27.579.900,00
				davon ab:	
				Rechnungsergebnis	= 27.729.900,00
				verbleiben	= -150.000,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
682	150.000,00		150.000,00	c) Aufgrund von Einfuhrverboten, Tierseuchenausbrüchen, Änderung von Fangquoten und der allgemein schlechten Wirtschaftslage sind die Abfertigungszahlen am Flughafen erheblich zurückgegangen. Die Einnahmen konnten nicht in geplanter Höhe erzielt werden. Ausgebildetes Personal und die entsprechende Technik müssen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, insbesondere für die vorgeschriebenen Reiseverkehrs- und Frachtverkehrskontrollen, weiterhin vorgehalten werden. Zum Ausgleich der Mindereinnahmen war daher eine zusätzliche Zuschusszahlung an den Landesbetrieb erforderlich. Die Mindereinnahmen waren unvorhersehbar, die erhöhte Zuschusszahlung war unabweisbar. (Genehmigung HMdF 09.12.2015, Einsparstelle Kap. 09 06 - 111 00) 2. Abrechnung der HGr. 8: Rechnungssoll = 1.189.100,00 verfügbar: = 1.189.100,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 1.189.100,00 verbleiben = 0,00
09 60				1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessen-Forst Rechnungssoll = 38.558.200,00 dazu: Umsetzung von Kap. 09 01 gem. § 3 (1) HG 2015 = 82.000,00 Verstärkung von 17 01 - 461 01 = 1.008.000,00 verfügbar = 39.648.200,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 39.648.200,00 verbleiben = 0,00 2. Abrechnung der Hgr. 8: Rechnungssoll = 2.840.300,00 verfügbar = 2.840.300,00 davon ab Rechnungsergebnis = 2.840.300,00 0,00
			150.000,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			9.463.669,66 €	Summe Vorgriffe
		27.935.090,40 €	9.613.669,66 €	Summe Einzelplan 09

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

Einzelplan 10 Staatsgerichtshof

10 01

1. Abrechnung der HGr. 4, 5 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und 536):

Rechnungssoll	=	957.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	32.390,22
verfügbar	=	989.390,22
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	864.095,49
verbleiben	=	125.294,73

	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 gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5

Einzelplan 11 Hessischer Rechnungshof

11 01

124 00 apl.	12.852,00		a) Vermietung Stellplätze
542 00 apl.	2.052,00	2.052,00	a) Steuern und Abgaben c) Umsatzsteuer auf Vermietung Stellplätze Einsparung bei 11 01-124 00

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

Rechnungssoll	=	22.617.500,00
dazu:		
Nachtrag gem HH-Vermerk von Kap 18 01	=	900.000,00
Mehreinnahmen	=	69.530,32
verfügbar	=	23.587.030,32
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	22.690.454,61
Differenz	=	896.575,71
davon ab:		
Deckungsmittel für 542 00 apl.	=	2.052,00
verbleiben	=	894.523,71

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

Rechnungssoll:	=	70.700,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	55.326,14
verbleiben	=	15.373,86

	0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
	2.052,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00 €	Summe Vorgriffe
0,00 €	2.052,00 €	Summe Einzelplan 11

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

Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

15 01

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

Rechnungssoll	=	34.977.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	452.269,44
verfügbar	=	35.429.269,44
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	34.304.560,68
Differenz	=	1.124.708,76
Deckungsmittel für HGr.7 und 8	=	2.762,81
verbleiben	=	1.121.945,95

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

Rechnungssoll	=	10.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	12.762,81
Differenz	=	-2.762,81
dazu:		
Deckungsmittel der HGr.4 bis 6 und 9	=	2.762,81
verbleiben	=	0,00

15 02

919 00 19.938.649,76 19.938.649,76

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

Rechnungssoll	=	1.460.517.133,38
Mindereinnahmen (ohne 112, 119 tw.)		12.744.798,12
verfügbar	=	1.447.772.335,26
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	1.339.205.465,15
Differenz	=	108.566.870,11
davon ab:		
Rücklage lt. Spalte 2	=	19.938.649,76
Einsparung zur Deckung von Mehrbedarfen aufgrund von Tarif-erhöhungen		
Kapitel 15 41	=	192.600,00
Kapitel 15 43	=	157.672,22
Einsparung zur Deckung von überplan-mäßigen Ausgaben		
Kapitel 15 41	=	327.823,69
verbleiben		87.950.124,44

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
1505				
				1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses an der Philipps-Universität Marburg Rechnungssoll = 215.791.300,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 215.771.800,00 verbleiben = 19.500,00
15 07				
				1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses an der Justus-Liebig Universität Gießen Rechnungssoll = 258.531.100,00 davon ab: Umsetzung nach Kapitel 15 22 = 54.700,00 Kapitel 06 14 = 87.000,00 verfügbar = 258.389.400,00 davon ab: Rechungs-ergebnis = 258.378.171,29 verbleiben = 11.228,71
15 22				
	54.700,00	54.700,00		1. Veränderung des konsumtiven Zuschusses an der Hochschule Fulda Rechnungssoll = 31.982.400,00 dazu: Umsetzung von Kapitel 15 07 = 54.700,00 verfügbar = 32.037.100,00 davon ab: 0,00 Rechnungs-ergebnis = 32.037.100,00 verbleiben = 0,00
15 28				
919 00	184.852,45	184.852,45		1. Abrechnung der HGr.4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00) Rechnungssoll = 16.375.647,01 Mehreinnahmen = 1.056.549,24 verfügbar = 17.432.196,25 davon ab: 0,00 Rechnungs-ergebnis = 16.747.766,89 Differenz = 684.429,36 Deckungsmittel HGr.7 und 8 = 232.927,77 Rücklage lt. Spalte 2 = 184.852,45 verbleiben = 266.649,14

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-haushalts:
				Rechnungssoll = 75.000,00
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 307.927,77
				Differenz -232.927,77
				dazu:
				Deckungsmittel d =
				Hgr. 4 bis 6 und 9 232.927,77
				verbleiben 0,00
15 37				
919 00	1.198.617,12	1.198.617,12		1. Abrechnung der HGr.4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00)
				Rechnungssoll = 64.869.900,00
				dazu:
				Mehreinnahmen = 8.978.718,41
				verfügbar = 73.848.618,41
				davon ab
				Rechnungsergebı = 68.523.993,68
				Differenz = 5.324.624,73
				davon ab =
				Deckungsmittel
				HGr.7 und 8 = 2.969.719,23
				Rücklage lt.
				Spalte 2 = 1.198.617,12
				Sperre HMdF = 700.000,00
				verbleiben = 456.288,38
919 00	489.370,15	489.370,15		2. Abrechnung der HGr.7 und 8 des Produkthaushalts:
				Rechnungssoll = 2.385.300,00
				davon ab:
				Rechnungs-ergebnis = 4.865.649,08
				Differenz = -2.480.349,08
				dazu:
				Deckungsmittel der
				HGr.4 bis 6 und 9 = 2.969.719,23
				verbleiben = 489.370,15
				davon ab:
				Rücklage lt.
				Spalte 2 = 489.370,15
				verbleiben = 0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
15 41				
				Abrechnung der BU-Pauschale Rechnungssoll = 618.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 618.000,00 verbleiben = 0,00
				1 Abrechnung der HGr.4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und Bauunterhaltungspauschale) Rechnungssoll = 37.616.500,00 dazu: Verstärkung von 17 01 - 461 01 = 192.600,00 Anteiliger Zuschuss der Stadt Wiesbaden an den Mehrausgaben bei Personal- abrechnungen = 171.200,00 Anteiliger Zuschuss aus dem KFA an den Mehrausgaben im Personal- bereich = 171.200,00 Mehreinnahmen ohne 233 00 = 602.908,14 verfügbar = 38.754.408,14 davon ab: Rechungs- ergebnis = 39.068.573,09 Differenz = -314.164,95 Deckungsmittel für HGr.7 und 8 = 13.658,74 verbleiben = -327.823,69
	327.823,69		*327.823,69*	c. *Mehrbedarf zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs,aufgrund eines unvor-hersehbaren Krankenstandes überstiegen die Aushilfskosten die Planansätze und Nachforderung aus einer Betriebsprüfung im Rahmen der Sozialversicherungspflicht bei gastweisen abhängigen Beschäftigungsverhältnissen. Einsparung bei Kapitel 15 02* = 327.823,69

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

2. Abrechnung der HGr.7 und 8 des Produkthaushalts

Rechnungssoll	=	44.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	57.658,74
Differenz	=	-13.658,74
dazu:		
Deckungsmittel der HGr.4 bis 6 und 9	=	13.658,74
verbleiben		0,00

15 42

Abrechnung der BU Pauschale

Rechnungssoll	=	812.000,00
davon ab:		
Rechungs-ergebnis	=	812.000,00
verbleiben	=	0,00

Abrechung "Tiefgarage"

Rechnungssoll	=	650.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	334.699,46
verfügbar	=	984.699,46
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	754.624,26
verbleiben	=	230.075,20

1. Abrechnung der HGr.4 bis 6 und 9 des Produktshaushalts (ohne 529 00, Bauunterhaltungspauschale und Tiefgarage)

Rechnungssoll	=	35.483.196,62
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 124 00, soweit auf die Tiefgarage bezogen und ohne 233, soweit auf den Theatervertrag bezogen).	=	718.427,85
verfügbar	=	36.201.624,47
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	35.999.288,15
Differenz	=	202.336,32
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	55.502,15
verbleiben	=	146.834,17

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

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

Rechnungssoll	=	59.000,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	114.502,15
Differenz	=	-55.502,15
dazu:		
Deckungsmittel der HGr.4 bis 6 und 9	=	55.502,15
verbleiben	=	0,00

15 43

Abrechnungsung der BU Pauschale

Rechnungssoll	=	932.900,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	932.900,00
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	33.396.970,95
dazu:		
Verstärkung von 17 01 - 461 01	=	157.672,22
Anteiliger Zuschuss der Stadt Kassel an den Mehrausgaben bei Personal-Abrechnung der HGr. 7 und 8 des budgetier-ausgaben	=	140.153,08
Anteiliger Zuschuss aus dem Kommunalen Finanzausgleich an den Mehrausgaben bei den Personalausgaben bei 233 00	=	140.153,08
Mehreinnahmen (ohne 233 00)	=	373.645,68
davon ab:		
lt.Vereinbarung mit der Stadt Kassel	=	68.388,01
verfügbar	=	34.140.207,00
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	34.112.795,40
Differenz	=	27.411,60
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	27.411,60
verbleiben	=	0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-haushalts: Rechnungssoll = 19.600,00 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 47.011,60 Differenz = -27.411,60 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 27.411,60 verbleiben = 0,00
15 50				1. Abrechnung der HGr.5 bis 9 des Förderprodukthaushalts Rechnungssoll = 43.785.383,10 dazu: Mehreinnahmen (ohne Teile 381 0 = 220.473,82 verfügbar = 44.005.856,92 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 42.162.820,23 Sperre HMdF 1.225.500,00 verbleiben = 617.536,69
			327.823,69 €	c) Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00 €	Summe Vorgriffe
		21.866.189,48	327.823,69 €	b) Summe Einzelplan 15

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

Einzelplan 17 Allgemeine Finanzverwaltung

17 01

612 01	122.498.060,08	122.498.060,08		b)	014 01.
613 02	0,15		0,15	c)	Geringfügig.
633 02			1.190.662,53	c)	Der Mehrbedarf ergibt sich aus unerwarteten höheren zusätzlichen Leistungen der Spielbankbetreiber an das Land. Die Spielbank-gemeinden partizipieren an den Mehreinnahmen mit einem Anteil von 29,375 %, den das Land an die Spiel-bankgemeinden weiterleiten muss. Es besteht eine rechtliche Verpflichtung (§ 9 i.V.m. § 13 Hess. Spielbankgesetz). Einsparung durch Minderausgabe bei: 17 01 - 633 01 = *1.190.662,53*
919 03	50.182.006,00		50.182.006,00	c)	Mehreinnahmen aus dem Steuerauf-kommen des Jahres 2015 wurden nach § 14 Abs. 2 HG 2015 der Allgemeinen Rücklage zuführt. Einsparung durch Mehreinnahme bei: 052 01 = 50.182.006,00

17 02

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

Rechnungssoll	=	3.331.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	34.373,82
verfügbar	=	3.365.373,82
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	2.440.303,14
verbleiben	=	925.070,68

17 04

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

Rechnungssoll	=	23.204.100,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	7.403.511,14
verfügbar	=	30.607.611,14
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	22.813.005,35
verbleiben	=	7.794.605,79

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
17 05				1. Abrechnung der HGr. 6 bis 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 25.900.000,00 dazu: Mehreinnahmen = 1.512.928,35 verfügbar = 27.412.928,35 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 9.840.949,77 verbleiben = 17.571.978,58
17 06				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 710.500,00 davon ab: Mindereinnahmen = 197.419,46 verfügbar = 513.080,54 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 45.238,98 verbleiben = 467.841,56
17 18				b) Abrechnung der HGr. 4 bis 9 des budgetierten Bereichs: Rechnungssoll = 3.274.341.600,00 dazu: Mehreinnahmen = 18.896.326,84 verfügbar = 3.293.237.926,84 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 3.438.959.713,76 verbleiben = -145.721.786,92 Mithin sind überplanmäßig nachzuweisen = *145.721.786,92*
432 05			13.721.786,92	c) Die Entwicklung der Versorgungs-ausgaben ist unmittelbar von der Anzahl der Versorgungsempfänger abhängig. Eine sichere Kalkulation dieser Entwicklung ist aufgrund demografischer Veränderungen und dem vorzeitigen Wechsel in den Ruhe-stand nicht möglich. Es handelt sich um eine gesetzliche Verpflichtung. Einsparung bei: 17 01 - 461 01
919 01		132.000.000,00		b) 17 01 - 053 03

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

17 20 bis 17 32 und 17 41

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

Rechnungssoll	=	4.194.246.192,60
dazu:		
Mehreinnahmen	=	21.376.419,83
verfügbar	=	4.215.622.612,43
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	4.155.622.612,43
verbleiben	=	60.000.000,00

c) Die 60 Mio. EUR stehen im Kontext der Ausbringung staatlicher Verstärkungsmittel für den Übergangs-fonds im HH 2016, in entsprechender Höhe waren ungebundene Haushalts-ausgabereste vereinbarungsgemäß zu vermindern.

17 36

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

Rechnungssoll	=	354.301.622,10
dazu:		
Mehreinnahmen	=	1.827.139,14
verfügbar	=	356.128.761,24
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	356.128.761,24
verbleiben	=	0,00

17 50

1. Abrechnung der HGr. 6 des Förderprodukthaushalts:

Rechnungssoll	=	520.000.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	380.881.302,61
verfügbar	=	900.881.302,61
davon ab:		
Rechnungs-ergebnis	=	900.881.302,61
verbleiben	=	0,00

Buchungs-stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; Vorgriffe EUR	a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
1	2	3	4	5
17 52 919 01	30.000.000,00	30.000.000,00		1. Abrechnung der HGr. 8 und 9 des Förderprodukthaushalts: Rechnungssoll = 190.970.043,58 davon ab: Mindereinnahmen = 18.167.115,00 verfügbar = 172.802.928,58 davon ab: Rechnungs-ergebnis = 142.802.928,58 Differenz = 30.000.000,00 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 30.000.000,00 verbleiben = 0,00
			65.094.455,60 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
			0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
			0,00 €	Summe Vorgriffe
		284.498.060,08 €	65.094.455,60 €	b) Summe Einzelplan 17

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

Einzelplan 18 Staatliche Hochbaumaßnahmen

Allgemeine Erläuterungen zum Einzelplan 18:
Aufgrund des § 3 Abs. 3 des Haushaltsgesetzes 2015 sind die Mittel der Hauptgruppen 4 bis 9 gegenseitig deckungsfähig. Die Einhaltung des Rahmens wird pauschal nachgewiesen.

Rechnungsergebnis	:	251.394.095,17
Rechnungssoll	:	364.802.596,80
Differenz	:	-113.408.501,63

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

18 01

712 14 apl.	87.000,00		a) Staatstheater Darmstadt, Grundinstandsetzung der Tiefgarage und Herrichtung des Vorplatzes
		87.000,00	c) Abschluss eines außergerichtlichen Vergleichs Wayss & Freitag ./. Land Hessen Einsparung bei Kapitel 18 01-712 04

	0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
	87.000,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
	0,00 €	Summe Vorgriffe
0,00 €	87.000,00 €	Summe Einzelplan 18

Zusammenstellung zur Anlage 1

Epl.	gedeckte Mehrausgaben EUR	überplanmäßige Ausgaben EUR	außerplanmäßige Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	Summe der Spalten 3 bis 5 EUR
1	2	3	4	5	6
01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	18.492.541,04	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3.616.213,84	0,00	0,00	822.410,00	822.410,00
05	6.933.820,89	0,00	0,00	0,00	0,00
06	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	60.207.735,34	0,00	0,00	6.379.599,08	6.379.599,08
08	0,00	180.919.212,63	0,00	4.331.200,00	185.250.412,63
09	27.935.090,40	150.000,00	0,00	9.463.669,66	9.613.669,66
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
15	21.866.189,48	327.823,69	0,00	0,00	327.823,69
17	284.498.060,08	65.094.455,60	0,00	0,00	65.094.455,60
18	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
Summe	427.899.651,07	246.491.491,92	89.025,00	20.996.878,74	267.577.395,66 *

*) darin sind die folgenden Ausgabebeträge aufgrund von Ermächtigungen enthalten

- nach § 11 Abs. 2 HG 2015 bei	04 59	- 422 00	822.410,00
	07 05	- 893 00	1.501.555,92
	07 10	- 893 00	4.878.043,16
	08 06	- 684 und 633	4.331.200,00
	09 23	- 683 77	9.463.669,66
		Summe	20.996.878,74
- nach § 14 Abs. 2 HG 2015 bei	17 01	- 919 03	50.182.006,00
			71.178.884,74
		danach verbleiben	196.398.510,92

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 2014 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2014 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Budgetierter Bereich: Landtag					
	Allgemeine Rücklage	378.908,14	0,00	0,00	378.908,14	
	Investitionsrücklage	1.807.019,20	150.000,00	0,00	1.957.019,20	01 01 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Datenschutzbeauftragter					
	Allgemeine Rücklage	1.026.576,74	0,00	0,00	1.026.576,74	
	Investitionsrücklage	110.657,43	0,00	0,00	110.657,43	
	Summe	**3.323.161,51**	**150.000,00**	**0,00**	**3.473.161,51**	
02	Budgetierter Bereich: Ministerpräsident und Staatskanzlei					
	Allgemeine Rücklage	1.919.212,46	0,00	0,00	1.919.212,46	
	Budgetierter Bereich: Landesvertretung					
	Allgemeine Rücklage	228.049,70	0,00	0,00	228.049,70	
	Budgetierter Bereich: Statistisches Landesamt					
	Allgemeine Rücklage	709.259,98	0,00	0,00	709.259,98	
	Budgetierter Bereich: Landeszentrale für politische Bildung					
	Allgemeine Rücklage	48.161,54	0,00	0,00	48.161,54	
	Summe	**2.904.683,68**	**0,00**	**0,00**	**2.904.683,68**	
03	Budgetierter Bereich: Innenministerium					
	Allgemeine Rücklage	21.515.671,73	924.745,74	0,00	22.440.417,47	03 01 - 919 00
	Investitionsrücklage	3.300.000,00	303.383,62	0,00	3.603.383,62	03 01 - 919 00
	Allgemeine Rücklage Digitalfunk BOS	186.982,04	0,00	0,00	186.982,04	
	Investitionsrücklage Digitalfunk BOS	18.375.455,18	5.282.090,78	0,00	23.657.545,96	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	2.693.889,60	0,00	0,00	2.693.889,60	
	Investitionsrücklage	10.448.674,06	1.466.768,90	0,00	11.915.442,96	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	
	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	20.963.157,06	0,00	0,00	20.963.157,06	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2014 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2014 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
03	Rücklage "Kriminalitätsbekämpfung"	1.595.977,24	0,00	0,00	1.595.977,24	
	Funkversorgungsrücklage	161.723,39	0,00	0,00	161.723,39	
	Bekleidungsrücklage (Allgemein)	5.437.212,79	731.113,00	0,00	6.168.325,79	03 81 -919 00
	Bekleidungsrücklage (Investiv)	2.940.894,71	0,00	0,00	2.940.894,71	
	Allgemeine Rücklage Digitalfunk BOS	25.184.802,66	9.784.439,00	0,00	34.969.241,66	03 81 - 919 00
	Investitionsrücklage Digitalfunkt BOS	22.128.197,95	0,00	0,00	22.128.197,95	
	Summe	**142.244.614,09**	**18.492.541,04**	**0,00**	**160.737.155,13**	
04	Nassauischer Zentralstudienfonds	15.122.681,02	2.058.448,16	827.225,24	16.353.903,94	Siehe Nr. 1 der Beilage
	Lyzeum in Fulda - Lyzeumsfonds Rasdorf -	1.000.115,39	47.194,17	90.985,19	956.324,37	Siehe Nr. 2 der Beilage
	Zwischensumme	**16.122.796,41**	**2.105.642,33**	**918.210,43**	**17.310.228,31**	
	Budgetierter Bereich: Staatliche Schulaufsicht					
	Allgemeine Rücklage	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	
	Budgetierter Bereich: Schulen					
	Rücklage Schulbudget	40.867.378,54	3.616.213,84	6.088.468,15	38.395.124,23	04 59 - 359 00 04 59 - 919 00
	Zweckgebundene Rücklage für IT-Akademie	1.002.200,97	0,00	230.000,00	772.200,97	04 59 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Lehrerbildung					
	Allgemeine Rücklage	490.350,05	0,00	0,00	490.350,05	
	Investitionsrücklage	13.649,95	0,00	0,00	13.649,95	
	Summe	**58.552.975,92**	**5.721.856,17**	**7.236.678,58**	**57.038.153,51**	
05	Budgetierter Bereich: Justizministerium					
	Allgemeine Rücklage	447.739,05	0,00	0,00	447.739,05	
	Budgetierter Bereich: Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft					
	Allgemeine Rücklage	70.670,71	0,00	0,00	70.670,71	
	Budgetierter Bereich: Ordentliche Gerichte					
	Allgemeine Rücklage	223.271,04	0,00	0,00	223.271,04	
	Budgetierter Bereich: Vollzugsanstalten					
	Investitionsrücklage	334.900,00	37.000,00	334.900,00	37.000,00	05 05 - 359 00 05 05 - 919 00
	Zweckgebundene Rücklage Spenden für Gefangene	7.233,08	8.122,77	7.233,08	8.122,77	05 05 - 359 00 05 05 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Finanzgericht					
	Allgemeine Rücklage	22.313,84	0,00	0,00	22.313,84	
	Budgetierter Bereich: Verwaltungsgerichtsbarkeit					
	Allgemeine Rücklage	39.934,06	0,00	0,00	39.934,06	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2014 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2014 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
05	Budgetierter Bereich: Gerichte für Arbeitssachen					
	Allgemeine Rücklage	142.689,22	0,00	0,00	142.689,22	
	Budgetierter Bereich: Sozialgerichtsbarkeit					
	Allgemeine Rücklage	68.827,11	0,00	0,00	68.827,11	
	Summe	**1.357.578,11**	**45.122,77**	**342.133,08**	**1.060.567,80**	
06	Budgetierter Bereich: Finanzministerium					
	Allgemeine Rücklage	4.546.419,85	0,00	0,00	4.546.419,85	
	Investitionsrücklage	405.000,00	735.000,00	0,00	1.140.000,00	06 01 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Steuerverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	8.768.747,43	0,00	0,00	8.768.747,43	
	Investitionsrücklage	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	06 04 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Verwaltungsfachhochschule in Rotenburg an der Fulda					
	Allgemeine Rücklage	695.847,00	0,00	0,00	695.847,00	
	Investitionsrücklage	298,61	0,00	0,00	298,61	
	Budgetierter Bereich: OFD - Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung					
	Allgemeine Rücklage	2.439.202,00	2.815.000,00	0,00	5.254.202,00	06 16 - 919 00
	Investitionsrücklage	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	
	Summe	**16.862.374,89**	**4.200.000,00**	**0,00**	**21.062.374,89**	
07	Budgetierter Bereich: Wirtschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	745.046,83	0,00	0,00	745.046,83	
	Investitionsrücklage	10,46	0,00	0,00	10,46	
	Flughafenrücklage	5.554.692,88	0,00	0,00	5.554.692,88	
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie					
	Wirtschaftsfördernde Maßnahmen	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	EU-Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung EFRE 2007-2013	0,00	20.100.000,00	0,00	20.100.000,00	07 05 - 919 00
	EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2014-2020	0,00	4.525.599,26	0,00	4.525.599,26	07 05 - 919 00
	Fondsrückflüsse	0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	07 05 - 919 00
	Breitbandausbau	0,00	23.369.536,08	0,00	23.369.536,08	07 05 - 919 00
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Verkehr					
	Kassel-Calden	7.152.572,98	0,00	1.367.076,59	5.785.496,39	07 15 - 359 00
	Förderung des ÖPNV Angebot	0,00	8.112.600,00	0,00	8.112.600,00	07 15 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Eichverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00	
	Investitionsrücklage	9.767,28	0,00	0,00	9.767,28	
	Summe	**15.969.485,43**	**60.207.735,34**	**1.367.076,59**	**74.810.144,18**	

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 2014 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2014 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
08	Budgetierter Bereich: Sozialministerium					
	Allgemeine Rücklage	509.686,00	0,00	0,00	509.686,00	
	Investitionsrücklage	140.690,35	0,00	0,00	140.690,35	
	Rücklage Landesinvestitionsprogramm U3-Ausbau	23.303.226,00	0,00	13.369.024,81	9.934.201,19	08 06 - 359 48
	Rücklage Verbesserung Qualitätsstandards in Kindertageseinricht.	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	
	Summe	**23.969.202,35**	**0,00**	**13.369.024,81**	**10.600.177,54**	
09	Budgetierter Bereich: Umweltministerium					
	Allgemeine Rücklage	7.288.873,78	1.450.000,00	0,00	8.738.873,78	09 01 - 919 00
	Investitionsrücklage	540.571,89	0,00	0,00	540.571,89	
	Domänenrücklage	5.138.333,82	2.000.000,00	0,00	7.138.333,82	09 01 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Landesamt für Umwelt und Geologie					
	Allgemeine Rücklage	2.976.560,56	0,00	0,00	2.976.560,56	
	Investitionsrücklage	23.611,88	0,00	0,00	23.611,88	
	Rückstellung für die Entsorgung radioaktiver Abfälle	3.953.307,28	0,00	0,00	3.953.307,28	
	Förderungen im Bereich Umwelt					
	Rücklage nach § 6 Hessisches Grundwasserabgabengesetz	10.488.751,86	3.096,40	0,00	10.491.848,26	09 21 - 919 00
	Sonderrücklage Hochwasserschutz	4.773.162,38	354.796,12	0,00	5.127.958,50	09 21 - 919 00
	Klimaschutz	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	09 21 - 919 00
	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz					
	Sonderrücklage Tierseuchenkasse	25.779,16	0,00	0,00	25.779,16	
	Rücklage Hess. Staatsweingüter	0,00	1.912.197,88	0,00	1.912.197,88	09 23 - 919 00
	Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen					
	Rücklage Städtebau	9.713.643,00	525.000,00	0,00	10.238.643,00	09 24 - 919 00
	Rücklage Wohnungsbau und Zukunftsinvestition	341.003.605,21	2.070.000,00	64.190.726,40	278.882.878,81	09 24 - 919 00 09 24 - 359 00
	Wohngeld	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	09 24 - 919 00
	Fehlbelegungsabgabe	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	09 24 - 919 00
	Summe	**385.926.200,82**	**27.935.090,40**	**64.190.726,40**	**349.670.564,82**	
10	Budgetierter Bereich: Staatsgerichtshof					
	Allgemeine Rücklage	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
	Summe	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00**	
11	Rücklage Überörtliche Rechnungsprüfung	242.676,08	0,00	0,00	242.676,08	
	Budgetierter Bereich: Rechnungshof					
	Allgemeine Rücklage	1.089.028,31	0,00	0,00	1.089.028,31	
	Summe	**1.331.704,39**	**0,00**	**0,00**	**1.331.704,39**	

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 2014 EUR	Ausgaben des Haushaltsjahrs 2014 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
15	Budgetierter Bereich: Wissenschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	882.112,73	0,00	0,00	882.112,73	
	Investitionsrücklage	452,23	0,00	0,00	452,23	
	Budgetierter Bereich: Förderung der Wissenschaft und Forschung					
	Zweckgebundene Rücklage für Einrichtungen der Leibniz-Gesellschaft	8.320.314,87	19.938.649,76	8.103.169,37	20.155.795,26	15 02 - 359 00 15 02 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Information und Dokumentation					
	Allgemeine Rücklage	323.096,30	0,00	0,00	323.096,30	
	Investitionsrücklage	1.131,20	0,00	0,00	1.131,20	
	Rücklage Drittmittel	0,00	184.852,45	0,00	184.852,45	15 28 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Historisches Erbe					
	Allgemeine Rücklage	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
	Rücklage Drittmittel	2.274.876,22	1.198.617,12	1.056.498,24	2.416.995,10	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Investitionsrücklage	2.301.673,79	489.370,15	1.152.069,48	1.638.974,46	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Summe	**14.213.657,34**	**21.811.489,48**	**10.311.737,09**	**25.713.409,73**	
17	Ausgleichsrücklage	110.239,06	0,00	0,00	110.239,06	
	Allgemeine Rücklage Epl. 17	800.815.180,21	50.182.006,00	0,00	850.997.186,21	17 01 - 919 03
	Rücklage Zukunfts-offensive Hessen	8.558.988,27	0,00	0,00	8.558.988,27	
	Rücklage Lastenausgleich Flughafen FFM	0,00	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00	17 01 - 919 07
	Rücklage GVFG-Mittel Kap. 17 52	15.000.000,00	30.000.000,00	0,00	45.000.000,00	17 52 - 919 01
	Summe	**824.484.407,54**	**86.632.006,00**	**0,00**	**911.116.413,54**	
	insgesamt	**1.491.167.046,07**	**225.195.841,20**	**96.817.376,55**	**1.619.545.510,72**	
	davon:					
	Rücklagen der budgetierten Bereiche	**108.211.241,83**	**9.021.268,41**	**1.486.969,48**	**115.745.540,76**	
	darin:					
	Allgemeine Rücklage	**67.067.198,41**	**5.189.745,74**	**0,00**	**72.256.944,15**	
	Investitionsrücklage	**41.144.043,42**	**3.831.522,67**	**1.486.969,48**	**43.488.596,61**	
	Sonstige Rücklagen	**1.366.833.007,83**	**214.068.930,46**	**94.412.196,64**	**1.486.489.741,65**	
	Fonds und Stöcke*	**16.122.796,41**	**2.105.642,33**	**918.210,43**	**17.310.228,31**	

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

Anlage 2

Beilage

Am Schluss des Haushaltsjahrs 2015 betragen bei dem

1. Nassauischen Zentralstudienfonds

a) Kapitalvermögen

1. Wertpapiere	13.400.000,00	EUR
2. Investmentzertifikate	0,00	EUR
3. Bankguthaben	2.953.903,94	EUR
4. Anleihen	0,00	EUR
5. Termingeld	0,00	EUR
6. Barbestand	0,00	EUR
	16.353.903,94	EUR

b) Grundvermögen 2.430,2510 ha

2. Lyzeum in Fulda

a) Kapitalvermögen

1. Sparguthaben und Wertpapiere	947.805,98	EUR
2. Barbestand	82.685,86	EUR
3. Darlehen	-74.167,47	EUR
	956.324,37	EUR

b) Grundvermögen 189,7994 ha

Anlage 3

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

Hauptgruppe (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
0	19.695.568.685,85	0,00	19.695.568.685,85	18.773.185.800,00	0,00	18.773.185.800,00	922.382.885,85
1	1.102.006.317,03	0,00	1.102.006.317,03	1.028.784.100,00	0,00	1.028.784.100,00	73.222.217,03
2	3.202.112.684,81	0,00	3.202.112.684,81	2.789.767.200,00	0,00	2.789.767.200,00	412.345.484,81
3	9.723.697.440,43	0,00	9.723.697.440,43	10.528.197.500,00	0,00	10.528.197.500,00	804.500.059,57 -
Summe	33.723.385.128,12	0,00	33.723.385.128,12	33.119.934.600,00	0,00	33.119.934.600,00	603.450.528,12
Ausgaben							
4	8.769.689.449,72	472.410,00 -	8.769.217.039,72	8.870.801.300,00	944.947,01	8.871.746.247,01	102.529.207,29 -
5	7.996.035.615,84	9.799.314,88	8.005.834.930,72	7.939.143.200,00	10.290.817,13	7.949.434.017,13	56.400.913,59
6	11.108.219.649,79	173.382.056,69	11.281.601.706,48	10.668.728.400,00	235.108.142,98	10.903.836.542,98	377.765.163,50
7	439.677.016,41	325.008,56	440.002.024,97	528.488.700,00	90.976,47	528.579.676,47	88.577.651,50 -
8	1.259.034.976,32	541.376.571,51	1.800.411.547,83	1.383.191.300,00	500.469.241,83	1.883.660.541,83	83.248.994,00 -
9	4.150.728.420,04	1.571,19	4.150.729.991,23	3.729.581.700,00	0,00	3.729.581.700,00	421.148.291,23
Summe	33.723.385.128,12	724.412.112,83	34.447.797.240,95	33.119.934.600,00	746.904.125,42	33.866.838.725,42	580.958.515,53

Anlage 4

Funktionenübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptfunktionen (§ 85 Nr. 4 LHO)

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
0	959.253.696,45	0,00	959.253.696,45	897.169.700,00	0,00	897.169.700,00	62.083.996,45
1	572.358.910,86	0,00	572.358.910,86	567.858.600,00	0,00	567.858.600,00	4.500.310,86
2	1.005.049.684,79	0,00	1.005.049.684,79	640.549.700,00	0,00	640.549.700,00	364.499.984,79
3	169.597.922,29	0,00	169.597.922,29	150.484.100,00	0,00	150.484.100,00	19.113.822,29
4	105.364.881,90	0,00	105.364.881,90	112.591.600,00	0,00	112.591.600,00	7.226.718,10 -
5	68.540.429,57	0,00	68.540.429,57	77.634.300,00	0,00	77.634.300,00	9.093.870,43 -
6	172.789.406,37	0,00	172.789.406,37	151.271.900,00	0,00	151.271.900,00	21.517.506,37
7	799.821.410,63	0,00	799.821.410,63	782.144.500,00	0,00	782.144.500,00	17.676.910,63
8	29.870.608.785,26	0,00	29.870.608.785,26	29.740.230.200,00	0,00	29.740.230.200,00	130.378.585,26
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	33.723.385.128,12	0,00	33.723.385.128,12	33.119.934.600,00	0,00	33.119.934.600,00	603.450.528,12

Anlage 4

Funktionenübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptfunktionen (§ 85 Nr. 4 LHO)

Hauptfunktion (Texte)	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
0	4.861.469.932,79	40.497.432,10	4.901.967.364,89	4.753.314.500,00	37.596.216,78	4.790.910.716,78	111.056.648,11
1	8.648.092.175,15	35.168.483,48	8.683.260.658,63	8.732.285.300,00	42.836.821,97	8.775.122.121,97	91.861.463,34 -
2	2.124.962.888,25	96.630.380,64	2.221.593.268,89	1.788.111.400,00	89.880.697,53	1.877.992.097,53	343.601.171,36
3	539.178.983,86	293.887.255,13	833.066.238,99	559.153.200,00	253.888.932,02	813.042.132,02	20.024.106,97
4	173.797.832,23	195.463,62	173.993.295,85	178.291.300,00	425.002,00	178.716.302,00	4.723.006,15 -
5	203.025.173,59	11.512.532,76	214.537.706,35	209.869.000,00	12.887.286,60	222.756.286,60	8.218.580,25 -
6	220.642.459,17	47.553.674,13	268.196.133,30	300.180.800,00	56.601.324,70	356.782.124,70	88.585.991,40 -
7	1.219.512.269,44	111.423.282,21	1.330.935.551,65	1.242.023.800,00	111.040.953,45	1.353.064.753,45	22.129.201,80 -
8	15.732.703.413,64	87.543.608,76	15.820.247.022,40	15.356.705.300,00	141.746.890,37	15.498.452.190,37	321.794.832,03
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	33.723.385.128,12	724.412.112,83	34.447.797.240,95	33.119.934.600,00	746.904.125,42	33.866.838.725,42	580.958.515,53

Anlage 5

Teil 1

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

Inhaltsübersicht

	Bukr.	Seite
Vorbemerkungen zur Anlage 5		289
Zusammenstellung zur Anlage 5		907
Hessischer Landtag und Hessischer Datenschutzbeauftragter	2010	291
Hessischer Rechnungshof	2020	299
Hessischer Staatsgerichtshof	2040	306
Hessische Staatskanzlei	2100	311
Hessische Landesvertretung	2110	319
Hessisches Statistisches Landesamt	2120	325
Hessische Landeszentrale für politische Bildung	2130	336
Fördermittelbuchungskreis Hessische Staatskanzlei	2195	341
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	2200	346
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	2210	354
Hessische Bezügestelle	2220	360
Regierungspräsidium Darmstadt	2263	365
Regierungspräsidium Gießen	2264	370
Regierungspräsidium Kassel	2265	376
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	2266	381
Hessische Landesfeuerwehrschule	2267	387
Polizeibehörden	2290	392
Fördermittelbuchungskreis HMdIuS	2295	398
Schulen	2300	403
Hessisches Kultusministerium	2311	418
Staatliche Schulaufsicht - Landesschulamt	2312	424
Lehrerbildung - Landesschulamt	2313	428
Institut für Qualitätsentwicklung - Landesschulamt	2314	435
Fördermittelbuchungskreis HKM	2395	440
Hessisches Ministerium der Justiz	2400	448
Ordentliche Gerichte	2410	454
Gerichte für Arbeitssachen	2420	460
Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft	2430	466

	Bukr.	Seite
Hessisches Finanzgericht	2440	472
Vollzugsanstalten	2450	477
Verwaltungsgerichtsbarkeit	2460	482
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	2470	488
IT-Stelle der hessischen Justiz	2480	493
Fördermittelbuchungskreis HMdJ	2495	498
Hessisches Ministerium der Finanzen	2500	504
Hessisches Competence Center	2505	510
Vorsorgekasse	2525	518
Staatliche Hochbaumaßnahmen	2535	524
Steuerverwaltung	2560	534
Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	2580	540
Fördermittelbuchungskreis HMdF	2595	547
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung	2600	560
Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement	2610	567
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	2620	582
Eichverwaltung	2630	590
Fördermittelbuchungskreis HMWEVL	2695	595
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	2700	619
Fördermittelbuchungskreis HMSI	2795	631
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	2800	658
Landräte und Oberbürgermeister	2806	679
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie	2810	683
Fördermittelbuchungskreis HMUKLV	2895	691
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	2900	706
Staatstheater Kassel	2910	713
Hessisches Staatstheater Wiesbaden	2911	720
Staatstheater Darmstadt	2912	726
Historisches Erbe	2920	733
Information und Dokumentation	2930	740
Fördermittelbuchungskreis HMWK	2995	747

Anlage 5

Teil 2

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

Inhaltsübersicht

Landesbetriebe (§ 26 LHO)	Bukr.	Seite
Hessische Lotterieverwaltung	0444	763
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	2515	765
Hessisches Baumanagement	2540	772
Hessisches Immobilienmanagement	2593	778
TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen	2640	784
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen	2820	787
Landesbetrieb Hessen-Forst	2850	793
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	2870	801
Hessische Staatsdomäne Beberbeck	0054	808
Landesbetrieb Archivschule Marburg	2940	810

Hochschulen	Kap.	Seite
(§ 8 Abs. 2 der Hochschulfinanzverordnung)		
Philipps-Universität Marburg	1505	816
Justus-Liebig-Universität Gießen	1507	824
Technische Universität Darmstadt	1509	832
Universität Kassel	1513	840
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	1515	848
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	1516	853
Hochschule Darmstadt	1517	859
Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)	1518	865
Technische Hochschule Mittelhessen	1519	872
Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim	1520	879
Hochschule Fulda	1522	886
Hochschule Geisenheim am Rhein	1523	893
Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt	A1 zu EP 15	900

Anlage 5

Vorbemerkungen zur Anlage 5

1. In § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2015 werden die verbindlichen Größen des Produkthaushaltes normiert. Nach § 2 Abs. 1 HG 2015 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 2015, „Produktbudget“) oder die **Menge und der Preis je Mengeneinheit** (§ 2 Abs. 6 HG 2015, „Menge und Preis“) verbindlich. In den Fördermittelbuchungskreisen sind neben dem Bewilligungsvolumen, welches regelmäßig den Gesamtkosten entspricht, auch die ausgewiesenen **Leistungen zum Produkt** und die **Liquidität je Produkt** verbindlich.

2. Der **Zweck** ergibt sich aus der jeweiligen Produktbeschreibung. Hierzu haben alle Haushaltsbeauftragte schriftlich bestätigt, dass alle einem Produkt zugeordneten Mengen, Kosten und Erlöse sowie die Produktabgeltung der Erreichung des in der Produktbeschreibung definierten Zwecks gedient haben.

3. **Art** und **Umfang** der Produkte werden durch die Mengen und Qualitätskennzahlen festgelegt. Über die Qualitätskennzahlen wird in Form eines Soll-Ist-Vergleichs („Bericht über die Qualitätskennzahlen“) berichtet. Die Prozentuale Abweichung gibt die Abweichung des Ist-Wertes zum geplanten Soll-Wert wieder, enthält aber keine Bewertung. Über die Mengen wird im Rahmen des Soll-Ist-Vergleichs des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan Rechnung gelegt (Spalten 1-3 des Leistungsberichts).

4. Der Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans mit dem Leistungsbericht ist Grundlage für die Rechnungslegung über die verbindlichen **Gesamtkosten** (**Produktbudget)**. Hierin wird die Abweichung der Ist-Gesamtkosten von den Plan-Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Mehr- bzw. Mindererlöse nach § 2 Abs. 2 HHG 2015 für jedes Produkt berechnet (Spalte 14). Führt die Berechnung zu einem Ergebnis unter null Euro, liegt eine Kostenüberschreitung vor, die in der „Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 HG 2015“ erläutert wird. Dort weisen die Buchungskreise nach, wie die Kostenüberschreitung gedeckt und an welcher Stelle für über- bzw. außerplanmäßige Kosten eine Einsparung erbracht wurde (Spalten 11-12 der Abrechnung). Kostenabweichungen von unter 1.000 € gelten als geringfügig - auf eine gesonderte Begründung wird in diesem Fall verzichtet. Alle Kostenüberschreitungen, die nicht durch die „5%-Regelung“ nach § 2 Abs. 3 HG 2015, Bewirtschaftungsvermerke, Jahresabschlussbuchungen ohne Auszahlungen nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2015 oder genehmigte üpl- bzw. apl- Kosten erklärt werden können, verbleiben in der Spalte 10. Dabei handelt es sich mithin um nicht genehmigte Kosten, gleichwohl muss für diese Kosten eine Einsparstelle genannt werden (Hessen Mobil (Kap.

07 20, Bukr. 2610) und Hessisches Landeslabor (Kap.09 32, Bukr. 2870). Durch die nachträgliche Genehmigung der überplanmäßigen Kosten nach Art. 143 Abs 2 HV i.V.m. § 114 Abs. 6 LHO durch den Landtag wird das Versäumen der Einholung der vorherigen Zustimmung des Hess. Ministers der Finanzen geheilt.

5. Der Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans mit dem Leistungsbericht ist für Fördermittelbuchungskreise ergänzt um einen Soll-Ist-Vergleich der Liquidität lt. Haushaltsplan mit der Ist-**Liquidität.** Zudem haben die Haushaltsbeauftragten zu den **Leistungen zu den Produkten** schriftlich bestätigt, dass mit Ausnahme außerplanmäßigen Leistungen (bei Bukr. 2695 – Förderprodukt 25, Bukr. 2535 – Produkte 07, 08 und 10) keine zusätzlichen als die in der Produktbeschreibung aufgeführten Leistungen erbracht wurden. Für die außerplanmäßigen Leistungen wurde das Produktblatt um die jeweiligen apl.- Leistungen ergänzt und der Anlage 5 beigefügt.
   Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird der Buchungskreis 2535 – Staatliche Hochbaumaßnahmen als Produkthaushalt aufgestellt und mit der Anlage 5 in die Haushaltsrechnung aufgenommen.

6. Für Buchungskreise, bei denen nach **§ 2 Abs. 6 HG 2015 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 2015“. Dies betrifft in 2015 den Landesbetrieb Archivschule Marburg (Kap. 15 03, Bukr. 2940), alle Hochschulen (Kap. 15 05 bis Kap. 15 23 und Anlage 1 zum EP 15 (Johann Wolfgang Goethe - Stiftsuniversität) und die drei Staatstheater (Kap. 15 41 bis 15 43, Bukr. 2910 bis 2912).

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

7. **Außerplanmäßige Produkte, Projekte, Zwischenbehördliche Leistungen** (Bukr. 2020, externe Leistung 3) werden in den Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans mit dem Leistungsbericht aufgenommen. Zusätzlich wird für außerplanmäßige Produkte, Projekt und Zwischenbehördliche Leistungen jeweils ein vollständiges Produktblatt ausgefüllt.

Hessischer Landtag / Hessischer Datenschutzbeauftragter

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

Soll-/ Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	*0,00*	*0,00*	-
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**16.275,96**	**0,00**	**-**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**22.562.460,00**	**22.542.500,00**	**0,09**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	710,00	0,00	-
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder	14.300,00	5.000,00	186,00
	500-509, 519	Umsatzerlöse	25.950,00	16.000,00	62,19
	544	Produktabgeltung	22.521.500,00	22.521.500,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**2.690,49**	**0,00**	**-**
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**1.862.618,30**	**1.868.300,00**	**-0,30**
7		**Summe Erträge**	**24.444.044,75**	**24.410.800,00**	**0,14**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**2.049.121,08**	**3.079.300,00**	**-33,45**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	777.555,74	938.800,00	-17,18
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.271.565,34	2.140.500,00	-40,59
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	-
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**14.529.668,44**	**14.917.100,00**	**-2,60**
	620-629	Entgelte	4.546.806,48	4.985.900,00	-8,81
	630-639	Bezüge	6.314.797,23	6.070.600,00	4,02
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.668.064,73	3.860.600,00	-4,99
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.519.560,93**	**1.523.000,00**	**-0,23**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	1.519.560,93	1.523.000,00	-0,23
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*	*3.803,00*	*0,00*	-
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	-
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**-**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	*0,00*	*0,00*	-
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**74.997,10**	**0,00**	**-**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**4.684.964,35**	**4.818.700,00**	**-2,78**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	223.127,67	197.000,00	13,26
	670-679	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.314.763,61	3.112.900,00	6,48
	680-689	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.133.561,49	1.485.100,00	-23,67
	690-699	d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	13.511,58	23.700,00	-42,99
14		**Summe Aufwendungen**	**22.858.311,90**	**24.338.100,00**	**-6,08**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**1.585.732,85**	**72.700,00**	**2.081,20**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**-**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	-
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des FinanzAV**	**0,00**	**0,00**	**-**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	-
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**40,00**	**0,00**	**-**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	-
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**-**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**0,00**	**0,00**	**-**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**276.909,73**	**57.700,00**	**379,91**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	-
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-276.869,73**	**-57.700,00**	**379,84**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.308.863,12**	**15.000,00**	**8.625,75**

Hessischer Landtag / Hessischer Datenschutzbeauftragter

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

Soll-/ Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung mit dem Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v.H.
(Fortsetzung)					
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**150.000,00**	**230.900,00**	**-35,04**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*0,00*	*230.900,00*	*-100,00*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**800.792,05**	**230.900,00**	**246,81**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	*800.792,05*	0,00	-
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-650.792,05**	**0,00**	**-**
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**7.279,01**	**7.000,00**	**3,99**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-
	700-709	sonstige Steuern	7.279,01	7.000,00	3,99
	595-598, 790	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**17.864.174,66**	**0,00**	**-**
28	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	650.792,06	0,00	-
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**	**8.000,00**	**-100,00**
30	**538, 544, 548**	**Abgeltungen Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**46.946.065,40**	**43.809.800,00**	**7,16**
	538	Erträge aus Herabsetzung Rückstellungen Legislative	4.798.222,00	1.700.000,00	182,25
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	42.109.800,00	42.109.800,00	0,00
	548	Erstattungen Legislative	38.043,40	0,00	-
31		**Summe Erträge Legislative**	**46.946.065,40**	**43.809.800,00**	**7,16**
32	**658**	**Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien**	**34.195.343,06**	**36.447.200,00**	**-6,18**
33		**Summe Aufwand Legislative**	**34.195.343,06**	**36.447.200,00**	**-6,18**
34		**Ergebnis Legislative**	**12.750.722,34**	**7.362.600,00**	**73,18**
35	**576**	**Zinserträge Legislative**	**0,00**	**0,00**	**-**
		Finanzertrag Legislative	**0,00**	**0,00**	**-**
36	**757**	**Zinsaufwand Legislative**	**29.652.278,00**	**6.400.000,00**	**363,32**
37		**Finanzaufwand Legislative**	**29.652.278,00**	**6.400.000,00**	**363,32**
38		**Finanzergebnis Legislative**	**-29.652.278,00**	**-6.400.000,00**	**363,32**
39	**539, 595**	**Außerordentliche Erträge Legislative, Ertrag Verlustausgleich**	**17.864.174,66**	**0,00**	**-**
40		**Außerordentliche Erträge Legislative**	**17.864.174,66**	**0,00**	**-**
41	**790, 791**	**Außerordentliche Aufwendungen Legislative, Aufwand aus Gewinnabführungen**	**962.619,00**	**962.600,00**	**0,00**
42		**Außerordentliche Aufwendungen Legislative**	**962.619,00**	**962.600,00**	**0,00**
43		**Außerordentliches Ergebnis Legislative**	**16.901.555,66**	**-962.600,00**	**-1.855,82**
44		**Jahresergebnis Legislative**	**0,00**	**0,00**	**-**

Hessischer Landtag / Hessischer Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2015
- 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	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14 = 5+9-4
1	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	12.935 BE	13.666 BE	**-5,3%**	10.853.775,05	11.219.300,00	-365.524,95	1.875.765,94	1.801.900,00	73.865,94	9.417.400,00	9.417.400,00		**439.390,89**	**439.390,89**
2	Begleitung von Gesetzgebungs-verfahren und Initiativen	27.829 BE	29.390 BE	**-5,3%**	2.338.508,12	3.215.900,00	-877.391,88	40.255,52	15.500,00	24.755,52	3.200.400,00	3.200.400,00		**902.147,40**	**902.147,40**
3	Begleitung von Petitionen	6.757 BE	7.982 BE	**-15,3%**	863.988,65	936.100,00	-72.111,35	16.468,42	6.000,00	10.468,42	930.100,00	930.100,00		**82.579,77**	**82.579,77**
4	Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	10.849 BE	7.781 BE	**39,4%**	1.029.054,95	886.800,00	142.254,95	13.558,10	4.400,00	9.158,10	882.400,00	882.400,00		**-133.096,85**	**-133.096,85**
5	Besucherdienst, Eigenveran-staltungen und politische Bildung	12.470 BE	13.240 BE	**-5,8%**	1.992.833,47	2.221.900,00	-229.066,53	49.395,57	14.100,00	35.295,57	2.207.800,00	2.207.800,00		**264.362,10**	**264.362,10**
6	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	39.811 BE	44.573 BE	**-10,7%**	3.737.463,38	4.036.900,00	-299.436,62	40.983,99	8.300,00	32.683,99	4.028.600,00	4.028.600,00		**332.120,61**	**332.120,61**
7	Stellungnahme zu Normsetzungen / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	6.314 BE	6.031 BE	**4,7%**	635.233,01	566.200,00	69.033,01	1.461,96	200,00	1.261,96	566.000,00	566.000,00		**-67.771,05**	**-67.771,05**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**21.450.856,63**	**23.083.100,00**	**-1.632.243,37**	**2.037.889,50**	**1.850.400,00**	**187.489,50**	**21.232.700,00**	**21.232.700,00**	**0,00**	**1.819.732,87**	**1.819.732,87**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14 = 5+9-4
4	Enquetekommission "Bildung"	1	1	**0,0%**	145.547,37	170.500,00	-24.952,63	288,12	300,00	-11,88	170.200,00	170.200,00		**24.940,75**	**24.940,75**
5	Untersuchungsausschuss 19/1	1	1	**0,0%**	202.125,29	137.700,00	64.425,29	738,05	100,00	638,05	137.600,00	137.600,00		**-63.787,24**	**-63.787,24**
6	Untersuchungsausschuss 19/2	1	1	**0,0%**	1.304.145,25	752.800,00	551.345,25	4.603,13	100,00	4.503,13	752.700,00	752.700,00		**-546.842,12**	**-546.842,12**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.651.817,91**	**1.061.000,00**	**590.817,91**	**5.629,30**	**500,00**	**5.129,30**	**1.060.500,00**	**1.060.500,00**	**0,00**	**-585.688,61**	**-585.688,61**

Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**23.102.674,54**	**24.144.100,00**	**-1.041.425,46**	**2.043.518,80**	**1.850.900,00**	**192.618,80**	**22.293.200,00**	**22.293.200,00**	**0,00**	**1.234.044,26**	**1.234.044,26**

Hessischer Landtag / Hessischer Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsberichts mit dem Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2015
- Beträge in EUR -

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14 = 5+9-4
1	Herstellung, Druck und Kopie für Externe	863 HS	4.500 HS	**-80,8%**	2.140,18	18.200,00	-16.059,82	5.927,04	18.200,00	-12.272,96	0,00	0,00		**3.786,86**	**3.786,86**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.140,18**	**18.200,00**	**-16.059,82**	**5.927,04**	**18.200,00**	**-12.272,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.786,86**	**3.786,86**
1	Ausbildung von Rechtsreferendaren	40 BE	60 BE	**-33,3%**	4.386,91	8.000,00	-3.613,09	36,66	100,00	-63,34	7.900,00	7.900,00		**3.549,75**	**3.549,75**
2	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise	0 BE	0 BE	**-**	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		**-0,01**	**-0,01**
3	Veranstaltungen, Pressekonferenzen, LPK	1 BE	1 BE	**0,0%**	116.900,23	152.300,00	-35.399,77	5.217,66	4.900,00	317,66	147.400,00	147.400,00		**35.717,43**	**35.717,43**
4	Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise	725 BE	1.565 BE	**-53,7%**	53.041,23	73.200,00	-20.158,77	185,95	200,00	-14,05	73.000,00	73.000,00		**20.144,72**	**20.144,72**
7	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HDSB)	0 BE	0 BE	**-**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		**0,00**	**0,00**
8	Ausbildung von Rechtsreferendaren (HDSB)	112 BE	83 BE	**34,9%**	10.666,96	7.000,00	3.666,96	15.007,99	15.000,00	7,99	0,00	0,00		**4.341,03**	**-3.658,97**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**184.995,34**	**240.500,00**	**-55.504,66**	**20.448,26**	**20.200,00**	**248,26**	**228.300,00**	**228.300,00**	**0,00**	**63.752,92**	**55.752,92**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**187.135,52**	**258.700,00**	**-71.564,48**	**26.375,30**	**38.400,00**	**-12.024,70**	**228.300,00**	**228.300,00**	**0,00**	**67.539,78**	**59.539,78**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**23.289.810,06**	**24.402.800,00**	**-1.112.989,94**	**2.069.894,10**	**1.889.300,00**	**180.594,10**	**22.521.500,00**	**22.521.500,00**	**0,00**	**1.301.584,04**	**1.293.584,04**

Nr.	Kosten der Legislative	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14 = 5+9-4
1	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	X	X	**X**	41.295.612,49	29.431.400,00	11.864.212,49	835.829,40	40.000,00	795.829,40	29.391.400,00	29.391.400,00		**-11.068.383,09**	**-11.068.383,09**
2	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	X	X	**X**	8.933.582,57	9.237.400,00	-303.817,43	0,00	0,00	0,00	9.237.400,00	9.237.400,00		**303.817,43**	**303.817,43**
3	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	X	X	**X**	14.581.045,00	5.067.000,00	9.514.045,00	4.000.436,00	1.660.000,00	2.340.436,00	3.407.000,00	3.407.000,00		**-7.173.609,00**	**-7.173.609,00**
4	Übergangsgelder für ehemalige Abgeordnete	X	X	**X**	0,00	74.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00		**74.000,00**	**74.000,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**64.810.240,06**	**43.809.800,00**	**21.000.440,06**	**4.836.265,40**	**1.700.000,00**	**3.136.265,40**	**42.109.800,00**	**42.109.800,00**	**0,00**	**-17.864.174,66**	**-17.864.174,66**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" **16.562.590,55 €**

Hessischer Landtag / Hessischer Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamtkosten	max. 5% der Plan-Gesamt-kosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Kostenüberschreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produkt														
4	-133.096,85		-133.096,85			133.096,85			0,00	2010	Produkt	1	133.096,85	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Einzelplan/Kapitel 01 01. Mehr infolge unvorhersehbar und unabweisbar gestiegener Nachfrage nach protokollarischen Leistungen.
7	-67.771,05		-67.771,05			67.771,05			0,00	2010	Produkt	6	67.771,05	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Einzelplan/Kapitel 01 03. Mehr infolge aufwendiger Beteiligung an Beratungen im Zuge der Erarbeitung der EU-Datenschutz-Grundverordnung.
Projekt														
5	-63.787,24		-63.787,24			63.787,24			0,00	2010	Produkt	2	63.787,24	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Einzelplan/Kapitel 01 01. Mehr infolge erhöhtem Untersuchungsaufwand des Ausschusses.
6	-546.842,12		-546.842,12			546.842,12			0,00	2010	Produkt	2	546.842,12	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Einzelplan/Kapitel 01 01. Mehr infolge erhöhtem Untersuchungsaufwand des Ausschusses.
ZBL														
2	-0,01		-0,01			0,01			0,00	2010	Produkt	2	0,01	Geringfügig
8	-3.658,97		-3.658,97			3.658,97			0,00	2010	Produkt	6	3.658,97	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Einzelplan/Kapitel 01 03. Mehr infolge erhöhter Nachfrage nach Ausbildungsleistungen.
Summe	**-815.156,24**	**0,00**	**-815.156,24**	**0,00**	**0,00**	**815.156,24**		**0,00**	**0,00**				**815.156,24**	

Hessischer Landtag / Hessischer Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Kosten der Legis-lative	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamt-kosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	-11.068.383,09		-11.068.383,09			377.817,43	11.446.200,52		0,00	2010	Kosten der Legislative Nr.	2	303.817,43	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Einzelplan/Kapitel 01 01.
										2010	Kosten der Legislative Nr.	4	74.000,00	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Einzelplan/Kapitel 01 01.
										2550	Verlust-ausgleich		-11.446.200,52	Mehr für Zuführungen zur Rückstellung Versorgungs-leistungen Legislative nach Änderung des Diskontie-rungssatzes für die Abzin-sung von Pensionsrückstel-lungen und ähnlichen Ver-pflichtungen nach dem Ab-geordnetenrecht auf den 31.12.2015. Gem. Bewirt-schaftungsvermerk wird ein Verlustausgleich gewährt.
3	-7.173.609,00		-7.173.609,00			0,00	7.173.609,00		0,00	2550	Verlust-ausgleich		-7.173.609,00	
Summe	**-18.241.992,09**	**0,00**	**-18.241.992,09**	**0,00**	**0,00**	**377.817,43**	**18.619.809,52**	**0,00**	**0,00**				**-18.241.992,09**	

Hessischer Landtag / Hessischer Datenschutzbeauftragter
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts
mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2015*

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**21.198,61**	**81.100,00**	**-73,9**
000-049	Ausstehende Einlagen, immat. VG	21.198,61	81.100,00	-73,9
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**126.473,48**	**0,00**	**-**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau*	126.473,48	0,00	-
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**351.023,39**	**584.000,00**	**-39,9**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau*	351.023,39	584.000,00	-39,9
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**-**
100-169	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	-
Mittelverwendung zusammen		**498.695,48**	**665.100,00**	**-25,0**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360	Sonderposten aus bedingt rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	-
365	Sonderposten aus nicht rückz. Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	-
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	-
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-
435	Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	498.695,48	665.100,00	-25,0
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-
Deckungsmittel zusammen		**498.695,48**	**665.100,00**	**-25,0**

* Die Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur sind i.H.v. 95.324,54 EUR (Vj. 36.452,96 EUR) aus dem Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen - finanziert worden. Der Betrag wurde als Zugang aus Schenkung gebucht.
Die Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau sind i.H.v. 3.836,84 EUR (Vj. 2.103,61 EUR) aus dem Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßmahmen - finanziert worden. Der Betrag wurde als Zugang aus Schenkung gebucht.

Hessischer Landtag

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015*

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

*Wegen der besonderen, weitestgehend nicht steuerbaren Aufgaben der Dienststellen im Buchungskreis 2010 werden beim Einzelplan 01 in den Produktblättern und in der Haushaltsrechnung keine Kennzahlen ausgewiesen.

HRH
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**22.526.882,82**	**22.526.900,00**	**-0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	-0,10		
	544	Produktabgeltung	22.526.882,92	22.526.900,00	-0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**233.003,57**	**10.200,00**	**2.184,35**
7		**Summe Erträge**	**22.759.886,39**	**22.537.100,00**	**0,99**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**3.685.060,16**	**3.766.800,00**	**-2,17**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	127.252,75	188.800,00	-32,60
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.557.807,41	3.578.000,00	-0,56
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**16.189.205,54**	**17.077.000,00**	**-5,20**
	620-629	Entgelte	1.622.969,54	1.936.600,00	-16,19
	630-639	Bezüge	10.266.803,14	10.766.200,00	-4,64
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.299.432,86	4.374.200,00	-1,71
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**236.945,48**	**266.500,00**	**-11,09**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	236.945,48	266.500,00	-11,09
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**2.229.725,41**	**1.351.000,00**	**65,04**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	69.848,33	105.500,00	-33,79
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.836.868,17	867.600,00	111,72
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	319.761,96	374.500,00	-14,62
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.246,95	3.400,00	-4,50
14		**Summe Aufwendungen**	**22.340.936,59**	**22.461.200,00**	**-0,54**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**418.949,80**	**75.800,00**	**452,70**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**490.319,00**	**89.100,00**	**450,30**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-490.319,00**	**-89.100,00**	**450,30**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-71.369,20**	**-13.300,00**	**436,61**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**		**14.700,00**	**-100,00**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*		*14.700,00*	*-100,00*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**		**14.700,00**	**-100,00**
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.862,00**	**1.400,00**	**33,00**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.862,00	1.400,00	33,00
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-73.231,20**		

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	EXTERNE FINANZKONTROLLE	23.561	25.224	-6,6	18.331.351,37	17.584.500	746.851,37	126.882,25	1.800	125.082,25	17.582.657,10	17.582.700		-621.812,02	-621.769,12
3	BERATUNG WIRTSCHAFTLICHKEITSFRAGEN LV	19	855	-97,8	13.880,15	540.300	-526.419,85	73,19	100	-26,81	540.184,18	540.200		526.377,22	526.393,04
4	ÜBERÖRTL. PRÜFUNG KOMM. KÖRPERSCHAFTEN	1.676	1.509	11,1	4.328.864,31	4.401.400	-72.535,69	57.321,19	300	57.021,19	4.401.145,56	4.401.100		129.602,44	129.556,88
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**22.674.095,83**	**22.526.200**	**147.895,83**	**184.276,63**	**2.200**	**182.076,63**	**22.523.986,84**	**22.524.000**	**0,0**	**34.167,64**	**34.180,80**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	EXTERNE BERATUNGSLEISTUNGEN Z.B. EU	256	240	6,7	29.609,30	22.700	6.909,30	8.070,00	22.700	-14.630,00				-21.539,30	-21.539,30
2	GESCHÄFTSFÜHRUNG KONNEXITÄTSKOMMISSION	36	33	9,1	3.108,57	2.900	208,57	14,98	0	14,98	2.896,08	2.900		-197,51	-193,59
3	VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	20					0,00	10.800,00		10.800,00				10.800,00	10.800,00
4	ABORDNUNGEN	1			46.268,32		46.268,32	29.841,87		29.841,87				-16.426,45	-16.426,45
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**78.986,19**	**25.600**	**53.386,19**	**48.726,85**	**22.700**	**26.026,85**	**2.896,08**	**2.900**	**0,0**	**-27.363,26**	**-27.359,34**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			80.035,59		80.035,59	0,00		0,00				-80.035,59	-80.035,59
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**80.035,59**	**0**	**80.035,59**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-80.035,59**	**-80.035,59**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**159.021,78**	**25.600**	**133.421,78**	**48.726,85**	**22.700**	**26.026,85**	**2.896,08**	**2.900**	**0,0**	**-107.398,85**	**-107.394,93**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**22.833.117,61**	**22.551.800**	**281.317,61**	**233.003,48**	**24.900**	**208.103,48**	**22.526.882,92**	**22.526.900**	**0,0**	**-73.231,21**	**-73.214,13**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Nachrichtlich: Rundungsdifferenz zum Ergebnis der Finanzbuchhaltung in Höhe von 0,01 €

HRH
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1 Externe Finanzkontrolle	-621.769,12		-621.769,12	17.584.500,00	10.800,00	537.784,73	73.184,39		0,00	2020	Produkt	3 Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung	526.377,22	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).
										2020	Produkt	4 Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	11.407,51	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).
										2020	Ex. Leistg.	3 Vermietung und Verpachtung	10.800,00	Die Mehrerlöse aus Vermietung und Verpachtung wurden zur Deckung der Mehrkosten beim Produkt "Externe Finanzkontrolle" verwendet.
										2020		Verlustvortrag (Ausgleich im Haushalt 2017)	73.184,39	Die Änderung der Bewertungsparameter zur Berechnung von Rückstellungen für Altersteilzeiten und Lebensarbeitszeitkonten führte zu einer nicht geplanten Kostensteigerung. Für die nicht gedeckten Kosten wird ein Antrag auf Verlustübernahme beim HMdF gestellt.
1 Externe Beratungsleistungen z.B. EU	-21.539,30		-21.539,30	22.700,00	0,00			21.539,30	0,00	2020	Produkt	4 Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	21.539,30	Die Personalbeistellung für eine Prüfung des Bundesrechnungshofs war nicht kostendeckend. Als Kostenerstattung sind anteilig 25 v.H. des vereinbarten Entgelts vorgesehen.

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2 Geschäftsführung Konnexitätskommission	-193,59		-193,59	2.900,00	0,00	193,59			0,00	2020	Produkt	4 Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	193,59	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	-16.426,45		-16.426,45	0,00	0,00			16.426,45	0,00	2020	Produkt	4 Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	16.426,45	Die Personalkosten-erstattungen für die Abordnungen von Bediensteten an Bundesverwaltungen waren nicht kostendeckend, da nur die Personalausgaben erstattet werden.
ZBL														
1 Abordnungen an andere Buchungskreise	-80.035,59		-80.035,59	0,00	0,00			80.035,59	0,00	2020	Produkt	4 Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	80.035,59	Die Kosten für die Abordnungen von Bediensteten sind vom Hessischen Rechnungshof getragen worden.
Summe	**-739.964,05**	**0,00**	**-739.964,05**	**17.610.100,00**	**10.800,00**	**537.978,32**	**73.184,39**	**118.001,34**	**0,00**				**739.964,05**	

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**10.493,43**	**28.500,00**	**-63**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	10.493,43	28.500,00	-63
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**49.776,95**	**110.400,00**	**-55**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	49.776,95	110.400,00	-55
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**60.270,38**	**138.900,00**	**-57**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	60.270,38	138.900,00	-57
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**60.270,38**	**138.900,00**	**-57**

HRH

(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Externe Finanzkontrolle	LW	Kompetente, umfassende und zielführende Beratung und Prüfung	Umsetzungs- und Empfehlungsquote	v.H.	79,1	-	-
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	746,26	697,06	7,06
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Mengen)	v.H.	-6,6	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Gesamtkosten)	v.H.	4,1	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Standardleistungsquote pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	v.H.	27,7	-	-
3	Beratung in Wirtschaftlichkeitsfragen der Landesverwaltung	LW	Kompetente, umfassende und zielführende Beratung	Umsetzungs- und Empfehlungsquote	v.H.	100,0	-	-
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	28.430,75	631,79	4.400,03
		FW	Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Mengen)	v.H.	-97,8	-	-
		FW	Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Gesamtkosten)	v.H.	-97,4	-	-
		FW	Beratung effizient erfüllen	Standardleistungsquote pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	v.H.	17,0	-	-
4	Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	LW	Kompetente, umfassende und zielführende Beratung und Prüfung	Umsetzungs- und Empfehlungsquote	v.H.	83,0	-	-
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	2.625,98	2.916,60	-9,96
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Mengen)	v.H.	11,1	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Planungsgenauigkeitsquote (Gesamtkosten)	v.H.	-1,8	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Durchschnittliche Kosten Externer pro Prüfung	Euro	460.700,00	-	-
		FW	Prüfung und Beratung effizient erfüllen	Standardleistungsquote pro Mitarbeiterin / Mitarbeiter	v.H.	3,9	-	-

Erläuterungen zu *externer Leistung)* Nr. *3:* *(apl.)*

Vermietung und Verpachtung

1. Erbringer

Hessischer Rechnungshof

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Einzelvereinbarungen, BGB

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1. Beschreibung des Produkts

Vermietung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge auf dem Gelände des Hessischen Rechnungshofs während des vorübergehenden Umzugs in die Ausweichliegenschaft.

3.2. Leistungen zum Produkt

Vermietung und Verpachtung

4. Bezug zu politischen Zielen

entfällt

5. Empfänger

Unternehmer und Privatpersonen

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
6.1 Zählgröße/Menge						
Anzahl Stellplätze KFZ	Stück	20				
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 entfällt						
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 entfällt						

Die geplante umsatzsteuerpflichtige Vermietung der Parkplätze führt zu voraussichtlichen Kosten i.H.v. 2.736 Euro (Umsatzsteuer), die vollständig durch Erlöse i.H.v. 17.136 Euro (Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung) gedeckt sind.

Staatsgerichtshof des Landes Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**0,00**	**0,00**	
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**993.700,00**	**993.700,00**	**0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	0,00	0,00	
	500-509, 519	Umsatzerlöse	0,00	0,00	
	544	Produktabgeltung	993.700,00	993.700,00	**0,00**
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**32.640,22**	**0,00**	
7		**Summe Erträge**	**1.026.340,22**	**993.700,00**	**3,28**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**2.326,91**	**11.500,00**	**-79,77**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.375,86	11.500,00	**-88,04**
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	951,05	0,00	
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**433.172,57**	**507.500,00**	**-14,65**
	620-629	Entgelte	23.533,08	25.000,00	**-5,87**
	630-639	Bezüge	403.228,85	476.000,00	**-15,29**
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.410,64	6.500,00	**-1,37**
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**35.477,72**	**35.700,00**	**-0,62**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	35.477,72	35.700,00	**-0,62**
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**0,00**	**0,00**	
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**421.343,13**	**439.000,00**	**-4,02**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	2.965,85	4.500,00	**-34,09**
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	409.757,04	426.500,00	**-3,93**
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	8.620,24	8.000,00	**7,75**
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00	
14		**Summe Aufwendungen**	**892.320,33**	**993.700,00**	**-10,20**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**134.019,89**	**0,00**	
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**0,00**	**0,00**	
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Staatsgerichtshof des Landes Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	740-749	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	0,00	0,00	
20	760-769	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	0,00	0,00	
21	750-759	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0,00	0,00	
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	0,00	0,00	
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	134.019,89	0,00	
24	590, 592-594, 599	**Außerordentliche Erträge**	0,00	0,00	
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	791-799	**Außerordentliche Aufwendungen**	0,00	0,00	
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	0,00	0,00	
27	700-709, 770-779	**Steuern**	0,00	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
28	595-598, 790	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	-134.019,89	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	134.019,89		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	0,00	0,00	
30	510, 514, 530	**Verfahrenserträge**			
31		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	0,00	0,00	
32	617	**Verfahrensaufwendungen**		3.000,00	-100,00
33		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	0,00	3.000,00	-100,00
34		**Ergebnis Verfahrensbereich**			
35	539, 592	**Außerordentliche Erträge Verfahrensber.**			
36		**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	0,00	0,00	
37	668	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensber.**			
38		**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	0,00	0,00	
39		**Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich**	0,00	-3.000,00	-100,00
40	595, 790	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**		3.000,00	-100,00
41		**Ergebnisausgleich Verfahrensbereich**	0,00	3.000,00	-100,00
42		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**	0,00	0,00	

Staatsgerichtshof des Landes Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENTIAL STGH	11	11	0,0	892.320,33	993.700	-101.379,67	32.640,22		32.640,22	993.700,00	993.700		134.019,89	134.019,89
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**892.320,33**	**993.700**	**-101.379,67**	**32.640,22**	**0**	**32.640,22**	**993.700,00**	**993.700**	**0,0**	**134.019,89**	**134.019,89**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**892.320,33**	**993.700**	**-101.379,67**	**32.640,22**	**0**	**32.640,22**	**993.700,00**	**993.700**	**0,0**	**134.019,89**	**134.019,89**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 134.019,89 €

Nr.	Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTEN STGH	X	X	**X**	0,0	3.000,00	-3.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,00		0,0	**3.000,00**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,0**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.000,00**	**0,0**	**0,0**	**3.000,00**

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.662,72**	**2.000,00**	**33**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.662,72	2.000,00	33
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.662,72**	**2.000,00**	**33**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.662,72	2.000,00	33
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**2.662,72**	**2.000,00**	**33**

Staatsgerichtshof des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Staatsgerichtshof	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale nach Stellenplan	Prozent	100,0	100,0	0,0
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotential Staatsgerichtshof	FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	115,0	100,0	15,0

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**65.000,00**		
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**36.995.200,20**	**36.995.200,00**	**0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	36.995.200,20	36.995.200,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**3.941.166,05**	**997.900,00**	**294,95**
7		**Summe Erträge**	**41.001.366,25**	**37.993.100,00**	**7,92**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**6.989.654,43**	**5.631.700,00**	**24,11**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	274.000,13	377.700,00	-27,46
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.715.654,30	5.254.000,00	27,82
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**18.546.743,66**	**19.373.500,00**	**-4,27**
	620-629	Entgelte	5.480.731,15	5.914.900,00	-7,34
	630-639	Bezüge	8.877.647,35	9.582.200,00	-7,35
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.188.365,16	3.876.400,00	8,05
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.982.324,72**	**2.032.500,00**	**-2,47**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.982.324,72	2.032.500,00	-2,47
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**176.440,69**	**646.700,00**	**-72,72**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**10.336.366,09**	**10.303.700,00**	**0,32**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	719.620,78	115.400,00	523,59
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.942.386,04	7.527.800,00	-7,78
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	2.464.200,76	2.647.700,00	-6,93
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	210.158,51	12.800,00	1.541,86
14		**Summe Aufwendungen**	**38.031.529,59**	**37.988.100,00**	**0,11**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**2.969.836,66**	**5.000,00**	**59.296,73**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**380.336,59**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-380.336,59**		
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**2.589.500,07**	**5.000,00**	**51.690,00**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**835.995,80**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	693.200,00		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-835.995,80**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**56.890,03**	**5.000,00**	**1.037,80**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	53.193,03		
	700-709	sonstige Steuern	3.697,00	5.000,00	-26,06
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-1.696.614,24**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.696.614,24		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ANFRAGEN U.INITIATIVEN AUS DE	1.175	1.347	-12,8	903.807,56	893.000	10.807,56	15.114,30	5.900	9.214,30	887.107,80	887.100		-1.585,46	-1.593,26
2	POLITIKGESTALTUNG U.-VERMITTL	20.843	21.853	-4,6	25.073.753,36	23.124.400	1.949.353,36	3.075.917,00	293.600	2.782.317,00	22.830.795,84	22.830.800		832.959,48	832.963,64
3	MEDIEN- U. VERFASSUNGSRECHT,N	1.618	2.345	-31,0	1.480.806,78	1.974.900	-494.093,22	27.290,87	100	27.190,87	1.974.752,76	1.974.800		521.236,85	521.284,09
4	HESSENTAG	426	551	-22,7	635.581,84	1.127.900	-492.318,16	5.781,89	0	5.781,89	1.127.909,40	1.127.900		498.109,45	498.100,05
5	EUROPAANGELEGENHEITEN	10.450	11.576	-9,7	10.342.792,06	10.745.300	-402.507,94	707.251,70	570.700	136.551,70	10.174.634,40	10.174.600		539.094,04	539.059,64
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**38.436.741,60**	**37.865.500**	**571.241,60**	**3.831.355,76**	**870.300**	**2.961.055,76**	**36.995.200,20**	**36.995.200**	**0,0**	**2.389.814,36**	**2.389.814,16**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BKRS	1	0		47.210,25		47.210,25	47.210,26		47.210,26				0,01	0,01
2	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR A	1	1	0,0	127.600,32	127.600	0,32	127.600,00	127.600	0,00				-0,32	-0,32
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**174.810,57**	**127.600**	**47.210,57**	**174.810,26**	**127.600**	**47.210,26**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-0,31**	**-0,31**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**38.611.552,17**	**37.993.100**	**618.452,17**	**4.006.166,02**	**997.900**	**3.008.266,02**	**36.995.200,20**	**36.995.200**	**0,0**	**2.389.814,05**	**2.389.813,85**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 2.389.814,24 €

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-1.593,26		-1.593,26	893.000,00	1.593,26				0,00	2100	Produkt	2	1.593,26	§ 2 Abs. 2 HHG 2015; Deckung bei Produkt Nr. 2
ZBL														
2	-0,32		-0,32	127.600,00	0,32				0,00	2100	Produkt	2	0,32	§ 2 Abs. 2 HHG 2015; Deckung bei Produkt Nr. 2
Summe	**-1.593,58**	**0,00**	**-1.593,58**	**1.020.600,00**	**1.593,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**1.593,58**	

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**16.570,97**	**10.000,00**	**66**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	16.570,97	10.000,00	66
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**22.553,50**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	22.553,50	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**160.671,33**	**47.000,00**	**242**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	160.671,33	47.000,00	242
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**199.795,80**	**57.000,00**	**251**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	199.795,80	57.000,00	251
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**199.795,80**	**57.000,00**	**251**

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	LW	Anfragen und Initiativen nach GOHLT bearbeiten	Anteil schriftlicher Nachfragen	Prozent	100,0	-	-
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	755,0	658,6	14,6
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	FW	Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	-9,7	32,1	-130,2
1	Anfragen und Initiativen aus dem Parlament	FW	Bearbeitung von Anfragen und Initiativen mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	6,2	0,5	1140,0
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.095,4	1.044,7	4,8
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	FW	Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	4,4	2,7	63,0
2	Politikgestaltung und -vermittlung sowie Beratung und Unterstützung der Landesregierung	FW	Politikgestaltung und -vermittlung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	32,5	17,4	86,8
3	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	LW	Rechtssicherheit schaffen	Anzahl der außer Kraft getretenen sowie aufgehobenen Rechtsvorschriften	Anzahl	0,0	-	-

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	LW	Rechtssicherheit schaffen	Anzahl der neu geschaffenen Rechtsvorschriften	Anzahl	0,0	-	-
3	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.220,6	842,1	45,0
3	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	FW	Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	8,3	14,1	-41,1
3	Medien- und Verfassungsrecht, Normsetzung	FW	Normsetzung und -evaluierung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	0,4	3,9	-89,7
4	Hessentag	LW	Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung	Einschätzung der Hessentagsbesucher	Note	1,9	1-2	-100,0
4	Hessentag	LW	Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung	Einschätzung der teilnehmenden Vereine	Note	2,0	1-2	-100,0
4	Hessentag	LW	Stärkung von Gemeinsinn, Heimatbewußtsein und Landesidentität, Entwicklung eines Zusammengehörigkeitsgefühls, Identitätsstiftung	Einschätzung der politischen Gremien der Hessentagsstadt	Note	2,0	1-2	-100,0

Hessische Staatskanzlei

(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Hessentag	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	2.647,7	2.048,0	29,3
4	Hessentag	FW	Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad der Künstlerhonorare *	Prozent	0,0	100,0	-100,0
5	Europaangelegenheiten	LW	Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen	Beratungsgespräche in europäischen Förderprogrammen	Gesprä-che	100,0	75,0	33,3
5	Europaangelegenheiten	LW	Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen	Anzahl der Maßnahmen mit interregionalem und internationalem Bezug	Maß-nah-men	70,0	60,0	16,7
5	Europaangelegenheiten	LW	Effektive Förderung der interregionalen und internationalen Zusammenarbeit und Interessenvertretung des Landes Hessen	Anzahl Sitzungen und Anzahl Zuarbeiten zu Sitzungen	Sitzun-gen	60,0	60,0	0,0
5	Europaangelegenheiten	FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	100,0	100,0	0,0

* Der Kostendeckungsgrad der Künstlerhonorare kann nicht mehr ermittelt werden, da ab 2015 die Finanzierung des Hessentags / ggü. der Hessentagsstadt umgestellt worden ist. Die Staatskanzlei finanziert nur noch eigene Kosten. Die Kosten der Stadt werden ab 2015 über den Landesausgleichsstock (Kap. 17 24) finanziert.

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**4.548.974,10**	**4.544.700,00**	**0,09**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	196.174,10	191.900,00	2,23
	544	Produktabgeltung	4.352.800,00	4.352.800,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**323.599,26**	**214.800,00**	**50,65**
7		**Summe Erträge**	**4.872.573,36**	**4.759.500,00**	**2,38**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**1.001.328,18**	**1.029.900,00**	**-2,77**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	318.814,06	368.300,00	-13,44
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	682.514,12	661.600,00	3,16
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**2.409.736,28**	**2.516.800,00**	**-4,25**
	620-629	Entgelte	1.215.231,72	1.241.000,00	-2,08
	630-639	Bezüge	649.203,28	740.400,00	-12,32
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	545.301,28	535.400,00	1,85
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**461.189,68**	**450.300,00**	**2,42**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	461.189,68	450.300,00	2,42
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**37.448,13**	**38.900,00**	**-3,73**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**749.581,20**	**723.600,00**	**3,59**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	66.904,33	5.400,00	1.138,97
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	562.265,76	587.500,00	-4,30
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	119.973,72	130.100,00	-7,78
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	437,39	600,00	-27,10
14		**Summe Aufwendungen**	**4.659.283,47**	**4.759.500,00**	**-2,11**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**213.289,89**		
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**42.130,00**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-42.130,00**		
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**171.159,89**		
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**46.900,00**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	46.900,00		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-46.900,00**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**91.652,00**		
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	90.946,00		
	700-709	sonstige Steuern	706,00		
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**32.607,89**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	32.607,89		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

Hess. Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	REPRÄSENTATION BEIM BUND	48.555	39.760	22,1	3.219.005,46	3.046.000	173.005,46	507.092,67	406.500	100.592,67	2.639.500,00	2.639.500		-72.412,79	-72.412,79
2	BUNDESPOLITISCHE ARBEIT	1.354	1.484	-8,8	1.574.060,01	1.713.500	-139.439,99	12.680,69	200	12.480,69	1.713.300,00	1.713.300		151.920,68	151.920,68
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.793.065,47**	**4.759.500**	**33.565,47**	**519.773,36**	**406.700**	**113.073,36**	**4.352.800,00**	**4.352.800**	**0,0**	**79.507,89**	**79.507,89**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 79.507,89 €

Hess. Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-72.412,79		-72.412,79	3.046.000,00	72.412,79				0,00	2110	Produkt	2	72.412,79	5 %-Regelung bzw. Bewirtschaftungsvermerk Kap. 02 02 Deckung erfolgt bei Produkt Nr. 2
Summe	**-72.412,79**	**0,00**	**-72.412,79**	**3.046.000,00**	**72.412,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**72.412,79**	

Hess. Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**2.990,39**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	2.990,39	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**12.147,18**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	12.147,18	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**81.397,14**	**50.000,00**	**63**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	81.397,14	50.000,00	63
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**96.534,71**	**50.000,00**	**93**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	96.534,71	50.000,00	93
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**96.534,71**	**50.000,00**	**93**

Hess. Landesvertretung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Repräsentation beim Bund	LW	Wahrnehmung des Landes Hessen in der Bundeshauptstadt steigern	Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	414,0	400,0	3,5
1	Repräsentation beim Bund	LW	Wahrnehmung des Landes Hessen in der Bundeshauptstadt steigern	Anzahl der Besuchergruppen	Anzahl	58,0	55,0	5,5
1	Repräsentation beim Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	54,0	66,0	-18,2
1	Repräsentation beim Bund	FW	Drittmittelbezug optimieren	Höhe der eingeworbenen Drittmittel im Verhältnis zu den eingesetzten Sachleistungen für das Produkt	Prozent	13,0	9,0	44,4
2	Bundespolitische Arbeit	LW	Politik im föderalen Staat gestalten	Bundesratsberatungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundesrats-drucksachen	643,0	824,0	-22,0
2	Bundespolitische Arbeit	LW	Politik im föderalen Staat gestalten	Bundestagsberatungsgegenstände bearbeiten und koordinieren	Bundestags-drucksachen	3.512,0	3.270,0	7,4
2	Bundespolitische Arbeit	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.265,0	1.155,0	9,5
2	Bundespolitische Arbeit	FW	Bundespolitische Arbeit mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmengen	Prozent	14,0	0,0	

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	558	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	540-543, 580-589, 591	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**32.987,00**	**6.600,00**	**399,80**
4	500-519, 544	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**27.777.975,06**	**27.683.400,00**	**0,34**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	337.450,00	235.200,00	43,47
	500-509, 519	Umsatzerlöse	535.925,06	543.600,00	-1,41
	544	Produktabgeltung	26.904.600,00	26.904.600,00	0,00
5	520-529	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	530-539, 545-549	**Sonstige Erträge**	**563.133,65**	**303.000,00**	**85,85**
7		**Summe Erträge**	**28.374.095,71**	**27.993.000,00**	**1,36**
8	600-619, 718	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**2.542.481,26**	**1.938.400,00**	**31,16**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	282.335,72	287.400,00	-1,76
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.260.145,54	1.651.000,00	36,90
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	**Personalaufwand**	**19.712.986,36**	**20.198.900,00**	**-2,41**
	620-629	Entgelte	13.399.099,33	13.752.400,00	-2,57
	630-639	Bezüge	1.806.012,12	1.805.200,00	0,04
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.507.874,91	4.641.300,00	-2,87
10	660-669	**Abschreibungen**	**885.723,38**	**1.008.000,00**	**-12,13**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	885.723,38	1.008.000,00	-12,13
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	650-659, 670-699	**Sonstige Aufwendungen**	**4.293.512,26**	**4.842.400,00**	**-11,34**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	111.960,98	98.600,00	13,55
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.463.056,36	4.270.800,00	-18,91
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	533.035,93	365.800,00	45,72
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	185.458,99	107.200,00	73,00
14		**Summe Aufwendungen**	**27.434.703,26**	**27.987.700,00**	**-1,98**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**939.392,45**	**5.300,00**	**17.624,39**
16	560-563	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	564-569	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	570-579	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**15,88**	**400,00**	**-96,03**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**45.982,56**	**5.100,00**	**801,62**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-45.966,68**	**-4.700,00**	**878,01**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**893.425,77**	**600,00**	**148.804,30**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**350.000,00**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*350.000,00*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**201.600,00**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	201.600,00		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**148.400,00**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**631,00**	**600,00**	**5,17**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	631,00	600,00	5,17
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-1.041.194,77**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.041.194,77		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

Hess. Statist. Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	6	6	0,0	5.107.074,70	4.835.800	271.274,70	224.432,62	170.200	54.232,62	4.665.556,05	4.665.600		-217.086,03	-217.042,08
2	BILDUNG, SOZIALLSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	4	4	0,0	3.677.753,39	4.260.400	-582.646,61	331.076,80	256.700	74.376,80	4.003.734,39	4.003.700		657.057,80	657.023,41
3	WOHNEN, UMWELT	3	3	0,0	2.144.220,69	2.121.200	23.020,69	85.273,33	61.800	23.473,33	2.059.421,79	2.059.400		474,43	452,64
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	8	8	0,0	6.931.976,13	7.446.300	-514.323,87	448.867,54	334.700	114.167,54	7.111.612,66	7.111.600		628.504,07	628.491,41
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	5	5	0,0	1.918.425,50	2.121.900	-203.474,50	48.834,36	17.000	31.834,36	2.104.906,47	2.104.900		235.315,33	235.308,86
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	3	3	0,0	3.056.012,57	2.866.900	189.112,57	71.638,15	60.900	10.738,15	2.805.966,46	2.806.000		-178.407,96	-178.374,42
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	4	4	0,0	2.961.866,50	2.869.900	91.966,50	71.208,98	51.300	19.908,98	2.818.575,47	2.818.600		-72.082,05	-72.057,52
8	GESAMTRECHNUNGEN	3	2	50,0	456.577,25	343.800	112.777,25	7.919,77	1.400	6.519,77	342.399,40	342.400		-106.258,08	-106.257,48
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	1	1	0,0	1.073.555,07	1.026.700	46.855,07	26.404,74	34.300	-7.895,26	992.427,31	992.400		-54.723,02	-54.750,33
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**27.327.461,80**	**27.892.900**	**-565.438,20**	**1.315.656,29**	**988.300**	**327.356,29**	**26.904.600,00**	**26.904.600**	**0,0**	**892.794,49**	**892.794,49**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	JUGENDÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	223	223	-0,1	75.400,00	75.400	0,00	75.400,00	75.400	0,00				0,00	0,00
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				25.631,85	25.000	631,85	25.631,85	25.000	631,85				0,00	0,00
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			52.823,16		52.823,16	52.823,16		52.823,16				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**153.855,01**	**100.400**	**53.455,01**	**153.855,01**	**100.400**	**53.455,01**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**27.481.316,81**	**27.993.300**	**-511.983,19**	**1.469.511,30**	**1.088.700**	**380.811,30**	**26.904.600,00**	**26.904.600**	**0,0**	**892.794,49**	**892.794,49**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 892.794,77 €

Hess. Statist. Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 25% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-217.042,08		-217.042,08	4.835.800,00	217.042,08				0,00	2120	Produkt	2	217.042,08	Gemäß Bewirtschaftungs-vermerke des Hessisches Statistisches Landesamt 2015 können die Gesamtkosten um 25 % überschritten werden.
6	-178.374,42		-178.374,42	2.866.900,00	178.374,42				0,00	2120	Produkt	2	178.374,42	Gemäß Bewirtschaftungs-vermerke des Hessisches Statistisches Landesamt 2015 können die Gesamtkosten um 25 % überschritten werden.
7	-72.057,52		-72.057,52	2.869.900,00	72.057,52				0,00	2120	Produkt	2	72.057,52	Gemäß Bewirtschaftungs-vermerke des Hessisches Statistisches Landesamt 2015 können die Gesamtkosten um 25 % überschritten werden.
8	-106.257,48		-106.257,48	343.800,00	85.950,00			20.307,48	0,00	2120	Produkt	2	106.257,48	- Gemäß Bewirtschaftungs-vermerke des Hessisches Statistisches Landesamt 2015 können die Gesamtkosten um 25 % überschritten werden. - ÜPL-Antrag vom 18.02.2016 und Zustimmung HMdF vom 24.02.2016 Reorganisation des Einheitlichen Verzeichnis aller Statistiken der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (EVAS)

Hess. Statist. Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 25% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
9	-54.750,33		-54.750,33	1.026.700,00	54.750,33				0,00	2120	Produkt	2	54.750,33	Gemäß Bewirtschaftungs-vermerke des Hessisches Statistisches Landesamt 2015 können die Gesamtkosten um 25 % überschritten werden.
Summe	**-628.481,83**	**0,00**	**-628.481,83**	**11.943.100,00**	**608.174,35**	**0,00**	**0,00**	**20.307,48**	**0,00**				**628.481,83**	

Hess. Statist. Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**274.406,00**	**87.500,00**	**214**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	274.406,00	87.500,00	214
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00		
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.039.594,48**	**273.200,00**	**281**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.039.594,48	273.200,00	281
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.314.000,48**	**360.700,00**	**264**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.314.000,48	360.700,00	264
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**1.314.000,48**	**360.700,00**	**264**

Hess. Statist. Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	28,0	30,0	-6,7
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	1.974,0	3.750,0	-47,4
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	FW	Produktabgeltung	Produktabgeltung je Menge	EUR	777.593,0	777.593,0	0,0
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	4,37	3,52	24,1
2	BILDUNG, SOZIALLSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	40,0	45,0	-11,1
2	BILDUNG, SOZIALLSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	2.785,0	3.500,0	-20,4
2	BILDUNG, SOZIALLSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	FW	Produktabgeltung	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.000.934,0	1.000.934,0	0,0
2	BILDUNG, SOZIALLSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	8,95	6,03	48,4

Hess. Statist. Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	WOHNEN, UMWELT	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	24,0	25,0	-4,0
3	WOHNEN, UMWELT	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	528,0	650,0	-18,8
3	WOHNEN, UMWELT	FW	Produktabgeltung	Produktabgeltung je Menge	EUR	686.474,0	686.474,0	0,0
3	WOHNEN, UMWELT	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	3,95	2,91	35,7
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	172,0	160,0	7,5
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	3.294,0	4.000,0	-17,7
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	FW	Produktabgeltung	Produktabgeltung je Menge	EUR	888.952,0	888.952,0	0,0
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	6,44	4,49	43,4

Hess. Statist. Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	33,0	35,0	-5,7
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	828,0	170,0	387,1
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	FW	Produktabgeltung	Produktabgeltung je Menge	EUR	420.981,0	420.981,0	0,0
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	2,53	0,80	216,3
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	18,0	20,0	-10,0
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	233,0	260,0	-10,4
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	FW	Produktabgeltung	Produktabgeltung je Menge	EUR	935.322,0	935.322,0	0,0
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	2,33	2,13	9,4

Hess. Statist. Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	8,0	4,0	100,0
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	331,0	230,0	43,9
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	FW	Produktabgeltung	Produktabgeltung je Menge	EUR	704.644,0	704.644,0	0,0
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	2,39	1,79	33,5
8	GESAMTRECHNUNGEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	2,0	3,0	-33,3
8	GESAMTRECHNUNGEN	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Datenanfragen zu den Statistiken	Anzahl	181,0	175,0	3,4
8	GESAMTRECHNUNGEN	FW	Produktabgeltung	Produktabgeltung je Menge	EUR	114.133,0	171.200,0	-33,3
8	GESAMTRECHNUNGEN	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	1,72	0,40	330,0

Hess. Statist. Landesamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Berichte / Veröffentlichungen	Anzahl	15,0	12,0	25,0
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Zugriffe auf Internetseiten	Anzahl	1.248.034,0	1.500.000,0	-16,8
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	LW	Statistische Informationen für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Forschung erheben, aufbereiten und veröffentlichen	Beauftragte Sonderarbeiten	Anzahl	2.163,0	4.000,0	-45,9
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	FW	Produktabgeltung	Produktabgeltung je Menge	EUR	992.427,0	992.427,0	0,0
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse / Kosten	Prozent	2,44	3,34	-26,9

HLZ-PB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**4.751.102,88**	**4.700.700,00**	**1,07**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	28.867,31	15.000,00	92,45
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	99.835,57	63.300,00	57,72
	544	Produktabgeltung	4.622.400,00	4.622.400,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**36.167,60**	**100,00**	**36.067,60**
7		**Summe Erträge**	**4.787.270,48**	**4.700.800,00**	**1,84**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**910.149,86**	**866.300,00**	**5,06**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	399.258,15	276.100,00	44,61
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	510.891,71	590.200,00	-13,44
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**1.715.261,67**	**1.892.400,00**	**-9,36**
	620-629	Entgelte	861.012,04	1.002.000,00	-14,07
	630-639	Bezüge	472.718,62	525.400,00	-10,03
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	381.531,01	365.000,00	4,53
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**24.172,34**	**26.600,00**	**-9,13**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	24.172,34	26.600,00	-9,13
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.286.612,63**	**1.338.400,00**	**-3,87**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**822.778,53**	**572.600,00**	**43,69**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	3.777,08	300,00	1.159,03
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	519.436,37	508.900,00	2,07
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	298.119,52	55.200,00	440,07
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.445,56	8.200,00	-82,37
14		**Summe Aufwendungen**	**4.758.975,03**	**4.696.300,00**	**1,33**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**28.295,45**	**4.500,00**	**528,79**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HLZ-PB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**13.573,51**	**4.500,00**	**201,63**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-13.573,51**	**-4.500,00**	**201,63**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**14.721,94**		
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**3,82**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**5.300,00**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	5.300,00		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-5.296,18**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**592,00**		
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	592,00		
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-8.833,76**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	8.833,76		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**		

HLZ-PB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	STAATLICHE POLITISCHE BILDUNG	3.912	3.619	8,1	4.773.140,55	4.700.800	72.340,55	164.874,30	78.400	86.474,30	4.622.400,00	4.622.400		14.133,75	14.133,75
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.773.140,55**	**4.700.800**	**72.340,55**	**164.874,30**	**78.400**	**86.474,30**	**4.622.400,00**	**4.622.400**	**0,0**	**14.133,75**	**14.133,75**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**4.773.140,55**	**4.700.800**	**72.340,55**	**164.874,30**	**78.400**	**86.474,30**	**4.622.400,00**	**4.622.400**	**0,0**	**14.133,75**	**14.133,75**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 14.133,75 €

HLZ-PB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**738,35**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	738,35	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**10.067,99**	**12.800,00**	**-21**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.067,99	12.800,00	-21
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**10.806,34**	**12.800,00**	**-16**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	10.806,34	12.800,00	-16
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**10.806,34**	**12.800,00**	**-16**

HLZ-PB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Staatliche politische Bildung	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Evaluation d. Angebots	Note	1,0	1,0	0,0
1	Staatliche politische Bildung	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anz. Teilnehmer/-innen d. Pädagogik	Personen	27.295,0	16.000,0	70,6
1	Staatliche politische Bildung	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anz. Besucher/-innen d. publizistischen Bereichs	Personen	6.996,0	6.300,0	11,1
1	Staatliche politische Bildung	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anz. abgegebener Publikationen	Stück	121.950,0	130.000,0	-6,2
1	Staatliche politische Bildung	LW	Er-/Kenntnisse über und Interesse an Politik und gesellschaftlicher Teilhabe steigern	Anz. geförderter Teilnehmer/-innen	Personen	188.409,0	150.000,0	25,6
1	Staatliche politische Bildung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.181,6	1.277,3	-7,5
1	Staatliche politische Bildung	FW	Kostendeckungsgrad	Verhältnis eig. Erlöse zu Gesamtkosten	Prozent	3,5	1,7	105,9

Fördermittel HStK
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**11.472.635,00**	**11.430.500,00**	**0,37**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	11.472.635,00	11.430.500,00	0,37
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**82.985,83**		
7		**Summe Erträge**	**11.555.620,83**	**11.430.500,00**	**1,09**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**			
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**10.919.432,76**	**11.264.500,00**	**-3,06**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**127.763,34**	**166.000,00**	**-23,03**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung			
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	127.763,34	166.000,00	-23,03
14		**Summe Aufwendungen**	**11.047.196,10**	**11.430.500,00**	**-3,35**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**508.424,73**		
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Fördermittel HStK
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**17.129,48**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-17.129,48**		
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**491.295,25**		
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-491.295,25**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	491.295,25		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

Fördermittel HStK

(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	KAMPAGNE DER LANDESREGIERUNG ZUR STÄRKUNG DES BÜRGERSCHAFTLICHEN ENGAGEMENTS	64	52	23,1	1.308.853,34	1.345.100	-36.246,66	82.055,83		82.055,83	1.385.100,00	1.345.100		158.302,49	**118.302,49**	1.306.053,34	1.345.100	-2,9
2	STIFTUNG "FLUGHAFEN FRANKFURT/ MAIN FÜR DIE REGION"	1	1	0,0	5.500.000,00	5.500.000	0,00			0,00	5.500.000,00	5.500.000		0,00	**0,00**	5.500.000,00	5.500.000	0,0
3	ZUWENDUNGEN UND BEWILLIGUNGEN	1	1	0,0	185.952,18	244.400	-58.447,82	930,00		930,00	246.535,00	244.400		61.512,82	**59.377,82**	160.328,20	219.880	-27,1
4	REGIONALFONDS / UMWELTHAUS	1	1	0,0	3.900.000,00	4.150.000	-250.000,00			0,00	4.150.000,00	4.150.000		250.000,00	**250.000,00**	3.900.000,00	4.150.000	-6,0
5	FÖRDERUNG EUROPA- UND INTERNATIONALE ANGELEGENHEITEN	63	80	-21,3	169.520,06	191.000	-21.479,94			0,00	191.000,00	191.000		21.479,94	**21.479,94**	169.520,06	191.000	-11,2
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**11.064.325,58**	**11.430.500**	**-366.174,42**	**82.985,83**	**0**	**82.985,83**	**11.472.635,00**	**11.430.500**	**0,0**	**491.295,25**	**449.160,25**	**11.035.901,60**	**11.405.980**	**X**

Nachrichtlich:Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 491.295,25 €

Fördermittel HStK

(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	LW	Ehrenamtliches Engagement stärken	Anteil der ehrenamtlich Tätigen der hessischen Bevölkerung	Prozent	44,4	36,0	23,3
1	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	LW	Private Initiativen und bürgerschaftliches Engagement im Lande Hessen fördern	Förderzusagen der Landesstiftung "Miteinander in Hessen"	Anzahl	22	25	-12,0
1	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	FW	Drittmittel einwerben	Höhe der eingeworbenen Mittel	Betrag	122.055,8	60.000,0	103,4
1	Kampagne zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	18,6	6,0	209,3
2	Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region"	LW	Ausgleichsmaßnahmen für die Region Flughafen Frankfurt/Main fördern	Förderzusagen	Anzahl	22,0	10,0	120,0
2	Stiftung "Flughafen Frankfurt/Main für die Region"	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	0,4	0,3	33,3
3	Zuwendungen und Bewilligungen	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	5,2	6,0	-13,5
4	Regionalfonds - Umwelthaus	LW	Dialog, Information und Beratung über die Auswirkung des Flughafens auf die Region stärken	Beratungsgespräche, Veranstaltungen und Veröffentlichungen	Anzahl	1.245,0	650,0	91,5
4	Regionalfonds - Umwelthaus	LW	Dialog, Information und Beratung über die Auswirkung des Flughafens auf die Region stärken	Besucher des Internetauftritts	Anzahl	1.020.000,0	1.500.000,0	-32,0
4	Regionalfonds - Umwelthaus	FW	Verwaltungskosten optimieren	Anteil der Verwaltungskosten an den Fördermaßnahmen	Prozent	0,1	0,7	-88,6

Fördermittel HStK

(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Förderungen Europa- und internationale Angelegenheiten	LW	Europagedanken, interregionale, internationale Zusammenarbeit und Landesinteressen fördern	Geförderte Maßnahmen	Anzahl	63,0	80,0	-21,3
5	Förderungen Europa- und internationale Angelegenheiten	FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	89,0	100,0	-11,0

HMdI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.623.110,95**	**1.513.500,00**	**7,24**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**180.067.748,52**	**178.667.000,00**	**0,78**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.356.516,88	2.081.000,00	61,29
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	73.474.800,00	73.349.600,00	0,17
	544	Produktabgeltung	103.236.431,64	103.236.400,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**7.922.488,07**	**4.918.500,00**	**61,08**
7		**Summe Erträge**	**189.613.347,54**	**185.099.000,00**	**2,44**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**45.848.678,82**	**47.762.700,00**	**-4,01**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	534.766,32	1.047.600,00	-48,95
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.313.912,50	46.715.100,00	-3,00
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**46.252.458,22**	**53.469.100,00**	**-13,50**
	620-629	Entgelte	6.328.131,72	12.165.800,00	-47,98
	630-639	Bezüge	21.603.192,69	22.789.600,00	-5,21
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	18.321.133,81	18.513.600,00	-1,04
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**5.003.924,63**	**6.311.200,00**	**-20,71**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.003.924,63	6.311.200,00	-20,71
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**52.513.024,32**	**44.365.700,00**	**18,36**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**26.063.577,39**	**33.026.200,00**	**-21,08**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	2.208.991,97	2.345.600,00	-5,82
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.298.430,56	28.441.600,00	-25,12
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	2.132.316,77	2.040.700,00	4,49
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	423.838,09	198.300,00	113,74
14		**Summe Aufwendungen**	**175.681.663,38**	**184.934.900,00**	**-5,00**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**13.931.684,16**	**164.100,00**	**8.389,75**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-1.241,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HMdI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**932.241,00**	**157.500,00**	**491,90**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-933.482,00**	**-157.500,00**	**492,69**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**12.998.202,16**	**6.600,00**	**196.842,46**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**6.510.220,14**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*6.510.220,14*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**6.510.220,14**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	6.510.220,14		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**4.403,00**	**4.100,00**	**7,39**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	4.403,00	4.100,00	7,39
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-12.993.799,16**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	12.993.799,16		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**		**2.500,00**	**-100,00**

HMdI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
5	INTEGRATION, BERATUNG UND FÖRDERUNG BEHI	933	980	-4,8	12.011.572,14	12.281.000	-269.427,86	61.942,50	900	61.042,50	12.280.112,28	12.280.100		330.482,64	330.470,36
6	BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ	10.984	9.998	9,9	20.678.302,16	24.119.800	-3.441.497,84	839.974,66	264.300	575.674,66	23.855.482,92	23.855.500		4.017.155,42	4.017.172,50
7	GEFAHRENABWEHR	32.456	34.401	-5,7	28.339.481,06	31.092.000	-2.752.518,94	9.728.240,84	6.799.900	2.928.340,84	24.292.093,08	24.292.100		5.680.852,86	5.680.859,78
8	WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN	349	434	-19,6	275.468,37	394.300	-118.831,63	2.443,36	1.200	1.243,36	393.114,12	393.100		120.089,11	120.074,99
10	ORDNUNGSPOLITIK	35.737	36.026	-0,8	27.727.512,38	27.708.900	18.612,38	74.670.725,68	74.608.100	62.625,68	-46.899.201,84	-46.899.200		44.011,46	44.013,30
11	ANGELEGENHEITEN DES AUSLÄNDERRECHTS	10.937	8.375	30,6	8.616.586,91	5.202.100	3.414.486,91	22.989,00	3.700	19.289,00	5.198.417,28	5.198.400		-3.395.180,63	-3.395.197,91
12	VERWALTUNGSMANAGEMENT	9.856	11.254	-12,4	20.843.694,20	24.735.800	-3.892.105,80	390.558,41	116.300	274.258,41	24.619.479,12	24.619.500		4.166.343,33	4.166.364,21
13	KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN	7.853	8.454	-7,1	6.967.278,58	7.293.400	-326.121,42	36.629,36	12.000	24.629,36	7.281.409,56	7.281.400		350.760,34	350.750,78
14	SPORT	2.643	2.751	-3,9	2.138.467,28	2.669.200	-530.732,72	16.404,72	7.500	8.904,72	2.661.666,60	2.661.700		539.604,04	539.637,44
15	E-GOVERNMENT	4.474	4.059	10,2	7.006.520,25	8.124.600	-1.118.079,75	41.693,10	10.500	31.193,10	8.114.058,48	8.114.100		1.149.231,33	1.149.272,85
16	KOMMUNALISIERUNG				41.349.948,36	41.439.800	-89.851,64			0,00	41.439.800,04	41.439.800		89.851,68	89.851,64
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**175.954.831,69**	**185.060.900**	**-9.106.068,31**	**85.811.601,63**	**81.824.400**	**3.987.201,63**	**103.236.431,64**	**103.236.500**	**0,0**	**13.093.201,58**	**13.093.269,94**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	REFERENDARAUSBILDUNG				47.357,78	35.700	11.657,78	38.200,00	38.200	0,00				-9.157,78	-11.657,78
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	7	6	20,8	616.117,93		616.117,93	525.873,27		525.873,27				-90.244,66	-90.244,66
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**663.475,71**	**35.700**	**627.775,71**	**564.073,27**	**38.200**	**525.873,27**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-99.402,44**	**-101.902,44**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**176.618.307,40**	**185.096.600**	**-8.478.292,60**	**86.375.674,90**	**81.862.600**	**4.513.074,90**	**103.236.431,64**	**103.236.500**	**0,0**	**12.993.799,14**	**12.991.367,50**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 12.993.799,16 €

HMdI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
11	-3.395.197,91		-3.395.197,91	5.202.100,00	260.105,00	260.105,00		2.874.987,91	0,00		Produkt	6	260.105,00	5%-Regelung
											Produkt	6	260.105,00	10%-Regelung Bewirtschaftungsvermerk
											Produkt	6	2.874.987,91	üpl.-Antrag gen. am 8.3.16 - Die Mehrkosten resultieren aus mehr Abschiebungen/Rückführungen von Flüchtlingen durch vollziehbar abgelehnte Asylanträge bei den Regierungspräsidien Gießen und Kassel. Das Ausmaß des Flüchtlingsstroms war unvorhersehbar und das Mehr an Abschiebungen/ Rückführungen war unabweisbar.
ZBL														
1	-11.657,78		-11.657,78	35.700,00	1.785,00			9.872,78	0,00		Produkt	8	1.785,00	5%-Regelung
											Produkt	8	9.872,78	üpl.-Antrag gen. am 8.3.16 - Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrkosten aufgrund erhöhten Aufwands für die Ausbildung der Rechtsreferendare.
2	-90.244,66		-90.244,66	0,00				90.244,66	0,00		Produkt	8	90.244,66	üpl.-Antrag gen. am 8.3.16 - Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrkosten aufgrund von Rotationen und Abordnungen im Rahmen von Qualifizierungsmaßnahmen.
Summe	**-3.497.100,35**	**0,00**	**-3.497.100,35**	**5.237.800,00**	**261.890,00**	**260.105,00**	**0,00**	**2.975.105,35**	**0,00**				**3.497.100,35**	

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**65.581,56**	**381.800,00**	**-83**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	65.581,56	381.800,00	-83
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**10.218,71**	**6.110.000,00**	**-100**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	10.218,71	6.110.000,00	-100
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**5.088.005,66**	**5.767.000,00**	**-12**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.088.005,66	5.767.000,00	-12
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**5.163.805,93**	**12.258.800,00**	**-58**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	5.163.805,93	12.258.800,00	-58
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**5.163.805,93**	**12.258.800,00**	**-58**

HMdI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Integration, Beratung und Förderung behinderter Menschen	LW	Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen in der Landesverwaltung verbessern	Beschäftigungsquote von schwerbehinderten Menschen in der Landesverwaltung	Prozent	7,8	>=6,0	29,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	13.161,96	12.530,71	5,0
6	Brand- und Katastrophenschutz	LW	Wirksamen Katastrophenschutz auf hohem Niveau sicherstellen	Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder im Katastrophenschutz (ohne THW)	Mitglied	nicht vor Mitte Juni 2016	-1.400	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	2.171,84	2.386,03	-9,0
			Katastrophenschutz mit angemessenem Aufwand durchführen	Durchschnittliche Kosten pro Katastrophenschutzeinheit	Euro	12.141,21	11.100,00	9,4
7	Gefahrenabwehr	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	748,46	706,15	6,0
			Allgemeine Gefahrenabwehr mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-7,2	-1,1	554,5
				Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	20,5	42,5	-51,8
10	Ordnungspolitik	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	-1.312,3	-1.301,82	0,8
11	Angelegenheiten des Ausländerrechts	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	475,31	620,70	-23,4

HMdI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Verwaltungsmanagement	LW	Einheitliche Genehmigungsstandards festlegen	Anteil beamtenrechtlicher Ausnahmegenehmigungen	Prozent	91,9	92	-0,1
			Durch Fortbildung Angehörige der Landesverwaltung unterstützen, ihre Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen	Anteil positiver Bewertungen der Seminarteilnehmer	Prozent	91,9	85	8,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	2.497,92	2.187,62	14,2
			Verwaltungsmanagement mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-42,7	-43,5	-1,8
				Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	98,9	100,7	-1,8
13	Kommunale Angelegenheiten	LW	Einheitliche Genehmigungsstandards gewährleisten	Durchschnittlicher Aufsichtsaufwand je Körperschaft	Person en-tag	45	48	-6,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	927,21	861,30	7,7
			Kommunalaufsicht mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-0,3	42,1	-100,7
				Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	30,3	-1,4	-2264,3

HMdI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Sport	LW	Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken	Mitgliederentwicklung hessischer Sportvereine	Person en	Anfang Juni 2016	2.068.000	
			Sportvereine und -verbände bei der Aufgabenwahrnehmung unterstützen	Anteil Übungsleiter an den Vereinsmitgliedern	Prozent	1,1	1,1	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.007,06	967,54	4,1
			Sportförderung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-6,8	0,5	-1460,0
				Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	4,2	11,8	-64,4
15	E-Government	LW	Setzen von Standards für die IT der Landesverwaltung	Erfüllungsgrad LRM Dokumentenmanagementsystem	Prozent	37,3	36	3,6
				Erfüllungsgrad LRM Verwaltungsportal Hessen	Prozent	133,0	70,0	90,0
				Erfüllungsgrad LRM Personalwesen/Personalabrechnung	Prozent	100,0	100	0,0
			Gesamtwirtschaftlicher Nutzen und Standordfaktor Hessen fördern	Anteil der innerhalb der hessischen Landesverwaltung angebundenen Buchungskreise an D115 relevante Services	Prozent	100,0	100	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.813,60	1.676,82	8,2
			Produktbudget einhalten	Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	85,8	100	-14,2

LfV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**20.195.806,24**	**20.196.900,00**	**-0,01**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	374.427,64	375.500,00	-0,29
	544	Produktabgeltung	19.821.378,60	19.821.400,00	-0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**359.191,00**	**43.900,00**	**718,20**
7		**Summe Erträge**	**20.554.997,24**	**20.240.800,00**	**1,55**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**1.056.197,70**	**1.155.700,00**	**-8,61**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	220.857,98	245.400,00	-10,00
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	835.339,72	910.300,00	-8,23
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**15.550.260,64**	**15.645.000,00**	**-0,61**
	620-629	Entgelte	2.114.357,44	2.164.800,00	-2,33
	630-639	Bezüge	9.249.724,00	9.246.100,00	0,04
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.186.179,20	4.234.100,00	-1,13
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.099.890,70**	**1.149.900,00**	**-4,35**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.099.890,70	1.149.900,00	-4,35
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**124.227,13**	**141.400,00**	**-12,14**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**2.246.066,28**	**2.111.400,00**	**6,38**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	131.153,84	61.900,00	111,88
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.746.875,96	1.573.200,00	11,04
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	323.892,95	439.400,00	-26,29
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	44.143,53	36.900,00	19,63
14		**Summe Aufwendungen**	**20.076.642,45**	**20.203.400,00**	**-0,63**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**478.354,79**	**37.400,00**	**1.179,02**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**39,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**530.962,89**	**19.900,00**	**2.568,16**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-530.923,89**	**-19.900,00**	**2.567,96**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-52.569,10**	**17.500,00**	**-400,39**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**18.308,00**	**17.500,00**	**4,62**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	18.308,00	17.500,00	4,62
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-70.877,10**		

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	VERFASSUNGSSCHUTZ	15.599	21.158	-26,3	20.211.219,81	19.865.300	345.919,81	353.734,59	43.900	309.834,59	19.821.378,60	19.821.400		-36.106,62	-36.085,22
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**20.211.219,81**	**19.865.300**	**345.919,81**	**353.734,59**	**43.900**	**309.834,59**	**19.821.378,60**	**19.821.400**	**0,0**	**-36.106,62**	**-36.085,22**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
20	ZUVERLÄSSIGKEITSÜBERPRÜFUNGEN	43.413	40.550	7,1	414.693,48	375.500	39.193,48	379.923,03	375.500	4.423,03				-34.770,45	-34.770,45
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**414.693,48**	**375.500**	**39.193,48**	**379.923,03**	**375.500**	**4.423,03**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-34.770,45**	**-34.770,45**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**20.625.913,29**	**20.240.800**	**385.113,29**	**733.657,62**	**419.400**	**314.257,62**	**19.821.378,60**	**19.821.400**	**0,0**	**-70.877,07**	**-70.855,67**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-36.085,22		-36.085,22	19.865.300,00	0,00		36.085,22		0,00	Verlustvortrag			36.085,22	Methodenwechsel Diskontierung LAK
ZBL														
20	-34.770,45		-34.770,45	375.500,00	0,00		34.770,45		0,00	Verlustvortrag			34.770,45	Methodenwechsel Diskontierung LAK
Summe	**-70.855,67**	**0,00**	**-70.855,67**	**20.240.800,00**	**0,00**	**0,00**	**70.855,67**	**0,00**	**0,00**				**70.855,67**	

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**254.355,30**	**193.500,00**	**31**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	254.355,30	193.500,00	31
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**17.172,41**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	17.172,41	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**788.923,32**	**942.500,00**	**-16**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	788.923,32	942.500,00	-16
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.060.451,03**	**1.136.000,00**	**-7**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.060.451,03	1.136.000,00	-7
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**1.060.451,03**	**1.136.000,00**	**-7**

LfV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Verfassungsschutz	LW	Anzahl politisch und extremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten verringern	Relative Entwicklung der politisch und extremistisch motivierten Straf- und Gewalttaten	v.H.	-9,4	-2,6	261,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.270,7	936,8	35,6
		FW	Kostenstruktur verbessern	Stückkosten	EUR	1.295,7	938,9	38,0

HBS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**9.270,08**	**5.200**	**78,27**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**28.870.689,39**	**28.874.800**	**-0,01**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	28.786.689,39	28.790.800	-0,01
	544	Produktabgeltung	84.000,00	84.000	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**36.296,38**	**1.500**	**2.319,76**
7		**Summe Erträge**	**28.916.255,85**	**28.881.500**	**0,12**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**109.494,98**	**101.300**	**8,09**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	81.238,92	83.700	-2,94
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.256,06	17.600	60,55
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**20.575.697,56**	**20.659.000**	**-0,40**
	620-629	Entgelte	12.780.731,54	12.651.800	1,02
	630-639	Bezüge	2.824.459,26	2.883.500	-2,05
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.970.506,76	5.123.700	-2,99
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**66.688,51**	**107.100**	**-37,73**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	66.688,51	107.100	-37,73
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**7.605.387,56**	**7.943.800**	**-4,26**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	87.466,72	87.000	0,54
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.879.729,18	7.032.100	-2,17
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	632.869,52	824.200	-23,21
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.322,14	500	964,43
14		**Summe Aufwendungen**	**28.357.268,61**	**28.811.200**	**-1,58**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**558.987,24**	**70.300**	**695,15**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.872,05**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HBS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**122.138,47**	**15.100**	**708,86**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-120.266,42**	**-15.100**	**696,47**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**438.720,82**	**55.200**	**694,78**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**20.350,24**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**20.350,24**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**510,00**	**200**	**155,00**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	510,00	200	155,00
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**		**-55.000**	**-100,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung		55.000	-100,00
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**458.561,06**		

HBS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABRECHNUNG SONSTIGE EXTERNE	13.908	13.900	0,1	300.855,37	324.300	-23.444,63	236.409,18	240.300	-3.890,82	84.000,00	84.000		19.553,81	19.553,81
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**300.855,37**	**324.300**	**-23.444,63**	**236.409,18**	**240.300**	**-3.890,82**	**84.000,00**	**84.000**	**0,0**	**19.553,81**	**19.553,81**
1	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG BEAMTE	1.213.135	1.247.800	-2,8	12.096.518,19	12.244.700	-148.181,81	12.273.733,23	12.232.400	41.333,23				177.215,04	189.515,04
2	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG ARBEITNEHMER	472.544	490.300	-3,6	8.258.118,67	8.546.300	-288.181,33	8.497.807,63	8.482.600	15.207,63				239.688,96	303.388,96
3	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG VERSORGUNGSEMPFÄ	862.591	815.100	5,8	3.813.188,19	3.639.800	173.388,19	3.705.704,66	3.709.100	-3.395,34				-107.483,53	-176.783,53
4	ABRECHNUNG REISEKOSTEN, TRENNUNGSGELD, U	358.307	340.000	5,4	3.960.665,62	4.078.900	-118.234,38	4.093.223,62	4.085.600	7.623,62				132.558,00	125.858,00
5	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				50.571,33	47.600	2.971,33	47.600,00	47.600	0,00				-2.971,33	-2.971,33
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**28.179.062,00**	**28.557.300**	**-378.238,00**	**28.618.069,14**	**28.557.300**	**60.769,14**	**0,00**	**0**	**0,0**	**439.007,14**	**439.007,14**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**28.479.917,37**	**28.881.600**	**-401.682,63**	**28.854.478,32**	**28.797.600**	**56.878,32**	**84.000,00**	**84.000**	**0,0**	**458.560,95**	**458.560,95**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**28.479.917,37**	**28.881.600**	**-401.682,63**	**28.854.478,32**	**28.797.600**	**56.878,32**	**84.000,00**	**84.000**	**0,0**	**458.560,95**	**458.560,95**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

HBS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
3	-176.783,53		-176.783,53	3.639.800,00	176.783,53				0,00		ZBL	1	176.783,53	5%-Regelung
5	-2.971,33		-2.971,33	47.600,00	2.380,00	591,33			0,00		ZBL	1	2.380,00	5%-Regelung
											ZBL	1	591,33	10%-Regelung Bewirtschaftungsvermerk
Summe	**-179.754,86**	**0,00**	**-179.754,86**	**3.687.400,00**	**179.163,53**	**591,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**179.754,86**	

HBS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**6.402,17**	**4.000**	**60**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	6.402,17	4.000	60
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**70.925,34**	**98.000**	**-28**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.925,34	98.000	-28
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0	
Mittelverwendung zusammen		**77.327,51**	**102.000**	**-24**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	77.327,51	102.000	-24
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	
Deckungsmittel zusammen		**77.327,51**	**102.000**	**-24**

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**694.855,97**	**62.100,00**	**1.018,93**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**163.900.494,61**	**121.169.300,00**	**35,27**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	20.543.986,02	16.330.900,00	25,80
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	1.083.490,10	831.100,00	30,37
	500-509, 519	Umsatzerlöse	142.273.018,49	104.007.300,00	36,79
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**5.612.206,42**	**2.891.000,00**	**94,13**
7		**Summe Erträge**	**170.207.557,00**	**124.122.400,00**	**37,13**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**25.168.960,74**	**11.335.700,00**	**122,03**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.554.641,80	1.198.500,00	113,15
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.614.318,94	10.137.200,00	123,08
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**87.253.826,27**	**90.673.300,00**	**-3,77**
	620-629	Entgelte	22.947.411,91	25.400.400,00	-9,66
	630-639	Bezüge	39.939.998,53	40.905.300,00	-2,36
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	24.366.415,83	24.367.600,00	-0,00
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**4.025.980,53**	**3.295.800,00**	**22,15**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.589.709,20	3.295.800,00	8,92
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	436.271,33		
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.900.202,25**	**1.410.600,00**	**34,71**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**42.936.032,52**	**17.550.000,00**	**144,65**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	521.625,48	506.100,00	3,07
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.312.075,94	15.546.400,00	159,30
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	1.585.592,88	1.330.500,00	19,17
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	516.738,22	167.000,00	209,42
14		**Summe Aufwendungen**	**161.285.002,31**	**124.265.400,00**	**29,79**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**8.922.554,69**	**-143.000,00**	**-6.339,55**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**52.939,82**	**60.000,00**	**-11,77**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**130,29**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.456.161,27**	**111.300,00**	**1.208,32**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.403.351,74**	**-51.300,00**	**2.635,58**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**7.519.202,95**	**-194.200,00**	**-3.971,89**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**1.466.768,90**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*1.466.768,90*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**1.466.768,90**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	1.466.768,90		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**19.863,87**	**23.300,00**	**-14,75**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	19.863,87	23.300,00	-14,75
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-7.499.339,08**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	7.499.339,08		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**		**-217.600,00**	**-100,00**

RP Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				17.768.694,51	16.015.100	1.753.594,51	17.804.458,69	16.015.100	1.789.358,69				35.764,18	35.764,18
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVL				15.219.155,34	16.413.800	-1.194.644,66	17.071.047,22	16.413.800	657.247,22				1.851.891,88	1.851.891,88
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				64.280.679,77	24.631.000	39.649.679,77	63.899.729,62	24.631.000	39.268.729,62				-380.950,15	-380.950,15
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				63.881.423,97	66.269.900	-2.388.476,03	70.433.437,04	66.269.900	4.163.537,04				6.552.013,07	6.552.013,07
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				1.162.509,07	1.070.100	92.409,07	868.253,13	852.600	15.653,13				-294.255,94	-76.755,94
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				448.695,09		448.695,09	183.571,14		183.571,14				-265.123,95	-265.123,95
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**162.761.157,75**	**124.399.900**	**38.361.257,75**	**170.260.496,84**	**124.182.400**	**46.078.096,84**	**0,00**	**0**	**0,0**	**7.499.339,09**	**7.716.839,09**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**162.761.157,75**	**124.399.900**	**38.361.257,75**	**170.260.496,84**	**124.182.400**	**46.078.096,84**	**0,00**	**0**	**0,0**	**7.499.339,09**	**7.716.839,09**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 7.499.339,08 €

RP Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
3	-380.950,15		-380.950,15	24.631.000,00	380.950,15				0,00		ZBL	2	380.950,15	5%-Regelung
5	-76.755,94		-76.755,94	1.070.100,00	53.505,00	23.250,94			0,00		ZBL	2	53.505,00	5%-Regelung
											ZBL	2	23.250,94	10%-Regelung Bewirtschaftungsvermerk
6	-265.123,95		-265.123,95	0,00	0,00			265.123,95	0,00		ZBL	2	265.123,95	üpl.-Antrag gen. am 8.3.16 - Unvorhersehbare und unabweisbare Mehrkosten aufgrund von Abordnungen, insbesondere im Rahmen von Qualifizierungsmaßnahmen.
Summe	**-722.830,04**	**0,00**	**-722.830,04**	**25.701.100,00**	**434.455,15**	**23.250,94**	**0,00**	**265.123,95**	**0,00**				**722.830,04**	

RP Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**152.714,89**	**81.000,00**	**89**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	152.714,89	81.000,00	89
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**3.433.357,65**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	3.433.357,65	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**6.032.708,76**	**10.785.300,00**	**-44**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.032.708,76	10.785.300,00	-44
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**9.618.781,30**	**10.866.300,00**	**-11**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	9.618.781,30	10.866.300,00	-11
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**9.618.781,30**	**10.866.300,00**	**-11**

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.529.185,06**	**940.400,00**	**62,61**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**361.686.908,85**	**193.267.200,00**	**87,14**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	7.646.047,54	6.456.100,00	18,43
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	3.461.990,84	3.849.400,00	-10,06
	500-509, 519	Umsatzerlöse	350.578.870,47	182.961.700,00	91,61
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**2.885.471,72**	**2.452.500,00**	**17,65**
7		**Summe Erträge**	**366.101.565,63**	**196.660.100,00**	**86,16**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**96.509.021,64**	**29.017.600,00**	**232,59**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	37.412.665,58	4.726.100,00	691,62
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.096.356,06	24.291.500,00	143,28
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**94.981.488,57**	**95.412.400,00**	**-0,45**
	620-629	Entgelte	38.503.622,08	39.113.300,00	-1,56
	630-639	Bezüge	31.632.288,96	32.043.300,00	-1,28
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	24.845.577,53	24.255.800,00	2,43
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**4.760.132,50**	**958.500,00**	**396,62**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.786.277,79	958.500,00	295,02
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	973.854,71		
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**56.149.152,38**	**673.300,00**	**8.239,40**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**119.355.678,43**	**70.115.600,00**	**70,23**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	592.465,96	473.700,00	25,07
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	114.885.744,22	67.062.800,00	71,31
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	2.759.761,38	2.506.100,00	10,12
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.117.706,87	73.000,00	1.431,11
14		**Summe Aufwendungen**	**371.755.473,52**	**196.177.400,00**	**89,50**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**-5.653.907,89**	**482.700,00**	**-1.271,31**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**61.152,10**	**98.000,00**	**-37,60**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.312.778,88**	**266.700,00**	**392,23**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.251.626,78**	**-168.700,00**	**641,92**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-6.905.534,67**	**314.000,00**	**-2.299,21**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**294,55**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**1.529,61**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-1.235,06**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**34.581,50**	**20.100,00**	**72,05**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	34.581,50	20.100,00	72,05
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-6.941.351,23**	**293.900,00**	**-2.461,81**

RP Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	SCHIEDSSTELLEN NACH SGB XI UND XII				47.741,83	78.200	-30.458,17	11.700,3	87.900	-76.199,69				-36.041,52	-45.741,52
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**47.741,83**	**78.200**	**-30.458,17**	**11.700,31**	**87.900**	**-76.199,69**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-36.041,52**	**-45.741,52**
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				11.008.284,92	6.250.600	4.757.684,92	9.767.139,99	6.250.600	3.516.539,99				-1.241.144,93	-1.241.144,93
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVL				4.654.915,28	4.753.100	-98.184,72	5.053.770,21	4.753.100	300.670,21				398.854,93	398.854,93
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				319.918.583,49	146.803.400	173.115.183,49	311.644.503,68	146.803.400	164.841.103,68				-8.274.079,81	-8.274.079,81
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				34.405.944,12	35.296.200	-890.255,88	36.199.425,13	35.296.200	903.225,13				1.793.481,01	1.793.481,01
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				2.903.869,98	3.197.300	-293.430,02	3.364.794,31	3.478.600	-113.805,69				460.924,33	179.624,33
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				165.023,70	85.400	79.623,70	121.678,80	88.400	33.278,80				-43.344,90	-46.344,90
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**373.056.621,49**	**196.386.000**	**176.670.621,49**	**366.151.312,12**	**196.670.300**	**169.481.012,12**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-6.905.309,37**	**-7.189.609,37**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**373.104.363,32**	**196.464.200**	**176.640.163,32**	**366.163.012,43**	**196.758.200**	**169.404.812,43**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-6.941.350,89**	**-7.235.350,89**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**373.104.363,32**	**196.464.200**	**176.640.163,32**	**366.163.012,43**	**196.758.200**	**169.404.812,43**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-6.941.350,89**	**-7.235.350,89**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

RP Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-45.741,52		-45.741,52	78.200,00	3.910,00			41.831,52	0,00		ZBL	2	3.910,00	5%-Regelung
											ZBL	2	41.831,52	üpl.-Antrag gen. am 8.3.16 - Unvorhersehbare und unabweisbare Mindererlöse durch noch nicht abgeschlossene Schiedsstellenverfahren. Die Rechnungsstellung kann erst nach Abschluss dieser Verfahren erfolgen.
ZBL														
1	-1.241.144,93		-1.241.144,93	6.250.600,00	312.530,00	312.530,00		616.084,93	0,00		ZBL	4	312.530,00	5%-Regelung
											ZBL	4	312.530,00	10%-Regelung Bewirtschaftungsvermerk
											ZBL	4	616.084,93	üpl.-Antrag gen. am 8.3.16 - Die Mehrkosten ergeben sich im Produktbereich Ausländerrecht (mehr Abschiebungen/ Rückführungen von Flüchtlingen durch vollziehbar abgelehnte Asylanträge). Das Ausmaß des Flüchtlingsstroms war unvorhersehbar und das Mehr an Abschiebungen/ Rückführungen war unabweisbar.
3	-8.274.079,81		-8.274.079,81	146.803.400,00	0,00		8.274.079,81		0,00		ZBL	2	306.768,41	Mehrkosten wegen Anpassung Rückstellungen
											ZBL	4	552.336,01	
											ZBL	5	179.624,33	
										2290	Produkt	1	293.999,83	
										Verlustvortrag			6.941.351,23	

RP Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
6	-46.344,90		-46.344,90	85.400,00	4.270,00	4.270,00		37.804,90	0,00		ZBL	2	4.270,00	5%-Regelung
											ZBL	2	4.270,00	10%-Regelung Bewirtschaftungsvermerk
											ZBL	2	37.804,90	üpl.-Antrag gen. am 8.3.16 - Unvorhersehbare und unabweisbare zusätzliche Aufwendungen durch Abordnungen an andere Buchungskreise.
Summe	**-9.607.311,16**	**0,00**	**-9.607.311,16**	**153.217.600,00**	**320.710,00**	**316.800,00**	**8.274.079,81**	**695.721,35**	**0,00**				**9.607.311,16**	

RP Gießen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**126.820,00**	**37.000,00**	**243**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	126.820,00	37.000,00	243
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**6.641.797,00**	**52.500,00**	**12.551**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	6.641.797,00	52.500,00	12.551
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**7.751.395,00**	**548.000,00**	**1.314**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.751.395,00	548.000,00	1.314
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**14.520.012,00**	**637.500,00**	**2.178**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	14.520.012,00	637.500,00	2.178
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**14.520.012,00**	**637.500,00**	**2.178**

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.123.305,25**	**286.600,00**	**291,94**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**216.231.509,46**	**168.570.500,00**	**28,27**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.981.269,85	5.491.700,00	63,54
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	71.183.344,61	71.876.800,00	-0,96
	500-509, 519	Umsatzerlöse	136.066.895,00	91.202.000,00	49,19
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**3.931.238,83**	**1.081.000,00**	**263,67**
7		**Summe Erträge**	**221.286.053,54**	**169.938.100,00**	**30,22**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**92.024.477,04**	**76.371.700,00**	**20,50**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	11.267.459,32	721.600,00	1.461,46
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.757.017,72	75.650.100,00	6,75
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**60.198.447,69**	**60.917.200,00**	**-1,18**
	620-629	Entgelte	20.885.267,40	21.458.900,00	-2,67
	630-639	Bezüge	23.120.705,38	23.358.500,00	-1,02
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	16.192.474,91	16.099.800,00	0,58
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.398.377,03**	**1.602.900,00**	**-12,76**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.398.377,03	1.602.900,00	-12,76
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**5.284.230,41**	**5.775.000,00**	**-8,50**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**62.776.705,56**	**26.407.600,00**	**137,72**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	286.000,65	514.300,00	-44,39
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.297.204,63	21.161.100,00	142,41
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	4.303.720,02	4.640.300,00	-7,25
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.889.780,26	91.900,00	7.397,04
14		**Summe Aufwendungen**	**221.682.237,73**	**171.074.400,00**	**29,58**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**-396.184,19**	**-1.136.300,00**	**-65,13**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.417.984,18**	**1.250.000,00**	**13,44**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**984.197,00**	**188.100,00**	**423,23**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**433.787,18**	**1.061.900,00**	**-59,15**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**37.602,99**	**-74.400,00**	**-150,54**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**133.401,37**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**133.401,37**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**13.653,38**	**9.700,00**	**40,76**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	13.653,38	9.700,00	40,76
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**157.350,98**	**-84.100,00**	**-287,10**

RP Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	BEIHILFEN FÜR KÖRPERSCHAFTEN DES ÖFFENTL	207	250	-17,2	1.974,63	2.600	-625,37	5.798,7	6.500	-701,31				3.824,06	-75,94
2	ABRECHNUNG DER JOB-TICKETS	857	850	0,8	365.085,00	360.000	5.085,00	372.699,0	360.000	12.699,00				7.614,00	7.614,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**367.059,63**	**362.600**	**4.459,63**	**378.497,69**	**366.500**	**11.997,69**	**0,00**	**0**	**0,0**	**11.438,06**	**7.538,06**
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				106.850.710,76	100.565.500	6.285.210,76	100.978.754,94	100.565.500	413.254,94	0,00			-5.871.955,82	-5.871.955,82
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVL				10.205.605,59	11.442.200	-1.236.594,41	11.719.469,22	11.442.200	277.269,22	0,00			1.513.863,63	1.513.863,63
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				53.179.996,50	7.586.000	45.593.996,50	53.125.154,04	7.586.000	45.539.154,04	0,00			-54.842,46	-54.842,46
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				26.290.092,50	25.964.300	325.792,50	29.518.493,92	25.964.300	3.554.193,92	0,00			3.228.401,42	3.228.401,42
5	Leistungen für die Vorsorgekasse				25.391.364,88	25.012.800	378.564,88	26.767.943,95	24.953.200	1.814.743,95	0,00			1.376.579,07	1.436.179,07
6	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				366.141,89	338.800	27.341,89	311.477,83	310.400	1.077,83	0,00			-54.664,06	-26.264,06
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				29.116,40		29.116,40	37.647,34		37.647,34				8.530,94	8.530,94
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**222.313.028,52**	**170.909.600**	**51.403.428,52**	**222.458.941,24**	**170.821.600**	**51.637.341,24**	**0,00**	**0**	**0,0**	**145.912,72**	**233.912,72**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**222.680.088,15**	**171.272.200**	**51.407.888,15**	**222.837.438,93**	**171.188.100**	**51.649.338,93**	**0,00**	**0**	**0,0**	**157.350,78**	**241.450,78**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**222.680.088,15**	**171.272.200**	**51.407.888,15**	**222.837.438,93**	**171.188.100**	**51.649.338,93**	**0,00**	**0**	**0,0**	**157.350,78**	**241.450,78**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

RP Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-75,94		-75,94	2.600,00	75,94				0,00		ext.Lstg.	2	75,94	Geringfügig
ZBL														
1	-5.871.955,82		-5.871.955,82	100.565.500,00	5.028.275,00	843.680,82			0,00		ZBL	2	1.513.800,00	5%-Regelung
											ZBL	4	3.228.401,00	
											ZBL	5	286.074,00	
											ZBL	5	843.680,82	10%-Regelung Bewirtschaftungsvermerk
3	-54.842,46		-54.842,46	7.586.000,00	54.842,46				0,00		ZBL	5	54.842,46	5%-Regelung
6	-26.264,06		-26.264,06	338.800,00	16.940,00	9.324,06			0,00		ZBL	5	16.940,00	5%-Regelung
											ZBL	5	9.324,06	10%-Regelung Bewirtschaftungsvermerk
Summe	**-5.953.138,28**	**0,00**	**-5.953.138,28**	**108.492.900,00**	**5.100.133,40**	**853.004,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**5.953.138,28**	

RP Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**285.600,60**	**1.280.000,00**	**-78**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	285.600,60	1.280.000,00	-78
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**149.174,90**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	149.174,90	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**942.550,40**	**882.600,00**	**7**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	942.550,40	882.600,00	7
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.377.325,90**	**2.162.600,00**	**-36**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.377.325,90	2.162.600,00	-36
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**1.377.325,90**	**2.162.600,00**	**-36**

HfPV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**133.462,50**	**128.000,00**	**4,27**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**19.732.412,00**	**19.623.400,00**	**0,56**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	784.012,00	675.000,00	16,15
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	18.948.400,00	18.948.400,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**1.020.625,43**		
7		**Summe Erträge**	**20.886.499,93**	**19.751.400,00**	**5,75**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**280.770,13**	**129.100,00**	**117,48**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	134.805,19	77.400,00	74,17
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.964,94	51.700,00	182,33
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**14.625.734,79**	**14.841.900,00**	**-1,46**
	620-629	Entgelte	1.091.110,51	1.202.800,00	-9,29
	630-639	Bezüge	10.365.591,48	10.432.000,00	-0,64
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.169.032,80	3.207.100,00	-1,19
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**293.876,52**	**271.200,00**	**8,36**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	293.876,52	271.200,00	8,36
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**4.726.288,80**	**4.504.400,00**	**4,93**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	42.616,27	36.000,00	18,38
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.973.813,01	3.999.100,00	-0,63
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	673.976,48	458.500,00	47,00
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	35.883,04	10.800,00	232,25
14		**Summe Aufwendungen**	**19.926.670,24**	**19.746.600,00**	**0,91**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**959.829,69**	**4.800,00**	**19.896,45**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**137,23**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HfPV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**125.977,45**	**4.200,00**	**2.899,46**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-125.840,22**	**-4.200,00**	**2.896,20**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**833.989,47**	**600,00**	**138.898,25**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.159,00**	**600,00**	**93,17**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.159,00	600,00	93,17
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-832.830,47**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	832.830,47		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

HfPV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	BACHELORSTUDIENGÄNGE	2.211	2.025	9,2	18.656.306,31	18.440.300	216.006,31	1.713.508,12	672.900	1.040.608,12	17.767.373,13	17.767.400		824.574,94	824.601,81
2	POSTGRADUALE STUDIENGÄNGE	72	68	5,9	658.418,51	604.700	53.718,51	183.813,76	114.500	69.313,76	490.155,18	490.200		15.550,43	15.595,25
3	INNOVATION UND WEITERENTWICKLUNG	18	17	6,4	734.242,92	696.500	37.742,92	32.367,99	5.600	26.767,99	690.871,69	690.900		-11.003,24	-10.974,93
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**20.048.967,74**	**19.741.500**	**307.467,74**	**1.929.689,87**	**793.000**	**1.136.689,87**	**18.948.400,00**	**18.948.500**	**0,0**	**829.122,13**	**829.222,13**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	FORT- UND WEITERBILDUNGSANGEBOTE				4.838,95	10.000	-5.161,05	8.547,29	10.000	-1.452,71				3.708,34	3.708,34
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.838,95**	**10.000**	**-5.161,05**	**8.547,29**	**10.000**	**-1.452,71**	**0,00**	**0**	**0,0**	**3.708,34**	**3.708,34**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**20.053.806,69**	**19.751.500**	**302.306,69**	**1.938.237,16**	**803.000**	**1.135.237,16**	**18.948.400,00**	**18.948.500**	**0,0**	**832.830,47**	**832.930,47**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 832.830,47 €

HfPV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
3	-10.974,93		-10.974,93	696.500,00	10.974,93				0,00		Produkt	1	10.974,93	5%-Regelung
Summe	**-10.974,93**	**0,00**	**-10.974,93**	**696.500,00**	**10.974,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**10.974,93**	

HfPV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**4.019,82**	**27.000,00**	**-85**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	4.019,82	27.000,00	-85
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**663.227,30**	**218.300,00**	**204**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	663.227,30	218.300,00	204
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**667.247,12**	**245.300,00**	**172**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	667.247,12	245.300,00	172
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**667.247,12**	**245.300,00**	**172**

HfPV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BACHELORSTUDIENGÄNGE	LW	Kompetente Absoventen, die verschiedenartige und sich verändernde Anforderungen bewältigen	Anteil positiver Bewertungen durch Alumni	Prozent	73,1	60,0	21,8
				Anteil positiver Bewertungen durch Experten	Prozent	keine Befragung erfolgt	keine Befragung geplant	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	8.035,9	8.774,0	-8,4
			Wirtschaftlich arbeiten	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	-5,4	1,3	-515,4
2	POSTGRADUALE STUDIENGÄNGE	LW	Kompetente Absoventen, die Führungsaufgaben bewältigen	Anteil positiver Bewertungen durch Alumni	Prozent	72,7	60,0	21,2
				Anteil positiver Bewertungen durch Experten	Prozent	keine Befragung erfolgt	keine Befragung geplant	
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.807,7	7.208,8	-5,6
			Wirtschaftlich arbeiten	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	26,0	26,0	0,0
3	INNOVATION / WEITERENTWICKLUNG	LW	Wissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis der Kunden zur Verfügung stellen, sowie Hochschulentwicklung fördern	Anteil der abgerufenen Forschungsmittel zu den vom Senat bewilligten Forschungsmittel	Prozent	93,7	90,0	4,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	38.381,8	40.641,2	-5,6
			Wirtschaftlich arbeiten	Relative Entwicklung der Stückkosten	Prozent	11,2	4,6	143,5

HLFS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**504.182,05**	**440.000,00**	**14,59**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**15.261.934,52**	**15.227.300,00**	**0,23**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	654,40	700,00	-6,51
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	470.780,08	436.100,00	7,95
	544	Produktabgeltung	14.790.500,04	14.790.500,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**745.463,59**	**241.800,00**	**208,30**
7		**Summe Erträge**	**16.511.580,16**	**15.909.100,00**	**3,79**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**4.682.150,70**	**4.753.900,00**	**-1,51**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.092.642,20	1.006.300,00	8,58
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.589.508,50	3.747.600,00	-4,22
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**5.699.441,05**	**6.083.300,00**	**-6,31**
	620-629	Entgelte	2.289.860,52	2.185.000,00	4,80
	630-639	Bezüge	2.026.614,07	2.532.400,00	-19,97
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.382.966,46	1.365.900,00	1,25
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**2.078.427,09**	**2.284.500,00**	**-9,02**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.078.427,09	2.284.500,00	-9,02
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**2.485.784,08**	**2.777.100,00**	**-10,49**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	137.950,30	188.500,00	-26,82
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	762.533,77	714.700,00	6,69
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	1.565.460,78	1.863.100,00	-15,98
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	19.839,23	10.800,00	83,70
14		**Summe Aufwendungen**	**14.945.802,92**	**15.898.800,00**	**-5,99**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**1.565.777,24**	**10.300,00**	**15.101,72**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HLFS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**78.250,29**	**10.300,00**	**659,71**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-78.250,29**	**-10.300,00**	**659,71**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.487.526,95**		
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-1.487.514,95**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.487.514,95		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**12,00**		

HLFS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	AUS-, FORT- UND WEITERBILDUNG FEUERWEHR	47.207	47.900	-1,4	15.004.712,41	15.885.300	-880.587,59	1.697.280,04	1.094.800	602.480,04	14.790.500,04	14.790.500		1.483.067,67	1.483.067,63
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**15.004.712,41**	**15.885.300**	**-880.587,59**	**1.697.280,04**	**1.094.800**	**602.480,04**	**14.790.500,04**	**14.790.500**	**0,0**	**1.483.067,67**	**1.483.067,63**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	KRISENSTAB				19.340,80	23.800	-4.459,20	23.800,08	23.800	0,08				4.459,28	4.459,28
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**19.340,80**	**23.800**	**-4.459,20**	**23.800,08**	**23.800**	**0,08**	**0,00**	**0**	**0,0**	**4.459,28**	**4.459,28**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**15.024.053,21**	**15.909.100**	**-885.046,79**	**1.721.080,12**	**1.118.600**	**602.480,12**	**14.790.500,04**	**14.790.500**	**0,0**	**1.487.526,95**	**1.487.526,91**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.487.514,95 €

HLFS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**28.542,83**	**2.500,00**	**1.042**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	28.542,83	2.500,00	1.042
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**22.047,74**	**220.200,00**	**-90**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	22.047,74	220.200,00	-90
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.461.848,71**	**1.205.200,00**	**21**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.461.848,71	1.205.200,00	21
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.512.439,28**	**1.427.900,00**	**6**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.512.439,28	1.427.900,00	6
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**1.512.439,28**	**1.427.900,00**	**6**

HLFS

(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aus-, Fort- und Weiterbildung Feuerwehr & Katastrophenschutz	LW	Einrichtungen der HLFS optimal ausnutzen	Auslastungsgrad Unterkunft HLFS KS	%	86,7	90,0	-3,7
		LW		Auslastungsgrad Unterkunft JFAZ MR	%	42,3	32,0	32,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je	EUR	313,31	308,78	1,5
		FW	Ausbildung mit angemessenem	Stückkosten je	EUR	317,85	331,63	-4,2

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**3.695.435,51**	**1.222.900**	**202,19**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**1.451.993.350,26**	**1.448.277.700**	**0,26**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	7.985.967,15	5.086.800	56,99
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	44.865,03		
	500-509, 519	Umsatzerlöse	851.581,73	80.000	964,48
	544	Produktabgeltung	1.443.110.936,35	1.443.110.900	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**515.415,84**	**625.300**	**-17,57**
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**36.799.425,00**	**6.601.400**	**457,45**
7		**Summe Erträge**	**1.493.003.626,61**	**1.456.727.300**	**2,49**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**54.221.950,92**	**56.777.900**	**-4,50**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	28.390.484,24	27.926.200	1,66
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.831.466,68	28.851.700	-10,47
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**1.116.710.826,66**	**1.129.620.800**	**-1,14**
	620-629	Entgelte	99.965.849,09	103.732.300	-3,63
	630-639	Bezüge	688.099.539,65	697.762.900	-1,38
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	328.645.437,92	328.125.600	0,16
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**40.872.576,59**	**37.782.900**	**8,18**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	39.736.947,75	37.782.900	5,17
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	1.135.628,84		
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**5.757.613,09**	**1.451.100**	**296,78**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**218.006.961,33**	**226.941.500**	**-3,94**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	2.712.760,81	3.360.700	-19,28
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201.703.455,37	215.195.200	-6,27
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	9.210.845,28	7.106.000	29,62
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.379.899,87	1.279.600	242,29
14		**Summe Aufwendungen**	**1.435.569.928,59**	**1.452.574.200**	**-1,17**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**57.433.698,02**	**4.153.100**	**1.282,91**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**117.126,01**	**33.200**	**252,79**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**2.127,76**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**34.037.641,75**	**4.178.400**	**714,61**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-33.922.643,50**	**-4.145.200**	**718,36**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**23.511.054,52**	**7.900**	**297.508,29**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**10.536.804,49**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*10.515.552,00*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**10.516.286,32**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	10.515.552,00		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**20.518,17**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**33.687,93**	**7.900**	**326,43**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	33.687,93	7.900	326,43
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-5.337.937,36**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	5.337.937,36		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**18.159.947,40**		

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN	1.077.709	1.094.300	-1,5	639.506.074,05	653.974.900	-14.468.825,95	18.778.371,32	6.651.500	12.126.871,32	647.323.425,38	647.323.400		26.595.722,65	26.595.697,27
2	KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG	686.722	673.000	2,0	473.244.370,00	457.303.700	15.940.670,00	11.712.022,92	1.500.300	10.211.722,92	455.803.467,62	455.803.400		-5.728.879,46	-5.728.947,08
3	BESONDERE EINSÄTZE	325.106	313.300	3,8	206.375.197,91	193.717.200	12.657.997,91	5.972.356,02	1.498.500	4.473.856,02	192.218.687,84	192.218.700		-8.184.154,05	-8.184.141,89
4	POLIZEILICHE VERKEHRSSICHERHEITSARBEIT	251.713	257.700	-2,3	145.394.015,84	149.551.500	-4.157.484,16	8.337.385,97	1.786.100	6.551.285,97	147.765.355,51	147.765.400		10.708.725,64	10.708.770,13
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.464.519.657,80**	**1.454.547.300**	**9.972.357,80**	**44.800.136,23**	**11.436.400**	**33.363.736,23**	**1.443.110.936,35**	**1.443.110.900**	**0,0**	**23.391.414,78**	**23.391.378,43**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR EXT	15.438	7.726	99,8	4.328.371,66	2.177.200	2.151.171,66	4.328.371,73	2.177.200	2.151.171,73				0,07	0,07
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.328.371,66**	**2.177.200**	**2.151.171,66**	**4.328.371,73**	**2.177.200**	**2.151.171,73**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,07**	**0,07**
2	LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN BUCHUNGS	478	130	266,7	796.090,92	35.900	760.190,92	902.560,94	35.900	866.660,94				106.470,02	106.470,02
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**796.090,92**	**35.900**	**760.190,92**	**902.560,94**	**35.900**	**866.660,94**	**0,00**	**0**	**0,0**	**106.470,02**	**106.470,02**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**5.124.462,58**	**2.213.100**	**2.911.362,58**	**5.230.932,67**	**2.213.100**	**3.017.832,67**	**0,00**	**0**	**0,0**	**106.470,09**	**106.470,09**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**1.469.644.120,38**	**1.456.760.400**	**12.883.720,38**	**50.031.068,90**	**13.649.500**	**36.381.568,90**	**1.443.110.936,35**	**1.443.110.900**	**0,0**	**23.497.884,87**	**23.497.848,52**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 5.337.937,36 €

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	-5.728.947,08		-5.728.947,08	457.303.700	5.728.947,08				0,00		Produkt	1	5.728.947,08	5%-Regelung
3	-8.184.241,89		-8.184.241,89	193.717.200	8.184.241,89				0,00		Produkt	4	8.184.241,89	5%-Regelung
Summe	**-13.913.188,97**	**0,00**	**-13.913.188,97**	**651.020.900**	**13.913.188,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**13.913.188,97**	

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**3.998.713,60**	**102.500**	**3.801**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	3.998.713,60	102.500	3.801
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**83.853,96**	**826.700**	**-90**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	83.853,96	826.700	-90
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**37.259.257,71**	**38.836.800**	**-4**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.259.257,71	38.836.800	-4
Investitionen in Finanzanlagen		**160.746,24**	**0**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	160.746,24	0	
Mittelverwendung zusammen		**41.502.571,51**	**39.766.000**	**4**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	551.273,08	0	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	40.951.298,43	39.766.000	3
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	
Deckungsmittel zusammen		**41.502.571,51**	**39.766.000**	**4**

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6		8	9
1	Allgemeine Vollzugsaufgaben	LW	Präsenz steigern	Anzahl Polizeivollzugsbeamte als Schutzmann vor Ort	Personen	83	89	-6,7
				Anzahl Personen Freiwilliger Polizeidienst	Personen	412	620	-33,5
				Anzahl Arbeitnehmer Wachpolizei	Personen	545	545	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	600,65	591,54	1,5
				Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	95,8	100	-4,2
2	Kriminalitätsbekämpfung	LW	Aufklärung von Straftaten in den einzelnen Deliktsfeldern sicherstellen	Aufklärungsquote	Prozent	59,9	>=59,5	0,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	663,74	677,27	-2,0
				Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	100,9	100	0,9
3	Besondere Einsätze	LW	Sofort-, Sonder- und Einsatzlagen professionell bearbeiten	Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte in Spezialeinheiten	Personen	300	300	0,0
				Anzahl einsetzbarer Polizeivollzugsbeamte zur Bewältigung von Einsatzlagen	Personen	699	787	-11,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	591,25	613,53	-3,6
				Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	104,2	100	4,2
4	Polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit	LW	Verkehrsüberwachung effektiv und effizient bearbeiten	Verfolgungsindex (Alkohol/andere Drogen)	Punkt-wert	2,9	>=2,2	31,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	587,04	573,40	2,4
				Grad der Budgeteinhaltung	Prozent	92,7	100	-7,3

Fördermittel HMdIS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0305 und 0319; Buchungskreis: 2295)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**17.612,75**	**182.000,00**	**-90,32**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**32.060.550,00**	**33.806.600,00**	**-5,16**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	32.060.550,00	33.806.600,00	-5,16
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**			
7		**Summe Erträge**	**32.078.162,75**	**33.988.600,00**	**-5,62**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**			
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**30.328.333,45**	**33.988.600,00**	**-10,77**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**			
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung			
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**30.328.333,45**	**33.988.600,00**	**-10,77**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**1.749.829,30**		
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Fördermittel HMdIS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0305 und 0319; Buchungskreis: 2295)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**			
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.749.829,30**		
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-1.749.829,30**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.749.829,30		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

Fördermittel HMdIS

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
10	SPORTFÖRDERUNG		1	-100,0	10.671.355,14	11.562.500	-891.144,86	17.534,00	182.000	-164.466,00	13.234.500,00	11.380.500	1.854.000,0	2.580.678,86	**726.678,86**	12.210.890,14	11.012.500	10,9
20	BRANDSCHUTZ, ELEMENTARSCHÄDEN		1	-100,0	19.656.978,31	22.426.000	-2.769.021,69	78,75		78,75	18.826.050,00	22.426.000	-3.599.950,0	-830.849,56	**2.769.100,44**	10.310.828,90	14.560.000	-29,2
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**30.328.333,45**	**33.988.500**	**-3.660.166,55**	**17.612,75**	**182.000**	**-164.387,25**	**32.060.550,00**	**33.806.500**	**-1.745.950,0**	**1.749.829,30**	**3.495.779,30**	**22.521.719,04**	**25.572.500**	**X**

Nachrichtlich:Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.749.829,30 €

Fördermittel HMdIS

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

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

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

Fördermittel HMdIS

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sportförderung	LW	Leistungssport erfolgreicher machen und Breitensport stärken	Nutzungs- und Ausnutzungsgrad der Sportstätten	Prozent			
				Förderpunktzahlen im Leistungssport	Punkte	2.112	2.100	0,6
		FW	Existenz der Vereine und Verbände sichern	Fördervolumen je Vereinsmitglied	Euro	3,33	3,68	-9,5
2	Brandschutz	LW	Bedingungen für das Ehrenamt verbessern	Veränderung der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilung	Mitglieder	nicht vor Mitte Juni 2016 bekannt	-2.000	
		FW	Finanzmittel mittelfristig sichern	Bewilligungsquote (Deckungsgrad Antragssumme)	Prozent	64	78	-17,9

Schulbereich
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.718.761,44**	**3.986.500,00**	**-56,89**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**4.532.760.007,09**	**4.532.795.500,00**	**-0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	52.307,32	87.800,00	-40,42
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	-0,23	0,00	100,00
	544	Produktabgeltung	4.532.707.700,00	4.532.707.700,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**105.902.369,89**	**44.451.000,00**	**138,25**
7		**Summe Erträge**	**4.640.381.138,42**	**4.581.233.000,00**	**1,29**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**112.317.602,04**	**111.172.000,00**	**1,03**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.863.560,19	1.171.900,00	59,02
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.454.041,85	110.000.100,00	0,41
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**4.041.302.671,31**	**4.069.591.200,00**	**-0,70**
	620-629	Entgelte	285.261.275,31	312.057.100,00	-8,59
	630-639	Bezüge	2.514.262.159,18	2.515.869.500,00	-0,06
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.241.779.236,82	1.241.664.600,00	0,01
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**666.680,16**	**600.500,00**	**11,02**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	666.680,16	600.500,00	11,02
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**303.816.257,59**	**291.018.500,00**	**4,40**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**91.260.942,82**	**96.339.200,00**	**-5,27**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	5.069.993,29	5.287.400,00	-4,11
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.180.798,05	55.939.000,00	-4,93
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	32.634.162,94	34.091.200,00	-4,27
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	375.988,54	1.021.600,00	-63,20
14		**Summe Aufwendungen**	**4.549.364.153,92**	**4.568.721.400,00**	**-0,42**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**91.016.984,50**	**12.511.600,00**	**627,46**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**18.955,20**	**0,00**	**100,00**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Schulbereich
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**24.778,08**	**0,00**	**100,00**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**112.135.498,50**	**12.510.900,00**	**796,30**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-112.141.321,38**	**-12.510.900,00**	**796,35**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-21.124.336,88**	**700,00**	**-3.017.862,41**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**9.935.684,86**	**0,00**	**100,00**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*9.934.681,99*	*0,00*	*100,00*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**3.616.213,84**	**0,00**	**100,00**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	3.616.213,84	0,00	100,00
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**6.319.471,02**	**0,00**	**100,00**
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.176,15**	**700,00**	**210,88**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.176,15	700,00	210,88
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-14.807.042,01**	**0,00**	**100,00**

Schulbereich
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	208.373	205.244	1,5	871.983.216,82	844.558.800	27.424.416,82	15.003.474,05	1.263.600	13.739.874,05	843.295.200,00	843.295.200	0,0	-13.684.542,77	-13.684.542,77
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	136.792	137.886	-0,8	865.125.813,21	853.795.000	11.330.813,21	16.544.544,78	1.364.700	15.179.844,78	852.430.300,00	852.430.300	0,0	3.849.031,57	3.849.031,57
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	76.913	76.876	0,0	413.113.435,26	398.374.500	14.738.935,26	6.645.944,08	464.300	6.181.644,08	397.910.200,00	397.910.200	0,0	-8.557.291,18	-8.557.291,18
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	78.015	80.539	-3,1	426.731.079,00	428.186.700	-1.455.621,00	7.038.172,11	522.100	6.516.072,11	427.664.600,00	427.664.600	0,0	7.971.693,11	7.971.693,11
12	Förderung kommunaler Schulträger	9.318	9.785	-4,8	4.344.285,27	4.566.700	-222.414,73	303,87		303,87	4.566.700,00	4.566.700	0,0	222.718,60	222.718,60
19	Ganztagsangebote	216.643	208.032	4,1	136.945.169,79	138.851.800	-1.906.630,21	2.285.890,28	173.900	2.111.990,28	138.677.900,00	138.677.900	0,0	4.018.620,49	4.018.620,49
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	4.233.732	3.967.662	6,7	182.680.564,51	170.457.400	12.223.164,51	2.987.478,03	204.000	2.783.478,03	170.253.400,00	170.253.400	0,0	-9.439.686,48	-9.439.686,48
21	Föderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund	2.644.802	2.462.202	7,4	115.130.115,03	102.324.000	12.806.115,03	2.586.226,73	152.700	2.433.526,73	102.171.300,00	102.171.300	0,0	-10.372.588,30	-10.372.588,30
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	51.188	51.525	-0,7	290.816.446,28	304.492.100	-13.675.653,72	-78.554,00		-78.554,00	304.492.100,00	304.492.100	0,0	13.597.099,72	13.597.099,72
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	53.309	55.517	-4,0	290.183.467,36	286.052.400	4.131.067,36	4.675.531,61	411.900	4.263.631,61	285.640.500,00	285.640.500	0,0	132.564,25	132.564,25
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	18.667	19.515	-4,3	262.239.530,57	251.479.900	10.759.630,57	4.368.724,26	385.900	3.982.824,26	251.094.000,00	251.094.000	0,0	-6.776.806,31	-6.776.806,31
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	39.650	39.398	0,6	224.201.221,18	216.913.800	7.287.421,18	4.064.094,71	472.100	3.591.994,71	216.441.700,00	216.441.700	0,0	-3.695.426,47	-3.695.426,47
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	110.239	112.951	-2,4	327.059.144,93	328.782.200	-1.723.055,07	6.194.907,44	623.300	5.571.607,44	328.158.900,00	328.158.900	0,0	7.294.662,51	7.294.662,51
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	21.643	22.119	-2,2	148.124.099,14	146.767.600	1.356.499,14	3.383.407,15	1.199.100	2.184.307,15	145.568.500,00	145.568.500	0,0	827.808,01	827.808,01
34	Berufliche Weiterbildung	12.885	12.633	2,0	66.490.187,25	65.042.800	1.447.387,25	1.952.888,47	700.400	1.252.488,47	64.342.400,00	64.342.400	0,0	-194.898,78	-194.898,78
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.625.167.775,60**	**4.540.645.700**	**84.522.075,60**	**77.653.033,57**	**7.938.000**	**69.715.033,57**	**4.532.707.700,00**	**4.532.707.700**	**0,0**	**-14.807.042,03**	**-14.807.042,03**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	50	50	0,2	4.150.767,73	4.089.600	61.167,73	4.150.767,73	4.089.600	61.167,73	0,00	0	0,0	0,00	0,00
2	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	230	239	-3,9	18.838.805,72	19.527.300	-688.494,28	18.838.805,73	19.527.300	-688.494,27	0,00	0	0,0	0,01	0,01
3	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Amt für Lehrerbildung	138	127	8,4	11.112.110,39	10.282.400	829.710,39	11.112.110,39	10.282.400	829.710,39	0,00	0	0,0	0,00	0,00
4	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Institut für Qualitätsentwicklung	55	63	-13,2	4.616.290,66	5.430.700	-814.409,34	4.616.290,66	5.430.700	-814.409,34	0,00	0	0,0	0,00	0,00
6	Interessenvertretungen (Freistellung von Personal)				1.257.070,37	1.257.300	-229,63	1.257.070,38	1.257.300	-229,62	0,00	0	0,0	0,01	0,01
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**39.975.044,87**	**40.587.300**	**-612.255,13**	**39.975.044,89**	**40.587.300**	**-612.255,11**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,02**	**0,02**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**4.665.142.820,47**	**4.581.233.000**	**83.909.820,47**	**117.628.078,46**	**48.525.300**	**69.102.778,46**	**4.532.707.700,00**	**4.532.707.700**	**0,0**	**-14.807.042,01**	**-14.807.042,01**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Schulbereich
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 10 % der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-13.684.542,77	0,00	-13.684.542,77	844.558.800,00	0,00	0,00	13.684.542,77	0,00	0,00	Verlustvortrag			13.684.542,77	Einmaleffekt Verzinsung LAK-Rückstellung
5	-8.557.291,18	0,00	-8.557.291,18	398.374.500,00	0,00	0,00	8.557.291,18	0,00	0,00	2300	Produkt	32	5.678.273,86	Einmaleffekt Verzinsung LAK-Rückstellung
										2300	Produkt	6	2.879.017,32	
20	-9.439.686,48	0,00	-9.439.686,48	170.457.500,00	0,00	0,00	9.439.686,48	0,00	0,00	2300	Produkt	6	5.092.675,79	Einmaleffekt Verzinsung LAK-Rückstellung
									0,00	2300	Produkt	23	4.347.010,69	
21	-10.372.588,30	0,00	-10.372.588,30	102.324.000,00	0,00	0,00	10.372.588,30	0,00	0,00	2300	Produkt	23	9.250.089,03	Einmaleffekt Verzinsung LAK-Rückstellung
										Verlustvortrag			1.122.499,27	
30	-6.776.806,31	0,00	-6.776.806,31	251.479.900,00	0,00	0,00	6.776.806,31	0,00	0,00	2300	Produkt	4	1.141.797,18	Einmaleffekt Verzinsung LAK-Rückstellung
										2300	Produkt	19	4.018.620,48	
										2300	Produkt	32	1.616.388,65	
31	-3.695.426,47	0,00	-3.695.426,47	216.913.800,00	0,00	0,00	3.695.426,47	0,00	0,00	2300	Produkt	12	160.384,07	Einmaleffekt Verzinsung LAK-Rückstellung
										2300	Produkt	33	827.808,01	
										2300	Produkt	4	2.707.234,39	
34	-194.898,78	0,00	-194.898,78	65.042.700,00	0,00	0,00	194.898,78	0,00	0,00	2300	Produkt	29	132.564,25	Einmaleffekt Verzinsung LAK-Rückstellung
										2300	Produkt	12	62.334,53	
Summe	**-52.721.240,29**	**0,00**	**-52.721.240,29**	**2.049.151.200,00**	**0,00**	**0,00**	**52.721.240,29**	**0,00**	**0,00**				**52.721.240,29**	

Schulbereich

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**599,57**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	599,57	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**439.618,95**	**65.400,00**	**572**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	439.618,95	65.400,00	572
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**440.218,52**	**65.400,00**	**573**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	440.218,52	65.400,00	573
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**440.218,52**	**65.400,00**	**573**

Schulbereich

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	LW	Anschlussfähigkeit gewährleisten	Quote der Schülerinnen und Schüler, die am Ende der Klasse 4 das Klassenziel nicht erreicht haben	Prozent	0,4	0,7	-44,29
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.047,0	4.108,7	-1,50
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	79,65	77,06	3,36
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife führen bzw. die berufliche Einstiegskompetenz gewährleisten	Erfolgsquote in der gymnasialen Oberstufe	Prozent	82,9	85,0	-2,44
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife führen bzw. die berufliche Einstiegskompetenz gewährleisten	Übergangsquote in die Einführungsphase	Prozent	80,1	79,0	1,41
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.182,14	6.182,14	0,00
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde im Gymnasium und der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe I und II	Euro	101,83	99,16	2,69

Schulbereich

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss (IGS)	Prozent	4,3	9,0	-52,44
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss (IGS)	Prozent	7,7	16,0	-51,75
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Abschluss (IGS)	Prozent	54,9	57,0	-3,61
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Übergangsquote der Absolventen der IGS in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe	Prozent	34,7	33,0	5,03
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.173,5	5.176,0	-0,05
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde IGS (Jahrgangsstufen 5-10)	Euro	92,37	89,63	3,06
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss (KGS)	Prozent	26,5	29,0	-8,76
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss (KGS)	Prozent	52,0	55,0	-5,53
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler Realschulzweig der KGS mit mittlerem Abschluss	Prozent	94,2	93,0	1,32

Schulbereich

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Übergangsquote der Absolventen des gymnasialen Bildungsganges KGS in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe	Prozent	76,3	73,0	4,49
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.481,83	5.310,03	3,24
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde KGS (Jahrgangsstufen 5-10)	Euro	90,28	89,40	0,99
12	Förderung kommunaler Schulträger	LW	Nachteilsausgleich für grenznahe Schulträger gewährleisten	Anzahl der betroffenen Schulträger	Anzahl	32,0	31,0	3,23
12	Förderung kommunaler Schulträger	LW	Nachteilsausgleich für grenznahe Schulträger gewährleisten	Durchschnittlicher Nachteilsausgleich pro betroffenem Schulträger in Hessen	Euro	135.756	147.313	-7,85
12	Förderung kommunaler Schulträger	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	490,09	466,70	5,01
12	Förderung kommunaler Schulträger	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten pro Schüler	Euro	466,21	466,70	-0,10
19	Ganztagsangebote	LW	Bildungschancen durch Ganztagsangebote in erreichbarer Nähe verbessern	Schulabdeckungsquote Ganztagsangebote	Prozent	57,3	58,0	-1,24
19	Ganztagsangebote	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	640,12	666,62	-3,98
19	Ganztagsangebote	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten der Ganztagsangebote pro Schule mit Ganztagsangeboten	Euro	143.130	141.541	1,12

Schulbereich

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	LW	Haltekraft der allgemeinen Schulen stärken durch individuelle, sonderpädagogisch präventive und ambulante Förderung	Förderschulbesuchsquote	Prozent	3,8	4,0	-5,00
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	40,21	42,91	-6,28
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Beratungseinheit Prävention, Inklusive Beschulung und Ambulanz	Euro	43,11	42,96	0,36
21	Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund	LW	Bildungsgerechtigkeit herstellen	Schulabbrecherquote von Migrantinnen und Migranten	Prozent	3,6	6,5	-44,62
21	Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	38,63	41,50	-6,91
21	Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro geförderter Schülerin / gefördertem Schüler mit Migrationshintergrund	Euro	1.477	1.574	-6,15

Schulbereich

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	LW	Existenz von Ersatzschulen ermöglichen	Anzahl der genehmigten hessischen Ersatzschulen	Schulen	187	187	0,00
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.948,51	5.909,60	0,66
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten pro Schüler	Euro	5.682,37	5.909,60	-3,85
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit einfachem Hauptschulabschluss an HS	Prozent	25,7	24,0	7,04
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit qualifizierendem Hauptschulabschluss an HS	Prozent	60,4	61,0	-0,98
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	LW	Zu Abschlüssen führen und Anschlussfähigkeit gewährleisten	Anteil der Schülerinnen und Schüler mit mittlerem Abschluss (Realschulabschluss) an RS	Prozent	94,0	94,0	-0,02
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.358,20	5.145,10	4,14
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	87,37	85,27	2,46

Schulbereich

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	LW	Bestmögliche Förderung mit dem Ziel der Rückführung an die allgemeine Schule (Hinführung zum Hauptschulabschluss)	Förderschulbesuchsquote der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen	Prozent	1,8	2,0	-10,00
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	LW	Bestmögliche Abschlüsse ermöglichen	Anteil der Schülerinnen und Schüler Förderschulen mit einer der allgemeinen Schule entsprechenden Zielsetzung ohne Abschluss	Prozent	14,5	20,0	-27,50
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	LW	Bestmögliche Abschlüsse ermöglichen	Förderschulbesuchsquote der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	Prozent	0,8	0,6	40,00
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	13.451,22	12.866,72	4,54
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde an Förderschulen	Euro	98,14	93,53	4,93
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und Ausbildungsfähigkeit ermöglichen	Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr an beruflichen Gymnasien	Prozent	74,0	75,0	-1,33
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	LW	In der Fachoberschule, Form A zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	69,1	73,0	-5,34
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und berufliche Weiterentwicklung ermöglichen	Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr an Hessenkollegs	Prozent	59,9	66,0	-9,24

Schulbereich

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	LW	Zur Allgemeinen Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife führen und berufliche Weiterentwicklung ermöglichen	Erfolgsquote aller studienqualifizierenden Abschlüsse bezogen auf das Eingangsjahr an Abendgymnasien	Prozent	56,7	60,0	-5,50
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.458,81	5.493,72	-0,64
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an Beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	99,73	96,03	3,85
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	LW	Zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an drei- und dreieinhalbjährigen Berufsfachschulen mit Berufsabschluss	Prozent	68,8	75,0	-8,27
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	LW	In der dualen Berufsausbildung (Teilzeit) zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an Berufsschulen	Prozent	81,0	86,0	-5,81
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	LW	An der zweijährigen höheren Berufsfachschule zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr an zweijährigen höheren Berufsfachschulen	Prozent	67,7	71,0	-4,65
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	2.976,79	2.905,32	2,46
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	99,58	98,37	1,23

Schulbereich

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	Zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses an der einjährigen höheren Berufsfachschule bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	67,5	70,0	-3,57
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	Zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses an der zweijährigen Berufsfachschule bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	52,4	60,0	-12,67
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	In den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung zum Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	48,2	60,0	-19,67
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	In der Abendrealschule zum mittleren Abschluss führen und Ausbildungsfähigkeit eröffnen	Erfolgsquote mittlerer Abschluss bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	52,3	45,0	16,22
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	LW	In der Abendhauptschule zum Hauptschulabschluss führen und Ausbildungsfähigkeit eröffnen	Erfolgsquote Hauptschulabschluss bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	37,6	45,0	-16,44
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	6.725,89	6.581,15	2,20

Schulbereich

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an Beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	84,31	81,07	4,00
34	Berufliche Weiterbildung	LW	An der zweijährigen Fachschule (Vollzeit) zum beruflichen Abschluss führen	Erfolgsquote des Abschlusses bezogen auf das Eingangsjahr	Prozent	80,9	82,0	-1,34
34	Berufliche Weiterbildung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	4.993,59	5.093,20	-1,96
34	Berufliche Weiterbildung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Durchschnittliche Kosten pro Unterrichtsstunde	Euro	104,07	101,36	2,68

Schulbereich

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459 und 6198; Buchungskreis: 2300)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZBL 1	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	82.878	81.792	1,33
ZBL 2	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	81.990	81.704	0,35
ZBL 3	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an das Amt für Lehrerbildung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	80.692	80.964	-0,34
ZBL 4	Personalüberlassungen (Abordnungen/Anrechnungen) an das Institut für Qualitätsentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	Euro	84.447	86.202	-2,04

HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**423.360,52**	**288.600,00**	**46,69**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**63.701.822,15**	**63.307.300,00**	**0,62**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	1.359.122,15	964.600,00	40,90
	544	Produktabgeltung	62.342.700,00	62.342.700,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**4.404,90**	**0,00**	**100,00**
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**2.508.206,57**	**0,00**	**100,00**
7		**Summe Erträge**	**66.637.794,14**	**63.595.900,00**	**4,78**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**529.167,39**	**780.300,00**	**-32,18**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	131.781,83	208.400,00	-36,76
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	397.385,56	571.900,00	-30,51
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**20.719.955,03**	**20.891.300,00**	**-0,82**
	620-629	Entgelte	5.928.235,60	5.655.900,00	4,82
	630-639	Bezüge	10.019.223,73	10.651.600,00	-5,94
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.772.495,70	4.583.800,00	4,12
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**316.442,03**	**255.800,00**	**23,71**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	316.442,03	255.800,00	23,71
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**29.000,00**	**18.000,00**	**61,11**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**43.306.790,38**	**41.599.000,00**	**4,11**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	520.742,01	586.800,00	-11,26
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.968.109,95	39.986.300,00	4,96
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	813.496,22	980.400,00	-17,02
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.442,20	45.500,00	-90,24
14		**Summe Aufwendungen**	**64.901.354,83**	**63.544.400,00**	**2,14**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**1.736.439,31**	**51.500,00**	**3.271,73**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**14,50**	**0,00**	**100,00**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**412.445,20**	**50.000,00**	**724,89**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-412.430,70**	**-50.000,00**	**724,86**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.324.008,61**	**1.500,00**	**88.167,24**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.173,46**	**1.500,00**	**44,90**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.173,46	1.500,00	44,90
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-1.321.835,15**	**0,00**	**100,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.321.835,15	0,00	100,00
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen sowie Leistungen zur Wahrnehmung von deutschen und hessischen Kulturinteressen im Ausland	10.207	12.667	-19,4	24.675.665,35	22.257.900	2.417.765,35	508.335,13	64.200	444.135,13	22.193.700,00	22.193.700		-1.973.630,22	-1.973.630,22
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	4.822	6.287	-23,3	6.616.522,77	7.453.400	-836.877,23	53.307,13	35.900	17.407,13	7.417.500,00	7.417.500		854.284,36	854.284,36
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	32.903	35.388	-7,0	33.285.875,13	32.915.100	370.775,13	2.990.799,71	183.600	2.807.199,71	32.731.500,00	32.731.500		2.436.424,58	2.436.424,58
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**64.578.063,25**	**62.626.400**	**1.951.663,25**	**3.552.441,97**	**283.700**	**3.268.741,97**	**62.342.700,00**	**62.342.700**	**0,0**	**1.317.078,72**	**1.317.078,72**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
4	Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE)	58	59	-1,7	363.770,14	695.300	-331.529,86	363.939,22	695.300	-331.360,78	0,00	0		169,08	169,08
5	Modellprojekt SchuB - Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb	81	80	1,3	173.397,51	274.200	-100.802,49	165.505,98	274.200	-108.694,02	0,00	0		-7.891,53	-7.891,53
7	Abordnungen an andere Buchungskreise	3			200.742,59		200.742,59	213.221,30		213.221,30	0,00	0		12.478,71	12.478,71
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**737.910,24**	**969.500**	**-231.589,76**	**742.666,50**	**969.500**	**-226.833,50**	**0,00**	**0**	**0,0**	**4.756,26**	**4.756,26**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**65.315.973,49**	**63.595.900**	**1.720.073,49**	**4.295.108,47**	**1.253.200**	**3.041.908,47**	**62.342.700,00**	**62.342.700**	**0,0**	**1.321.834,98**	**1.321.834,98**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -1.321.834,98 €

HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-1.973.630,22		-1.973.630,22	22.257.900,00	0,00		1.973.630,22		0,00		ZBL	4	169,08	Einmaleffekt Verzinsung LAK-Rückstellung. Darüber hinaus werden die höheren Kosten dieses Produkts durch höhere Ist-Erlöse beim Produkt 3 kompensiert.
											ZBL	7	12.478,71	
											Produkt	2	854.284,36	
											Produkt	3	1.106.698,07	
ZBL														
5	-7.891,53		-7.891,53	274.200,00	7.891,53		0,00		0,00		Produkt	3	7.891,53	Kostenüberschreitung < 5%
Summe	**-1.981.521,75**	**0,00**	**-1.981.521,75**	**22.532.100,00**	**7.891,53**	**0,00**	**1.973.630,22**	**0,00**	**0,00**				**1.981.521,75**	

HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**342,12**	**92.000,00**	**-100**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	342,12	92.000,00	-100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**364.952,86**	**211.100,00**	**73**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	364.952,86	211.100,00	73
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**365.294,98**	**303.100,00**	**21**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	365.294,98	303.100,00	21
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**365.294,98**	**303.100,00**	**21**

HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl Schüler in allgemeinbildenden Schulen	Schüler	572.069	575.577	-0,6
1	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl allgemeinbildende Schulen	Schulen	1.697	1.715	-1,0
1	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	2.367,62	1.752,09	35,1
1	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen	FW	Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung Produktmenge	in %	-7,93	4,84	-263,8
1	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen	FW	Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	in %	25,60	4,16	515,4
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl Schüler beruflicher Schulen und Erwachsenenbildung	Schüler	184.418	192.210	-4,1
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl berufliche Schulen und Schulen für Erwachsene	Schulen	124	124	0,0
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.361,21	1.179,82	15,4
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	FW	Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung Produktmenge	in %	4,60	20,86	-77,9
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen sowie der Erwachsenenbildung	FW	Ministerielle Steuerung mit angemessenem Aufwand durchführen	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	in %	6,90	1,79	285,5
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	LW	Kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sicherstellen	Anzahl Stellen in den nachgeordneten Buchungskreisen AfL, SSÄ, IQ	Stellen	6.743	6.743	0,0
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	920,74	924,93	-0,5
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	FW	Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung Produktmenge	in %	16,17	13,33	21,3
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	FW	Dienst-, Fach- und Rechtsaufsicht mit angemessenem Aufwand ausüben	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	in %	-12,57	-3,80	230,8
4	Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt (EIBE)	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je geförderter Schule	in %	6.271,90	11.784,75	-46,8
5	Modellprojekt SchuB - Lernen und Arbeiten in Schule und Betrieb	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je geförderter SchuB-Klasse	in %	2.140,71	3.427,50	-37,5

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	558	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	540-543, 580-589, 591	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**560.865,74**	**394.300,00**	**42,24**
4	500-519, 544	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**75.130.862,24**	**76.511.800,00**	**-1,80**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	542.362,45	359.800,00	50,74
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	326.819,08	96.900,00	237,27
	500-509, 519	Umsatzerlöse	73.798.580,67	75.592.000,00	-2,37
	544	Produktabgeltung	463.100,04	463.100,00	0,00
5	520-529	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	530-539, 545-549	**Sonstige Erträge**	**3.177.260,51**	**2.350.300,00**	**35,19**
7		**Summe Erträge**	**78.868.988,49**	**79.256.400,00**	**-0,49**
8	600-619, 718	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**601.109,40**	**598.100,00**	**0,50**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	288.529,30	340.200,00	-15,19
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	312.580,10	257.900,00	21,20
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	**Personalaufwand**	**45.448.893,96**	**47.321.900,00**	**-3,96**
	620-629	Entgelte	11.274.815,66	11.699.600,00	-3,63
	630-639	Bezüge	22.144.483,91	23.446.600,00	-5,55
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	12.029.594,39	12.175.700,00	-1,20
10	660-669	**Abschreibungen**	**279.276,65**	**332.500,00**	**-16,01**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	279.276,65	332.500,00	-16,01
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	650-659, 670-699	**Sonstige Aufwendungen**	**30.153.192,39**	**30.909.900,00**	**-2,45**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	299.625,37	444.400,00	-32,58
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.632.052,40	29.233.500,00	-2,06
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	1.050.064,89	1.232.000,00	-14,77
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	171.449,73	0,00	100,00
14		**Summe Aufwendungen**	**76.482.472,40**	**79.162.400,00**	**-3,39**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**2.386.516,09**	**94.000,00**	**2.438,85**
16	560-563	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	564-569	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	570-579	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.900,00**	**0,00**	**100,00**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
19	740-749	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**2.397,15**	**0,00**	**100,00**
20	760-769	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	750-759	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**706.352,22**	**94.000,00**	**651,44**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-704.849,37**	**-94.000,00**	**649,84**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.681.666,72**	**0,00**	**100,00**
24	590, 592-594, 599	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	791-799	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	700-709, 770-779	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
28	595-598, 790	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-1.500.830,24**	**0,00**	**100,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.500.830,24	0,00	100,00
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**180.836,48**	**0,00**	**100,00**

Staatliche Schulaufsicht

(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	21.005	18.000	16,7	690.919,70	631.700	59.219,70	258.267,22	168.600	89.667,22	463.100,04	463.100	0,0	30.447,56	30.447,52
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**690.919,70**	**631.700**	**59.219,70**	**258.267,22**	**168.600**	**89.667,22**	**463.100,04**	**463.100**	**0,0**	**30.447,56**	**30.447,52**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
6	Frauenbeauftragte Lehrkräfte				1.608.169,52	1.605.100	3.069,52	1.608.169,52	1.605.100	3.069,52	0,00	0	0,0	0,00	0,00
7	Interessenvertretung Ressort				57.790,13	67.900	-10.109,87	57.890,68	67.900	-10.009,32	0,00	0	0,0	100,55	100,55
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	10	6	61,9	784.095,08	449.700	334.395,08	793.213,35	449.700	343.513,35	0,00	0	0,0	9.118,27	9.118,27
17	Unterstützungs- und Serviceleistungen für das AfL	956	1.076	-11,2	419.036,16	415.200	3.836,16	420.771,84	415.200	5.571,84	0,00	0	0,0	1.735,68	1.735,68
29	Schulentwicklung	19.342	20.384	-5,1	10.244.978,72	10.798.100	-553.121,28	10.571.704,36	10.798.100	-226.395,64	0,00	0	0,0	326.725,64	326.725,64
30	Regionale Schulentwicklung	6.510	7.816	-16,7	3.664.655,54	4.261.000	-596.344,46	3.732.723,40	4.261.000	-528.276,60	0,00	0	0,0	68.067,86	68.067,86
31	Personalführung und -entwicklung	10.853	12.502	-13,2	6.256.779,58	7.078.300	-821.520,42	6.287.239,29	7.078.300	-791.060,71	0,00	0	0,0	30.459,71	30.459,71
32	Rechtsangelegenheiten	18.803	20.064	-6,3	10.647.880,68	10.940.100	-292.219,32	11.289.067,64	10.940.100	348.967,64	0,00	0	0,0	641.186,96	641.186,96
33	Personalverwaltung	27.656	29.032	-4,7	12.017.962,01	12.433.900	-415.937,99	12.403.082,56	12.433.900	-30.817,44	0,00	0	0,0	385.120,55	385.120,55
34	Budgetverwaltung	9.620	9.563	0,6	3.880.854,44	3.821.600	59.254,44	3.941.279,65	3.821.600	119.679,65	0,00	0	0,0	60.425,21	60.425,21
35	Beratung	45.453	46.011	-1,2	24.520.193,60	24.233.300	286.893,60	24.609.227,31	24.233.300	375.927,31	0,00	0	0,0	89.033,71	89.033,71
36	Regionale Fortbildung	4.387	4.729	-7,2	2.397.906,45	2.520.500	-122.593,55	2.437.151,30	2.520.500	-83.348,70	0,00	0	0,0	39.244,85	39.244,85
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**76.500.301,91**	**78.624.700**	**-2.124.398,09**	**78.151.520,90**	**78.624.700**	**-473.179,10**	**0,00**	**0**	**0,0**	**1.651.218,99**	**1.651.218,99**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**77.191.221,61**	**79.256.400**	**-2.065.178,39**	**78.409.788,12**	**78.793.300**	**-383.511,88**	**463.100,04**	**463.100**	**0,0**	**1.681.666,55**	**1.681.666,51**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -1.500.830,24 €

Staatliche Schulaufsicht

(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**3.900,00**	-100
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	3.900,00	-100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**221.125,49**	**310.800,00**	-29
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	221.125,49	310.800,00	-29
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**221.125,49**	**314.700,00**	**-30**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	221.125,49	314.700,00	-30
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**221.125,49**	**314.700,00**	**-30**

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	LW	Anerkennung von Bildungsnachweisen sicherstellen	Quote der anerkannten Bildungsnachweise	Prozent	94,8	95,5	-0,7
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	LW	Ressourceneinsatz optimieren	Beratungseinheiten je Beratungsfall	Stunden	0,6	0,6	-3,8
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Beratungsfall	EUR	22,05	25,73	-14,3
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	FW	Kostendeckungsgrad optimieren	Quote der unentgeltlichen Beratungsfälle	Prozent	83,3	85,0	-2,0
1	Anerkennung von Bildungsnachweisen	FW	Kostendeckungsgrad optimieren	Erlöse je Beratungsfall	EUR	12,30	9,37	31,3
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	EUR	80.695,89	74.950,00	7,7
17	Unterstützungs- und Serviceleistungen für das AfL	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	438,32	385,87	13,6
29	Schulentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	529,68	529,73	0,0
30	Regionale Schulentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	562,93	545,16	3,3
31	Personalführung und -entwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	576,50	566,17	1,8
32	Rechtsangelegenheiten	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	566,29	545,26	3,9
33	Personalverwaltung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	434,55	428,28	1,5
34	Budgetverwaltung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	403,42	399,62	0,9
35	Beratung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	539,46	526,68	2,4
36	Regionale Fortbildung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	546,59	532,99	2,6

Lehrerbildung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	558	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	540-543, 580-589, 591	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.417.905,48**	**1.527.700,00**	**-7,19**
4	500-519, 544	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**243.032.490,47**	**243.467.500,00**	**-0,18**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	189.215,82	149.300,00	26,74
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	8.778.969,17	9.253.900,00	-5,13
	544	Produktabgeltung	234.064.305,48	234.064.300,00	0,00
5	520-529	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**-3.659,40**		
6	530-539, 545-549	**Sonstige Erträge**	**30.033.277,13**	**30.063.000,00**	**-0,10**
7		**Summe Erträge**	**274.480.013,68**	**275.058.200,00**	**-0,21**
8	600-619, 718	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**1.372.151,72**	**1.971.900,00**	**-30,41**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	470.978,83	502.900,00	-6,35
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	901.172,89	1.469.000,00	-38,65
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	**Personalaufwand**	**245.132.206,67**	**246.728.700,00**	**-0,65**
	620-629	Entgelte	7.170.001,79	7.333.800,00	-2,23
	630-639	Bezüge	112.840.168,14	113.819.200,00	-0,86
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	125.122.036,74	125.575.700,00	-0,36
10	660-669	**Abschreibungen**	**321.141,58**	**259.800,00**	**23,61**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	321.141,58	259.800,00	23,61
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.421.184,95**	**1.577.400,00**	**-9,90**
13	650-659, 670-699	**Sonstige Aufwendungen**	**24.422.363,70**	**24.487.200,00**	**-0,26**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	2.234.697,48	2.562.900,00	-12,81
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.567.465,01	20.968.200,00	2,86
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	603.846,09	909.000,00	-33,57
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	16.355,12	47.100,00	-65,28
14		**Summe Aufwendungen**	**272.669.048,62**	**275.025.000,00**	**-0,86**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**1.810.965,06**	**33.200,00**	**5.354,71**
16	560-563	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	564-569	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	570-579	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**993,00**	**1.600,00**	**-37,94**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Lehrerbildung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**3.965,08**	**0,00**	**100,00**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.942.341,70**	**34.800,00**	**5.481,44**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.945.313,78**	**-33.200,00**	**5.759,38**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-134.348,72**	**0,00**	**100,00**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**900,00**	**0,00**	**100,00**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	900,00	0,00	100,00
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-135.248,72**	**0,00**	**100,00**

Lehrerbildung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Erste Staatsprüfung Lehrämter	3.044	3.300	-7,8	3.245.100,53	3.494.800	-249.699,47	75.495,21	66.500	8.995,21	3.428.313,48	3.428.300	0,0	258.708,16	258.694,68
2	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	4.495	4.800	-6,4	228.572.321,29	225.627.200	2.945.121,29	2.826.182,10	1.959.300	866.882,10	223.667.924,76	223.667.900	0,0	-2.078.214,43	-2.078.239,19
3	Staatliche Prüfungen von Externen	425	290	46,6	544.951,04	497.200	47.751,04	134.720,28	105.700	29.020,28	391.524,36	391.500	0,0	-18.706,40	-18.730,76
4	Weiterbildung von Lehrkräften	450	400	12,4	3.359.563,56	3.446.800	-87.236,44	41.540,68	53.500	-11.959,32	3.393.264,84	3.393.300	0,0	75.241,96	75.277,12
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**235.721.936,42**	**233.066.000**	**2.655.936,42**	**3.077.938,27**	**2.185.000**	**892.938,27**	**230.881.027,44**	**230.881.000**	**0,0**	**-1.762.970,71**	**-1.762.998,15**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	1.117	1.131	-1,2	25.973.015,11	27.438.800	-1.465.784,89	25.973.015,11	27.438.800	-1.465.784,89	0,00	0	0,0	0,00	0,00
2	Fortbildungsteilprojekte im Rahmen von schulübergreifenden Maßnahmen und Projekten	52.480	53.495	-1,9	114.609,19	186.100	-71.490,81	172.913,38	186.100	-13.186,62	0,00	0	0,0	58.304,19	58.304,19
7	Fortbildung im Bereich der Führungskräfteentwicklung	1.821	1.821	0,0	2.720.582,24	2.886.000	-165.417,76	2.726.753,70	2.886.000	-159.246,30	0,00	0	0,0	6.171,46	6.171,46
9	Fortbildung im Bereich der Unterrichtsentwicklung	52.480	53.495	-1,9	2.270.265,77	3.730.800	-1.460.534,23	3.585.275,16	3.730.800	-145.524,84	0,00	0	0,0	1.315.009,39	1.315.009,39
11	Interessenvertretung Ressort				120.714,99	119.300	1.414,99	121.426,78	119.300	2.126,78	0,00	0	0,0	711,79	711,79
12	Sonstige Service- und Unterstützungsleistungen	17.947	11.522	55,8	752.609,10	589.600	163.009,10	796.726,43	589.600	207.126,43	0,00	0	0,0	44.117,33	44.117,33
13	Fortbildung im Zentralen Servicebereich Medien	52.780	53.980	-2,2	2.721.618,24	2.843.000	-121.381,76	2.678.328,81	2.843.000	-164.671,19	0,00	0	0,0	-43.289,43	-43.289,43
15	Bereitstellungskosten der Tagungsstätten	35.207	33.931	3,8	4.111.825,31	3.975.800	136.025,31	1.060.758,64	792.500	268.258,64	3.183.278,04	3.183.300	0,0	132.211,37	132.233,33
16	Akkreditierung von Fortbildungsveranstaltungen	7.177	7.000	2,5	109.079,97	224.400	-115.320,03	223.564,95	224.400	-835,05	0,00	0	0,0	114.484,98	114.484,98
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**38.894.319,92**	**41.993.800**	**-3.099.480,08**	**37.338.762,96**	**38.810.500**	**-1.471.737,04**	**3.183.278,04**	**3.183.300**	**0,0**	**1.627.721,08**	**1.627.743,04**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**274.616.256,34**	**275.059.800**	**-443.543,66**	**40.416.701,23**	**40.995.500**	**-578.798,77**	**234.064.305,48**	**234.064.300**	**0,0**	**-135.249,63**	**-135.255,11**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Lehrerbildung - Landesschulamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	-2.078.239,19		-2.078.239,19	225.627.200,00	0,00		2.078.239,19		0,00	2313	Produkt	1	258.694,68	Einmaleffekt Verzinsung LAK-Rückstellung
										2313	Produkt	4	56.546,36	
										2313	ZBLV	2	58.304,19	
										2313	ZBLV	7	6.171,46	
										2313	ZBLV	9	1.315.009,39	
										2313	ZBLV	11	711,79	
										2313	ZBLV	12	827,90	
										2313	ZBLV	15	132.233,33	
										2313	ZBLV	16	114.484,98	
										Verlustvortrag			135.255,11	
3	-18.730,76		-18.730,76	497.200,00	18.730,76				0,00	2313	Produkt	4	18.730,76	Kostenüberschreitung < 5%
ZBL														
13	-43.289,43		-43.289,43	2.843.000,00	43.289,43				0,00	2313	ZBLV	12	43.289,43	Kostenüberschreitung < 5%
Summe	**-2.140.259,38**	**0,00**	**-2.140.259,38**	**228.967.400,00**	**62.020,19**	**0,00**	**2.078.239,19**	**0,00**	**0,00**				**2.140.259,38**	

Lehrerbildung - Landesschulamt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**25.631,48**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	25.631,48	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**6.199,89**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	6.199,89	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**198.168,21**	**0,00**	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	198.168,21	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**229.999,58**	**0,00**	
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	229.999,58	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**229.999,58**	**0,00**	

Lehrerbildung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Erste Staatsprüfung Lehrämter	LW	Examensquote	Verhältnis der Anmeldungen zu den bestandenen Ersten Staatsprüfung	Prozent	88	90	-2,00
1	Erste Staatsprüfung Lehrämter	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.126,25	1.038,88	8,41
1	Erste Staatsprüfung Lehrämter	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Relative Entwicklung der Ist-Produktabgeltung je Menge	Prozent	20,3	11,0	-23,64
2	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	LW	Abschlussquote	Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Zweiten Staatsprüfungen	Prozent	96,7	94,0	2,87
2	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	49.764,81	46.597,48	6,80
2	Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	Prozent	40,2	31,2	-78,24
3	Staatliche Prüfungen von Externen	LW	Abschlussquote	Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Prüfungen	Prozent	36	50	-29,00
3	Staatliche Prüfungen von Externen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	921,23	1.350,00	-31,76
3	Staatliche Prüfungen von Externen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kostendeckungsgrad der Prüfungsgebühren (Erlöse zu Gesamtkosten)	Prozent	22,7	21,2	-250,00
4	Weiterbildung von Lehrkräften	LW	Erfolgsquote	Verhältnis der bestandenen zu den durchgeführten Prüfungen	Prozent	100	100	0,00
4	Weiterbildung von Lehrkräften	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	7.546,18	8.483,25	-11,05
4	Weiterbildung von Lehrkräften	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Relative Entwicklung der Produktabgeltung je Menge	Prozent	30,0	46,1	-123,86
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	EUR	23.250,53	24.260,65	-4,16

Lehrerbildung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Fortbildungsteilprojekte im Rahmen von schulübergreifenden Maßnahmen und Projekten	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Lehrkraft	EUR	2,18	3,48	-37,24
7	Fortbildung im Bereich der Führungskräfteentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Schule	EUR	1.494,00	1.584,84	-5,73
9	Fortbildung im Bereich der Unterrichtsentwicklung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Lehrkraft	EUR	43,26	69,74	-37,97
12	Sonstige Service- und Unterstützungsleistungen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	41,94	51,17	-18,05
13	Fortbildung im Zentralen Servicebereich Medien	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Lehrkraft	EUR	51,57	52,67	-2,10
15	Bereitstellungskosten der Tagungsstätten	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Teilnehmertag	EUR	116,79	117,08	-0,25
16	Akkreditierung von Fortbildungsveranstaltungen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Antragseingang	EUR	15,20	32,06	-52,59

Institut für Qualitätsentwicklung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0403; Buchungskreis: 2314)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**31.288,91**	**37.500,00**	**-16,56**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**13.329.920,09**	**15.161.000,00**	**-12,08**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	38.925,00	32.700,00	19,04
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	13.290.995,09	15.128.300,00	-12,14
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**-2.586,00**		
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**424.115,92**	**95.400,00**	**344,57**
7		**Summe Erträge**	**13.782.738,92**	**15.293.900,00**	**-9,88**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**376.280,74**	**626.600,00**	**-39,95**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	157.520,87	270.100,00	-41,68
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	218.759,87	356.500,00	-38,64
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**5.177.613,40**	**6.541.400,00**	**-20,85**
	620-629	Entgelte	991.554,87	1.335.800,00	-25,77
	630-639	Bezüge	2.698.630,91	3.642.600,00	-25,91
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.487.427,62	1.563.000,00	-4,84
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**48.267,28**	**44.800,00**	**7,74**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	48.267,28	44.800,00	7,74
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**6.871.677,65**	**8.057.700,00**	**-14,72**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	62.050,47	149.900,00	-58,61
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.353.541,44	7.413.100,00	-14,29
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	452.661,50	494.700,00	-8,50
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.424,24		
14		**Summe Aufwendungen**	**12.473.839,07**	**15.270.500,00**	**-18,31**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**1.308.899,85**	**23.400,00**	**5.493,59**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Institut für Qualitätsentwicklung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0403; Buchungskreis: 2314)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**109.016,64**	**23.400,00**	**365,88**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-109.016,64**	**-23.400,00**	**365,88**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.199.883,21**	**0,00**	**100,00**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-1.199.883,21**	**0,00**	**100,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.199.883,21	0,00	100,00
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

Institut für Qualitätsentwicklung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0403; Buchungskreis: 2314)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
4	Zentrale Lernstandserhebungen	1.093	1.095	-0,2	770.459,19	930.800	-160.340,81	931.462,69	930.800	662,69	0,00	0	0,0	161.003,50	161.003,50
7	Schulinspektion	330	400	-17,5	4.656.010,55	5.564.800	-908.789,45	4.874.923,64	5.564.800	-689.876,36	0,00	0	0,0	218.913,09	218.913,09
9	Wirksamkeitsanalyse von Fortbildung sowie von Entwicklungs-und Steuerungsprozessen	858	1.258	-31,8	503.710,13	1.080.900	-577.189,87	792.973,28	1.080.900	-287.926,72	0,00	0	0,0	289.263,15	289.263,15
10	Zentrale Abiturprüfung	9.860	9.934	-0,7	4.313.267,33	4.682.400	-369.132,67	4.651.052,23	4.682.400	-31.347,77	0,00	0	0,0	337.784,90	337.784,90
12	Abordnungen an andere Buchungskreise	3	1	187,0	283.150,70	95.400	187.750,70	283.150,70	95.400	187.750,70	0,00	0	0,0	0,00	0,00
13	Zentrale Abschlussprüfungen in den Bildungsgängen der Haupt- und Realschule	2.443	2.713	-10,0	1.235.799,21	1.532.100	-296.300,79	1.393.121,43	1.532.100	-138.978,57	0,00	0	0,0	157.322,22	157.322,22
14	Erstellung Kerncurriculum Gymnasiale Oberstufe	1.487	2.462	-39,6	820.458,59	1.407.500	-587.041,41	856.054,95	1.407.500	-551.445,05	0,00	0	0,0	35.596,36	35.596,36
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**12.582.855,70**	**15.293.900**	**-2.711.044,30**	**13.782.738,92**	**15.293.900**	**-1.511.161,08**	**0,00**	**0**	**0,0**	**1.199.883,22**	**1.199.883,22**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**12.582.855,70**	**15.293.900**	**-2.711.044,30**	**13.782.738,92**	**15.293.900**	**-1.511.161,08**	**0,00**	**0**	**0,0**	**1.199.883,22**	**1.199.883,22**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -1.199.883,21 €

Institut für Qualitätsentwicklung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0403; Buchungskreis: 2314)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.911,28**	**50.500,00**	**-94**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.911,28	50.500,00	-94
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.911,28**	**50.500,00**	**-94**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.911,28	50.500,00	-94
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**2.911,28**	**50.500,00**	**-94**

Institut für Qualitätsentwicklung - Landesschulamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0403; Buchungskreis: 2314)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Zentrale Lernstandserhebungen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	704,90	850,05	-17,1
7	Schulinspektion	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je inspizierter Schule	EUR	14.109,12	13.912,00	1,4
9	Wirksamkeitsanalyse von Fortbildung sowie von Entwicklungs-und Steuerungsprozessen	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	587,07	859,22	-31,7
10	Zentrale Abiturprüfung	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	437,45	471,35	-7,2
12	Abordnungen an andere Buchungskreise	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Vollzeitäquivalent	EUR	94.383,57	95.400,00	-1,1
13	Zentrale Abschlussprüfungen in den Bildungsgängen der Haupt- und Realschule	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	505,85	564,73	-10,4
14	Erstellung Kerncurriculum Gymnasiale Oberstufe	FW	Ressourceneinsatz optimieren	Kosten je Beratungseinheit	EUR	551,75	571,69	-3,5

Fördermittel HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**2.195,17**	**2.000,00**	**9,76**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**69.866.300,00**	**69.866.300,00**	**0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	69.866.300,00	69.866.300,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**26.204,04**	**0,00**	**100,00**
7		**Summe Erträge**	**69.894.699,21**	**69.868.300,00**	**0,04**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**			
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**68.736.491,42**	**69.868.300,00**	**-1,62**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**			
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung			
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**68.736.491,42**	**69.868.300,00**	**-1,62**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**1.158.207,79**	**0,00**	**100,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Fördermittel HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**			
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.158.207,79**	**0,00**	**100,00**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-1.158.207,79**	**0,00**	**100,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.158.207,79	0,00	100,00
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	LÄNDERÜBERGR POL U FACHL KOORD	4	4	0,0	2.455.166,65	2.612.600	-157.433,35	0,00	0	0,00	2.612.600,00	2.612.600		157.433,35	**157.433,35**	2.455.166,65	2.612.600	-6,0
2	FÖRD. V. RELIG.GEMEINSCHAFTEN	18	19	-5,3	54.375.978,77	55.216.500	-840.521,23	2.045,17	2.000	45,17	55.214.500,00	55.214.500		840.566,40	**840.566,40**	54.375.978,77	55.216.500	-1,5
4	FÖRD. V. KULTUREINRICHTUNGEN	16	16	0,0	103.100,00	103.100	0,00	0,00	0	0,00	103.100,00	103.100		0,00	**0,00**	103.100,00	103.100	0,0
5	FÖRD. HEIMUNTERBR. V. SCHÜLERN	2.328	2.776	-16,1	660.270,00	740.600	-80.330,00	150,00	0	150,00	740.600,00	740.600		80.480,00	**80.480,00**	657.110,00	740.600	-11,3
6	FÖRD. DT. BLISTA IN MARBURG	1	1	0,0	1.457.190,00	1.457.200	-10,00	0,00	0	0,00	1.457.200,00	1.457.200		10,00	**10,00**	1.457.190,00	1.457.200	0,0
7	FÖRD. D WEITERB. U D LEBENSBEGL. LERNENS	54	54	0,0	9.641.414,00	9.688.100	-46.686,00	26.204,04	0	26.204,04	9.688.100,00	9.688.100		72.890,04	**72.890,04**	9.641.414,00	9.688.100	-0,5
8	FÖRDERUNG SONSTIGER ZWECKE	1	1	0,0	43.372,00	50.200	-6.828,00	0,00	0	0,00	50.200,00	50.200		6.828,00	**6.828,00**	43.372,00	50.200	-13,6
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**68.736.491,42**	**69.868.300**	**-1.131.808,58**	**28.399,21**	**2.000**	**26.399,21**	**69.866.300,00**	**69.866.300**	**0,0**	**1.158.207,79**	**1.158.207,79**	**68.733.331,42**	**69.868.300**	**X**

Nachrichtlich:Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -1.158.207,79 €

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	LW	Finanzierung von Einrichtungen mit dem Ziel der gemeinsamen Meinungs- und Willensbildung im Interesse der Einheitlichkeit des Bildungswesens	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	144.400	153.700	-6,05
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	FW	Optimierung der Ressourcenallokation	Anzahl Letztempfänger	Anzahl	17	17	0,00
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	LW	Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	4.531.300	4.601.400	-1,52
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	FW	Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen	Anzahl Letztempfänger	Anzahl	12	12	0,00
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	FW	Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen	Zahlung ohne Rechtsverpflichtung	Euro	1.384.600	1.358.300	1,94
4	Förderung von Kultureinrichtungen	LW	Förderung der Aufklärung und des Verständnisses zwischen Christen und Juden sowie Leseförderung	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	6.400	6.400	0,00
4	Förderung von Kultureinrichtungen	FW	Förderung der Aufklärung und des Verständnisses zwischen Christen und Juden sowie Leseförderung	Anzahl Letztempfänger	Anzahl	16	16	0,00
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	LW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Anzahl der Schüler an privaten heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Schüler	2.883	2.850	1,16
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	LW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Anzahl der privaten heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Schulen	16	16	0,00

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	LW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Anzahl der geföderten Maßnahmen im Rahmen der Internatskostenzuschüsse	Schüler	2.312	2.760	-16,23
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Fördersumme insgesamt	Euro	656.960	740.600	-11,29
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Fördersumme der Träger der heim- und internatsgebundener Förderschulen	Euro	80.600	80.600	0,00
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	durchschnittliche Fördersumme pro heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Euro	5.038	5.038	0,00
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	durchschnittliche Förderung pro Schüler an heim- und internatsgebundenen Förderschulen	Euro	28	28	0,00
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	Fördersumme für Internatskostenzuschüsse	Euro	576.360	660.000	-12,67
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht sowie Sicherstellung der freien Berufswahl	durchschnittliche Förderung der Maßnahmen im Rahmen der Internatskostenzuschüsse	Euro	249	239	4,18
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	LW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages	Anzahl der Benutzer	Anzahl	12.922	13.000	-0,60

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages	Anteil des Landes Hessen an der Gesamtförderung	Prozent	70,77	68,54	3,25
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	FW	Gewährleistung der Erfüllung der Schulpflicht und des Bildungsauftrages	durchschnittliche Förderung pro Benutzer	Euro	112,77	112,09	0,61
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	LW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Anzahl der geförderten Unterrichtseinheiten für Volkshochschulen und VHS e.V. (§ 11 HWBG)	Unterrichtsstunden	200.000	200.000	0,00
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	LW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Anzahl der geförderten Teilnehmerstunden der Heimvolkshochschulen (§ 12 HWBG)	Teilnehmerstunden	50.000	50.000	0,00
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	LW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Anzahl der geförderten Unterrichtseinheiten bei Freien Trägern von Weiterbildungseinrichtungen (§ 17 Abs.3 HWBG)	Unterrichtsstunden	90.000	90.000	0,00
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger, gesamt	Euro	178.059	179.400	-0,75
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Anzahl der Einrichtungen Hessencampus	Anzahl	0	0	

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	durchschnittliche Förderung je Einrichtung Hessencampus	Euro	0	0	
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Förderung pro Unterrichtseinheit für Volkshochschulen, VHS e.V. und freie Träger	Euro	25	25	0,00
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	FW	Lebenslanges Lernen durch Weiterbildung nach dem Hessischen Weiterbildungsgesetz ermöglichen	Förderung pro Teilnehmerstunde der Heimvolkshochschulen	Euro	12,50	12,50	0,00
8	Förderung sonstiger Zwecke	LW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	Euro	43.400	50.200	-13,55
8	Förderung sonstiger Zwecke	LW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	durchschnittliche Förderung pro Schüler im Schuldorf Bergstrasse	Euro	k.A.	0	
8	Förderung sonstiger Zwecke	LW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	Anzahl der hessischen Schüler an der Hochgebirgsklinik Davos	Anzahl	k.A.	0	

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Förderung sonstiger Zwecke	LW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	Anzahl der Verweiltage der hessischen Schüler an der Hochgebirgsklinik Davos	Anzahl	k.A.	0	
8	Förderung sonstiger Zwecke	FW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	Anzahl der Schüler im Schuldorf Bergstrasse	Anzahl	k.A.	0	
8	Förderung sonstiger Zwecke	FW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	Anteil der hessischen Schüler an der Gesamtschülerzahl der Hochgebirgsklinik Davos	Prozent	k.A.	0	
8	Förderung sonstiger Zwecke	FW	Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen und Förderung der Arbeit der Schülervertretungen nach dem Schulgesetz	Anteil der Verweiltage der hessischen Schüler an den Gesamtverweiltagen an der Hochgebirgsklinik Davos	Prozent	k.A.	0	

HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**59.277,42**		
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**57.095.062,91**	**57.081.200,00**	**0,02**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	128.847,69	115.000,00	12,04
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	159.120,76	159.100,00	0,01
	544	Produktabgeltung	56.807.094,46	56.807.100,00	-0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**871.034,84**	**302.900,00**	**187,57**
7		**Summe Erträge**	**58.025.375,17**	**57.384.100,00**	**1,12**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**350.242,11**	**450.700,00**	**-22,29**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	135.081,33	155.000,00	-12,85
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	215.160,78	295.700,00	-27,24
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**15.521.215,92**	**15.942.500,00**	**-2,64**
	620-629	Entgelte	2.842.046,84	2.914.200,00	-2,48
	630-639	Bezüge	8.898.601,30	9.298.600,00	-4,30
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.780.567,78	3.729.700,00	1,36
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**123.449,92**	**123.600,00**	**-0,12**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	123.449,92	123.600,00	-0,12
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**184.042,86**	**170.100,00**	**8,20**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**40.160.646,44**	**40.601.400,00**	**-1,09**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	32.128.338,40	32.319.100,00	-0,59
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.488.431,48	7.647.800,00	-2,08
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	524.169,25	623.600,00	-15,94
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	19.707,31	10.900,00	80,80
14		**Summe Aufwendungen**	**56.339.597,25**	**57.288.300,00**	**-1,66**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**1.685.777,92**	**95.800,00**	**1.659,68**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**537,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**841,21**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**415.444,00**	**93.400,00**	**344,80**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-415.748,21**	**-93.400,00**	**345,13**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.270.029,71**	**2.400,00**	**52.817,90**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**331.466,64**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	331.466,64		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-331.466,64**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.739,00**	**2.400,00**	**-27,54**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.739,00	2.400,00	-27,54
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-936.824,07**	**57.600,00**	**-1.726,43**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	57.575,86	57.600,00	-0,04
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	994.399,93		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**		**57.600,00**	**-100,00**

HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	JUSTIZ	20.547	20.135	2,0	17.647.979,29	18.137.200	-489.220,71	371.394,24	109.800	261.594,24	18.045.576,24	18.045.600		768.991,19	750.814,95
2	JUSTIZVOLLZUG	7.508	7.687	-2,3	4.819.074,85	4.881.700	-62.625,15	99.497,81	31.900	67.597,81	4.854.668,75	4.854.700		135.091,71	130.222,96
3	JURISTENAUSBILDUNG	1.932	1.932	0,0	33.927.297,81	34.046.800	-119.502,19	420.407,65	174.100	246.307,65	33.906.849,47	33.906.800		399.959,31	365.809,84
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**56.394.351,95**	**57.065.700**	**-671.348,05**	**891.299,70**	**315.800**	**575.499,70**	**56.807.094,46**	**56.807.100**	**0,0**	**1.304.042,21**	**1.246.847,75**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	TELEFONZENTRALE EXTERN	1.158	1.158	0,0	138.315,74	159.100	-20.784,26	160.140,10	159.300	840,10				21.824,36	21.624,36
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3	2	33,3	224.953,77	159.400	65.553,77	224.953,77	159.600	65.353,77				0,00	-200,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**363.269,51**	**318.500**	**44.769,51**	**385.093,87**	**318.900**	**66.193,87**	**0,00**	**0**	**0,0**	**21.824,36**	**21.424,36**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**56.757.621,46**	**57.384.200**	**-626.578,54**	**1.276.393,57**	**634.700**	**641.693,57**	**56.807.094,46**	**56.807.100**	**0,0**	**1.325.866,57**	**1.268.272,11**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.325.866,57 €

HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
2	-200,00		-200,00	159.400,00	200,00				0,00	2400	Produkt	1	200,00	5% Regelung
Summe	**-200,00**	**0,00**	**-200,00**	**159.400,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**200,00**	

HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**125.408,20**	**78.400,00**	**60**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	125.408,20	78.400,00	60
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**125.408,20**	**78.400,00**	**60**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	125.408,20	78.400,00	60
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**125.408,20**	**78.400,00**	**60**

HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Justiz	LW	Effektive Rechtsschutz- und Rechtsgewährung sowie Justizverwaltung sicherstellen	Besetzungsgrad Ministerialverwaltung	Prozent	93,4	100,0	-6,6
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	104,4	100,0	4,4
2	Justizvollzug	LW	Effektive Justizvollzugsverwaltung sicherstellen	Geschäftsprüfungen in den Justizvollzugsanstalten	Anzahl	4,0	4,0	0,0
		LW	Effektive Justizvollzugsverwaltung sicherstellen	Mängelbeseitigungsquote Geschäftsprüfung	Prozent	100,0	100,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	102,8	100,0	2,8
3	Juristenausbildung	LW	Juristenausbildung gewährleisten	Bedarfsdeckungsquote Referendarplätze	Prozent	100,0	100,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	101,2	100,0	1,2

OG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**2.620.298,77**	**2.471.900,00**	**6,00**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**481.154.705,91**	**479.217.000,00**	**0,40**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	7.093.707,41	5.156.000,00	37,58
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	32.310.172,50	32.310.200,00	-0,00
	544	Produktabgeltung	441.750.826,00	441.750.800,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**10.168.711,71**	**7.185.500,00**	**41,52**
7		**Summe Erträge**	**493.943.716,39**	**488.874.400,00**	**1,04**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**3.221.629,97**	**3.392.300,00**	**-5,03**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.599.189,26	2.841.000,00	-8,51
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	622.440,71	551.300,00	12,90
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**390.283.270,39**	**390.608.800,00**	**-0,08**
	620-629	Entgelte	91.341.390,14	92.956.200,00	-1,74
	630-639	Bezüge	191.830.088,68	190.811.500,00	0,53
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	107.111.791,57	106.841.100,00	0,25
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.549.299,76**	**1.601.700,00**	**-3,27**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.547.739,09	1.601.700,00	-3,37
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	1.560,67		
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**45.477,68**	**50.000,00**	**-9,04**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**91.106.942,82**	**91.252.900,00**	**-0,16**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	4.244.594,77	4.340.700,00	-2,21
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84.856.421,25	84.957.100,00	-0,12
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	1.910.144,26	1.933.700,00	-1,22
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	95.782,54	21.400,00	347,58
14		**Summe Aufwendungen**	**486.206.620,62**	**486.905.700,00**	**-0,14**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**7.737.095,77**	**1.968.700,00**	**293,01**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**28.765,47**	**300,00**	**9.488,49**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

OG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	740-749	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**2.761,65**		
20	760-769	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	750-759	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**6.144.918,99**	**1.962.000,00**	**213,20**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-6.118.915,17**	**-1.961.700,00**	**211,92**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.618.180,60**	**7.000,00**	**23.016,87**
24	590, 592-594, 599	**Außerordentliche Erträge**	**41.789,15**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	791-799	**Außerordentliche Aufwendungen**	**363,33**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**41.425,82**		
27	700-709, 770-779	**Steuern**	**6.332,49**	**7.000,00**	**-9,54**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	6.332,49	7.000,00	-9,54
28	595-598, 790	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**970.753,76**	**970.800,00**	**-0,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	970.753,76	970.800,00	-0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**2.624.027,69**	**970.800,00**	**170,30**
30	510, 514, 530	**Verfahrenserträge**	**400.313.665,26**	**386.114.600,00**	**3,68**
31		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**400.313.665,26**	**386.114.600,00**	**3,68**
32	617, 695	**Verfahrensaufwendungen**	**247.375.319,57**	**236.725.000,00**	**4,50**
33		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**247.375.319,57**	**236.725.000,00**	**4,50**
34		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**152.938.345,69**	**149.389.600,00**	**2,38**
35	539, 592	**Außerordentliche Erträge Verfahrensber.**	**198.699,50**		
36		**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**198.699,50**		
37	668	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensber.**	**28.351.781,39**	**23.872.300,00**	**18,76**
38		**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**28.351.781,39**	**23.872.300,00**	**18,76**
39		**Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich**	**-28.153.081,89**	**-23.872.300,00**	**17,93**
40	595, 790	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**-124.785.263,80**	**-125.517.300,00**	**-0,58**
41		**Ergebnisausgleich Verfahrensbereich**	**-124.785.263,80**	**-125.517.300,00**	**-0,58**
42		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**			

OG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL OLG	142	134	6,2	25.682.344,85	25.618.000	64.344,85	412.078,35	146.200	265.878,35	25.523.849,64	25.523.800		253.583,14	201.533,50
2	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL LG	399	407	-1,8	82.648.665,81	81.751.200	897.465,81	1.198.295,41	809.200	389.095,41	81.107.290,33	81.107.300		-343.080,07	-508.370,40
3	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL AG	1.288	1.275	1,0	339.443.993,44	335.862.200	3.581.793,44	6.154.998,07	3.709.400	2.445.598,07	332.828.593,02	332.828.600		-460.402,35	-1.136.195,37
4	JUSTIZVERWALTUNGSANGELEGENHEITEN	13.940	13.318	4,7	8.519.608,71	8.773.700	-254.091,29	8.400.275,98	6.471.900	1.928.375,98	2.304.403,73	2.304.400		2.185.071,00	2.182.467,27
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**456.294.612,81**	**452.005.100**	**4.289.512,81**	**16.165.647,81**	**11.136.700**	**5.028.947,81**	**441.764.136,72**	**441.764.100**	**0,0**	**1.635.171,72**	**739.435,00**

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	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	17	25	-32,1	1.075.312,87	1.341.800	-266.487,13	1.026.773,89	1.348.600	-321.826,11	-4.030,17	-4.000		-52.569,15	-55.338,98
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.075.312,87**	**1.341.800**	**-266.487,13**	**1.026.773,89**	**1.348.600**	**-321.826,11**	**-4.030,17**	**-4.000**	**0,0**	**-52.569,15**	**-55.338,98**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	51	40	26,1	3.693.261,15	3.100.300	592.961,15	3.604.114,57	3.115.900	488.214,57	-9.311,71	-9.300		-98.458,29	-104.746,58
2	GEMEINSAME VERWALTUNGSABTEILUNG OLG/GSTA	12	12	0,0	608.563,21	558.000	50.563,21	557.393,81	555.300	2.093,81	3.842,47	3.800		-47.326,93	-48.469,40
3	KOMMUNIKATION U. INFORMATION (GEMEINSAM)	3.255	3.190	2,0	655.766,37	630.900	24.866,37	615.731,25	616.900	-1.168,75	15.218,16	15.200		-24.816,96	-26.035,12
4	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				377.632,18	348.700	28.932,18	349.485,58	350.400	-914,42	-1.047,22	-1.000		-29.193,82	-29.846,60
5	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	1.437	1.508	-4,7	26.473.918,90	27.646.900	-1.172.981,10	27.672.995,91	27.740.300	-67.304,09	-36.931,53	-36.900		1.162.145,48	1.105.677,01
6	TRANSPORT U. SICHERHEIT	1.692	1.673	1,1	3.181.929,43	3.242.900	-60.970,57	3.242.055,29	3.230.500	11.555,29	18.949,28	18.900		79.075,14	72.525,86
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**34.991.071,24**	**35.527.700**	**-536.628,76**	**36.041.776,41**	**35.609.300**	**432.476,41**	**-9.280,55**	**-9.300**	**0,0**	**1.041.424,62**	**969.105,17**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**36.066.384,11**	**36.869.500**	**-803.115,89**	**37.068.550,30**	**36.957.900**	**110.650,30**	**-13.310,72**	**-13.300**	**0,0**	**988.855,47**	**913.766,19**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**492.360.996,92**	**488.874.600**	**3.486.396,92**	**53.234.198,11**	**48.094.600**	**5.139.598,11**	**441.750.826,00**	**441.750.800**	**0,0**	**2.624.027,19**	**1.653.201,19**

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	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens-kosten/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				275.727.100,96	260.597.300	15.129.800,96	400.512.364,76	386.114.600	14.397.764,76	-124.785.263,80	-125.517.300		0,00	-732.036,20
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**275.727.100,96**	**260.597.300**	**15.129.800,96**	**400.512.364,76**	**386.114.600**	**14.397.764,76**	**-124.785.263,80**	**-125.517.300**	**0,0**	**0,00**	**-732.036,20**

OG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	-508.370,40		-508.370,40	81.751.200,00	508.370,40				0,00	2410	Produkt	4	508.370,40	5% Regelung
3	-1.136.195,37		-1.136.195,37	335.862.200,00	1.136.195,37				0,00	2410	Produkt	4	1.136.195,37	5% Regelung
ex. Lstg.														
1	-55.338,98		-55.338,98	1.341.800,00	55.338,98				0,00	2410	Produkt	4	55.338,98	5% Regelung
ZBL														
1	-104.746,58		-104.746,58	3.100.300,00	104.746,58				0,00	2410	Produkt	4	104.746,58	5% Regelung
2	-48.469,40		-48.469,40	558.000,00	27.900,00	20.569,40			0,00	2410	ZBL	6	27.900,00	5% Regelung
										2410	ZBL	6	20.569,40	Die ZBL`en Nr. 2,3 und 6 sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
3	-26.035,12		-26.035,12	630.900,00	26.035,12				0,00		Produkt	4	26.035,12	5% Regelung
4	-29.846,60		-29.846,60	348.700,00	17.435,00			12.411,60	0,00	2410	Produkt	4	17.435,00	5% Regelung
										2410	Produkt	1	12.411,60	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund erhöhten Zeitaufwands.
NVKT														
1	-732.036,20		-732.036,20	260.597.300,00			732.036,20		0,00	2550			732.036,20	Abrechnung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2015
Summe	**-2.641.038,65**	**0,00**	**-2.641.038,65**	**684.190.400,00**	**1.876.021,45**	**20.569,40**	**732.036,20**	**12.411,60**	**0,00**				**2.641.038,65**	

OG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**5.342,72**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	5.342,72	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**9.496,28**	**300.000,00**	**-97**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	9.496,28	300.000,00	-97
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.426.059,00**	**1.715.000,00**	**-17**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.426.059,00	1.715.000,00	-17
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.440.898,00**	**2.015.000,00**	**-28**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.440.898,00	2.015.000,00	-28
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**1.440.898,00**	**2.015.000,00**	**-28**

OG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Oberlandesgericht	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	106,2	100,0	6,2
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	101,0	100,0	1,0
2	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Landgerichte	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	98,2	100,0	-1,8
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	99,6	100,0	-0,4
3	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Amtsgerichte	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	101,0	100,0	1,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	99,9	100,0	-0,1
4	Justizverwaltungsangelegen-heiten	LW	Effektive Justizverwaltung sicherstellen	Erledigungseffektivität	Prozent	94,1	100,0	-5,9
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	125,7	100,0	25,7

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**26.634.192,50**	**26.644.300,00**	**-0,04**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	310,50	10.400,00	-97,01
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	210.000,00	210.000,00	0,00
	544	Produktabgeltung	26.423.882,00	26.423.900,00	-0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**321.625,91**	**78.900,00**	**307,64**
7		**Summe Erträge**	**26.955.818,41**	**26.723.200,00**	**0,87**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**219.600,90**	**97.100,00**	**126,16**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	214.480,17	93.800,00	128,66
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.120,73	3.300,00	55,17
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**19.801.314,48**	**19.898.700,00**	**-0,49**
	620-629	Entgelte	6.488.039,32	6.466.100,00	0,34
	630-639	Bezüge	8.190.527,06	8.316.200,00	-1,51
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.122.748,10	5.116.400,00	0,12
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**99.991,63**	**81.700,00**	**22,39**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	99.991,63	81.700,00	22,39
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**6.546.749,95**	**6.635.200,00**	**-1,33**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	116.212,04	46.100,00	152,09
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.322.970,54	6.497.500,00	-2,69
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	92.172,29	74.000,00	24,56
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	15.395,08	17.600,00	-12,53
14		**Summe Aufwendungen**	**26.667.656,96**	**26.712.700,00**	**-0,17**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**288.161,45**	**10.500,00**	**2.644,39**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.	
19	740-749	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**				
20	760-769	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**				
21	750-759	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**84.748,00**	**10.100,00**	**739,09**	
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*				
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-84.748,00**	**-10.100,00**	**739,09**	
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**203.413,45**	**400,00**	**50.753,36**	
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**				
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*				
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**76.320,67**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	*76.320,67*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-76.320,67**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**269,00**	**400,00**	**-32,75**	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag				
	700-709	sonstige Steuern	269,00	400,00	-32,75	
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-126.824,78**	**102.100,00**	**-224,22**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	102.137,24	102.100,00	0,04	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	228.962,02			305.282,69
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-1,00**	**102.100,00**	**-100,00**	
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**8.029.898,97**	**6.870.000,00**	**16,88**	
31		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**8.029.898,97**	**6.870.000,00**	**16,88**	
32	**617**	**Verfahrensaufwendungen**	**7.179.214,75**	**7.295.000,00**	**-1,59**	
33		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**7.179.214,75**	**7.295.000,00**	**-1,59**	
34		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**850.684,22**	**-425.000,00**	**-300,16**	
35	**539, 592**	**Außerordentliche Erträge Verfahrensber.**	**16.201,39**			
36		**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**16.201,39**			
37	**668**	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensber.**	**1.822.257,11**	**880.400,00**	**106,98**	
38		**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**1.822.257,11**	**880.400,00**	**106,98**	
39		**Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich**	**-1.806.055,72**	**-880.400,00**	**105,14**	
40	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**955.371,50**	**1.305.400,00**	**-26,81**	
41		**Ergebnisausgleich Verfahrensbereich**	**955.371,50**	**1.305.400,00**	**-26,81**	
42		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**				

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	RECHTSPRECHUNGSPOT. AGB	117	121	-2,5	26.361.103,62	26.513.200	-152.096,38	293.205,61	190.600	102.605,61	26.423.882,00	26.423.900		355.983,99	254.701,99
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**26.361.103,62**	**26.513.200**	**-152.096,38**	**293.205,61**	**190.600**	**102.605,61**	**26.423.882,00**	**26.423.900**	**0,0**	**355.983,99**	**254.701,99**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	2	0		116.813,40		116.813,40	116.902,28		116.902,28				88,88	88,88
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**116.813,40**	**0**	**116.813,40**	**116.902,28**	**0**	**116.902,28**	**0,00**	**0**	**0,0**	**88,88**	**88,88**
1	ABORDNUNG AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0	0		11.818,86		11.818,86	11.879,22		11.879,22				60,36	60,36
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	95	80	18,8	262.938,08	210.000	52.938,08	212.086,54	210.800	1.286,54				-50.851,54	-51.651,54
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**274.756,94**	**210.000**	**64.756,94**	**223.965,76**	**210.800**	**13.165,76**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-50.791,18**	**-51.591,18**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**391.570,34**	**210.000**	**181.570,34**	**340.868,04**	**210.800**	**130.068,04**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-50.702,30**	**-51.502,30**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**26.752.673,96**	**26.723.200**	**29.473,96**	**634.073,65**	**401.400**	**232.673,65**	**26.423.882,00**	**26.423.900**	**0,0**	**305.281,69**	**203.199,69**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 305.282,69 €

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	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens-kosten/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				9.001.471,86	8.175.400	826.071,86	8.046.100,36	6.870.000	1.176.100,36	955.371,50	1.305.400		0,00	350.028,50
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**9.001.471,86**	**8.175.400**	**826.071,86**	**8.046.100,36**	**6.870.000**	**1.176.100,36**	**955.371,50**	**1.305.400**	**0,0**	**0,00**	**350.028,50**

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
2	-51.651,54		-51.651,54	210.000,00	10.500,00			41.151,54	0,00	2420	Produkt	1	10.500,00	5% Regelung
										2420	Produkt	1	41.151,54	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund erhöhten Zeitaufwands für die Ausbildung der Rechtsreferendare.
Summe	**-51.651,54**	**0,00**	**-51.651,54**	**210.000,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**41.151,54**	**0,00**				**51.651,54**	

Arbeitsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**12.098,00**	**20.000,00**	**-40**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.098,00	20.000,00	-40
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**12.098,00**	**20.000,00**	**-40**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	12.098,00	20.000,00	-40
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**12.098,00**	**20.000,00**	**-40**

Arbeitsgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Arbeitsgerichtsbarkeit	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale nach Stellenplan	Prozent	97,48	100,0	-2,5
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	101,35	100,0	1,3

Staatsanw. Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**258.374,60**	**114.800,00**	**125,06**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**113.215.772,52**	**113.179.300,00**	**0,03**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	36.472,45		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	2.053.400,00	2.053.400,00	0,00
	544	Produktabgeltung	111.125.900,07	111.125.900,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**3.497.584,67**	**1.140.900,00**	**206,56**
7		**Summe Erträge**	**116.971.731,79**	**114.435.000,00**	**2,22**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**805.373,14**	**980.000,00**	**-17,82**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	695.757,10	787.400,00	-11,64
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.616,04	192.600,00	-43,09
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**88.637.693,93**	**89.524.100,00**	**-0,99**
	620-629	Entgelte	17.396.693,69	17.646.000,00	-1,41
	630-639	Bezüge	47.098.428,84	47.733.200,00	-1,33
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	24.142.571,40	24.144.900,00	-0,01
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**360.939,21**	**477.600,00**	**-24,43**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	360.735,90	477.600,00	-24,47
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	203,31		
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**6.835,99**	**57.900,00**	**-88,19**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**23.166.170,92**	**23.066.100,00**	**0,43**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	308.741,24	183.400,00	68,34
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.547.060,79	22.660.300,00	-0,50
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	289.082,87	218.600,00	32,24
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	21.286,02	3.800,00	460,16
14		**Summe Aufwendungen**	**112.977.013,19**	**114.105.700,00**	**-0,99**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**3.994.718,60**	**329.300,00**	**1.113,09**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Staatsanw. Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	740-749	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	760-769	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	750-759	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.281.483,00**	**325.000,00**	**601,99**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-2.281.483,00**	**-325.000,00**	**601,99**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.713.235,60**	**4.300,00**	**39.742,69**
24	590, 592-594, 599	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	791-799	**Außerordentliche Aufwendungen**	**410.650,79**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	*410.650,79*		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-410.650,79**		
27	700-709, 770-779	**Steuern**	**4.994,00**	**4.300,00**	**16,14**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	4.994,00	4.300,00	16,14
28	595-598, 790	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-696.208,28**	**535.700,00**	**-229,96**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	535.744,07	535.700,00	0,01
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.231.952,35		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**601.382,53**	**535.700,00**	**12,26**
30	510, 514, 530	**Verfahrenserträge**	**74.355.278,61**	**59.280.800,00**	**25,43**
31		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**74.355.278,61**	**59.280.800,00**	**25,43**
32	617	**Verfahrensaufwendungen**	**23.036.377,19**	**18.250.000,00**	**26,23**
33		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**23.036.377,19**	**18.250.000,00**	**26,23**
34		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**51.318.901,42**	**41.030.800,00**	**25,07**
35	539, 592	**Außerordentliche Erträge Verfahrensber.**	**38.302,06**	**44.200,00**	**-13,34**
36		**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**38.302,06**	**44.200,00**	**-13,34**
37	668	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensber.**	**13.986.333,73**	**7.800.000,00**	**79,31**
38		**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**13.986.333,73**	**7.800.000,00**	**79,31**
39		**Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich**	**-13.948.031,67**	**-7.755.800,00**	**79,84**
40	595, 790	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**-37.370.869,75**	**-33.275.000,00**	**12,31**
41		**Ergebnisausgleich Verfahrensbereich**	**-37.370.869,75**	**-33.275.000,00**	**12,31**
42		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**			

Staatsanw. Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	STAATSANWALTSCHAFTEN U. AMTSANWALTSCHAFT	365.624	365.000	0,2	111.486.997,41	111.364.100	122.897,41	2.676.584,38	763.600	1.912.984,38	111.121.505,00	111.121.500		2.311.091,97	1.790.086,97
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**111.486.997,41**	**111.364.100**	**122.897,41**	**2.676.584,38**	**763.600**	**1.912.984,38**	**111.121.505,00**	**111.121.500**	**0,0**	**2.311.091,97**	**1.790.086,97**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN EXTERN	9	5	74,6	579.289,25	294.500	284.789,25	584.841,43	295.900	288.941,43				5.552,18	4.152,18
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**579.289,25**	**294.500**	**284.789,25**	**584.841,43**	**295.900**	**288.941,43**	**0,00**	**0**	**0,0**	**5.552,18**	**4.152,18**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR	13	9	49,1	971.932,82	718.400	253.532,82	990.733,06	721.800	268.933,06				18.800,24	15.400,24
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	656	660	-0,6	2.190.550,47	2.016.500	174.050,47	2.087.628,69	2.021.800	65.828,69	4.438,23	4.400		-98.483,55	-108.221,78
3	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				34.720,24	41.500	-6.779,76	41.788,23	41.700	88,23	-43,16	0		7.024,83	6.867,99
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**3.197.203,53**	**2.776.400**	**420.803,53**	**3.120.149,98**	**2.785.300**	**334.849,98**	**4.395,07**	**4.400**	**0,0**	**-72.658,48**	**-85.953,55**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**3.776.492,78**	**3.070.900**	**705.592,78**	**3.704.991,41**	**3.081.200**	**623.791,41**	**4.395,07**	**4.400**	**0,0**	**-67.106,30**	**-81.801,37**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**115.263.490,19**	**114.435.000**	**828.490,19**	**6.381.575,79**	**3.844.800**	**2.536.775,79**	**111.125.900,07**	**111.125.900**	**0,0**	**2.243.985,67**	**1.708.285,60**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.642.603,14 €

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	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens-kosten/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				37.022.710,92	26.050.000	10.972.710,92	74.393.580,67	59.325.000	15.068.580,67	-37.370.869,75	-33.275.000		0,00	4.095.869,75
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**37.022.710,92**	**26.050.000**	**10.972.710,92**	**74.393.580,67**	**59.325.000**	**15.068.580,67**	**-37.370.869,75**	**-33.275.000**	**0,0**	**0,00**	**4.095.869,75**

Staatsanw. Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
2	-108.221,78		-108.221,78	2.016.500,00	100.825,00			7.396,78	0,00	2430	Produkt	1	100.825,00	5% Regelung
										2430	Produkt	1	7.396,78	Unvorhergesehene und unabweisbare Mehrkosten aufgrund erhöhten Zeitaufwands für die Ausbildung der Rechtsreferendare.
Summe	**-108.221,78**	**0,00**	**-108.221,78**	**2.016.500,00**	**100.825,00**	**0,00**	**0,00**	**7.396,78**	**0,00**				**108.221,78**	

Staatsanw. Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**35.000,00**	**-100**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	35.000,00	-100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**5.109,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	5.109,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**420.985,00**	**591.200,00**	**-29**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	420.985,00	591.200,00	-29
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**426.094,00**	**626.200,00**	**-32**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	426.094,00	626.200,00	-32
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**426.094,00**	**626.200,00**	**-32**

Staatsanw. Hessen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft	LW	Effektive Erledigung staatsanwaltschaftlicher und amtsanwaltschaftlicher Aufgaben	Erledigungseffektivität der Ermittlungsverfahren gegen Erwachsene	Prozent	102,4	100,0	2,4%
		LW	Effektive Erledigung staatsanwaltschaftlicher und amtsanwaltschaftlicher Aufgaben	Erledigungseffektivität der Ermittlungsverfahren gegen Jugendliche	Prozent	102,9	100,0	2,9%
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	102,1	100,0	2,1%

HFG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**37.294,81**	**22.800,00**	**63,57**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**7.401.526,00**	**7.401.500,00**	**0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	7.401.526,00	7.401.500,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**71.848,96**	**29.200,00**	**146,06**
7		**Summe Erträge**	**7.510.669,77**	**7.453.500,00**	**0,77**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**35.029,79**	**48.800,00**	**-28,22**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	23.547,45	39.500,00	-40,39
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.482,34	9.300,00	23,47
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**6.223.216,72**	**6.193.800,00**	**0,47**
	620-629	Entgelte	813.652,42	882.800,00	-7,83
	630-639	Bezüge	3.949.137,33	3.866.900,00	2,13
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.460.426,97	1.444.100,00	1,13
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**22.503,61**	**41.500,00**	**-45,77**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	22.503,61	41.500,00	-45,77
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**1.158.102,63**	**1.167.300,00**	**-0,79**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	4.564,22	15.400,00	-70,36
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.040.379,00	1.042.800,00	-0,23
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	112.926,28	108.900,00	3,70
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	233,13	200,00	16,57
14		**Summe Aufwendungen**	**7.438.852,75**	**7.451.400,00**	**-0,17**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**71.817,02**	**2.100,00**	**3.319,86**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HFG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	740-749	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	760-769	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	750-759	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**14.298,00**	**1.700,00**	**741,06**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-14.298,00**	**-1.700,00**	**741,06**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**57.519,02**	**400,00**	**14.279,76**
24	590, 592-594, 599	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	791-799	**Außerordentliche Aufwendungen**	**16.970,29**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	*16.970,29*		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-16.970,29**		
27	700-709, 770-779	**Steuern**	**634,00**	**400,00**	**58,50**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	634,00	400,00	58,50
28	595-598, 790	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**26.527,00**	**77.400,00**	**-65,73**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	77.437,87	77.400,00	0,05
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	50.910,87		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**66.441,73**	**77.400,00**	**-14,16**
30	510, 514, 530	**Verfahrenserträge**	**4.109.892,61**	**2.690.000,00**	**52,78**
31		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**4.109.892,61**	**2.690.000,00**	**52,78**
32	617	**Verfahrensaufwendungen**	**140.666,82**	**155.000,00**	**-9,25**
33		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**140.666,82**	**155.000,00**	**-9,25**
34		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**3.969.225,79**	**2.535.000,00**	**56,58**
35	539, 592	**Außerordentliche Erträge Verfahrensber.**	**30,00**		
36		**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**30,00**		
37	668	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensber.**	**1.062.061,63**	**690.000,00**	**53,92**
38		**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**1.062.061,63**	**690.000,00**	**53,92**
39		**Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich**	**-1.062.031,63**	**-690.000,00**	**53,92**
40	595, 790	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**-2.907.194,16**	**-1.845.000,00**	**57,57**
41		**Ergebnisausgleich Verfahrensbereich**	**-2.907.194,16**	**-1.845.000,00**	**57,57**
42		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**			

HFG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL HFG	37	39	-5,3	7.391.066,41	7.453.500	-62.433,59	123.863,34	129.400	-5.536,66	7.401.526,00	7.401.500		134.322,93	56.896,93
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.391.066,41**	**7.453.500**	**-62.433,59**	**123.863,34**	**129.400**	**-5.536,66**	**7.401.526,00**	**7.401.500**	**0,0**	**134.322,93**	**56.896,93**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN EXTERN	0,7			59.566,86		59.566,86	59.566,86		59.566,86				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**59.566,86**	**0**	**59.566,86**	**59.566,86**	**0**	**59.566,86**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0,2			3.151,44		3.151,44	3.151,44		3.151,44				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**3.151,44**	**0**	**3.151,44**	**3.151,44**	**0**	**3.151,44**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**62.718,30**	**0**	**62.718,30**	**62.718,30**	**0**	**62.718,30**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**7.453.784,71**	**7.453.500**	**284,71**	**186.581,64**	**129.400**	**57.181,64**	**7.401.526,00**	**7.401.500**	**0,0**	**134.322,93**	**56.896,93**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 67.881,16 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens-kosten/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				1.202.728,45	845.000	357.728,45	4.109.922,61	2.690.000	1.419.922,61	-2.907.194,16	-1.845.000		0,00	1.062.194,16
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.202.728,45**	**845.000**	**357.728,45**	**4.109.922,61**	**2.690.000**	**1.419.922,61**	**-2.907.194,16**	**-1.845.000**	**0,0**	**0,00**	**1.062.194,16**

HFG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**9.083,00**	**25.000,00**	**-64**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.083,00	25.000,00	-64
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**9.083,00**	**25.000,00**	**-64**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	9.083,00	25.000,00	-64
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**9.083,00**	**25.000,00**	**-64**

HFG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Hessisches Finanzgericht	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung	Bereitstellung Rechtsprechungspotenziale	Prozent	94,7	100,0	-5,3
		FW	Kostendeckungsgrad nicht übersteigen	Kostendeckungsgrad	Prozent	101,8	100,0	1,8

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**206.212,27**	**186.100,00**	**10,81**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**253.212.538,58**	**254.423.300,00**	**-0,48**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	233.651,89	286.900,00	-18,56
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	8.982.735,37	10.140.300,00	-11,42
	544	Produktabgeltung	243.996.151,32	243.996.200,00	-0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**153.888,39**		
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**7.164.557,73**	**5.245.700,00**	**36,58**
7		**Summe Erträge**	**260.737.196,97**	**259.855.100,00**	**0,34**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**41.578.572,64**	**43.040.500,00**	**-3,40**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	27.563.598,60	27.668.600,00	-0,38
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.014.974,04	15.371.900,00	-8,83
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**164.892.845,07**	**166.646.800,00**	**-1,05**
	620-629	Entgelte	17.220.188,27	17.317.900,00	-0,56
	630-639	Bezüge	101.343.349,59	103.079.100,00	-1,68
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	46.329.307,21	46.249.800,00	0,17
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**20.408.285,95**	**22.439.700,00**	**-9,05**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	20.408.285,95	22.439.700,00	-9,05
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**9.778.433,02**	**9.682.100,00**	**0,99**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**17.735.123,62**	**17.969.100,00**	**-1,30**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	858.565,02	810.900,00	5,88
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.191.629,83	16.370.000,00	-7,20
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	923.159,65	741.100,00	24,57
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	761.769,12	47.200,00	1.513,92
14		**Summe Aufwendungen**	**254.393.260,30**	**259.778.200,00**	**-2,07**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**6.343.936,67**	**76.900,00**	**8.149,59**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**666,24**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**1.284,61**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**3.895.898,00**	**12.000,00**	**32.365,82**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-3.896.516,37**	**-12.000,00**	**32.370,97**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**2.447.420,30**	**64.900,00**	**3.671,06**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**432.460,05**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*379.133,08*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**45.172,64**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	*45.122,77*		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**387.287,41**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**40.251,76**	**64.900,00**	**-37,98**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	40.251,76	64.900,00	-37,98
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.823.517,75**	**1.823.500,00**	**0,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	1.823.517,75	1.823.500,00	0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**4.617.973,70**	**1.823.500,00**	**153,25**

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ERWACHSENENVOLLZUG	1.852.870	1.923.550	-3,7	219.994.763,83	221.213.600	-1.218.836,17	16.350.254,59	15.251.300	1.098.954,59	207.506.731,92	207.506.800		3.862.222,68	2.317.790,76
2	JUGENDVOLLZUG	215.715	215.715	0,0	37.311.450,44	37.613.600	-302.149,56	1.558.436,33	1.395.300	163.136,33	36.489.419,40	36.489.400		736.405,29	465.285,89
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**257.306.214,27**	**258.827.200**	**-1.520.985,73**	**17.908.690,92**	**16.646.600**	**1.262.090,92**	**243.996.151,32**	**243.996.200**	**0,0**	**4.598.627,97**	**2.783.076,65**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	13	12	9,0	764.310,36	757.200	7.110,36	778.180,92	763.000	15.180,92				13.870,56	8.070,56
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				260.219,91	270.800	-10.580,09	273.817,86	272.900	917,86				13.597,95	11.497,95
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.024.530,27**	**1.028.000**	**-3.469,73**	**1.051.998,78**	**1.035.900**	**16.098,78**	**0,00**	**0**	**0,0**	**27.468,51**	**19.568,51**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**258.330.744,54**	**259.855.200**	**-1.524.455,46**	**18.960.689,70**	**17.682.500**	**1.278.189,70**	**243.996.151,32**	**243.996.200**	**0,0**	**4.626.096,48**	**2.802.645,16**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 8.122,77 €

Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**9.286,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	9.286,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**422.531,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	422.531,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.209.264,00**	**4.118.800,00**	**-22**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.209.264,00	4.118.800,00	-22
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**3.641.081,00**	**4.118.800,00**	**-12**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	3.641.081,00	4.118.800,00	-12
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**3.641.081,00**	**4.118.800,00**	**-12**

Justizvollzug
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Erwachsenenvollzug	LW	Effektiven Erwachsenenstrafvollzug sicherstellen	Entweichungen	Fälle	1,0	0,0	100,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	101,8	100,0	1,8
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Behandlung und Betreuung	Prozent	30,8	30,0	2,7
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Versorgung	Prozent	30,0	30,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Sicherheit und Ordnung	Prozent	39,2	40,0	-2,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Belegungsquote	Prozent	86,5	90,0	-3,9
2	Jugendvollzug	LW	Zu einem Leben in sozialer Verantwortung erziehen	Entweichungen	Fälle	1,0	0,0	100,0
		LW	Zu einem Leben in sozialer Verantwortung erziehen	Entwicklungsfortschritt	Prozent	78,5	80,0	-1,9
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	102,0	100,0	2,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Behandlung und Betreuung	Prozent	52,2	50,0	4,4
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Versorgung	Prozent	16,4	20,0	-18,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostenanteil für Sicherheit und Ordnung	Prozent	31,4	30,0	4,7
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Belegungsquote	Prozent	73,9	90,0	-17,9

VGB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**120.234,20**	**38.200,00**	**214,75**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**27.969.301,48**	**27.964.100,00**	**0,02**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.257,46		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	511.940,00	512.000,00	-0,01
	544	Produktabgeltung	27.452.104,02	27.452.100,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**580.681,99**	**451.200,00**	**28,70**
7		**Summe Erträge**	**28.670.217,67**	**28.453.500,00**	**0,76**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**130.167,75**	**192.200,00**	**-32,27**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	101.009,34	158.300,00	-36,19
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.158,41	33.900,00	-13,99
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**22.137.742,63**	**22.664.000,00**	**-2,32**
	620-629	Entgelte	3.987.531,27	4.319.900,00	-7,69
	630-639	Bezüge	12.773.509,30	12.877.600,00	-0,81
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.376.702,06	5.466.500,00	-1,64
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**143.169,83**	**170.600,00**	**-16,08**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	142.992,93	170.600,00	-16,18
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	176,90		
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**5.449.818,82**	**5.423.900,00**	**0,48**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	53.595,15	59.300,00	-9,62
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.032.898,35	4.942.200,00	1,84
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	377.378,37	418.500,00	-9,83
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-14.053,05	3.900,00	-460,33
14		**Summe Aufwendungen**	**27.860.899,03**	**28.450.700,00**	**-2,07**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**809.318,64**	**2.800,00**	**28.804,24**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

VGB
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**88.778,00**	**2.100,00**	**4.127,52**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-88.778,00**	**-2.100,00**	**4.127,52**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**720.540,64**	**700,00**	**102.834,38**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**179.965,16**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	*179.965,16*		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-179.965,16**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**680,00**	**700,00**	**-2,86**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	680,00	700,00	-2,86
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-539.895,48**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	539.895,48		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**		
30	**510, 514, 530**	**Verfahrenserträge**	**3.251.123,40**	**3.715.000,00**	**-12,49**
31		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**3.251.123,40**	**3.715.000,00**	**-12,49**
32	**617**	**Verfahrensaufwendungen**	**689.225,26**	**780.000,00**	**-11,64**
33		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**689.225,26**	**780.000,00**	**-11,64**
34		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**2.561.898,14**	**2.935.000,00**	**-12,71**
35	**539, 592**	**Außerordentliche Erträge Verfahrensber.**	**527,19**		
36		**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**527,19**		
37	**668**	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensber.**	**208.768,59**		
38		**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**208.768,59**		
39		**Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich**	**-208.241,40**		
40	**595, 790**	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**-2.353.656,74**	**-2.935.000,00**	**-19,81**
41		**Ergebnisausgleich Verfahrensbereich**	**-2.353.656,74**	**-2.935.000,00**	**-19,81**
42		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**			

VGB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL VGB	132	152	-13,2	27.203.212,55	27.677.600	-474.387,45	436.255,27	264.200	172.055,27	27.413.421,46	27.413.400		646.464,18	646.442,72
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**27.203.212,55**	**27.677.600**	**-474.387,45**	**436.255,27**	**264.200**	**172.055,27**	**27.413.421,46**	**27.413.400**	**0,0**	**646.464,18**	**646.442,72**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	1	1	-0,5	53.746,16	40.400	13.346,16	53.902,90	40.400	13.502,90				156,74	156,74
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**53.746,16**	**40.400**	**13.346,16**	**53.902,90**	**40.400**	**13.502,90**	**0,00**	**0**	**0,0**	**156,74**	**156,74**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2	2	17,4	201.508,05	176.800	24.708,05	202.866,73	176.800	26.066,73				1.358,68	1.358,68
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	72	75	-4,2	491.890,27	558.700	-66.809,73	525.088,75	520.000	5.088,75	38.682,56	38.700		71.881,04	71.898,48
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**693.398,32**	**735.500**	**-42.101,68**	**727.955,48**	**696.800**	**31.155,48**	**38.682,56**	**38.700**	**0,0**	**73.239,72**	**73.257,16**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**747.144,48**	**775.900**	**-28.755,52**	**781.858,38**	**737.200**	**44.658,38**	**38.682,56**	**38.700**	**0,0**	**73.396,46**	**73.413,90**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**27.950.357,03**	**28.453.500**	**-503.142,97**	**1.218.113,65**	**1.001.400**	**216.713,65**	**27.452.104,02**	**27.452.100**	**0,0**	**719.860,64**	**719.856,62**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 719.860,64 €

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	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens-kosten/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				897.993,85	780.000	117.993,85	3.251.650,59	3.715.000	-463.349,41	-2.353.656,74	-2.935.000		0,00	-581.343,26
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**897.993,85**	**780.000**	**117.993,85**	**3.251.650,59**	**3.715.000**	**-463.349,41**	**-2.353.656,74**	**-2.935.000**	**0,0**	**0,00**	**-581.343,26**

VGB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
NVKT														
1	-581.343,26		-581.343,26	780.000,00				581.343,26	0,00	2550			581.343,26	Unvorhergesehene und unabweisbare Erhöhung von Verfahrenskosten und Mindererlöse. Die Kosten sind Ausfluss gesetzlicher Bestimmungen und nicht steuerbar. Die Verfahrenserlöse sind gleichfalls nicht steuerbar.
Summe	**-581.343,26**	**0,00**	**-581.343,26**	**780.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581.343,26**	**0,00**				**581.343,26**	

VGB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**21.951,00**	**5.200,00**	**322**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	21.951,00	5.200,00	322
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**97.560,00**	**55.900,00**	**75**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	97.560,00	55.900,00	75
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**119.511,00**	**61.100,00**	**96**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	119.511,00	61.100,00	96
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**119.511,00**	**61.100,00**	**96**

VGB

(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bereitstellung Rechtsprechungspotenzial Verwaltungsgerichtsbarkeit	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	86,8	100,0	-13,2
	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	102,4	100,0	2,4

Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**449.527,45**	**469.500,00**	**-4,25**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**25.420.388,93**	**25.420.400,00**	**-0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	25.420.388,93	25.420.400,00	-0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**548.323,14**	**155.300,00**	**253,07**
7		**Summe Erträge**	**26.418.239,52**	**26.045.200,00**	**1,43**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**121.906,70**	**171.100,00**	**-28,75**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	95.548,84	166.100,00	-42,48
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.357,86	5.000,00	427,16
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**20.635.145,84**	**20.442.300,00**	**0,94**
	620-629	Entgelte	5.759.077,43	5.744.800,00	0,25
	630-639	Bezüge	9.605.384,60	9.453.000,00	1,61
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.270.683,81	5.244.500,00	0,50
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**102.889,64**	**100.900,00**	**1,97**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	102.889,64	100.900,00	1,97
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**5.100.590,04**	**5.326.900,00**	**-4,25**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	74.063,71	115.000,00	-35,60
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.803.569,21	4.998.000,00	-3,89
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	192.444,10	206.000,00	-6,58
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	30.513,02	7.900,00	286,24
14		**Summe Aufwendungen**	**25.960.532,22**	**26.041.200,00**	**-0,31**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**457.707,30**	**4.000,00**	**11.342,68**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**25,84**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	740-749	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	760-769	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	750-759	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**78.129,45**	**3.500,00**	**2.132,27**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-78.103,61**	**-3.500,00**	**2.131,53**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**379.603,69**	**500,00**	**75.820,74**
24	590, 592-594, 599	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	791-799	**Außerordentliche Aufwendungen**	**20.073,18**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	*20.073,18*		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-20.073,18**		
27	700-709, 770-779	**Steuern**	**475,00**	**500,00**	**-5,00**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	475,00	500,00	-5,00
28	595-598, 790	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-60.219,53**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	60.219,53		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**298.835,98**		
30	510, 514, 530	**Verfahrenserträge**	**2.650.580,07**	**2.516.000,00**	**5,35**
31		**Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich**	**2.650.580,07**	**2.516.000,00**	**5,35**
32	617	**Verfahrensaufwendungen**	**9.253.546,40**	**9.505.000,00**	**-2,65**
33		**Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich**	**9.253.546,40**	**9.505.000,00**	**-2,65**
34		**Ergebnis Verfahrensbereich**	**-6.602.966,33**	**-6.989.000,00**	**-5,52**
35	539, 592	**Außerordentliche Erträge Verfahrensber.**	**5.756,10**		
36		**Außerordentliche Erträge Verfahrensbereich**	**5.756,10**		
37	668	**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensber.**	**-1.988,11**	**16.000,00**	**-112,43**
38		**Außerordentliche Aufwendungen Verfahrensbereich**	**-1.988,11**	**16.000,00**	**-112,43**
39		**Außerordentliches Ergebnis Verfahrensbereich**	**7.744,21**	**-16.000,00**	**-148,40**
40	595, 790	**Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich**	**6.595.222,12**	**7.005.000,00**	**-5,85**
41		**Ergebnisausgleich Verfahrensbereich**	**6.595.222,12**	**7.005.000,00**	**-5,85**
42		**Jahresergebnis Verfahrensbereich**			

Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL SGB	108	111	-2,6	25.721.097,90	25.940.400	-219.302,10	674.708,21	519.800	154.908,21	25.420.593,88	25.420.600		374.204,19	374.210,31
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**25.721.097,90**	**25.940.400**	**-219.302,10**	**674.708,21**	**519.800**	**154.908,21**	**25.420.593,88**	**25.420.600**	**0,0**	**374.204,19**	**374.210,31**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	3	0		203.388,35		203.388,35	207.253,03		207.253,03				3.864,68	3.864,68
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**203.388,35**	**0**	**203.388,35**	**207.253,03**	**0**	**207.253,03**	**0,00**	**0**	**0,0**	**3.864,68**	**3.864,68**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	1	11,0	114.650,42	104.800	9.850,42	115.915,19	105.000	10.915,19	-204,95	-200		1.059,82	1.064,77
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**114.650,42**	**104.800**	**9.850,42**	**115.915,19**	**105.000**	**10.915,19**	**-204,95**	**-200**	**0,0**	**1.059,82**	**1.064,77**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**318.038,77**	**104.800**	**213.238,77**	**323.168,22**	**105.000**	**218.168,22**	**-204,95**	**-200**	**0,0**	**4.924,50**	**4.929,45**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**26.039.136,67**	**26.045.200**	**-6.063,33**	**997.876,43**	**624.800**	**373.076,43**	**25.420.388,93**	**25.420.400**	**0,0**	**379.128,69**	**379.139,76**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 80.292,71 €

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	- gesperrte/ + üpl./apl. Verfahrens-kosten/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10)-4	14=5+9-4
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				9.251.558,29	9.521.000	-269.441,71	2.656.336,17	2.516.000	140.336,17	6.595.222,12	7.005.000		0,00	409.777,88
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**9.251.558,29**	**9.521.000**	**-269.441,71**	**2.656.336,17**	**2.516.000**	**140.336,17**	**6.595.222,12**	**7.005.000**	**0,0**	**0,00**	**409.777,88**

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**2.390,26**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	2.390,26	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**4.000,00**	**-100**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	4.000,00	-100
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**73.709,00**	**95.100,00**	**-22**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	73.709,00	95.100,00	-22
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**76.099,26**	**99.100,00**	**-23**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	76.099,26	99.100,00	-23
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**76.099,26**	**99.100,00**	**-23**

Sozialgerichtsbarkeit

(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rechtsprechungspotenzial Sozialgerichtsbarkeit	LW	Effektive Rechts- und Rechtsschutzgewährung garantieren	Bereitstellungsgrad Rechtsprechungspotenziale	Prozent	97,4	100,0	-2,6
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	101,5	100,0	1,5

IT-Stelle hess. Justiz; IT-Stelle hess. Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480; 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**12.153.100,00**	**12.153.100,00**	**0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	12.153.100,00	12.153.100,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**35.513.915,96**	**33.736.300,00**	**5,27**
7		**Summe Erträge**	**47.667.015,96**	**45.889.400,00**	**3,87**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**1.426.445,88**	**1.719.800,00**	**-17,06**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	166.257,50	314.300,00	-47,10
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.260.188,38	1.405.500,00	-10,34
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**6.082.957,50**	**7.443.100,00**	**-18,27**
	620-629	Entgelte	1.141.705,73	1.146.000,00	-0,37
	630-639	Bezüge	3.262.092,24	4.680.100,00	-30,30
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.679.159,53	1.617.000,00	3,84
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**479.979,99**	**229.400,00**	**109,23**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	479.979,99	229.400,00	109,23
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**36.677.411,07**	**36.471.100,00**	**0,57**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	49.083,09	146.100,00	-66,40
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.519.391,06	34.885.000,00	1,82
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	1.107.536,92	1.438.600,00	-23,01
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.400,00	1.400,00	0,00
14		**Summe Aufwendungen**	**44.666.794,44**	**45.863.400,00**	**-2,61**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**3.000.221,52**	**26.000,00**	**11.439,31**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

IT-Stelle hess. Justiz; IT-Stelle hess. Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480; 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**173.493,00**	**24.000,00**	**622,89**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-173.493,00**	**-24.000,00**	**622,89**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**2.826.728,52**	**2.000,00**	**141.236,43**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**454.664,13**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	436.335,33		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-454.664,13**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.510,00**	**2.000,00**	**-24,50**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.510,00	2.000,00	-24,50
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-1.309.005,98**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.309.005,98		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**1.061.548,41**		

IT-Stelle hess. Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ELEKTRONISCHE AUFENTHALTSÜBERWACHUNG	17	17	0,0	2.408.717,46	3.249.000	-840.282,54	2.224.080,80	2.236.200	-12.119,20	1.012.832,76	1.012.800		828.196,10	828.163,34
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.408.717,46**	**3.249.000**	**-840.282,54**	**2.224.080,80**	**2.236.200**	**-12.119,20**	**1.012.832,76**	**1.012.800**	**0,0**	**828.196,10**	**828.163,34**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	DIENSTLEISTUNGEN IT-STELLE	13.151	13.151	0,0	42.423.222,55	42.581.000	-157.777,45	33.261.616,56	31.440.700	1.820.916,56	11.140.267,24	11.140.300		1.978.661,25	1.978.694,01
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	1	-41,7	28.186,28	59.400	-31.213,72	28.218,59	59.400	-31.181,41				32,31	32,31
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**42.451.408,83**	**42.640.400**	**-188.991,17**	**33.289.835,15**	**31.500.100**	**1.789.735,15**	**11.140.267,24**	**11.140.300**	**0,0**	**1.978.693,56**	**1.978.726,32**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**44.860.126,29**	**45.889.400**	**-1.029.273,71**	**35.513.915,95**	**33.736.300**	**1.777.615,95**	**12.153.100,00**	**12.153.100**	**0,0**	**2.806.889,66**	**2.806.889,66**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.745.341,31 €

IT-Stelle hess. Justiz; IT-Stelle hess. Justiz

(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480; 2480)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**64.886,62**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	64.886,62	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**329.180,45**	**146.100,00**	**125**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	329.180,45	146.100,00	125
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**394.067,07**	**146.100,00**	**170**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	394.067,07	146.100,00	170
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**394.067,07**	**146.100,00**	**170**

IT-Stelle hess. Justiz; IT-Stelle hess. Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480; 2480)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Elektronische Aufenthaltsüberwachung	LW	Elektronische Aufenthaltungsüberwachung gewährleisten	Bereitstellungsgrad Überwachungspersonal	Prozent	100,0	100,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	134,4	100,0	34,4
1	Dienstleistungen IT-Stelle	LW	IT-Infrastruktur gewährleisten	Bereitstellungsgrad IT-Arbeitsplätze	Prozent	100,0	100,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad nicht unterschreiten	Kostendeckungsgrad	Prozent	104,7	100,0	4,7

Fördermittel HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.169.477,59**	**1.210.000,00**	**-3,35**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**3.702.200,00**	**3.702.200,00**	**0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	3.702.200,00	3.702.200,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**118.166,57**	**703.000,00**	**-83,19**
7		**Summe Erträge**	**4.989.844,16**	**5.615.200,00**	**-11,14**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**			
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**4.685.727,49**	**5.615.200,00**	**-16,55**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**208.364,00**		
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208.364,00		
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung			
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**4.894.091,49**	**5.615.200,00**	**-12,84**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**95.752,67**		
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Fördermittel HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**			
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**95.752,67**		
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-95.752,67**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	95.752,67		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

Fördermittel HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	ZENTRALSTELLE KRIEGSVERBRECHEN	1	1	0,0	55.390,42	76.900	-21.509,58			0,00	76.900,00	76.900		21.509,58	**21.509,58**	55.390,42	76.900	-28,0
2	OPFERHILFE	28	36	-22,2	1.130.500,00	1.125.200	5.300,00	14.243,35		14.243,35	1.125.200,00	1.125.200		8.943,35	**8.943,35**	1.130.500,00	1.125.200	0,5
3	EHRENAMTLICHE BEWÄHRUNGSHILFE	1	2	-50,0	100.000,00	100.000	0,00			0,00	100.000,00	100.000		0,00	**0,00**	100.000,00	100.000	0,0
4	KRIM. ZENTRALSTELLE/REICHSKAGERFORSCHUNG	2	2	0,0	1.297.650,00	1.322.600	-24.950,00	1.211.430,74	1.210.000	1.430,74	112.600,00	112.600		26.380,74	**26.380,74**	1.297.650,00	1.322.600	-1,9
5	KINDERTAGESSTÄTTEN FÜR JUSTIZ	2	2	0,0	103.900,00	110.400	-6.500,00			0,00	110.400,00	110.400		6.500,00	**6.500,00**	103.900,00	110.400	-5,9
6	BERUFLICHE QUAL. V. GEFANGENEN	9	16	-43,8	1.177.244,53	1.613.000	-435.755,47	43.163,53	328.000	-284.836,47	1.285.000,00	1.285.000		150.919,00	**150.919,00**	1.177.244,53	1.613.000	-27,0
7	HAFTVERMEID./ENTLASSENENHILFE	19	14	35,7	1.029.406,54	1.267.100	-237.693,46	18.806,54	375.000	-356.193,46	892.100,00	892.100		-118.500,00	**-118.500,00**	1.029.406,54	1.267.100	-18,8
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**4.894.091,49**	**5.615.200**	**-721.108,51**	**1.287.644,16**	**1.913.000**	**-625.355,84**	**3.702.200,00**	**3.702.200**	**0,0**	**95.752,67**	**95.752,67**	**4.894.091,49**	**5.615.200**	**X**

Nachrichtlich:Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 95.752,67 €

Fördermittel HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
7	-118.500,00		-118.500,00			118.500,00			0,00	2495	Produkt	6	118.500,00	Das Produkt Nr. 6 ist lt. Bewirtschaftungsvermerk in Höhe von 150 T€ einseitig deckungsfähig zugunsten des Produktes Nr. 7.
Summe	**-118.500,00**	**0,00**	**-118.500,00**	**0,00**	**0,00**	**118.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**118.500,00**	

Fördermittel HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zentralstelle für Kriegsverbrechen in Ludwigsburg		entfällt	entfällt				
2	Opferhilfe	LW	Opfer von Straftaten schützen, betreuen sowie finanziell unterstützen	Anzahl Beratungskontakte Opferhilfevereine pro Fall	Stück	4,8	5,0	-4,0
		LW	Opfer von Straftaten schützen, betreuen sowie finanziell unterstützen	Anteil abgeschlossener Fälle Täter-Opfer-Ausgleich	Prozent	85,5	80,0	6,9
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	99,2	100,0	-0,8
3	Ehrenamtliche Bewährungshilfe	LW	Betreuung und Führung von Straftätern sicherstellen	Anzahl ehrenamtlicher Bewährungshelfer	Personen	102,0	70,0	45,7
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	100,0	100,0	0,0
4	Kriminologische Zentralstelle Reichskammergerichtsforschung	LW	Praxisbezogene kriminologische Forschung fördern	Anzahl der Forschungsvorhaben und wissenschaftlichen Analysen der Kriminologischen Zentralstelle	Stück	7,0	13,0	-46,2
		LW	Prävention Folter- und Misshandlung sichern	Anzahl Empfehlungen und Stellungnahmen	Stück	54,0	20,0	170,0
		FW	Fördermittel wirtschaftlcih einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	76,6	100,0	-23,4
5	Kindertagesstätten für Justizbedienstete	LW	Effiziente Gerichts- und Justizverwaltung auf hohem Qualitätsniveau garantieren	Anzahl der Kindertagesstättenbetreuungsplätze	Plätze	23,0	23,0	0,0
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	94,1	100,0	-5,9

Fördermittel HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Berufliche Qualifizierung von Gefangenen	LW	Konsequenten auf Sicherheit und Resozialisierung ausgerichteten Justizvollzug gewährleisten	Anzahl der an den Programmen teilnehmenden Gefangenen	Personen	2.805,0	3.100,0	-9,5
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	88,3	100,0	-11,7
7	Haftvermeidung und Haftentlassenenhilfe	LW	Betreuung und Führung von Straftätern sicherstellen	Anzahl Personen	Personen	1.729,0	1.800,0	-3,9
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	Prozent	113,3	100,0	13,3

HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**38.653.420,04**	**37.778.900,00**	**2,31**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.520,00	3.000,00	-16,00
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	38.650.900,04	37.775.900,00	2,32
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**1.433.638,38**	**593.200,00**	**141,68**
7		**Summe Erträge**	**40.087.058,42**	**38.372.100,00**	**4,47**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**385.793,78**	**853.100,00**	**-54,78**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	205.933,63	240.600,00	-14,41
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	179.860,15	612.500,00	-70,64
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**23.160.537,62**	**23.673.600,00**	**-2,17**
	620-629	Entgelte	3.462.842,41	3.209.800,00	7,88
	630-639	Bezüge	13.827.350,63	14.697.200,00	-5,92
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.870.344,58	5.766.600,00	1,80
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**206.177,99**	**320.500,00**	**-35,67**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	206.177,99	320.500,00	-35,67
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**65.782,17**	**55.400,00**	**18,74**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**15.023.488,91**	**13.385.800,00**	**12,23**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	118.405,66	209.500,00	-43,48
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.027.760,76	12.320.100,00	13,86
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	871.853,49	853.000,00	2,21
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.469,00	3.200,00	70,91
14		**Summe Aufwendungen**	**38.841.780,47**	**38.288.400,00**	**1,45**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**1.245.277,95**	**83.700,00**	**1.387,79**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**734.352,00**	**81.200,00**	**804,37**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-734.352,00**	**-81.200,00**	**804,37**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**510.925,95**	**2.500,00**	**20.337,04**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**735.000,00**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*735.000,00*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**735.000,00**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	735.000,00		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**816,00**	**2.500,00**	**-67,36**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	816,00	2.500,00	-67,36
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-510.109,95**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	510.109,95		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
5	STEUER UND STEUERPOLITIK	6.046	6.200	-2,5	5.169.105,22	5.298.000	-128.894,78	177.445,28	23.600	153.845,28	5.274.306,72	5.274.300		282.646,78	282.740,06
6	LANDESHAUSHALT UND FINANZPOLITIK	7.715	8.000	-3,6	7.199.829,13	7.273.000	-73.170,87	222.493,96	26.200	196.293,96	7.246.819,32	7.246.800		269.484,15	269.464,83
7	VERMÖGENS- UND BAUMANAGEMENT	9.537	9.700	-1,7	10.782.686,10	10.867.900	-85.213,90	386.822,61	70.400	316.422,61	10.797.501,96	10.797.500		401.638,47	401.636,51
8	KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH	3.560	3.400	4,7	3.227.602,56	3.082.300	145.302,56	107.761,06	10.500	97.261,06	3.071.821,20	3.071.800		-48.020,30	-48.041,50
9	ZENTRALE LANDESDIENSTE	10.983	12.100	-9,2	13.223.939,65	11.423.300	1.800.639,65	578.685,81	37.800	540.885,81	12.260.450,84	11.385.500		-384.803,00	-1.259.753,84
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**39.603.162,66**	**37.944.500**	**1.658.662,66**	**1.473.208,72**	**168.500**	**1.304.708,72**	**38.650.900,04**	**37.775.900**	**0,0**	**520.946,10**	**-353.953,94**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	BUNDESBAUANGELEGENHEITEN	238	250	-4,9	210.692,24	199.800	10.892,24	199.856,09	199.800	56,09				-10.836,15	-10.836,15
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**210.692,24**	**199.800**	**10.892,24**	**199.856,09**	**199.800**	**56,09**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-10.836,15**	**-10.836,15**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	6	2	190,0	498.093,57	227.900	270.193,57	498.093,57	227.900	270.193,57				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**498.093,57**	**227.900**	**270.193,57**	**498.093,57**	**227.900**	**270.193,57**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**708.785,81**	**427.700**	**281.085,81**	**697.949,66**	**427.700**	**270.249,66**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-10.836,15**	**-10.836,15**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**40.311.948,47**	**38.372.200**	**1.939.748,47**	**2.171.158,38**	**596.200**	**1.574.958,38**	**38.650.900,04**	**37.775.900**	**0,0**	**510.109,95**	**-364.790,09**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 510.109,95 €

HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
8	-48.041,50		-48.041,50	3.082.300,00	48.041,50				0,00	2500	Produkt	5	48.041,50	5 % Regelung
9	-1.259.753,84		-1.259.753,84	11.423.300,00	571.165,00	688.588,84		0,00	0,00	2500	Produkt	5	234.698,56	5 % Regelung
									0,00	2500	Produkt	6	150.055,28	5 % Regelung
										2550			875.000,00	Deckung aufgrund des HH-Vermerk bei Kap. 17 04 zur Finanzierung von Kosten im Rahmen des Strukturprojektes HI/hbm
ex. Lstg.														
1	-10.836,15		-10.836,15	199.800,00	9.990,00		846,15		0,00	2500	Produkt	6	10.836,15	5 % Regelung / Jahresabschlussbuchungen
Summe	**-1.318.631,49**	**0,00**	**-1.318.631,49**	**14.705.400,00**	**629.196,50**	**688.588,84**	**846,15**	**0,00**	**0,00**				**1.318.631,49**	

HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**5.343,37**	**13.000,00**	**-59**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	5.343,37	13.000,00	-59
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**91.865,31**	**829.500,00**	**-89**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	91.865,31	829.500,00	-89
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**97.208,68**	**842.500,00**	**-88**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	97.208,68	842.500,00	-88
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**97.208,68**	**842.500,00**	**-88**

HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Steuer und Steuerpolitik	LW	Eine gleichmäßige	Anzahl beantworteter Bürgeranfragen	Stück	1.543,0	2.000,0	-22,9
		LW	Eine qualitativ hochwertige	Anteil bestandener Prüfungen	Prozent	51,1	50,0	2,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	825,7	850,7	-2,9
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	6,5	-1,6	-506,3
6	Landeshaushalt und	LW	Mittelfristige Finanz- und	Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. des	EUR	6.978,0	6.881,0	1,4
		LW	Mittelfristige Finanz- und	Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung	Prozent	2,8	1,8	55,6
		LW	Mittelfristige Finanz- und	Verschuldungsquote im	Rang	6,0	5,0	20,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	904,4	905,9	-0,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-5,6	-3,6	55,6
7	Vermögens- und	LW	Optimales bauliches Umfeld zur	Getätigte Bauinvestitionen einschl	TEUR	269.342,1	322.100,0	-16,4
		LW	Einen Beitrag zur Sicherung	Anzahl der durch die Gewährung von	Stück	4.450,0	5.000,0	-11,0
		LW	Einen Beitrag zur Sicherung	Anzahl der angestoßenen Investitionen	Mio.	423,8	305,0	39,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.090,1	1.113,1	-2,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	4,1	2,1	95,2
8	Kommunaler Finanzausgleich	LW	Den Kommunen die zur Erfüllung	Gesamleistung des Kommunalen	EUR	575,0	585,0	-1,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	876,3	903,5	-3,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	0,4	-8,1	-104,9
9	Zentrale Landesdienste	LW	Kompetenten und umfassenden	Erreichungsgrad der Kennzahlen zur	Prozent	69,8	80,0	-12,8
		LW	Ressortübergreifende Projekte	Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen	Stück	15,0	20,0	-25,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.151,3	941,0	22,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-1,3	-1,6	-18,8

HCC
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**64.601,12**		
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**49.221.905,95**	**45.666.500,00**	**7,79**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	49.221.905,95	45.666.500,00	7,79
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**556.993,65**	**111.600,00**	**399,10**
7		**Summe Erträge**	**49.843.500,72**	**45.778.100,00**	**8,88**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**6.938.834,36**	**4.940.300,00**	**40,45**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	299.759,84	278.700,00	7,56
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.639.074,52	4.661.600,00	42,42
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**23.926.287,45**	**25.015.800,00**	**-4,36**
	620-629	Entgelte	12.357.054,31	13.102.200,00	-5,69
	630-639	Bezüge	5.670.821,92	6.038.500,00	-6,09
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.898.411,22	5.875.100,00	0,40
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**208.990,72**	**220.900,00**	**-5,39**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	208.990,72	220.900,00	-5,39
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**19.399.801,89**	**19.363.700,00**	**0,19**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	304.412,29	460.100,00	-33,84
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.911.939,37	18.727.400,00	0,99
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	139.783,49	173.800,00	-19,57
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	43.666,74	2.400,00	1.719,45
14		**Summe Aufwendungen**	**50.473.914,42**	**49.540.700,00**	**1,88**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**-630.413,70**	**-3.762.600,00**	**-83,25**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,52**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HCC
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**407.440,53**	**8.700,00**	**4.583,22**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-407.440,01**	**-8.700,00**	**4.583,22**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-1.037.853,71**	**-3.771.300,00**	**-72,48**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**		**500.000,00**	**-100,00**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*		*500.000,00*	*-100,00*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**2.815.000,00**	**290.000,00**	**870,69**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	2.815.000,00	290.000,00	870,69
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-2.815.000,00**	**210.000,00**	**-1.440,48**
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**956,00**	**1.500,00**	**-36,27**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	956,00	1.500,00	-36,27
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**3.562.800,00**	**3.562.800,00**	**0,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	4.162.800,00	4.162.800,00	0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	600.000,00	600.000,00	0,00
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-291.009,71**		

HCC

(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH RECHNUNGSWES	67	67	0,0	9.749.725,03	9.413.800	335.925,03	9.779.037,97	9.583.700	195.337,97				29.312,94	-140.587,06
2	SAP ANWENDUNGSBETREUUNG	13.351	13.200	1,1	34.745.602,07	34.117.000	628.602,07	34.098.533,21	34.062.100	36.433,21				-647.068,86	-592.168,86
3	SCHULUNGEN IN RECHNUNGSWESEN UND PERSONA	1.735	2.100	-17,4	438.199,57	509.300	-71.100,43	411.949,04	508.200	-96.250,96				-26.250,53	-25.150,53
4	ZENTRALE BESCHAFFUNG	51	51	0,0	4.288.749,22	4.468.600	-179.850,78	4.437.967,91	4.334.300	103.667,91				149.218,69	283.518,69
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	4	2	53,0	234.284,82	111.600	122.684,82	234.275,54	111.600	122.675,54				-9,28	-9,28
9	PROJEKTE UND ENTWICKLUNG	6.004	2.879	108,5	4.840.750,14	1.820.600	3.020.150,14	5.044.537,47	1.841.000	3.203.537,47				203.787,33	183.387,33
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**54.297.310,85**	**50.440.900**	**3.856.410,85**	**54.006.301,14**	**50.440.900**	**3.565.401,14**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-291.009,71**	**-291.009,71**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**54.297.310,85**	**50.440.900**	**3.856.410,85**	**54.006.301,14**	**50.440.900**	**3.565.401,14**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-291.009,71**	**-291.009,71**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

HCC

(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
1	-140.587,06		-140.587,06	9.413.800,00	140.587,06				0,00	2505	ZBL	9	140.587,06	5%-Regelung
2	-592.168,86		-592.168,86	34.117.000,00	301.159,15		291.009,71		0,00	2505	ZBL	4	283.518,69	5%-Regelung
										2505	ZBL	9	17.640,46	5%-Regelung
											Verlustvortrag		291.009,71	Mehr wg. Anpassung Rückstellungen
3	-25.150,53		-25.150,53	509.300,00	25.150,53				0,00	2505	ZBL	9	25.150,53	5%-Regelung
7	-9,28		-9,28	111.600,00	9,28				0,00	2505	ZBL	9	9,28	5%-Regelung
Summe	**-757.915,73**	**0,00**	**-757.915,73**	**44.151.700,00**	**466.906,02**	**0,00**	**291.009,71**	**0,00**	**0,00**				**757.915,73**	

HCC

(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**5.420,70**	**81.600,00**	**-93**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	5.420,70	81.600,00	-93
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**46.566,10**	**110.000,00**	**-58**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.566,10	110.000,00	-58
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**51.986,80**	**191.600,00**	**-73**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	51.986,80	191.600,00	-73
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**51.986,80**	**191.600,00**	**-73**

HCC

(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH RECHNUNGSWESEN	LW	Einhaltungsquote	Einhaltung der terminlichen Vorgaben zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse (monatl.).	Prozent	100,0	100,0	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	100,3	100,0	0,3
		FW	Kosten für Beratungsleistung Bilanzteam pro Personentag	Kosten pro Beratungsleistung des Bilanzteams in Personentagen.	EUR	575,2	469,1	22,6
		FW	Kosten für Nachbearbeitung Kontoauszugsposition	Kosten pro nachbearbeiteter Kontoauszugsposition.	EUR	2,5	2,2	15,7
		FW	Kosten f. Verwahr- und Vorschussaufklärung	Kosten pro aufgeklärter Verwahr- und Vorschussposition.	EUR	16,5	14,2	16,2
2	SAP ANWENDUNGSBETREUUNG	LW	Verfügbarkeit der SAP-Systeme	Sicherstellung und Aufrechterhaltung des SAP-Systembetriebs.	Prozent	100	100	0,0
		LW	Durchschnittliche Umsetzungzeit bei Änderungsanträgen	Durchschnittliche Umsetzungszeit von Änderungsanträgen in Tagen.	Tage	129	120	7,5
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	98,14	90	9,0
3	SCHULUNGEN IN RECHNUNGSWESEN UND PERSONALWIRTSCHAFT	LW	Gesamtbeurteilung Schulungsleistung (Skala 1-5)	Kundenzufriedenheit (Bewertungsskala von 1 bis 5); Auswertung der Frage nach der Gesamtzufriedenheit im Teilnehmer-Feedbackbogen.	Note	1,6	2,0	-20,5
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	94,0	99,0	-5,0

HCC

(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Erlöse pro Teilnehmertag	Schulungsgebühr pro Teilnehmertag für SAP-Schulungen lt. LEV (Grundlagen- und SAP-Kurse).	EUR	240,0	240,0	0,0
4	ZENTRALE BESCHAFFUNG	LW	Prozentualer Anteil an EU-Vergabeverfahren, die nicht von der Vergabekammer oder dem OLG beanstandet wurden	Anzahl der EU-Vergabeverfahren, die von der Vergabekammer des Landes Hessen bzw. dem Beschwerdegericht (Oberlandesgericht Frankfurt am Main) negativ entschieden wurden bezogen auf die Gesamtzahl der EU-Vergabeverfahren.	Prozent	100	100	0,0
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	103,48	96	7,8
		FW	Kosten pro EU-weitem Vergabeverfahren	Kosten je EU-weitem Vergabeverfahren bezogen auf die im Erhebungszeitraum begonnenen EU-weiten Vergabeverfahren.	EUR	6421	8315	-22,8
		FW	Kosten je nationalem Vergabeverfahren mit Bekanntmachung	Kosten je nationaler Vergabeverfahren mit Bekanntmachung bezogen auf die im Erhebungszeitraum begonnenen nationaler Vergabeverfahren mit Bekanntmachung.	EUR	3871	5409	-28,4
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	-	-	-	-	-	-	-
8	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT	-	-	-	VZÄ	-	-	-

HCC

(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	PROJEKTE UND ENTWICKLUNG	LW	Termineinhaltungsquote (Verhältnis der gemäß Projektauftrag termingerecht in den Verfahrensbetrieb überführten Projekte zur Gesamtzahl der im gleichen Zeitraum in den Verfahrensbetrieb zu überführenden Projekte)	Verhältnis der gemäß Projektauftrag termingerecht in den Verfahrensbetrieb überführten Projekte zur Gesamtzahl der im gleichen Zeitraum in den Verfahrensbetrieb zu überführenden Projekte.	Prozent	100,0	100,0	0,0
		LW	Gesamtbeurteilung Projektleistung Auftraggeber (Skala 1-5)	Gesamtbeurteilung im Rahmen des Projektabschlusses auf einer Bewertungsskala von 1 bis 5.	Note	1,2	2,0	-40,0
		FW	Kostendeckungsgrad	Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus der Division der Erlöse / die Kosten.	Prozent	104,3	99,0	5,3

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**2.048.391.401,81**	**2.048.348.800,00**	**0,00**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**15.609.740.701,92**	**9.162.079.400,00**	**70,37**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.611.676,60		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	-6,41		
	544	Produktabgeltung	15.606.129.031,73	9.162.079.400,00	70,33
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**1.929.589.567,88**	**917.805.400,00**	**110,24**
7		**Summe Erträge**	**19.587.721.671,61**	**12.128.233.600,00**	**61,51**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**188.606,11**	**160.000,00**	**17,88**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	188.606,11	160.000,00	17,88
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**2.602.064.988,15**	**2.191.185.000,00**	**18,75**
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge	1.423.297,99	320.000,00	344,78
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.600.641.690,16	2.190.865.000,00	18,70
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**64.775.173,14**	**58.000.000,00**	**11,68**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**30.535.082,75**	**30.096.600,00**	**1,46**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.468.651,55	30.096.600,00	1,24
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung			
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	66.431,20		
14		**Summe Aufwendungen**	**2.697.563.850,15**	**2.279.441.600,00**	**18,34**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**16.890.157.821,46**	**9.848.792.000,00**	**71,49**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**78.589.798,26**	**25.000.000,00**	**214,36**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**268.367,00**	**20.001.000,00**	**-98,66**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**30.669.317,81**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**16.241.965.768,00**	**9.200.000.000,00**	**76,54**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-16.193.776.920,55**	**-9.154.999.000,00**	**76,88**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**696.380.900,91**	**693.793.000,00**	**0,37**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**693.792.893,04**	**693.793.000,00**	**-0,00**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-693.792.893,04**	**-693.793.000,00**	**-0,00**
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.588.007,87**		
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	2.494.733,54		
	700-709	sonstige Steuern	93.274,33		
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	VERSORGUNG UND VORSORGE	176.427	178.000	-0,9	19.666.579.836,87	12.173.234.600	7.493.345.236,87	4.060.450.805,14	3.011.155.200	1.049.295.605,14	15.606.129.031,73	9.162.079.400	0,00	0,00	-6.444.049.631,73
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**19.666.579.836,87**	**12.173.234.600**	**7.493.345.236,87**	**4.060.450.805,14**	**3.011.155.200**	**1.049.295.605,14**	**15.606.129.031,73**	**9.162.079.400**	**0,0**	**0,00**	**-6.444.049.631,73**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**19.666.579.836,87**	**12.173.234.600**	**7.493.345.236,87**	**4.060.450.805,14**	**3.011.155.200**	**1.049.295.605,14**	**15.606.129.031,73**	**9.162.079.400**	**0,0**	**0,00**	**-6.444.049.631,73**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-6.444.049.631,73		-6.444.049.631,73	12.173.234.600,00	0,00		6.444.049.631,73	0,00	0,00	2550			6.444.049.631,73	Der Mehraufwand i.H.V. 6.444.049.631,73 Euro resultiert aus der Abzinsung der Pensions- und Beihilferückstellungen und wurde durch zusätzliche Produktabgeltung gedeckt.
Summe	**-6.444.049.631,73**	**0,00**	**-6.444.049.631,73**	**12.173.234.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.444.049.631,73**	**0,00**	**0,00**				**6.444.049.631,73**	

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**0,00**	**0,00**	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		**332.305.589,22**	**169.900.000,00**	**96**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	332.305.589,22	169.900.000,00	96
Mittelverwendung zusammen		**332.305.589,22**	**169.900.000,00**	**96**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	332.305.589,22	169.900.000,00	96
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**332.305.589,22**	**169.900.000,00**	**96**

Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Versorgung und Vorsorge	LW	Durchschnittliche Pensionsausgaben	pro Versorgungsempfänger	Euro	35.155,0	34.300,0	2,5
		LW	Termingerechte Zahlung der Beihilfen gewährleisten	Durchschnittliche Durchlaufzeit pro Antrag	Arbeitstage	10	10	0,0
		LW	Durchschnittliche Beihilfeausgaben	pro aktivem Beamten und Versorgungsempfänger	Euro	3.454,0	3.500,0	-1,3
		LW	Durchschnittliche Beihilfeausgaben	pro Versorgungsempfänger	Euro	4.774,0	4.900,0	-2,6
		LW	Durchschnittliche Beihilfeausgaben	pro aktivem Beamten	Euro	2.540,0	2.600,0	-2,3
		FW	Entwicklung der Mengen	pro aktivem Beamten und Versorgungsempfänger	Anzahl	176.427,0	178.000,0	-0,9
		FW	Entwicklung der Mengen	Versorgungsempfänger	Anzahl	72.813,0	72.000,0	1,1
		FW	Entwicklung der Mengen	Aktive Beamte	Anzahl	103.614,0	106.000,0	-2,3
		FW	Entwicklung des Vermögens zur Finan-zierung künftiger Versorgungsausgaben	Vermögensstand zum 31.12. eines Jahres	Mio Euro	2.160,0	1.907,0	13,3

HMdF Einzelplan 18
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**276.618,08**		
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**63.661.828,17**	**89.748.600,00**	**-29,07**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	63.661.828,17	89.748.600,00	-29,07
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**2.304.066,58**	**627.000,00**	**267,47**
7		**Summe Erträge**	**66.242.512,83**	**90.375.600,00**	**-26,70**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**55.902.184,00**	**88.816.500,00**	**-37,06**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.902.184,00	88.816.500,00	-37,06
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.139.100,00**	**1.139.100,00**	**0,00**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**11.647.713,33**	**420.000,00**	**2.673,27**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.564.789,40	420.000,00	1.939,24
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung			
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.082.923,93		
14		**Summe Aufwendungen**	**68.688.997,33**	**90.375.600,00**	**-24,00**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**-2.446.484,50**		
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HMdF Einzelplan 18
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**636.439,43**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-636.439,43**		
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-3.082.923,93**		
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**3.082.923,93**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**3.082.923,93**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

HMdF Einzelplan 18

(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Buchungskreises für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	BAUTEN HESSISCHER LANDTAG	4	4	0,0	1.273.889,92	4.457.500	-3.183.610,08			0,00	1.273.889,92	4.457.500		0,00	**3.183.610,08**	1.336.741,11	4.484.800	-70,2
2	BAUTEN HESSISCHER MINISTERPRÄSIDENT	1	1	0,0			0,00	150,00		150,00	-150,00			0,00	**150,00**			
3	BAUTEN HMDJ	15	15	0,0	1.856.641,20	6.064.200	-4.207.558,80	39.964,69		39.964,69	1.816.676,51	6.064.200		0,00	**4.247.523,49**	3.075.304,60	11.631.600	-73,6
4	BAUTEN HMWEVL	12	12	0,0	169.507,31	163.700	5.807,31			0,00	169.507,31	163.700		0,00	**-5.807,31**	2.100.247,26	2.711.100	-22,5
5	BAUTEN HMUKLV	3	2	50,0	728.550,59	900.000	-171.449,41			0,00	728.550,59	900.000		0,00	**171.449,41**	696.701,67	900.000	-22,6
6	BAUTEN HESSISCHER RECHNUNGSHOF	1	1	0,0	735.844,50	598.300	137.544,50			0,00	735.844,50	598.300		0,00	**-137.544,50**	694.814,30	629.000	10,5
7	BAUTEN HMWK (KUNST)	25	24	4,2	9.049.552,09	9.342.900	-293.347,91	276.618,08		276.618,08	8.772.934,01	9.342.900		0,00	**569.965,99**	21.966.378,08	29.216.100	-24,8
8	BAUTEN LB BAU U. IMMOBILIEN HESSEN	62	60	3,3	7.540.582,84	15.409.800	-7.869.217,16	49.702,52		49.702,52	7.490.880,32	15.409.800		0,00	**7.918.919,68**	19.921.764,18	37.984.400	-47,6
9	BAUTEN HOCHSCHULEN ALLGEMEIN	72	69	4,3	29.682.209,87	28.455.700	1.226.509,87	3.052.939,55	432.000	2.620.939,55	26.629.270,32	28.023.700		0,00	**1.394.429,68**	143.518.359,22	184.498.000	-22,2
10	BAUTEN HOCHSCHULKLINIKEN	6	5	20,0	6.443.435,80	3.816.800	2.626.635,80	2.244.233,75	195.000	2.049.233,75	4.199.202,05	3.621.800		0,00	**-577.402,05**	43.132.967,54	70.969.000	-39,2
11	VORARBEITSKOSTEN UND WEITERE MAßNAHMEN	128	60	113,3	11.845.222,64	21.166.700	-9.321.477,36			0,00	11.845.222,64	21.166.700		0,00	**9.321.477,36**	14.528.834,83	21.580.000	-32,7
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**69.325.436,76**	**90.375.600**	**-21.050.163,24**	**5.663.608,59**	**627.000**	**5.036.608,59**	**63.661.828,17**	**89.748.600**	**0,0**	**0,00**	**26.086.771,83**	**250.972.112,79**	**364.604.000**	**X**

Nachrichtlich:Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

HMdF Einzelplan 18

(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
4	-5.807,31		-5.807,31			5.807,31			0,00	2535	Produkt	8	5.807,31	Allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18 (Produkte 1-11 komplett gegenseitig deckungsfähig)
6	-137.544,50		-137.544,50			137.544,50			0,00	2535	Produkt	8	137.544,50	Allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18 (Produkte 1-11 komplett gegenseitig deckungsfähig)
10	-577.402,05		-577.402,05			577.402,05			0,00	2535	Produkt	8	577.402,05	Allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18 (Produkte 1-11 komplett gegenseitig deckungsfähig)
Summe	**-720.753,86**	**0,00**	**-720.753,86**	**0,00**	**0,00**	**720.753,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**720.753,86**	

HMdF Einzelplan 18

(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**8.220.256,46**	**5.332.000,00**	**54**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	8.220.256,46	5.332.000,00	54
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**194.151.185,50**	**268.896.400,00**	**-28**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	194.151.185,50	268.896.400,00	-28
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**202.371.441,96**	**274.228.400,00**	**-26**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	41.679.949,00	41.680.000,00	-0
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	160.691.492,96	232.548.400,00	-31
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**202.371.441,96**	**274.228.400,00**	**-26**

HMdF Einzelplan 18

(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bauten Hessischer Landtag	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	29,8	100,0	-70,2
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	75,7	81,0	-6,5
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	1,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	156.000,0	0,0	
2	Bauten Hessischer Ministerpräsident	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	0,0	0,0	
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	91,6	92,0	-0,4
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	0,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	0,0	0,0	
3	Bauten HMdJ	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	26,4	100,0	-73,6
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	88,3	93,0	-5,1
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	2,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	947.200,0	0,0	
4	Bauten HMWEVL	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	77,5	100,0	-22,5
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	57,9	66,0	-12,3
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	1,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	296.000,0	0,0	
5	Bauten HMUKLV	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	77,4	100,0	-22,6
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	70,1	82,0	-14,5
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	0,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	0,0	0,0	

HMdF Einzelplan 18

(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Bauten Hess. Rechnungshof	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	110,5	100,0	10,5
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	11,9	79,0	-84,9
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	2,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	7.018.000,0	0,0	
7	Bauten HMWK (Kunst	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	75,2	100,0	-24,8
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	80,3	83,0	-3,3
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	3,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	6.253.000,0	0,0	
8	Bauten Hessisches Immobilienmanagement	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	52,4	100,0	-47,6
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	47,5	52,0	-8,7
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	5,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	1.422.100,0	0,0	
9	Bauten Hochschule allgemein	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	77,8	100,0	-22,2
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	70,2	82,0	-14,4
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	28,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	13.394.500,0	0,0	
10	Bauten Hochschulkliniken	LW	Verausgabungsquote	Mittelabfluss im Verhältnis zum veranschlagten Jahressoll	Prozent	60,8	100,0	-39,2
		LW	Baufortschritt	Mittelabfluss im Verhältnis zum Gesamtbudget der Baumaßnahmen	Prozent	77,5	83,0	-6,6
		FW	Anzahl Nachträge	Anzahl der haushaltsrechtlich anerkannten Nachträge	Stück	4,0	0,0	
		FW	Mehrkosten	Mehrkosten der Nachträge zu den Baumaßnahmen	EUR	-1.139.100,0	0,0	
11	Vorarbeitskosten und weitere Maßnahmen	LW	Genehmigte VAK-Anträge	Anzahl der genehmigten VAK-Anträge	Stück	111,0	48,0	131,3
		FW	Durchschnittliche Bearbeitungszeit	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von VAK-Anträgen	Tage	10,0	16,0	-37,5

		Erläuterung zum Wirtschaftsplan					Erläuterung zum Wirtschaftsplan			
Weg / neu	**Nummer**	**Beschreibung**	**Soll 2015**	**bewilligt bis 2014**	**Vorbehalt**	**Summe**	**VE 2016**	**VE 2017**	**VE 2018**	**VE 2019ff**
	602535011815	**Bauten HMWK (Kunst)**	**29.216.100**	**231.381.931**	**54.763.279**	**315.361.310**	**17.550.000**	**9.228.000**	**--**	**--**
	602535011815	**davon sofort abzugsf. Aufwand**	**9.342.894**	**75.593.364**	**22.820.223**	**107.756.481**	**7.020.692**	**2.600.590**	**--**	**--**
	602535011815	**davon aktivierungsfähig**	**19.873.206**	**155.788.567**	**31.943.056**	**207.604.829**	**10.529.308**	**6.627.410**	**--**	**--**

apl-Leistung zum Produkt Nr. 07: Bauten HMWK (Kunst)

apl	191815010001	Theater DA Grundinst. Tiefgarage (apl)	87.000			87.000	--	--	--	--
	191815010001	davon sofort abzugsf. Aufwand	87.000			87.000	--	--	--	--
	191815010001	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--	--	--	--	--
		Erläuterungen:								
		Gerichtlicher Vergleich (apl-Antrag vom 02.06.2015)				87.000				

Erläuterung zum Wirtschaftsplan **Erläuterung zum Wirtschaftsplan**

Weg / neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014	Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
	602535011816	**Bauten Hess. Immobilienmanagement**	**37.984.400**	**291.292.983**	**32.674.035**	**634.751.918**	**15.524.000**	**4.250.000**	**--**	**--**
	602535011816	**davon sofort abzugsf. Aufwand**	**15.409.831**	**123.734.073**	**18.162.212**	**157.306.116**	**8.660.856**	**2.572.760**	**--**	**--**
	602535011816	**davon aktivierungsfähig**	**22.574.569**	**167.558.910**	**14.511.823**	**477.445.802**	**6.863.144**	**1.677.240**	**--**	**--**

apl-Leistung zum Produkt Nr. 08: Bauten Hess. Immobilienmanagement

apl	191816010018	BHZ Idstein Amtsgericht u. Polizei (apl)	30.500	--	--	30.500	--	--	--	--
	191816010018	davon sofort abzugsf. Aufwand	30.500	--	--	30.500	--	--	--	--
	191816010018	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--	--	--	--	--
		Erläuterungen:								
		Gerichtlicher Vergleich (apl-Antrag vom 29.04.2015)				30.500				

Erläuterung zum Wirtschaftsplan **Erläuterung zum Wirtschaftsplan**

Weg / Neu	Nummer	Beschreibung	Soll 2015	bewilligt bis 2014	Vorbehalt	Summe	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019ff
	602535021830	**Bauten Hochschulkliniken**	**70.969.000**	**514.122.750**	**118.153.050**	**703.244.800**	**13.323.400**	**29.819.700**	**5.240.400**	**--**
	602535021830	**davon sofort abzugsf. Aufwand**	**3.816.826**	**32.194.750**	**1.283.622**	**36.156.098**	**1.075.810**	**--**	**270.450**	**--**
	602535021830	**davon aktivierungsfähig**	**67.152.174**	**481.928.000**	**116.869.428**	**667.088.702**	**12.247.590**	**29.819.700**	**4.969.950**	**--**
	602535021830	**Einnahmen**	**-195.000**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

apl-Leistung zum Produkt Nr. 10: Bauten Hochschulkliniken

apl	191830020001	UniKliM Neubau Lahnbergen, 2. BA (apl)	81.019,14	--	--	81.019,14	--	--	--	--
	191830020001	davon sofort abzugsf. Aufwand	81.019,14	--	--	81.019,14	--	--	--	--
	191830020001	davon aktivierungsfähig	--	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen:

Gerichtlicher Vergleich (apl-Antrag 14.10.2015) 81.019,14

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**490.092,59**	**309.300,00**	**58,45**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**722.479.632,24**	**721.679.400,00**	**0,11**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.486.221,44	4.694.300,00	16,87
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	5.200,00		
	500-509, 519	Umsatzerlöse	2.765.610,80	2.762.500,00	0,11
	544	Produktabgeltung	714.222.600,00	714.222.600,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**20.895.131,06**	**8.656.600,00**	**141,38**
7		**Summe Erträge**	**743.864.855,89**	**730.645.300,00**	**1,81**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**4.650.773,57**	**5.416.000,00**	**-14,13**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.809.753,22	3.241.000,00	-13,31
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.841.020,35	2.175.000,00	-15,36
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**556.914.021,06**	**561.418.900,00**	**-0,80**
	620-629	Entgelte	54.642.695,71	53.583.500,00	1,98
	630-639	Bezüge	325.544.409,56	331.559.100,00	-1,81
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	176.726.915,79	176.276.300,00	0,26
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**3.826.202,08**	**4.577.900,00**	**-16,42**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.826.202,08	4.577.900,00	-16,42
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**4.253.031,05**	**4.112.000,00**	**3,43**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**150.703.585,37**	**152.986.500,00**	**-1,49**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	11.784.739,22	11.522.500,00	2,28
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123.109.041,76	125.561.600,00	-1,95
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	13.305.660,45	13.856.400,00	-3,97
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.504.143,94	2.046.000,00	22,39
14		**Summe Aufwendungen**	**720.347.613,13**	**728.511.300,00**	**-1,12**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**23.517.242,76**	**2.134.000,00**	**1.002,03**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**464,40**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**16.896.816,20**	**2.109.000,00**	**701,18**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-16.897.280,60**	**-2.109.000,00**	**701,20**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**6.619.962,16**	**25.000,00**	**26.379,85**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**650.000,00**	**1.750.000,00**	**-62,86**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*650.000,00*	*1.750.000,00*	*-62,86*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**650.000,00**	**1.750.000,00**	**-62,86**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	650.000,00		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**24.057,50**	**25.000,00**	**-3,77**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	24.057,50	25.000,00	-3,77
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-6.595.904,66**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	6.595.904,66		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**		

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	AUßENPRÜFUNG	48.446	49.400	-1,9	210.512.290,63	199.736.500	10.775.790,63	3.644.991,20	697.400	2.947.591,20	199.039.133,79	199.039.100		-7.828.165,64	-7.828.199,43
7	BUßGELD- UND STRAFSACHEN	14.744	14.800	-0,4	9.136.613,36	8.364.800	771.813,36	152.812,07	26.300	126.512,07	8.338.462,45	8.338.500		-645.338,84	-645.301,29
9	INKASSO	3.133.750	3.266.400	-4,1	67.945.314,41	73.149.400	-5.204.085,59	5.927.061,75	4.371.100	1.555.961,75	68.778.318,08	68.778.300		6.760.065,42	6.760.047,34
10	LANDESBEST. VON VERMÖGENSÜBERGÄNGEN	255.845	242.900	5,3	19.417.375,52	19.258.400	158.975,52	306.080,30	65.200	240.880,30	19.193.164,11	19.193.200		81.868,89	81.904,78
11	LEISTUNGEN FÜR KOMMUNEN	495.943	452.300	9,6	38.485.104,64	38.406.900	78.204,64	653.709,17	126.300	527.409,17	38.280.607,54	38.280.600		449.212,07	449.204,53
14	VERANLAGUNG	2.383.095	2.346.300	1,6	380.250.092,85	381.818.500	-1.568.407,15	6.485.038,15	1.225.600	5.259.438,15	380.592.914,03	380.592.900		6.827.859,33	6.827.845,30
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**725.746.791,41**	**720.734.500**	**5.012.291,41**	**17.169.692,64**	**6.511.900**	**10.657.792,64**	**714.222.600,00**	**714.222.600**	**0,0**	**5.645.501,23**	**5.645.501,23**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	BUNDESBAUANGELEGENHEITEN	5.238	5.308	-1,3	3.028.428,64	2.549.300	479.128,64	3.019.159,25	2.549.300	469.859,25				-9.269,39	-9.269,39
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**3.028.428,64**	**2.549.300**	**479.128,64**	**3.019.159,25**	**2.549.300**	**469.859,25**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-9.269,39**	**-9.269,39**
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	49	39	27,6	3.666.566,30	2.897.600	768.966,30	3.713.631,03	2.897.600	816.031,03				47.064,73	47.064,73
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				556.254,65	557.700	-1.445,35	563.681,11	557.700	5.981,11				7.426,46	7.426,46
3	SELBSTVERSICHERUNG	8.305	8.305	0,0	3.111.880,76	2.898.900	212.980,76	3.039.051,86	2.898.900	140.151,86				-72.828,90	-72.828,90
4	UNTERSTÜTZUNG ANDERE BUKR	2.763	2.750	0,5	2.749.029,47	2.757.300	-8.270,53	2.787.040,00	2.757.300	29.740,00				38.010,53	38.010,53
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**10.083.731,18**	**9.111.500**	**972.231,18**	**10.103.404,00**	**9.111.500**	**991.904,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**19.672,82**	**19.672,82**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**13.112.159,82**	**11.660.800**	**1.451.359,82**	**13.122.563,25**	**11.660.800**	**1.461.763,25**	**0,00**	**0**	**0,0**	**10.403,43**	**10.403,43**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**738.858.951,23**	**732.395.300**	**6.463.651,23**	**30.292.255,89**	**18.172.700**	**12.119.555,89**	**714.222.600,00**	**714.222.600**	**0,0**	**5.655.904,66**	**5.655.904,66**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 5.655.904,66 €

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-7.828.199,43		-7.828.199,43	199.736.500,00	7.828.199,43				0,00	2560	Produkt	9	6.032.647,76	5%-Regelung
										2560	Produkt	14	1.795.551,67	5%-Regelung
7	-645.301,29		-645.301,29	8.364.800,00	418.240,00		103.372,00	123.689,29	0,00	2560	Produkt	9	418.240,00	5%-Regelung
											Produkt	9	103.372,00	Mehr wg. Anpassung Rückstellungen (Jahres-abschlussbuchungen
											Produkt	9	123.689,29	überplanmäßiger Personaleinsatz durch unvorhersehbaren erhöhten Eingang von Selbstanzeigen in der Bußgeld- und Strafsachenstelle, dessen Abarbeitung unabweisbar war.
ex. Lstg.														
1	-9.269,39		-9.269,39	2.549.300,00	9.269,39				0,00	2560	Produkt	9	9.269,39	5%-Regelung
ZBL														
3	-72.828,90		-72.828,90	2.898.900,00	72.828,90				0,00	2560	Produkt	9	72.828,90	5%-Regelung
Summe	**-8.555.599,01**	**0,00**	**-8.555.599,01**	**213.549.500,00**	**8.328.537,72**	**0,00**	**103.372,00**	**123.689,29**	**0,00**				**8.555.599,01**	

Steuerverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**46.937,43**	**116.800,00**	**-60**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	46.937,43	116.800,00	-60
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**49.359,55**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	49.359,55	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.937.368,79**	**4.541.300,00**	**-13**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.937.368,79	4.541.300,00	-13
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**4.033.665,77**	**4.658.100,00**	**-13**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	4.033.665,77	4.658.100,00	-13
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**4.033.665,77**	**4.658.100,00**	**-13**

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Außenprüfung	LW	Steuerausfälle und Betrugsfälle vermeiden	Prüfungsdichte (Verhältnis der geprüften Betriebe zur Gesamtzahl der steuerlich geführten Betriebe)	Prozent	4,0	4,0	0,0
		LW	Prüfungen zügig durchführen	Prüfungsdauer (Durchschnittliche Prüfungsdauer der abgeschlossenen Prüfungen in Kalendertagen)	Tage	5,0	5,0	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	4.108,5	4.029,1	2,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	1,0	3,6	-2,6
2	Bußgeld- und Strafsachen	LW	Steuergerechtigkeit fördern	Sanktionsquote (Verhältnis der von den Justizbehörden verhängten Sanktionen zur Gesamtzahl der an die Justizbehörden zur abschließenden Erledigung abgegebenen Steuerstrafverfahren)	Prozent	32,0	40,0	-20,0
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung sicherstellen	Durchlaufzeit (vom Eingang der Information bis zum Abschluss der Eingangsbearbeitung in Kalendertagen)	Tage	75,0	80,0	-6,3
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	565,6	563,4	0,4
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-14,5	27,6	-42,1
3	Inkasso	LW	Vollstreckungsverfahren sicherstellen	Erledigungsquote (Verhältnis der erledigten zu den zugegangenen Rückständen)	Prozent	100,0	100,0	0,0
		LW	Vollstreckungsverfahren zeitnah durchführen	Umschlag in Arbeitstagen (für die Bearbeitung des aktuellen Bestands (ermittelt nach Beträgen) notwendige Zeit)	Tage	48,0	58,0	-17,2
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	22,0	21,1	3,5
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	-28,6	-25,2	-3,4
4	Landesbesteuerung von Vermögensübergängen	LW	Erbschaft-, Schenkungs- und Grunderwerbsteuer zutreffend festsetzen	Bestandskraft (Verhältnis der nicht rechtsbehelfsbefangenen Bescheide zur Gesamtzahl der Steuerfälle)	Prozent	99,0	98,0	1,0
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung Erbschaft-/Schenkungssteuerverfahren sicherstellen	Durchlaufzeit (vom Eingang der Erklärung bis zur Bescheiderteilung in Kalendertagen)	Tage	144,0	150,0	-4,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	73,0	79,0	-8,2
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	4,0	22,6	-18,6
5	Leistungen für Kommunen	LW	Einheitswert-/ Grundsteuermessbetragsbescheide und Gewerbesteuerbescheide zutreffend erlassen	Bestandskraft (Verhältnis der nicht rechtsbehelfsbefangenen Bescheide zur Gesamtzahl der Steuerfälle)	Prozent	98,0	98,0	0,0
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung Gewerbesteuerverfahren sicherstellen	Durchlaufzeit einer Gewerbesteuererklärung (vom Eingang bis zur Bescheiderteilung in Kalendertagen)	Tage	77,0	90,0	-14,4
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	77,2	84,6	-8,8
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	6,0	6,3	-0,3
6	Veranlagung	LW	Einkommen- u. Körperschaftsteuer zutreffend festsetzen und Besteuerungsgrundlagen zutreffend feststellen	Bestandskraft (Verhältnis der nicht rechtsbehelfsbefangenen Bescheide zur Gesamtzahl der Steuerfälle)	Prozent	94,0	93,0	1,1
		LW	Zeitnahe Eingangsbearbeitung sicherstellen	Durchlaufzeit einer Einkommensteuer- bzw. Feststellungserklärung und Körperschaftsteuererklärung (vom Eingang bis zur Bescheiderteilung in Kalendertagen)	Tage	60,0	72,0	-16,7
		LW	Bearbeitung von Bürgeranliegen sicherstellen	Bürgerkontakte je eingerichtetem Serviceplatz	Stück	7.188,0	8.618,0	-16,6
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Produktabgeltung je Menge	€	159,7	162,2	-1,5
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Relative Entwicklung der Produktmenge	Prozent	1,7	1,9	-0,2

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	558	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	540-543, 580-589, 591	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**72.537,30**	**9.200,00**	**688,45**
4	500-519, 544	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**15.935.257,65**	**15.618.300,00**	**2,03**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	347.526,95	473.500,00	-26,60
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	15.356.330,70	14.913.400,00	2,97
	544	Produktabgeltung	231.400,00	231.400,00	0,00
5	520-529	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	530-539, 545-549	**Sonstige Erträge**	**463.178,98**	**394.800,00**	**17,32**
7		**Summe Erträge**	**16.470.973,93**	**16.022.300,00**	**2,80**
8	600-619, 718	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**134.872,73**	**108.600,00**	**24,19**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	89.842,39	59.100,00	52,02
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.030,34	49.500,00	-9,03
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	**Personalaufwand**	**3.905.790,60**	**4.283.300,00**	**-8,81**
	620-629	Entgelte	1.205.915,38	1.280.100,00	-5,80
	630-639	Bezüge	1.664.199,59	1.960.100,00	-15,10
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.035.675,63	1.043.100,00	-0,71
10	660-669	**Abschreibungen**	**170.655,91**	**329.200,00**	**-48,16**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	170.655,91	329.200,00	-48,16
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	650-659, 670-699	**Sonstige Aufwendungen**	**10.989.818,12**	**11.290.800,00**	**-2,67**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	41.415,22	100.200,00	-58,67
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.810.390,51	11.054.100,00	-2,20
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	133.606,79	133.000,00	0,46
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.405,60	3.500,00	25,87
14		**Summe Aufwendungen**	**15.201.137,36**	**16.011.900,00**	**-5,06**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**1.269.836,57**	**10.400,00**	**12.109,97**
16	560-563	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	564-569	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	570-579	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**61.416,12**	**10.000,00**	**514,16**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-61.416,12**	**-10.000,00**	**514,16**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.208.420,45**	**400,00**	**302.005,11**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**369,00**	**400,00**	**-7,75**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	369,00	400,00	-7,75
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-1.208.051,45**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.208.051,45		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	AUS- UND FORTBILDUNG VON EXTERNEN	18.401	16.800	9,5	1.293.081,85	1.282.600	10.481,85	1.011.908,60	1.051.200	-39.291,40	231.400,00	231.400		-49.773,25	-49.773,25
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.293.081,85**	**1.282.600**	**10.481,85**	**1.011.908,60**	**1.051.200**	**-39.291,40**	**231.400,00**	**231.400**	**0,0**	**-49.773,25**	**-49.773,25**
5	LEHRGANGS- UND TAGUNGSSTÄTTENSERVICE	32.176	30.700	4,8	1.535.598,58	1.509.400	26.198,58	1.573.768,96	1.509.400	64.368,96				38.170,38	38.170,38
6	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR ANDERE BUKR	6.311	7.800	-19,1	352.201,38	367.000	-14.798,62	370.687,60	367.000	3.687,60				18.486,22	18.486,22
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			61.129,22		61.129,22	62.921,23		62.921,23				1.792,01	1.792,01
8	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				25.375,59	25.500	-124,41	25.500,00	25.500	0,00				124,41	124,41
9	AUSBILDUNG DER STEUERVERWALTUNG	113.900	107.100	6,3	8.931.179,59	9.363.400	-432.220,41	9.732.592,84	9.363.400	369.192,84				801.413,25	801.413,25
10	AUSBILDUNG DER JUSTIZVERWALTUNG	31.020	37.900	-18,2	3.064.356,27	3.474.400	-410.043,73	3.462.194,70	3.474.400	-12.205,30				397.838,43	397.838,43
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**13.969.840,63**	**14.739.700**	**-769.859,37**	**15.227.665,33**	**14.739.700**	**487.965,33**	**0,00**	**0**	**0,0**	**1.257.824,70**	**1.257.824,70**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**15.262.922,48**	**16.022.300**	**-759.377,52**	**16.239.573,93**	**15.790.900**	**448.673,93**	**231.400,00**	**231.400**	**0,0**	**1.208.051,45**	**1.208.051,45**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**15.262.922,48**	**16.022.300**	**-759.377,52**	**16.239.573,93**	**15.790.900**	**448.673,93**	**231.400,00**	**231.400**	**0,0**	**1.208.051,45**	**1.208.051,45**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.208.051,45 €

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-49.773,25		-49.773,25	1.282.600,00	49.773,25				0,00	2580	ZBL	10	49.773,25	5% Regelung
Summe	**-49.773,25**	**0,00**	**-49.773,25**	**1.282.600,00**	**49.773,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**49.773,25**	

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**8.032,50**	**19.500,00**	**-59**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	8.032,50	19.500,00	-59
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**2.139,96**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	2.139,96	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**192.644,55**	**286.300,00**	**-33**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	192.644,55	286.300,00	-33
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**202.817,01**	**305.800,00**	**-34**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	202.817,01	305.800,00	-34
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**202.817,01**	**305.800,00**	**-34**

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Lehrgangs- und Tagungsstättenservice	LW	Kundenzufriedenheit erhalten	Evaluation Lehrgangs- und Tagungsstättenservice (Notenskala 1 - 5)	Note	1,7	2	-15,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Erlöse pro Tagesveranstaltung / Abreisetag bei Mehrtagesveranstaltungen	EUR	23,0	23	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Erlöse pro Tag bei Mehrtagesveranstaltung (ohne Abreisetag)	EUR	60,0	60	0,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Belegungsquote	Prozent	78	85	-8,2
9	Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen und mittleren Dienstes der Steuerverwaltung	LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Erfolgsquote	Prozent	87,3	86	1,5
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1-6)	Note	3,1	3	3,3
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kosten pro Anwärter / Jahr	EUR	13.410	14.700	-8,8
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Anteilige Unterbringungskosten pro Lehrgangstag	EUR	19,1	19	0,5
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Anteilige Verpflegungskosten pro Lehrgangstag	EUR	9,6	9	6,7
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Anteilige Kosten Lehrbetrieb pro Lehrgangstag	EUR	49,7	57	-12,8

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Ausbildung für die Laufbahnen des gehobenen und mittleren Dienstes der Justizverwaltung	LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Erfolgsquote	Prozent	93,4	95	-1,7
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1-6)	Note	3,2	3	6,7
		FW	Kostenstruktur verbessern	Kosten pro Anwärter / Jahr	EUR	20.846	16.200	28,7
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteilige Unterbringungskosten pro Lehrgangstag	EUR	19,7	20	-1,5
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteilige Verpflegungskosten pro Lehrgangstag	EUR	9,9	10	-1,0
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteilige Kosten Lehrbetrieb pro Lehrgangstag	EUR	69,2	62	11,6

Fördermittel HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**232.958.192,01**	**296.952.300,00**	**-21,55**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.220.018.009,42**	**881.153.100,00**	**38,46**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**3.904.745.300,00**	**3.904.745.300,00**	**0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	3.904.745.300,00	3.904.745.300,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**63.982.245,09**	**7.936.000,00**	**706,23**
7		**Summe Erträge**	**5.421.703.746,52**	**5.090.786.700,00**	**6,50**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**148.307,32**	**51.000,00**	**190,80**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	148.307,32	51.000,00	190,80
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**3.952.695.061,97**	**4.337.986.600,00**	**-8,88**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.074.627.971,80**	**748.018.200,00**	**43,66**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**14.361.696,56**	**19.026.000,00**	**-24,52**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	550.014,23	1.501.000,00	-63,36
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung			
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	13.811.682,33	17.525.000,00	-21,19
14		**Summe Aufwendungen**	**5.041.833.037,65**	**5.105.081.800,00**	**-1,24**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**379.870.708,87**	**-14.295.100,00**	**-2.757,35**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**49.955.950,68**	**52.564.500,00**	**-4,96**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*4.640.940,68*	*16.892.400,00*	*-72,53*
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**41.898.755,97**	**4.664.000,00**	**798,34**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.212.301,69**	**27.211.100,00**	**-95,54**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Fördermittel HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**		**5.815.000,00**	**-100,00**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**20.552.971,57**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**72.514.036,77**	**78.624.600,00**	**-7,77**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**452.384.745,64**	**64.329.500,00**	**603,23**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**7.114.143,32**	**1.500.000,00**	**374,28**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**6.726.481,20**	**1.300.000,00**	**417,42**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**387.662,12**	**200.000,00**	**93,83**
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**14.211.166,50**	**13.106.400,00**	**8,43**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	14.211.166,50	13.106.400,00	8,43
	700-709	sonstige Steuern			
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-450.992.257,26**	**-51.423.100,00**	**777,02**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	450.992.257,26	51.423.100,00	777,02
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-12.431.016,00**		

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	ALLGEMEINE BEWILLIGUNGEN	1	1	0,0	2.442.144,97	3.331.000	-888.855,03	36.165,65	0	36.165,65	3.331.000,00	3.331.000		925.020,68	**925.020,68**	2.440.303,14	3.331.000	-26,7
2	LANDESVERMÖGENSVERWALTUNG	1	1	0,0	99.434.901,21	85.935.600	13.499.301,21	99.434.901,21	85.935.600	13.499.301,21		0		0,00	**0,00**	22.760.745,59	20.851.600	9,2
3	BÜRGSCHAFTEN UND GARANTIEN FÜR DIE GEWERBLICHE WIRTSCHAFT	268	330	-18,8	13.719.898,23	23.616.000	-9.896.101,77	8.314.020,50	7.460.000	854.020,50	16.156.000,00	16.156.000		10.750.122,27	**10.750.122,27**	9.840.949,77	15.000.000	-34,4
4	BÜRGSCHAFTEN IM WOHNUNGSWESEN UND IM SOZIALEN UMFELD	334	600	-44,3	39.299,38	480.000	-440.700,62	216.468,62	480.000	-263.531,38	0,00	0		177.169,24	**177.169,24**	45.238,98	710.500	-93,6
7	ALLGEMEINE FINANZZUWEISUNGEN, ALLGEMEINE INVESTITIONSPAUSCHALEN, KOSTEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN NACH DEM KONNEXITÄTSGESETZ	448	448	0,0	2.588.207.979,00	2.589.301.000	-1.093.021,00	97.295.895,39	97.175.000	120.895,39	2.492.126.000,00	2.492.126.000		1.213.916,39	**1.213.916,39**	2.588.207.979,00	2.589.301.000	0,0
8	ZUWEISUNGEN ZU DEN AUSGABEN FÜR SCHULEN, INVESTITIONSPAUSCHALE SCHULBAU	33	33	0,0	253.000.000,00	253.000.000	0,00	0,00	0	0,00	253.000.000,00	253.000.000		0,00	**0,00**	253.000.000,00	253.000.000	0,0
9	ZUWEISUNGEN ZU DEN AUSGABEN DER ÖRTLICHEN JUGENDHILFE	33	33	0,0	63.999.949,33	64.000.000	-50,67	0,00	0	0,00	64.000.000,00	64.000.000		50,67	**50,67**	63.999.949,33	64.000.000	0,0
10	ZUWEISUNGEN ZU DEN BELASTUNGEN AUS DER GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE UND DER ÖRTLICHEN SOZIALHILFE	26	26	0,0	163.823.650,00	162.700.000	1.123.650,00	1.123.650,00	0	1.123.650,00	162.700.000,00	162.700.000		0,00	**0,00**	163.823.650,00	162.700.000	0,7
12	ZUWEISUNGEN ZU DEN BELASTUNGEN DER HEILKURORTE	29	29	0,0	11.500.000,00	11.500.000	0,00	0,00	0	0,00	11.500.000,00	11.500.000		0,00	**0,00**	11.500.000,00	11.500.000	0,0
13	ZUWEISUNGEN ZU DEN AUSGABEN FÜR STRAßEN	48	48	0,0	14.000.000,00	14.000.000	0,00	0,00	0	0,00	14.000.000,00	14.000.000		0,00	**0,00**	14.000.000,00	14.000.000	0,0
14	ZINSDIENST FÜR DIE KONJUNKTURPROGRAMM DES LANDES UND DES BUNDES	1	1	0,0	119,36	42.500.000	-42.499.880,64	0,00	42.500.000	-42.500.000,00	0,00	0		-119,36	**-119,36**	40.837.881,49	42.500.000	-3,9
15	ZUWEISUNGEN AN KOMMUNEN IM RAHMEN DES AKTIONSPROGRAMMS SPORTANLAGEN	0	0		8.319.706,00	0	8.319.706,00	0,00	0	0,00	0,00	0		-8.319.706,00	**-8.319.706,00**	4.250.000,00	10.000.000	-57,5
17	ZUWEISUNGEN AUS DEM LANDESAUSGLEICHSSTOCK	250	160	56,3	1.572.826,01	49.900.000	-48.327.173,99	19.557.942,77	0	19.557.942,77	49.900.000,00	49.900.000		67.885.116,76	**67.885.116,76**	45.597.733,99	38.400.000	18,7
18	ZUWEISUNGEN FÜR BETREUUNGSANGEBOTE AN SCHÜLER	1.248	1.258	-0,8	6.097.619,18	6.570.000	-472.380,82	15.086,29	0	15.086,29	6.570.000,00	6.570.000		487.467,11	**487.467,11**	6.288.465,54	6.570.000	-4,3
19	ZUWEISUNGEN ZU DEN AUSGABEN FÜR THEATER	6	6	0,0	15.585.500,00	14.357.600	1.227.900,00	0,00	0	0,00	14.357.600,00	14.357.600		-1.227.900,00	**-1.227.900,00**	15.585.500,00	14.357.600	8,6
20	ZUWEISUNGEN FÜR BIBLIOTHEK, MUSEEN UND MUSIKSCHULEN	121	119	1,7	2.315.000,00	2.250.000	65.000,00	65.000,00	0	65.000,00	2.250.000,00	2.250.000		0,00	**0,00**	2.302.840,00	2.250.000	2,3
21	MITFINANZIERUNG DER FÖRDERUNG DER KULTURREGION RHEINMAIN	1	1	0,0	1.643.972,45	1.644.000	-27,55	0,00	0	0,00	1.644.000,00	1.644.000		27,55	**27,55**	1.643.972,45	1.644.000	0,0
22	FÖRDERUNG DES ÖPNV-ANGEBOTS	3	3	0,0	121.450.000,00	121.450.000	0,00	0,00	0	0,00	121.450.000,00	121.450.000		0,00	**0,00**	121.450.000,00	121.450.000	0,0
23	FÖRDERUNG DER BESEITIGUNG VON NOTSTÄNDEN AN KOMMUNALEN VERKEHRSWEGEN	0	0		30.400,00		30.400,00	963.347,00	0	963.347,00	0,00	0		932.947,00	**932.947,00**	759.900,00	0	
24	FINANZIERUNG VON NAHVERKEHRSEINRICHTUNGEN	65	47	38,3	-876.893,00	215.000.000	-215.876.893,00	1.107.266,00	0	1.107.266,00	215.000.000,00	215.000.000		216.984.159,00	**216.984.159,00**	20.207.105,00	25.000.000	-19,2
50	ENERGIE	47	45	4,4	8.819.990,75	17.000.000	-8.180.009,25	346.000,00	0	346.000,00	17.000.000,00	17.000.000		8.526.009,25	**8.526.009,25**	6.426.752,34	12.500.000	-48,6
25	ZUWEISUNGEN ZU DEN BETRIEBSKOSTEN VON TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER UND FÜR KINDERTAGESPFLEGE FÜR DIE BILDUNG, ERZIEHUNG UND BETREUUNG VON KINDERN ÜBER DREI JAHREN	4.597	3.650	25,9	196.540.350,66	178.200.000	18.340.350,66	58.253.079,36	58.000.000	253.079,36	120.200.000,00	120.200.000		-18.087.271,30	**-18.087.271,30**	196.540.350,66	178.200.000	10,3
26	ZUWEISUNGEN ZU DEN BETRIEBSKOSTEN VON KINDERBETREUUNGSEINRICHTUNGEN	0	0		-166.057,13	0	-166.057,13	0,00	0	0,00	0,00	0		166.057,13	**166.057,13**	0,00	0	
27	ZUWEISUNGEN FÜR PROJEKTE IN DER KINDER- UND JUGENDHILFE, ZUR SCHAFFUNG VON FAMILIEN- UND KINDERFREUNDLICHEN RAHMENBEDINGUNGEN SOWIE FÜR MAßNAHMEN DER KINDER- UND JUGENDERHOLUNG	30	33	-9,1	369.919,90	318.000	51.919,90	31.907,57	0	31.907,57	318.000,00	318.000		-20.012,33	**-20.012,33**	1.325.805,35	1.200.000	10,5
28	ZUWEISUNGEN FÜR ALTENPFLEGEEINRICHTUNGEN UND BEHINDERTENEINRICHTUNGEN	9	25	-64,0	7.181.955,01	15.250.000	-8.068.044,99	454.270,00	0	454.270,00	15.250.000,00	15.250.000		8.522.314,99	**8.522.314,99**	6.949.965,00	15.250.000	-54,4
30	ZUWEISUNGEN ZUR FREISTELLUNG VOM KINDERGARTENFREIBETRAG	51.649	51.080	1,1	61.962.600,00	61.300.000	662.600,00	0,00	0	0,00	61.300.000,00	61.300.000		-662.600,00	**-662.600,00**	61.962.600,00	61.300.000	1,1
31	ZUWEISUNGEN ZUR BETREUUNG VON KINDERN UNTER DREI JAHREN IN TAGESEINRICHTUNGEN UND IN KINDERTAGESPFLEGE	0	0		0,00	0	0,00	43.822,98	0	43.822,98	0,00	0		43.822,98	**43.822,98**	0,00	0	
32	INVESTITIONSPROGRAMM ZUR SCHAFFUNG VON U3 - BETREUUNGSPLÄTZEN	639	0		1.645.860,12	0	1.645.860,12	18.390.571,11	0	18.390.571,11	0,00	0		16.744.710,99	**16.744.710,99**	19.461.917,00	0	

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
33	ZUWEISUNGEN ZU DEN BETRIEBSKOSTEN VON TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER UND FÜR KINDERTAGESPFLEGE FÜR DIE BILDUNG, ERZIEHUNG UND BETREUUNG VON KINDERN UNTER DREI JAHREN	2.916	450	548,0	166.018.805,93	184.200.000	-18.181.194,07	143.575.083,96	141.930.000	1.645.083,96	42.270.000,00	42.270.000		19.826.278,03	**19.826.278,03**	166.000.240,00	184.200.000	-9,9
34	LEISTUNGEN NACH §§ 26, 27, 28, 30 UND 31 DES HESSISCHEN KRANKENHAUSGESETZES (HKHG)	44	55	-20,0	3.667.476,02	3.700.000	-32.523,98	2.461.523,69	1.709.500	752.023,69	1.990.500,00	1.990.500		784.547,67	**784.547,67**	3.699.540,02	3.700.000	0,0
35	KRANKENHAUSFINANZIERUNG - FÖRDERUNG DURCH PAUSCHALE MITTELZUWEISUNG	1.265.952	1.100.000	15,1	96.037.540,58	96.000.000	37.540,58	40.836.360,00	44.353.400	-3.517.040,00	51.646.600,00	51.646.600		-3.554.580,58	**-3.554.580,58**	95.978.989,75	96.000.000	0,0
36	KRANKENHAUSFINANZIERUNG - FÖRDERUNG DURCH EINZELBEWILLIGUNG IM RAHMEN DES KRANKENHAUSBAUPROGRAMMS	8	16	-50,0	111.089.169,51	120.000.000	-8.910.830,49	68.417.871,30	55.772.600	12.645.271,30	64.227.400,00	64.227.400		21.556.101,79	**21.556.101,79**	84.934.619,44	124.000.000	-31,5
37	KRANKENHAUSFINANZIERUNG - FÖRDERUNG DURCH EINZELBEWILLIGUNG IM RAHMEN DES SONDERPROGRAMMS DARLEHENSFINANZIERUNG	1	4	-75,0	40.000.000,00	120.000.000	-80.000.000,00	10.811.792,45	55.441.800	-44.630.007,55	64.558.200,00	64.558.200		35.369.992,45	**35.369.992,45**	18.476.900,00	18.500.000	-0,1
38	ZUWEISUNGEN FÜR DEN SCHUTZ DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN, INSBESONDERE GEWÄSSER- UND HOCHWASSERSCHUTZ	128	180	-28,9	14.275.275,74	19.000.000	-4.724.724,26	1.428.425,10	0	1.428.425,10	19.000.000,00	19.000.000		6.153.149,36	**6.153.149,36**	33.764.732,43	35.400.000	-4,6
39	ZUWEISUNGEN ZUR UNTERSUCHUNG UND SANIERUNG VON ALTLASTEN UND VON GASWERKSTANDORTEN	0	0		326.871,62	0	326.871,62	3.295.656,62	0	3.295.656,62	0,00	0		2.968.785,00	**2.968.785,00**	4.913.200,52	4.100.000	19,8
40	ZUWEISUNGEN FÜR DEN SCHUTZ DER NATÜRLICHEN LEBENSGRUNDLAGEN, INSBESONDERE KLIMASCHUTZ	3	5	-40,0	-696.980,91	3.000.000	-3.696.980,91	199.100,00	0	199.100,00	3.000.000,00	3.000.000		3.896.080,91	**3.896.080,91**	12.519,09	2.000.000	-99,4
41	ZUWEISUNG IM RAHMEN DES DORFENTWICKLUNGSPROGRAMMS UND DES KIRCHENBAULASTVERGLEICHS	740	790	-6,3	17.900.990,50	16.000.000	1.900.990,50	2.084.388,00	0	2.084.388,00	16.000.000,00	16.000.000		183.397,50	**183.397,50**	14.803.844,00	15.500.000	-4,5
44	ZUWEISUNGEN FÜR DIE GRUNDSICHERUNG	27	27	0,0	900.881.302,61	520.000.000	380.881.302,61	900.881.302,61	520.000.000	380.881.302,61	0,00	0		0,00	**0,00**	900.881.302,61	520.000.000	73,2
45	ZUWEISUNGEN IM RAHMEN DES GVFG (KOMPENSATIONSBETRAG)	176	160	10,0	149.929.716,00	161.223.100	-11.293.384,00	137.498.700,00	161.223.100	-23.724.400,00	0,00	0		-12.431.016,00	**-12.431.016,00**	102.874.543,00	120.473.000	-14,6
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**5.142.090.859,03**	**5.176.726.300**	**-34.635.440,97**	**1.617.139.598,18**	**1.271.981.000**	**345.158.598,18**	**3.904.745.300,00**	**3.904.745.300**	**0,0**	**379.794.039,15**	**379.794.039,15**	**5.107.550.035,49**	**4.788.888.700**	**X**

Nachrichtlich:Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 392.225.055,15 €

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
14	-119,36		-119,36			119,36			0,00	2595	FP 24		119,36	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
15	-8.319.706,00		-8.319.706,00			8.319.706,00			0,00	2595	FP 24		8.319.706,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
19	-1.227.900,00		-1.227.900,00			1.227.900,00			0,00	2595	FP 24		1.227.900,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
25	-18.087.271,30		-18.087.271,30			18.087.271,30			0,00	2595	FP 24		18.087.271,30	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
27	-20.012,33		-20.012,33			20.012,33			0,00	2595	FP 24		20.012,33	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
30	-662.600,00		-662.600,00			662.600,00			0,00	2595	FP 24		662.600,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 20 bis 17 32 und 17 41
35	-3.554.580,58		-3.554.580,58			3.554.580,58			0,00	2595	FP 37		3.551.580,58	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte Kap. 17 36
45	-12.431.016,00		-12.431.016,00				-12.431.016,00		0,00					Bilanzielle Abbildung Leistungsverpflichtung aus dem EntflechtG gegenüber Bund
Summe	**-44.303.205,57**	**0,00**	**-44.303.205,57**	**0,00**	**0,00**	**31.872.189,57**	**-12.431.016,00**	**0,00**	**0,00**				**31.869.189,57**	

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**0,00**	**0,00**	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		**36.937,26**	**252.500,00**	**-85**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	36.937,26	252.500,00	-85
Mittelverwendung zusammen		**36.937,26**	**252.500,00**	**-85**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	36.937,26	252.500,00	-85
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**36.937,26**	**252.500,00**	**-85**

Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Landesvermögensverwaltung	LW	Kunst und Kultur in Hessen fördern.	Fördervolumen Hessische Kulturstiftung	EUR	523.134,09	523.100,00	0,01
		LW	Wettbewerb im Öffentlichen Nahverkehr fördern.	Anzahl Zugkilometer (Hessische Landesbahn)	Mio. km	17,90	17,60	1,70
		FW	Landesvermögen zukunftsorientiert nutzen.	Gesamterträge aus Dividenden und Gewinnausschüttungen in Relation zum Gesamtbuchwert von Beteiligungen	%	2,40	2,20	9,09
		FW	Effiziente Abwicklung der Fiskalerbschaften sicherstellen.	Verwaltungskostenanteil	%	40,91	50,00	-18,18
3	Bürgschaften und Garantien für die gewerbliche Wirtschaft	LW	Kredite u. Kapital v. gewerblichen Unternehmen sichern und stärken	gesicherte/ geschaffene Arbeitsplätze	Anzahl	4.450,00	5.000,00	-11,00
		LW	Kredite u. Kapital v. gewerblichen Unternehmen sichern und stärken	angestoßene Investitionen	Mio. €	423,08	305,00	38,71
		FW	Ausfälle miniminieren	Ausfallzahlungen (Liquiditätsbedarf)	Mio. €	9,84	15,00	-34,40
		FW	Ausfälle miniminieren	Ausfallquote auf Gesamtbestand	%	1,50	2,10	-28,57
		FW	Förderinstrument angemessen einsetzen	Bürgschaftsvolumen gesamt	Mio. €	644,45	730,00	-11,72
		FW	Förderinstrument angemessen einsetzen	davon Jahresvolumen	Mio. €	232,07	200,00	16,04
4	Bürgschaften zur Sicherung von Investitionen in Wohngebäuden und sozialen Einrichtungen im Wohnumfeld	LW	Wohnliche Rahmenbedingungen verbessern	Mit Bürgschaften geförderte Wohneinheiten (WE)	Anzahl	866,00	1.200,00	-27,83
		LW	Bauwirtschaft stärken	Angestoßenes Investitionsvolumen (Gesamtkosten durch Bürgschaften geförderter Maßnahmen)	TEuro	244.755,72	210.000,00	16,55
		FW	Betrag der Forderungsausfälle minimieren	Forderungsausfälle	Anzahl	1,00	18,00	-94,44
		FW	Betrag der Forderungsausfälle minimieren	Summe Forderungsausfälle jährlich	TEuro	35,16	700,00	-94,98
		FW	Betrag der Forderungsausfälle minimieren	Ausfallquote	Prozent	0,67	0,72	-6,94
		FW	Förderinstrument vermehrt einsetzen	Bürgschaftsobligo insgesamt (jeweils zum 31.12)	TEuro	309.991,67	348.900,00	-11,15
		FW	Förderinstrument vermehrt einsetzen	Bewilligungsvolumen Bürgschaften	TEuro	49.250,90	60.000,00	-17,92
		FW	Förderinstrument vermehrt einsetzen	Anteil Bürgschaften an Wohnraumförderung insgesamt (Bewilligungen)	Prozent	26,07	30,00	-13,10
7	Allgemeine Finanzzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschale, Kosten und Entschädigungen nach dem Konnexitätsgesetz	LW	Den Gemeinden und Gemeindeverbänden die Geldmittel zur Verfügung stellen, die erforderlich sind, um ihre eigenen und die ihnen übertragenen Aufgaben durchzuführen.	Zuweisungsvolumen pro Einwohner in Hessen	Euro	428,13	428,31	-0,04
		LW	Finanzkraftunterschiede durch Schlüsselzuweisungen angemessen ausgleichen	Anteil der Schlüsselmasse am Steuerverbund	vom Hundert	66,20	65,10	1,69
		FW	Die Fördermittel kostengünstig umsetzen	Gesamtkosten des Produkts 8 bei Kap. 06 01 je 1.000 Euro Fördermittel	Euro	0,91	0,89	2,25
8	Zuweisungen zu den Ausgaben für Schulen, Investitionspauschale Schulbau	LW	Schulträger fördern	Leistung je Schüler	EURO	333,33	0,00	

Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zuweisungen zu den Ausgaben der örtlichen Jugendhilfe	LW	Jugendhilfeträger fördern	Zuweisung pro Jugendlichem (Einwohner im Alter bis 21 Jahren)	Euro	53,35	52,94	0,77
10	Zuweisungen zu den Belastungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende und der örtlichen Sozialhilfe	LW	Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) und der Sozialhilfe (SGB XII) fördern	Zuweisung Grundsicherung für Arbeitssuchende je Bedarfsgemeinschaft	Euro	476,85	480,77	-0,82
12	Zuweisungen zu den Belastungen der Heilkurorte	LW	Heilkurorte fördern	Zuweisungsbetrag je Bett in Reha-Einrichtungen	Euro	752,47	744,34	1,09
		FW	Fördermittel kostengünstig umsetzen	Hinweis auf Förderprodukt Nr. 7				
13	Zuweisungen zu den Ausgaben für Straßen	LW	Träger der Straßenbaulast fördern	durchschnittliche Zuweisung je km Kreisstraßen im Gebiet von Landkreisen	Euro	2.794,76	2.787,46	0,26
17	Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock	LW	Den Gemeinden die Zuweisungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zum Ausgleich unvermeidbarer Rechnungsfehlbeträge für die laufende Verwaltungstätigkeit erforderlich sind	Deckungsgrad der unvermeidbaren Rechnungsfehlbeträge bei kreisangehörigen Gemeinden durch Bewilligungen	%	100,00	100,00	0,00
		LW	Den Gemeinden die Zuweisungsmittel zur Verfügung zu stellen, die zum Ausgleich unvermeidbarer Rechnungsfehlbeträge für die laufende Verwaltungstätigkeit erforderlich sind	Durchschnittliches Fördervolumen pro Bewilligung	EUR	1.585.500,00	0,00	
		FW	Produktbudget einhalten	Ausschöpfung des Etatansatzes/ Plansolls	%	89,2	100	-10,80
		FW	Produktbudget einhalten	Anteil der Verwaltungskosten pro Fördermitteleuro	%	1,32	0,00	
18	Zuweisungen für Betreuungsangebote an Schüler	LW	Die öffentlichen Schulträger fördern für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen sowie den Grundstufen der Schulen für Lernhilfe und der Sprachheilschulen Betreuungsangebote vor und/oder nach dem Unterricht.	durchschnittliche Förderung pro Letztempfänger	EURO	4.885,91	5.222,58	-6,45
		FW		Anzahl der Letztempfänger	Schulen	1.248,00	1.256,00	-0,01
19	Zuweisungen zu den Ausgaben für Theater	LW	Teilhabe möglichst breitet Schichten der Bevölkerung an der Theaterkunst fördern	Besucher	Anzahl in Mio.	1,35	1,20	12,50
		FW	Entlastung der Kommunen bei den Ausgaben für öffentlich getragene Theater	Höhe der kommunalen Zuschüsse für öffentlich getragene Theater	Mio. EUR	118,80	116,70	1,80
20	Zuweisungen für Bibliotheken, Museen und Musikschulen	LW	Kommunale Bibliotheken: Strukturelle Verbesserung der bibliothekarischen Versorgung	Anteil der "gemischten" Förderanträge an der Gesamtzahl der bewilligten Anträge	Prozent	32,00	50,00	-36,00
		LW	Kommunale Museen: Die Vielfalt regionaler Museen in kommunaler Trägerschaft fördern	Besucher geförderter kommunaler Museen	Anzahl	945.245	670.000	41,08
		LW	Kommunale Musikschulen: Teilhabe möglichst vieler Kinder und Jugendlichen am aktiven Musizieren	Schüler an geförderten Musikschulen	Anzahl	19.472	15.000	29,81
		FW	Kommunale Bibliotheken	Anteil der Landesförderung an den Gesamtkosten der bewilligten Anträge	Prozent	46,00	50,00	-8,00
		FW	Kommunale Museen	Landeszuschuss pro Besucher	Euro	0,84	1,19	-29,41
		FW	Kommunale Musikschulen	Höhe der kommunalen Zuschüsse für öffentlich getragene Musikschulen	Mio. Euro	5,54	4,50	23,11

Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Förderung des ÖPNV- Angebots	LW	Sicherung des Verkehrsangebotes im ÖPNV	Jahresleistung in Zug- und regionalen Bus-km nach Verkehrsverbünden bezogen auf Einwohner im Verbundgebiet: RMV	km	13,70	13,70	0,00
		LW	Sicherung des Verkehrsangebotes im ÖPNV	Jahresleistung in Zug- und regionalen Bus-km nach Verkehrsverbünden bezogen auf Einwohner im Verbundgebiet: NVV	km	20,20	19,20	5,21
		LW	Sicherung des Verkehrsangebotes im ÖPNV	Jahresleistung in Zug- und regionalen Bus-km nach Verkehrsverbünden bezogen auf Einwohner im Verbundgebiet: VRN	km	27,20	27,20	0,00
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	100,00	100,00	0,00
23	Förderung der Beseitigung von Verkehrsnotständen an kommunalen Verkehrswegen	LW	Optimierung der Verkehrsinfrastruktur durch Bau oder Ausbau von kommunalen Straßen und Radverkehrsanlagen	- Länge der neu bewilligten Straßen	km	0,00	0,00	
		LW	Optimierung der Verkehrsinfrastruktur durch Bau oder Ausbau von kommunalen Straßen und Radverkehrsanlagen	- Länge der neu bewilligten Radwege	km	0,00	0,00	
		LW	Optimierung der Verkehrsinfrastruktur durch Bau oder Ausbau von kommunalen Straßen und Radverkehrsanlagen	- Länge der neu bewilligten Gehwege	km	0,00	0,00	
		LW	Optimierung der Verkehrsinfrastruktur durch Bau oder Ausbau von kommunalen Straßen und Radverkehrsanlagen	- Anzahl der neu bewilligten separaten Sonder-Bauwerke	Anzahl	0,00	0,00	
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	- tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	0,00	0,00	
24	Finanzierung von Nahverkehrseinrichtungen	LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr	- Wertschöpfung bei Förderung von Baukosten	Euro	2,42	2,50	-3,20
		LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr	- Wertschöpfung bei Förderung von Planungskosten	Anzahl	0,00	2,00	-100,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Bahnhof/Station	Anzahl	17,00	15,00	13,33
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Haltestelle /ZOB/Umsteigeanlage	Anzahl	29,00	15,00	93,33
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- P+R, B+R, K+R, Umsteigeplätze, Parkleitsystem	Anzahl	8,00	5,00	60,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Beschleunigung des ÖPNV	Anzahl	0,00	1,00	-100,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Fahrgastinformation/Mobiltätszentrale	Anzahl	2,00	5,00	-60,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Bahntrassen	Anzahl	0,00	1,00	-100,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Sonstiges	Anzahl	9,00	5,00	80,00
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	- tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	32,90	100,00	-67,10

Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Umweltschutz	LW	Energieeffizienz steigern, Klimaschutzmaßnahmen und Nutzung erneuerbarer Energien in den Kommunen voranbringen	Anzahl der geförderten Regionen (Die Förderung je Region beinhaltet mehrere kommunale Maßnahmen)	Stück	20,00	26,00	-23,08
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	Prozent	67,10	100,00	-32,90
25	Zuweisungen zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern über 3 Jahren	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder im Kindergartenalter	Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder im Kindergartenalter)	%	93,60	98,00	-4,49
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	EURO	0,10	0,35	-71,43
26	Zuweisungen zu den Betriebskosten von Kinderbetreuungseinrichtungen	LW	Sicherstellung eines flächendeckenden qualitativ hochwertigen Betreuungsangebotes für Kinder im Kindergartenalter	Versorgungsgrad (Anteil der Kinder, für ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht, an der Gesamtzahl der Kinder im Kindergartenalter)	%	0,0	0,00	
		FW	geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,00	0,00	
27	Zuweisungen für Projekte in der Kinder- und Jugendhilfe, zur Schaffung von familien- und kinderfreundlichen Rahmenbedingungen sowie von Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	LW	Erhöhung der Geburtenrate in der Famlienstadt mit Zukunft	Anzahl der Neugeborenen im Verhältnis zu der Zahl der gebärfähigen Frauen	Quote	1,5	1,70	-11,18
		FW	geringe Verwaltungskosten und effizienter Mitteleinsatz	Durchschnittliche Verwaltungskosten der Familienstadt mit Zukunft	Euro	6.000,0	6.300,00	-4,76
28	Zuweisungen für Altenpflegeeinrichtungen	LW	Verbesserung der Wohnsitution bei bestehenden Altepflegeeinrichtungen oder Ersatzneubauten bzw. Begegnungsstätten und Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen	Leistung A: Durch Umbau/Sanierung zur Verfügung gestellte Pflegeplätze	Plätze	196,00	220,00	-10,91
		LW	Verbesserung der Wohnsitution bei bestehenden Altepflegeeinrichtungen oder Ersatzneubauten bzw. Begegnungsstätten und Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen	Leistung B: Anzahl geförderter Plätze beim Neubau bzw. Umbau von entsprechenden Einrichtungen	Euro	13,00	225,00	-94,22
		FW	Pflegeplätze für die Bewohner von Altenpflegeheimen kostengünstig zur Verfügung stellen und effektiver Einsatz der Mittel	Leistung A: Durchschnittliches Fördervolumen pro neu geschaffenem/ sanierten Platz	Euro	90.000,00	90.000,00	0,00
		FW	Pflegeplätze für die Bewohner von Altenpflegeheimen kostengünstig zur Verfügung stellen und effektiver Einsatz der Mittel	Leistung B: Kosten pro geförderten Platz beim Neubau bzw. Umbau von entsprechenden Einrichtungen	Anzahl	29.500,00	22.500,00	31,11

Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Zuweisung zur Freistellung vom Kindergartenbeitrag	LW	flächdendeckende Beitragsfreistellung des letzten Kindergartenjahres	Anteil der teilnehmenden Gemeinden an der Anzahl hessischer Gemeinden insgesamt	%	100,0	100,00	0,00
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	Euro	0,18	0,03	500,00
31	Zuweisungen zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechtgen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	Versorgungsgrad (Anteil der Kinder, für ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht, an der Gesamtzahl der Kinder unter 3 Jahren)	%	0,00	0,00	
		FW	geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	0,00	0,00	
32	Investitionsprogramm zur Schaffung von U 3 - Betreuungsplätzen	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	Erreichter Versorgungsgrad (Anteil der Kinder, für die ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht, an der Gesamtzahl der Kinder unter 3 Jahren)	%	0,00	0,00	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	0,00	0,00	
33	Zuweisungen zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen für Kinder und für Kindertagespflege für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechtgen Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren)	%	29,7	34,00	-12,65
		FW	geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	Euro	0,09	0,20	-55,00
34	Krankenhausfinanzierung - Leistungen nach §§ 27, 28, 29, 31, 32 und 34 des Hessischen Krankenhausgesetzes (HKHG 2011)	LW	Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung	Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu den gestellten Anträgen	Verhältnis	45:45	55:55	
		FW	Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel	Anzahl der Bewilligungen zu den Plankrankenhäusern	Verhältnis	45:125	55:127	
35	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch pauschale Mittelzuweisung	LW	Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung	Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu den gestellten Anträgen	Verhältnis	125:125	127:127	
		FW	Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel	Durchschnittliche Höhe der Bewilligung	€	765.835,94	787.402,00	-2,74
36	Krankenhausfinanzierung - Förderung der Einrichtung von Krankenhäusern, der Wiederbeschaffung mittel- und langfristiger Anlagegüter und des Ergänzungsbedarfs einschl. Förderung der Errichtung von Personalwohnraum, der Förderung von Forschungsvorhaben	LW	Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung	Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu gestellten Anträgen	Verhältnis	10:12	16:16	
		FW	Optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel	Durchschnittliche Höhe der Bewilligung	€	14.429.200,00	8.750.000,00	64,91

Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Krankenhausfinanzierung - Förderung durch Einzelbeilligung im Rahmen des Sonderprogramms Darlehensfinanzierung § 35 HKHG 2002 und Förderung der Darlehenstilgung § 25 a des HKHG 2011	LW	Sicherung der patienten- und bedarfsgerechten, stationären Versorgung	Anzahl der Bewilligungen im Verhältnis zu den gestellten Anträgen	Verhältnis	1:4	4:4	
		FW	optimaler Einsatz der zur Verfügung stehenden Fördermittel	durchschnittliche Höhe der Bewilligungen	Euro	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
38	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebendsgrundlagen, insbesondere für wasserwirtschaftliche Maßnahmen	LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Anteil der Gewässer, bei denen die Ziele nach Wasserrahmenrichtlinie gemäß den Festlegungen im Bewirtschaftungsplan erreicht werden (Die WRRL gibt eine Zielerreichung bis 2027 vor.)	Prozent	35,0	35,00	0,00
		LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Baufortschritt beim Hochwasserschutz an Gewässern	Meter	2.000,0	2.000,00	0,00
		LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Geschaffener Retentionsraum	m^3	500.000,0	500.000,00	0,00
		LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Länge der Gewässerstrecken, bei denen aufgrund der Finanzierung des Landes die Unterhaltung gesichert ist (Gewässer 2. Ordnung bei denen das Land sich an der Unterhaltung durch pauschale Zuschüsse beteiligt)	Kilometer	947,0	950,00	-0,32
		LW	Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutz verstärken	Durchschnittlicher jährlicher finanzieller Aufwand des Landes für die Tilgung je Darlehensvertrag	Euro	18.030,0	18.143,00	-0,62
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	68,2	100,00	-31,80
39	Zuweisungen zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten und von Gaswerkstandorten	LW	Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen	Fläche, der mit Fördermitteln sanierten Grundstücke	qm	35.700,00	57.220,00	-37,61
40	Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Klima	LW	Klimaschutzmaßnahmen und Nutzung erneuerbarer Energien in den Kommunen voranbringen	Anzahl der geförderten Regionen (Die Förderung je Region beinhaltet mehrere kommunale Maßnahmen.)	Stück	0,00	0,00	
		LW	Klimaschutzmaßnahmen und Nutzung erneuerbarer Energien in den Kommunen voranbringen	Anzahl der geförderten Projekte (Die Förderung je Projekt beinhaltet mehrere kommunale Maßnahmen.)	Stück	3,00	5,00	-40,00
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	6,80	100,00	-93,20
41	Zuweisungen im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms und des Kirchenbaulastvergleichs	LW	a) Dorfentwicklungsprogramm	- Zahl der Förderschwerpunkte	Anzahl	199,00	190,00	4,74
		LW		Kulturelles Erbe erhalten	Anzahl	726,00	620,00	17,10
		LW	b) Kirchenbaulastvergleich	- dem Baulastvergleich beigetretene Kommune	Anzahl	0,00	0,00	

Fördermittel-HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 17 02, 17 04 bis 17 06, 17 20 bis 17 52; Buchungskreis: 2595)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	- tatsächliches Bewilligungsvolumen/ geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	114,20	100,00	14,20
44	Zuweisungen für die Grundsicherung	LW	Träger der Grundsicherung im Alter fördern	Zuweisung je Einwohner von 65 Jahren und älter	Euro	436,64	428,19	1,97
		FW	Die Fördermittel kostengünstig umsetzen	Verwaltungskosten je 1.000 Euro Fördermittel	Eurocent	1,00	1,00	0,00
45	Zuweisungen im Rahmen des GVFG (Kompensationsbetrag)	LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Geh-/Radwege an Bundes-/Landesstraßen, Bundes-/Landesstraßen	Anzahl	16,00	30,00	-46,67
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Eisenbahn-Kreuzungsmaßnahmen	Anzahl	3,00	5,00	-40,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Kreisstraßen	Anzahl	40,00	30,00	33,33
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- verkehrswichtige innerörtliche Straßen	Anzahl	33,00	30,00	10,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Fußgänger-/Radverkehrsanlagen	Anzahl	24,00	20,00	20,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im kommunalen Straßenbau	- Sonstige Verkehrsanlagen	Anzahl	0,00	0,00	
		LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr	- Wertschöpfung bei Förderung von Baukosten	Euro	2,42	2,50	-3,20
		LW	Wertschöpfung je Euro Zuwendung bei Förderungen im (ÖPNV) Öffentlichen Personennahverkehr	- Wertschöpfung bei Förderung von Planungskosten	Euro	0,00	2,00	-100,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	-Bahnhof/Station	Anzahl	15,00	15,00	0,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Haltestelle /ZOB/Umsteigeanlage	Anzahl	29,00	15,00	93,33
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- P+R, B+R, K+R, Umsteigeplätze, Parkleitsystem	Anzahl	8,00	5,00	60,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Beschleunigung des ÖPNV	Anzahl	0,00	1,00	-100,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Fahrgastinformation/Mobilitätszentrale	Anzahl	2,00	5,00	-60,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Bahntrassen	Anzahl	0,00	1,00	-100,00
		LW	Geförderte Vorhaben je Maßnahmengruppe im ÖPNV	- Sonstiges	Anzahl	9,00	5,00	80,00
		FW	Vollständiger Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel	- tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (= Bewilligungsquote)	%	92,40	100,00	-7,60

HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.160.612,68**	**1.000.000,00**	**16,06**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**81.633.775,65**	**80.826.100,00**	**1,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.129.870,65	2.489.800,00	25,71
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	167.605,00		
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	78.336.300,00	78.336.300,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**554.907,73**	**1.000,00**	**55.390,77**
7		**Summe Erträge**	**83.349.296,06**	**81.827.100,00**	**1,86**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**28.577.815,87**	**29.183.700,00**	**-2,08**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	157.405,35	546.000,00	-71,17
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.420.410,52	28.637.700,00	-0,76
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**28.623.015,02**	**30.320.100,00**	**-5,60**
	620-629	Entgelte	7.604.242,20	7.698.800,00	-1,23
	630-639	Bezüge	13.855.824,18	15.461.900,00	-10,39
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.162.948,64	7.159.400,00	0,05
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**306.762,59**	**246.400,00**	**24,50**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	306.762,59	246.400,00	24,50
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**605.727,69**	**804.500,00**	**-24,71**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**19.981.312,40**	**21.268.400,00**	**-6,05**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	251.985,63	300.900,00	-16,26
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.204.289,26	19.896.700,00	-8,51
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	636.275,43	738.100,00	-13,80
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	888.762,08	332.700,00	167,14
14		**Summe Aufwendungen**	**78.094.633,57**	**81.823.100,00**	**-4,56**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**5.254.662,49**	**4.000,00**	**131.266,56**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**6.641,00**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**477.598,00**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-470.957,00**		
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**4.783.705,49**	**4.000,00**	**119.492,64**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**7.375,58**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**7.375,58**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**3.681,00**	**4.000,00**	**-7,98**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	3.681,00	4.000,00	-7,98
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**4.787.400,07**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.787.400,07		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**		

HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	WIRTSCHAFT	31.672	33.018	-4,1	31.811.067,53	32.830.100	-1.019.032,47	4.178.260,15	2.596.000	1.582.260,15	30.234.099,96	30.234.100		2.601.292,58	2.601.292,62
2	LANDESENTWICKLUNG	19.603	19.045	2,9	19.130.250,61	20.013.500	-883.249,39	146.939,34	90.000	56.939,34	19.923.500,04	19.923.500		940.188,77	940.188,73
3	VERKEHR	25.009	26.523	-5,7	28.990.977,98	28.823.500	167.477,98	657.454,54	804.800	-147.345,46	28.018.700,04	28.018.700		-314.823,40	-314.823,44
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**79.932.296,12**	**81.667.100**	**-1.734.803,88**	**4.982.654,03**	**3.490.800**	**1.491.854,03**	**78.176.300,04**	**78.176.300**	**0,0**	**3.226.657,95**	**3.226.657,91**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	LUFV	3	3	0,0	43.884,86	160.000	-116.115,14	19,32	0	19,32	159.999,96	160.000		116.134,42	116.134,46
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**43.884,86**	**160.000**	**-116.115,14**	**19,32**	**0**	**19,32**	**159.999,96**	**160.000**	**0,0**	**116.134,42**	**116.134,46**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**79.976.180,98**	**81.827.100**	**-1.850.919,02**	**4.982.673,35**	**3.490.800**	**1.491.873,35**	**78.336.300,00**	**78.336.300**	**0,0**	**3.342.792,37**	**3.342.792,37**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE						0,00	44.339,29		44.339,29				44.339,29	44.339,29
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**44.339,29**	**0**	**44.339,29**	**0,00**	**0**	**0,0**	**44.339,29**	**44.339,29**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**79.976.180,98**	**81.827.100**	**-1.850.919,02**	**5.027.012,64**	**3.490.800**	**1.536.212,64**	**78.336.300,00**	**78.336.300**	**0,0**	**3.387.131,66**	**3.387.131,66**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

Die Differenz ergibt sich aus Aufwandskorrekturen geleisteter Auszahlungen bzw. Rechnungsabgrenzungsposten. Dies führt zu einer Verbesserung des Ergebnisses aus bilanzieller Sicht. Eine Anpassung des CO-Ergebnisses im Leistungsplan erfolgte nicht, weil die bilanzielle Änderung im Rahmen der Periode 14/15 umgesetzt wurde.

HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
3	-314.823,44		-314.823,44	28.823.500,00	314.823,44				0,00	2600	Produkt	1	314.823,44	5 % - Korridor
Projekt														
1			0,00	0,00	0,00				0,00					
Summe	**-314.823,44**	**0,00**	**-314.823,44**	**28.823.500,00**	**314.823,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**314.823,44**	

HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**46.827,96**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	46.827,96	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**255.804,76**	**296.500,00**	**-14**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	255.804,76	296.500,00	-14
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**302.632,72**	**296.500,00**	**2**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	302.632,72	296.500,00	2
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**302.632,72**	**296.500,00**	**2**

HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wirtschaft	LW	Rechtssicherheit gewährleisten	Anzahl beaufsichtigter Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie Unternehmen	Stück	157,0	185,00	-15,1
1	Wirtschaft	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	954,6	915,68	4,2
1	Wirtschaft	FW	Verwaltungskosten der Förderung	Kosten pro Förderbescheid	EUR	3.634,8	1.500,00	142,3
2	Landesentwicklung, Energie	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um eine nachhaltige Raumentwicklung Hessens unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten zu gewährleisten	Anzahl der Raumordnungspläne	Stück	4,0	4,00	0,0
2	Landesentwicklung, Energie	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um eine nachhaltige Raumentwicklung Hessens unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten zu gewährleisten	Anzahl der Abweichungsverfahren / Raumordnungsverfahren	Stück	28,0	33,00	-15,2
2	Landesentwicklung, Energie	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um die städtebaulichen Entwicklung und Wohnbedingungen in Hessen zu verbessern	Anzahl der Zustimmungen im Einzelfall zur HBO	Stück	52,0	85,00	-38,8
2	Landesentwicklung, Energie	LW	positive Rahmenbedingungen für die Energiewende in Hessen schaffen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	49,0	100,00	-51,0
2	Landesentwicklung, Energie	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.016,4	1.046,13	-2,8

HMWEVL

(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Landesentwicklung, Energie	FW	Verwaltungskosten der Förderung	Kosten pro Förderbescheid	EUR	944,5	2.400,00	-60,6
3	Verkehr und Infrastruktur	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um die Mobilität in Hessen zu erhöhen	prozentuale Zunahme der gefahrenen Fahrzeugkilometer auf hessischen Autobahnen	Prozent	2,2	0,10	2100,0
3	Verkehr und Infrastruktur	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um die Mobilität in Hessen zu erhöhen	Anzahl erlassener Planfeststellungsbeschlüsse	Anzahl	20,0	25,00	-20,0
3	Verkehr und Infrastruktur	LW	positive Rahmenbedingungen schaffen, um die Mobilität in Hessen zu erhöhen	Anzahl realisierter Straßeninfrastrukturprojekte des Landes	Anzahl	139,0	66,00	110,6
3	Verkehr und Infrastruktur	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.120,3	1.056,39	6,1

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**73.000,00**	**73.000**	**0,00**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**388.735.846,05**	**388.840.600**	**-0,03**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	457.888,75	527.600	-13,21
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	2.304,00	900	156,00
	500-509, 519	Umsatzerlöse	1.862.101,85	1.898.500	-1,92
	544	Produktabgeltung	386.413.551,45	386.413.600	-0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**14.247.535,74**	**14.801.800**	**-3,74**
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**141.476.928,98**	**121.930.300**	**16,03**
7		**Summe Erträge**	**544.533.310,77**	**525.645.700**	**3,59**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**128.342.781,33**	**116.574.800**	**10,09**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	26.964.319,00	32.813.000	-17,82
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	101.378.462,33	83.761.800	21,03
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**191.718.457,49**	**184.713.600**	**3,79**
	620-629	Entgelte	129.731.768,17	127.017.800	2,14
	630-639	Bezüge	17.367.847,39	17.784.100	-2,34
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	44.618.841,93	39.911.700	11,79
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**200.760.535,61**	**198.966.500**	**0,90**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	200.761.355,61	198.966.500	0,90
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**35.256.321,81**	**25.210.100**	**39,85**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	1.795.738,91	1.443.100	24,44
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.973.247,57	20.580.200	11,63
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	2.475.415,93	2.106.600	17,51
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.011.919,40	1.080.200	641,71
14		**Summe Aufwendungen**	**556.078.096,24**	**525.465.000**	**5,83**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**-11.544.785,47**	**180.700**	**-6.488,92**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**155.848,88**	**61.500**	**153,41**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**844.187,91**	**175.000**	**382,39**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-688.339,03**	**-113.500**	**505,93**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-12.233.124,50**	**67.200**	**-18.304,05**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**3.079.287,37**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*3.079.287,37*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**3.079.287,37**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**100.021,12**	**67.200**	**48,84**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	100.021,12	67.200	48,84
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-9.253.858,25**		

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
4	BETRIEB VON STRASSEN, BAUWERKEN UND RADWEGEN LAND	6.968	6.960	0,1	51.794.195,85	50.993.900	800.295,85	4.494.969,78	2.768.600	1.726.369,78	48.225.249,14	48.225.300		926.023,07	926.073,93
5	BETRIEB VON STRASSEN, BAUWERKEN UND RADWEGEN BUND	5.114	5.103	0,2	93.839.377,21	69.755.400	24.083.977,21	79.549.719,63	64.191.400	15.358.319,63	5.564.089,04	5.564.000		-8.725.568,54	-8.725.657,58
7	STRASSENVERWALTUNG	62.468	81.260	-23,1	4.766.784,44	4.972.200	-205.415,56	265.332,96	229.400	35.932,96	4.742.773,55	4.742.800		241.322,07	241.348,52
8	FÖRDERUNG VON VERKEHRSINVESTITIONEN	8.311	8.000	3,9	5.178.969,57	4.812.000	366.969,57	51.129,85	5.300	45.829,85	4.806.784,92	4.806.700		-321.054,80	-321.139,72
11	PLANUNG VON STRASSEN, BAUWERKEN UND RADWEGEN BUND	651	650	0,1	33.607.037,28	36.358.200	-2.751.162,72	10.270.594,21	11.046.700	-776.105,79	25.311.476,78	25.311.500		1.975.033,71	1.975.056,93
12	PLANUNG VON STRASSEN, BAUWERKEN UND RADWEGEN LAND	196	200	-1,9	9.099.729,43	8.774.000	325.729,43	388.495,79	10.200	378.295,79	8.763.816,50	8.763.800		52.582,86	52.566,36
13	BAU VON STRASSEN, BAUWERKEN UND RADWEGEN BUND	1.311	1.500	-12,6	68.184.060,48	60.654.800	7.529.260,48	8.694.290,91	5.599.100	3.095.190,91	55.055.750,79	55.055.700		-4.434.018,78	-4.434.069,57
14	BAU VON STRASSEN, BAUWERKEN UND RADWEGENLAND	14	13	10,0	22.084.858,08	27.874.700	-5.789.841,92	1.042.396,53	765.800	276.596,53	27.108.847,70	27.108.900		6.066.386,15	6.066.438,45
15	BAUDIENSTLEISTUNGEN BETRIEB BUND	11.279	8.411	34,1	8.954.572,62	9.274.600	-320.027,38	480.309,31	190.100	290.209,31	9.084.446,03	9.084.500		610.182,72	610.236,69
16	BAUDIENSTLEISTUNGEN BETRIEB LAND	4.661	4.840	-3,7	8.663.506,46	12.327.700	-3.664.193,54	348.568,63	145.600	202.968,63	12.182.064,36	12.182.100		3.867.126,53	3.867.162,17
17	PLANUNGS- UND BAUDIENSTLEISTUNGEN VERKEHR BUND	7.634	6.787	12,5	5.869.673,62	4.114.000	1.755.673,62	99.999,37	23.400	76.599,37	4.090.586,16	4.090.600		-1.679.088,09	-1.679.074,25
18	PLANUNGS- UND BAUDIENSTLEISTUNGEN VERKEHR LAND	1.995	2.323	-14,1	2.621.812,40	2.385.400	236.412,40	69.358,06	3.400	65.958,06	2.382.008,97	2.382.000		-170.445,37	-170.454,34
19	BETRIEBSDIENSTLEISTUNGEN VERKEHR BUND	9.400	9.400	0,0	8.078.266,93	5.995.800	2.082.466,93	7.832.643,60	5.334.200	2.498.443,60	661.533,45	661.600		415.910,12	415.976,67
20	ABSCHREIBUNGEN INFRASTRUKTURVERMÖGEN	6.973	6.973	0,0	190.547.781,91	181.364.100	9.183.681,91	20.228.092,01	17.218.800	3.009.292,01	164.145.328,88	164.145.300		-6.174.361,02	-6.174.389,90
21	INTELLIGENTES VERKEHRSMANAGEMENT STRASSE	637	637	0,0	16.697.305,22	15.577.500	1.119.805,22	2.702.155,28	2.975.500	-273.344,72	12.601.944,18	12.602.000		-1.393.205,76	-1.393.149,94
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**529.987.931,50**	**495.234.300**	**34.753.631,50**	**136.518.055,92**	**110.507.500**	**26.010.555,92**	**384.726.700,45**	**384.726.800**	**0,0**	**-8.743.175,13**	**-8.743.075,58**

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	WEG STAUFREIES HESSEN	0	0		0,00		0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**529.987.931,50**	**495.234.300**	**34.753.631,50**	**136.518.055,92**	**110.507.500**	**26.010.555,92**	**384.726.700,45**	**384.726.800**	**0,0**	**-8.743.175,13**	**-8.743.075,58**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	PROJEKTE KREISE	410	300	36,5	4.748.708,48	7.584.000	-2.835.291,52	4.539.629,56	7.584.000	-3.044.370,44				-209.078,92	-209.078,92
2	BETRIEBL. UNTERH. KREISE	4.361	4.398	-0,8	20.190.618,53	20.844.600	-653.981,47	18.104.054,07	19.157.700	-1.053.645,93	1.686.851,00	1.686.900		-399.713,46	-399.664,46
3	ARBEITEN FÜR DRITTE	1.335	400	233,6	35.028,00	72.900	-37.872,00	116.359,70	72.900	43.459,70				81.331,70	81.331,70
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**24.974.355,01**	**28.501.500**	**-3.527.144,99**	**22.760.043,33**	**26.814.600**	**-4.054.556,67**	**1.686.851,00**	**1.686.900**	**0,0**	**-527.460,68**	**-527.411,68**
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				93.402,73	73.000	20.402,73	73.000,00	73.000	0,00				-20.402,73	-20.402,73
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			97.791,68		97.791,68	64.993,58		64.993,58				-32.798,10	-32.798,10
4	ÜBERNAHME VERKEHRS/KOOP. HESSEN FORST	4.506	5.206	-13,4	1.785.882,84	1.850.000	-64.117,16	1.896.701,32	1.850.000	46.701,32				110.818,48	110.818,48
5	UNTERH. ZUFAHRTEN BURGEN U. SCHLÖSSERN	14	14	0,0	69.226,03	48.500	20.726,03	42.101,85	48.500	-6.398,15				-27.124,18	-27.124,18
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.046.303,28**	**1.971.500**	**74.803,28**	**2.076.796,75**	**1.971.500**	**105.296,75**	**0,00**	**0**	**0,0**	**30.493,47**	**30.493,47**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**27.020.658,29**	**30.473.000**	**-3.452.341,71**	**24.836.840,08**	**28.786.100**	**-3.949.259,92**	**1.686.851,00**	**1.686.900**	**0,0**	**-496.967,21**	**-496.918,21**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**557.008.589,79**	**525.707.300**	**31.301.289,79**	**161.354.896,00**	**139.293.600**	**22.061.296,00**	**386.413.551,45**	**386.413.700**	**0,0**	**-9.240.142,34**	**-9.239.993,79**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Die Abweichung zwischen Leistungs- und Erfolgsplan in Höhe von 13.715,47 € ist auf die Reorganisation bei Hessen Mobil zum 01.01.2016 zurück zu führen. Aufgrund der frühzeitigen Anpassung der SAP-Strukturen, bei der neue Kostenstellen eingerichtet wurden, die erst ab 01.01.2016 gültig werden sollten, aber technisch bereits Anfang Januar freigeschaltet waren, wurden diese in Periode 13 zum Geschäftsjahr 2015 fehlerhaft bebucht. In der Verrechnung 2015 waren die neuen Kostenstellen noch nicht berücksichtigt. Erst Mitte Februar (nach Ablauf der Periode 13) wurde die Verrechnung auf die neue Struktur angepasst und eine Umbuchung von 2015 nach 2016 war nicht mehr möglich.

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
5	-8.725.657,58		-8.725.657,58	69.755.400,00				8.725.657,58	0,00	2610 2610	Produkt Produkt	14 16	6.066.438,45 2.659.219,13	Mehrkosten, die im Bereich der betrieblichen Unterhaltung an Bundesstraßen und Bundesautobahnen angefallen sind. Die unvorhergesehenen günstigen Witterungsbedingungen ermöglichten einen erhöhten Einsatz für die Erhaltung des Straßenkörpers. Die Unabweisbarkeit begründet sich mit der bestehenden Verkehrssicherungspflicht von Hessen Mobil.
8	-321.139,72		-321.139,72	4.812.000,00	240.600,00	80.539,72			0,00	2610	Produkt	11	321.139,72	10%-Korridor
13	-4.434.069,57		-4.434.069,57	60.654.800,00		1.368.465,68			-3.065.603,89	2610 2610 2610 2610 	Produkt Produkt ZBL EL Verlustvortrag	4 15 4 3 	926.073,93 250.241,57 110.818,48 81.331,70 3.065.603,89	10%-Korridor; Die unvorhergesehene Erhöhung des Bauhaushaltes des Bundes hat zu höheren Personalersatzleistungen (Ingenieurleistungen) bei der Umsetzung der Bundesstraßenbauprojekte geführt. Hessen Mobil ist im Rahmen der Auftragsverwaltung verpflichtet die Leistungen zu erbringen. Bei diesem Produkt können 3.065.603,89 € nicht mehr im eigenen Buchungskreis gedeckt werden. Es wird ein Verlust ausgewiesen.
17	-1.679.074,25		-1.679.074,25	4.114.000,00				1.679.074,25	0,00	2610 2610 2610 2610	Produkt Produkt Produkt Produkt	16 19 12 7	1.207.943,04 415.976,67 52.566,36 2.588,18	Überschreitung des Planwertes aufgrund der unvorhergesehenen Erhöhung des Straßenbauhaushaltes des Bundes, die zu höheren Personalkosten und Sachkosten bei der Umsetzung der Bundesstraßenbauprojekte entstanden sind. Die Aufgabenerledigung war unabweisbar, da das Land Hessen im Rahmen der Auftragsverwaltung verpflichtet ist, die Leistungen zu erbringen.
18	-170.454,34		-170.454,34	2.385.400,00	119.270,00	51.184,34			0,00	2610 2610	Produkt Produkt	7 11	158.435,33 12.019,01	10%-Korridor
20	-6.174.389,90		-6.174.389,90	181.364.100,00			6.174.389,90		0,00		Verlustvortrag		6.174.389,90	Jahresabschlussbuchungen.Das Produkt kann vollständig nicht im eigenen Buchungskreis gedeckt werden. Es wird ein Verlust ausgewiesen.
21	-1.393.149,94		-1.393.149,94	15.577.500,00	778.875,00	614.274,94			0,00	2610	Produkt	11	1.393.149,94	10%-Korridor
ex. Lstg.														
1	-209.078,92		-209.078,92	7.584.000,00	209.078,92				0,00	2610	Produkt	11	209.078,92	10%-Korridor
2	-399.664,46		-399.664,46	20.844.600,00	399.664,46				0,00	2610 2610	Produkt Produkt	15 11	359.995,12 39.669,34	10%-Korridor
ZBL														

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
2	-20.402,73		-20.402,73	73.000,00					-20.402,73	2610	Produkt	7	20.402,73	Der Planwert für die Personalkosten in 2015 wurde auf Basis der Ist-Zahlen in 2013 geplant und ist zu niedrig angesetzt worden. Aufgrund vermehrter Stundenbuchungen wird der Planwert überschritten. Die Erstattung erfolgt immer nur in Höhe des Planwertes. Eine Korrektur ist versäumt worden.
3	-32.798,10		-32.798,10	0,00					-32.798,10	2610	Produkt	7	32.798,10	Für das Berichtsjahr sind keine Abordnungen geplant worden. Das für die Hilfestellung der Flüchtlingsbearbeitung abgeordnete Personal wurde mit einem Pauschalbetrag erstattet, welcher nicht den Ausgaben entsprochen hat. Die doppische Ausgabe war unvorhersehbar und ist auch unabweisbar.
5	-27.124,18		-27.124,18	48.500,00			27.124,18		0,00	2610	Produkt	7	27.124,18	Der Planwert wird überschritten aufgrund der kostenrechnerisch ermittelten Sachkosten, die nicht erstattet werden. Eine Korrekturbuchung dahingehend ist versäumt worden.
Summe	**-23.587.003,69**	**0,00**	**-23.587.003,69**	**367.213.300,00**	**1.747.488,38**	**2.114.464,68**	**6.201.514,08**	**10.404.731,83**	**-3.118.804,72**				**23.587.003,69**	

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**489.208,18**	**2.575.000**	**-81**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	489.208,18	2.575.000	-81
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**126.599.409,33**	**94.593.800**	**34**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	126.599.409,33	94.593.800	34
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**17.241.066,52**	**10.356.100**	**66**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.241.066,52	10.356.100	66
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0	
Mittelverwendung zusammen		**144.329.684,03**	**107.524.900**	**34**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	16.116.693,26	2.484.900	549
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	128.212.990,77	105.040.000	22
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	
Deckungsmittel zusammen		**144.329.684,03**	**107.524.900**	**34**

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen	STCK	99.000	122.000	-18,9
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Sofortmaßnahmen im Seitenraum	STCK	834	1.000	-16,6
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Mäharbeiten	QKM	100	122	-18,0
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Gehölzarbeiten	KM	2.300	1.345	71,0
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Reinigung	KM	6.170	9.100	-32,2
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Abfallbeseitigung	t	1.860	3.280	-43,3
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Winterdienst	Einsatz km	1.678.000	614.000	173,3
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Beseitigung von Unfallschäden	STCK	6.760	6.000	12,7
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen	%	81,1	100	-18,9
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Sofortmaßnahmen im Seitenraum	%	83,4	100	-16,6
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Mäharbeiten	%	82,0	100	-18,0

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Gehölzarbeiten	%	171,0	100	71,0
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Reinigung	%	67,8	100	-32,2
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Abfallbeseitigung	%	56,7	100	-43,3
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Winterdienst	%	273,3	100	173,3
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Beseitigung von Unfallschäden	%	112,7	100	12,7
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.920,96	6.928,92	-0,1
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen	Kosten je Mengeneinheit (Stückkosten)	EUR	7.433,15	7.326,71	1,5
4	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen	Stückkosten Ist/Stückkosten Plan	%	101,45	100	1,5
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Verkehrssicherheit gewährleisten	Anzahl berechtigter Schadensersatzforderungen wegen der Verletzung der Verkehrssicherungspflicht im Rahmen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit	STCK	57	180	-68,3
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen	STCK	17.700	28.800	-38,5

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Sofortmaßnahmen im Seitenraum	KM	197,00	130	51,5
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Mäharbeiten	QKM	58	66	-12,1
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Gehölzarbeiten	KM	3.440	3.100	11,0
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Reinigung	KM	12.400	12.500	-0,8
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Abfallbeseitigung	t	4.870	8.500	-42,7
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Winterdienst	Einsatz km	1.426.000,00	1.720.000	-17,1
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb	Beseitigung von Unfallschäden	STCK	9.350	9.000	3,9
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Sofortmaßnahmen an Fahrbahnen	%	61,5	100	-38,5
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Sofortmaßnahmen im Seitenraum	%	151,5	100	51,5
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Mäharbeiten	%	87,9	100	-12,1
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Gehölzarbeiten	%	111,0	100	11,0

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Reinigung	%	99,2	100	-0,8
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Abfallbeseitigung	%	57,3	100	-42,7
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Winterdienst	%	83,0	100	-17,0
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Erfüllung der Gesamtleistung Straßenbetrieb (Erfüllungsgrad)	Beseitigung von Unfallschäden	%	103,9	100	3,9
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge (Bund, inkl. Bundesautobahnen)	EUR	1.088,01	1.090,34	-0,2
5	Betrieb von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse im Verhältnis zu den Gesamtkosten	%	84,15	92,02	-8,6
7	Straßenverwaltung	LW	Rechtliche Vorgaben der Baulastträger Bund und Land durchsetzen	Anzahl Fälle	STCK	3.940	4.300	-8,4
7	Straßenverwaltung	LW	Rechtliche Vorgaben der Baulastträger Bund und Land durchsetzen	Anzahl berechtigter Widersprüche	STCK	4	4	0,0
7	Straßenverwaltung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge (Anzahl Beratungseinheiten)	EUR	75,92	58,37	30,1
7	Straßenverwaltung	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse / Gesamtkosten	%	4,69	4,61	1,7
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	LW	Verkehrsangebot verbessern	Anzahl ausgestellter Bescheide	STCK	1.215	1.500	-19,0
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	578,36	600,84	-3,7
8	Förderung von Verkehrsinvestitionen	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Kosten je ausgestellten Bescheid	€/STCK	4.262,53	3.208,00	32,9

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Planungsvolumen des Bundes umsetzen	Planungsvolumen Ist/Planungsvolumen Plan	%	100	100	0,0
11	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Planungsvolumen des Bundes umsetzen	Anzahl Bauwerke	STCK	80	100	-20,0
11	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Planungsvolumen des Bundes umsetzen	Radwege	KM	15	5	200,0
11	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Planungsvolumen des Bundes umsetzen	Straßen	KM	555	645	-14,0
11	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	38.880,92	38.940,77	-0,2
11	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse / Gesamtkosten	%	29,66	30,38	-2,4
12	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Planungsvolumen des Landes umsetzen	Planungsvolumen Ist/Planungsvolumen Plan	%	98	100	-2,0
12	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Planungsvolumen des Landes umsetzen	Anzahl Bauwerke	STCK	39	30	30,0
12	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Planungsvolumen des Landes umsetzen	Radwege	KM	14	10	40,0
12	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Planungsvolumen des Landes umsetzen	Straßen	KM	143	190	-24,7
12	Planung von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	44.713,35	43.819,00	2,0

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Bauvolumen des Bundes umsetzen	Bauvolumen Ist/Bauvolumen Plan	%	98	100	-2,0
13	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Bauvolumen des Bundes umsetzen	Anzahl Bauwerke	STCK	233	250	-6,8
13	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Bauvolumen des Bundes umsetzen	Radwege	KM	17	10	70,0
13	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	LW	Bauvolumen des Bundes umsetzen	Straßen	KM	1.280	810	58,0
13	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	41.995,23	67.141,10	-37,5
13	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Bund	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse / Gesamtkosten	%	12,01	9,23	30,1
14	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Bauvolumen des Landes umsetzen	Bauvolumen Ist/Bauvolumen Plan	%	101	100	1,0
14	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Bauvolumen des Landes umsetzen	Anzahl Bauwerke	STCK	27	4	
14	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	LW	Bauvolumen des Landes umsetzen	Straßen	KM	14	13	
14	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.936.346	2.085.300	-7,1
14	Bau von Straßen, Bauwerken und Radwegen Land	FW	Infrastruktur erhalten	Anteil der werterhaltenden Erhaltungsmaßnahmen (Reparaturen) am Ladesstraßenbauprogramm	%	5	9	-44,4
15	Baudienstleistungen Betrieb Bund	LW	Bauvolumen des Bundes umsetzen	Bauvolumen Ist/Bauvolumen Plan	%	57	100	-43,0
15	Baudienstleistungen Betrieb Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	805,43	1.080,07	-25,4
16	Baudienstleistungen Betrieb Land	LW	Bauvolumen des Landes umsetzen	Bauvolumen Ist/Bauvolumen Plan	%	190	100	90,0
16	Baudienstleistungen Betrieb Land	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	2.613,62	2.516,96	3,8
17	Planungs- und Baudienstleistungen Verkehr Bund	LW	Bauvolumen des Bundes umsetzen	Planungs- und Bauvolumen Ist/Planungs- und Bauvolumen Plan	%	74	100	-26,0

Hessen Mobil
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Planungs- und Baudienstleistungen Verkehr Bund	LW	Bauvolumen des Bundes umsetzen	Ausstattungsrate pro Jahr	%	100	100	0,0
17	Planungs- und Baudienstleistungen Verkehr Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	535,84	602,71	-11,1
18	Planungs- und Baudienstleistungen Verkehr Land	LW	Bauvolumen des Landes umsetzen	Planungs- und Bauvolumen Ist/Planungs- und Bauvolumen Plan	%	115	100	15,0
18	Planungs- und Baudienstleistungen Verkehr Land	LW	Bauvolumen des Landes umsetzen	Ausstattungsrate pro Jahr	%	100	100	0,0
18	Planungs- und Baudienstleistungen Verkehr Land	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.193,99	1.025,40	16,4
19	Betriebsdienstleistungen Verkehr Bund	LW	Betriebsführungsvolumen der Abteilung Verkehr umsetzen	Servicebewertungszahl	STCK	6.346	6.345	0,0
19	Betriebsdienstleistungen Verkehr Bund	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge (Erfassungsendgeräte in Betrieb halten)	EUR	70,38	70,38	0,0
19	Betriebsdienstleistungen Verkehr Bund	FW	Produkt kostendeckend erstellen	Eigene Erlöse / Gesamtkosten	%	96,34	88,97	8,3
20	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	LW	Wert des Infrastrukturvermögens erhalten	Bilanzwert des Infrastrukturvermögens Planjahr / Bilanzwert des Infrastrukturvermögens 2011 (bereinigt)	%	92,75	93,17	-0,5
20	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge (Abschreibung pro Straßenkilometer)	EUR	23.540,13	23.540,13	0,0
20	Abschreibungen Infrastrukturvermögen	FW	Abschreibungsquote	Abschreibung Planjahr / Bilanzwert des Infrastrukturvermögens Planvorjahr	%	4,35	4,18	4,1
21	Intelligentes Verkehrsmanagement Straße	LW	Verkehrsablauf verbessern	Verkehrsoptimierungsintensität	VE	1.908	1.900	0,4

Hessen Mobil

(siehe Haushaltsplan Kap. 0720; Buchungskreis: 2610)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Intelligentes Verkehrsmanagement Straße	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	19.783,27	19.783,36	0,0
21	Intelligentes Verkehrsmanagement Straße	FW	Produkt zu vorgegebenen Stückkosten erstellen	Stückkosten Ist/Stückkosten Plan	%	107,2	100	7,2

HVBG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**220.695,02**	**222.200,00**	**-0,68**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**114.432.620,62**	**111.768.000,00**	**2,38**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	18.805.976,38	16.174.800,00	16,27
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	9.728,50	12.500,00	-22,17
	500-509, 519	Umsatzerlöse	68.260,52	32.000,00	113,31
	544	Produktabgeltung	95.548.655,22	95.548.700,00	-0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**-35.843,42**	**-60.000,00**	**-40,26**
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**2.939.200,28**	**1.431.400,00**	**105,34**
7		**Summe Erträge**	**117.556.672,50**	**113.361.600,00**	**3,70**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**3.595.781,12**	**3.661.200,00**	**-1,79**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	929.073,22	1.032.600,00	-10,03
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.666.707,90	2.628.600,00	1,45
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**83.486.020,63**	**85.225.200,00**	**-2,04**
	620-629	Entgelte	29.969.120,97	30.968.800,00	-3,23
	630-639	Bezüge	30.544.050,39	30.899.400,00	-1,15
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	22.972.849,27	23.357.000,00	-1,64
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**3.523.048,50**	**3.291.600,00**	**7,03**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.523.048,50	3.291.600,00	7,03
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**177.785,38**	**105.500,00**	**68,52**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**20.508.749,87**	**20.547.600,00**	**-0,19**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	643.028,91	672.800,00	-4,42
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.938.389,01	18.090.700,00	-0,84
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	1.637.742,24	1.594.800,00	2,69
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	289.589,71	189.300,00	52,98
14		**Summe Aufwendungen**	**111.291.385,50**	**112.831.100,00**	**-1,36**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**6.265.287,00**	**530.500,00**	**1.081,02**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**40.810,68**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.377.172,57**	**474.400,00**	**190,30**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.336.361,89**	**-474.400,00**	**181,70**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**4.928.925,11**	**56.100,00**	**8.685,96**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**48,67**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**48,67**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**56.365,46**	**56.100,00**	**0,47**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	56.365,46	56.100,00	0,47
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-4.872.608,32**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.872.608,32		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	LANDESVERMESSUNG	12.668	14.230	-11,0	15.814.354,37	16.793.900	-979.545,63	1.175.066,77	751.400	423.666,77	16.042.502,62	16.042.500		1.403.215,02	1.403.212,40
2	LIEGENSCHAFTSVERMESSUNG	10.508	11.002	-4,5	7.698.354,20	7.907.800	-209.445,80	5.052.528,58	4.200.300	852.228,58	3.707.544,76	3.707.500		1.061.719,14	1.061.674,38
3	LIEGENSCHAFTSDATEN	1.969.100	1.799.000	9,5	37.484.977,78	36.778.600	706.377,78	11.836.058,87	9.675.000	2.161.058,87	27.103.626,85	27.103.600		1.454.707,94	1.454.681,09
4	FLURNEUORDNUNG	11.746	14.412	-18,5	33.202.166,61	33.521.200	-319.033,39	1.435.482,73	974.100	461.382,73	32.547.045,10	32.547.100		780.361,22	780.416,12
5	BODENORDNUNG	253	324	-21,9	2.182.391,47	2.322.200	-139.808,53	764.186,30	806.300	-42.113,70	1.515.874,07	1.515.900		97.668,90	97.694,83
6	GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG	82.413	76.574	7,6	7.617.691,30	7.534.100	83.591,30	1.077.200,70	866.200	211.000,70	6.667.917,07	6.667.900		127.426,47	127.409,40
7	GEODATENINFRASTRUKTUR	3.137	3.431	-8,6	2.332.633,36	2.538.100	-205.466,64	71.181,07	66.900	4.281,07	2.471.163,21	2.471.200		209.710,92	209.747,71
8	AUSBILDUNG	59	52	14,1	4.282.890,67	3.699.400	583.490,67	96.919,12	19.100	77.819,12	3.680.327,70	3.680.300		-505.643,85	-505.671,55
9	GEODATENDIENSTLEISTUNG	3.007	3.305	-9,0	2.024.531,34	2.183.900	-159.368,66	455.320,13	371.200	84.120,13	1.812.653,77	1.812.700		243.442,56	243.488,79
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**112.639.991,10**	**113.279.200**	**-639.208,90**	**21.963.944,27**	**17.730.500**	**4.233.444,27**	**95.548.655,15**	**95.548.700**	**0,0**	**4.872.608,32**	**4.872.653,17**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				82.500,00	82.500	0,00	82.500,00	82.500	0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**82.500,00**	**82.500**	**0,00**	**82.500,00**	**82.500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**112.722.491,10**	**113.361.700**	**-639.208,90**	**22.046.444,27**	**17.813.000**	**4.233.444,27**	**95.548.655,15**	**95.548.700**	**0,0**	**4.872.608,32**	**4.872.653,17**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 4.872.608,32 €

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis:2620)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
8	-505.671,55		-505.671,55	3.699.400,00	0,00			505.671,55	0,00	2620	Produkt	1	505.671,55	Mehrkosten auf Grund verstärkter Ausbildung
Summe	**-505.671,55**	**0,00**	**-505.671,55**	**3.699.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505.671,55**	**0,00**				**505.671,55**	

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**556.690,43**	**530.000,00**	**5**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	556.690,43	530.000,00	5
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.350.997,26**	**1.259.000,00**	**87**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.350.997,26	1.259.000,00	87
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.907.687,69**	**1.789.000,00**	**63**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.907.687,69	1.789.000,00	63
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**2.907.687,69**	**1.789.000,00**	**63**

HVBG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis:2620)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Landesvermessung	LW	Bereitstellung der Daten der Landesvermessung für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung	Bereitstellungsgrad	%	95,5	88,5	7,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.266,38	1.127,37	12,3
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Landesvermessung	Kostendeckungsgrad	%	7,4	4,4	68,2
2	Liegenschaftsvermessung	LW	Vermessungstechnische Unterstützung der Eigentumssicherung und des Grundstücksverkehrs	Erledigungsgrad	%	98,1	100,0	-1,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	352,83	336,98	4,7
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Liegenschaftsvermessung	Kostendeckungsgrad	%	65,5	53,1	23,4
3	Liegenschaftsdaten	LW	Aktualisierung von Geobasisdaten sicherstellen	Erledigungsgrad	%	101,3	100,0	1,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	13,76	15,07	-8,7
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Liegenschaftsdaten	Kostendeckungsgrad	%	30,9	26,2	17,9
4	Flurneuordnung	LW	Integrierte ländliche Entwicklung unterstützen	Gesamtfläche aller Verfahren	ha	117.807	113.437	3,9
		LW	Integrierte ländliche Entwicklung unterstützen	Anzahl der Verfahren	Stück	209	206	1,5
		LW	Integrierte ländliche Entwicklung unterstützen	durchschnittliche Verfahrensdauer pro Verfahren	Jahre	15,8	17,1	-7,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	2.770,90	2.258,33	22,7

HVBG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis:2620)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Verhältnis der Verwaltungskosten der Fördermittelbewirtschaftung im Vergleich zur Anzahl der Förderbescheide.	Kosten pro Bescheid	EUR	5.916	4.713	25,5
5	Bodenordnung	LW	Wirtschaftskraft der Kommunen unterstützen und stärken	Für Gewerbe und Wohnbau nutzbar gemachte Flächen pro Jahr als stat. Mittel aus den 5 vorangegangenen Jahren	ha	87	111	-21,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.991,60	4.678,70	28,1
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Bodenordnung	Kostendeckungsgrad	%	34,5	34,6	-0,3
6	Grundstückswertermittlung	LW	Transparenz auf dem Immobilienmarkt herstellen	Anzahl der nachgefragten Bodenrichtwertauskünfte (mündlich, schriftlich)	Stück	9.625	10.000	-3,8
		LW	Transparenz auf dem Immobilienmarkt durch Onlinedienst herstellen	Anzahl der Zugriffe auf das Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS) Hessen	Stück	3.081.254	2.000.000	54,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	80,91	87,08	-7,1
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Grundstückswertermittlung	Kostendeckungsgrad	%	13,1	11,4	14,9
7	Geodateninfrastruktur	LW	Geoinformationen nutzbar machen	Anzahl der Zugriffe auf das "Geoportal Hessen"	Stück	10.652.607	10.000.000	6,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	787,75	720,26	9,4
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Geodateninfrastruktur	Kostendeckungsgrad	%	1,3	2,5	-48,0
8	Ausbildung	LW	Die Qualität der Ausbildung in internen und externen Ausbildungsstellen sicherstellen	Anteil der Abschlussprüfungen mit dem Ergebnis "befriedigend" und besser	%	94,0	75,0	25,3

HVBG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis:2620)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kennzahl	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	62.378,44	70.775,00	-11,9
		FW	Den Ressourceneinsatz zur Effizienzsteigerung der Ausbildung optimieren	Entwicklung des Leistungsaufwands pro Auszubildendem / Auszubildender	Std.	263	330	-20,3
9	Geodatendienstleistung	LW	Landesweite Betreuung Dritter beim Einsatz raumbezogener Geoinformationssysteme	Anzahl betreuter Gebietskörperschaften	Stück	109	105	3,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	602,81	548,47	9,9
		FW	Das Verhältnis von eigenen Erlösen zu Kosten der Geodateninfrastruktur	Kostendeckungsgrad	%	21,8	16,9	29,0

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**10.348.280,38**	**8.641.300**	**19,75**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.513.515,63	5.000.000	30,27
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	62.488,25	31.000	101,58
	500-509, 519	Umsatzerlöse	527.358,19	300.000	75,79
	544	Produktabgeltung	3.244.918,31	3.310.300	-1,98
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**107.236,63**	**1.500**	**7.049,11**
7		**Summe Erträge**	**10.455.517,01**	**8.642.800**	**20,97**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**417.584,03**	**520.000**	**-19,70**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	216.363,88	241.000	-10,22
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	201.220,15	279.000	-27,88
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**6.324.325,04**	**5.974.500**	**5,86**
	620-629	Entgelte	1.228.799,01	1.332.900	-7,81
	630-639	Bezüge	3.354.308,14	2.875.100	16,67
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.741.217,89	1.766.500	-1,43
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**444.190,85**	**486.000**	**-8,60**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	444.190,85	486.000	-8,60
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**1.689.914,84**	**1.637.600**	**3,19**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	46.649,56	49.000	-4,80
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.325.812,69	1.345.600	-1,47
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	256.510,28	221.400	15,86
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	60.942,31	21.600	182,14
14		**Summe Aufwendungen**	**8.876.014,76**	**8.618.100**	**2,99**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**1.579.502,25**	**24.700**	**6.294,75**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**24.342,36**	**10.500**	**131,83**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**156.375,46**	**25.200**	**520,54**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-132.033,10**	**-14.700**	**798,18**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.447.469,15**	**10.000**	**14.374,69**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**10.319,93**	**10.000**	**3,20**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	10.319,93	10.000	3,20
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-1.437.149,22**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.437.149,22		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

Eichverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	MARKTÜBERWACHUNG	2.447	2.800	-12,6	1.629.290,32	2.843.100	-1.213.809,68	256.969,77	335.100	-78.130,23	2.442.730,69	2.508.100		1.070.410,14	1.135.679,45
2	GESETZLICHES MESSWESEN	62.647	67.000	-6,5	7.075.446,09	5.503.200	1.572.246,09	6.454.492,99	4.700.900	1.753.592,99	802.187,62	802.200		181.234,52	181.346,90
3	INDUSTRIELLES MESSWESEN	795	500	58,9	337.973,70	307.100	30.873,70	523.478,10	307.100	216.378,10				185.504,40	185.504,40
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**9.042.710,11**	**8.653.400**	**389.310,11**	**7.234.940,86**	**5.343.100**	**1.891.840,86**	**3.244.918,31**	**3.310.300**	**0,0**	**1.437.149,06**	**1.502.530,75**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**9.042.710,11**	**8.653.400**	**389.310,11**	**7.234.940,86**	**5.343.100**	**1.891.840,86**	**3.244.918,31**	**3.310.300**	**0,0**	**1.437.149,06**	**1.502.530,75**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.437.149,22 €

Eichverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**23.125,54**	**119.900**	**-81**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	23.125,54	119.900	-81
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**476.425,31**	**382.300**	**25**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	476.425,31	382.300	25
Investitionen in Finanzanlagen		**2.535,23**	**0**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	2.535,23	0	
Mittelverwendung zusammen		**502.086,08**	**502.200**	**0**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	502.086,08	502.200	-0
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	
Deckungsmittel zusammen		**502.086,08**	**502.200**	**0**

Eichverwaltung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Marktüberwachung	LW	Verbraucherschutz gewährleisten	Durchgeführte / Geplante Maßnahmen der Marktüberwachung	%	87,4	100,0	-12,6
1	Marktüberwachung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	998,3	889,3	12,3
1	Marktüberwachung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Kostendeckungsgrad erhöhen	%	15,8	11,9	32,5
2	Gesetzliches Messwesen	LW	Anteil an eichtechnischen Prüfungen optimieren	Anteil an eichtechnischen Prüfungen	%	62,7	67,0	-6,5
2	Gesetzliches Messwesen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	12,8	11,5	11,4
2	Gesetzliches Messwesen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Kostendeckungsgrad erhöhen	%	91,2	85,9	6,2
3	Industrielles Messwesen	LW	Abgeschlossene Leistungen zu beantragten Leistungen	Abgeschlossene Leistungen zu beantragten Leistungen	%	151,0	95,0	58,9
3	Industrielles Messwesen	FW	Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad erhöhen	%	154,9	100,0	54,9

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**610.161.588,56**	**599.362.500,00**	**1,80**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**68.407.800,00**	**68.407.800,00**	**0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	68.407.800,00	68.407.800,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**33.280.833,02**	**13.430.000,00**	**147,81**
7		**Summe Erträge**	**711.850.221,58**	**681.200.300,00**	**4,50**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**		**20.000,00**	**-100,00**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen		20.000,00	-100,00
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**609.702.656,32**	**665.725.100,00**	**-8,42**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**18.533.900,53**	**16.105.200,00**	**15,08**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.241.452,37	9.764.800,00	15,12
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	62.948,90	75.000,00	-16,07
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.229.499,26	6.265.400,00	15,39
14		**Summe Aufwendungen**	**628.236.556,85**	**681.850.300,00**	**-7,86**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**83.613.664,73**	**-650.000,00**	
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**415.672,65**		
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.038.947,19**	**650.000,00**	**59,84**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**1.723.188,90**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-268.569,06**	**650.000,00**	**-141,32**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**83.345.095,67**	**0,00**	
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**24.736.612,67**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*24.736.612,67*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**60.207.735,34**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	60.207.735,34		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-35.471.122,67**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**47.413,83**		
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	47.413,83		
	700-709	sonstige Steuern			
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**47.826.559,17**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	47.826.559,17		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	

Fördermittel HMWEVL

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
2	ZINSVERBILLIGUNGEN U. -ERSTATT. WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	1	1	0,0	400.000,00	500.000	-100.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	500.000,00	500.000	0	3.600.000,00	**3.600.000,00**	3.900.000,00	5.500.000	-29,1
3	ESOC KONTROLLZENTRUM						0,00			0,00			0	0,00	**0,00**	500.000,00	500.000	0,0
4	HESSEN TRADE AND INVEST GMBH	1	1	0,0	5.270.000,00	8.005.000	-2.735.000,00	144.600,53		144.600,53	8.005.000,00	8.005.000	-1.110.000	2.879.600,53	**2.879.600,53**	5.470.000,00	5.470.000	0,0
8	HAFTUNGSFONDS	1	1	0,0	2.016.275,00	1.730.000	286.275,00	43.751,97		43.751,97	1.730.000,00	1.730.000	0	-242.523,03	**-242.523,03**	2.000.000,00	1.730.000	15,6
10	EU ENTW.D.LÄNDL.RAUMS (ELER) 2014-2020		10	-100,0	533.349,33	2.000.000	-1.466.650,67		2.000.000	-2.000.000,00		0		-533.349,33	**-533.349,33**	504.009,33	1.000.000	-49,6
11	WIRTSCHAFTSORDNUNG	3	5	-40,0	282.800,00	380.000	-97.200,00			0,00	380.000,00	380.000	-20.000	97.200,00	**97.200,00**	279.880,00	340.000	-17,7
14	AUßENWIRTSCHAFTSAKTIVITÄTEN UND STANDORTMARKETING	39	25	56,0	757.473,30	647.000	110.473,30	6.976,67		6.976,67	647.000,00	647.000	0	-103.496,63	**-103.496,63**	750.473,30	600.000	25,1
15	MESSEFÖRDERUNG	114	130	-12,3	186.748,25	330.000	-143.251,75	17.300,30		17.300,30	330.000,00	330.000	-30.000	160.552,05	**160.552,05**	167.047,95	220.000	-24,1
18	GA REGIONALE WIRTSCHAFTSSTRUKTUR	15	30	-50,0	6.919.875,71	12.972.000	-6.052.124,29	7.055.954,56	6.486.000	569.954,56	6.486.000,00	6.486.000	0	6.622.078,85	**6.622.078,85**	4.176.525,14	7.500.000	-44,3
21	REGIONALMANAGEMENTAKTIVITÄTEN	15	9	66,7	367.750,00	696.000	-328.250,00			0,00	696.000,00	696.000	-24.000	328.250,00	**328.250,00**	316.279,56	596.000	-46,9
25	ENERGIE	25	45	-44,4	6.137.257,85	12.255.200	-6.117.942,15	1.147.198,61		1.147.198,61	12.255.200,00	12.255.200	-3.994.000	7.265.140,76	**7.265.140,76**	6.624.330,89	9.700.000	-31,7
26	BREITBANDAUSBAU UND DIGITALE MAßNAHMEN				23.369.536,08	23.369.536	0,00	23.369.536,08	23.369.536	0,00			0	0,00	**0,00**	23.369.536,08	23.369.536	0,0
27	FLURNEUORDNUNG	7	7	0,0	511.000,90	1.777.100	-1.266.099,10	267.001,50	957.700	-690.698,50	819.400,00	819.400	-61.200	575.400,60	**575.400,60**	3.728.601,16	3.533.600	5,5
28	FRANKFURT RHEIN MAIN GMBH	1	1	0,0	208.000,00	260.000	-52.000,00			0,00	260.000,00	260.000	-26.000	52.000,00	**52.000,00**	130.000,00	130.000	0,0
29	EUROPÄISCHER RAUM	11	1	1000,0	404.623,07	779.000	-374.376,93	328.561,05	430.000	-101.438,95	349.000,00	349.000	-60.000	272.937,98	**272.937,98**	567.691,48	490.000	15,9
31	EU EFRE 2007-2013	86	30	186,7	36.067.371,92	7.149.300	28.918.071,92	36.067.371,92	7.149.300	28.918.071,92		0	0	0,00	**0,00**	53.931.975,09	19.474.000	176,9
32	EU WACHSTUM BESCHÄFTIG. (EFRE) 2014-2020		70	-100,0	4.525.599,26	35.860.000	-31.334.400,74	4.525.599,26	35.860.000	-31.334.400,74		0		0,00	**0,00**	4.525.599,26	29.800.000	-84,8
33	BETRIEBSBERATUNG	8.243	8.103	1,7	911.905,06	886.800	25.105,06	44.089,55		44.089,55	886.800,00	886.800	0	18.984,49	**18.984,49**	957.652,23	925.000	3,5
34	KULTUR- U. KREATIVWIRTSCHAFT	5	2	150,0	148.268,00	150.000	-1.732,00			0,00	150.000,00	150.000	0	1.732,00	**1.732,00**	148.268,00	150.000	-1,2
35	TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSFÖRDERUNG	10	7	42,9	2.353.371,16	4.099.300	-1.745.928,84	1.320.856,43	458.000	862.856,43	3.641.300,00	3.641.300	-440.000	2.608.785,27	**2.608.785,27**	3.150.108,57	2.693.300	17,0
36	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG	3	5	-40,0	727.000,00	1.995.900	-1.268.900,00	105.250,00		105.250,00	1.995.900,00	1.995.900	-200.000	1.374.150,00	**1.374.150,00**	789.850,00	1.826.000	-56,7
37	WIRTSCHAFTSNAHE INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	2	4	-50,0	994.106,11	581.000	413.106,11	514.021,48		514.021,48	581.000,00	581.000	0	100.915,37	**100.915,37**	2.692.546,42	1.043.000	158,2
38	REGIONALE WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	34	15	126,7	1.510.856,39	2.608.000	-1.097.143,61	16.625,60		16.625,60	2.608.000,00	2.608.000	-210.000	1.113.769,21	**1.113.769,21**	2.138.410,97	2.450.000	-12,7
39	ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT	26	24	8,3	366.470,00	415.500	-49.030,00			0,00	415.500,00	415.500	-20.000	49.030,00	**49.030,00**	349.970,00	350.000	0,0
40	FONDSRÜCKFLÜSSE				5.870.602,73		5.870.602,73	14.516.980,70		14.516.980,70			0	8.646.377,97	**8.646.377,97**	4.100.000,00		
41	ABWICKLUNG VON EU-ALTPROGRAMMEN				605.359,83		605.359,83	924.004,46		924.004,46			0	318.644,63	**318.644,63**			
42	SAMMLER				157.843,00	4.815.400	-4.657.557,00	959.699,29	4.815.400	-3.855.700,71		0	0	801.856,29	**801.856,29**			
96	ELER 2007-2013				0,00		0,00	504.009,33		504.009,33			0	504.009,33	**504.009,33**	465.614,55	3.315.322	-86,0
43	BERUFSBILDUNGSFORSCHUNG				0,00		0,00	13.984,00		13.984,00			0	13.984,00	**13.984,00**	43.100,00	40.000	7,8
46	EU ESF 2007-2013	1			1.840.469,25		1.840.469,25	6.251.426,36		6.251.426,36			0	4.410.957,11	**4.410.957,11**	2.060.085,26	4.000.000	-48,5
47	ÜBERBETRIEBLICHE BERUFSBILDUNGSSTÄTTEN	7	5	40,0	2.947.345,00	2.810.000	137.345,00	122.526,87		122.526,87	2.810.000,00	2.810.000	0	-14.818,13	**-14.818,13**	5.347.115,15	1.300.000	311,3
48	ÜBERBETRIEBLICHE LEHRGÄNGE WEITERBILDUNG				0,00		0,00	377.540,15		377.540,15			0	377.540,15	**377.540,15**	775.173,05	950.000	-18,4
49	PROGRAMME ERSTAUSBILDUNG	335	525	-36,2	6.768.473,30	9.041.700	-2.273.226,70	1.089.265,69		1.089.265,69	9.041.700,00	9.041.700	-100.000	3.362.492,39	**3.362.492,39**	11.266.680,29	12.992.100	-13,3
50	EU WETTBEWERB. BESCHÄFTIGUNG (ESF) 2014-2020	144	300	-52,0	14.159.212,54	13.000.000	1.159.212,54	14.961.809,23	13.000.000	1.961.809,23		0		802.596,69	**802.596,69**	3.214.092,46	8.000.000	-59,8
51	BERUFLICHE BILDUNG	65	80	-18,8	7.631.812,65	8.200.000	-568.187,35	474.300,00		474.300,00	8.200.000,00	8.200.000	0	1.042.487,35	**1.042.487,35**	2.040.220,14	2.700.000	-24,4
62	SAMMLER				3.687,50	1.180.000	-1.176.312,50	205.943,48	1.180.000	-974.056,52		0	0	202.255,98	**202.255,98**			
64	VERKEHRSINFRASTRUKTUR						0,00	1.367.076,59		1.367.076,59			0	1.367.076,59	**1.367.076,59**	1.367.076,59	0	
65	VERKEHRSSICHERHEIT UND UNFALLFORSCHUNG	6	7	-14,3	193.427,57	250.000	-56.572,43			0,00	250.000,00	250.000	0	56.572,43	**56.572,43**	171.762,46	250.000	-31,3
66	SCHIENENGÜTERVERKEHR	1	3	-66,7	240.900,00	400.000	-159.100,00			0,00	400.000,00	400.000	-30.000	159.100,00	**159.100,00**	240.900,00	250.000	-3,6
67	IVM	1	1	0,0	440.000,00	440.000	0,00			0,00	440.000,00	440.000	0	0,00	**0,00**	440.000,00	440.000	0,0
69	ÖPNV-ANGEBOT	3	3	0,0	550.237.600,00	542.124.984	8.112.616,21	548.948.716,21	540.836.100	8.112.616,21		0	0	-1.288.883,79	**0,00**	550.117.600,00	540.836.100	1,7
70	ÖPNV-INFRASTRUKTURFÖRDERUNG						0,00	374.583,00		374.583,00			0	374.583,00	**374.583,00**		0	
71	HOLM	3	5	-40,0	2.455.500,00	2.430.000	25.500,00	35.499,09		35.499,09	2.430.000,00	2.430.000	0	9.999,09	**9.999,09**	3.845.798,00	3.930.000	-2,1
73	ELEKTROMOBILITÄT	6	5	20,0	723.662,09	1.000.000	-276.337,91			0,00	1.000.000,00	1.000.000	0	276.337,91	**276.337,91**	723.662,09	1.000.000	-27,6
74	MOBILES HESSEN 2020	3	10	-70,0	969.362,07	1.100.000	-130.637,93			0,00	1.100.000,00	1.100.000	0	130.637,93	**130.637,93**	869.362,07	1.000.000	-13,1
79	SAMMLER					270.000	-270.000,00	31.594,13	270.000	-238.405,87		0	0	31.594,13	**31.594,13**			
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**690.214.894,92**	**706.508.720**	**-16.293.824,95**	**669.633.654,09**	**636.812.036**	**32.821.618,01**	**68.407.800,00**	**68.407.800**	**-6.325.200**	**47.826.559,17**	**49.115.442,96**	**708.256.997,54**	**700.393.958**	**X**

Nachrichtlich:Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 47.826.559,17 €

FP 69 Spalte 5 Erhöhung der Plan-Gesamtkosten um ungebundene Ausgabereste aus zweckgebundenen Einnahmen aus 2014 in Höhe von 1.288.883,79 € gem. § 2 Abs. 4 HG 2015

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
8	-242.523,03		-242.523,03			242.523,03			0,00	2695	Produkt	36	242.523,03	Produktblatt, Bewirtschaftungsvermerk Punkt 8
10	-533.349,33		-533.349,33			533.349,33			0,00	2695	Produkt	38	533.349,33	Produktblatt, Bewirtschaftungsvermerk Punkt 8.2
14	-103.496,63		-103.496,63			103.496,63			0,00	2695	Produkt	15	103.496,63	Produktblatt, Bewirtschaftungsvermerk Punkt 8
47	-14.818,13		-14.818,13				14.818,13		0,00	2695	Produkt	49	14.818,13	Jahresabschlussbuchung
Summe	**-894.187,12**	**0,00**	**-894.187,12**	**0,00**	**0,00**	**879.368,99**	**14.818,13**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**894.187,12**	

Fördermittel HMWEVL

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Zinsverbilligungen und Zinserstatttungen im Bereich der Wirtschaftsförderung	LW	Unternehmerische Initiativen in Hessen in den Bereichen Life Sciences und Chemie fördern	Engagements	Anzahl	17,0	17,0	0,0
		LW	Unternehmerische Initiativen in Hessen in den Bereichen Life Sciences und Chemie fördern	Kreditverträge	Anzahl	673,0	1.000,0	-327,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	100	0,0
03	Baumaßnahme des ESOC Kontrollzentrums, Darmstadt	LW	Bauabschnitt planmäßig umsetzen	Baufortschritsgrad	Prozent	-	-	-
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel	tatsächliches	Prozent	-	-	-
04	Hessen Trade Invest GmbH		entfällt					
08	Haftungsfond	LW	Förderauftrag der Bürgschaftsbank und der	Bürgschaftsvolumen	Mio EUR	53,7	>30	-
		LW	Förderauftrag der Bürgschaftsbank und der	Beteiligungsvolumen	Mio EUR	10,6	>3	-
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	116	100	16,0
10	ELER 2014-2020 einschließlich LEADER	LW	s. Förderprodukt 27					
		LW		Versorgte Kreise (Breitbandförderung)	Anzahl	5	0	
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0	100	-100,0

Fördermittel HMWEVL

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Wirtschaftsordnung	LW	Wettbewerbschancen insbesondere mittelständischer Unternehmen in Hessen verbessern	Projekte	Anzahl	3	5,0	-40,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	72,7	100	-27,3
14	Außenwirtschaftsaktivitäten und Standortmarketing	LW	Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Wirtschaft bei der Erschließung von Auslandsmärkten erhöhen und den Standort Hessen als attraktives ziel profilieren	geförderte Standortmarketingmaßnahmen und Kooperationbeauftragte	Anzahl	8	5,0	60,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	123,4	100	23,4
15	Messeförderung	LW	Hessische KMU an internationale Märkte heranführen	Einzel- oder Gruppenförderung	Anzahl	96	90,0	6,7
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel	tatsächliches	Prozent	75,6	100	-24,4

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Gemeinschaftsaufgabe "Verbeserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)	LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für einzelbetriebliche Förderung	Prozent	100	65,0	53,8
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für touristische Infrasturkturinvestitionen	Prozent	0	16,0	-100,0
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für wirtschaftsnahe Infrastrukturinvestitionen	Prozent	0	16,0	-100,0
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für Berufsbildungseinrichtungen	Prozent	0	2,0	-100,0
		LW	Wirtschaftsstruktur gemäß strategischer Schwerpunktsetzung verbessern	Fördermitteleinsatz für Forschungsvorhaben	Prozent	0	1,0	-100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	16,8	100	-83,2
19	Sonstige EU-Programme		entfällt					

Fördermittel HMWEVL

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Regionalmanagementaktivitäten (auch länderübergreifend)	LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Fördermitteleinsatz für kommunale Investitionen	Prozent	-	0,0	
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Fördermitteleinsatz für Öffentlichkeitsarbeit	Prozent	25,5	10,0	155,0
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Fördermitteleinsatz für Management	Prozent	37,9	22,0	72,3
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Dachgesellschaft Regionalpark	Prozent	-	0,0	
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	Projektförderung Regionalpark	Prozent	-	0,0	
		LW	Kulturlandschaftsentwicklung fördern	investive Maßnahmen	Prozent	36,6	68,0	-46,2
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	51,3	100	-48,7
25	Energie	LW	Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz fördern	Zahl der geförderten investiven Projekte zur Nutzung energieeffizienter Technologien bzw. von Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien	Stück	17	30	-43,3
		LW	Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz fördern	Zahl der geförderten Projekte zur Beratung, Information, Qualifikation im Bereich energieeffizienter Technologien und erneuerbarer Energien	Stück	13	15	-13,3
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	67	100	-33,0

Fördermittel HMWEVL

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Flurneuordnung	LW	Landentwicklung durch Verfahren nach dem FlurbG, freiwilligen Nutzungstausch und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen fördern	Geförderte Verfahren	Anzahl	68	85	-20,0
		LW	Landentwicklung durch Verfahren nach dem FlurbG, freiwilligen Nutzungstausch und dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen fördern	Abgeschlossene Verfahren im Haushaltsjahr	Anzahl	11	12	-8,3
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	86	100	-14,0
28	FrankfurtRheinMain GmbH		entfällt					
29	Europäischer Raum	FW	Zur Verfügung stehende Mittel	tatsächliches	Prozent	72,9	100	-27,1

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	EU EFRE 2007-2013	LW	Gleichwertige Lebensverhältnisse an den betroffenen Standorten durch verbesserte Einkommens- und Beschäftigungssituationen herstellen, Schaffung und Sicherung wettbewerbsfähiger Dauerarbeitsplätze	Fördermitteleinsatz für Innovation und wissensbasierte Wirtschaft	Prozent	39,9	43	-7,2
		LW	Gleichwertige Lebensverhältnisse an den betroffenen Standorten durch verbesserte Einkommens- und Beschäftigungssituationen herstellen, Schaffung und Sicherung wettbewerbsfähiger Dauerarbeitsplätze	Fördermitteleinsatz für Gründungsförderung und Förderung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit insbesondere von KMU	Prozent	30,3	30	1,0
		LW	Gleichwertige Lebensverhältnisse an den betroffenen Standorten durch verbesserte Einkommens- und Beschäftigungssituationen herstellen, Schaffung und Sicherung wettbewerbsfähiger Dauerarbeitsplätze	Fördermitteleinsatz für Ausbau spezifischer entwicklungspotentiale und Abbau regionaler Disparitäten	Prozent	26,3	24	9,6
		LW	Gleichwertige Lebensverhältnisse an den betroffenen Standorten durch verbesserte Einkommens- und Beschäftigungssituationen herstellen, Schaffung und Sicherung wettbewerbsfähiger Dauerarbeitsplätze	Fördermitteleinsatz für Technische Hilfe	Prozent	3,5	3	16,7
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel	tatsächliches	Prozent	167,5	100	67,5

Fördermittel HMWEVL

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	EU EFRE 2014-2020	LW	Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten pro Prioritätsache	Fördermitteleinsatz für Stärkung von Forschung, technischer Entwicklung und Innovation	Prozent	0	38	-100,0
		LW	Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten pro Prioritätsache	Fördermitteleinsatz der Wettbewerbsfähigkeit von KMU sowie Gründungsförderung	Prozent	0	26	-100,0
		LW	Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten pro Prioritätsache	Fördermitteleinsatz für die Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Branchen der Wirtschaft	Prozent	0	18	-100,0
		LW	Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten pro Prioritätsache	Fördermitteleinsatz für nachhaltige Stadtentwicklung	Prozent	0	14	-100,0
		LW	Fördermitteleinsatz nach Förderschwerpunkten pro Prioritätsache	Fördermitteleinsatz für technische Hilfe	Prozent	0	4	-100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0	100	-100,0

Fördermittel HMWEVL

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Betriebsberatung	LW	Flächendeckendes Beratungsangebot aufrechterhalten	Beratungsstandorte	Anzahl	2	2	0,0
		LW	Flächendeckendes Beratungsangebot aufrechterhalten	Sprechtage für Gründer und KMU hessenweit	Anzahl	134	70	91,4
		LW	Betrieb des DHI gewährleisten	Hessischer Anteil an der Länderfinanzierung	Prozent	6,9	7,1	-2,8
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Erfolgreiche Gründungen nach Gründungsberatung	Anzahl	283	200	41,5
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Beratungen RKW: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU (durchgeführte Beratungen)	Anzahl	474	300	58,0
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Existenzgründungsberatungen Handwerk: Erleichterung von Existenzgründugnen (Tagewerke)	Anzahl	945	790	19,6
		LW	Existenzgründungen RKW: Existenzgründungen erleichtern	Beratungen im Handwerk: Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im hessischen Handwerk (durchgeführte Beratungstage)	Anzahl	2.988	3.000	-0,4
		LW	Stabilen Lehrgangsbetrieb der Werkakademie sicherstellen	durchgeführte Lehrgänge	Anzahl	2	2	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	106,5	100	6,5

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Kultur- und Kreativwirtschaft (bisher Designförderung)	LW	Hessen als Standort für nationales und internationales Kompetenzzentrum "Design" etablieren	Arbeitsplätze in der Institution	Anzahl	0	6	-100,0
		LW	Hessische Designinstitutionen vernetzen, Unternehmen, Designern und Wissenschaft zusammenführen	Überregionale Veranstaltungen, Projekte und Publikationen	Anzahl	10	10	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	98,8	100	-1,2
35	Technologie- und Innovationsförderung	LW	Unternehmen, Institutionen, Presse, Multiplikatoren, wissenschaftlichen Einrichtungen, Verwaltungen und Bürger informieren	Durchgeführte Fachveranstaltungen und Fachmessebeteiligungen	Anzahl	24	16	50,0
		LW	Unternehmen, Institutionen, Presse, Multiplikatoren, wissenschaftlichen Einrichtungen, Verwaltungen und Bürger informieren	Geförderte F&E-Produkte	Anzahl	2	4	-50,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	49,0	100	-51,0
36	Einzelbetriebliche Förderung	LW	Wirtschaftsstruktur verbessern	Zusätzliche Dauerarbeitsplätze	Anzahl	71	25	184,0
		LW	Wirtschaftsstruktur verbessern	gesicherte Dauerarbeitsplätze	Anzahl	55	150	-63,3
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel	tatsächliches	Prozent	48,6	100	-51,4

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Wirtschaftsnahe Infrastrukturförderung	LW	Tourismus: Qualität und Attraktivität des Urlaubslandes Hessen verbessern	Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt / Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	100	20	400,0
		LW	Konversion: Konversionsfolgen bewältigen	Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt / Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	0	60	-100,0
		LW	Erschließung gewerblicher Flächen: Witrschaftsstruktur verbessern	Fördermitteleinsatz pro Schwerpunkt / Gesamtvolumen der Förderung	Prozent	0	20	-100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	171,1	100	71,1
38	Regionale Wirtschaftsförderung (nicht investiv)	LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für Tourismusmarketing	Prozent	53	81	-34,6
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für Cluster und Kooperationsnetzwerke	Prozent	4	0	
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für Regionalmanagement	Prozent	6	2	200,0
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für sonstige Wirtschaftsförderung (Machbarkeitsstudien etc.)	Prozent	1	6	-83,3
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Fördermitteleinsatz für Kofinanzierung technische Hilfe EFRE	Prozent	18	9	100,0
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Standortentwicklung Biblis	Prozent	1	1	0,0
		LW	Marketingprojekte fördern, örtliche und regionale Projektinitiativen unterstützen	Standortentwicklung Rotenburg a.d. Fulda	Prozent	1	1	0,0

Fördermittel HMWEVL

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	55,9	100	-44,1
39	Entwicklungszusammenarbeit	LW	Informations- und Bildungsarbeit zur Dritten Welt sowie Auslandsaktivitäten in hessischen Schwerpunktregionen fördern	Projekte	Anzahl	30	24	25,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	94,2	100	-5,8
40	Fondrückflüsse		entfällt					
41	Abwicklung von EU-		entfällt					
	Altprogrammen							
42	Sammler		entfällt					
96	ELER 2007-2013 einschließlich		s. FP 27					
	LEADER							
43	Berufsbildungsforschung	LW	Qualität der beruflichen Bildung durch Forschungsarbeit an den geförderten Maßnahmen verbessern	Durchgeführte Studien zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in Hessen	Anzahl	0	0	
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0	0	

Fördermittel HMWEVL

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Sonstige Programme der EU		entfällt					
46	EU ESF 2007-2013	LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz zur Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von Beschäftigten und Entwicklung und Erprobung von Bildungsprodukten	Prozent	0	0	
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz zur Verbesserung der beruflichen Qualifizierung durch Erhöhung der Transparenz durch Information sowie Veresserung der beruflichen Qualifizierung durch Förderung kooperativre Bildungsstrukturen und Verfahren der Qualitätssicherung bei Bildungsträgern	Prozent	0	0	
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz zur Sicherung der Erstausbildung und Schließung der Ausbildungslücke durch Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen	Prozent	0	0	
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz zur Stärkung der Ausbildungsbereitschaft und -qualität	Prozent	0	0	
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz zur Verbesserung des beruflichen Bildungssystems	Prozent	0	0	
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0	0	

Fördermittel HMWEVL

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Überbetriebliche Bildungsstätten	LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungseinrichtungen und -maßnahmen stärken	Entwicklung der geförderten überbetrieblichen Werkstatt-, Theorie- und Internatsplätze	Anzahl	820	450	370,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	104,9	100	4,9
48	Überbetriebliche Lehrgänge und Weiterbildung	LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsmaßnahmen stärken	Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer an Weiterbildungsberatungen und Informationsmaßnahmen	Anzahl	0	0	
		LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsmaßnahmen stärken	Geförderte Projekte zur Erprobung von Bildungsprodukten	Anzahl	0	0	
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0	0	
49	Programme zur Erstausbildung	LW	neue Ausbildungsplätze schaffen	neu geschaffene Ausbildungsplätze	Anzahl	385	500	-23,0
		LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsmaßnahmen stärken	Teilnehmer	Anzahl	34.954	20.000	74,8
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	73,8	100	-26,2

Fördermittel HMWEVL
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715; Buchungskreis: 2695)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	EU-Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung (ESF) 2014 - 2020	LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz: Berufsorientierung verbessern	Prozent	8	8,2	-2,4
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz: Ausbildungsabrüche durch Ausbildungsbegleitung verhindern	Prozent	20	13,4	49,3
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz: Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsberatung stärken	Prozent	17	18,8	-9,6
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz: Berufliche Qualifikation von Beschäftigten durch Auslandspraktika verbessern	Prozent	4	3,8	5,3
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz: Systeme und Strukturen der beruflichen Bildung stärken	Prozent	38	34,1	11,4
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz: Qualifizierung von Beschäftigten in KMU	Prozent	11	8,4	31,0
		LW	Arbeitsmarkt durch berufliche Bildungspolitik und Bildungssysteme auf neue Herausforderungen ausrichten	Fördermitteleinsatz: Stärkung der Ausbildungsfähigkeit und -qualität von kleinen Unternehmen	Prozent	2	13,3	-85,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	108,9	100	8,9

Fördermittel HMWEVL

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	Förderung der beruflichen Bildung	LW	Berufsorientierung verbessern	Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an Berufsorientierungsmaßnahmen	Anzahl	924	900	2,7
		LW	Ausbildungsabbrüche durch Ausbildungsbegleitung verhindern	Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an Beratungsmaßnahmen	Anzahl	432	800	-46,0
		LW	Wirtschaftskraft der KMU durch Förderung von Bildungsberatungen stärken	Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an Weiterbildung-, insbesondere Nachqualifizierungsberatungen	Anzahl	269	500	-46,2
		LW	Berufliche Qualifikation von Beschäftigten durch Auslandspraktika verbessern	Entwicklung der Anzahl der Teilnehmer/innen an Beratungsmaßnahmen	Anzahl	212	250	-15,2
		LW	Systeme und Strukturen der beruflichen Bildung stärken	Anzahl geförderte Projekte	Anzahl	26	28	-7,1
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	92,7	100	-7,3
62	Sammler		entfällt					
64	Verkehrsinfrastruktur	LW	Planung vorantreiben	Abweichung von vereinbarter	Prozent	0	0	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	0	0	0,0
65	Verkehrssicherheit und Unfallforschung	LW	Gezielte Maßnahmen zur Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer umsetzen	Durchgeführte Kontrollen	Anzahl	24	30	-20,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	68,7	100	-31,3

Fördermittel HMWEVL

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Schienengüterverkehr	LW	Entlastung des Straßennetzes-Sicherung des Schienengüterverkehrs	verlagerte LKW-Verkehrsleistung	km	330.000	1.500.000	-78,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	66,9	100	-33,1
67	IVM	LW	Zusammenarbeit in der Region fördern	Gesellschafter	Anzahl	18	>=18	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	100	0,0
69	Förderung des ÖPNV-Angebotes	LW	Verkehrsangebot im ÖPNV sichern	RMV	km	20,2	13,7	47,4
		LW	Verkehrsangebot im ÖPNV sichern	NVV	km	13,6	19,2	-29,2
		LW	Verkehrsangebot im ÖPNV	VRN	km	27,2	27,2	0,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	100	0,0
70	ÖPNV-Infrastrukturförderung		entfällt					
71	HOLM	LW	Initiierung wissenschaftlicher Projekte und Aktivitäten	Begonnene bzw. in Umsetzung befindliche Aktivitäten und Projekte	Anzahl	9	5	
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	100	100	0,0

Fördermittel HMWEVL

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Elektomobilität	LW	Initiierung von Projekten und Aktivitäten	Förderung von Elektrofahrzeugen	Anzahl	0	100	-100,0
		LW	Initiierung von Projekten und Aktivitäten	Förderung von Ladepunkten	Anzahl	0	100	-100,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	72,36	100	-27,6
74	Mobiles Hessen 2020	LW	Initiierung von Projekten und Aktivitäten	Begonnene bzw. in Umsetzung befindliche Vorhaben	Stück	6	10	-40,0
		FW	Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen	tatsächliches Bewilligungsvolumen/geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)	Prozent	88,12	100	-11,9
79	Sammler		entfällt					

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr.: 26

Name: Breitbandausbau und digitale Maßnahmen

IPR-Nr. 822 - Wirtschaftspolitik

1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Landesentwicklung (HMWEVL) (fachlich / operativ)
Hessen Agentur (operativ)
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der Breitbandversorgung in Hessen
Richtlinien des Landes Hessen zur Innovationsförderung
in den jeweils gültigen Fassungen

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Aus dem Länderanteil der Versteigerungserlöse aus nicht mehr benötigten Mobilfunkfrequenzen, der sog. Digitalen Dividende II, werden Hessen in den Jahren 2015 bis 2017 Mittel in Höhe von voraussichtlich 46 Mio. € zufließen. Die Mittel dienen überwiegend dem nachhaltigen und bedarfsorientierten Ausbau der New Generation Access Breitbandversorgung (NGA) in Hessen und der Förderung von modellhaften Anwendungsprojekten.
Sie dienen auch zur Kofinanzierung des Bundesförderprogramms für den Breitbandausbau (vorgesehen sind hierfür ca. 36,2 Mio. €). Die Bundesmittel werden den Projektträgern auf der Basis einer eigenen Richtlinie für das Bundesprogramm, die u.a. ein Scoring Verfahren enthalten wird, unmittelbar vom Bund bereitgestellt.

Die Mittel können auch zur Finanzierung eines hessischen Breitbandbüros, regionaler Breitbandberatungsstellen sowie für Machbarkeits- und Konzeptstudien verwendet werden (vorgesehen sind hierfür ca. 9,8 Mio. €).

Das Förderprodukt wird aus der mit Mitteln des auf Hessen entfallenden Länderanteils der Digitalen Dividende II gebildeten, zweckgebundenen Rücklage "Breitbandausbau und Digitale Maßnahmen" finanziert.

Darüber hinaus werden aus Förderprodukt 35 "Technologie- und Innovationsförderung" mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) weitere Maßnahmen im Bereich des Breitbandausbaus gefördert.

Die Mittel dienen auch zur Kofinanzierung von EU-Mitteln (vgl. Förderprodukt 10).

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a.) Förderung der aktiven und passiven Breitbandinfrastruktur sowie modellhaften Anwendungsprojekten
b.) Förderung eines hessischen Breitbandbüros
c.) Förderung von regionalen Breitbandberatungsstellen
d.) Förderung von Studien und Konzepten zu regionalen NGA-/Breitbandinfrastrukturen

4. Bezug zu politischen Zielen

Ziel ist die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Hessen auf nationaler und internationaler Ebene. Die Investitionen und Fördermaßnahmen des HMWEVL im Bereich der Wirtschafts-, Technologie-, Tourismus- und Strukturförderung sowie der Außenwirtschaft und des

Finanzplatzes Frankfurt sollen unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu Wachstum, Innovation und Beschäftigung in Hessen beitragen.

5. Empfänger

Gemeinden und Gemeindeverbände, öffentliche und private Unternehmen, Hessisches Breitbandbüro

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

	Einheit	Soll 2015	Soll 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
6.1 Zählgröße/Menge						
Maßnahmen						
6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)						
6.2.1 Verfügbarkeitsgrad von NGA-Anschlüssen in den geförderten Gebieten						
Verfügbarkeitsgrad	%					
6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)						
6.3.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen						
Tatsächliches Bewilligungsvolumen / geplantes Bewilligungsvolumen (=Bewilligungsquote)						

7. Bewilligungsvolumen/Verpflichtungsermächtigungen

	Neues Bewilligungs-volumen	2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	VE 2019 ff
Gesamt	23.369.537	23.369.537				**-**
davon						
Landesmittel						-
Sonstige Erträge						-
Erträge aus Mitteln der EU			-	-	-	-
Erträge aus Mitteln des Bundes	23.369.537	23.369.537	-	-	-	-
Erträge aus Mitteln anderer Mittelgeber	-	-	-	-	-	-

Bei den Erträgen handelt es sich um Mittel der Digitalen Dividende II, die vereinnahmt und einer zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden.

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Rückflüsse müssen der Rücklage "Breitbandausbau und Digitale Maßnahmen" zugeführt werden.

8.2 Aus den Gesamtkosten kann auch die Dienstleistungsvergütung der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen bzw. die Aufgabenvergütung der Hessen Agentur finanziert werden.

8.3 Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen bis zur Höhe des der Rücklage zugeführten Betrages überschritten werden.

8.4 Die Inanspruchnahme der Rücklage bedarf der Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

9. Liquidität

	Soll 2015 EUR	**Soll 2014** EUR	**Soll 2013** EUR	**Ist 2012** EUR
Landesmittel (Abfinanzierung.)			-	-
Landesmittel (Neubewilligung.)			-	-
Einnahmen (Abfinanzierung)			-	-
Einnahmen (Neubewilligung)	23.369.537		-	-
Gesamt	**23.369.537**		**-**	**-**

10. Laufzeit bzw. Befristung

Unbefristet, jährlicher Haushaltsvorbehalt

HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**409.505,86**	**308.600,00**	**32,70**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**204.345.640,49**	**204.370.400,00**	**-0,01**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.415,71		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	204.344.224,78	204.370.400,00	-0,01
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**635.336,77**		
7		**Summe Erträge**	**205.390.483,12**	**204.679.000,00**	**0,35**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**414.012.303,03**	**165.882.200,00**	**149,58**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	177.571,03	375.500,00	-52,71
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	413.834.732,00	165.506.700,00	150,04
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**26.861.755,45**	**28.633.600,00**	**-6,19**
	620-629	Entgelte	7.596.867,70	8.493.100,00	-10,55
	630-639	Bezüge	12.645.404,01	12.878.500,00	-1,81
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.619.483,74	7.262.000,00	-8,85
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**229.259,17**	**232.400,00**	**-1,35**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	229.259,17	232.400,00	-1,35
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**84.384,00**		
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**7.991.618,47**	**9.825.100,00**	**-18,66**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	142.523,31	296.200,00	-51,88
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.905.690,26	8.104.000,00	-14,79
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	826.724,34	1.340.400,00	-38,32
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	116.680,56	84.500,00	38,08
14		**Summe Aufwendungen**	**449.179.320,12**	**204.573.300,00**	**119,57**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**-243.788.837,00**	**105.700,00**	**-230.742,23**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**6.659,82**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**491.177,51**	**100.700,00**	**387,76**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-484.517,69**	**-100.700,00**	**381,15**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-244.273.354,69**	**5.000,00**	**-4.885.567,09**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**4.919.980,13**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*4.919.980,13*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**67.101,82**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**4.852.878,31**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**240,73**	**5.000,00**	**-95,19**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	240,73	5.000,00	-95,19
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**222.542.000,00**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	222.542.000,00		
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-16.878.717,11**		

HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
26	FACHPRODUKT GESUNDHEITLICHE VERSORGUNG	703	707	-0,6	3.520.697,40	3.520.700	-2,60			0,00	3.520.694,16	3.520.700		-3,24	2,60
27	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT GESUNDHEIT	1.003	1.029	-2,4	1.897.977,85	1.912.900	-14.922,15	20.886,10	900	19.986,10	1.912.029,60	1.912.000		34.937,85	34.908,25
28	FACHPRODUKT GESUNDHEITSBERUFE	19.393	17.658	9,8	3.361.581,72	3.361.600	-18,28			0,00	3.361.581,60	3.361.600		-0,12	18,28
29	FACHPRODUKT ARZNEIMITTELSICHERHEIT	2.178	2.120	2,7	2.540.118,48	2.540.100	18,48			0,00	2.540.118,48	2.540.100		0,00	-18,48
30	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT CHANCENGLEICHH.	79	79	-0,1	52.888,16	56.800	-3.911,84	653,57	200	453,57	56.645,16	56.600		4.410,57	4.365,41
31	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT BÜRGER/EHRENAMT	110	158	-30,4	97.643,58	94.900	2.743,58	1.178,00	0	1.178,00	94.885,20	94.900		-1.580,38	-1.565,58
32	FACHPRODUKT FAMILIE	103.478	109.686	-5,7	10.887.555,72	10.887.600	-44,28			0,00	10.887.552,96	10.887.600		-2,76	44,28
33	FACHPRODUKT SENIORINNEN UND SENIOREN	26.911	24.650	9,2	6.713.762,28	6.713.800	-37,72			0,00	6.713.762,28	6.713.800		0,00	37,72
34	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT FAMILIEN, KIND.	5.271	5.237	0,7	3.729.932,64	3.856.500	-126.567,36	282.763,86	206.400	76.363,86	3.650.154,00	3.650.100		202.985,22	202.931,22
36	FACHPRODUKT PRODUKTSICHERHEIT	3.144	2.882	9,1	1.862.213,28	1.862.200	13,28			0,00	1.862.209,44	1.862.200		-3,84	-13,28
38	FACHPRODUKT SICHERHEIT VON MEDIZINPROD.	16.847	15.557	8,3	2.434.745,16	2.434.700	45,16			0,00	2.434.744,56	2.434.700		-0,60	-45,16
39	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT ARBEIT	1.350	1.022	32,2	667.902,80	678.000	-10.097,20	11.596,06	1.600	9.996,06	676.408,56	676.400		20.101,82	20.093,26
40	FACHPRODUKT SOZIALE SICHERUNG	350.983	381.405	-8,0	31.740.929,16	31.740.900	29,16			0,00	31.740.929,76	31.740.900		0,60	-29,16
41	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT SOZIALE SICHER.	8.071	9.231	-12,6	5.660.499,32	5.705.600	-45.100,68	70.779,01	1.600	69.179,01	5.704.020,48	5.704.000		114.300,17	114.279,69
42	FACHPRODUKT FLÜCHTLINGE, SPÄTAUSS, WIED.	9.541.671	2.953.870	223,0	325.956.319,94	77.414.700	248.541.619,94			0,00	77.414.714,28	77.414.700	222.542.000,0	-248.541.605,66	-248.541.619,94
43	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT FLÜCHTLINGE/SP.	4.638	3.613	28,4	2.094.720,35	2.137.300	-42.579,65	28.692,01	1.200	27.492,01	2.136.164,28	2.136.100		70.135,94	70.071,66
44	STEUERUNGSPRODUKT CHANCENGLEICHHEIT	907	907	0,0	1.142.261,49	1.238.800	-96.538,51	14.090,39	3.300	10.790,39	1.232.187,28	1.235.500	-3.272,0	104.016,18	107.328,90
45	STEUERUNGSPRODUKT FAMILIE, SENIOREN	7.786	7.786	0,0	6.524.707,64	7.110.600	-585.892,36	97.596,84	21.700	75.896,84	7.085.629,36	7.088.900	-3.272,0	658.518,56	661.789,20
46	STEUERUNGSPRODUKT EHRENAMT	793	793	0,0	1.151.410,50	1.253.000	-101.589,50	25.534,18	3.500	22.034,18	1.246.292,92	1.249.500	-3.272,0	120.416,60	123.623,68
47	STEUERUNGSPRODUKT ARBEIT	7.316	7.316	0,0	6.770.615,57	7.473.100	-702.484,43	141.035,32	19.900	121.135,32	7.449.888,76	7.453.200	-3.272,0	820.308,51	823.619,75
48	STEUERUNGSPRODUKT SOZIALE SICHERUNG	4.846	4.846	0,0	3.387.047,27	3.789.300	-402.252,73	109.832,89	11.200	98.632,89	3.774.897,76	3.778.100	-3.272,0	497.683,38	500.885,62
49	STEUERUNGSPRODUKT FLÜCHTLINGE, SPÄTAUSS.	1.221	1.221	0,0	1.397.559,72	1.485.300	-87.740,28	29.558,72	3.700	25.858,72	1.478.293,24	1.481.600	-3.272,0	110.292,24	113.599,00
50	STEUERUNGSPRODUKT GESUNDHEIT	7.738	7.738	0,0	7.004.782,73	7.623.100	-618.317,27	116.834,22	20.700	96.134,22	7.599.131,58	7.602.400	-3.272,0	711.183,07	714.451,49
51	FÖRDERVERWALTUNGSPRODUKT INTEGRATIONSANG	269	249	8,2	179.813,84	191.600	-11.786,16	2.153,50	500	1.653,50	191.140,32	191.100		13.479,98	13.439,66
52	STEUERUNGSPRODUKT INTEGRATIONSANGELEGENH	3.953	3.953	0,0	4.117.101,20	4.752.800	-635.698,80	99.733,59	12.500	87.233,59	4.737.098,08	4.740.300	-3.272,0	719.730,47	722.932,39
53	FACHPRODUKT ARBEITNEHMERSCHUTZ	65.731	58.420	12,5	14.843.052,48	14.843.100	-47,52			0,00	14.843.050,68	14.843.100		-1,80	47,52
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**449.737.840,28**	**204.679.000**	**245.058.840,28**	**1.052.918,26**	**308.900**	**744.018,26**	**204.344.224,78**	**204.370.100**	**222.515.824,0**	**-244.340.697,24**	**-244.314.822,02**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**449.737.840,28**	**204.679.000**	**245.058.840,28**	**1.052.918,26**	**308.900**	**744.018,26**	**204.344.224,78**	**204.370.100**	**222.515.824,0**	**-244.340.697,24**	**-244.314.822,02**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 227.461.980,13 €

HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	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
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
29	-18,48		-18,48	2.540.100,00	18,48				0,00	2700	Produkt	34	18,48	5% -Regelung
31	-1.565,58		-1.565,58	94.900,00	1.565,58				0,00	2700	Produkt	34	1.565,58	5% -Regelung
36	-13,28		-13,28	1.862.200,00	13,28				0,00	2700	Produkt	34	13,28	5% -Regelung
38	-45,16		-45,16	2.434.700,00	45,16				0,00	2700	Produkt	34	45,16	5% -Regelung
40	-29,16		-29,16	31.740.900,00	29,16				0,00	2700	Produkt	34	29,16	5% -Regelung
42	-248.541.619,94		-248.541.619,94	77.414.700,00	3.870.735,00	22.128.884,94		222.542.000,00	0,00	2700	Produkt	47	820.308,51	5% -Regelung
										2700	Produkt	48	497.683,38	5% -Regelung
										2700	Produkt	50	711.183,07	5% -Regelung
										2700	Produkt	44	104.016,18	5% -Regelung
										2700	Produkt	45	658.518,56	5% -Regelung
										2700	Produkt	46	120.416,60	5% -Regelung
										2700	Produkt	49	110.292,24	5% -Regelung
										2700	Produkt	52	719.730,47	5% -Regelung
										2700	Produkt	34	128.585,99	5% -Regelung
										2795	Produkt	4	22.128.884,94	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan 08 01
										2550	Verlustausgleich		222.542.000,00	Mehrausgaben für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (HEAE) aufgrund eines nicht vorhersehbaren Zugangs von Flüchtlingen.
Summe	**-248.543.291,60**	**0,00**	**-248.543.291,60**	**116.087.500,00**	**3.872.406,66**	**22.128.884,94**	**0,00**	**222.542.000,00**	**0,00**				**248.543.291,60**	

HMSI

(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**1.000,00**	**5.600,00**	**-82**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	1.000,00	5.600,00	-82
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**213.601,82**	**141.900,00**	**51**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	213.601,82	141.900,00	51
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**214.601,82**	**147.500,00**	**45**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	214.601,82	147.500,00	45
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**214.601,82**	**147.500,00**	**45**

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**Fachprodukt Gesundheitliche Versorgung**	LW	Im Interesse des Gesundheitsschutzes der hessischen Bevölkerung sollen alle Anfragen, Proben und Aufträge zeitnah und sachgerecht bearbeitet werden	Verhältnis der erfolgreich bearbeiteten fachlichen und analytischen Stellungnahmen zu eingegangenen Anfragen, Proben und Aufträgen	Prozent	100	100	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.008,10	4.979,77	0,57
27	**Förderverwaltungsprodukt Gesundheit**	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.906,31	1.858,11	2,59
28	**Fachprodukt Gesundheitsberufe**	LW	Im Interesse der Prüflinge und Kandidaten werden die ordnungsgemäße Zulassung und der ordnungsgemäße Ablauf der Prüfungen sichergestellt	Verhältnis der fristgemäßen Zulassungen bezogen auf die Zahl der Anträge	Prozent	98	100	-2,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	173,34	190,37	-8,95
29	**Fachprodukt Arzneimittelsicherheit**	LW	Die qualitätsgesicherte Herstellung und der Vertrieb der Arzneimittel wird durch präventive und systematische Überwachungsmaßnahmen gewährleistet	Relation der durchgeführten Inspektionen zu den überwachten Unternehmen	Prozent	41	38	7,89
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.166,26	1.198,16	-2,66
30	**Förderverwaltungsprodukt Chancengleichheit von Frauen und Männern**	LW	keine, auf die Kennzahlen des zugrundeliegenden Förderprodukts wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	717,03	716,46	0,08
31	**Förderverwaltungsprodukt Bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement**	LW	keine, auf die Kennzahlen des zugrundeliegenden Förderprodukts wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	784,17	600,63	30,56
32	**Fachprodukt Familie**	LW	Allein Erziehende ohne oder ohne ausreichenden Unterhalt sollen unterstützt werden. Der Rückgriff auf den Unterhaltspflichtigen soll die entstehenden Kosten senken und präventiv wirken	Anteil der Rückgriffsquote zu den Ausgaben des UVG	Prozent	18,9	18,0	4,72
		LW	Eltern, die sich im ersten Lebensjahr ihres Kindes vorrangig dessen Betreuung widmen, sollen bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage unterstützt werden	Anteil der positiven Entscheidungen nach BEEG bezogen auf die gestellten Anträge	Prozent	97,7	96,6	1,14

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW	Eltern, die sich im ersten Lebensjahr ihres Kindes vorrangig dessen Betreuung widmen, sollen bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage unterstützt werden	Anteil der positiven Betreuungsgeldentscheidungen nach BEEG bezogen auf die gestellten Anträge	Prozent	70,7	80,0	-11,63
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	105,22	99,26	6,00
33	**Fachprodukt Seniorinnen und Senioren**	LW	Sicherstellung einer ausreichenden und qualifizierten Betreuung alter Menschen in einer deren Bedürfnissen entsprechenden Unterbringung	Anteil bestandener Prüfungen in der Altenpflege	Prozent	91,0	95,0	-4,21
		LW		Anteil bestandener Prüfungen in der Altenpflegehilfe	Prozent	83,0	90,0	-7,78
		LW		Fachkraftquote in stationären Einrichtungen	Prozent	68,0	50,0	36,00
		LW		Anzahl Regelprüfungen Heimaufsicht (alle Einrichtungen 1x jährlich)	Prüfungen	443	1.435	-69,13
		LW		Anzahl anlassbezogener und unangemeldeter Prüfungen Heimaufsicht	Prüfungen	2.007	1.000	100,70
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	249,48	272,37	-8,40
34	**Förderverwaltungsprodukt Familien, Seniorinnen und Senioren**	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	692,50	697,00	-0,65
36	**Fachprodukt Produktsicherheit**	LW	Erfüllung der verbindlich vorgegebenen Überwachungsquoten	Anzahl der reaktiven und aktiven Prüfungen	Prüfungen	2.785	3.300	-15,61
		LW		Erfüllung der Anzahl der reaktiven und aktiven Produktprüfungen	Prozent	84,40	100,00	-15,60
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Prozent	592,31	646,15	-8,33
		FW	Kostenstruktur verbessern	Anteil Kooperation, Öffentlichkeitsarbeit an den Gesamtkosten	Prozent	6	10	-40,00
		FW		Anteil Anfragen an den Gesamtkosten	Prozent	11	5	120,00
		FW		Anteil reaktive Produktprüfungen an den Gesamtkosten	Prozent	50	30	66,67
		FW		Anteil aktive Produktprüfungen an den Gesamtkosten	Prozent	18	35	-48,57

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	**Fachprodukt Sicherheit von Medizinprodukten / Röntgenstrahlenschutz**	LW	Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zur Sicherheit von Medizinprodukten, zum Röntgenstrahlenschutz und zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen soll sichergestellt werden. Die Umsetzung dieser Anforderungen durch die Normadressaten wird überwacht und verbessert	Anzahl Überwachungen des Betriebs von Medizinprodukten und Röntgeneinrichtungen, Einrichtungen der Anwendung nichtionisierender Strahlung am Menschen sowie der Aufbereitung von Medizinprodukten	Aktivitäten	3.117	3.000	3,90
		LW		Anzahl Überwachung von Vorkommnissen Medizinprodukte	Aktivitäten	3.623	3.200	13,22
		LW		Anzahl Anzeige- und Genehmigungsverfahren	Aktivitäten	6.434	6.500	-1,02
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	144,52	156,50	-7,65
39	**Förderverwaltungsprodukt Arbeit**	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	501,04	661,84	-24,30
40	**Fachprodukt Soziale Sicherung**	LW	Integration aller erwerbsfähigen Menschen mit Behinderungen ins Erwerbsleben und Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben.	Anzahl anerkannter Betreuungsvereine	Fälle	58	58	0,00
		LW		Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen	Fälle	5	5	0,00
		LW		Jährliche Zielvereinbarungen mit den Kommunen (einschl. Optionskommunen) zur Umsetzung der Arbeitsmarktprogramme	Anzahl	42	42	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	90,43	83,22	8,66
41	**Förderverwaltungsprodukt Soziale Sicherung**	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	706,73	617,91	14,37
42	**Fachprodukt Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung**	LW	Bedarfsgerechte Hilfen optimieren und anpassen	durchschnittlichen Dauer von der Erstaufnahme bis zur Aufnahme in der Gebietskörperschaft	Wochen	4	3	33,33
		LW		Holocaustopfer entschädigen, NS-Härte-fälle entschädigen, SED-Unrecht bereinigen	Fälle	2.933	3.120	-5,99
		LW		Spätaussiedler und deren Familien in die Gesellschaft eingliedern	Fälle	450	300	50,00

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Projekte der ostdeutschen Kultur nach § 96 BVFG fördern	Anzahl	42	38	10,53
		LW		Institutionen fördern, die die ostdeutsche Kultur bewahren	Anzahl	4	4	0,00
		LW		Mit der Pflege stillgelegter jüdischer Friedhöfe NS-Unrecht wieder gutmachen	Anzahl	344	344	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	8,11	26,21	-69,06
43	**Förderverwaltungsprodukt Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung**	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	460,58	591,23	-22,10
44	**Steuerungsprodukt Chancengleichheit von Frauen und Männern**	LW	Chancengleichheit von Frauen und Männern festigen und weiterentwickeln	Wiederkehrende Veranstaltungen zum Thema Chancengleichheit (Internat. Frauentag, Equal Pay Day, Girls Day, Internat. Tag gegen Gewalt an Frauen)	Veranstal-tungen	4	6	-33,33
		LW		Kommunikation des Themas Chancengleichheit mit Akteuren und Kommunen in Hessen sowie Zusammenarbeit auf Bund-/Länderebene	Veranstal-tungen	20	24	-16,67
		LW		Entwicklung und Begleitung von Projekten der Hess. Landesregierung zur Förderung der Chancengleichheit	Projekte	1	2	-50,00
		LW		Wiederkehrende fachspezifische Veranstaltungen einschl. Erfahrungsaustausch zur Umsetzung von Gender Mainstreaming und nach HGlG	Veranstal-tungen	2	5	-60,00
		LW		Weiterentwicklung der Chancengleichheitspolitik durch Optimierung der gesetzlichen Grundlage in Zusammenarbeit mit Kommunalen Spitzenverbänden und frauenpolitischen Organisationen	Veranstal-tungen	8	10	-20,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.358,53	1.362,18	-0,27
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 1 insgesamt	Prozent	95,6	95,6	0,00

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	**Steuerungsprodukt Familien, Seniorinnen und Senioren**	LW	Leistungen der Hilfen für Familien, Kinder und Jugendliche, Erbringung von Leistungen der Hilfen für Senioren/-innen mit angemessenem Aufwand gewährleisten	Sitzungen des Landesjugendhilfeausschusses	Sitzungen	4	4	0,00
		LW		Begleitung und Beratung bei der Umsetzung des Nachfolgegesetzes zum Heimgesetz	Sitzungen	10	20	-50,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	910,05	910,47	-0,05
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 2 insgesamt	Prozent	25,0	25,0	0,00
46	**Steuerungsprodukt Bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement**	LW	Bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement ausbauen und weiterentwickeln	Kommunikation des Themas "Bürgerschaftliches / ehrenamtliches Engagement" mit Verbänden, Kommunen, Initiativen	Veranstal-tungen	18	20	-10,00
		LW		Wiederkehrende fachspezifische Veranstaltungen zur Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements in Hessen	Veranstal-tungen	8	10	-20,00
		LW		Fach- und themenspezifische Veranstaltungen mit Trägern des Freiwilligen Sozialen Jahres sowie auf Bund-/Länderebene	Veranstal-tungen	6	5	20,00
		LW		Workshops zur Umsetzung des Qualifizierungsprogrammes mit den Anlaufstellen sowie begleitende Beratung der Anlaufstellen	Veranstal-tungen	4	3	33,33
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.571,62	1.575,79	-0,26
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 3 insgesamt	Prozent	92,9	92,9	0,00
47	**Steuerungsprodukt Arbeit**	LW	Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb weiterentwickeln, Menschen vor unsicheren Produkten schützen sowie modernes, faires und flexibles Arbeitsrecht realisieren	Dienstbesprechungen mit dem nachgeordneten Bereich	Anzahl	8	8	0,00
		LW		Erfolgreiche Dienstbesprechungen mit dem nachgeordneten Bereich	Anzahl	8	8	0,00

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Anzahl der für den Verwaltungsvollzug maßgebenden Rechtsnormen (Bund/Land)	Anzahl	169	162	4,32
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.018,30	1.018,75	-0,04
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 5 insgesamt	Prozent	27,3	27,3	0,00
48	**Steuerungsprodukt Soziale Sicherung**	LW	Soziale Sicherung sowie Teilhabe der Menschen mit Behinderungen am öffentlichen Leben gewährleisten.	Wirkungsindex der Kennzahlen zur Leistungswirkung des Fachproduktes Nr. 40	Prozent	100	100	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	778,97	779,65	-0,09
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 5 insgesamt	Prozent	9,2	9,2	0,00
49	**Steuerungsprodukt Flüchtlinge, Spätaussiedler, Wiedergutmachung**	LW	Bedarfsgerechte Hilfen zur Integration der Spätaussiedler und für die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft, Teilung und Vertreibung optimieren und anpassen sowie das Kulturgut der Vertreibungsgebiete pflegen.	Wirkungsindex der Kennzahlen zur Leistungswirkung des Fachproduktes Nr. 42	Prozent	99	100	-1,00
		LW		Anzahl der für den Verwaltungsvollzug maßgebenden Rechtsnormen (Bund/Land)	Anzahl	23	23	0,00
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.210,72	1.213,35	-0,22
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 6 insgesamt	Prozent	1,8	3,9	-53,85
50	**Steuerungsprodukt Gesundheit**	LW	Für die Bereiche Gesundheitliche Versorgung, Arzneimittelsicherheit und Gesundheitsberufe kompetenten und umfassenden Aufgabenvollzug sowie Rechtssicherheit gewährleisten	Wirkungsindex der Kennzahlen zur Leistungswirkung der Fachprodukte Nr. 26, 28 und 29	Prozent	100,4	100	0,40
		LW		Anzahl der für den Verwaltungsvollzug maßgebenden Rechtsnormen (Bund/Land)	Anzahl	136	134	1,49
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	982,05	982,48	-0,04
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 7 insgesamt	Prozent	40,1	40,1	0,00

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(siehe Haushaltsplan Kap. 08 01; Buchungskreis: 2700)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	**Förderverwaltungsprodukt Integrationsangelegenheiten**	LW	keine, auf die Kennzahlen der zugrundeliegenden Förderprodukte wird verwiesen					
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	710,56	767,47	-7,42
52	**Steuerungsprodukt Integrationsangelegenheiten**	LW	Integration fördern - Bildung sichern	Menschen mit Migrationshintergrund ohne Abschluss	Prozent	37,6	34,8	8,05
		LW		Menschen mit Migrationshintergrund mit abgeschlossener Berufsausbildung	Prozent	39,5	40,7	-2,95
		LW		Menschen mit Migrationshintergrund mit tertiärem Ausbildungsabschluss	Prozent	22,9	24,5	-6,53
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.198,36	1.130,89	5,97
		FW		Anteil der Produktabgeltung Steuerung an der Produktabgeltung des Fachziels 7 insgesamt	Prozent	96,10	96,1	0,00
53	**Fachprodukt Arbeitnahmerschutz**	LW	Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben zum betrieblichen Arbeitsschutz soll sichergestellt werden. Mit ihren Aktivitäten überwacht und verbessert die Arbeitsschutzverwaltung die Umsetzung dieser Anforderungen durch die Normadressaten.	Überwachung/Prävention bezogen auf die Gesamtzahl der Betriebsstätten in Hessen	Aktivitäten pro 1.000 Betriebe	94,30	125,00	-24,56
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	225,97	254,08	-11,06

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**88.664.231,04**	**116.991.500,00**	**-24,21**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**849.519.663,11**	**855.731.000,00**	**-0,73**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.448.671,56	3.425.000,00	0,69
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	-8,45		
	544	Produktabgeltung	846.071.000,00	852.306.000,00	-0,73
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**76.282.455,42**	**14.013.000,00**	**444,37**
7		**Summe Erträge**	**1.014.466.349,57**	**986.735.500,00**	**2,81**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**8.590.261,46**	**10.030.000,00**	**-14,35**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	-26,77		
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.590.288,23	10.030.000,00	-14,35
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.027.568.545,91**	**975.637.000,00**	**5,32**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**1.714.249,44**	**968.500,00**	**77,00**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.551,50	101.000,00	-46,98
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	413.300,32	10.500,00	3.836,19
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.247.397,62	857.000,00	45,55
14		**Summe Aufwendungen**	**1.037.873.056,81**	**986.635.500,00**	**5,19**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**-23.406.707,24**	**100.000,00**	**-23.506,71**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**46.615,57**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**67.330.234,48**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-67.283.618,91**		
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-90.690.326,15**	**100.000,00**	**-90.790,33**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**14.782.535,97**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*13.369.024,81*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**		**100.000,00**	**-100,00**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**14.782.535,97**	**-100.000,00**	**-14.882,54**
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-75.907.790,18**		

Fördermittel HMSI

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	0805 ERSTATTG FAHRGELDAUSFÄLLE	121	130	-6,9	22.416.998,21	20.550.000	1.866.998,21	3.687.428,75	3.425.000	262.428,75	17.125.000,00	17.125.000		-1.604.569,46	**-1.604.569,46**	19.093.212,42	20.550.000	-7,1
	0806 BÜRGERENGAGEMENT	137	140	-2,1	2.892.938,93	2.800.000	92.938,93	154.738,74		154.738,74	2.800.000,00	2.800.000		61.799,81	**61.799,81**	2.718.498,93	2.750.000	-1,1
	0807 UNFALLKASSE HESSEN	63.590	63.590	0,0	20.812.150,00	20.956.000	-143.850,00	17.136.790,22	17.170.000	-33.209,78	3.786.000,00	3.786.000		110.640,22	**110.640,22**	20.812.150,00	20.956.000	-0,7
2	0805 LEIST.N.D.REHAGESETZEN	1.208	1.050	15,0	9.657.841,39	3.900.000	5.757.841,39	3.157.480,56	2.550.000	607.480,56	1.350.000,00	1.350.000		-5.150.360,83	**-5.150.360,83**	3.897.749,36	3.900.000	-0,1
	0806 CHANCENGLEICHHEITS-MAßN.	1	1	0,0	193.266,32	208.000	-14.733,68			0,00	208.000,00	208.000		14.733,68	**14.733,68**	193.266,32	208.000	-7,1
	0807 VERW.ERST.MAßREGELVOLLZUG	47	47	0,0	93.558.615,33	92.000.000	1.558.615,33	4.384.242,06		4.384.242,06	92.000.000,00	92.000.000		2.825.626,73	**2.825.626,73**	93.181.360,65	92.000.000	1,3
3	0805 UNTERHALTSVORSCHUßGESETZ	33	33	0,0	39.559.889,89	42.150.000	-2.590.110,11	24.870.917,06	25.950.000	-1.079.082,94	16.200.000,00	16.200.000		1.511.027,17	**1.511.027,17**	39.559.889,89	42.150.000	-6,1
	0806 FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER	1	1	0,0	1.000.700,00	1.000.000	700,00	995,50		995,50	1.000.000,00	1.000.000		295,50	**295,50**	1.000.700,00	1.000.000	0,1
	0807 INVEST. MAßREGELVOLLZUG	1	1	0,0	4.568.001,95	13.080.000	-8.511.998,05	324.225,90		324.225,90	10.860.000,00	13.080.000	-2.220.000,00	6.616.223,95	**8.836.223,95**	13.556.456,02	13.605.000	-0,4
4	0805 LEISTUNGEN AN FLÜCHTLINGE	26.149	30.000	-12,8	400.434.607,38	308.100.000	92.334.607,38	36.033.148,86		36.033.148,86	308.100.000,00	308.100.000		-56.301.458,52	**-56.301.458,52**	283.838.942,50	308.100.000	-7,9
	0806 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN	4	5	-20,0	65.978,71	85.000	-19.021,29			0,00	85.000,00	85.000		19.021,29	**19.021,29**	65.978,71	85.000	-22,4
	0807 LEISTUNGEN NACH DEM BEG	2.088	2.100	-0,6	15.864.918,34	23.500.000	-7.635.081,66	16.549.905,03	16.400.000	149.905,03	7.100.000,00	7.100.000		7.784.986,69	**7.784.986,69**	22.273.442,84	23.500.000	-5,2
5	0805 OPFERENTSCHÄD.GESETZ	1.612	1.634	-1,3	54.943.822,50	20.500.000	34.443.822,50	10.292.832,50	4.350.000	5.942.832,50	16.150.000,00	16.150.000		-28.500.990,00	**-28.500.990,00**	17.476.495,21	16.700.000	4,6
	0806 SCHUTZ V FRAUEN VORGEWALT	10	15	-33,3	350.214,35	517.500	-167.285,65			0,00	517.500,00	517.500		167.285,65	**167.285,65**	350.214,35	517.500	-32,3
	0807 LEIST. GESCHÄDIGTE NS	305	330	-7,6	1.763.543,02	1.450.000	313.543,02	811.711,53	700.000	111.711,53	750.000,00	750.000		-201.831,49	**-201.831,49**	1.270.693,00	1.450.000	-12,4
6	0806 AUSB. FÜR BENACHTEILIGTE				781.133,00	406.000	375.133,00	2.222.507,12		2.222.507,12	406.000,00	406.000		1.847.374,12	**1.847.374,12**	849.660,29	406.000	109,3
	0807 JÜDISCHE FRIEDHÖFE	832.138	832.138	0,0	1.128.722,90	1.140.100	-11.377,10	468.081,84	472.100	-4.018,16	668.000,00	668.000		7.358,94	**7.358,94**	1.128.722,90	1.140.100	-1,0
7	0805 ERST.UNTERS.JARBSCHG	14.883	16.500	-9,8	425.705,00	510.000	-84.295,00	10.753,22		10.753,22	510.000,00	510.000		95.048,22	**95.048,22**	425.752,79	510.000	-16,5
	0807 VERBESSERUNG D. QUALIT. IN KITAS				-33.500.000,00		-33.500.000,00			0,00				33.500.000,00	**33.500.000,00**		0	
8	0805 KREBSREGISTER	20.000	20.000	0,0	2.044.955,08	6.014.200	-3.969.244,92	600.668,56	2.800.000	-2.199.331,44	3.214.200,00	3.214.200		1.769.913,48	**1.769.913,48**	2.044.955,08	6.014.200	-66,0
	0807 FONDS HEIMERZIEHUNG BRD 1949 B.1975	1	1	0,0	1.838.248,00	2.200.000	-361.752,00	612.749,33		612.749,33	2.200.000,00	2.200.000		974.501,33	**974.501,33**	1.838.248,00	2.200.000	-16,4
9	0805 RETTUNGSWESEN	25	25	0,0	5.055.612,86	5.350.000	-294.387,14	3.871.095,26	4.100.000	-228.904,74	1.250.000,00	1.250.000		65.482,40	**65.482,40**	5.052.634,95	5.350.000	-5,6
10	0805 ERST.ANTI-D-HILFE GESETZ	1	1	0,0	45.840,61	55.000	-9.159,39			0,00	55.000,00	55.000		9.159,39	**9.159,39**	45.840,61	55.000	-16,7
	0807 HILFEN F. PSYCHISCH KRANKE MENSCHEN		24	-100,0		2.900.000	-2.900.000,00			0,00	2.900.000,00	2.900.000		2.900.000,00	**2.900.000,00**		2.900.000	-100,0
11	0805 KOSTERST.SCHWANG.ABBRÜCHE	8.872	7.200	23,2	2.685.686,36	3.100.000	-414.313,64	366,45		366,45	3.100.000,00	3.100.000		414.680,09	**414.680,09**	2.685.686,36	3.100.000	-13,4
	0806 KOMMUNALISIERUNG	26	26	0,0	19.225.700,00	19.225.700	0,00			0,00	19.225.700,00	19.225.700		0,00	**0,00**	19.225.700,00	19.225.700	0,0
12	0805 KONNEXITÄTSZAHLUNGEN	34	33	3,0	3.605.800,00	3.550.000	55.800,00			0,00	3.550.000,00	3.550.000		-55.800,00	**-55.800,00**	3.605.800,00	3.550.000	1,6
	0806 SINTI UND ROMA	1	1	0,0	254.000,00	265.000	-11.000,00			0,00	265.000,00	265.000		11.000,00	**11.000,00**	254.000,00	265.000	-4,2
13	0805 LEIST.F.DTSCHE IM AUSLAND	1.205	350	244,3	50.556.424,93	9.000.000	41.556.424,93	24.152,67		24.152,67	9.000.000,00	9.000.000		-41.532.272,26	**-41.532.272,26**	34.993.395,60	9.000.000	288,8
	0806 OFFENE ALTENHILFE	8	54	-85,2	524.702,80	639.900	-115.197,20	52.064,55		52.064,55	639.900,00	639.900		167.261,75	**167.261,75**	503.251,75	639.900	-21,4
14	0805 AUFW. F. SPÄTAUSSIEDLER	447	370	20,8	1.206.900,00	1.000.000	206.900,00			0,00	1.000.000,00	1.000.000		-206.900,00	**-206.900,00**	1.206.900,00	1.000.000	20,7
	0806 DEMENZIELL ERKRANKTE	28	25	12,0	420.797,18	650.000	-229.202,82			0,00	650.000,00	650.000		229.202,82	**229.202,82**	469.273,85	550.000	-14,7
15	0805 SOZ.VERS.TRÄGER§20BVG	12.324	14.975	-17,7	243.384,73	298.000	-54.615,27			0,00	298.000,00	298.000		54.615,27	**54.615,27**	243.384,73	298.000	-18,3
	0806 FÖRDERG BEHINDERTENVERB.	8	17	-52,9	191.000,00	302.000	-111.000,00	255,27		255,27	302.000,00	302.000		111.255,27	**111.255,27**	191.000,00	302.000	-36,8
16	0805 STÄRKEHRENAMT JUGENDL.	2.674	2.330	14,8	1.974.461,62	1.750.000	224.461,62	1.967,53		1.967,53	1.750.000,00	1.750.000		-222.494,09	**-222.494,09**	2.099.991,62	1.750.000	20,0
	0806 INVEST. BEHIND.BEREICH						0,00	10.603,50		10.603,50				10.603,50	**10.603,50**	598.473,02	732.000	-18,2
17	0805 DURCHF.§§60 FF IFSG	276	280	-1,4	35.145.792,34	10.500.000	24.645.792,34	801.423,43		801.423,43	10.500.000,00	10.500.000		-23.844.368,91	**-23.844.368,91**	9.948.551,26	10.500.000	-5,3
	0806 INITIATIVE INKLUSION	2	2	0,0	851.414,87	940.000	-88.585,13	851.414,87	940.000	-88.585,13		0		0,00	**0,00**	851.414,87	940.000	-9,4
18	0805 STAATSZ. FÜR STIFTUNGEN	1	6	-83,3	8.632,20	11.000	-2.367,80			0,00	11.000,00	11.000		2.367,80	**2.367,80**	8.632,20	11.000	-21,5
	0806 FAMILIE HAT ZUKUNFT	1	1	0,0	48.000,00	48.000	0,00			0,00	48.000,00	48.000		0,00	**0,00**	48.000,00	48.000	0,0
19	0805 SCHULKOST. ALTENPFLEGEKR.	5.023	5.000	0,5	20.632.591,18	27.100.000	-6.467.408,82	7.822.113,43		7.822.113,43	23.885.000,00	27.100.000	-3.215.000,00	11.074.522,25	**14.289.522,25**	13.188.215,13	22.194.176	-40,6
	0806 INV. JUGEND-/FAMILIENHILF	3	2	50,0	146.639,50	750.000	-603.360,50	148.111,81		148.111,81	750.000,00	750.000		751.472,31	**751.472,31**	802.654,50	1.300.000	-38,3
20	0805 BERUFSBILDUNGSWERKE	1.013	1.200	-15,6	999.990,44	1.000.000	-9,56			0,00	1.000.000,00	1.000.000		9,56	**9,56**	999.990,44	1.000.000	0,0
	0806 FORTBMAß KIND-/JUGENDHILF	40	40	0,0	31.439,34	80.000	-48.560,66	810,10		810,10	80.000,00	80.000		49.370,76	**49.370,76**	40.785,14	80.000	-49,0
21	0805 ZENTRALE ADOPTIONSSTELLE	1	1	0,0	171.000,00	246.000	-75.000,00			0,00	246.000,00	246.000		75.000,00	**75.000,00**	171.000,00	246.000	-30,5
	0806 SONDERMAßN. JUGENDHILFE	9	9	0,0	250.780,90	381.000	-130.219,10			0,00	381.000,00	381.000		130.219,10	**130.219,10**	250.780,90	381.000	-34,2
22	0805 BET.JUGEND-U.FAM.SCHUTZ	7	8	-12,5	107.600,47	130.000	-22.399,53			0,00	130.000,00	130.000		22.399,53	**22.399,53**	107.600,47	130.000	-17,2
	0806 INTERN. JUGENDARBEIT	12	20	-40,0	138.509,00	190.000	-51.491,00	104.072,00	150.000	-45.928,00	40.000,00	40.000		5.563,00	**5.563,00**	139.242,00	190.000	-26,7
23	0805 BERATUNGSST. FÜR FAM.PLAN	151	151	0,0	8.605.200,41	8.700.000	-94.799,59			0,00	8.700.000,00	8.700.000		94.799,59	**94.799,59**	8.605.200,41	8.700.000	-1,1
	0806 OFFENSIVE FÜR KINDERBETR.				0,00		0,00	128,20		128,20				128,20	**128,20**	43.225,81	43.226	0,0
24	0805 INFOZENTRUM VERGIFTUNGEN	1	1	0,0	410.000,00	410.000	0,00			0,00	410.000,00	410.000		0,00	**0,00**	410.000,00	410.000	0,0
	0806 FAMILIENPOLIT. OFFENSIVE	8	7	14,3	207.349,54	230.000	-22.650,46	6.870,73		6.870,73	230.000,00	230.000		29.521,19	**29.521,19**	207.349,54	230.000	-9,8
25	0805 ABWEHR VON INFEKTIONSGEF.	1	1	0,0	496.938,14	1.126.500	-629.561,86			0,00	1.126.500,00	1.126.500		629.561,86	**629.561,86**	496.938,14	1.126.500	-55,9
	0806 INIT. F. KINDER UND FAMILIEN	2	4	-50,0	2.203.342,35	3.987.500	-1.784.157,65	57.526,19		57.526,19	3.987.500,00	3.987.500		1.841.683,84	**1.841.683,84**	2.198.382,35	3.772.500	-41,7
26	0805 MITARB. GESUNDHEITSBER.	3	15	-80,0	1.539,78	45.000	-43.460,22			0,00	45.000,00	45.000		43.460,22	**43.460,22**	1.539,78	45.000	-96,6
	0806 MAßNAHMEN SUCHTHILFE	36	41	-12,2	1.113.332,86	1.600.000	-486.667,14	27.264,02		27.264,02	1.600.000,00	1.600.000		513.931,16	**513.931,16**	1.113.332,86	1.600.000	-30,4
27	0805 ARZMIT./SUBSTITUTIONSREG.	2	2	0,0	661.554,63	665.000	-3.445,37	451.978,29	280.000	171.978,29	385.000,00	385.000		175.423,66	**175.423,66**	661.554,63	665.000	-0,5
	0806 FRÜHERKENNUNG	24	24	0,0	2.103.082,03	2.250.000	-146.917,97	709.389,26		709.389,26	2.250.000,00	2.250.000		856.307,23	**856.307,23**	2.103.082,03	2.250.000	-6,5
28	0805 PRÜFUNG GESUNDHEITSBERUFE	1	1	0,0	437.883,51	460.000	-22.116,49			0,00	460.000,00	460.000		22.116,49	**22.116,49**	437.883,51	460.000	-4,8
	0806 NICHTÄRZTLICHE HEILBERUFE				135.806,00	85.000	50.806,00	194.560,90		194.560,90	85.000,00	85.000		143.754,90	**143.754,90**	204.305,00	515.500	-60,4
29	0806 GESUNDHEITSFÖRDERUNG	4	4	0,0	711.047,71	839.000	-127.952,29	10.265,45		10.265,45	839.000,00	839.000		138.217,74	**138.217,74**	711.047,71	839.000	-15,3
30	0805 AKAD. ÖFF. GESUNDHEITSW	1	1	0,0	334.096,00	350.000	-15.904,00			0,00	350.000,00	350.000		15.904,00	**15.904,00**	334.096,00	350.000	-4,5
	0806 FÖRD. LITAUISCHES GYMN.	1	1	0,0	70.000,00	70.000	0,00			0,00	70.000,00	70.000		0,00	**0,00**	70.000,00	70.000	0,0
31	0806 FÖRDERUNG N. § 96 BVFG	4	4	0,0	551.922,32	600.000	-48.077,68	5.706,88		5.706,88	600.000,00	600.000		53.784,56	**53.784,56**	551.922,32	600.000	-8,0
32	0805 ZENTRALST F SICHERHEITST.	4	4	0,0	127.365,70	110.000	17.365,70			0,00	110.000,00	110.000		-17.365,70	**-17.365,70**	127.365,70	110.000	15,8
	0806 GESCHÄFTSSTELLE AGAH	1	1	0,0	357.000,00	357.000	0,00			0,00	357.000,00	357.000		0,00	**0,00**	357.000,00	357.000	0,0
33	0806 INTEGRATIONSMAßNAHMEN	35	40	-12,5	554.840,90	560.000	-5.159,10	5.321,42		5.321,42	560.000,00	560.000		10.480,52	**10.480,52**	554.840,90	560.000	-0,9
34	0806 FÖRDERUNG SPRACHKOMPETENZ	638	450	41,8	3.616.901,38	4.200.000	-583.098,62	59.359,61		59.359,61	4.200.000,00	4.200.000		642.458,23	**642.458,23**	3.616.901,38	4.200.000	-13,9
35	0805 AKADEMIE DER ARBEIT	1	1	0,0	445.897,04	446.000	-102,96			0,00	446.000,00	446.000		102,96	**102,96**	445.897,04	446.000	0,0
	0806 ESF-ARBEITSMARKTPROGRAMME				102.344,51		102.344,51	111.169,51		111.169,51				8.825,00	**8.825,00**	131.244,51		
36	0805 HIV-STIFTUNG						0,00			0,00				0,00	**0,00**		0	
	0806 FREIE WOHLFAHRTSPFLEGE	4	5	-20,0	39.020,50	59.000	-19.979,50	6.191,52		6.191,52	59.000,00	59.000		26.171,02	**26.171,02**	39.020,50	59.000	-33,9

Fördermittel HMSI

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
38	0805 GLÜCKSSPIELSUCHT	15	17	-11,8	880.533,26	1.000.000	-119.466,74	1.019.695,65	1.000.000	19.695,65		0		139.162,39	**139.162,39**	880.533,26	1.000.000	-11,9
	0806 INV.PRO.KINDERBETREUUNGSFINANZIERUN	-27			569.069,35		569.069,35	965.166,50		965.166,50				396.097,15	**396.097,15**	569.069,35	0	
39	0805 KONNEX.AUSGL.VERB.RAHMENBE.KINDERB.	4.113	4.150	-0,9	117.500.000,00	117.500.000	0,00			0,00	117.500.000,00	117.500.000		0,00	**0,00**	117.500.000,00	117.500.000	0,0
	0806 TEILHABEKARTE		1	-100,0		100.000	-100.000,00			0,00	100.000,00	100.000		100.000,00	**100.000,00**		100.000	-100,0
40	0806 SCHULVORBEREITUNGSJAHR						0,00	15.841,55		15.841,55				15.841,55	**15.841,55**		0	
41	0806 GESUNDHEITL. VERSORGUNG GEWALTOPFER	0	4	-100,0		100.000	-100.000,00			0,00	100.000,00	100.000		100.000,00	**100.000,00**	175.000,00	275.000	-36,4
42	0806 PERSPEKTIVENBUDGET AUSBILD.U.ARBEIT	434	340	27,6	9.449.462,52	4.674.100	4.775.362,52	5.434.118,87	523.000	4.911.118,87	4.151.100,00	4.151.100		135.756,35	**135.756,35**	4.332.083,37	4.907.170	-11,7
43	0806 ARBEITSMARKTBUDGET	66	40	65,0	12.189.200,34	9.974.800	2.214.400,34	7.177.334,96	4.090.000	3.087.334,96	5.884.800,00	5.884.800		872.934,62	**872.934,62**	5.600.876,14	5.296.650	5,7
44	0806 AUSBILDUNGSBUDGET	2.013	1.430	40,8	31.792.466,43	23.387.000	8.405.466,43	5.551.798,89	3.800.000	1.751.798,89	19.587.000,00	19.587.000		-6.653.667,54	**-6.653.667,54**	24.007.762,58	22.281.200	7,7
45	0806 BONUSPROGR.BESCHL.U.QUALI.U3-AUSBAU						0,00			0,00				0,00	**0,00**		0	
46	0806 MEDIZIN. VERSORGUNG INS. LÄNDL.RAUM	28	30	-6,7	963.301,44	1.180.000	-216.698,56	135.442,33		135.442,33	1.180.000,00	1.180.000		352.140,89	**352.140,89**	888.301,44	1.180.000	-24,7
47	0806 VN BEHINDERTENRECHTSKONVENTION	10	12	-16,7	433.217,01	500.000	-66.782,99	26.620,85		26.620,85	500.000,00	500.000		93.403,84	**93.403,84**	406.701,44	500.000	-18,7
48	0806 INVESTITIONSPROGRAMM U3	639			18.361.904,81		18.361.904,81	17.969.271,81		17.969.271,81				-392.633,00	**-392.633,00**	18.361.904,81	0	
49	0806 BUNDESINITIATIVE FRÜHE HILFEN	33	35	-5,7	3.573.432,94	3.466.600	106.832,94	3.573.432,94	3.466.600	106.832,94		0		0,00	**0,00**	3.573.432,94	3.466.600	3,1
50	0806 KINDERSCHUTZ,PRÄVENTION,FRÜHE HILFE	5	6	-16,7	1.384.393,12	2.280.000	-895.606,88	50.323,82		50.323,82	2.280.000,00	2.280.000		945.930,70	**945.930,70**	1.508.020,37	2.280.000	-33,9
51	0806 FRÜHKINDL.BILDUNG,ERZIEHUNG,BETREU.	243	230	5,7	92.351.721,23	97.030.800	-4.679.078,77	250.200,43		250.200,43	96.230.800,00	97.030.800	-800.000,00	4.129.279,20	**4.929.279,20**	91.977.015,92	94.030.800	-2,2
52	0806 INTEGRATION	182	180	1,1	2.864.438,59	3.100.000	-235.561,41	126.910,69		126.910,69	3.100.000,00	3.100.000		362.472,10	**362.472,10**	2.864.438,59	3.100.000	-7,6
54	0806 LANDESAKTIONSPLAN AKZEPTANZ VIELFAL	3	5	-33,3	108.469,45	300.000	-191.530,55			0,00	300.000,00	300.000		191.530,55	**191.530,55**	108.469,45	300.000	-63,8
55	0806 INV.PROGR.KINDERBETREUUNG 2015-2018	300	2.000	-85,0	4.115.886,00	42.262.800	-38.146.914,00	4.115.886,00	42.262.800	-38.146.914,00		0		0,00	**0,00**		0	
56	0806 GEMEINWESENARBEIT	1	5	-84,7	112.665,50	1.800.000	-1.687.334,50			0,00	1.800.000,00	1.800.000		1.687.334,50	**1.687.334,50**	112.665,50	1.800.000	-93,7
90	0805 SAMMLER				-58.287,64	401.000	-459.287,64	19.005,60		19.005,60	401.000,00	401.000		478.293,24	**478.293,24**	14,54	1.000	-98,5
	0806 SAMMLER						0,00	45.944,07		45.944,07	0,00			45.944,07	**45.944,07**			
	0807 SAMMLER						0,00	94.146,52		94.146,52				94.146,52	**94.146,52**			
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.105.203.291,29**	**986.735.500**	**118.467.791,29**	**183.224.501,11**	**134.429.500**	**48.795.001,11**	**846.071.000,00**	**852.306.000**	**-6.235.000,0**	**-75.907.790,18**	**-69.672.790,18**	**919.597.008,48**	**928.906.722**	**X**

Nachrichtlich:Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/- Bewirtschaftungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
0805 01	-1.604.569,46		-1.604.569,46	20.550.000,00				1.604.569,46	0,00	2795	0805	8	1.250.000,00	Unvorhergesehener Mehrbedarf aufgrund der Abrechnung 2013 durch gestiegene Fahrgeldeinnahmen bei den Nahverkehrsunternehmen und Erhöhung des Erstattungssatzes.
										2795	0805	25	354.569,46	
0805 02	-5.150.360,83		-5.150.360,83	3.900.000,00			5.150.360,83		0,00	2795	0805	19	5.150.360,83	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0805 04	-56.301.458,52		-56.301.458,52	308.100.000,00			56.301.458,52		0,00	2795	0806	51	393.668,34	Gesetzliche Leistung zur Unterbringung von Flüchtlingen Verbindlichkeit für Ansprüche aus der Vergangenheit
										Verlustvortrag			55.907.790,18	
0805 05	-28.500.990,00		-28.500.990,00	20.500.000,00			27.785.990,00	715.000,00	0,00	2795	0805	8	515.000,00	Unvorhergesehener Mehrbedarf aufgrund von erhöhtem Bedarf in 2014, der zu einer Nachzahlung für das Jahr 2014 und demzufolge zu höheren Abschlagszahlungen in 2015 geführt hat.
										2795	0807	10	200.000,00	
										2795	0807	7	27.785.990,00	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0807 05	-201.831,49		-201.831,49	1.450.000,00			201.831,49		0,00	2795	0807	1	110.640,00	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
										2795	0807	90	91.191,49	
0805 12	-55.800,00		-55.800,00	3.550.000,00				55.800,00	0,00	2795	0807	10	55.800,00	Mehrausgaben aufgrund nicht vorhersehbarer Stellenbesetzungen.
0805 13	-41.532.272,26		-41.532.272,26	9.000.000,00			15.532.272,26	26.000.000,00	0,00	2795	0805	19	4.000.000,00	Unvorhergesehener Mehrbedarf durch verstärkte und in dem Maß nicht vorgesehene geltend gemachter Erstattungsansprüche nach § 89 SGB VIII der Kommunen bei der Unterbringung von Jugendlichen in Jugendhilfeeinrichtungen.
										2795	0807	10	2.000.000,00	
										2550			12.000.000,00	
										2550			8.000.000,00	
										2795	0805	90	9.879,05	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
										2795	0806	1	61.799,81	
										2795	0806	5	167.285,65	
										2795	0806	6	1.847.374,12	
										2795	0806	13	167.261,75	
										2795	0806	14	229.202,82	
										2795	0806	15	111.255,27	
										2795	0806	19	751.472,31	
										2795	0806	21	130.219,10	
										2795	0806	25	1.841.683,84	
										2795	0806	26	513.931,16	
										2795	0806	27	856.307,23	
										2795	0806	28	143.754,90	
										2795	0806	29	138.217,74	
										2795	0806	34	642.458,23	
										2795	0806	42	135.756,35	
										2795	0806	43	872.934,62	
										2795	0806	46	67.166,20	
										2795	0806	50	945.930,70	
										2795	0806	51	3.657.044,26	
										2795	0806	52	362.472,10	
										2795	0806	54	191.530,55	
										2795	0806	56	1.687.334,50	
0805 14	-206.900,00		-206.900,00	1.000.000,00				206.900,00	0,00	2795	0807	10	206.900,00	Mehrausgaben aufgrund nicht vorhersehbarem Zustrom von Spätaussiedlern.
0805 16	-222.494,09		-222.494,09	650.000,00			0,00	222.494,09	0,00	2795	0805	11	222.494,09	Unvorhergesehener Mahrbedarf durch verstärkte und in dem Maß nicht vorhergesehene Inanspruchnahme der Freistellung von Beschäftigten zur Ausübung des Ehrenamtes in der Jugendarbeit.
0805 17	-23.844.368,91		-23.844.368,91	10.500.000,00			23.844.368,91		0,00	2795	0806	51	78.566,60	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
										2795	0807	2	2.825.626,73	
										2795	0807	3	6.616.223,95	
										2795	0807	4	7.784.986,69	
										2795	0807	7	5.714.010,00	
										2795	0807	8	824.954,94	

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/- Bewirtschaftungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
0805 32	-17.365,70		-17.365,70	110.000,00				17.365,70	0,00	2795	0805	11	17.365,70	Unvorhergesehener und unabweisbarer Mehrbedarf, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2015 die Höhe des Länderanteils für Hessen für die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik noch nicht feststand.
0806 44	-6.653.667,54		-6.653.667,54	23.387.000,00				6.653.667,54	0,00	2795	0805	3	1.511.027,17	Vorfinanzierung von ESF-Zuweisungen im Rahmen genehmigter Förderkonzepte (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2015)
										2795	0805	7	95.048,22	
										2795	0805	8	4.913,48	
										2795	0805	9	65.482,40	
										2795	0805	10	9.159,39	
										2795	0805	11	174.820,30	
										2795	0805	15	54.615,27	
										2795	0805	18	2.367,80	
										2795	0805	19	1.924.161,42	
										2795	0805	20	9,56	
										2795	0805	21	75.000,00	
										2795	0805	22	22.399,53	
										2795	0805	23	94.799,59	
										2795	0805	25	274.992,40	
										2795	0805	26	43.460,22	
										2795	0805	27	175.423,66	
										2795	0805	28	22.116,49	
										2795	0805	30	15.904,00	
										2795	0805	35	102,96	
										2795	0805	38	139.162,39	
										2795	0805	90	468.414,19	
										2795	0806	2	14.733,68	
										2795	0806	3	295,50	
										2795	0806	4	19.021,29	
										2795	0806	12	11.000,00	
										2795	0806	16	10.603,50	
										2795	0806	20	49.370,76	
										2795	0806	22	5.563,00	
										2795	0806	23	128,20	
										2795	0806	24	29.521,19	
										2795	0806	31	53.784,56	
										2795	0806	33	10.480,52	
										2795	0806	35	8.825,00	
										2795	0806	36	26.171,02	
										2795	0806	38	3.464,15	
										2795	0806	39	100.000,00	
										2795	0806	40	15.841,55	
										2795	0806	41	100.000,00	
										2795	0806	46	284.974,69	
										2795	0806	47	93.403,84	
										2795	0806	90	45.944,07	
										2795	0807	1	0,22	
										2795	0807	6	7.358,94	
										2795	0807	8	149.546,39	
										2795	0807	10	437.300,00	
										2795	0807	90	2.955,03	
0806 48	-392.633,00		-392.633,00	0,00		392.633,00			0,00	2795	0806	38	392.633,00	Deckungsvermerk 8.2 zu 0806 FP 48
Summe	**-164.684.711,80**	**0,00**	**-164.684.711,80**	**402.697.000,00**	**0,00**	**392.633,00**	**128.816.282,01**	**35.475.796,79**	**0,00**				**164.684.711,80**	

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
1	Erstattung Fahrgeldausfälle	LW	Behinderten Menschen durch Freifahrt im ÖPNV die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft erleichtern	Anteil der die Freifahrt tatsächlich in Anspruch nehmenden schwerbehinderten Menschen im Verhältnis zur Zielgruppe	%	33,37	35,00	185,7
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,46	0,56	48114,3
1	Bürgerschaftliches Engagement im sozialen Bereich einschließlich Hospizarbeit	LW	Durch Qualifizierung und Koordinierung das bürger-schaftliche Engagement in Hessen stärken	Teilnehmer an Qualifizierungsmaßnahmen im Verhältnis zu hess. Bürgern (ab 14J), die ehrenamtlich aktiv sind	%	0,30	0,30	0,0
		LW		Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr	Teilnehmer	6.493	6.000	8,2
		FW	geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	2,18	4,00	-45,5
1	Unfallkasse Hessen	LW	Gewährleistung der Unfallversicherung für Tarifbeschäftigte des Landes und der Landesbetriebe	Sicherstellung der Unfallversicherung für Tarifbeschäftigte des Landes	%	100,0	100,00	0,0
		FW	Konzentrierte Beitragszahlung an die Unfallkasse	Zahlung pro Tarifbeschäftigtem an das HSM für den Beitrag des Landes an die Unfallkasse	€	270,0	270,00	0,0
2	Leistungen nach den Rehabilitierungsgesetzen	LW	Anzahl der Personen, denen ein Nachteil durch den ehem. SED-Staat entstanden ist	Durchschnittlicher Jahresbetrag pro Person bei Leistungen für Opferpensionen	€	3.600,00	3.600,00	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effizientere Mitteleinsetzung	Verwaltungskosten pro 100,00 Euro Fördermittel bei Opferpensionen	€	5,99	10,00	-40,1
2	Chancengleichheitsmaß-nahmen	LW	Beibehaltung des hohen Angebots an Bildungsak-tivitäten zur Chancengleichheit	Durchschnittliche Anzahl der durchgeführten Kurse	Anzahl	178	140	27,1
		LW		Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro durchgeführtem Kurs	Anzahl	18	14	28,6
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Fördermittel	€	10,20	11,40	-10,5

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
2	Verwaltungskostenerstattung Maßregelvollzug	LW	Durchführung des Maßregel-vollzugs ist qualitativ hochwer-tig, der Sicherheit der Bevöl-kerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt	Durchschnittliche Belegung bezogen auf 100 TSD Einwohner	Personen	11,95	13,70	-12,8
		LW		Entweichungen pro 100 Behandlungsfälle	Fälle	2,60	0,70	271,4
		FW	die Durchführung des Maßregelvollzuges ist wirtschaftlich	Durchschnittspflegesatz pro Tag	€	385,10	369,00	4,4
3	Unterhaltsvorschussgesetz	LW	Die Zielsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes besteht darin, allein erziehenden	Durchschnittlicher jährlicher Erstattungsanspruch pro Fall/Kind	€	1.285,47	1.200,00	7,1
		LW		Zahlfälle	Anzahl	28.130	32.500	-13,4
		FW	Verbesserung der Kosten-struktur und der Rückgriffsquote, Ent-lastung der durch Steuergelder finanzierten öffentlichen Kassen durch konsequente Heranziehung von zahlungsunwilligen Unterhaltspflichtigen	Anteil der Rückgriffsquote zu den Ausgaben	%	18,85	16,60	13,6
		FW		max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 0 - 5 Jahren	€	133,00	133,00	0,0
		FW		max. mtl. UVG-Regelsatz Kinder im Alter von 6 - 11 Jahren	€	180,00	180,00	0,0
3	Frühförderung Behinderter	LW	Förderung der Teilhabemög-lichkeiten am Leben in der Gesellschaft von Kindern mit Sinnesbehinderungen	Leistung A - Förderung pro Kind -	€	729,00	753,00	-3,2

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		LW		Leistung A - Anzahl der geförderten Kinder	Anzahl	1.191	1.152	3,4
		FW	Niedrige Verwaltungskosten zur Steuerung und Konzipierung der Maßnahmen	Leistung A - pro 100 € Fördersumme	€	2,20	2,20	0,0
3	Investitionen Maßregelvollzug	LW	Durchführung des Maßregel-vollzugs ist qualitativ hochwer-tig, der Sicherheit der Bevöl-kerung wird durch geeignete Maßnahmen der Sicherung und Besserung Priorität eingeräumt	Anzahl der Ausbrüche pro Jahr	Personen	5	0	
		FW	Die Durchführung des Maßregelvollzuges ist wirtschaftlich	Durchschnittlicher Tagespflegesatz patientenbezogen	€	385,10	369,00	4,4
4	Leistungen an Flüchtlinge	LW	Ziel ist die menschenwürdige Unterbringung ohne gesundheitliche Beeinträchtigung in Gemein-schaftsunterkünften von nach Hessen verteilten Asylsuchenden	Neuzugänge	Anzahl	78.816	20.000	294,1
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Erstattung an die Kommunen	€	0,22	0,22	0,0
4	Preise und Auszeichnungen	LW	Sensibilisierung von Arbeitgebern zur Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderung	Verhältnis der zur Bewerbung aufgeforderten Unternehmen zu den tatsächlichen Bewerbungen	Verhältnis	43:54	35:30	23,7
		FW	geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verhältnis Kosten der Preisvergabe zur Preisgeldern (Leistung A)	%	20:80	16:84	
				Verhältnis Kosten der Preisvergabe zur Preisgeldern (Leistung C)	%	35:65	40:60	

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
				Verhältnis Kosten der Preisvergabe zur Preisgeldern (Leistung E)	%	28:72	28:72	
				Verhältnis Kosten der Preisvergabe zur Preisgeldern (Leistung G)	%	4:96	35:65	
4	Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG)	LW	Den Anspruch der gesetzlich zustehenden Leistungen für die Leistungsempfänger in zufrie-denstellender Weise erbringen	Verhältnis Anzahl der Beschwerden/ Widersprüche pro Jahr im Vergleich zur Anzahl der Leistungsempfänger gesamt	%	1,00	1,0	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	€	1,19	1,19	0,0
5	Opferentschädigungsgesetz	LW	Entschädigungen und Aufwendungen für Opfer von Gewalttaten	Durchschnittliche Versorgung pro Person	€	1.084,10	828,00	30,9
		FW	Effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Leistung	€	19,20	18,50	3,8
5	Schutz von Frauen vor Gewalt	LW	Gewaltfreies Leben, gleichberechtigte Teilhabe	betreute/beratende Klientinnen-/Klienten	Anzahl	387	1.000	-61,3
		FW	geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirt-schaftung	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	2,76	3,52	-21,6
5	Unterstützung bedürftiger Verfolgter und anderer Ge-schädigter des Nationalso-zialismus	LW	Den Anspruch der zustehenden Leistungen für die Leistungsem-pfänger in zufriedenstellender Weise erbringen	Verhältnis Anzahl der Beschwerden/ Widersprüche pro Jahr im Vergleich zur Anzahl der Leistungsempfänger gesamt	%	1,00	1,0	0,0
		LW		Durchschnittliche Antragsbearbeitungsdauer	Monat	2	2	0,0
		FW	Geringe Vewaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	€	7,81	2,26	245,6
6	Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe	LW	Pflege und Instandhaltung der alten bekannten jüdischen Friedhöfe	Kostenpauschale pro Quadratmeter Friedhofsfläche für die verwaisten Friedhöfe	€	1,37	1,37	0,0

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		LW		Kostenpauschale pro Quadratmeter Friedhofsfläche für die nicht verwaisten Friedhöfe	€	1,37	1,37	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Landesmittel	€	7,73	9,53	-18,9
7	Erstattung der Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)	LW	Schutz der Gesundheit und der körperlichen Unversehrtheit von besonderen Personengruppen	Jugendliche Berufsanfänger nutzen vor Eintritt in das Erwerbsleben die für sie kostenfreie Erstuntersuchung	%	100,00	100,00	0,0
		FW	Höhe der Verwaltungskosten an der Fördersumme	Verwaltungskosten pro 100 € Erstattung	€	21,50	20,00	7,5
		FW		Gesamtkosten zur Anzahl der Untersuchungen	€	34,80	31,00	12,3
8	Krebsregister	LW	Erkenntnisgewinn über Krebserkrankungen und regionales Verhalten	Sicherstellung der Erfassung und Aufbereitung aller gemeldeten Krebserkrankungen (epidemiologisches Krebsregister) in Hessen	%	35,00	100,00	-65,0
		FW	Effizienter Einsatz der Mittel	Kosten pro erfasstem Fall (epidemiologisches Krebsregister)	€	224,36	14,76	1420,1
8	Fonds "Heimerziehung in der Bundesrepublik Deutschalnd in den Jahren 1949 bis 1975	LW	Anzahl der betroffenen ehemaligen Heimkinder	Anteil der betroffenen Heimkinder 50er und 62er Jahre in Hessen an der Gesamtzahl der Heimkinder in diesem Zeitraum	%	0,14	0,27	-48,1
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Landesmittel	€	1,8	0,48	266,7
9	Rettungswesen	LW	Leistungsfähiges und qualitativ hochwertiges Rettungswesen in Hessen	Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Hilfsfrist (10 Minuten) in %	%	87,10	90,00	-3,2
		FW	Transparente landesweite	Mittel pro Einwohner	€	0,20	0,20	0,0
10	Erstattungen nach dem Anti-D-Hilfegesetz	LW	Ordnungsgemäße Abwicklung der Verpflichtung Hessens	Anzahl der Leistungsempfänger	Bundesländer	6	6	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und	Verwaltungskosten pro 100,00	€	7,02	5,30	32,5

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
10	Hilfen für psychisch kranke Menschen	LW	Minimierung der Grundrechtseingriffe	Durchgeführte Konferenzen zum PsychKG	Anzahl	Das Gesetz ist noch nicht in Kraft	24	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektiver Mitteleinsatz	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,00	1,50	-100,0
11	Kostenerstattung für Schwangerschaftsabbrüche	LW	Die entstehenden Kosten werden ordnungsgemäß und zeitnah erstattet	Anteil der Erstattungsfälle im Verhältnis zur Gesamtzahl der hessischen Frauen	%	0,63	0,79	-20,3
		FW	Die Höhe der Erstattung ist angemessen	Durchschnittlicher Erstattungsbetrag je Fall	€	390,82	430,00	-9,1
		FW		Durchschnittliche Verwaltungskosten	€	4,69	4,54	3,3
11	Kommunalisierung sozialer Hilfen	LW	Förderung der Infrastruktur der sozialen Daseinsvorsorge	Anbieter sozialer Hilfen in den Gebietskörperschaften	Anzahl	406	400	1,5
		LW		Entwicklung bei den Frühförderkindern in der allgemeinen Frühförderung	Anzahl	6.423	7.000	-8,2
		LW		Entwicklung bei den Leistungsempfängern in den Offenen Hilfen	Anzahl	7.833	5.500	42,4
		LW		Personen, die die Leistungen der ambulanten Suchthilfe in Anspruch nehmen (KlientInnen u. Angehörige)	Anzahl	23.756	23.000	3,3
		LW		In Frauenhäusern untergebrachte Frauen	Anzahl	1.176	1.700	-30,8
		LW		In Frauenhäusern untergebrachte Kinder mit den Frauen	Anzahl	1.176	1.600	-26,5
		LW		Beratung von Gewalt betroffenen weiblichen Personen	Anzahl	10.067	10.000	0,7
		LW		Beratung von Gewalt betroffenen männlicher Personen	Anzahl	299	200	49,5

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		LW		Schulungsmaßnahmen nach dem "Hess. Curriculum zur Schulung ehrenamtlicher BetreuerInnen"	Anzahl	76	62	22,6
		LW		Teilnehmende an den offenen Angeboten der überwiegend ehrenamtlich tätigen Mütterzentren	Anzahl	21.431	20.000	7,2
		LW		Beratung für Selbsthilfegruppen - Interessierte, die von Kontaktstellen beraten werden	Anzahl	7.391	4.700	57,3
		LW		Entwicklung der Angeboote (Beratung u. Betreuung bei HIV/AIDS) für Klientinnen u. Klienten	Anzahl	2.241	1.300	72,4
		FW	Geringe Verwaltungskosten bei der Bewirtschaftung der kommunalisierten Landesmittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,70	1,10	-36,4
12	Konnexitätszahlungen an die Kommunen	LW	Im Rahmen der Neustrukturierung der Kinder und Jugendhilfe wurden Aufgaben des Landes Hessen auf die Kommunen übertragen	Stellen, für die Personal- u. Arbeitsplatzkosten erstattet werden	Anzahl	77,29	76	1,7
		FW	33 Gebietskörperschaften mit unterschiedlichen Stellenanteilen und Erstattungsanspruch	durchschnittliche Erstattung pro Stelle	€	46.323,00	46.711,00	-0,8
12	Förderung nationaler Minderheiten - Sinti und Roma	LW	Nachhaltige Unterstützung der Arbeit des Landesverbandes der Vertretung der hessischen Sinti und Roma	Beratungseinheiten / Arbeitseinheiten	Anzahl	900	900	0,0
		LW		Maßnahmen	Anzahl	2	2	0,0
		FW	Zielgerechter Einsatz der Haushaltsmittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	6,75	3,00	125,0

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
13	Leistungen der Jugendhilfe für Deutsche im Ausland und Kostenerstattung nach Sozialgesetzbuch (SGB) VIII	LW	Unterbringung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Einrichtungen der Jugendhilfe	Ausgaben pro Erstattungsfall	€	26.039,23	25.714,00	-99,5
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro	€	0,97	1,51	608,6
		FW		Verwaltungskosten pro Erstattungsfall	€	249,20	387,50	-97,2
13	Offene Altenhilfe	LW	Sicherstellung der politischen Partizipation und eines selbstbestimmten Lebens älterer Menschen	Entwicklung der Anzahl kommunaler Seniorenbeiräte	Beiräte	134	130	3,1
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	10,70	13,20	-18,9
14	Erstattungsleistungen für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern	LW	Ziel ist die menschenwürdige Unterbringung von nach Hessen verteilten Spätaussiedlern	Zugänge	Personen	449	300	49,7
		FW	Verwaltungskosten pro 100 Euro Kostenerstattung		€	1,30	6,00	-78,3
14	Förderung von ambulanten Versorgungskonzepten und -strukturen	LW	Verbesserung der Lebens-qualität von pflegebedürftigen und dementiell erkrankten Men-schen sowie Unterstützung von familiären Pflegearrangements	Selbsthilfekontaktstellen	Anzahl	19	6	216,7
		LW		Pflegebegleiterstandorte	Anzahl	10	10	0,0
		FW	Die Verwaltungskosten sollen so gering wie möglich sein	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	10,26	10,26	0,0
15	Verwaltungskostenerstattung gemäß § 20 Bundes-versorgungsgesetz	LW	Versorgung des berechtigten Personenkreises	Durschnittlicher Erstattungsbetrag pro Fall aus Landesmitteln	€	25,79	19,90	29,6
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effizientere Mittelbewirt-schaftung	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100,00 Euro Erstattung	€	0,70	1,25	-44,0

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
15	Förderung von Behindertenverbänden	LW	Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben	Erreichte Teilnehmer in Hessen	Personen	9.155	10.000	-8,5
		FW	Effiziente Einsetzung der Mittel	Ausgegebene Fördermittel pro Person	€	20,86	27,70	-24,7
16	Erstattungen für Ehrenamt in der Jugendarbeit	LW	Steigerung der Beteiligung und Verantwortungsüber-nahme junger Menschen durch ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit	Zahlfälle	Personen	3.065	2.700	13,5
		LW		Anzahl der Freistellungstage	Tage	16.879	14.320	17,9
		LW		Durchschnittliche Erstattungskosten je Freistellungstag	€	124,41	122,21	1,8
		FW	Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Fördermittel	€	11,46	12,50	-8,3
17	Durchführung §§ 60 ff. Infektionsschutzgesetz	LW	Angemessene Versorgung des betroffenen Personenkreises	mtl. Leistungen pro Berechtigten	€	3.003,75	3.125,00	-3,9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirt-schaftung	Durchschittliche Verwaltungskosten pro 100 Euro Erstattung	€	2,10	2,08	1,0
17	Bund-Länder-Programm "Initiative Inklusion"	LW		Teilnehmende Schulen	Anzahl	69	69	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,10	0,10	0
18	Staatszuschuss an Stiftungen	LW	Erfüllung des jeweiligen Stiftungszwecks	mildtätige Stiftungen	Anzahl	5	5	0,0
				Hess. Organisation mit Spendenspiegel (SPS) im Verhältnis zu bundesweiten Organisationen mit SPS (DZI)	Anzahl	30/230	40/260	
		FW	Aufwand für die Weitergabe der Fördermittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	7,20	4,00	80,0
18	hessenstiftung - familie hat zukunft	LW	Förderung der Familien- und Kinderfreundlichkeit in Hessen	Aus den Erträgen der Stiftung geförderte Projekt	Projekte	13	10	30,0

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		FW	Minderung der aus den Erträgen der Stiftung zu finanzierenden Kosten für die Geschäftsführung	Anteil des Landes an den Gesamtverwaltungskosten der Stiftung	%	31,05	28,30	9,7
19	Ausbildung von Altenpflegekräften (Schulkosten)	LW	Ausbildung von Altenpflegekräften auf hohem Niveau sicherstellen und in ausreichendem Umfang ausbilden	Bestand Altenpflegeschüler(-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 30.10. des entsprechenden Bezugsjahres	Personen	3.036,00	3.800	-20,1
		LW		Bestand Altenpflegehilfeschüler(-innen) Schulgeld finanziert vom Land zum 30.10. des entsprechenden Bezugsjahres	Personen	919	1.300	-29,3
		LW		Gesamtbestand Altenpflegeschüler(-innen) zum 30.10 des Bezugsjahres	Personen	4.052	4.100	-1,2
		LW		Gesamtbestand Altenpflegehelferschüler(-innen) zum 30.10. des Bezugsjahres	Personen	1.204	1.600	-24,8
		FW	Die Verwaltungskosten sollen so gering wie möglich sein	Durchschnittliche Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	1,60	1,40	14,3
19	Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Jugend- und Familienhilfe	LW	Bereitstellung und Verbesse-rung der Infrastruktur von Bil-dungs- und Erholungseinrich-tungen nach dem SGB VIII	Bau oder Sanierung der Nutz- bzw. Wohnfläche	qm	1.317	1.100	19,7
		FW	Unterstützung der Maßnah-menrealisierung bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	3,56	3,00	18,7
20	Kostenerstattungen an Berufsbildungswerke	LW	Auszubildende mit Rehabilitationsbedarfen unterrichten	Anzahl der Abbrüche im Verhältnis zur Gesamtzahl der Auszubildenden (ohne Beurfsvorbereitende Bildungsmaßnahmen) Nordhessen	%	21,10	12,00	75,8
		LW		wie vor - Südhessen	%	13,08	12,00	9,0

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		FW	Angemessener und effiziente Mittelbewirtschaftung	Nordhessen: Kosten pro Schüler	€	1.126,58	810,00	39,1
		FW		Südhessen: Kosten pro Schüler	€	898,06	560,00	60,4
20	Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe	LW	Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe	Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	17	20	-15,0
		LW		Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Fortbildungsveranstaltungen	Anzahl	608	900	-32,4
		FW	Verbesserung der Kosten-struktur	Kosten pro Fortbildung	€	1.016,00	1.400,00	-27,4
21	Gemeinsame Zentrale Adoptionsstelle	LW	Sicherstellung einer qualifizierten Adoptionsvermittlung in Rheinland-Pfalz und Hessen	Beratung und Unterstützung bei inter-nationalen Adoptionsvermittlungsverfahren (Vermittlungen)	Anzahl	251	240	4,6
		LW		Anfertigen von Stellungnahmen für Gerichte	Anzahl	89	105	-15,2
		LW		Öffentlichkeitsarbeit - Bearbeiten von Anfragen	Anfragen	1.442	1.200	20,2
		FW	Nutzung von Synergieeffekten durch gemeinsamen Betrieb der GZA mit Rheinland-Pfalz	Kostenanteil Hessen an den Betriebskosten der GZA	%	60,00	60,00	0,0
21	Sondermaßnahmen der	LW	Förderung und Bereitstellung der	Anzahl der erreichten/ beratenen	Personen	24.188	22.000	9,9
		FW	Unterstützung der Maßnah-menrealisierung bei freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	4,03	7,00	-42,4
22	Beteiligungen Jugend- und Familienschutz	LW	Sicherstellung des Schutzes von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen nach dem Jugendschutzgesetz vor nachteiligen Einflüssen und Gefährdungen am Beispiel Jugendschutz.net	Prozentuale Entwicklung von Verstößen, die im Vorfeld ohne Eingreifen der Ausichts-behörde beseitigt werden	%	83,00	75,00	10,7

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		LW		Anzahl der bearbeiteten Verstöße	Fälle	1.064,00	2.500	-57,4
		LW		Anzahl der bearbeiteten Anfragen und Beschwerden	Fälle	6.130,00	7.000	-12,4
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	6,41	3,00	113,7
22	Maßnahmen der internationalen Jugendarbeit	LW	Förderung der "Europäischen Bürgerschaft" durch persön-liche Begegnungen junger Menschen (aus Landesmitteln)	Anzahl der Teilnehmer/-innen	Personen	307	220	39,5
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	13,93	28,00	-50,3
23	Familienplanung, Sexual-beratung und Schwanger-schaftskonfliktberatung	LW	Sicherstellung eines flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Beratungsangebots	Sicherstellung des gesetzlich vorge-schriebenen Beratungsschlüssel nach § 4 (1) SchKG: 1 Beratungspersonalstelle je 40.000 Einwohner	%	100,00	100,00	0,0
		FW	Eine angemessene Finanzierung der Beratungsstellen ist sicherzustellen	1. Kosten je Beratungsvollzeitstelle bei freien Trägern	€	66.999,41	66.971,34	0,0
		FW		2. Kosten je Beratungsfall bei Kommunalen Trägern und Ärzten	€	59,50	59,50	0,0
24	Erstattungen für das Giftinformationszentrum (GIZ) der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen in Mainz	LW	Sicherstellung einer kompetenten Giftberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen	Beratungsfällle für Hessen	Fälle	14.574	14.200	2,6
		FW	Effiziente Bereitstellung der Leistungen	Kosten pro Beratung für hessischen Bürger	€	28,13	28,87	-2,6

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
24	Familienpolitische Offensive	LW	Hessen weiter zum Familienland ausbauen	Hessischer Familientag (2-jähriger Turnus)	Besucher	12.000	20.000	-40,0
		LW		Internetdarstellung des hessischen FamilienAtlas	Besucher pro Monat	35.827	27.500	30,3
		FW	effizienter Einsatz der Mittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	7,60	7,60	0,0
25	Maßnahmen zur Abwehr von Infektionsgefahren	LW	Sicherstellung des Gesundheitsschutzes in Hessen	Gesamtausgaben	€	496.938,14	1.126.500,00	-55,9
		FW	Sicherstellung der Versorgung der Einwohner in Hessen	Kosten pro Einwohner	€	0,08	0,19	-57,1
25	Initiative für Kinder und Familien	LW	Gewinnung von mehr Be-werber/-innen für den Beruf der Erzieher/-innen. Stärkung der Wahlfreiheit der Eltern bei der U3-Kinderbetreuung. Ausbau der betrieblich geförderten Kinderbetreuung. Angebote und Beratungsmöglichkei-ten für Familien	Anteil der Familien in Hessen die Familienzentren nutzen	%	2,20	2,00	10,0
		LW		Zahl der Familien mit Familienkarte Hessen	Anzahl	120.983	150.000	-19,3
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	28,09	16,27	72,6
26	Erstattungen an Beschäftigte im Gesundheitsbereich und sonstigen Berufen	LW	Erstattungen an Personen im Lebensmittelbereich	Durchschnittlicher Betrag pro Person	€	513,26	1.400,00	-63,3
		FW	geringe Verwaltungskosten	Kosten pro 100 € Fördermittel	€	51,04	1,75	2816,6
26	Maßnahmen der Suchthilfe	LW	Erhalt und Weiterentwicklung eines effizienten Suchthilfe-systems für die hessischen Bürgerinnen und Bürger	Anzahl der ambulant betreuten Klientinnen und Klienten	Personen	19.084	23.000	-17,0

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		FW	Sicherstellung der Bewirtschaftung auf niedrigem Verwaltungskostenniveau	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	1,46	4,50	-67,6
27	Arzneimitteluntersuchungen und Substitutionsregister	LW	Sicherheit der Verbraucher im Verkehr mit Arzneimittel	Auffällige Befunde im Verhältnis zu den untersuchten Personen in Hessen	%	7,20	15,00	-52,0
		FW	wirksamer Mitteleinsatz	Hess. Beitrag im Verhältnis zu den durchgeführten Tests für Hessen	€	347,70	350,00	-0,7
27	Früherkennung	LW	Sicherstellung einer landes-weiten Teilnahme an den Vorsorgeuntersuchungen und frühzeitigen Erkennung von Krankheiten und Entwicklungs-verzögerungen bei Säuglingen Kleinkindern	Einbindung der Geburtskliniken in das flächendeckende Neugeborenenhör-screening	%	100,00	98,00	2,0
		LW		Anteil der Kleinkinder (4 - 4,5 Jahre) die an der Sprachstandserfassung pro Jahr teilnehmen	%	15,00	25,00	-40,0
		LW		Anteil der Kinder die an den verbindlichen Vorsorgeuntersuchungen nach dem Kinderschutzgesetz teilgenommen haben	%	98,00	98,00	0,0
		FW	Effizienter Umgang mit Landes-mitteln bei optimaler Zielerreichung	Landesmittel je Kind an der Zielgruppe für die Kindervorsorgeuntersuchungen	€	2,52	2,30	9,6
28	Ausbildung und Prüfungen im Bereich der Gesundheitsberufe	LW	Sicherstellung einheitlicher Prüfungen in Hessen	Anzahl hessischer Prüflinge	Personen	2.767	3.000	-7,8
		FW	Geringe Kosten je Prüfung	Kosten pro Prüfling in Hessen	€	148,67	150,00	-0,9
29	Gesundheitsförderung	LW	Sicherstellung des Gesundheitsschutzes der Hessischen Bevölkerung	Präventionsprojekte	Anzahl	12	12	-33,3

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		FW	Effektive Maßnahmen und Beratung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	2,31	2,31	-24,8
30	Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	LW	Qualifizierung von Ärztinnen und Ärzten durch die Akademie	Hessische Teilnehmer	Anzahl	475	440	8,0
		FW	Wirksamer Einsatz der Mittel	Kosten pro hessischem Teilnehmer	€	703,36	795,45	-11,6
30	Förderung des Internats-betriebes des privaten Litauischen Gymnasiums	LW	Externen Schülern - in der Mehrzahl Kinder aus Litauen bzw. Aussiedlerkinder - deren Eltern den Internatsbeitrag nicht aufbringen können, den Besuch des Gymnasiums und damit die Erlangung des Abiturs zu ermöglichen	Anzahl der Internatsbewohner	Personen	55	55	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesförderung	€	2,63	1,50	75,3
31	Förderung der ostdeutschen Kultur nach § 96 Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)	LW	Die Arbeit der Heimatvertrie-benenverbände und die ost-deutsche Kultur durch Maß-nahmenförderung nachhaltig fördern	Zahl der Mitglieder der geförderten Vertriebenenverbände, ca.	Personen	9.200	9.000	2,2
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesmittel	€	21,22	10,00	112,2
32	Beteiligungen im Bereich Arbeitsschutz (ZLS, ICSMS und Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie und Governikus) sowie Zentralstelle der Länder für den Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten	LW	Umsetzung von erforderlichen Gemeinschaftsaufgaben der Länder	Anteil der unter der Federführung des LASI-Vorsitzlandes durchgeführten Gemeinschaftsaufgaben	%	100,00	100,00	0,0

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		LW	Sicherstellung der Qualität von Medizinprodukten und Arzneimittelüberwchung und -untersuchtung	überwachungspflichtige Verfahren im Verhältnis zu den durchgeführten Verfahren	%	100,00	100,00	0,0
		FW	Höhe der Verwaltungskosten an den hessischen Finanzierungsanteil für gemeinsame wahrgenommene Aufgaben der Länder	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	%	7,71	2,00	285,5
32	Förderung der Geschäftsstelle der Arbeitsgmeinschaft der Ausländerbeiräte Hessen	LW	Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben	Betreuungsquote Ausländerbeiräte durch die AGAH in Hessen	%	99,00	98,00	1,0
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	%	100,00	100,00	0,0
33	Förderung von Integrationsmaßnahmen für Spätaussiedler	LW	Nachhaltige Verbesserung der Integrationschancen von Spätaussiedlern	Anzahl der Sprachkursteilnehmern	Personen	250	280	-10,7
		LW		Anzahl der gewonnenen Multiplikatoren	Personen	350	350	0,0
		LW		Anzahl der erreichten Hochschulzu-gangsberechtigungen und erlangten Hauptschulabschlüsse	Personen	55	55	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Landesförderung	€	15,45	15,00	3,0
34	Sprachförderung im Kindergartenalter	LW	Nachhaltige Verbesserung der Sprachkompetenz und der Bildungs- und Integrations-chancen von Kindern im Kindergartenalter mit Migrationshintergrund	Anteil der Kinder im Kindergartenalter mit Migrationshintergrund und mangelnden Deutschkenntnissen, die ihre Sprachkompetenz durch Sprachförderung verbessern konnten	%	keine Angabe, mangels hinreichend valider Datenlage	42,00	

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		LW		Anzahl der Teilnehmer an Sprachfördermaßnahmen	Personen	17.602	16.600	
		LW		Anzahl der Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen	Personen	1.481	1.650	-10,2
		FW	Geringe Verwaltungskosten und	Verwaltungskosten pro 100 €	€	4,48	3,00	49,3
35	Akademie der Arbeit	LW	erfolgreicher Abschluss	Vermittlungsquote in dauerhafte Beschäftigung bei höherer Qualifikation	%	79,41	80,00	-0,7
		FW	geringe Verwaltungskosten bei der Bewirtschaftung der Mittel	Verwaltungskosten pro 100 € Zuschuss	€	3,84	4,20	-8,6
36	HIV-Stiftung	LW	Unterstützung von Personen, die durch Blutprodukte mittelbar oder unmittelbar an AIDS erkrankt sind	Leistungsempfänger in Hessen	Anzahl	0	0	
		FW	Sicherstellung des Lebensunterhaltes der durch Blutprodukte HIV-infizierten oder an AIDS erkrankten Personen	Durchschnittliche Kosten in Hessen lebenden Empfänger pro Jahr	€	0,00	0,00	
36	Freie Wohlfahrtspflege - Fortbildung und Qualifizierung	LW	Qualifizierung von Mulitplika-toren im Betreuungsrecht	Teilnehmer pro Fachtagung	Personen	65	55	18,2
		LW		Anzahl Teilnehmer Curriculum	Personen	1.000	900	11,1
		LW		Anzahl der Beratungen zu vorsorgenden Verfügungen	Beratungen	5.200	5.000	4,0
		FW	Verwaltungskosten zur Steuerung und Konzipierung der o.g. Maßnahmen	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	41,00	41,00	0,0
38	Prävention und Hilfen für Glücksspielsucht:	LW	Aufbau und Erhalt eines leistungsfähigen und qualitativ hochwertigen Präventions- und Beratungssystem für Glücksspielsucht	erreichte Personen in Beratungstellen	Personen	1.601,00	1.400	14,4

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		FW	transparente landesweite Förderung der Projekte	durchschnittlich eingesetzte Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,34	0,35	-2,9
39	Konnexitätsgerechter Ausgleich für verbesserte Rahmenbedingungen in der Kinderbetreuung	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder	Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren)	%	29,7	34,00	-12,6
		LW		Betreuungsquote (Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder im Kindergartenalter)	%	93,6	96,00	-2,5
		FW		Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,01	0,01	0,0
39	Teilhabekarte	LW	Kooperation mit kommunalen Trägern	Anzahl der beteiligten kreisfreien Städte und Landkreise	Anzahl	0	26	-100,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,00	2,95	-100,0
41	Gesundheitliche Versorgung von Gewaltopfern	LW	Gesundheitliche und psycho-soziale Versorgung misshan-delter, vernachlässigter und von Gewalt betroffenen Kindern verbessern	betreute bzw. behandelte Kinder/eltern	Personen	348	300	16,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördersumme	€	3,21	1,16	176,7
42	Perspektivbudget für Ausbildung und Arbeit	LW	Verbesserung der Beschäf-tigungsfähigkeit und der Inte-gration Benachteiligter in Ausbildung oder Arbeit	Erfolgreiche Teilnahme mit Ausbildungsabschluss (AKZ/UN Hessen)	%	40,00	60,00	-33,3
		FW	Niedrige Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	11,50	12,00	-4,2
43	Arbeitsmarktbudget	LW	Verbesserung des Systems der Erwerbsintegration in den Kreisen u. kreisfreien Städten	Zielvereinbarungen mit Kreisen u. kreisfreien Städten	%	100,00	95,00	5,3
		FW	Geringe Verwaltungskosten u.	Verwaltungskosten je 100 Euro	€	10,00	10,00	0,0

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
44	Ausbildungsbudget	LW	Benachteiligten jungen Menschen Aufnahme und Abschluss einer qualifizierten Berufsausbildung ermöglichen	Anteil erfolgreicher Ausbildungsabschlüsse an den geförderten Plätzen	%	0,00	50,00	-100,0
		LW		Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit	%	0,00	20,00	-100,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	13,50	13,50	0,0
46	Medizinische Versorgung insebondere im ländlichen Raum	LW	Gewährleistung insbesondere der flächendeckenden hausärtzlichen Versorgung der hessischen Bürgerinnen und Bürger	Anzahl der in Hessen zugelassenen Hausärzte/-innen (Allgemeinmediziner, Internisten, Kinderärzte)	Anzahl	3.991	4.894	-18,5
		LW		Teilnehmer an Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin	Anzahl	245	250	-2,0
		LW		Regionale Gesundheitsnetze	Anzahl	9	26	-65,4
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten je 100 Euro Fördermittel	€	7,48	14,00	-46,6
47	Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention	LW	Abbau von Barrieren für Menschen mit Behinderungen: Stärkere Bewusstseinsbildung aller hessischen Bürgerinnen und Bürger zu den Zielen der UN-Behindertenrechtskonvention	Maßnahmen in den Kommunen, Veranstaltungen und Internetpräsentation	Anzahl	18	18	0,0
		FW	Durchschnittliche Verwaltungskosten	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermitel	€	3,15	3,15	0,0
48	Investitionsprogramm zur Schaffung von U 3 - Betreuungsplätzen	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	Erreichter Versorgungsgrad	%	0,00	0,00	
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	0,00	0,00	

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
49	Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen	LW	Auf- und Ausbau der Netzwerke Frühe Hilfen	Koordinierungstellen Frühe Hilfen in Hessen	Anzahl	33	33	0,0
		LW		Einsätze von Familienhebammen	Anzahl	700	700	0,0
		FW	effizienter Einsatz der Mittel	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	6,73	1,55	334,2
50	Kinderschutz, Prävention und Frühe Hilfen in Hessen	LW	Frühe Hilfen in Hessen auf- und ausbauen	Fortbildung von Hebammen zu Familienhebammen	Hebammen	14	20	-30,0
				Fortbildungen der Netzwerkpartner und der Netzwerke Frühe Hilfen	Fortbildungen	79	80	-1,3
				Förderung von Projekten der Frühen Hilfen freie Träger	Projekte	68	60	13,3
				Modellregionen "Keiner fällt durchs Netz"	Anzahl	0	0	
				Anzahl der Beratungsgespräche am Elterntelefon	Anzahl	2.156	2.800	-23,0
				Anzahl der Beratungsgespräche/ -kontakte bei der Onlineelternberatung	Anzahl	2.791	2.700	3,4
				Projektstandorte Gutscheine für Elternkompetenzkurse	Anzahl	12	12	0,0
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 € Fördermittel	€	19,54	1,55	1160,6
51	Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung	LW	Entlastung der Träger bei der Aufrechterhaltung eines An-gebotes zur Schulkinder-betreuung während des Aus-baus der Ganztagsschule. Implementierung des Bildungs- und Erziehungsplans	Bildungs- und Erziehungsplan: Zahl der Tandems	Tandems	748	0	
				geförderte Kinder unter drei Jahre	Kinder	47.220	0	
				Anzahl der nach § 32 b Abs.1 und 2 HKJGB beratenen Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen	3.493	3.500	-0,2

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,20	0,80	-75,0
52	Förderung von Integrationsmaßnahmen	LW	Aktivitäten auf dem Gebiet der Integration bündeln und verstärkt vorantreiben	Geförderte Maßnahmen	Stück	825,0	440	87,5
		FW	Fördermittel wirtschaftlich einsetzen	Inanspruchnahme Fördermittel	%	91,9	100,00	-8,1
54	Landesaktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt	LW		Anzahl der erreichten Personen	Anzahl	6.870	20.300	-66,2
		FW	Niedrige Verwaltungskosten u. effiziente Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,24	6,60	-96,4
55	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 - 2018"	LW	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren	U3 - Betreuungsquote	%	29,7	34,00	-12,6
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Verwaltungskosten pro 100 Euro Fördermittel	€	0,61	0,40	52,5
56	Gemeinwesenarbeit	LW	Kooperation mit komm. Trägern zur Stärkung und Stabilisierung der soz. Integration im Stadtteil bzw. Quartier	Anzahl der beteiligten kreisfreien Städte und Landkreise	Anzahl	5	26	-80,8
		FW	Geringe Verwaltungskosten und effektive Mittelbewirtschaftung	Inanspruchnahme Fördermittel	%	19,00	100,00	-81,0

Kap. 08 05
Kap. 08 06
Kap. 08 07

HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**680.272,51**	**423.300,00**	**60,71**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**191.060.524,26**	**191.125.300,00**	**-0,03**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.548.162,60	2.621.800,00	-2,81
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	8.876,00		
	544	Produktabgeltung	188.503.485,66	188.503.500,00	-0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**8.684.114,41**	**4.475.000,00**	**94,06**
7		**Summe Erträge**	**200.424.911,18**	**196.023.600,00**	**2,25**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**116.447.480,09**	**117.464.000,00**	**-0,87**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	157.709,21	414.200,00	-61,92
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.289.770,88	117.049.800,00	-0,65
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**34.409.390,06**	**36.001.000,00**	**-4,42**
	620-629	Entgelte	8.683.162,80	11.699.600,00	-25,78
	630-639	Bezüge	17.094.547,72	15.858.400,00	7,79
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	8.631.679,54	8.443.000,00	2,23
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**846.059,00**	**992.200,00**	**-14,73**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	846.059,00	992.200,00	-14,73
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**27.934.742,96**	**28.538.900,00**	**-2,12**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**235.496.817,92**	**13.092.300,00**	**1.698,74**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	237.673,19	549.700,00	-56,76
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.555.321,61	10.764.400,00	-1,94
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	962.003,14	1.586.600,00	-39,37
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	223.741.819,98	191.600,00	116.675,48
14		**Summe Aufwendungen**	**415.134.490,03**	**196.088.400,00**	**111,71**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**-214.709.578,85**	**-64.800,00**	**331.241,94**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**100.100,00**	**100.100,00**	**0,00**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*100.100,00*	*100.100,00*	*0,00*
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**2.222.428,78**	**30.000,00**	**7.308,10**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*1.944,83*		

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**18.058.093,63**	**58.900,00**	**30.558,90**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-15.735.564,85**	**71.200,00**	**-22.200,51**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-230.445.143,70**	**6.400,00**	**-3.600.805,37**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**3.450.000,00**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*3.450.000,00*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**3.450.000,00**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	3.450.000,00		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.903,00**	**6.400,00**	**-54,64**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.903,00	6.400,00	-54,64
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-230.448.046,70**		

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
6	MIN ZUL./ÜBERW. KERNTECHNISCHER ANLAGEN	4.550	4.550	0,0	251.480.935,88	7.629.500	243.851.435,88	9.734.311,14	3.590.100	6.144.211,14	4.039.398,58	4.039.400		-237.707.226,16	-237.707.224,74
7	MIN VERBRAUCHERSCHUTZ	5.230	5.230	0,0	7.435.745,78	8.319.000	-883.254,22	265.227,25	302.300	-37.072,75	8.016.658,39	8.016.700		846.139,86	846.181,47
10	MIN LANDWIRTSCHAFT	8.998	8.998	0,0	37.936.309,52	38.750.400	-814.090,48	6.207.423,15	2.788.500	3.418.923,15	35.961.891,57	35.961.900		4.233.005,20	4.233.013,63
11	ZUL./ÜBERW. GEWÄSSERENTW./HOCHWASSERSCH.	21.505	21.548	-0,2	7.779.038,64	7.779.000	38,64	0,00		0,00	7.779.042,70	7.779.000		4,06	-38,64
12	ZUL./ÜBERW. KOMMUNALE ABWASSERANLAGEN	5.671	5.671	0,0	4.545.135,96	4.545.100	35,96	0,00		0,00	4.545.135,98	4.545.100		0,02	-35,96
13	ZUL./ÜBERW. BETRIEBLICHER GEWÄSSERSCHUTZ	2.919	2.919	0,0	5.247.609,00	5.247.600	9,00	0,00		0,00	5.247.604,98	5.247.600		-4,02	-9,00
14	ZUL./ÜBERW. GRUNDWASSERSCH./WASSERVERS.	8.066	8.066	0,0	5.342.033,52	5.342.000	33,52	0,00		0,00	5.342.036,66	5.342.000		3,14	-33,52
15	BEWERTUNG BÖDEN/SANIERUNG ALTLASTEN	601	601	0,0	6.385.981,44	6.386.000	-18,56	0,00		0,00	6.385.984,90	6.386.000		3,46	18,56
16	ZUL./ÜBERW. ABFALLENTSORGUNGSANLAGEN	1.310	1.310	0,0	7.858.921,80	7.858.900	21,80	0,00		0,00	7.858.916,48	7.858.900		-5,32	-21,80
17	ZUL./ÜBERW. ABFALLENTSORGUNG	27.151	27.151	0,0	6.621.486,48	6.621.500	-13,52	0,00		0,00	6.621.484,80	6.621.500		-1,68	13,52
18	ZUL./ÜBERW. BIMSCHG/CHEMIKALIENSICHERH.	3.002	3.002	0,0	10.388.054,76	10.388.100	-45,24	0,00		0,00	10.388.057,50	10.388.100		2,74	45,24
19	ZUL./ÜBERW. AUßERH. KERNTECHN. ANLAGEN	1.142	1.142	0,0	2.249.450,52	2.249.400	50,52	0,00		0,00	2.249.448,27	2.249.400		-2,25	-50,52
20	BERGBEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN	322	322	0,0	2.644.079,28	2.644.100	-20,72	0,00		0,00	2.644.078,58	2.644.100		-0,70	20,72
21	ZUL./ÜBERW. GENTG	665	665	0,0	888.686,76	888.700	-13,24	0,00		0,00	888.686,78	888.700		0,02	13,24
22	UNTERHALTUNG HOCHWASSERSCHUTZANLAGEN	115	115	0,0	4.330.201,44	4.330.200	1,44	0,00		0,00	4.330.201,42	4.330.200		-0,02	-1,44
23	LW PRODUKTION/KREISLAUFWIRTSCH./EV DIALOG	7.719	7.719	0,0	1.449.703,56	1.449.700	3,56	0,00		0,00	1.449.703,09	1.449.700		-0,47	-3,56
24	MAßNAHMEN DER FORSTAUFSICHT	8.744	8.744	0,0	921.583,68	921.600	-16,32	0,00		0,00	921.584,31	921.600		0,63	16,32
25	FORSTBEHÖRDLICHE AUFGABEN OFB	8.744	8.744	0,0	764.911,56	764.900	11,56	0,00		0,00	764.909,54	764.900		-2,02	-11,56
26	JAGDBEHÖRDLICHE AUFGABEN OJB	18.390	18.390	0,0	256.428,00	256.400	28,00	0,00		0,00	256.430,55	256.400		2,55	-28,00
27	UNTERSCHUTZSTELLUNG/BETREUUNG FLÄCHEN	5.346	5.346	0,0	8.978.705,64	8.978.700	5,64	0,00		0,00	8.978.700,68	8.978.700		-4,96	-5,64
28	ARTEN-/BIOTOPSCHUTZ	7.062	6.500	8,6	2.168.113,68	2.168.100	13,68	0,00		0,00	2.168.111,04	2.168.100		-2,64	-13,68
29	ENTWICKLUNG FISCHEREI/FISCHÖKOLOGIE	21.410	21.410	0,0	786.475,20	786.500	-24,80	0,00		0,00	786.472,28	786.500		-2,92	24,80
30	SONST. NATURSCHUTZRECHTL. ENTSCHEIDUNGEN	2.241	2.000	12,1	4.114.372,08	4.114.400	-27,92	0,00		0,00	4.114.372,30	4.114.400		0,22	27,92
31	LEBENSMITTELSICHERHEIT UND -ÜBERWACHUNG	71.564	74.200	-3,6	1.909.539,00	1.909.500	39,00	0,00		0,00	1.909.534,44	1.909.500		-4,56	-39,00
32	TIERSCHUTZ	62.132	62.132	0,0	1.338.473,04	1.338.500	-26,96	0,00		0,00	1.338.473,07	1.338.500		0,03	26,96
33	TIERSEUCHENABWEHR/TIERSEUCHEN BEKÄMPFUNG	62.132	62.132	0,0	2.617.684,32	2.617.700	-15,68	0,00		0,00	2.617.679,10	2.617.700		-5,22	15,68
34	WETTBEWERBSFÄHIGKEIT WEINBAUBETRIEBE	3.600	3.600	0,0	1.332.203,16	1.332.200	3,16	0,00		0,00	1.332.203,20	1.332.200		0,04	-3,16
35	SCHUTZ FUTTERMITTEL/ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT	23.555	23.555	0,0	3.831.609,48	3.831.600	9,48	0,00		0,00	3.831.609,42	3.831.600		-0,06	-9,48
36	PFLANZENSCHUTZ	464	464	0,0	4.039.916,28	4.039.900	16,28	0,00		0,00	4.039.916,33	4.039.900		0,05	-16,28
37	BETEILIGUNG VERFAHREN AUßERHALB LV	6.154	5.794	6,2	5.599.238,52	5.599.200	38,52	0,00		0,00	5.599.239,83	5.599.200		1,31	-38,52

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

39	MIN ABFALLWIRT./BERGBAU/IMMISSIONSSCHUTZ	5.779	5.779	0,0	6.730.741,92	7.484.900	-754.158,08	154.856,45	100.100	54.756,45	7.384.784,00	7.384.800		808.898,53	808.914,53
40	MIN WASSER UND BODEN	6.617	6.617	0,0	9.535.017,10	9.892.100	-357.082,90	370.261,03	67.000	303.261,03	9.825.109,70	9.825.100		660.353,63	660.343,93
41	MIN FORSTEN UND NATURSCHUTZ	2.709	2.709	0,0	5.858.030,65	6.080.100	-222.069,35	266.550,05	230.500	36.050,05	5.849.607,99	5.849.600		258.127,39	258.119,40
42	MIN KLIMASCH, BIOL.VIELF,NACHH.STADTENTW	8.153	8.153	0,0	13.094.261,48	13.423.300	-329.038,52	510.517,70	386.900	123.617,70	13.036.417,20	13.036.400		452.673,42	452.656,22
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**436.460.679,13**	**195.968.800,00**	**240.491.879,13**	**17.509.146,77**	**7.465.400,00**	**10.043.746,77**	**188.503.485,66**	**188.503.400,00**	**0,00**	**-230.448.046,70**	**-230.448.132,36**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNG AN AND. BUKR	8			40.345,11		40.345,11	40.345,11		40.345,11				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**40.345,11**	**0**	**40.345,11**	**40.345,11**	**0**	**40.345,11**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**436.501.024,24**	**195.968.800**	**240.532.224,24**	**17.549.491,88**	**7.465.400**	**10.084.091,88**	**188.503.485,66**	**188.503.400**	**0,0**	**-230.448.046,70**	**-230.448.132,36**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
6	-237.707.224,74		-237.707.224,74	7.629.500,00	381.475,00	381.475,00	236.944.274,74		0,00	2800	Produkt	10	762.950,00	10%-Korridor lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
									0,00	2800	Produkt	10	3.470.063,63	§ 2 Abs. 5 S. 5 HG: Es handelt sich um anteilig verrechnete nicht ausgabewirksame Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.
									0,00		Produkt	7	845.821,71	
									0,00		Produkt	15	18,56	
									0,00		Produkt	17	13,52	
									0,00		Produkt	18	45,24	
									0,00		Produkt	20	20,72	
									0,00		Produkt	21	13,24	
									0,00		Produkt	24	16,32	
									0,00		Produkt	29	24,80	
									0,00		Produkt	30	27,92	
									0,00		Produkt	32	26,96	
									0,00		Produkt	33	15,68	
									0,00		Produkt	39	808.914,53	
									0,00		Produkt	40	660.343,93	
									0,00		Produkt	41	258.119,40	
									0,00		Produkt	42	452.656,22	
									0,00	Verlustvortrag			230.448.132,36	
11	-38,64		-38,64	7.779.000,00	38,64				0,00		Produkt	7	38,64	geringfügig
12	-35,96		-35,96	4.545.100,00	35,96				0,00		Produkt	7	35,96	geringfügig
13	-9,00		-9,00	5.247.600,00	9,00				0,00		Produkt	7	9,00	geringfügig
14	-33,52		-33,52	5.342.000,00	33,52				0,00		Produkt	7	33,52	geringfügig
16	-21,80		-21,80	7.858.900,00	21,80				0,00		Produkt	7	21,80	geringfügig
19	-50,52		-50,52	2.249.400,00	50,52				0,00		Produkt	7	50,52	geringfügig
22	-1,44		-1,44	4.330.200,00	1,44				0,00		Produkt	7	1,44	geringfügig
23	-3,56		-3,56	1.449.700,00	3,56				0,00		Produkt	7	3,56	geringfügig
25	-11,56		-11,56	764.900,00	11,56				0,00		Produkt	7	11,56	geringfügig
26	-28,00		-28,00	256.400,00	28,00				0,00		Produkt	7	28,00	geringfügig
27	-5,64		-5,64	8.978.700,00	5,64				0,00		Produkt	7	5,64	geringfügig
28	-13,68		-13,68	2.168.100,00	13,68				0,00		Produkt	7	13,68	geringfügig
31	-39,00		-39,00	1.909.500,00	39,00				0,00		Produkt	7	39,00	geringfügig
34	-3,16		-3,16	1.332.200,00	3,16				0,00		Produkt	7	3,16	geringfügig

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
35	-9,48		-9,48	3.831.600,00	9,48				0,00		Produkt	7	9,48	geringfügig
36	-16,28		-16,28	4.039.900,00	16,28				0,00		Produkt	7	16,28	geringfügig
37	-38,52		-38,52	5.599.200,00	38,52				0,00		Produkt	7	38,52	geringfügig
Summe	**-237.707.584,50**	**0,00**	**-237.707.584,50**	**75.311.900,00**	**381.834,76**	**381.475,00**	**236.944.274,74**	**0,00**	**0,00**				**237.707.584,50**	

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**2.396,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	2.396,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**880,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	880,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**116.068,00**	**605.900,00**	**-81**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	116.068,00	605.900,00	-81
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**119.344,00**	**605.900,00**	**-80**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	119.344,00	605.900,00	-80
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**119.344,00**	**605.900,00**	**-80**

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 06)	LW	Strahlenexposition der Bevölkerung so gering wie möglich halten.	Anzahl der Überschreitungen von genehmigten Emissionsgrenzwerten	Stück	0,0	0,0	
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 06)	LW	Strahlenexposition des Personals minimieren.	Anzahl der Überschreitungen von Dosisgrenzwerten für zu überwachende Personen	Stück	0,0	0,0	
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 06)	LW	Ereignisse mit sicherheitstechnischer Bedeutung verhindern.	Anzahl der Ereignisse ab Stufe 1 der INES-Skala	Stück	0,0	0,0	
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 06)	LW	Sicherheitsniveau kontinuierlich erhöhen	Anzahl der realisierten sicherheitserhöhenden Maßnahmen	Stück	1,0	1,0	0,0
6	Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 06)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	887,8	887,8	0,0
7	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 07)	LW	Verbraucherschutz durch Qualität und Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen gewährleisten	Anteil der nach den gesetzlichen Vorgaben (VO (EG) 882/2004) im Bereich des Veterinärwesens und Verbraucherschutzes auditierten Behörden	Prozent	100,0	100,0	0,0
7	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 07)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.532,8	1.532,8	0,0

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Landwirtschaft (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 10)	LW	Steuerung der Landwirtschaft, des Gartenbaus und Weinbaus effektiv gestalten	Zeitaufwand je Hektar landwirtschaftliche Fläche (LF)	Minuten	5,0	5,0	0,0
10	Landwirtschaft (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 10)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	3.996,7	3.996,7	0,0
11	Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 11)	LW	oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird	Länge renaturierter Gewässer	Kilometer	41,0	67,0	-38,8
11	Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 11)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	361,7	361,0	0,2
12	Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasseranlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Pro-dukt-Nr. 12)	LW	Gewässer in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzen	Anteil der Kläranlageneinleitungen ohne Überschreitung des Überwachungswertes	Prozent	88,0	87,0	1,1
12	Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasseranlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Pro-dukt-Nr. 12)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	801,5	801,5	0,0

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 13)	LW	schädliche Auswirkungen auf Gewässer durch gewerbliche Betriebe vermeiden	Anteil der gewässerschutzkonformen Betriebe	Prozent	76,0	77,0	-1,3
13	Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 13)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.797,7	1.797,7	0,0
14	Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 14)	LW	Wasserversorgung sicherstellen	Anteil der Kommunen mit ausreichenden Wasserrechten bzw. Bezugsmöglichkeiten	Prozent	100,0	100,0	0,0
14	Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 14)	LW	Grundwasser schützen	Anteil der ausgewiesenen Schutzgebiete im Verhältnis zu den erforderlichen Schutzgebieten	Prozent	66,0	67,0	-1,5
14	Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 14)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	662,3	662,3	0,0

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 15)	LW	rechtssichere Entscheidungen treffen	Anteil im Gerichtsweg geänderter bzw. aufgehobener Entscheidungen	Prozent	0,0	1,0	-100,0
15	Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 15)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	10.625,6	10.625,6	0,0
16	Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 16)	LW	Abfälle umweltgerecht entsorgen	Anteil der rechtskonformen Anlagen	Prozent	98,0	97,0	1,0
16	Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 16)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.999,2	5.999,2	0,0
17	Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 17)	LW	Förderung der Verwertung zur Ressourcenschonung	Anteil der verwerteten Abfallmenge	Prozent	62,0	71,0	-12,7
17	Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 17)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	243,9	243,9	0,0

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG/ Überwachung der Chemikaliensicherheit (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 18)	LW	Anlagen umweltgerecht errichten und betreiben	Anteil der emissionskonform betriebenen Anlagen	Prozent	92,0	93,0	-1,1
18	Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach dem BImSchG/ Überwachung der Chemikaliensicherheit (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 18)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	3.460,4	3.460,4	0,0
19	Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 19)	LW	Radioaktive Stoffe und ionisierende Strahlen schutzzielkonform anwenden	Anteil der schutzzielkonformen Anwendungen	Prozent	99,0	99,0	0,0
19	Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 19)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.969,7	1.969,7	0,0

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 20)	LW	Nutzung mineralischer Rohstoffe nachhaltig sichern	nachhaltiger Bergbau	-	1,30	1,76	-26,1
20	Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 20)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	8.211,4	8.211,4	0,0
21	Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach GenTG (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 21)	LW	Gesetzeskonformen Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) regeln und überwachen	Anteil der rechtskonformen Umgänge mit GVO	Prozent	89,0	90,0	-1,1
21	Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach GenTG (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 21)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.336,4	1.336,4	0,0
22	Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 22)	LW	Erhöhung der Zuverlässigkeit der Deiche	Hochwasserjährlichkeit	Jahre	12,0	12,0	0,0

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 22)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	37.653,9	37.653,9	0,0
23	Erhalt sowie Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, Kreislaufwirtschaft und Erzeuger-Verbraucherdialog (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 23)	LW	landwirtschaftliche Produktionsressourcen Wasser, Boden und Luft i. R. d. gesetzlichen Vorgaben schützen	Prüfquote	Prozent	8,0	8,0	0,0
23	Erhalt sowie Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, Kreislaufwirtschaft und Erzeuger-Verbraucherdialog (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 23)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	187,8	187,8	0,0
24	Maßnahmen der Forstaufsicht (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 24)	LW	rechtliche Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldflächen aller Besitzarten umsetzen	Zeitaufwand je Quadratkilometer Waldfläche	Minuten	92,0	78,0	17,9
24	Maßnahmen der Forstaufsicht (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 24)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	105,4	105,4	0,0
25	Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 25)	LW	forstliche Belange bei Eingriffen in den Wald wahren und ausgleichen	Zeitaufwand je Quadratkilometer Waldfläche	Minuten	61,0	72,0	-15,3

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 25)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	87,5	87,5	0,0
26	Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 26)	LW	rechtliche Vorgaben zur Ausübung der Jagd umsetzen	bestandene Jägerprüfungen	Stück	366,0	370,0	-1,1
26	Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 26)	LW	rechtliche Vorgaben zur Ausübung der Jagd umsetzen	Zeitaufwand je Quadratkilometer bejagterFläche	Minuten	11,0	12,0	-8,3
26	Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 26)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	13,9	13,9	0,0
27	Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 27)	LW	Vorgaben der EU zu Natura 2000-Gebieten umsetzen	Zeitaufwand je Quadratkilometer Natura 2000-Gebiet	Stunden	9,0	8,0	12,5
27	Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 27)	LW	Pflege und Management der nationalen Schutzgebiete durchführen	Zeitaufwand je Quadratkilometer Naturschutzgebiet	Stunden	42,0	53,0	-20,8
27	Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 27)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.679,5	1.679,5	0,0

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 28)	LW	Beitrag zur Sicherung der Biodiversität leisten	Anteil der Lebensraumtypen und -arten mit verbessertem Erhaltungszustand	Prozent	1,0	1,0	0,0
28	Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 28)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	307,0	333,6	-8,0
29	Entwicklung von Fischerei und Fischökologie (Kap. 09 22, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 29)	LW	rechtliche Vorgaben zur Ausübung der Fischerei umsetzen	Zeitaufwand je Kilometer Fließgewässer	Minuten	33,0	30,0	10,0
29	Entwicklung von Fischerei und Fischökologie (Kap. 09 22, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 29)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	36,7	36,7	0,0
30	Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 30)	LW	Natur erhalten und Beeinträchtigungen ausgleichen oder kompensieren	Zeitaufwand je Entscheidung und Maßnahme Naturschutz	Stunde n	22,0	29,0	-24,1
30	Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 30)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.836,0	2.057,2	-10,8
31	Lebensmittelsicherheit und -überwachung (Kap. 09 01, Bukr.2800, Produkt-Nr. 31)	LW	Lebensmittelsicherheit gewährleisten	Anteil der innerhalb von drei Monaten nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen beschiedenen Zulassungsanträge lebensmittel be- und verarbeitender Betrieb	Prozent	99,0	100,0	-1,0

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Lebensmittelsicherheit und -überwachung (Kap. 09 01, Bukr.2800, Produkt-Nr. 31)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	26,7	25,7	3,7
32	Tierschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 32)	LW	Tierversuche ordnungsgemäß genehmigen	Anteil der Tierversuchsanträge, die vor Eintritt einer Genehmigungsfiktion nach § 8 Abs. 5a Tierschutzgesetz beschieden werden	Prozent	Die Genehmigungsfiktion ist Mitte 2013 entfallen, die Kennzahl daher nicht mehr verwendbar.	98,0	-
32	Tierschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 32)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	21,5	21,5	0,0
33	Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 33)	LW	Förderung von Tiergesundheit und Abwehr von Tierseuchen vorausschauend gewährleisten	Anteil der rechtskonformen Verwaltungsverfahren nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften	Prozent	100,0	100,0	0,0
33	Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 33)	LW	Effektive Überwachung der Kennzeichung und Registrierung von Rindern nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften gewährleisten	Anteil der kontrollierten Betriebe im Verhältnis zur Vorgabe der gesetzlichen Kontrollquote	Prozent	100,0	100,0	0,0
33	Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 33)	LW	Effektive Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln gewährleisten	Anteil der durchgeführten tierarzneimittelrechtlichen Kontrollen an der nach Arzneimittelgesetz und Qualitätsmanagement vorgegebenen Anzahl an Kontrollen	Prozent	34,0	40,0	-15,0

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 33)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	42,1	42,1	0,0
34	Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der Hessichen Weinbaubetriebe (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 34)	LW	Qualität hessischer Weine sichern	Anteil zugelassener Weine mit amtlicher Prüfnummer	Prozent	89,0	94,0	-5,3
34	Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der Hessichen Weinbaubetriebe (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 34)	LW	Rebfläche im Ertrag erhalten und entwickeln	Rebfläche im Ertrag	Hektar	3.550,0	3.610,0	-1,7
34	Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der Hessichen Weinbaubetriebe (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 34)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	370,1	370,1	0,0

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 35)	LW	Herstellung und Vermarktung von Lebens- und Futtermitteln i. R. d. gesetzlichen Vorgaben gewährleisten	Anzahl der Kontrollen (außer für die Bereiche Milchverordnung und Milchherkunft)	Stück	9.752,0	9.940,0	-1,9
35	Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 35)	FW	Herstellung und Vermarktung von Lebens- und Futtermitteln i. R. d. gesetzlichen Vorgaben gewährleisten	Zeitaufwand für die Bereiche Milchverordnung und Milchherkunft	Stunden	9.626,0	9.200,0	4,6
35	Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 35)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	162,7	162,7	0,0
36	Pflanzenschutz (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 36)	LW	Kulturpflanzen schützen	Realisierter Mehrertrag bei Weizen	Prozent	137,0	120,0	14,2
36	Pflanzenschutz (Kap. 0901, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 36)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	8.706,7	8.706,7	0,0
37	Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 37)	LW	Belange der Umwelt, des Verbraucherschutzes, der Landwirtschaft, der Forsten und des Naturschutzes kommen in Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung zur Geltung	Anteil der qualifizierten Beteiligungen	Prozent	87,2	84,0	3,9

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 37)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	909,9	966,4	-5,8
39	Abfallwirtschaft, Bergbau, Immissionsschutz	LW	Steuerung der Abfallwirtschaft effektiv gestalten	Zeitaufwand je Erzeuger von gefährlichen Abfällen	Stunden	1,0	1,0	0,0
39	Abfallwirtschaft, Bergbau, Immissionsschutz	LW	Steuerung des Bergbaus effektiv gestalten	Zeitaufwand je Bergbaubetrieb	Stunden	21,0	21,0	0,0
39	Abfallwirtschaft, Bergbau, Immissionsschutz	LW	Steuerung des Immissionsschutzes effektiv gestalten	Zeitaufwand je nach BImSchG genehmigungsbedürftiger Anlage	Stunden	9,0	8,0	12,5
39	Abfallwirtschaft, Bergbau, Immissionsschutz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.277,9	1.277,9	0,0
40	Wasser und Boden	LW	oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird	Anteil der Gewässer, bei denen die Zielerreichung nach Wasserrahmenrichtlinie wahrscheinlich ist	Prozent	35,0	35,0	0,0
40	Wasser und Boden	LW	Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen	Anzahl der Sanierungsfälle des Haushaltsjahres	Stück	50,0	46,0	8,7
40	Wasser und Boden	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.484,8	1.484,8	0,0
41	Forsten	LW	ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes sicherstellen	Zeitaufwand je Quadratkilometer Waldfläche	Minuten	135,0	135,0	0,0
41	Forsten	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	2.159,3	2.159,3	0,0

HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung	LW	Bewilligungsvolumen optimal einsetze	ausgeschöpftes Bewiligungsvolumen aus den betroffenen Förderprodukten	Prozent	72,0	100,0	-28,0
42	Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung	LW	Lebensraum der Tier- und Pflanzenwelt sichern und bewahren	Zeitaufwand je Quadratkilometer Schutzgebietsfläche (Natura 2000 und NSG)	Minuten	292,0	312,0	-6,4
42	Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.599,0	1.599,0	0,0

LB und Kommunen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**51.667.400,00**	**51.667.400,00**	**0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	51.667.400,00	51.667.400,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**560.997,09**		
7		**Summe Erträge**	**52.228.397,09**	**51.667.400,00**	**1,09**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**45.827.344,60**	**45.879.400,00**	**-0,11**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.827.344,60	45.879.400,00	-0,11
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**4.149.300,00**	**4.149.300,00**	**0,00**
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.149.300,00	4.149.300,00	0,00
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.569.895,19**	**1.638.700,00**	**-4,20**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**			
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung			
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**51.546.539,79**	**51.667.400,00**	**-0,23**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**681.857,30**		
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

LB und Kommunen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**			
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**681.857,30**		
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-681.857,30**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	681.857,30		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

LB und Kommunen

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	V ÄMTER F. LÄNDLICHEN RAUM	16	16	0,0	31.670.707,60	31.680.500	-9.792,40			0,00	31.680.500,00	31.680.500		9.792,40	9.792,40
2	V ÄMTER F. VETERINÄRWESEN	26	26	0,0	19.875.832,19	19.986.900	-111.067,81			0,00	19.986.900,00	19.986.900		111.067,81	111.067,81
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**51.546.539,79**	**51.667.400**	**-120.860,21**	**0,00**	**0**	**0,00**	**51.667.400,00**	**51.667.400**	**0,0**	**120.860,21**	**120.860,21**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**51.546.539,79**	**51.667.400**	**-120.860,21**	**0,00**	**0**	**0,00**	**51.667.400,00**	**51.667.400**	**0,0**	**120.860,21**	**120.860,21**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 120.860,21 €

LB und Kommunen

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	V ÄMTER F. LÄNDLICHEN	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.980.031,3	1.980.031,3	0,0
2	V ÄMTER F.	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	768.726,9	768.726,9	0,0

HLUG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**2.219.981,12**	**658.500,00**	**237,13**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**29.896.392,84**	**29.783.000,00**	**0,38**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	589.737,07	371.200,00	58,87
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	1.166.647,49	1.271.800,00	-8,27
	544	Produktabgeltung	28.140.008,28	28.140.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**897.406,47**	**206.200,00**	**335,21**
7		**Summe Erträge**	**33.013.780,43**	**30.647.700,00**	**7,72**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**4.972.505,17**	**4.431.900,00**	**12,20**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	685.620,66	761.500,00	-9,96
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.286.884,51	3.670.400,00	16,80
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**19.012.184,31**	**18.978.500,00**	**0,18**
	620-629	Entgelte	8.911.377,24	8.972.800,00	-0,68
	630-639	Bezüge	5.268.896,18	5.216.400,00	1,01
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.831.910,89	4.789.300,00	0,89
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**2.241.464,25**	**2.063.800,00**	**8,61**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.241.464,25	2.063.800,00	8,61
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**93.036,35**	**140.000,00**	**-33,55**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**5.027.972,55**	**4.924.900,00**	**2,09**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	263.408,52	191.400,00	37,62
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.119.476,87	4.191.900,00	-1,73
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	592.717,71	526.900,00	12,49
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	52.369,45	14.700,00	256,25
14		**Summe Aufwendungen**	**31.347.162,63**	**30.539.100,00**	**2,65**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**1.666.617,80**	**108.600,00**	**1.434,64**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.229,68**	**1.400,00**	**-12,17**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HLUG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**460.504,96**	**94.900,00**	**385,25**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-459.275,28**	**-93.500,00**	**391,20**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.207.342,52**	**15.100,00**	**7.895,65**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**8,20**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**8,20**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**9.867,98**	**15.100,00**	**-34,65**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	9.867,98	15.100,00	-34,65
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-950.286,73**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	950.286,73		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**247.196,01**		

HLUG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	GEOWISS. LANDESAUFNAHME	21.100	21.100	0,0	7.522.490,87	7.139.000	383.490,87	377.630,62	98.800	278.830,62	7.040.213,76	7.040.200		-104.646,49	-104.660,25
3	GEWÄSSERERFASSUNG-BEWERTUNG	21.505	21.505	0,0	9.392.602,20	8.927.800	464.802,20	1.231.360,79	314.100	917.260,79	8.613.677,88	8.613.700		452.436,47	452.458,59
4	GEBIETSBEZ.ÜBERW.EMISS/IMMIS.	21.100	21.100	0,0	9.386.360,57	9.136.100	250.260,57	634.214,97	250.500	383.714,97	8.885.611,68	8.885.600		133.466,08	133.454,40
5	STRAHLENSCHUTZVORSORGE	11.145	11.161	-0,1	1.151.654,91	999.300	152.354,91	147.651,74	123.600	24.051,74	875.657,52	875.700		-128.345,65	-128.303,17
6	STRAHLENSCHUTZVRADIOAKTABFÄLLE	1.242	1.242	0,0	1.578.209,11	1.752.900	-174.690,89	915.105,92	363.000	552.105,92	1.389.883,32	1.389.900		726.780,13	726.796,81
7	BETEIL.PLAN.GEN.VERF.AUßERH.LV	544	400	36,0	206.951,01	268.100	-61.148,99	4.487,33	1.000	3.487,33	267.126,24	267.100		64.662,56	64.636,32
8	FACHZENTRUM KLIMAWANDEL	770	999	-23,0	1.255.955,81	1.070.500	185.455,81	256.571,57	2.700	253.871,57	1.067.837,88	1.067.800		68.453,64	68.415,76
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**30.494.224,48**	**29.293.700**	**1.200.524,48**	**3.567.022,94**	**1.153.700**	**2.413.322,94**	**28.140.008,28**	**28.140.000**	**0,0**	**1.212.806,74**	**1.212.798,46**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			82.914,17		82.914,17	82.914,17		82.914,17				0,00	0,00
6	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				18.788,35	10.000	8.788,35	18.788,35	10.000	8.788,35				0,00	0,00
19	ÜBERWACHUNG KERNKRAFTWERK BIBLIS	5.026	5.648	-11,0	1.221.608,57	1.345.300	-123.691,43	1.206.284,57	1.345.300	-139.015,43				-15.324,00	-15.324,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.323.311,09**	**1.355.300**	**-31.988,91**	**1.307.987,09**	**1.355.300**	**-47.312,91**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-15.324,00**	**-15.324,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**31.817.535,57**	**30.649.000**	**1.168.535,57**	**4.875.010,03**	**2.509.000**	**2.366.010,03**	**28.140.008,28**	**28.140.000**	**0,0**	**1.197.482,74**	**1.197.474,46**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 950.286,73 €

HLUG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	-104.660,25		-104.660,25	7.139.000,00	104.660,25				0,00	2810	Produkt	6	104.660,25	10%-Regelung
5	-128.303,17		-128.303,17	999.300,00	49.965,00	49.965,00			0,00	2810	Produkt	6	99.930,00	10%-Regelung
							28.373,17		0,00		Produkt	6	28.373,17	§ 2 Abs. 5 S. 5 Haushaltsgesetz: Es handelt sich um anteilig verrechnete nicht ausgabewirksame Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses
ZBL														
19	-15.324,00		-15.324,00	1.345.300,00	15.324,00				0,00	2810	Produkt	6	15.324,00	Deckung durch Produkt 6
Summe	**-248.287,42**	**0,00**	**-248.287,42**	**9.483.600,00**	**169.949,25**	**49.965,00**	**28.373,17**	**0,00**	**0,00**				**248.287,42**	

HLUG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**464.218,73**	**86.500,00**	**437**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	464.218,73	86.500,00	437
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**92.030,17**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	92.030,17	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.065.601,99**	**1.742.600,00**	**19**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.065.601,99	1.742.600,00	19
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**2.621.850,89**	**1.829.100,00**	**43**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	2.542.690,88	1.829.100,00	39
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**2.542.690,88**	**1.829.100,00**	**39**

HLUG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Geowiss. Landesaufnahme	LW	Voraussetzungen für eine kompetente und unmittelbare Beratung zu Geopotentialen, Georisiken und Fragen des Naturschutzes schaffen	Fläche auf der Geo-Daten erfasst werden	qkm	15.373,0	10.000,0	53,7
2	Geowiss. Landesaufnahme	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EURO	333,66	333,66	0,0
3	Gewässererfassung und -bewertung	LW	Bevölkerung vor Hochwasser schützen	Anteil der überwachten Gewässer 1. und 2. Ordnung gemäß HWG	Prozent	100,0	100,0	0,0
3	Gewässererfassung und -bewertung	LW	Einen "guten Zustand" der Gewässer sichern oder erreichen/ zu einem "guten Zustand" der Gewässer beitragen	Anteil der überwachten Wasserkörper	Prozent	100,0	100,0	0,0
3	Gewässererfassung und -bewertung	LW	Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen	Anteil der zugelassenen Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Verhältnis zu den beantragten Zulassungen im Bereich Wasser	Prozent	100,0	100,0	0,0
3	Gewässererfassung und -bewertung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EURO	400,54	400,54	0,0
4	Gebietsbez.Überw.Emiss./Immis.	LW	Informationsgrundlagen schaffen, um Umwelteinwirkungen zu reduzieren und Menschen und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen	Erfüllungsgrad der Immissionsüberwachung	Prozent	100,0	100,0	0,0
4	Gebietsbez.Überw.Emiss./Immis.	LW	Informationsgrundlagen schaffen, um Umwelteinwirkungen zu reduzieren und Menschen und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen	Erfüllungsgrad der Erfassungs-, Planungs- und Informationsprozesse (Immissionen, Emissionen)	Prozent	100,0	100,0	0,0

HLUG
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
4	Gebietsbez.Überw.Emiss./Immis.	LW	Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen	Anteil der zugelassenen Sachverständigen und Untersuchungsstellen im Verhältnis zu den beantragten Zulassungen im Bereich Immissionsschutz	Prozent	100,0	100,0	0,0
4	Gebietsbez.Überw.Emiss./Immis.	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EURO	421,12	421,12	0,0
5	Strahlenschutzvorsorge	LW	Einsatzbereitschaft für Intensivfall gewährleisten	Erfüllungsgrad der Einsatzbereitschaft im Intensivfall	Prozent	100,0	85,0	17,6
5	Strahlenschutzvorsorge	LW	Daten zur Umweltradioaktivität und zum Radioaktivitätsgehalt von Lebensmitteln zur Verfügung stellen	Erfüllungsgrad der Messprogramme	Prozent	100,0	100,0	0,0
5	Strahlenschutzvorsorge	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EURO	78,57	78,46	0,1
6	Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle	LW	In Hessen außerhalb der Kernanlagen angefallene radioaktive Abfälle sichern und zwischenlagern	Anteil bearbeiteter Abfallvorgänge	Prozent	100,0	100,0	0,0
6	Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle	LW	Schutzzielkonforme Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlen effektiv unterstützen	Betreuungsaufwand je Genehmigung bezogen auf einen mittleren Betreuungsaufwand	Prozent	88,0	100,0	-12,0
6	Stralenschutzverordnung und radioaktive Abfälle	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EURO	1.119,07	1.119,08	0,0
7	Beteil. Plan. Gen. Verf.außerh. LV	LW	Belange der Umwelt und Geologie kommen in Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung zur Geltung	Anteil der qualifizierten Beteiligungen	Prozent	17,0	40,0	-57,5
7	Beteil. Plan. Gen. Verf.außerh. LV	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EURO	491,04	667,75	-26,5

HLUG

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
8	Fachzentrum Klimawandel	LW	Regionalisierung der globalen Klimadaten und der hieraus abgeleiteten Klimafolgen und -entwicklungen	Grad der Datenaufbereitung	EURO	80,0	80,0	0,0
8	Fachzentrum Klimawandel	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EURO	1.386,80	1.068,87	29,7

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**30.719.846,34**	**24.265.800,00**	**26,60**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**156.141.339,82**	**170.674.700,00**	**-8,52**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**167.187.084,75**	**168.062.000,00**	**-0,52**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	9.337,24		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	-2,37		
	544	Produktabgeltung	167.177.749,88	168.062.000,00	-0,53
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**78.481.710,91**	**25.627.300,00**	**206,24**
7		**Summe Erträge**	**432.529.981,82**	**388.629.800,00**	**11,30**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**14.857.363,86**	**37.716.000,00**	**-60,61**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	48.036,17		
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.809.327,69	22.952.700,00	-35,48
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung		14.763.300,00	-100,00
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**339.650.653,43**	**349.923.400,00**	**-2,94**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**48.012.354,09**	**1.732.400,00**	**2.671,44**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	2.645,27		
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.766.481,02	15.000,00	31.676,54
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	215.879,78		
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	43.027.348,02	1.717.400,00	2.405,38
14		**Summe Aufwendungen**	**402.520.371,38**	**389.371.800,00**	**3,38**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**30.009.610,44**	**-742.000,00**	**-4.144,42**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.054.224,63**	**742.000,00**	**42,08**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*277.500,00*		

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**1.054.224,63**	**742.000,00**	**42,08**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**31.063.835,07**	**0,00**	
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**67.766.595,86**	**1.907.000,00**	**3.453,57**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*66.982.720,40*	*1.677.000,00*	*3.894,20*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**24.523.819,30**	**1.907.000,00**	**1.185,99**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	24.485.090,40		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**43.242.776,56**	**0,00**	
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-74.306.611,63**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	74.306.611,63		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	

Fördermittel HMUKLV

(siehe Haushaltsplan Kap. 0775, 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
FP 2101	ALTLASTENSAN.; BODENSCHUTZ	50	46	8,7	21.558.187,12	20.883.900	674.287,12	17.209.086,08	3.382.800	13.826.286,08	14.753.720,00	17.501.100	-2.747.380,0	10.404.618,96	**13.151.998,96**	20.647.266,53	15.210.000	35,7
FP 2102	KLIMASCHUTZ	6	29	-79,3	2.124.596,16	4.576.500	-2.451.903,84	1.825,49		1.825,49	5.358.270,70	4.576.500	-413.500,0	3.235.500,03	**2.453.729,33**	2.197.096,16	3.000.000	-26,8
FP 2104	GEWÄSSERGÜTE	78	75	4,0	27.791.673,64	20.302.000	7.489.673,64	26.136.127,76	20.302.000	5.834.127,76		0		-1.655.545,88	**-1.655.545,88**	29.768.590,87	20.302.000	46,6
FP 2105	GRUNDWASSERVORKOMMEN				1.047.290,29		1.047.290,29	1.034.788,04		1.034.788,04				-12.502,25	**-12.502,25**	1.080.509,93	1.650.500	-34,5
FP 2106	HOCHWASSERSCHUTZ	3	3	0,0	2.820.962,40	2.830.000	-9.037,60	1.819.246,98	864.000	955.246,98	2.080.000,00	1.966.000	-76.000,0	1.078.284,58	**964.284,58**	2.820.962,40	2.640.000	6,9
FP 2110	ENERG. NUTZUNG BIOROHSTOFFE	41	53	-22,6	2.487.226,50	7.476.600	-4.989.373,50	1.546.774,32		1.546.774,32	8.818.395,18	7.476.600	-1.394.600,0	7.877.943,00	**6.536.147,82**	3.819.769,49	6.105.000	-37,4
FP 2111	NACHHALTIGKEIT	17	12	41,7	1.470.267,02	3.575.600	-2.105.332,98			0,00	3.165.360,00	3.575.600	-410.240,0	1.695.092,98	**2.105.332,98**	1.470.267,02	1.600.000	-8,1
FP 2140	INSTITUT WOHNEN UND UMWELT GMBH (IWU)	1	1	-100,0	1.500.000,00	1.500.000	0,00			0,00	1.500.000,00	1.500.000		0,00	**0,00**	1.500.000,00	1.500.000	0,0
FP 2199	SAMMLER	0	0		3.096,40		3.096,40	1.155.008,42		1.155.008,42				1.151.912,02	**1.151.912,02**	3.096,40	1.550.000	-99,8
FP 2202	ANPACHTUNG FLÄCHEN OHNE HELP	3	3	0,0	16.345,44	12.000	4.345,44			0,00	12.000,00	12.000		-4.345,44	**-4.345,44**	18.945,44	14.600	29,8
FP 2203	NATURPARKE	11	11	0,0	1.111.619,90	6.958.000	-5.846.380,10	511.121,82	3.600.000	-3.088.878,18	2.883.000,00	3.358.000	-490.000,0	2.282.501,92	**2.757.501,92**	1.926.129,76	1.408.900	36,7
FP 2204	FISCHEREI	275	275	0,0	573.476,88	480.000	93.476,88	601.996,66	480.000	121.996,66		0		28.519,78	**28.519,78**	436.215,50	500.000	-12,8
FP 2205	ARTENSCHUTZ	2	2	0,0	982.551,92	1.200.000	-217.448,08	900,00		900,00	1.200.000,00	1.200.000		218.348,08	**218.348,08**	1.013.627,59	1.200.000	-15,5
FP 2206	BIOSPHÄRENRESERVAT RHÖN	4	4	0,0	331.534,57	358.000	-26.465,43			0,00	358.000,00	358.000		26.465,43	**26.465,43**	331.534,57	358.000	-7,4
FP 2207	PRIVAT- / KOMMUNALWALD	0	0		-108.909,60		-108.909,60	0,00		0,00				108.909,60	**108.909,60**	42.433,60	42.500	-0,2
FP 2208	INSTITUTIONEN FORST+HOLZWIRTSCH	3	3	0,0	112.444,84	157.000	-44.555,16	3.473,37		3.473,37	157.000,00	157.000		48.028,53	**48.028,53**	139.871,84	157.000	-10,9
FP 2209	NATSCH/LANDSCH.PFLEGE	36.433	36.433	0,0	1.515.970,77	1.425.000	90.970,77	14.705,78		14.705,78	1.500.000,00	1.425.000		-1.264,99	**-76.264,99**	1.482.925,25	1.500.000	-1,1
FP 2210	GA FORSTL. MAßNAHMEN	5	5	0,0	4.863.197,03	7.600.000	-2.736.802,97	-2.167.834,15	5.600.000	-7.767.834,15	2.093.500,00	2.000.000		-4.937.531,18	**-5.031.031,18**	2.588.560,62	5.100.000	-49,2
FP 2211	NATURA 2000	637	639	-0,3	6.870.639,04	5.000.000	1.870.639,04	1.811.187,59		1.811.187,59	5.044.504,00	5.000.000	-200.000,0	-14.947,45	**-59.451,45**	6.803.587,59	4.250.000	60,1
FP 2213	ERSATZGELD	38	38	0,0	2.457.917,57	1.500.000	957.917,57	2.508.854,99	1.500.000	1.008.854,99		0		50.937,42	**50.937,42**	1.540.688,84	1.500.000	2,7
FP 2214	NATURSCHUTZZENTRUM	1	1	0,0	293.400,00	293.500	-100,00			0,00	293.500,00	293.500		100,00	**100,00**	293.400,00	293.500	0,0
FP 2215	VERTRAGSNATURSCHUTZ	8	20	-60,0	86.157,50	1.171.500	-1.085.342,50			0,00	1.041.500,00	1.171.500	-180.000,0	955.342,50	**1.085.342,50**	86.157,50	321.500	-73,2
FP 2217	WALDERHALTUNGSABGABE	894.981	894.981	0,0	1.685.198,04	100.000	1.585.198,04	1.760.547,79	100.000	1.660.547,79		0		75.349,75	**75.349,75**	952,50	100.000	-99,0
FP 2218	JAGDWESEN	4	4	0,0	808.402,84	730.000	78.402,84	800.744,81	730.000	70.744,81		0		-7.658,03	**-7.658,03**	695.304,39	730.000	-4,8
FP 2219	JUGENDWALDHEIME	4	4	0,0	140.000,00	140.000	0,00			0,00	140.000,00	140.000		0,00	**0,00**	140.000,00	140.000	0,0
FP 2220	VERBÄNDE NATURSCHUTZ/FÖJ	17	17	0,0	250.065,81	252.500	-2.434,19			0,00	252.500,00	252.500		2.434,19	**2.434,19**	250.065,81	252.500	-1,0
FP 2302	ERHAL. KULTURLANDSCHAFT	0	0		439.575,00		439.575,00	19.645,75		19.645,75				-419.929,25	**-419.929,25**	28.209,45	40.000	-29,5
FP 2303	STAATSWEINGÜTER	0	0				0,00			0,00				0,00	**0,00**		0	
FP 2304	TIERZUCHT	380.000	380.000	0,0	2.246.822,12	2.254.200	-7.377,88	986.907,76	930.100	56.807,76	1.324.100,00	1.324.100		64.185,64	**64.185,64**	1.280.419,36	1.288.000	-0,6
FP 2305	ABSATZ LANDW. QUALITÄTSPRODUKTE	21	16	31,3	2.282.061,82	2.134.000	148.061,82	1.078.956,49	1.000.000	78.956,49	334.000,00	1.134.000		-869.105,33	**-69.105,33**	2.395.567,31	2.338.000	2,5
FP 2306	TIERSCHUTZ	3	2	50,0	17.000,00	17.000	0,00			0,00	17.000,00	17.000		0,00	**0,00**	17.000,00	17.000	0,0
FP 2307	VERBRAUCHERSCHUTZ	21	15	40,0	2.324.214,48	2.385.200	-60.985,52	1.749,62		1.749,62	2.359.200,00	2.385.200	-26.000,0	36.735,14	**62.735,14**	2.323.398,11	2.330.200	-0,3
FP 2308	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG LANDWIRTSCH	93	90	3,3	13.863.721,31	12.347.100	1.516.621,31	11.508.539,54	9.877.700	1.630.839,54	2.469.400,00	2.469.400		114.218,23	**114.218,23**	9.674.684,97	12.610.000	-23,3
FP 2309	BILDUNGS- /BERATUNGSEINRICHTUNGEN	39	40	-2,5	1.454.525,13	1.414.500	40.025,13	92.930,96		92.930,96	1.414.500,00	1.414.500		52.905,83	**52.905,83**	1.363.109,13	1.414.500	-3,6
FP 2310	GARTEN UND WEINBAU	10	10	0,0	789.177,61	888.800	-99.622,39	576.980,24	546.000	30.980,24	316.600,00	342.800	-26.160,0	104.402,63	**130.602,63**	1.219.640,16	1.226.000	-0,5
FP 2311	GENERALSANIERUNG KLOSTER EBERBACH	1	1	0,0	4.180.000,00	4.000.000	180.000,00	850.000,00		850.000,00	4.180.000,00	4.000.000	-420.000,0	850.000,00	**670.000,00**	2.345.000,00	3.000.000	-21,8
FP 2313	TIERSEUCHENKASSE	1	1	0,0	1.440.623,90	1.619.600	-178.976,10			0,00	1.619.600,00	1.619.600		178.976,10	**178.976,10**	1.440.623,90	1.619.600	-11,1
FP 2316	TECHNISCHE HILFE ELER	6	6	0,0	933.601,70	1.220.000	-286.398,30	863.353,68	512.400	350.953,68	707.600,00	707.600		637.351,98	**637.351,98**	933.601,70	1.000.000	-6,6
FP 2318	AUSGLEICHSZULAGE (AGZ)	9.773	9.000	8,6	18.104.696,02	8.620.000	9.484.696,02	10.003.131,23	5.172.000	4.831.131,23	3.448.000,00	3.448.000		-4.653.564,79	**-4.653.564,79**	18.032.635,81	8.620.000	109,2
FP 2319	HIAP-WEINBAU	3.304	3.530	-6,4	-1.414.451,88	1.220.000	-2.634.451,88	-2.177.623,75		-2.177.623,75	1.220.000,00	1.220.000		456.828,13	**456.828,13**	851.760,01	962.000	-11,5
FP 2320	MARKTSTRUKTURFÖRDERUNG	7	12	-41,7	1.194.200,87	2.331.500	-1.137.299,13	956.697,01	1.841.200	-884.502,99	490.300,00	490.300		252.796,14	**252.796,14**	939.932,78	1.820.000	-48,4
FP 2321	AGRARPLANUNGEN	0	1	-100,0	0,00	30.000	-30.000,00			0,00	30.000,00	30.000		30.000,00	**30.000,00**	0,00	30.000	-100,0
FP 2322	HIAP-AGRARUMWELT/NATURSCHUTZ	0			42.845.777,63	281.100	42.564.677,63	63.787.542,07	210.900	63.576.642,07	70.200,00	70.200		21.011.964,44	**21.011.964,44**	24.611.894,73	28.788.300	-14,5
FP 2323	HALM	180.000	210.000	-14,3	38.689.212,92	69.414.300	-30.725.087,08	21.537.005,30	41.854.300	-20.317.294,70	27.560.000,00	27.560.000		10.407.792,38	**10.407.792,38**	642.425,65	3.906.100	-83,6
FP 2324	DORFERNEUERUNG	199	190	4,7	7.872.930,77	9.323.300	-1.450.369,23	4.138.529,78	5.338.400	-1.199.870,22	3.984.900,00	3.984.900		250.499,01	**250.499,01**	5.505.632,38	6.879.000	-20,0
FP 2325	REGIONALENTWICKLUNG/LEADER	24	25	-4,0	16.813.265,88	20.322.100	-3.508.834,12	15.060.936,59	16.547.500	-1.486.563,41	3.774.600,00	3.774.600		2.022.270,71	**2.022.270,71**	4.510.141,68	6.771.100	-33,4
FP 2326	EIP	8	3	166,7	1.912.547,00	880.000	1.032.547,00	1.530.037,60	704.000	826.037,60	176.000,00	176.000		-206.509,40	**-206.509,40**	0,00	600.000	-100,0
FP 2327	STIFTUNG TIERSCHUTZ	1	1	0,0	250.000,00	250.000	0,00			0,00	250.000,00	250.000		0,00	**0,00**	250.000,00	250.000	0,0
FP 2399	SAMMLER	0	1	-100,0	2.162.202,36		2.162.202,36	2.463.797,03	1.458.000	1.005.797,03	-1.458.000,00	-1.458.000		-1.156.405,33	**-1.156.405,33**	2.139.469,78	0	
FP 2401	WOHNGELD	24.140	40.000	-39,7	68.762.271,59	79.400.000	-10.637.728,41	25.087.053,56	39.700.000	-14.612.946,44	39.700.000,00	39.700.000		-3.975.218,03	**-3.975.218,03**	64.715.767,26	79.400.000	-18,5
FP 2402	INITIATIVEN IM WOHNUNGS- U. STÄDTEBAU	3	3	0,0	738.435,94	723.682	14.753,95	14.753,95		14.753,95	721.000,00	723.682		-2.681,99	**0,00**	266.435,94	265.000	0,5
FP 2403	EINFACHE STADTERNEUERUNG	0			0,00		0,00	191.849,18		191.849,18				191.849,18	**191.849,18**			
FP 2406	PROGRAMME ZUR STÄDTEBAUFÖRDERUNG	113	108	4,6	43.742.239,92	48.495.000	-4.752.760,08	24.836.493,15	28.747.500	-3.911.006,85	19.747.500,00	19.747.500		841.753,23	**841.753,23**	38.264.463,88	40.540.000	-5,6
FP 2407	WIEDEREINS.V. RÜCKFL. STÄDTEBAUFÖRDERM.	0	0		0,00		0,00	3.028,46		3.028,46				3.028,46	**3.028,46**	27.275,46		
FP 2408	SOZIALE WOHNRAUMFÖRDERUNG	1.350	1.590	-15,1	11.235.233,71	32.381.000	-21.145.766,29	34.545.545,60	30.311.000	4.234.545,60	2.070.000,00	2.070.000		25.380.311,89	**25.380.311,89**	35.320.733,60	34.881.000	1,3
FP 2499	SAMMLER	0	0		61.370.992,80		61.370.992,80	61.466.655,88		61.466.655,88				95.663,08	**95.663,08**	61.250.992,80	98.495.900	-37,8
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**427.044.190,68**	**390.474.482**	**36.569.708,69**	**334.173.052,43**	**221.309.800**	**112.863.252,43**	**167.177.749,88**	**169.164.682**	**-6.383.880**	**74.306.611,63**	**76.293.543,74**	**361.448.775,45**	**410.517.700**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 74.306.611,63 €

Bei den FP 2305 und 2402 haben sich die Plan-Gesamtkosten aufgrund des Haushaltsvermerks über die Inanspruchnahme von nicht in Anspruch genommenen VE aus Vorjahren erhöht!

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
FP 2104	-1.655.545,88		-1.655.545,88	20.302.000,00			1.655.545,88		0,00	2895	FP	09 21 FP 10	1.578.948,40	Rst. gebundener AR für die zweckgebundenen Abgaben
									0,00	2895	FP	09 23 FP 23	76.597,48	
FP 2105	-12.502,25		-12.502,25	0,00			12.502,25		0,00	2895	FP	09 23 FP 23	12.502,25	Ausgleich einer Vorjahres-korrektur zum Jahresabschluss
FP 2202	-4.345,44		-4.345,44	12.000,00		4.345,44			0,00	2895	FP	09 22 FP 15	4.345,44	Bewirtschaftungsvermerk 8.1
FP 2209	-76.264,99		-76.264,99	1.425.000,00		76.264,99			0,00	2895	FP	09 22 FP 15	76.264,99	Bewirtschaftungsvermerk 8.1
FP 2210	-5.031.031,18		-5.031.031,18	7.600.000,00			5.031.031,18		0,00	2895	FP	23	5.031.031,18	Korrekturbuchungen im Rahmen des JA
FP 2211	-59.451,45	200.000,00	-259.451,45	5.000.000,00		259.451,45			0,00	2895	FP	09 22 FP 15	259.451,45	Bewirtschaftungsvermerk 8.1
FP 2218	-7.658,03		-7.658,03	730.000,00			7.658,03		0,00	2895	FP	09 23 FP 23	7.658,03	Rst. gebundener AR für die zweckgebundenen Abgaben
FP 2302	-419.929,25		-419.929,25	0,00			392.012,11		0,00	2895	FP	09 23 FP 23	392.012,11	Ausgleich einer Vorjahres-korrektur zum Jahresabschluss
						27.917,14			0,00	2895	FP	09 23 FP 23	27.917,14	0923. Bewitschaftungsvermerke 2 und 4

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
FP 2305	-69.105,33		-69.105,33	2.134.000,00				69.105,33	0,00	2895	FP	13 / 24	69.105,33	Zur Darstellung der hessischen Land- und Ernährungswirtschaft und des ländlichen Tourismus sowie zur Steigerung der Absatzmöglichkeiten hessischer Erzeugnisse ist die Beteiligung des Landes Hessen an der internationalen Grünen Woche erforderlich. Die Ausgaben und Kosten sind unvorhersehbar und
FP 2318	-4.653.564,79		-4.653.564,79	8.620.000,00		4.653.564,79			0,00	2895	FP	09 23 FP 23	4.653.564,79	0923. Bewirtschaftungsvermerke 2 und 4
FP 2326	-206.509,40		-206.509,40	880.000,00		206.509,40			0,00	2895	FP	09 23 FP 23	206.509,40	0923, Bewirtschaftungsvermerk 4
FP 2399	-1.156.405,33		-1.156.405,33	0,00			1.156.405,33		0,00	2895	FP	09 21 FP 10	1.156.405,33	Sammler: Es konnten Mehreinnahmen im Bereich Partiarisches Darlehen (BGA) erzielt werden, die zu Kosten in gleicher Höhe geführt haben (Zuführung an Rücklagen). Im Bereich der Zinseinnahmen aus Siedlungsdarlehen hingegen konnten wesentlich weniger Erlöse als geplant erzielt werden.
FP 2401	-3.975.218,03		-3.975.218,03	79.400.000,00			3.975.218,03		0,00	2895	FP	09 21 FP 10	3.772.876,95	Rückst. für Bewilligungen
									0,00	2895	FP	09 22 FP 15	202.341,08	Rückst. für Bewilligungen
Summe	**-17.327.531,35**	**200.000,00**	**-17.527.531,35**	**126.103.000,00**	**0,00**	**5.228.053,21**	**12.230.372,81**	**69.105,33**	**0,00**				**17.527.531,35**	

Fördermittel HMUKLV

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

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**0,00**	**0,00**	
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Finanzanlagen		**19.011.000,00**	**23.311.000,00**	**-18**
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	19.011.000,00	23.311.000,00	-18
Mittelverwendung zusammen		**19.011.000,00**	**23.311.000,00**	**-18**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	19.011.000,00	23.311.000,00	-18
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**19.011.000,00**	**23.311.000,00**	**-18**

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
	2	3	4	5	6	7	8	9
FP 2101	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz	LW	Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen	Anzahl der Sanierungsfälle	Stück	45,0	43,0	4,7
FP 2101	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz	LW	Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen	Anzahl der Altlasten mit Überwachungsstatus	Stück	5,0	3,0	66,7
FP 2101	Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	111,60	100,0	11,6
FP 2102	Klimaschutz	LW	CO2-Ausstoß reduzieren	Zahl der geförderten Kommunen in Windvorranggebieten	Stück	0,0	20,0	-100,0
FP 2102	Klimaschutz	LW	CO2-Ausstoß reduzieren	Zahl der sonstigen Fördermaßnahmen	Stück	2,0	5,0	-60,0
FP 2102	Klimaschutz	LW	CO2-Ausstoß reduzieren	Zahl der Pilot-; Demonstrations-, Forschungs- u. Entwicklungvorhaben	Stück	1,0	2,0	-50,0
FP 2102	Klimaschutz	LW	CO2-Ausstoß reduzieren	Zahl der Öffentlichkeitsmaßnahmen	Stück	3,0	2,0	50,0
FP 2102	Klimaschutz	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Stück	40,22	100,0	-59,8
FP 2104	Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	LW	Gewässer durch Abwasserbehandlungsanlagen in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzen	Anschlussgrad der Einwohner	Prozent	100,0	100,0	0,0
FP 2104	Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	LW	Gewässer durch Abwasserbehandlungsanlagen in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzen	Anteil der Abwasseranlagen, die den rechtlichen Vorgaben entsprechen	Prozent	100,0	100,0	0,0
FP 2104	Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	LW	Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht oder erhalten wird	Anteil der Gewässer, bei denen die Ziele nach der Wasserrahmenrichtlinie gemäß den Festlegungen im Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm erreicht werden	Prozent	35,0	35,0	0,0
FP 2104	Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	LW	Grundwasser schützen	Anzahl der beratenen Betriebe	Stück	7677,0	8.500,0	-9,7
FP 2104	Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	215,09	100,0	115,1

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
	2	3	4	5	6	7	8	9
FP 2106	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen	LW	Hochwasserschutz voranbringen	jährliche Abflussminderung beim Bemessungshochwasser für die Rückhaltungen am südlichen Oberrhein mit hessischer Beteiligung (Bezug ist der Pegel Worms)	m3/s	20,0	20,0	0,0
FP 2106	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen	LW	Hochwässerschäden so weit wie möglich reduzieren	Länge Gewässer mit für HQ 100 ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten	km	350,0	350,0	0,0
FP 2106	Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	70,70	100,0	-29,3
FP 2110	Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen	LW	Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen	Zahl der Anlagen zur energetischen Nutzung von Biorohstoffen	Stück	24,0	38,0	-36,8
FP 2110	Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen	LW	Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen	Zahl der Projekte von Pilot-; Demonstrations-, Forschungs- u. Entwicklungs-vorhaben zur Biomassenutzung	Stück	9,0	10,0	-10,0
FP 2110	Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen	LW	Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen	Zahl der Projekte, Forschungsvorhaben und Konzepte zur ökologischen Erzeugung und Lebensmittelwirtschaft	Stück	8,0	3,0	166,7
FP 2110	Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen	LW	Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen	Zahl der Öffentlichkeitsmaßnahmen (incl. HeRo)	Stück	0,0	2,0	-100,0
FP 2110	Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	47,46	100,0	-52,5
FP 2111	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	LW	Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft etablieren	Anzahl Teilnehmer an Großveranstaltungen	Persone	5290,0	5.000,0	5,8
FP 2111	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	LW	Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft etablieren	Anzahl Newsletter-Abonnenten	Persone	1900,0	1.800,0	5,6
FP 2111	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	LW	Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft etablieren	Anzahl öffentlichkeitswirksamer Projekte/Maßnahmen	Stück	11,0	10,0	10,0
FP 2111	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	LW	Betrieblichen Umweltschutz verbessern	Zahl der Mitglieder der Umweltallianz	Stück	1153,0	1.150,0	0,3
FP 2111	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	LW	Betrieblichen Umweltschutz verbessern	Anzahl der EcoStep-Teilnehmer	Stück	213,0	225,0	-5,3
FP 2111	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	LW	Umweltbildung in Schulen stärken	Anzahl der beteiligten Schulen	Stück	85,0	75,0	13,3
FP 2111	Nachhaltigkeitsstrategie Hessen	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	61,80	100,0	-38,2

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
	2	3	4	5	6	7	8	9
FP 2114	Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)	LW	Die sich aus dem Gesellschaftvertrag ergebenden Aufgaben des Instituts umfassend abdecken	Zahl der Arbeitsbereiche	Stück	3,0	3,0	0,0
FP 2114	Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,00	100,0	0,0
FP 2199	Sammler							
FP 2202	Anpachtung schutzwürdiger Flächen (HELP)	LW	Biotope vernetzen	gepachtete, entschädigte und gekaufte schutzwürdige Fläche	Hektar	6,84	6,84	0,0
FP 2202	Anpachtung schutzwürdiger Flächen (HELP)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	136,21	100,00	36,2
FP 2203	Förderung der Naturparke	LW	dauerhaft naturverträgliche Erholung fördern	Länge der unterhaltenen Wanderwege	Kilometer	14957,00	16000,00	-6,5
FP 2203	Förderung der Naturparke	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	11,00	100,00	-89,0
FP 2204	Förderung der Fischereiwesens	LW	heimische Fischereiwirtschaft und heimischen Fischbestand durch geeignete Maßnahmen entwickeln	Anzahl der ausgegebenen Fischereischeine	Anzahl	16295,00	14300,00	14,0
FP 2204	Förderung der Fischereiwesens	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	155,37	100,00	55,4
FP 2205	Umsetzung der Biodiversitätsstrategie, Artenschutz	LW	Artenhilfsmaßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität durchführen	Zahl der Artenhilfsmaßnahmen	Anzahl	95,00	100,00	-5,0
FP 2205	Umsetzung der Biodiversitätsstrategie, Artenschutz	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	81,88	100,00	-18,1
FP 2206	Förderung des Biosphärenreservates Rhön	LW	nachhaltige und umweltgerechte Entwicklung der Rhön garantieren	Fläche des hessischen Anteils	Hektar	64831,00	64831,00	0,0
FP 2206	Förderung des Biosphärenreservates Rhön	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	92,61	100,00	-7,4
FP 2208	Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft	LW	Waldarbeitstechnik und Arbeitsbedingungen verbessern	Anzahl der Veröffentlichungen des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik	Stück	67,00	70,00	-4,3
FP 2208	Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	83,36	100,00	-16,6

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
	2	3	4	5	6	7	8	9
FP 2209	Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	LW	Unterhaltung und Pflege der Naturschutzgebiete sicherstellen	Anzahl der Naturschutzgebiete	Stück	762,00	762,00	0,0
FP 2209	Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	104,05	100,00	4,1
FP 2210	Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen	LW	naturnahe Waldbewirtschaftung und Wettbewerbsfähigkeit der Forstbetriebe fördern	geförderte Fläche	Hektar	4834,00	14000,00	-65,5
FP 2210	Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	28,92	100,00	-71,1
FP 2211	Natura 2000	LW	Erhaltungszustand der bewerteten Lebensraumtypen und -arten verbessern	Anteil der Lebensraumtypen und -arten mit verbessertem Erhaltungszustand	Prozent	0,00	1,00	-100,0
FP 2211	Natura 2000	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	173,44	100,00	73,4
FP 2213	Ersatzzahlungen	LW	Anzahl der genehmigten Eingriffe mit Festsetzung einer Abgabe gering halten	Anzahl der genehmigten Eingriffe mit Festsetzung einer Abgabe	Anzahl	587,00	550,00	6,7
FP 2213	Ersatzzahlungen	LW	Ausgleichsabgabe zur Finanzierung von Ausgleichsmaßnahmen verwenden	Anzahl der finanzierten Maßnahmen	Anzahl	285,00	230,00	23,9
FP 2213	Ersatzzahlungen	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	146,79	100,00	46,8
FP 2214	Naturschutzzentrum Hessen - Akademie für Natur- und Umweltschutz	LW	Fortbildung des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes gewährleisten	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen des Naturschutzzentrums (NZH)	Person en	3914,00	5000,00	-21,7
FP 2214	Naturschutzzentrum Hessen - Akademie für Natur- und Umweltschutz	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	99,97	100,00	0,0
FP 2215	Vertragsnaturschutz	LW	Einkommensverluste der Waldbesitzer durch Natur-schutzmaßnahmen ausgleichen	Fläche Vertragsnaturschutz im Wald	Hektar	3313,00	29000,00	-88,6
FP 2215	Vertragsnaturschutz	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	7,35	100,00	-92,7

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
	2	3	4	5	6	7	8	9
FP 2217	Walderhaltungsabgabe	LW	Rodungen durch Ersatzmaßnahmen ausgleichen	jährliche Rodungsfläche mit Walderhaltungsabgabe	Hektar	38,50	8,00	381,3
FP 2217	Walderhaltungsabgabe	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	0,00	100,00	-100,0
FP 2218	Förderung des Jagdwesens	LW	durch Abschussplanung Regulierung und Hege der Wildbestände sichern	Anzahl der Hegegemeinschaften	Anzahl	265,00	270,00	-1,9
FP 2218	Förderung des Jagdwesens	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	99,04	100,00	-1,0
FP 2219	Zuwendungen an die Jugendwaldheime	LW	Umweltbildung verstärken	Anzahl der Betreuungstage für Kinder und Jugendliche	Tage	21380,00	17500,00	22,2
FP 2219	Zuwendungen an die Jugendwaldheime	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,00	100,00	0,0
FP 2220	Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	LW	Anhörung der anerkannten Naturschutzverbände sicherstellen	Anzahl der durchgeführten Beteiligungsverfahren	Anzahl	11076,00	11500,00	-3,7
FP 2220	Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	99,04	100,00	-1,0
FP 2304	Förderung der Tierzucht	LW	Leistungsfähigkeit der Milchpopulation steigern	durchschnittliche Milchmenge pro Kuh im Jahr	Kilo	8.228	8.200	0,3
FP 2304	Förderung der Tierzucht	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	94,78	100	-5,2
FP 2305	Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte	LW	Anzahl der Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen, erhöhen	Anzahl Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen	Stück	761	750	1,5
FP 2305	Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	127,90	100	27,9
FP 2306	Förderung des Tierschutzes	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,00	100	0,0
FP 2307	Förderung des Verbraucherschutzes	LW	qualifizierte Verbraucherinformation und -beratung sicherstellen	Verbraucherberatungen pro Jahr in Hessen - persönlich, telefonisch oder elektronisch	Stück	33.000	33.000	0,0
FP 2307	Förderung des Verbraucherschutzes	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	97,44	100	-2,6

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
	2	3	4	5	6	7	8	9
FP 2308	Einzelbetriebliche Förderung (EFP)	LW	Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter fördern, die der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Untermehmen dienen	Gesamtinvestitionsvolumen der geförderten Einzelbetriebe	EUR	81.000.000	54.700.000	48,1
FP 2308	Einzelbetriebliche Förderung (EFP)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	95,50	100	-4,5
FP 2309	Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum	LW	Teilnehmerquote an überbetrieblicher Ausbildung (ÜBA) stabilisieren	Teilnehmerquote der Auszubildenden an der überbetrieblichen Ausbildung	Prozent	91,00	95	-4,2
FP 2309	Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	96,37	100	-3,6
FP 2310	Förderung von Garten- und Weinbau	LW	Forschungsvorhaben und Projekte fördern	Anzahl Bewilligungen	Stück	11	6	83,3
FP 2310	Förderung von Garten- und Weinbau	LW	Gemeinschaftseinrichtungen in Kleingartenanlagen als Teil des öffentlichen Grüns entwickeln	Durch die Förderung initiierte Gesamtinvestitionen in den Anlagen	EUR	85.296	120.000	-28,9
FP 2310	Förderung von Garten- und Weinbau)	LW	öffentliche Grünanlagen mit Hilfe einer Landesgartenschau nachhaltig entwickeln und verbessern	umgestaltete Fläche	Hektar	20	20	0,0
FP 2310	Förderung von Garten- und Weinbau	LW	Besucher der Landesgartenschau zum ressourcenschonenden Umgang mit Boden, Wasser und Pflanze informieren	Besucher der Landesgartenschau	Person en	0	0	
FP 2310	Förderung von Garten- und Weinbau	LW	Kleingärtner fortbilden	Anzahl der Teilnehmer/innen an den geförderten Veranstaltungen	Person en	2.360	2.000	18,0
FP 2310	Förderung von Garten- und Weinbau	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	90,19	100	-9,8
FP 2311	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach	LW	Kulturdenmal erhalten und sinnvoll nutzen	zahlende Besucher der Stiftungsanlage	Person en	97.559	97.000	0,6
FP 2311	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach	LW	Kulturdenmal erhalten und sinnvoll nutzen	gebuchte Veranstaltungen (Konzerte, Weinwirtschaft, Kultur, Führungen und kurzfristige Vermietung von Seminarräumen)	Stück	3.364	3.450	-2,5

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
	2	3	4	5	6	7	8	9
FP 2311	Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	83,25	100	-16,8
FP 2313	Erstattungen an die Hess. Tierseuchenkasse (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 13)	LW	Entschädigung für Tierverluste nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften sicherstellen	Anteil der positiv beschiedenen Entschädigungsanträge an den gestellten Entschädigungsanträgen	Prozent	88,24	80	10,3
FP 2313	Erstattungen an die Hess. Tierseuchenkasse	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	88,95	100	-11,1
FP 2316	Technische Hilfe ELER (Monitoring, Evaluation)	LW	veranschlagte Fördermittel optimal einsetzen	verausgabte Fördermittel des Produkts im Verhältnis zu den gesamten ELER-Mitteln	Prozent	1	1	0,0
FP 2316	Technische Hilfe ELER (Monitoring, Evaluation)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	76,52	100	-23,5
FP 2318	Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)	LW	Fortbestand der landwirt-schaftlichen Bodennutzung in benachteiligten Gebieten sicherstellen	geförderte Fläche	Hektar	327.000	320.000	2,2
FP 2318	Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	209,31	100	109,3
FP 2319	Hess. integriertes Agrarumwelt-programm (HIAP-Weinbau) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 19)	LW	umweltschonenden Weinbau erhalten	Anteil der mit Pheromonen behandelten Fläche an der gesamten bestockten Rebfläche	Prozent	82	84	-2,4
FP 2319	Hess. integriertes Agrarumwelt-programm (HIAP-Weinbau)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	94,08	100	-5,9
FP 2320	Markstrukturförderung	LW	Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaft-licher Erzeugnisse verbessern	Gesamtinvestitionsvolumen der geförderten Unternehmen	EUR	7.430.000	12.000.000	-38,1
FP 2320	Markstrukturförderung	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	50,21	100	-49,8
FP 2321	Agrarplanungen	LW	Agrarplanung weiterentwickeln unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten des Ausbaus der Nutzung erneuerbarer Energien	Überplante landwirtschaftlich genutzte Fläche (LF)	Hektar	771.900	771.900	0,0

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0924; Buchungskreis: 2895)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
	2	3	4	5	6	7	8	9
FP 2321	Agrarplanungen	LW	Agrarplanung weiterentwickeln unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten des Ausbaus der Nutzung erneuerbarer Energien	Landwirtschaftsfläche	Hektar	100	0	
FP 2321	Agrarplanungen (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 21)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	0,00	100	-100,0
FP 2322	HIAP - Agrarumwelt/Naturschutz	LW	Umwelt- und naturschutzgerechte Landbewirtschaftung erhalten	Anteil der geförderten Fläche an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche	Prozent			
FP 2322	HIAP - Agrarumwelt/Naturschutz	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	0,00	100	-100,0
FP 2323	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschafts-pflegemaßnahmen (HALM - Agrarumwelt-Landschaftspflege)	LW	Umwelt- und naturschutzfachgerecher Landbewirtschaftung erhalten	Anteil der geförderten Fläche an der gesamten landwirtschaftlich genutzen Fläche	Prozent	21,43	27	-20,6
FP 2323	Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschafts-pflegemaßnahmen (HALM - Agrarumwelt-Landschaftspflege)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	45,90	100	-54,1
FP 2324	Förderung der Dorfentwicklung	LW	Kulturelles Erbe erhalten	Dorferneuerungsmaßnahmen	Stück	755	620	21,8
FP 2324	Förderung der Dorfentwicklung	FW		ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	62,01	100	-38,0
FP 2325	Förderung der ländlichen Regionalentwicklung	LW	Wirtschaftsstandort und regionale Initiative stärken	Fördermaßnahmen	stück	211	250	-15,6
FP 2325	Förderung der ländlichen Regionalentwicklung	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	77,13	100	-22,9
FP 2326	Zusammenarbeit und Europäische Innovationspartner-schaften (Artikel 35 und 55ff der ELER-VO)	LW	Veranschlagte Fördermittel optimal einsetzen	verausgabte Fördermittel des Produkts im Verhältnis zu den gesamten ELER-Mitteln	Prozent	0	1	-100,0
FP 2326	Zusammenarbeit und Europäische Innovationspartner-schaften (Artikel 35 und 55ff der ELER-VO)	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	217,33	100	117,3
FP 2327	Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz	LW	Unterstützung von Tierschutzeinrichtungen in schwierigen Finanzsituationen sicherstellen	Anzahl der positiv beschiedenen Zuwendungsanträge von Tierschutzeinrichtungen	Stück	3	10	-70,0

Fördermittel HMUKLV

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

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
	2	3	4	5	6	7	8	9
FP 2327	Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	100,00	100	0,0
FP 2401	Wohngeld	LW	Förderung der anspruchsberechtigten Haushalte sichern	Anzahl Wohngeldempfängerhaushalte in Hessen	Anzahl	25.122	40.000	-37,2
FP 2401	Wohngeld	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	58,20	100,00	-41,8
FP 2402	Initiativen im Wohnungs- und Städtebau	LW	Entwicklung der Innenstädte fördern	Anzahl der geförderten Maßnahmen	Anzahl	32	30	6,7
FP 2402	Initiativen im Wohnungs- und Städtebau	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	101,86	100,00	1,9
FP2406	Programme zur Städtebauförderung	LW	Lebensbedingungen in Städten verbessern	geförderte / beantragte Gesamtmaßnahmenförderung	Prozent	70,00	61,00	14,8
FP2406	Programme zur Städtebauförderung	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	81,26	100,00	-18,7
FP2408	Soziale Wohnraumförderung	LW	Wohnraumversorgung für private Haushalte und Studenten nachhaltig verbessern	Neue oder erneuerte Wohneinheiten	Stück	1.562	1.590	-1,8
FP2408	Soziale Wohnraumförderung	FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	96,00	100,00	-4,0

HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**336.840,73**	**40.000,00**	**742,10**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**35.893.079,78**	**35.850.400,00**	**0,12**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	55.679,78	13.000,00	328,31
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	769.500,00	769.500,00	0,00
	544	Produktabgeltung	35.067.900,00	35.067.900,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**399.835,16**	**151.000,00**	**164,79**
7		**Summe Erträge**	**36.629.755,67**	**36.041.400,00**	**1,63**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**2.302.976,40**	**2.973.800,00**	**-22,56**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	100.625,22	128.000,00	-21,39
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.202.351,18	2.845.800,00	-22,61
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**15.444.146,64**	**16.253.700,00**	**-4,98**
	620-629	Entgelte	3.324.298,23	3.542.500,00	-6,16
	630-639	Bezüge	8.300.878,15	8.856.300,00	-6,27
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.818.970,26	3.854.900,00	-0,93
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**625.939,08**	**596.000,00**	**5,02**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	625.939,08	596.000,00	5,02
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.500,00**		
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**15.431.417,24**	**16.152.500,00**	**-4,46**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	67.810,57	53.500,00	26,75
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.761.359,14	15.295.400,00	-3,49
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	414.012,61	674.200,00	-38,59
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	188.234,92	129.400,00	45,47
14		**Summe Aufwendungen**	**33.805.979,36**	**35.976.000,00**	**-6,03**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**2.823.776,31**	**65.400,00**	**4.217,70**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**6,90**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**349.609,13**	**64.400,00**	**442,87**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-349.602,23**	**-64.400,00**	**442,86**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**2.474.174,08**	**1.000,00**	**247.317,41**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**327.312,33**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	327.312,33		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-327.312,33**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.832,58**	**1.000,00**	**83,26**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.832,58	1.000,00	83,26
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-2.145.029,17**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.145.029,17		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**		

HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	WISSENSCHAFT U FORSCHUNG AUßERH VON HS	3.733	3.818	-2,2	5.901.412,28	5.694.500,00	206.912,28	99.181,65	11.000,00	88.181,65	5.683.500,00	5.683.500,00		-118.730,63	-118.730,63
2	FORSCHUNG UND LEHRE AN HOCHSCHULEN	9.298	9.259	0,4	9.244.650,00	10.659.600,00	-1.414.950,00	367.195,28	40.300,00	326.895,28	10.619.300,00	10.619.300,00		1.741.845,28	1.741.845,28
3	FOERDERUNG VON STUDIERENDEN	1.125	956	17,7	9.749.412,27	9.615.000,00	134.412,27	40.706,51	3.400,00	37.306,51	9.611.600,00	9.611.600,00		-97.105,76	-97.105,76
4	KUNST UND KULTUR	6.051	6.415	-5,7	8.301.861,14	9.183.600,00	-881.738,86	77.555,04	30.100,00	47.455,04	9.153.500,00	9.153.500,00		929.193,90	929.193,90
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**33.197.335,69**	**35.152.700,00**	**-1.955.364,31**	**584.638,48**	**84.800,00**	**499.838,48**	**35.067.900,00**	**35.067.900,00**	**0,0**	**2.455.202,79**	**2.455.202,79**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5,00	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2	2	0,0	121.952,46	116.000,00	5.952,46	200.341,52	116.000,00	84.341,52				78.389,06	78.389,06
2	CCP-COMPETENCE CENTER PERSONAL	960	960	0,0	838.132,92	772.700,00	65.432,92	776.882,57	772.700,00	4.182,57				-61.250,35	-61.250,35
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**960.085,38**	**888.700,00**	**71.385,38**	**977.224,09**	**888.700,00**	**88.524,09**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**17.138,71**	**17.138,71**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**34.157.421,07**	**36.041.400,00**	**-1.883.978,93**	**1.561.862,57**	**973.500,00**	**588.362,57**	**35.067.900,00**	**35.067.900,00**	**0,0**	**2.472.341,50**	**2.472.341,50**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 2.472.341,50 €

HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-118.730,63		-118.730,63	5.694.500,00	118.730,63				0,00	2900	Produkt	2	118.730,63	20 % Korridor
3	-97.105,76		-97.105,76	9.615.000,00	97.105,76				0,00	2900	Produkt	2	97.105,76	20 % Korridor
ZBL														
2	-61.250,35		-61.250,35	772.700,00	38.635,00		22.615,35		0,00	2900	Produkt	4	38.635,00	5% Korridor
										2900	Produkt	4	22.615,35	höhere Umlagekosten als geplant.
Summe	**-277.086,74**	**0,00**	**-277.086,74**	**16.082.200,00**	**254.471,39**	**0,00**	**22.615,35**	**0,00**	**0,00**				**277.086,74**	

HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**199.600,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	199.600,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**27.200,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	27.200,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**132.100,00**	**10.000,00**	**1.221**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	132.100,00	10.000,00	1.221
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**358.900,00**	**10.000,00**	**3.489**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	358.900,00	10.000,00	3.489
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**358.900,00**	**10.000,00**	**3.489**

HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wissenschaft und Forschung außerhalb von Hochschulen	LW	Wissenschaft und Forschung	Anzahl der nachgeordneten Dienststellen	Anzahl	6	6	0,0
		LW		Anzahl der institutionell geförderten Einrichtungen	Anzahl	38	40	-5,0
		LW		Anzahl der Projektförderungen	Anzahl	52	46	13,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.522	1.489	2,2
		FW	Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderprodukt im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	1,00	0,99	1,0
2	Forschung und Lehre an Hochschulen	LW	Forschung und Lehre an Hochschulen gestalten	Zeitaufwand für Forschnung, Grundlagsatzfragen und allgemeine Angelegenheiten der Hochschulen	Tage	2.243	2.233	0,4
		LW		Zeitaufwand für Bauvorhaben an Hochschulen und Universitätsklinika	Tage	1.614	1.817	-11,2
		LW		Zeitaufwand für Internationale EU Angelegenheiten	Tage	659	824	-20,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.142	1.147	-0,4
		FW	Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	0,43	0,34	26,5
3	Förderungen von Studierenden	LW	Sicherung des Lebensunterhaltes während des Studiums	Anzahl der geförderten Studierenden im Verhältnis zur Gesamtzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit	Prozent	25,84	30,45	-15,1
		LW		Anzahl der geförderten Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler	Prozent	1,78	2,01	-11,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge (ohne Sachkosten für die Durchführung des BAföG und AFBG)	Euro	1.478	1.477	0,1
		FW		Verwaltungskosten je BAföG AFBG Fall	Euro	146	132	10,6
		FW	Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	19,68	12,77	54,1

HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 01; Buchungskreis: 2900)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Kunst und Kultur	LW	Kunst und Kultur gestalten	Anzahl der nachgeordneten Dienststellen	Anzahl	8	8	0,0
		LW		Anzahl der institutionell geförderten Einrichtungen	Anzahl	26	27	-3,7
		LW		Anzahl der Projektförderungen	Anzahl	1.163	1.246	-6,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.513	1.427	6,0
		FW	Fördermittel wirtschaftlich verwalten	Verwaltungskosten Förderungen im Verhältnis zum Fördervolumen des Produktes	Prozent	6,46	7,43	-13,1

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**14.847.071,93**	**14.900.000,00**	**-0,36**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**20.355.142,92**	**20.325.400,00**	**0,15**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	-1.206,60		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	2.637.949,52	2.607.000,00	1,19
	544	Produktabgeltung	17.718.400,00	17.718.400,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**1.448.745,75**	**559.900,00**	**158,75**
7		**Summe Erträge**	**36.650.960,60**	**35.785.300,00**	**2,42**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**5.719.905,73**	**5.026.500,00**	**13,80**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.641.411,58	1.717.100,00	-4,41
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.078.494,15	3.309.400,00	23,24
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**26.244.409,17**	**26.280.800,00**	**-0,14**
	620-629	Entgelte	20.824.212,79	20.398.300,00	2,09
	630-639	Bezüge	113.256,98	188.800,00	-40,01
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.306.939,40	5.693.700,00	-6,79
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**2.354.658,81**	**2.245.000,00**	**4,88**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.354.658,81	2.245.000,00	4,88
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**2.350.182,04**	**2.227.000,00**	**5,53**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	98.509,54	22.000,00	347,77
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.783.100,45	1.789.000,00	-0,33
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	404.877,48	371.200,00	9,07
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	63.694,57	44.800,00	42,18
14		**Summe Aufwendungen**	**36.669.155,75**	**35.779.300,00**	**2,49**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**-18.195,15**	**6.000,00**	**-403,25**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**19.566,23**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**13.153,24**	**4.400,00**	**198,94**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**6.412,99**	**-4.400,00**	**-245,75**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-11.782,16**	**1.600,00**	**-836,39**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**217.527,69**	**1.600,00**	**13.495,48**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	217.527,69	1.600,00	13.495,48
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-229.309,85**		

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Interessenvertretung Ressort				7.000,00	7.000	0,00	7.000,00	7.000	0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	PRODUKT THEATER	627	676	-7,2	36.880.251,47	35.778.300	1.101.951,47	18.932.541,62	18.059.900	872.641,62	17.718.400,00	17.718.400		-229.309,85	**28.624,74**	26.210,65
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**36.880.251,47**	**35.778.300**	**1.101.951,47**	**18.932.541,62**	**18.059.900**	**872.641,62**	**17.718.400,00**	**17.718.400**	**0,0**	**-229.309,85**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	627	-7,2				

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**78.871,00**	**19.900,00**	**296**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	78.871,00	19.900,00	296
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**201.896,00**	**345.600,00**	**-42**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	201.896,00	345.600,00	-42
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**280.767,00**	**365.500,00**	**-23**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	134.769,00	175.400,00	-23
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	145.998,00	190.100,00	-23
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**280.767,00**	**365.500,00**	**-23**

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Theater	LW	Bürgerinteresse für Theater	Besucherzahl	Person	237.247,0	226.000,0	-2,3
1	Theater	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	Euro	28.259,0	26.210,7	7,8
1	Theater	FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich	Einspielquote	Prozent	9,8	8,8	11,8
1	Theater	FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich	Öffentlicher Zuschuss je Besucher	Euro	137,0	144,0	4,4
1	Theater	FW	geplante Auslastung erreichen	Auslastungsquote	Prozent	72,9	68,0	5,1

Hessisches Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**15.959.258,94**	**15.748.100,00**	**1,34**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**24.631.486,43**	**24.253.200,00**	**1,56**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	5.823.841,35	5.726.800,00	1,69
	544	Produktabgeltung	18.807.645,08	18.526.400,00	1,52
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**1.233.183,32**	**607.900,00**	**102,86**
7		**Summe Erträge**	**41.823.928,69**	**40.609.200,00**	**2,99**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**6.248.032,15**	**6.359.100,00**	**-1,75**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.848.912,02	1.767.800,00	4,59
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.399.120,13	4.591.300,00	-4,19
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**29.333.125,98**	**28.654.200,00**	**2,37**
	620-629	Entgelte	23.540.675,01	22.975.400,00	2,46
	630-639	Bezüge	59.547,65	108.700,00	-45,22
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.732.903,32	5.570.100,00	2,92
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**2.480.536,02**	**2.458.400,00**	**0,90**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.480.536,02	2.458.400,00	0,90
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**3.755.024,71**	**3.130.200,00**	**19,96**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	40.541,63	24.500,00	65,48
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.025.987,56	2.664.400,00	13,57
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	590.087,93	378.800,00	55,78
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	98.407,59	62.500,00	57,45
14		**Summe Aufwendungen**	**41.816.718,86**	**40.601.900,00**	**2,99**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**7.209,83**	**7.300,00**	**-1,24**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Hessisches Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**			
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**7.209,83**	**7.300,00**	**-1,24**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**7.208,83**	**7.300,00**	**-1,25**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	7.208,83	7.300,00	-1,25
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-1,00**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1,00		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**		

Hessisches Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Theater	902	850	6,1	40.848.661,36	39.624.500	1.224.161,36	22.164.974,97	21.218.100	946.874,97	18.687.645,08	18.406.400	281.245,1	3.958,69	20.713,62	21.654,59
2	Biennale				123.507,83	120.000	3.507,83	-449,92		-449,92	120.000,00	120.000		-3.957,75		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**40.972.169,19**	**39.744.500**	**1.227.669,19**	**22.164.525,05**	**21.218.100**	**946.425,05**	**18.807.645,08**	**18.526.400**	**281.245,1**	**0,94**	**X**	**X**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
2	Kooperationsgastspiele Staatstheater Darmstadt	6	10	-40,0	14.720,52	60.000	-45.279,48	14.720,52	60.000	-45.279,48				0,00		
4	Hessisches Staatsballett	19	30	-36,7	837.038,05	804.700	32.338,05	837.038,06	804.700	32.338,06				0,01		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**851.758,57**	**864.700**	**-12.941,43**	**851.758,58**	**864.700**	**-12.941,42**				**0,01**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	850	10,0	902	6,1				

Nr	Planmenge	+/- Korri- dor lt. HH- Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Zwischen- behörd- liche Leis- tungen	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	10		6	-40,0				
4	30		19	-36,7				

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**2.464,20**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	2.464,20	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**345.636,94**	**131.700,00**	**162**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	345.636,94	131.700,00	162
Investitionen in Finanzanlagen		**776,92**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	776,92	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**348.878,06**	**131.700,00**	**165**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	131.050,56	63.200,00	107
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	217.827,50	68.500,00	218
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**348.878,06**	**131.700,00**	**165**

Hessisches Staatstheater Wiesbaden

(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Theater	LW	Bürgerinteresse für Theater fördern	Besucherzahl	Besucher	289.642	295.000	-1,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	20.718,01	21.654,59	-4,3
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Einspielquote	Prozent	14,3	13,8	3,6
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Öffentlicher Zuschuss je Besucher	Euro	119,62	115,64	3,4
		FW	Geplante Auslastung erreichen	Auslastungsquote	Prozent	81,7	77,0	6,1

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**14.399.360,48**	**15.472.500,00**	**-6,94**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**25.254.167,83**	**25.781.200,00**	**-2,04**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	3.672.967,83	4.200.000,00	-12,55
	544	Produktabgeltung	21.581.200,00	21.581.200,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**2.974.150,45**	**750.000,00**	**296,55**
7		**Summe Erträge**	**42.627.678,76**	**42.003.700,00**	**1,49**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**5.978.817,67**	**5.766.000,00**	**3,69**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.721.226,81	1.864.700,00	-7,69
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.257.590,86	3.901.300,00	9,13
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**25.877.916,67**	**27.046.200,00**	**-4,32**
	620-629	Entgelte	20.565.487,26	21.271.600,00	-3,32
	630-639	Bezüge	202.131,92	245.600,00	-17,70
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.110.297,49	5.529.000,00	-7,57
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**6.039.508,21**	**5.996.500,00**	**0,72**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	6.039.508,21	5.996.500,00	0,72
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**3.482.420,80**	**3.189.100,00**	**9,20**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	79.156,00	73.000,00	8,43
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.785.048,73	2.629.600,00	5,91
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	518.854,21	427.500,00	21,37
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	99.361,86	59.000,00	68,41
14		**Summe Aufwendungen**	**41.378.663,35**	**41.997.800,00**	**-1,47**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**1.249.015,41**	**5.900,00**	**21.069,75**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**115,42**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**4.772,00**	**3.900,00**	**22,36**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-4.656,58**	**-3.900,00**	**19,40**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.244.358,83**	**2.000,00**	**62.117,94**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**1.022.117,40**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	1.022.117,40		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-1.022.117,40**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**2.447,24**	**2.000,00**	**22,36**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.447,24	2.000,00	22,36
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-219.794,19**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	219.794,19		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**		

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	TIEFGARAGE				746.950,21	650.000	96.950,21	967.662,84	650.000	317.662,84				220.712,63	220.712,63
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**746.950,21**	**650.000**	**96.950,21**	**967.662,84**	**650.000**	**317.662,84**	**0,00**	**0**	**0,0**	**220.712,63**	**220.712,63**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**41.385.882,48**	**42.003.700**	**-617.817,52**	**21.046.594,07**	**20.422.500**	**624.094,07**	**21.581.200,00**	**21.581.200**	**0,0**	**1.241.911,59**	**1.241.911,59**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.241.911,59 €

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	THEATER	736	700	5,1	40.230.589,25	40.772.300	-541.710,75	19.668.887,18	19.191.100	477.787,18	21.581.200,00	21.581.200		1.019.497,93	**27.937,10**	30.830,29
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**40.230.589,25**	**40.772.300**	**-541.710,75**	**19.668.887,18**	**19.191.100**	**477.787,18**	**21.581.200,00**	**21.581.200**	**0,0**	**1.019.497,93**	**X**	**X**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	KOOPERATIONSGASTSPIEL WI		10	-100,0	0,00	60.000	-60.000,00		60.000	-60.000,00				0	0	0
2	HESSISCHES STAATSBALLETT	5	20	-75,0	408.343,02	521.400	-113.056,98	410.044,05	521.400	-111.355,95				1.701	1.701	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**31.355,94**	**60.000**	**-28.644,06**	**31.355,94**	**60.000**	**-28.644,06**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**X**	**X**

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	736	5,1				

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**22.095,40**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	22.095,40	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**730.562,70**	**144.500,00**	**406**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	730.562,70	144.500,00	406
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**752.658,10**	**144.500,00**	**421**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	361.275,88	69.400,00	421
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	391.382,22	75.100,00	421
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**752.658,10**	**144.500,00**	**421**

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Theater	LW	Bürgerinteresse für Theater fördern	Besucherzahl	Personen	218.526,0	225.000,0	-2,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	29.322,3	30.830,3	-4,9
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Einspielquote	Prozent	9,6	9,1	5,5
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	öff. Zuschuss je Besucher	Euro	164,7	164,7	0,0
		FW	geplante Auslastung erreichen	Auslastungsquote	Prozent	74,6	72,0	3,6

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis 2920)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	*0,00*	*0,00*	
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**519.045,64**	**175.200,00**	**196,26**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**69.892.205,62**	**68.669.800,00**	**1,78**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	112.250,00	51.800,00	**116,70**
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	0,00	0,00	
	500-509, 519	Umsatzerlöse	3.560.655,62	1.698.700,00	**109,61**
	544	Produktabgeltung	66.219.300,00	66.919.300,00	**-1,05**
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**67.396,01**	**0,00**	
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**7.916.761,40**	**3.558.700,00**	**122,46**
7		**Summe Erträge**	**78.395.408,67**	**72.403.700,00**	**8,28**
8	**600-619 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**16.498.283,95**	**18.665.200,00**	**-11,61**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.232.354,38	4.591.300,00	**-7,82**
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.265.929,57	14.073.900,00	**-12,85**
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**31.029.526,18**	**29.294.900,00**	**5,92**
	620-629	Entgelte	20.031.491,35	18.893.900,00	**6,02**
	630-639	Bezüge	3.739.912,33	3.702.900,00	**1,00**
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.258.122,50	6.698.100,00	**8,36**
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**9.387.983,76**	**8.273.500,00**	**13,47**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	9.387.983,76	8.273.500,00	**13,47**
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	**720-728**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	*0,00*	*0,00*	
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**350.819,95**	**226.600,00**	**54,82**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**17.689.081,20**	**15.850.200,00**	**11,60**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	139.842,50	92.200,00	**51,67**
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.501.491,96	13.545.400,00	**7,06**
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	2.307.934,72	1.992.300,00	**15,84**
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	739.812,02	220.300,00	**235,82**
14		**Summe Aufwendungen**	**74.955.695,04**	**72.310.400,00**	**3,66**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**3.439.713,63**	**93.300,00**	**3.586,72**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**0,00**	**0,00**	
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	*0,00*	*0,00*	
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**439,93**	**0,00**	
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis 2920)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**0,00**	**0,00**	
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**143.607,91**	**28.300,00**	**407,45**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-143.167,98**	**-28.300,00**	**405,89**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**3.296.545,65**	**65.000,00**	**4.971,61**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**2.699.937,87**	**0,00**	
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*2.697.937,87*	*0,00*	
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**2.495.700,29**	**0,00**	
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	*2.492.266,46*	0,00	
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**204.237,58**	**0,00**	
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**61.338,70**	**65.000,00**	**-5,63**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	
	700-709	sonstige Steuern	61.338,70	65.000,00	**-5,63**
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-3.439.444,53**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.439.444,53	0,00	
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	DENKMALPFLEGE	10.802	10.800	0,0	12.655.214,47	12.013.700,00	641.514,47	1.183.944,83	491.200,00	692.744,83	11.522.500,00	11.522.500,00		51.230,36	51.230,36
2	ERHALTUNG NUTZUNG UND PRÄSENTATION DER LANDESEIGENEN, GESCHICHTLICH BEDEUTSAMEN KULTURDENKMÄLER UND GESAMTANLAGEN	45	45	0,0	18.552.595,49	20.704.600,00	-2.152.004,51	3.642.125,64	2.980.900,00	661.225,64	17.873.700,00	17.723.700,00		2.963.230,15	2.813.230,15
3	SAMMELN; AUSSTELLEN,VERMITTELN	33.207	33.207	0,0	41.011.840,06	39.181.900,00	1.829.940,06	4.131.582,54	1.508.800,00	2.622.782,54	36.823.100,00	37.673.100,00	-700.000,00	-57.157,52	792.842,48
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**72.219.650,02**	**71.900.200**	**319.450,02**	**8.957.653,01**	**4.980.900**	**3.976.753,01**	**66.219.300,00**	**66.919.300**	**-700.000,00**	**2.957.302,99**	**3.657.302,99**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	BETREUUNG EXTERNER VERANSTALTUNGEN	697	720	-3,2	754.935,37	496.500,00	258.435,37	601.958,18	496.500,00	105.458,18	0,00	0,00		-152.977,19	-152.977,19
2	DRITTMITTEL	0,00	0,00		2.090.195,79	0,00	2.090.195,79	2.485.791,71	0,00	2.485.791,71	0,00	0,00		395.595,92	395.595,92
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.845.131,16**	**496.500**	**2.348.631,16**	**3.087.749,89**	**496.500**	**2.591.249,89**	**0,00**	**0**	**0,0**	**242.618,73**	**242.618,73**
1	INTERESSENVERTRETER RESSORT	0,00	0,00		6.437,32	7.000,00	-562,68	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	562,68	562,68
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**6.437,32**	**7.000,00**	**-562,68**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562,68**	**562,68**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**75.071.218,50**	**72.403.700,00**	**2.667.518,50**	**12.052.402,90**	**5.484.400,00**	**6.568.002,90**	**66.219.300,00**	**66.919.300,00**	**-700.000,0**	**3.200.484,40**	**3.900.484,40**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 3.200.484,40 €

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-152.977,19		-152.977,19	496.500,00	24.825,00		128.152,19		0,00	2920	Produkt	2	152.977,19	Höhere Kosten durch Sekundärkostenverrechnung (Umlage höherer Abschreibungen)
Summe	**-152.977,19**	**0,00**	**-152.977,19**	**496.500,00**	**24.825,00**	**0,00**	**128.152,19**	**0,00**	**0,00**				**152.977,19**	

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzierungs- und Investitionsberichts
mit dem Finanzplan für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**289.013,00**	**47.000,00**	515
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	289.013,00	47.000,00	515
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**-1.766.120,00**	**326.200,00**	-641
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	-1.766.120,00	326.200,00	-641
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.007.188,00**	**2.543.500,00**	18
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.007.188,00	2.543.500,00	18
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.530.081,00**	**2.916.700,00**	**-48**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.530.081,00	2.916.700,00	-48
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**1.530.081,00**	**2.916.700,00**	**-48**

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Denkmalpflege	LW	Präsentation der landesgeschichtlich bedeutenden Kulturdenkmäler als Bildungsauftrag und als denkmalgerechtes touristisches Freizeit- und Erholungsangebot (Standortfaktor)	Besucher im Römerkastell Saalburg	Anzahl	118.317	130.000	-9,0
				Besucher im Museums- und Besucherzentrum für Vor- und Frühgeschichte, Glauberg	Anzahl	46.000	45.000	2,2
		LW	Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte erhalten (§ 1 DSchG)	Anzahl der jährlich betreuten Kulturdenkmäler und Grabungen	Stück	12.100	12.000	0,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.066,70 €	1.066,90 €	0,0
		FW	Optimierung des Finanzmitteleinsatzes zur Erhaltung der denkmalgeschützten Kulturdenmäler und Gesamtanlagen	Entwicklung der Beratungseinheiten (BE) je betreutem Kulturdenkmal	BE	0,89	0,90	-1,1
2	Erhaltung, Nutzung und Präsentation der landeseigenen, geschichtlich bedeutsamen Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen	LW	Präsentation der landesgeschichtlich bedeutenden Kulturdenkmäler als Bildungsauftrag und als denkmalgerechtes touristisches Freizeit- und Erholungsgebiet (Standortfaktor)	Zahlende Besucher in den Liegenschaften	Anzahl	145.528	130.000	11,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	397.193,33 €	393.860,00 €	0,8

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 37; Buchungskreis: 2920)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kennzahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Optimierung des Finanzmitteleinsatzes zur Erhaltung der denkmalgeschützten landesgeschichtlich bedeutenden Kulturdenkmäler und Gesamtanlagen	Anteil der Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen und Besuchereintritten an den Gesamteinnahmen	Prozent	12,52%	10,30%	21,6
3	Sammeln, Ausstellen, Vermitteln	LW	Kunst und Kultur vermitteln	Zahlende Besucher in den Landesmuseen und Liegenschaften der MHK	Anzahl	316.218	340.000	-7,0
				Anzahl der durchgeführten eigenen Veranstaltungen, Führungen und Workshops	Stück	13.024	10.400	25,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1.108,90 €	1.134,49 €	-2,3
		FW	Kostendeckungsgrad erhöhen	Eigene Erlöse in Relation zu den Produktkosten	Prozent	10,07%	3,85%	161,6

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**610.315,27**	**400.400,00**	**52,43**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**15.922.330,54**	**15.864.600,00**	**0,36**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	116.369,24	68.000,00	71,13
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	22.860,67	13.500,00	69,34
	544	Produktabgeltung	15.783.100,63	15.783.100,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**1.218.394,92**	**309.700,00**	**293,41**
7		**Summe Erträge**	**17.751.040,73**	**16.574.700,00**	**7,10**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**869.473,40**	**639.100,00**	**55,51**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	316.447,24	251.100,00	26,02
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	553.026,16	388.000,00	79,55
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**8.852.556,48**	**8.486.500,00**	**4,37**
	620-629	Entgelte	3.405.121,69	3.487.700,00	-0,95
	630-639	Bezüge	3.098.624,97	2.872.000,00	6,23
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.348.809,82	2.126.800,00	10,44
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**437.222,84**	**491.500,00**	**-11,04**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	437.222,84	491.500,00	-11,04
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**7.085.630,57**	**6.956.700,00**	**0,62**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	154.298,82	127.100,00	21,40
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.740.711,74	6.701.900,00	-0,68
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	184.644,35	127.700,00	50,85
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.975,66		12,75

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
14		**Summe Aufwendungen**	**17.244.883,29**	**16.573.800,00**	**4,05**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**506.157,44**	**900,00**	**56.139,72**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**		**-**	
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**35,50**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**100.272,00**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-100.236,50**		
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**405.920,94**	**900,00**	**45.002,33**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**197.732,47**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*197.732,47*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**295.386,70**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	295.386,70		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-97.654,23**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**881,00**	**900,00**	**-2,11**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	881,00	900,00	-2,11
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-307.385,71**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	307.385,71		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	SICHERUNG/ERSCHLIESSUNG VON ARCHIVGUT	163.225,67	162.300,00	0,57	11.884.821,57	11.737.200,00	147.621,57	944.410,30	514.600,00	429.810,30	11.222.405,60	11.222.600,00		281.994,33	282.188,73
2	BEREITSTELLUNG/VERMITTLUNG VON ARCHIVGUT	12.877,00	12.000,00	7,31	4.094.222,63	4.060.300,00	33.922,63	417.740,58	209.000,00	208.740,58	3.851.495,03	3.851.300,00		175.012,98	174.817,95
3	ERSCHLIEßUNG UND VERMITTLUNG HESSISCHER LANDESKUNDE	16,00	16,00	0,00	839.922,50	777.200,00	62.722,50	67.466,12	68.000,00	-533,88	709.200,00	709.200,00		-63.256,38	-63.256,38
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**16.818.966,70**	**16.574.700,00**	**244.266,70**	**1.429.617,00**	**791.600,00**	**638.017,00**	**15.783.100,63**	**15.783.100,00**	**0,00**	**393.750,93**	**393.750,30**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	DRITTMITTELPROJEKTE				603.469,99		603.469,99	627.639,39		627.639,39				24.169,40	24.169,40
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**603.469,99**	**0**	**603.469,99**	**627.639,39**	**0**	**627.639,39**	**0,00**	**0**	**0,0**	**24.169,40**	**24.169,40**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**17.422.436,69**	**16.574.700**	**847.736,69**	**2.057.256,39**	**791.600**	**1.265.656,39**	**15.783.100,63**	**15.783.100**	**0,0**	**417.920,33**	**417.919,70**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 417.919,96 €

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
3	-63.256,38	0,00	-63.256,38	777.200,00		63.256,38	0,00		0,00	2930	Produkt	1	63.256,38	Mehr wg. Anpassung Rückstellungen Gemäß Haushaltsvermerk können die Gesamtkosten um bis zu 10 % bei Produkt 3 überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann
Summe	**-63.256,38**	**0,00**	**-63.256,38**	**777.200,00**	**0,00**	**63.256,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**63.256,38**	

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**13.092,70**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	13.092,70	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**15.813,98**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	15.813,98	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**379.977,14**	**123.000,00**	**209**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	379.977,14	123.000,00	209
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**408.883,82**	**123.000,00**	**232**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	408.883,82	123.000,00	232
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**408.883,82**	**123.000,00**	**232**

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sicherung und Erschließung von Archivgut	LW	Beratung der Behörden bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen im Hinblick auf deren Archivierung verbessern	Anzahl der auf den Kostenträger "Archivfachliche Beratung" entfallenen Beratungseinheiten (Arbeitsstunden)	Std.	1.169,0	1.360,0	-14,0
			Erhaltungszustand des Archivguts verbessern	Anteil des am Ende des Geschäftsjahres auf Schutzmedien gesicherten Archivguts am Archivgut insgesamt	Prozent	10,60	9,00	17,8
			Anteil des elektronisch recherchierbaren Archivguts steigern	Anzahl der am Ende des Geschäftsjahres in HADIS erfassten Verzeichniseinheiten (VZE), geteilt durch den am Ende des Geschäftsjahres erreichten Umfang des Archivguts insgesamt (lfd.m)	Anzahl VZE/lfd. m	41,00	34,40	19,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	67,03	69,15	-3,1
			Stückkosten begrenzen	Stückkosten für die Bewertung, dauernde Übernahme sowie Erhaltung und Aufbewahrung von Archivgut (lfd.m)	Euro	48,92	47,97	2,0
				Stückkosten für die Erschließung von Archivgut (je im Geschäftsjahr neu hinzu gekommener Verzeichniseinheit	Euro	11,87	17,08	-30,5
2	Bereitstellung und Vermittlung von Archivgut	LW	Nutzung von Archivgut steigern	Anzahl der im Geschäftsjahr angefallenen Benutzertage (Summe der Anwesenheitstage je Benutzer/-in)	Stück	6.727	8.250	-18,5

Information und Dokument.
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Anzahl der im Geschäftsjahr bereitgestellten (d.h. im Lesesaal vorgelegten oder ausgeliehenen) Archivalieneinheiten	Stück	48.296	48.000	0,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	285,51	320,96	-11,0
			Stückkosten begrenzen	Stückkosten je zur Nutzung bereit gestellter (d.h. im Lesesaal vorgelegter oder ausgeliehener) Archivalieneinheit	Euro	33,16	33,10	0,2
				Stückkosten je erteilter Auskunft	Euro	84,43	89,63	-5,8
		FW	Fachlich ausgewogene Kostenstruktur erhalten	Anteil der Kosten für die Bereitstellung von Archivgut an den Produktkosten	Prozent	40,04	41,00	-2,3
		FW		Anteil der Kosten für die Erteilung von Auskünften an den Produktkosten	Prozent	26,56	29,00	-8,4
		FW		Anteil der Kosten für die Vermittlung von Archivgut (einschließlich der Förderung der Landesgeschichte) an den Produktkosten	Prozent	11,81	13,00	-9,2
3	Erschließung und Vermittlung hessischer Landeskunde	LW	Anzahl der im Geschäftsjahr erfolgten Datenbankabfragen in LAGIS	Anzahl der Datenbankabfragen	Zugriffe	27.668.852	21.000.000	31,8
		LW	Anzahl der Informationseinheiten in LAGIS	Anzahl der Informationseinheiten	Stück	1.104.730	250.000	341,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	48.278,52	44.381,25	8,8
		FW	Kosten pro Datenbankabfrage senken	Kosten pro Datenbankabfrage	Cent	3,04	3,38	-10,1

Fördermittel HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**414.119.867,75**	**456.152.700,00**	**-9,21**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**1.041.824.192,97**	**1.039.797.300,00**	**0,19**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	40.627,98	10.000,00	306,28
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung	1.041.783.564,99	1.039.787.300,00	0,19
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**24.415.876,01**	**11.985.000,00**	**103,72**
7		**Summe Erträge**	**1.480.359.936,73**	**1.507.935.000,00**	**-1,83**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**2.769.849,62**	**552.200,00**	**401,60**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.769.849,62	552.200,00	401,60
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.340.442.356,52**	**1.500.183.500,00**	**-10,65**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**554.840,90**	**639.300,00**	**-13,21**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	444.266,29	639.300,00	-30,51
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	4.886,55		
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	105.688,06		
14		**Summe Aufwendungen**	**1.343.767.047,04**	**1.501.375.000,00**	**-10,50**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**136.592.889,69**	**6.560.000,00**	**1.982,21**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**35.445,08**	**100.000,00**	**-64,55**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Fördermittel HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**1.798.878,50**	**6.660.000,00**	**-72,99**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.763.433,42**	**-6.560.000,00**	**-73,12**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**134.829.456,27**		
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**8.103.169,37**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*8.103.169,37*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**19.938.649,76**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	19.938.649,76		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-11.835.480,39**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-122.993.975,88**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	122.993.975,88		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**			

Fördermittel HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4	15	16	17=(15-16)/16
1	Ausbildungsförderung (Kap. 1502)	472.341	533.000	-0,1	228.952.765,85	255.518.700,00	-26.565.934,18	239.857.936,69	255.518.700	-15.660.763,31	0,00	0,00		10.905.170,84	**10.905.170,87**	230.846.596,02	248.233.000,00	-0,1
2	Forschungsförderung Bund / Land (Kap. 1502)	14	14	0,0	275.615.835,93	275.526.600,00	89.235,93	60.015.118,30	51.732.000	8.283.118,30	223.794.600,00	223.794.600,00		8.193.882,37	**8.193.882,37**	283.898.737,85	275.526.600,00	0,0
3	Institutionelle Förderung (Kap. 1502)	15	16	-0,1	21.831.045,92	33.630.500,00	-11.799.454,08	314.300,55	0	314.300,55	33.316.481,33	33.630.500,00	-314.018,67	11.799.735,96	**12.113.754,63**	12.487.529,67	17.575.500,00	-0,3
4	Universitätsklinika (Kap. 1502)	2	2	0,0	53.800.900,00	59.853.100,00	-6.052.200,00	0,00	0	0,00	59.853.100,00	59.853.100,00	0,0	6.052.200,00	**6.052.200,00**	41.348.000,00	52.585.000,00	-0,2
5	Förderung der sozialen Belange der Studierenden (Kap. 1502)	11	11	0,0	11.491.381,33	11.519.000,00	-27.618,67	22.657,89	0	22.657,89	11.519.000,00	11.519.000,00	0,0	50.276,56	**50.276,56**	11.530.181,33	11.519.000,00	0,0
6	Internationales (Kap. 1502)	4	4	0,0	3.257.732,34	2.519.600,00	738.132,34	908.072,72	0	908.072,72	2.519.600,00	2.519.600,00	0,0	169.940,38	**169.940,38**	3.257.732,34	2.519.600,00	0,3
7	Projektförderung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven (Kap. 1502)	21	21	0,0	36.903.360,48	38.019.200,00	-1.115.839,52	397.167,01	550.300	-153.132,99	37.468.900,00	37.468.900,00	0,0	962.706,53	**962.706,53**	37.250.526,50	38.019.200,00	0,0
8	Serviceeinrichtungen (Kap. 1502)	10	10	0,0	1.837.852,40	1.943.600,00	-105.747,60	2.727,18	0	2.727,18	1.943.600,00	1.943.600,00	0,0	108.474,78	**108.474,78**	1.837.852,40	1.943.600,00	-0,1
9	Nichtstaatliche Hochschulen (Kap. 1502)	15	15	0,0	9.672.437,00	10.030.000,00	-357.563,00	0,00	0	0,00	10.030.000,00	10.030.000,00	0,0	357.563,00	**357.563,00**	9.609.437,00	10.030.000,00	0,0
11	Förderprogramm LOEWE (Kap. 1502)	3	3	0,0	44.006.027,44	67.920.181,00	-23.914.153,56	8.725.449,56	0	8.725.449,56	56.210.981,00	67.920.181,00	-11.709.200,0	20.930.403,12	**32.639.603,12**	73.404.630,54	83.214.000,00	-0,1
12	Stiftungsuniversität Frankfurt (Kap. 1502)	1	1	0,0	356.020.800,00	358.255.800,00	-2.235.000,00	0,00	0	0,00	357.808.800,00	358.255.800,00	-447.000,0	1.788.000,00	**2.235.000,00**	356.020.800,00	356.020.800,00	0,0
13	Studienfonds (Kap. 1502)	1	1	0,0	581.243,61	475.600,00	105.643,61	107.175,35	0	107.175,35	475.600,00	475.600,00	0,0	1.531,74	**1.531,74**	0,00	0,00	
14	Hochschulpakt 2020 (Kap. 1502)	17	17	0,0	270.864.264,00	254.844.500,00	16.019.764,00	133.909.264,00	135.729.500	-1.820.236,00	118.315.000,00	119.115.000,00	-800.000,0	-18.640.000,00	**-17.840.000,00**	270.817.409,82	250.844.500,00	0,1
16	Landesprojekt Elektromobilität	9	9	0,0	396.982,27	1.231.033,09	-834.050,82	148.385,75	0	148.385,75	1.379.406,63	1.231.033,09	148.373,5	1.130.810,11	**982.436,57**	1.377.949,18	2.123.000,00	-0,4
17	Sonderfonds Hochschulen	1	1	0,0	0,00	79.665.700,00	-79.665.700,00	0,00	0	0,00	79.665.700,00	79.665.700,00		79.665.700,00	**79.665.700,00**	0,00	79.665.700,00	-1,0
1	USSTELL. U. KÜNSTLERFÖRD (Kap. 1550)	14	14	0,0	5.844.930,00	5.851.300,00	-6.370,00	2.535,55		2.535,55	5.862.430,00	5.851.300,00	11.130,0	20.035,55	**8.905,55**	5.848.800,00	5.851.300,00	0,0
2	THEATERFÖRDERUNG (Kap. 1550)	8	8	0,0	8.349.960,00	8.049.700,00	300.260,00	1.700,00		1.700,00	8.049.700,00	8.049.700,00		-298.560,00	**-298.560,00**	8.349.960,00	8.049.700,00	3,7
3	FILMFÖRDERUNG (Kap. 1550)	5	6	-16,7	4.659.048,01	2.933.800,00	1.725.248,01	163.369,51		163.369,51	2.930.200,00	2.933.800,00	-3.600,0	-1.565.478,50	**-1.561.878,50**	3.085.551,78	2.783.800,00	10,8
4	LITERATURFÖRDERUNG (Kap. 1550)	6	6	0,0	767.286,00	761.100,00	6.186,00	6.189,01		6.189,01	761.100,00	761.100,00		3,01	**3,01**	767.286,00	761.100,00	0,8
5	KUBI,SOZIOK,REG,KULTURF,INTERNAT (Kap. 1550)	6	6	0,0	1.558.748,17	1.660.700,00	-101.951,83	16.438,85		16.438,85	1.660.700,00	1.660.700,00		118.390,68	**118.390,68**	1.558.748,17	1.660.700,00	-6,1
6	MUSIKFÖRDERUNG (Kap. 1550)	10	10	0,0	4.613.108,00	4.623.100,00	-9.992,00	8.722,65		8.722,65	4.630.600,00	4.623.100,00	7.500,0	26.214,65	**18.714,65**	4.621.108,00	4.623.100,00	0,0
7	DENKMALPFLEGE (Kap. 1550)	4	4	0,0	8.255.638,90	8.010.000,00	245.638,90	410.425,57		410.425,57	9.163.066,03	8.010.000,00	1.153.066,0	1.317.852,70	**164.786,67**	7.380.572,14	8.010.000,00	-7,9
8	SONST. MAßN. IM BER. KUNST U. KULTUR (Kap. 1550)	2	2	0,0	12.935.282,75	12.781.000,00	154.282,75	53.377,60		53.377,60	12.781.000,00	12.781.000,00		-100.905,15	**-100.905,15**	1.523.982,75	2.400.000,00	-36,5
9	FÖRDERUNG DER KULTURREGION RHEINMAIN (Kap. 1550)	2	2	0,0	3.287.944,90	3.288.000,00	-55,10	1.643.972,45	1.644.000	-27,55	1.644.000,00	1.644.000,00		27,55	**27,55**	3.287.944,90	3.288.000,00	0,0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.365.504.575,30**	**1.498.911.814,09**	**-133.407.238,82**	**446.714.986,19**	**445.174.500,00**	**1.540.486,19**	**1.041.783.564,99**	**1.053.737.314,09**	**-11.953.749,10**	**122.993.975,88**	**134.947.725,01**	**1.370.111.336,39**	**1.467.247.200,00**	**X**

Nachrichtlich:Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 122.993.975,88 €

Bei Kapitel 15 02 Produkte 3, 4, 11, 16 haben sich die Plan-Gesamtkosten aufgrund des HH-Vermerks über die nicht in Anspruch genommener VE aus Vorjahren erhöht
Bei Kapitel 15 50 Produkte 1, 3, 6 u. 7 haben sich die Plan-Gesamtkosten aufgrund des HH-Vermerks über die nicht in Anspruch genommenen VE's aus Vorjahren erhöht.

Fördermittel HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Kapitel /Produkt														
1502 P14	-17.840.000,00	800.000,00	-18.640.000,00	254.844.500,00		18.640.000,00			0,00	2995	Produkt	17	18.640.000,00	Das Förderprodukt 14 ist einseitig deckungsfähig zu Lasten von Förderprodukt 17
1550 P2	-298.560,00		-298.560,00					298.560,00	0,00	2995/ 15 02	Produkt	2	298.560,00	Gen. üpl.-Antrag vom 7.4.2015 zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes der Bad Hersfelder Festspiele
1550 P3	-1.561.878,50		-1.561.878,50				1.561.878,50		0,00	2995/ 15 02	Produkt	2	1.561.878,50	Überschreitung der Gesamtkosten nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2015, die erst bei Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden konnten und nicht zu Auszahlungen geführt haben; Abschreibungen für Ausfälle HesssenInvest Filmfond I. Deckung innerhalb des BUKR 2995.
1550 P8	-100.905,15		-100.905,15			100.905,15			0,00	2995/ 15 02	Produkt	2	100.905,15	Es handelt sich um eine Rückzahlung zur Wieder-auszahlung die als Ausgaberest übertragen wurde. SAP-technisch erfolgt die Darstellung in der Spalte Gesamtkosten. Benötigt wird allerdings nur Liquidität.
Summe	**-19.801.343,65**	**800.000,00**	**-20.601.343,65**	**254.844.500,00**	**0,00**	**18.740.905,15**	**1.561.878,50**	**298.560,00**	**0,00**				**20.601.343,65**	

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ausbildungsförderung	LW	Sicherung des Lebensunterhaltes während des Studiums	Anzahl der geförderten Studierenden im Verhältnis zur Gesamtzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit	Prozent	25,84	30,45	-15,1
				Anzahl der geförderten Schüler im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler	Prozent	1,78	2,01	-11,4
		FW	Sicherung des Lebensunterhaltes während des Studiums	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	26,90	10,81	148,8
				Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro Studierender	Euro	512,57	512,91	-0,1
				Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro Schüler	Euro	499,64	480,29	4,0
				Durchschnittlicher Förderungsbetrag pro AFBG-Teilnehmer (Zuschuss ohne Darlehen der KfW)	Euro	335,02	345,94	-3,2
		FW	Kostenstruktur verbessern	Fälle pro Mitarbeiter (Studierender, Schüler)	Anzahl	450	435	3,4
				Fälle pro Mitarbeiter (AFBG-Teilnehmer)	Anzahl	615	800	-23,1
2	Gemeinsame Forschungsförderung durch Bund und Länder nach Art. 91b GG	LW	Spitzenforschung fördern	Anzahl der Doktoranden	Personen	31.08.2016	42	101359,5
				Anzahl der Doktoranden pro Wissenschaftler in den Einrichtungen	Prozent	31.08.2016	0,1	42612900,0
				Anteil der Drittmittel an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtungen	Prozent	31.08.2016	22,6	188453,1

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Eingeworbene Drittmittel der Forschungseinrichtungen pro Wissenschaftler	Euro	31.08.2016	77.600	-45,1
		FW	Kostenstruktur verbessern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	0,20	0,17	17,6
				Anteil des Landeszuschusses am Gesamtbudget der Forschungsinstitute in Hessen	Prozent	31.08.2016	3,4	1253223,5
				Anteil der Aufwendungen für Hess. Einrichtungen an den Gesamtaufwendungen der Forschungsinstitute	Prozent	31.08.2016	10,0	426030,0
3	Förderung von Forschungseinrichtungen außerhalb der Rahmenvereinbarung	LW	Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern	Eingeworbene Drittmittel pro Wissenschaftler/in in Euro der Forschungseinrichtung	Euro	31.08.2016	68.768	-38,0
				Anzahl der Publikationen pro Wissenschaftler der Forschungseinrichtungen	Anzahl	31.08.2016	1,7	2506547,1
				Anzahl der wissenschaftlichen Veranstaltungen pro Einrichtung	Anzahl	31.08.2016	24	177454,2
		FW	Forschung in wissenschaftlichen Einrichtungen außerhalb der Hochschulen fördern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	1,62	4,48	-63,8
				Anteil des Zuschusses des Landes an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtungen	Prozent	31.08.2016	42,4	100402,4
				Anteil der Drittmittel an den Gesamterlösen der Forschungseinrichtungen	Prozent	31.08.2016	36,0	118269,4

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Trägerzuwendungen an Universitätsklinika	LW	Re-Investitionsquote der Krankvenversorgung	Verhältnis von Anlagenzugängen zu Abschreibungen (ohne Gebäude)	Prozent	110,45	73,37	50,5
		FW		Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	0,04	0,16	-75,0
		FW		Fördervolumen pro Fallschwere gewichtetem Behandlungsfall (Case-Mix-Punkt)	Euro	87,16	86,65	0,6
5	Föderung der sozialen Belange der Studierenden	LW	Flankierung des Studiums Essensverbesserung	Gesamtzahl der Essen	Anzahl	5.928.982	5.819.260	1,9
			Unterstützung des Studiums mit preiswertem Wohnraum	Vermietung an ausländische Studierende im Verhältnis zur Anzahl der Wohnheimplätze	Prozent	41,25	40,91	0,8
		FW	Versorgung der Studierenden im Gastronomie- und Wohnheimbereich verbessern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	1,31	0,34	285,3
				Durchschnittliche Förderung mit Landesmitteln je Studierendem in der Regelstudienzeit	Euro	70,52	78,79	-10,5
				Anzahl der Gastronomiebetriebe im Verhältnis zur Anzahl der Hochschulen	Verhältnis	6,8	6,7	1,5
				Anzahl der Studierenden in der Regelstudienzeit im Verhältnis zu den Wohnheimplätzen	Verhältnis	13,64	13,41	1,7

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Förderung der internationalen und europäischen Hochschulkooperation	LW	Forschung und Lehre verstärkt internationalisieren	Anzahl der Studierenden an der Vietnamesisch-Deutschen Universität	Anzahl	1.140	1.040	9,6
				Anzahl der Absolventen an der Vietnamesisch-Deutschen Universität	Anzahl	50	60	-16,7
		FW	Kostenstruktur wirtschaftlicher gestalten	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen (ohne Programm D)	Cent	1,19	41,25	-97,1
				Verhältnis Landeszuschuss zu Einnahmen aus Drittmitteln (ohne Programm D)		0,59	1,00	-41,0
7	Projektförderung von Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Archiven	LW	Verbesserung der Infrastruktur von Forschung und Lehre	Großgeräte-/IT-Investitionen pro Professor	Euro	0	0	
				Hessischer Anteil an den Mitteln der Exzellenzinitiative	Prozent	5,10	4,97	2,6
		FW	Kostenstruktur verbessern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	2,02	1,43	41,3
				Anteil Drittmittel am Gesamtbudgetvolumen der Kap. 1505 - 1523	Prozent	32,70	30,68	6,6

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Förderung von Serviceeinrichtungen für die Wissenschaft	LW	Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Fördermittel pro Hochschulstandort	Euro	31.08.2016	317.127	-86,6
		FW	Die Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	2,53	0,37	583,8
		FW		Anteil des Landes an der Zuwendung (nach Königsteiner-Schlüssel) insgesamt in Prozent	Prozent	31.08.2016	6,02	707757,1
9	Nichtstaatliche Hochschulen und Berufsakademien	LW	Das Recht auf Bildung im tertiären Bereich gewährleisten	Studierende an den geförderten nichtstaatlichen Hochschulen in der Regelstudienzeit	Anzahl	7.102	6.900	2,9
				Studierende an staatlichen Hochschulen in der Regelstudienzeit	Anzahl	149.766	155.200	-3,5
				Studierende an staatlich anerkannten Berufsakademien	Anzahl	1.509	1.650	-8,5
				Studierende an Musikakademien	Anzahl	443	432	2,5
		FW	Das Recht auf Bildung im tertiären Bereich gewährleisten	Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	2,98	7,18	-58,5
				Durchschnittlicher Anteil der Landesfinanzierung an den Gesamtkosten	Prozent	3,10	3,40	-8,8

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Landes-Offensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz (LOEWE)	LW	Nachhaltige Förderung von Forschung in Hessen erreichen	Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Anteil Drittmittel an den Gesamterlösen	Prozent	31.08.2016	40,95	103961,1
				Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Anteil Drittmittel an den Gesamterlösen	Prozent	31.08.2016	24,16	176278,3
				Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Umfang der Drittmittel im Verhältnis zur Zuwendung des Landes	Prozent	31.08.2016	104,53	40666,3
				Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Umfang der Drittmittel im Verhältnis zur Zuwendung des Landes	Prozent	31.08.2016	26,80	158903,7
			Zusammenarbeit zwischen KMU`s und Hochschulen verbessern	Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Anzahl bewilligter LOEWE-KMU-Verbundprojekte mit mindestens einer Hess. Hochschule	Anzahl	31.08.2016	55	77378,2
		FW	Verfahrenskosten optimieren	Förderlinien 1-3: Verwaltungskosten im Verhältnis zur Zuwendung des Landes	Prozent	31.08.2016	1,41	3022098,6
				Verwaltungskosten des Produktes pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	5,90	1,74	239,1
			LOEWE-Projekte fördern	Förderlinie 1 LOEWE-Zentren: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-Zentrum	Mio. Euro	31.08.2016	12,25	347761,2
				Förderlinie 2 LOEWE-Schwerpunkte: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-Schwerpunkt	Mio. Euro	31.08.2016	4,17	1021794,5

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02; Buchungskreis: 2995)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Durchschnittliches Fördervolumen je LOEWE-KMU-Verbundvorhaben	Mio. Euro	31.08.2016	0,22	19369445,5
			Drittmittel bei KMU-Verbundvorhaben erhöhen	Förderlinie 3 LOEWE-KMU-Verbundvorhaben: Anteil privater Drittmittel an den Gesamterlösen	Prozent	31.08.2016	40,00	106432,5
14	Hochschulpakt 2020	LW		Hessischer Anteil am Gesamtvolumen des Programms	Prozent	7,66	7,37	3,9
		FW	Kostenstruktur verbessern	Durchschnittlicher Zuschuss pro Studienempfänger	Euro	5.000	5.000	0,0
				Verwaltungskosten des Produktes pro einem Euro Bewilligungsvolumen	Cent	0,11	0,09	22,2
16	Landesprojekt zur Förderung der Elektromobilität	LW	Technologiekomponenten in Projekten sichtbar und für die Öffentlichkeit erleb- und erfahrbar machen	Anzahl geförderter Fahrzeuge	Stück	153	50	206,0
				Investitionssumme der Projektpartner	T EUR	1.595.579	500	319015,8
			Alltagstauglichen Einsatz von Elektrofahrzeugen voranbringen	Anzahl der in der Hessen neu zugelassenen Elektrofahrzeuge	Stück	7074	500	1314,8
				Anzahl der Ladeplätze	Stück	615	125	392,0
		FW	Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen	Ausgeschöpftes Bewilligungsvolumen	Prozent	34,34	100	-65,7

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 50; Buchungskreis: 2995)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Museums-, Ausstellungs- u. Künstlerförderung**	LW	Die Museums- Ausstellungs- und Künstlerförderung hat das Ziel, das reichhaltige kulturelle Erbe zu pflegen und zu fördern	Geförderte Projekte	Anzahl	45	36	25,00
				Besucher documenta Ausstellung (alle 5 Jahre)	Anzahl	entfallen	entfallen	
				Besucher Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main	Anzahl	651.036	350.000	86,01
				Teilnehmer Jugendkunstschulen	Anzahl	4.920,00	5.700	-13,68
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	8,18	8,50	96,24
				Landeszuschuss pro Besucher documenta Ausstellung (alle 5 Jahre)	Euro	entfallen	entfallen	
				Landeszuschuss pro Besucher Städelsches Kunstinstitut, Frankfurt am Main	Euro	0,61	1,15	-46,96
				Landeszuschuss pro Teilnehmer Jugendkunstschulen	Euro	9,55	8,25	15,76
2	**Theaterförderung**	LW	Teilhabe möglichst breiter Schichten der Bevölkerung an der Theaterkunst fördern	Besucher Stadttheater Gießen GmbH	Anzahl	123.143	90.000	36,83
				Besucher Hessisches Landestheater Marburg GmbH	Anzahl	33.785	40.000	-15,54
				Besucher Bad Hersfelder Festspiele	Anzahl	77.377	75.000	3,17
				Besucher Internationale Maifestspiele Wiesbaden	Anzahl	26.186	17.500	49,63
			Theater in seiner Vielfalt unter Berücksichtigung der Heranführung von Kindern und Jugendlichen sowie Ausbildung im Theaterbereich fördern	Geförderte Projekte	Anzahl	125	65	92,31
				Studierende (Jahresdurchschnitt) an der Schauspielschule Wiesbaden	Anzahl	22	20	10,00
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	1,98	2,10	-5,71

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 50; Buchungskreis: 2995)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	**Filmförderung**	LW	Die Filmförderung hat das Ziel, Vielfalt und Qualität der Film- und Kinokultur zu steigern und zum Aufbau eines modernen Film- und Medienstandorts beizutragen	Geförderte Projekte	Anzahl	155	120	29,17
				Besucher B3 - Biennale des Bewegten Bildes*	Anzahl	70.000	15.000	366,67
				Besucher Kasseler Dokumentarfilmfest	Anzahl	14.500	12.000	20,83
				Besucher exground Filmfest, Wiesbaden	Anzahl	12.100	13.500	-10,37
				Besucher Türkisches Filmfestival, Frankfurt am Main	Anzahl	keine Förderung	5.000	#WERT!
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	31,66	49,60	-36,17
				Landeszuschuss pro Besucher B3 - Biennale des Bewegten Bildes*	Euro	12,85	58,00	-77,84
				Landeszuschuss pro Besucher Kasseler Dokumentarfilmfest	Euro	4,13	3,96	4,29
				Landeszuschuss pro Besucher exground Filmfest, Wiesbaden	Euro	2,86	2,81	1,78
				Landeszuschuss pro Besucher Türkisches Filmfestival, Frankfurt am Main	Euro	keine Förderung	0,76	#WERT!
4	**Literaturförderung**	LW	Literatur in ihrer Vielfalt unter Berücksichtigung der Heranführung aller Bevölkerungsschichten, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, fördern und Autoren in Hessen bei der Realisierung literarischer Projekte unterstützen	Geförderte Projekte	Anzahl	24	17	41,18

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 50; Buchungskreis: 2995)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Besucher Leseland Hessen	Anzahl	15.700	13.000	20,77
				Besucher Tag für die Literatur	Anzahl	20.000	20.000	0,00
				Teilnehmer Wettbewerb Junges Literaturforum Hessen-Thüringen	Anzahl	610	600	1,67
				Teilnmehmer Schreibwettbewerb	Anzahl	188	150	25,33
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	32,80	32,50	0,92
				Landeszuschuss pro Besucher Leseland Hessen	Euro	3,18	3,84	-17,19
				Landeszuschuss pro Besucher Tag für die Literatur	Euro	2,00	2,00	0,00
				Landeszuschuss pro Teilnehmer Wettbewerb Junges Literaturforum Hessen-Thüringen	Euro	57,37	56,11	2,25
				Landeszuschuss pro Teilnehmer Schreibwettbewerb	Euro	132,53	146,66	-9,63
5	**Soziokultur, Regionale Kulturförderung und Internationales**	LW	Kultursommer Nordhessen	Veranstaltungen	Anzahl	108	100	8,00
			Kultursommer Mittelhessen	Veranstaltungen	Anzahl	98	90	8,89
			Kultursommer Südhessen	Veranstaltungen	Anzahl	276	280	-1,43
			Kultursommer Main-Kinzig Fulda	Veranstaltungen	Anzahl	60	54	11,11
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	18,88	19,90	-5,13
			Kultursommer Nordhessen	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	1.157,00	1.250,00	-7,44
			Kultursommer Mittelhessen	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	1.275,00	1.389,00	-8,21
			Kultursommer Südhessen	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	398,00	393,00	1,27
			Kultursommer Main-Kinzig Fulda	Landeszuschuss pro Veranstaltung	Euro	833,00	833,00	0,00

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 50; Buchungskreis: 2995)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Musikförderung**	LW	Musik in ihrer Vielfalt fördern und bewahren, aktive und passive Teilhabe an der Musik ermöglichen sowie Musik als Teil der kulturellen Bildung vermitteln	Geförderte Projekte	Anzahl	92	50	84,00
				Schüler in den geförderten Musikschulen	Anzahl	111.857	70.000	59,80
				Aktive Mitglieder in Gesangvereinen und Musikverbänden	Anzahl	97.173	80.000	21,47
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	4,25	5,70	-25,44
				Anteil der Landeszuwendung an der Gesamtförderung von VdM-Musikschulen	Prozent	9,60	13,00	-26,15
7	**Denkmalpflege**	LW	Kulturdenkmäler als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte erhalten (§ 1 HDschG)	Anzahl der nachhaltig gesicherten Kulturdenkmäler	Objekte p. a.	592	555	6,67
		FW	Kosten des Bewilligungsverfahrens optimieren	Verwaltungskosten pro Förderfall	Euro	109,00	126,00	-13,49
				Verwaltungskosten des Produkts pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	0,80	0,80	0,00
		FW	Anteil an kommunalen Drittmittel erhöhen	Anteil Fördermittel an kommunalen Fördermittel	v. H.	18,00	20,00	-10,00

Fördermittelbuchungskreis HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 50; Buchungskreis: 2995)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**Sonstige Maßnahmen im Bereich Kunst und Kultur**	LW	Musikakademien: Regional ausgewogene Versorgung der Musikschulen mit qualifizierten Lehrkräften	Geförderte Ausbildungsplätze (Studierende)	Anzahl	entfallen	entfallen	
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten des Produkts pro Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	0,33	1,04	-68,27
				Musikakademien: Durchschnittlicher Förderbetrag pro Ausbildungsplatz	Euro	entfallen	entfallen	
9	**Förderung der Kulturregion RheinMain**	LW	Stärkung der Rhein-Main Region als regional, national und international anerkannter Kulturstandort	Eher regional wahrnehmbare Projekte (KulturRegion Frankfurt Rhein-Main gGmbH)	Anzahl	5	7	-28,57
				Eher national und international wahrnehmbare Projekte (Kulturfonds Frankfurt RheinMain gGmbH)	Anzahl	84	35	140,00
		FW	Haushaltsmittel wirtschaftlich einsetzen	Verwaltungskosten pro einem Förder-Euro Bewilligungsvolumen	Cent	2,41	2,40	0,42
				Durchschnittliche Landesförderung pro eher regional wahrnehmbarer Projekte	Euro	27.701,00	24.429	13,39
				Durchschnittliche Landesförderung pro eher national und international wahrnehmbarer Projekte	Euro	37.491,00	97.457	-61,53

Hessische Lotterieverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**642.364.246,38**	**659.140.000,00**	**-2,55**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	642.364.246,38	659.140.000,00	-2,55
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**			
7		**Summe Erträge**	**642.364.246,38**	**659.140.000,00**	**-2,55**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**548.769.371,92**	**562.022.000,00**	**-2,36**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	548.769.371,92	562.022.000,00	-2,36
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**37.215,13**	**36.000,00**	**3,38**
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge	37.215,13	36.000,00	3,38
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	**660-669**	**Abschreibungen**			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**28.979,26**	**50.000,00**	**-42,04**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.979,26	50.000,00	-42,04
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung			
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		**Summe Aufwendungen**	**548.835.566,31**	**562.108.000,00**	**-2,36**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**93.528.680,07**	**97.032.000,00**	**-3,61**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**19.000,00**	**50.000,00**	**-62,00**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Hessische Lotterieverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**19.000,00**	**50.000,00**	**-62,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**93.547.680,07**	**97.082.000,00**	**-3,64**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**554.753,32**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	554.753,32		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-554.753,32**	**0,00**	**#DIV/0!**
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-92.992.926,75**	**-97.082.000,00**	**-4,21**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	92.992.926,75	97.082.000,00	-4,21
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515; 2515)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**43.200,00**	**0,00**	
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**178.436.382,07**	**181.868.600,00**	**-1,89**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	178.436.382,07	181.868.600,00	-1,89
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**8.479.722,06**	**428.800,00**	**1.877,55**
7		**Summe Erträge**	**186.959.304,13**	**182.297.400,00**	**2,56**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**63.739.744,14**	**53.515.100,00**	**19,11**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.577.079,36	8.665.400,00	-70,26
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.162.664,78	44.849.700,00	36,37
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**52.612.364,57**	**53.905.900,00**	**-2,40**
	620-629	Entgelte	33.456.045,12	35.076.600,00	-4,62
	630-639	Bezüge	7.042.434,51	6.833.300,00	3,06
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	12.113.884,94	11.996.000,00	0,98
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**10.853.261,69**	**10.979.000,00**	**-1,15**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	10.853.261,69	10.979.000,00	-1,15
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**57.358.137,72**	**63.863.800,00**	**-10,19**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	1.119.922,98	833.600,00	34,35
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.848.162,79	49.680.400,00	-17,78
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	8.516.832,96	13.347.200,00	-36,19
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.873.218,99	2.600,00	264.254,58
14		**Summe Aufwendungen**	**184.563.508,12**	**182.263.800,00**	**1,26**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**2.395.796,01**	**33.600,00**	**7.030,35**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515; 2515)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**351.434,32**	**33.600,00**	**945,94**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-351.434,32**	**-33.600,00**	**945,94**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**2.044.361,69**	**0,00**	
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**0,00**	**0,00**	
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**3.259,00**	**0,00**	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	3.259,00	0,00	
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**940.000,00**	**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	940.000,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**2.981.102,69**	**0,00**	

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	IT-PROJEKTE UND IT-VERFAHREN	9	13	-30,8	2.563.147,66	2.693.200	-130.052,34	2.970.462,50	2.812.500	157.962,50				407.314,84	288.014,84
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.563.147,66**	**2.693.200**	**-130.052,34**	**2.970.462,50**	**2.812.500**	**157.962,50**	**0,00**	**0**	**0,0**	**407.314,84**	**288.014,84**
1	IT-PROJEKTE	55	55	0,0	8.107.901,02	9.378.500	-1.270.598,98	7.186.756,29	10.017.400	-2.830.643,71				-921.144,73	-1.560.044,73
4	IT-KOMMUNIKATIONSDIENSTE	57.705	57.705	0,0	17.465.259,45	20.475.600	-3.010.340,55	21.939.730,18	24.670.500	-2.730.769,82				4.474.470,73	279.570,73
5	IT-BESCHAFFUNGEN	51	51	0,0	5.761.702,70	11.652.400	-5.890.697,30	6.800.904,72	11.652.400	-4.851.495,28				1.039.202,02	1.039.202,02
7	IT-VERFAHREN	112	112	0,0	150.945.747,85	138.097.800	12.847.947,85	148.927.007,68	133.144.700	15.782.307,68				-2.018.740,17	2.934.359,83
8	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	-1			74.585,90		74.585,90	74.585,90		74.585,90				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**182.355.196,92**	**179.604.300**	**2.750.896,92**	**184.928.984,77**	**179.485.000**	**5.443.984,77**	**0,00**	**0**	**0,0**	**2.573.787,85**	**2.693.087,85**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**184.918.344,58**	**182.297.500**	**2.620.844,58**	**187.899.447,27**	**182.297.500**	**5.601.947,27**	**0,00**	**0**	**0,0**	**2.981.102,69**	**2.981.102,69**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**184.918.344,58**	**182.297.500**	**2.620.844,58**	**187.899.447,27**	**182.297.500**	**5.601.947,27**	**0,00**	**0**	**0,0**	**2.981.102,69**	**2.981.102,69**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515; 2515)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
1	-1.560.044,73		-1.560.044,73	9.378.500,00	468.925,00	1.091.119,73			0,00	2515	ZBL	7	1.560.044,73	lt. Bewirtschaftungsvermerk zu Kap. 06 14 wird die Abweichung innerhalb der ZBL ausgeglichen. (50% Regelung)
Summe	**-1.560.044,73**	**0,00**	**-1.560.044,73**	**9.378.500,00**	**468.925,00**	**1.091.119,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**1.560.044,73**	

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung

(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515; 2515)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**2.177.286,96**	**2.439.900,00**	**-11**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	2.177.286,96	2.439.900,00	-11
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**38.852,47**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	38.852,47	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**7.193.111,87**	**8.608.100,00**	**-16**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.193.111,87	8.608.100,00	-16
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**9.409.251,30**	**11.048.000,00**	**-15**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	332.779,72	0,00	
	Eigenmittel aus dem laufenden Geschäftsergebnis	9.076.471,58	11.048.000,00	-18
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**9.409.251,30**	**11.048.000,00**	**-15**

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515; 2515)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	IT_PROJEKTE	LW	Verhältnis der gemäß Projektauftrag im Kalenderjahr termingerecht in den Verfahrensbetrieb überführten Releases zur Gesamtzahl der im Kalenderjahr in den Verfahrensbetrieb zu überführenden Releases	Anzahl der Releases, die im Berichtszeitraum (=Kalenderjahr) termingerecht in Produktion gegangen sind.	%	94,0	95,0	-1,1
		LW	Gesamtbeurteilung Projektleistung Auftraggeber (Skala 1-5)	Kennzahl (Note)	Note	2,5	2,5	0,0
		LW	Gesamtbeurteilung Schulungsleistung (Skala 1-5)	Kennzahl (Note)	Note	1,4	2,0	-30,0
		FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse und Kosten	%	89,0	107,0	-16,8
4	IT_KOMMUNIKATIONS-DIENSTE	LW	Versorgungsgrad der an das Hessennetz angeschlossenen Dienststellen	Anzahl der angeschlossenen Dienststellen	%	92,0	93,0	-1,1
		FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse und Kosten	%	126,0	120,0	5,0
5	IT-BESCHAFFUNGEN	LW	EBP-Nutzungsgrad (Verhältnis des Gesamtvolumens von EBP-Bestellungen zum Gesamtvolumen von elektronischen Bestellungen)	Bestellpositionen aus EBP-Bestellungen	%	93,0	92,0	1,1
		LW	Prozentualer Anteil an EU-Vergaben, die nicht von der Vergabekammer oder dem Oberlandesgericht beanstandet wurden	Anzahl der nicht beanstandeten und durchgeführten Vergabeverfahren	%	95,0	100,0	-5,0
		FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse und Kosten	%	118,0	100,0	18,0

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515; 2515)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	IT-VERFAHREN	LW	Einhaltung der in BNVen vereinbarten Gesamtverfügbarkeit des IT-Verfahrens	Mittelwert aus den Einhaltungsgraden der vereinbarten Verfügbarkeit von Verfahren bzw. Komponenten (%)	%	100,0	99,0	1,0
		LW	Einhaltung der in BNVen vereinbarten Komponenten-Verfügbarkeit	Mittelwert aus den Einhaltungsgraden der vereinbarten Verfügbarkeit von Verfahren bzw. Komponenten (%)	%	100,0	99,0	1,0
		LW	Störungsbehebung (Verhältnis der innerhalb von 30 Tagen abgearbeiteten Störungsanfragen (Trouble tickets) zur Gesamtzahl gestellter Störungsanfragen)	Anzahl der innerhalb von 30 Tagen gelösten Störungsanfragen (Ticket-Typ "Störung/Incident")	%	100,0	99,0	1,0
		LW	Änderungswesen (Verhältnis der innerhalb 100 Tagen abgearbeiteten Änderungsanträge zur Gesamtzahl gestellter Änderungsanträge)	Anzahl der innerhalb von 100 Tagen umgesetzten Änderungsanträge	%	99,0	97,0	2,1
		FW	Kostendeckungsgrad	Erlöse und Kosten	%	99,0	96,0	3,1

Hessisches Baumanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0608; Buchungskreis: 2540)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**6.638,67**		
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**43.546.181,72**	**45.042.800,00**	**-3,32**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	40.040.105,63	41.526.900,00	-3,58
	544	Produktabgeltung	3.506.076,09	3.515.900,00	-0,28
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**21.032.898,30**	**17.106.600,00**	**22,95**
7		**Summe Erträge**	**64.585.718,69**	**62.149.400,00**	**3,92**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**772.458,59**	**872.500,00**	**-11,47**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	263.393,28	352.800,00	-25,34
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	509.065,31	519.700,00	-2,05
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**50.315.857,26**	**51.488.100,00**	**-2,28**
	620-629	Entgelte	32.357.761,11	33.071.700,00	-2,16
	630-639	Bezüge	5.875.969,97	5.932.800,00	-0,96
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	12.082.126,18	12.483.600,00	-3,22
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**173.042,11**	**313.600,00**	**-44,80**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	173.042,11	313.600,00	-44,80
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**30.303.281,59**	**12.122.200,00**	**149,98**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	419.483,25	484.600,00	-13,44
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.313.125,17	10.487.200,00	7,88
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	975.588,97	1.098.800,00	-11,21
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	17.595.084,20	51.600,00	33.999,00
14		**Summe Aufwendungen**	**81.564.639,55**	**64.796.400,00**	**25,88**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**-16.978.920,86**	**-2.647.000,00**	**541,44**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**2.763,02**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Hessisches Baumanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0608; Buchungskreis: 2540)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**391.340,42**	**15.900,00**	**2.361,26**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-388.577,40**	**-15.900,00**	**2.343,88**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-17.367.498,26**	**-2.662.900,00**	**552,21**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**			
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**11.292,71**	**11.500,00**	**-1,80**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	11.292,71	11.500,00	-1,80
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**2.674.400,00**	**2.674.400,00**	**0,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	2.674.400,00	2.674.400,00	0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-14.704.390,97**		

Hessisches Baumanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0608; Buchungskreis: 2540)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	AUSBILDUNG BAUREFERENDARE U. BAUZEICHNER	30	35	-13,3	2.122.845,92	2.676.400	-553.554,08	168.549,80	160.500	8.049,80	2.515.900,00	2.515.900		561.603,88	561.603,88
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.122.845,92**	**2.676.400**	**-553.554,08**	**168.549,80**	**160.500**	**8.049,80**	**2.515.900,00**	**2.515.900**	**0,0**	**561.603,88**	**561.603,88**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	ENERGIEEFFIZIENZ UND NACHHALTIGES BAUEN	1.587	1.757	-9,7	1.168.545,38	1.000.000	168.545,38	207.836,24		207.836,24	990.176,09	1.000.000		29.466,95	39.290,86
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.168.545,38**	**1.000.000**	**168.545,38**	**207.836,24**	**0**	**207.836,24**	**990.176,09**	**1.000.000**	**0,0**	**29.466,95**	**39.290,86**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**3.291.391,30**	**3.676.400**	**-385.008,70**	**376.386,04**	**160.500**	**215.886,04**	**3.506.076,09**	**3.515.900**	**0,0**	**591.070,83**	**600.894,74**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	GROßE BAUMAßNAHMEN - BUND UND DRITTE	157	200	-21,5	4.426.831,52	6.637.500	-2.210.668,48	7.078.773,90	6.561.900	516.873,90				2.651.942,38	2.727.542,38
2	KLEINE BAUMAßNAHMEN - BUND UND DRITTE	506	500	1,2	5.116.985,77	4.111.400	1.005.585,77	6.604.567,89	3.811.400	2.793.167,89				1.487.582,12	1.787.582,12
3	BAUUNTERHALTUNGSMAßNAHMEN - BUND/DRITTE	366	300	22,0	4.695.576,93	4.423.800	271.776,93	4.127.570,89	3.936.100	191.470,89				-568.006,04	-80.306,04
4	BES. AUFTRÄGE U. PROJEKTE - BUND/DRITTE	2.986	3.223	-7,4	1.955.007,54	2.210.800	-255.792,46	1.683.213,36	2.024.200	-340.986,64				-271.794,18	-85.194,18
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**16.194.401,76**	**17.383.500**	**-1.189.098,24**	**19.494.126,04**	**16.333.600**	**3.160.526,04**	**0,00**	**0**	**0,0**	**3.299.724,28**	**4.349.624,28**
1	GROßE BAUMAßNAHMEN - LAND	900	850	5,9	37.456.985,73	35.244.200	2.212.785,73	35.691.584,47	38.094.300	-2.402.715,53				-1.765.401,26	-4.615.501,26
2	KLEINE BAUMAßNAHMEN - LAND	307	320	-4,1	2.655.721,83	2.239.300	416.421,83	2.708.678,10	1.839.200	869.478,10				52.956,27	453.056,27
3	BAUUNTERHALTUNGSMAßNAHMEN - LAND	859	800	7,4	2.982.990,49	2.583.200	399.790,49	2.239.312,62	1.383.200	856.112,62				-743.677,87	456.322,13
4	BESONDERE AUFTRÄGE U. PROJEKTE - LAND	1.615	2.195	-26,4	986.137,94	1.359.700	-373.562,06	995.718,07	1.159.600	-163.881,93				9.580,13	209.680,13
5	UNTERSTÜTZUNG ANDERER BUCHUNGSKREISE	4.078	3.063	33,1	2.307.307,25	1.829.700	477.607,25	1.568.935,20	1.829.700	-260.764,80				-738.372,05	-738.372,05
6	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				12.776,35	25.200	-12.423,65	25.200,00	25.200	0,00				12.423,65	12.423,65
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	9	6	31,2	656.365,44	482.700	173.665,44	656.365,08	482.700	173.665,08				-0,36	-0,36
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**47.058.285,03**	**43.764.000**	**3.294.285,03**	**43.885.793,54**	**44.813.900**	**-928.106,46**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-3.172.491,49**	**-4.222.391,49**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**63.252.686,79**	**61.147.500**	**2.105.186,79**	**63.379.919,58**	**61.147.500**	**2.232.419,58**	**0,00**	**0**	**0,0**	**127.232,79**	**127.232,79**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**66.544.078,09**	**64.823.900**	**1.720.178,09**	**63.756.305,62**	**61.308.000**	**2.448.305,62**	**3.506.076,09**	**3.515.900**	**0,0**	**718.303,62**	**728.127,53**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -15.422.694,59 €

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 0608; Buchungskreis: 2540)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
3	-80.306,04		-80.306,04	4.423.800,00	80.306,04				0,00	2540	EL	1	80.306,04	5%-Regelung
4	-85.194,18		-85.194,18	2.210.800,00	85.194,18				0,00	2540	EL	1	85.194,18	5%-Regelung
ZBL														
1	-4.615.501,26		-4.615.501,26	35.244.200,00	1.762.210,00	2.853.291,26			0,00	2540	EL	1	2.562.042,16	50%-Regelung
										2540	EL	2	1.787.582,12	50%-Regelung
										2540	ZBL	2	265.876,98	50%-Regelung
5	-738.372,05		-738.372,05	1.829.700,00	91.485,00	646.887,05			0,00	2540	ZBL	2	187.179,29	50%-Regelung
										2540	ZBL	3	456.322,13	50%-Regelung
										2540	ZBL	4	94.870,63	50%-Regelung
7	-0,36		-0,36	482.700,00	0,36				0,00	2540	ZBL	4	0,36	50%-Regelung
Summe	**-5.519.373,89**	**0,00**	**-5.519.373,89**	**44.191.200,00**	**2.019.195,58**	**3.500.178,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**5.519.373,89**	

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 0608; Buchungskreis: 2540)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**148.149,11**	**479.500,00**	**-69,1**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	148.149,11	479.500,00	-69,1
Investitionen in Finanzanlagen		**9.161,51**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	9.161,51	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**157.310,62**	**479.500,00**	**-67,2**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	157.310,62	479.500,00	-67,2
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**157.310,62**	**479.500,00**	**-67,2**

Hessisches Baumanagement

(siehe Haushaltsplan Kap. 06 08; Buchungskreis: 2540)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt, Projekt bzw. ZBL	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ausb. Bauzeichner und -referendare			Durchschnittliche Anzahl der Auszubildenden pro Jahr	Personen	30	35	-14,3
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Erfolgsquote (Anzahl der bestandenen Laufbahnprüfungen im Verhältnis zur Lehrgangsstärke)	Prozent	100,0	100,0	0,0
		LW	Qualifikationsstandard sicherstellen	Durchschnittsnote Prüfungen (Schulnotenskala 1-6)	Note	2,75	3,00	8,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Verhältnis der Kosten für die Organisation und fachliche Betreuung der Baureferendare und Bauzeichner zu den Gesamtkosten der Ausbildung	Prozent	24,6	27,0	-9,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Kosten der Organisation und fachlichen Betreuung pro Auszubildendem pro Jahr	Euro	17.181,9	20.536,0	-16,3
1	Energieeffiz. und nachhaltiges Bauen	LW	Schulung aller Mitarbeiter in Energie-effizienz und nachhaltigem Bauen	Anteil des geschulten Personals	Prozent	56,0	100,0	-44,0
1	Große Baumaßnahmen - Land			In Bearbeitung befindliche Projekte	Stück	900	850	5,9
		LW	Wirtschaftliche Projektdurchführung für den Auftraggeber sicherstellen	Verhältnis der Baunebenkosten zu den Projektkosten	Prozent	21,2	25,0	-15,1
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	102,4	108,0	-5,2
2	Kleine Baumaßnahmen - Land			In Bearbeitung befindliche Projekte	Stück	307	320	-4,1
		LW	Wirtschaftliche Projektdurchführung für den Auftraggeber sicherstellen	Verhältnis der Baunebenkosten zu den Projektkosten	Prozent	29,4	25,0	17,7
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	88,6	82,0	8,0
3	Bauunterhaltung - Land			In Bearbeitung befindliche Projekte	Stück	859	800	7,4
		LW	Wirtschaftliche Projektdurchführung für den Auftraggeber sicherstellen	Verhältnis der Baunebenkosten zu den Projektkosten	Prozent	27,1	25,0	8,4
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	60,5	54,0	12,1
4	Bes. Aufträge u. Projekte - Land			Beratungseinheiten	Tage	1.615	2.195	-26,4
		LW	Zeitnahe Bearbeitung eingehender Aufträge	Verhältnis der in Bearbeitung befindlichen PPP-Projekte zu den beauftragten PPP-Projekten	Prozent	100,0	100,0	0,0
		LW	Zeitnahe Bearbeitung eingehender Aufträge	Verhältnis der erledigten Wertermittlungen zu den beauftragten Wertermittlungen	Prozent	40,0	80,0	-50,0
		FW	Wirtschaftlichkeit sicherstellen	Kostendeckungsgrad	Prozent	102,4	85,0	20,5

Hessisches Immobilienmanagement
(Kapitel: 06 13/ Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557,559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**		
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**		
		davon Bundesergänzungszuweisungen	*0,00*		
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**0,00**	**119.400,00**	**-100,00**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**535.135.509,61**	**512.172.600,00**	**4,48**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00		
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00		
	500-509, 519	Umsatzerlöse	490.002.784,55	444.539.700,00	10,23
	544	Produktabgeltung	45.132.725,06	67.632.900,00	-33,27
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**		
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**8.747.905,32**	**186.000,00**	**4.603,17**
7		**Summe Erträge**	**543.883.414,93**	**512.478.000,00**	**6,13**
8	**600-619 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**128.624.578,23**	**151.793.500,00**	**-15,26**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	49.442.553,37	51.331.400,00	-3,68
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.182.024,86	100.462.100,00	-21,18
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00		
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**49.702.676,96**	**49.930.900,00**	**-0,46**
	620-629	Entgelte	34.606.214,06	34.735.700,00	-0,37
	630-639	Bezüge	3.360.965,11	3.523.700,00	-4,62
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.735.497,79	11.671.500,00	0,55
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**25.195.235,86**	**24.178.200,00**	**4,21**
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.195.235,86	24.178.200,00	4,21
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibungen*			
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00		
11	**720-728 7290-7292**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**		
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	*0,00*		
12	**710-717, 719, 7293-7299 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**4.885.000,00**	**4.885.000,00**	**0,00**

Hessisches Immobilienmanagement
(Kapitel: 06 13/ Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
13	**650-659, 670-699**	**sonstige Aufwendungen**	**301.221.071,16**	**253.637.900,00**	**18,76**
	650-659	a) sonstige Personalaufwendungen	368.624,36	507.100,00	-27,31
	670-679	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	295.633.985,53	251.384.600,00	17,60
	680-689	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	899.548,27	1.746.200,00	-48,49
	690-699	d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.318.913,00		
14		**Summe Aufwendungen**	**509.628.562,21**	**484.425.500,00**	**5,20**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)**	**34.254.852,72**	**28.052.500,00**	**22,11**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**		
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*		
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**		
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	*0,00*		
18	**570-579**	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**852,02**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*		
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**0,00**		
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-27.856.469,59**	**-27.593.900,00**	**0,95**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*-27.476.200,00*	*27.476.200,00*	*-200,00*
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-27.855.617,57**	**-27.593.900,00**	**0,95**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)**	**6.399.235,15**	**458.600,00**	**1.295,38**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**5.441.680,40**	**5.300.000,00**	**2,67**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*5.300.000,00*	*5.300.000,00*	*0,00*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**2.023.854,59**		
	796	*davon Aufwendungen aus der Auflösung von Rücklagen*	0,00		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24 und 25)**	**3.417.825,81**	**5.300.000,00**	**-35,51**
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**236.712,51**	**458.600,00**	**-48,38**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		
	700-709	sonstige Steuern	236.712,51	458.600,00	-48,38
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**-9.029.241,40**	**-5.300.000,00**	**70,36**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00		
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	9.029.241,40	5.300.000,00	70,36
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27 und 28)**	**551.107,05**	**0,00**	

Hessisches Immobilienmanagement
(Kapitel 06 13 /Buchungskreis 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	MANAGEMENT FREILICHTMUSEUM HESSENPARK	282.732 ST	262.200 ST	7,8	5.972.400,0	5.823.900,0	148.500,0	44.200,0	47.300,0	-3.100,0	5.776.700,0	5.776.600,0		-151.500,0	-151.600,0
2	VERMARKTUNG NICHT BETR.NOTW IMMO-VERM.	12 ST	26 ST	-53,8	4.702.500,0	1.797.300,0	2.905.200,0	4.605.300,0	1.337.800,0	3.267.500,0	701.000,0	701.000,0		603.800,0	362.300,0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**10.674.900,00**	**7.621.200**	**3.053.700,00**	**4.649.500,00**	**1.385.100**	**3.264.400,00**	**6.477.700,00**	**6.477.600**	**0,0**	**452.300,00**	**210.700,00**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	CO2 MINDERUNGSPROGRAMM	1	1	0,0	15.294.329,6	37.970.200,0	-22.675.870,4	23.158,9	3.400,0	19.758,9	15.466.625,1	37.966.800,0		195.454,3	22.695.629,3
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**15.294.329,58**	**37.970.200**	**-22.675.870,42**	**23.158,85**	**3.400**	**19.758,85**	**15.466.625,06**	**37.966.800**	**0,0**	**195.454,33**	**22.695.629,27**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**25.969.229,58**	**45.591.400**	**-19.622.170,42**	**4.672.658,85**	**1.388.500**	**3.284.158,85**	**21.944.325,06**	**44.444.400**	**0,0**	**647.754,33**	**22.906.329,27**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	EL VERMIETUNG UND VERPACHTUNG	137.244 M2	154.915 M2	-11,4	11.797.300,0	11.863.500,0	-66.200,0	6.339.158,7	6.872.000,0	-532.841,3	4.991.500,0	4.991.500,0		-466.641,3	-466.641,3
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**11.797.300,00**	**11.863.500**	**-66.200,00**	**6.339.158,69**	**6.872.000**	**-532.841,31**	**4.991.500,00**	**4.991.500**	**0,0**	**-466.641,31**	**-466.641,31**
1	ÜBERLASSUNG VON FLÄCHEN	3.039.502 M2	2.887.631 M2	5,3	506.282.185,0	459.271.300,0	47.010.885,0	489.211.076,0	440.832.800,0	48.378.276,0	18.196.900,0	18.197.000,0		1.125.791,0	1.367.391,0
2	ERARBEITUNG/UMSETZUNG VON	4 ST	4 ST	0,0	1.076.800,0	1.051.800,0	25.000,0	862.000,0	1.051.800,0	-189.800,0				-214.800,0	-214.800,0
							0,0			0,0				0,0	0,0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**507.358.985,00**	**460.323.100**	**47.035.885,00**	**490.073.076,03**	**441.884.600**	**48.188.476,03**	**18.196.900,00**	**18.197.000**	**0,0**	**910.991,03**	**1.152.591,03**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**519.156.285,00**	**472.186.600**	**46.969.685,00**	**496.412.234,72**	**448.756.600**	**47.655.634,72**	**23.188.400,00**	**23.188.500**	**0,0**	**444.349,72**	**685.949,72**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**545.125.514,58**	**517.778.000**	**27.347.514,58**	**501.084.893,57**	**450.145.100**	**50.939.793,57**	**45.132.725,06**	**67.632.900**	**0,0**	**1.092.104,05**	**23.592.278,99**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -540.997,00

Hessisches Immobilienmanagement
(Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl. Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-151.600,00		-151.600,00	5.823.900,00	151.600,00				0,00	2593	ZBL	1	151.600,00	5%-Regelung
ex. Lstg.														
1	-466.641,31		-466.641,31	11.863.500,00	466.641,31				0,00	2593	ZBL	1	466.641,31	5%-Regelung
ZBL														
2	-214.800,00		-214.800,00	1.051.800,00	52.590,00	157.770,00	4.440,00		0,00	2593	ZBL	1	52.590,00	5%-Regelung
										2593	ZBL	1	157.770,00	Bewirtschaftungsvermerk lt. HH-Plan (Kostenabweichung bis 20 % zulässig)
										2593	ZBL	1	4.440,00	Mehr wg. Anpassung Rückstellungen
Summe	**-833.041,31**	**0,00**	**-833.041,31**	**18.739.200,00**	**670.831,31**	**157.770,00**	**4.440,00**	**0,00**	**0,00**				**833.041,31**	

Hessisches Immobilienmanagement

(Kapitel 06 13/ Buchungskreis 2593)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**13.391,22**	**30.900,00**	**-57**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	13.391,22	30.900,00	-57
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**7.102.287,84**	**3.500.000,00**	**103**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	7.102.287,84	3.500.000,00	103
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**3.335.409,30**	**758.200,00**	**340**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.335.409,30	758.200,00	340
Investitionen in Finanzanlagen		**11.061,50**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	11.061,50	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**10.462.149,86**	**4.289.100,00**	**144**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	963.527,73	789.100,00	22
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	9.498.622,13	3.500.000,00	171
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**10.462.149,86**	**4.289.100,00**	**144**

Hessisches Immobilienmanagement
(Kapitel 06 13 / Buchungskreis 2593)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Produkt							
1		LW	Hessische Geschichte vermitteln	Pädagogisch angeleitete Schulklassen	Stück	616,0	600,0	2,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Besucher	Euro	20,4	22,0	-7,3
2	Vermarktung von nicht betriebsnotwendigem Immobilienvermögen	LW	Zur Haushaltsfinanzierung optimiert beitragen	Anteil der vereinnahmten Verkaufserlöse an der Erlöserwartung	Prozent	40,2	100,0	-59,8
		LW	Grundstücke zu marktgerechten	Durchschnittliche Anzahl der	Stück	12,0	8,0	50,0
		FW	Kostendeckung gewährleisten	Kostendeckungsgrad	Prozent	162,1	113,0	43,5
	Projekt							
1	CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm	LW	Jährlichen CO2-Ausstoß reduzieren	CO2 Reduzierung (30 Jahre)	Tonnen	55.459,0	25.000,0	121,8
		LW	Jährlichen CO2-Ausstoß	Abgeschlossene energetische	Gebäud	2,0	4,0	-50,0
		FW	Das Projekt wirtschaftlich	Energetische relevante Baukosten pro	Euro	382,0	450,0	-15,1
		FW	Zeitgerechten Mittelabfluss	Verausgabte Projektmittel	Mio.	15,3	38,0	-59,7
	ZBL							
1	Überlassung von Flächen,	LW	Möglichst viel Fläche vermieten	Leerstandsquote	Prozent	2,1	3,0	-30,0
		LW	Landesbehörden flächen-	Abgeschlossene Standortmanagement-	Projekt	10,0	10,0	0,0
		FW	Vermietete Flächen wirtschaftlich	Durchschnittliche Nebenkosten	Euro	4,4	4,8	-7,7
2	Erarbeitung und Umsetzung von PPP-Projekten	LW	Nutzer bedarfsgerecht unterbringen	Bedarfserfüllung (Skala 1-6)	Note	---	1,5	
		LW	Qualitätsstandards sichern	Qualitätssicherung (Skala 1-6)	Note	---	1,5	
		FW	Einhaltungsgrad der geplanten	Kostendeckungsgrad	Prozent	79,0	100,0	-21,0

TÜH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**7.596.442,87**	**8.254.000,00**	**-7,97**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**0,00**	**0**	
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00	0	
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	0,00	0	
	500-509, 519	Umsatzerlöse	0,00	0	
	544	Produktabgeltung	0,00	0	
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**0,00**	**0**	
7		**Summe Erträge**	**7.596.442,87**	**8.254.000**	**-7,97**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**100.363,80**	**0**	
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.296,00	0	
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.067,80	0	
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**7.486.064,25**	**8.157.300**	**-8,23**
	620-629	Entgelte	5.355.531,82	7.380.000	-27,43
	630-639	Bezüge	471.109,56	612.000	-23,02
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.659.422,87	165.300	903,89
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**0,00**	**0**	
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	0,00	0	
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**539,99**	**96.700**	**-99,44**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	539,99	0	
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	96.700	-100,00
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	0,00	0	
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0	
14		**Summe Aufwendungen**	**7.586.968,04**	**8.254.000**	**-8,08**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**9.474,83**	**0**	
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**0**	
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

TÜH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**141,97**	**0**	
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-141,97**	**0**	
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**9.332,86**	**0**	
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**0,00**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**0,00**	**0**	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	0,00	0	
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**1.000,12**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.000,12		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**8.332,74**		

TÜH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	DIENSTLEISTUNG FÜR TÜV-GMBH	1	1	0,0	7.587.110,00	8.254.000	-666.890,00	7.596.443,00	8.254.000	-657.557,00				9.333,00	9.333,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.587.110,00**	**8.254.000**	**-666.890,00**	**7.596.443,00**	**8.254.000**	**-657.557,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**9.333,00**	**9.333,00**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**7.587.110,00**	**8.254.000**	**-666.890,00**	**7.596.443,00**	**8.254.000**	**-657.557,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**9.333,00**	**9.333,00**

LLH
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**		**80.000,00**	**-100,00**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**492.725,18**	**85.000,00**	**479,68**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**32.308.210,67**	**31.294.500,00**	**3,24**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	377.056,10	369.000,00	2,18
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	1.951.119,33	2.146.100,00	-9,09
	544	Produktabgeltung	29.980.035,24	28.779.400,00	4,17
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**1.328.344,16**	**1.207.500,00**	**10,01**
7		**Summe Erträge**	**34.129.280,01**	**32.667.000,00**	**4,48**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**3.485.377,58**	**3.012.100,00**	**15,71**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.721.481,37	1.675.300,00	2,76
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.763.896,21	1.336.800,00	31,95
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**24.112.525,42**	**23.414.200,00**	**2,98**
	620-629	Entgelte	13.419.567,41	12.480.300,00	7,53
	630-639	Bezüge	4.829.819,68	5.304.200,00	-8,94
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.863.138,33	5.629.700,00	4,15
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**1.467.030,11**	**1.375.400,00**	**6,66**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.467.030,11	1.375.400,00	6,66
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**4.834.325,86**	**4.762.200,00**	**1,51**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	79.044,66	89.000,00	-11,19
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.823.753,93	3.817.500,00	0,16
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	783.848,57	714.500,00	9,71
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	147.678,70	141.200,00	4,59
14		**Summe Aufwendungen**	**33.899.258,97**	**32.563.900,00**	**4,10**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**230.021,04**	**103.100,00**	**123,10**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**1.342,58**	**5.000,00**	**-73,15**
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.212,72**	**600,00**	**102,12**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

LLH
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**236.346,23**	**80.900,00**	**192,15**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-233.790,93**	**-75.300,00**	**210,48**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-3.769,89**	**27.800,00**	**-113,56**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**224.872,97**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*213.966,97*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**39.650,00**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**185.222,97**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**38.521,76**	**27.800,00**	**38,57**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	38.521,76	27.800,00	38,57
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-142.930,32**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	142.930,32		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**1,00**		

LLH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	PRODUKT BERATUNG	771.900	771.900	0,0	11.436.618,47	11.398.100	38.518,47	910.624,65	905.000	5.624,65	10.620.777,63	10.493.100		94.783,81	-32.893,82
2	PRODUKT FACHINFORMATION	771.900	771.900	0,0	13.885.307,80	12.341.000	1.544.307,80	2.335.722,78	2.180.500	155.222,78	11.134.658,11	10.160.500		-414.926,91	-1.389.085,02
3	PRODUKT BILDUNG	771.900	771.900	0,0	8.880.788,57	8.922.400	-41.611,43	1.119.263,48	796.600	322.663,48	8.224.599,50	8.125.800		463.074,41	364.274,91
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**34.202.714,84**	**32.661.500**	**1.541.214,84**	**4.365.610,91**	**3.882.100**	**483.510,91**	**29.980.035,24**	**28.779.400**	**0,0**	**142.931,31**	**-1.057.703,93**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
6	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				11.062,63	11.100	-37,37	11.062,64	11.100	-37,36				0,01	0,01
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**11.062,63**	**11.100**	**-37,37**	**11.062,64**	**11.100**	**-37,36**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,01**	**0,01**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**34.213.777,47**	**32.672.600**	**1.541.177,47**	**4.376.673,55**	**3.893.200**	**483.473,55**	**29.980.035,24**	**28.779.400**	**0,0**	**142.931,32**	**-1.057.703,92**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 142.930,32 €

LLH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-32.893,82		-32.893,82	11.398.100,00		32.893,82			0,00	Bukr. 2550			32.893,82	Verstärkungsmittel aus Epl. 17 (Tariferhöhung)
2	-1.389.085,02		-1.389.085,02	12.341.000,00		123.566,43			0,00	Bukr. 2550			123.566,43	Verstärkungsmittel aus Epl. 17 (Tariferhöhung)
						850.600,00			0,00	2895	Produkt	10	850.600,00	Mittelumsetzung §50 LHO (HMdF vom 10.03.2015) : Zusätzliche Mittel aus dem Zukunftsfonds für die Übernahme der Aufagben HeRo (850.600€) Kapitel 0921 Produkt 10
						364.274,91			0,00	2820	Produkt	3	364.274,91	Deckung innerhalb der Fachziele
							50.643,68		0,00	Bukr. 2550			50.643,68	Es handelt sich um anteilig verrechnete nicht ausgabewirksame Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses - Nachaktivierung von Anlagen
Summe	**-1.421.978,84**	**0,00**	**-1.421.978,84**	**23.739.100,00**	**0,00**	**1.371.335,16**	**50.643,68**	**0,00**	**0,00**				**1.421.978,84**	

LLH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**24.194,45**	**0,00**	
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	24.194,45	0,00	
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**2.998,80**	**368.000,00**	**-99**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	2.998,80	368.000,00	-99
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.245.411,70**	**700.400,00**	**78**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.245.411,70	700.400,00	78
Investitionen in Finanzanlagen		**3.334,68**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	3.334,68	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.275.939,63**	**1.068.400,00**	**19**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.275.939,63	1.068.400,00	19
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**1.275.939,63**	**1.068.400,00**	**19**

LLH

(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung	LW	Beratung landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Unternehmen im Rahmen der Vorgaben gewährleisten	Beratungen je Unternehmen	Stück	3,00	3,00	0%
1	Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung	FW	Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	13,75	13,59	1%
2	Fachinformationen für Landwirtschaft und Gartenbau	LW	Fachinformationen und Konzepte erarbeiten und veröffentlichen	Mitarbeiterstunden Fachinformation	STD	143.866,00	131.889,00	9%
2	Fachinformationen für Landwirtschaft und Gartenbau	FW	Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	14,42	13,16	10%
3	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	LW	Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau im Rahmen der Vorgaben durchführen	Teilnehmertage	Tage	43.163,00	38.231,00	13%
3	Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau	FW	Kosten senken und Produktbudget effizient einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	10,65	10,53	1%

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**57.820,00**	**180.000,00**	**-67,88**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**206.685.489,63**	**205.407.600,00**	**0,62**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	874,00	7.900,00	-88,94
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	535,00	100,00	435,00
	500-509, 519	Umsatzerlöse	161.542.528,99	161.348.000,00	0,12
	544	Produktabgeltung	45.141.551,64	44.051.600,00	2,47
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**2.421.616,30**	**638.600,00**	**279,21**
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**11.482.769,28**	**2.776.100,00**	**313,63**
7		**Summe Erträge**	**220.647.695,21**	**209.002.300,00**	**5,57**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**67.676.822,13**	**66.428.900,00**	**1,88**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	9.742.345,36	11.760.000,00	-17,16
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.934.476,77	54.668.900,00	5,97
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**119.086.183,33**	**117.700.100,00**	**1,18**
	620-629	Entgelte	48.035.041,51	46.683.300,00	2,90
	630-639	Bezüge	40.496.060,73	40.599.300,00	-0,25
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	30.555.081,09	30.417.500,00	0,45
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**6.630.198,36**	**6.558.900,00**	**1,09**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	6.630.198,36	6.558.900,00	1,09
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**16.630.279,62**	**16.862.300,00**	**-1,38**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	1.212.783,41	1.331.000,00	-8,88
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.504.491,92	11.086.800,00	-5,25
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	3.706.010,52	4.067.000,00	-8,88
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.206.993,77	377.500,00	219,73
14		**Summe Aufwendungen**	**210.023.483,44**	**207.550.200,00**	**1,19**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**10.624.211,77**	**1.452.100,00**	**631,64**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**17.300,62**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.609.617,09**	**329.000,00**	**389,25**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.592.316,47**	**-329.000,00**	**383,99**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**9.031.895,30**	**1.123.100,00**	**704,19**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**8.613.257,39**	**10.246.600,00**	**-15,94**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*7.767.986,42*	*10.246.600,00*	*-24,19*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**1.019.148,40**	**400.000,00**	**154,79**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	121.411,02		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**7.594.108,99**	**9.846.600,00**	**-22,88**
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**1.111.542,23**	**969.700,00**	**14,63**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	14.052,43	100,00	13.952,43
	700-709	sonstige Steuern	1.097.489,80	969.600,00	13,19
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-10.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**0,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**5.514.462,06**		

Hessen Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	STAATSWALDBEWIRTSCHAFTUNG	338.174	338.165	0,0	130.270.864,77	118.088.400	12.182.464,77	143.187.543,76	132.790.300	10.397.243,76	-14.701.867,84	-14.701.900		-1.785.188,85	-1.785.221,01
2	UMWELTSICHERUNG UND ERHOLUNG IM SW	338.174	338.165	0,0	15.168.570,86	18.019.600	-2.851.029,14	2.844.911,49	4.613.000	-1.768.088,51	13.570.114,08	13.406.600		1.246.454,71	1.082.940,63
3	NATIONALPARK	5.740	5.740	0,0	5.932.088,84	6.585.400	-653.311,16	1.253.457,38	2.001.000	-747.542,62	4.649.777,21	4.584.400		-28.854,25	-94.231,46
4	FORSTLICHE UMWELTBILDUNG	126.602	138.750	-8,8	3.450.907,12	4.333.700	-882.792,88	401.059,90	1.030.000	-628.940,10	3.347.299,08	3.303.700		297.451,86	253.852,78
5	GESETZLICHE DIENSTLEISTUNGEN IM KW	279.724	279.925	-0,1	18.963.568,40	17.442.500	1.521.068,40	13.340.055,96	13.342.000	-1.944,04	4.362.054,42	4.100.500		-1.261.458,02	-1.523.012,44
6	VERTRAGLICHE DIENSTLEISTUNGEN IM PW	106.081	106.078	0,0	8.364.866,32	8.743.100	-378.233,68	1.219.477,89	5.196.900	-3.977.422,11	3.666.145,98	3.546.200		-3.479.242,45	-3.599.188,43
7	HOHEITL. UND SONSTIGE ÖFFENTL. AUFGABE	792.262	792.262	0,0	20.318.639,64	26.419.200	-6.100.560,36	1.403.833,48	4.856.800	-3.452.966,52	21.878.524,03	21.562.400		2.963.717,87	2.647.593,84
8	DURCHFÜHRUNG FORSTL. VERSUCHSPROGRAMME	894.981	894.981	0,0	5.523.007,65	6.161.500	-638.492,35	369.663,46	1.075.800	-706.136,54	5.162.035,60	5.085.700		8.691,41	-67.644,19
9	NATURSCHUTZDATENHALTUNG	2.111.484	2.111.484	0,0	4.506.004,88	4.134.500	371.504,88	377.876,12	724.000	-346.123,88	3.454.090,19	3.410.500		-674.038,57	-717.628,76
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**212.498.518,48**	**209.927.900**	**2.570.618,48**	**164.397.879,44**	**165.629.800**	**-1.231.920,56**	**45.388.172,75**	**44.298.100**	**0,0**	**-2.712.466,29**	**-3.802.539,04**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	DIENSTL FÜR DRITTE (AUßERH. LANDESVERW.)	16.555	20.076	-17,5	2.573.338,04	2.486.200	87.138,04	2.937.780,28	2.486.200	451.580,28				364.442,24	364.442,24
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**2.573.338,04**	**2.486.200**	**87.138,04**	**2.937.780,28**	**2.486.200**	**451.580,28**	**0,00**	**0**	**0,0**	**364.442,24**	**364.442,24**
1	NSG-MANAGEMENT	37.979	38.825	-2,2	5.280.627,83	2.935.900	2.344.727,83	5.273.752,80	2.935.900	2.337.852,80				-6.875,03	-6.875,03
2	MAßNAHMENPLANUNG NATURA 2000	155.117	155.117	0,0	2.130.331,75	2.103.900	26.431,75	2.293.656,56	2.103.900	189.756,56				163.324,81	163.324,81
3	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT NZF	910	910	0,0	125.239,13	193.900	-68.660,87	137.093,94	193.900	-56.806,06				11.854,81	11.854,81
5	FORSTHOHEIT UND FÖRDERUNG	9.011	13.132	-31,4	725.165,94	1.292.400	-567.234,06	634.259,29	1.292.400	-658.140,71				-90.906,65	-90.906,65
6	PR/ INTERNAT. KONTAKTE FÜR HMULV	4.653	3.228	44,1	288.759,21	234.800	53.959,21	304.784,25	234.800	69.984,25				16.025,04	16.025,04
9	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2	1	105,0	141.810,78	73.800	68.010,78	143.286,78	73.800	69.486,78				1.476,00	1.476,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**8.691.934,64**	**6.834.700**	**1.857.234,64**	**8.786.833,62**	**6.834.700**	**1.952.133,62**	**0,00**	**0**	**0,0**	**94.898,98**	**94.898,98**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**11.265.272,68**	**9.320.900**	**1.944.372,68**	**11.724.613,90**	**9.320.900**	**2.403.713,90**	**0,00**	**0**	**0,0**	**459.341,22**	**459.341,22**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**223.763.791,16**	**219.248.800**	**4.514.991,16**	**176.122.493,34**	**174.950.700**	**1.171.793,34**	**45.388.172,75**	**44.298.100**	**0,0**	**-2.253.125,07**	**-3.343.197,82**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 7.767.587,13 €

Hessen Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-1.785.221,01		-1.785.221,01	118.088.400,00	0,00	1.082.940,63			0,00	2850	Produkt	2	1.082.940,63	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
						253.852,78			0,00	2850	Produkt	4	253.852,78	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
						448.427,60			0,00	2850	Produkt	7	448.427,60	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
3	-94.231,46		-94.231,46	6.585.400,00	0,00	94.231,46			0,00	2850	Produkt	7	94.231,46	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
5	-1.523.012,44		-1.523.012,44	17.442.500,00	0,00	1.523.012,44			0,00	2850	Produkt	7	1.523.012,44	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
6	-3.599.188,43		-3.599.188,43			581.922,34			0,00	2850	Produkt	7	581.922,34	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
						3.017.266,09			0,00	Rücklagenent.			3.017.266,09	
8	-67.644,19		-67.644,19			67.644,19			0,00	Rücklagenent.			67.644,19	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
9	-717.628,76		-717.628,76			717.628,76			0,00	Rücklagenent.			717.628,76	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
ZBL														
1	-6.875,03		-6.875,03	2.935.900,00	0,00	6.875,03			0,00	2850	ZBL	2	6.875,03	Bewirtschaftungsvermerk zu Leistungsplan Bukr. 2350 - 50% Kostenüberschreitung bei ZBL
5	-90.906,65		-90.906,65	1.292.400,00	0,00	90.906,65			0,00	2850	ZBL	2	90.906,65	Bewirtschaftungsvermerk zu Leistungsplan Bukr. 2350 - 50% Kostenüberschreitung bei ZBL
Summe	**-7.884.707,97**	**0,00**	**-7.884.707,97**	**146.344.600,00**	**0,00**	**7.884.707,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**7.884.707,97**	

Hessen Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**72.305,00**	**18.000,00**	**302**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	72.305,00	18.000,00	302
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**1.575.376,00**	**3.728.400,00**	**-58**
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	1.575.376,00	3.728.400,00	-58
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**4.861.425,00**	**3.207.300,00**	**52**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.861.425,00	3.207.300,00	52
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**6.509.106,00**	**6.953.700,00**	**-6**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	684.519,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	5.824.587,00	6.953.700,00	-16
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**6.509.106,00**	**6.953.700,00**	**-6**

Hessen Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Staatswaldbewirtschaftung	LW	Produktionsfunktion nachhaltig sichern	Nachhaltigkeit der Holznutzung	Prozent	92,0	88,0	4,5
1	Staatswaldbewirtschaftung	LW	Waldvermögen erhalten	Veränderung der Waldfläche	ha	109,0	777,0	-86,0
1	Staatswaldbewirtschaftung	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	-43,5	-43,5	0,0
2	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	LW	Erholungsfunktion des Waldes sichern	Anteil des Erholungswaldes an der Betriebsfläche Staatswald	Prozent	39,0	38,0	2,6
2	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	LW	Außerhalb von Schutzgebieten seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie besondere Lebensräume schützen	Anteil der dauerhaft unbeein-flussten, natürlichen Flächen an der Betriebsfläche Staatswald	Prozent	8,0	5,0	60,0
2	Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	40,1	39,7	1,2
3	Nationalpark Kellerwald-Edersee	LW	Unbeeinflusste natürliche Entwicklung zulassen bzw. fördern	Anteil der dauerhaft unbeeinflussten natürlichen Flächen	Prozent	94,0	94,0	0,0
3	Nationalpark Kellerwald-Edersee	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	810,1	798,7	1,4
4	Forstliche Umweltbildung	LW	Kindergarten- und Schulkindern sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern Wald- und Umweltbildungsveranstaltungen anbieten	Erreichte Teilnehmertage im Verhältnis zu den geplanten Teilnehmertagen	Prozent	92,0	100,0	-8,0
4	Forstliche Umweltbildung	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	26,4	23,8	11,0

Hessen Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald	LW	Eine leistungsfähige Forstwirtschaft im Kommunalwald sichern und weiterentwickeln	Anteil der durch Hessen-Forst betreuten Körperschaftswaldfläche an der Gesamtfläche des Körperschaftswaldes in Hessen	Prozent	90,0	90,0	0,0
5	Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	15,6	14,7	6,4
6	Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald	LW	Eine leistungsfähige Forstwirtschaft im Privatwald sichern und weiterentwickeln	Anteil der durch Hessen-Forst betreuten Privatwaldfläche (inkl. Gemeinschaftswald) an der Gesamtfläche des Privatwaldes in Hessen	Prozent	47,0	47,0	0,0
6	Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	34,6	33,4	3,5
7	Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	LW	Gesetzliche Aufgaben erfüllen	Aufgewendete Arbeitszeit pro 100 Hektar Hoheitsfläche	Stunde n	20,0	20,0	0,0
7	Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	27,6	27,2	1,5
8	Durchführung forstlicher Versuchsprogramme	LW	Die Waldbesitzer in Fragen des Waldbaus, des Waldwachstums und der Naturwaldreservate voranbringen	Anzahl Ergebnisberichte aus der Forschung	Stück	10,0	10,0	0,0
8	Durchführung forstlicher Versuchsprogramme	LW	Den Landesbetrieb durch angewandte Forschung und Monitoring in Fragen des Waldbaus, des Waldwachstums und der Naturwaldreservate unterstützen und beraten	Anzahl Beratungen von Forstdienststellen bzw. anderen Waldbesitzern	Stück	200,0	200,0	0,0
8	Durchführung forstlicher Versuchsprogramme	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5,8	5,7	1,6

Hessen Forst

(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Naturschutzdatenhaltung	LW	Die Entwicklung und Erhaltung von Lebensräumen und Arten schützen	Anzahl der Lebensraumtypen und –arten mit verbessertem Erhaltungszustand	Prozent	0,0	1,0	-100,0
9	Naturschutzdatenhaltung	FW	Produktabgeltung wirtschafltich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	1,6	1,6	1,0

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	558	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	540-543, 580-589, 591	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**423.332,78**	**217.100,00**	**94,99**
4	500-519, 544	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**33.379.248,61**	**32.617.400,00**	**2,34**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.457.481,25	2.641.700,00	-6,97
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	43.595,26	32.400,00	34,55
	500-509, 519	Umsatzerlöse	2.640.617,70	2.732.700,00	-3,37
	544	Produktabgeltung	28.237.554,40	27.210.600,00	3,77
5	520-529	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	530-539, 545-549	**Sonstige Erträge**	**309.953,84**	**30.600,00**	**912,92**
7		**Summe Erträge**	**34.112.535,23**	**32.865.100,00**	**3,80**
8	600-619, 718	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**3.050.243,35**	**2.685.600,00**	**13,58**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.857.800,61	1.727.000,00	7,57
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.192.442,74	958.600,00	24,39
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	**Personalaufwand**	**23.271.296,90**	**22.224.900,00**	**4,71**
	620-629	Entgelte	13.864.644,41	13.061.100,00	6,15
	630-639	Bezüge	3.788.507,27	3.781.800,00	0,18
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.618.145,22	5.382.000,00	4,39
10	660-669	**Abschreibungen**	**1.306.837,83**	**1.474.300,00**	**-11,36**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.306.837,83	1.474.300,00	-11,36
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	650-659, 670-699	**Sonstige Aufwendungen**	**6.272.392,00**	**6.354.600,00**	**-1,29**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	181.276,19	168.600,00	7,52
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.888.106,15	5.996.500,00	-1,81
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	159.701,40	169.400,00	-5,73
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	43.308,26	20.100,00	115,46
14		**Summe Aufwendungen**	**33.900.770,08**	**32.739.400,00**	**3,55**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**211.765,15**	**125.700,00**	**68,47**
16	560-563	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	564-569	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	570-579	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.747,23**	**8.700,00**	**-56,93**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**258.546,35**	**128.600,00**	**101,05**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-254.799,12**	**-119.900,00**	**112,51**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-43.033,97**	**5.800,00**	**-841,97**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**358.757,37**		
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*358.757,37*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**358.757,37**		
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**6.004,00**	**5.800,00**	**3,52**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	6.004,00	5.800,00	3,52
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-309.556,40**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	309.556,40		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**163,00**		

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	V D. SEUCH DIA/TIERG	208.790	175.000	19,3	6.061.102,98	5.819.700	241.402,98	957.602,37	826.400	131.202,37	5.093.322,04	4.993.300		-10.178,57	-110.200,61
2	V D EIN/D.U EX.KONT. BEI TIEREN/LM./TP	60.097	61.000	-1,5	4.229.560,09	4.323.200	-93.639,91	2.569.026,83	2.700.200	-131.173,17	1.772.964,36	1.623.000		112.431,10	-37.533,26
3	V B LEBENSMITTELN U. BEDARFSGEGENSTÄNDEN	39.939	37.700	5,9	14.367.325,63	13.018.400	1.348.925,63	415.799,90	315.300	100.499,90	13.480.048,68	12.703.100		-471.477,05	-1.248.425,73
4	V D U NAT. RESS./ERF.V SCHAD/WIRKST. L/U	74.342	71.000	4,7	9.496.763,87	9.692.600	-195.836,13	1.926.103,87	1.801.400	124.703,87	7.891.219,32	7.891.200		320.559,32	320.540,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**34.154.752,57**	**32.853.900**	**1.300.852,57**	**5.868.532,97**	**5.643.300**	**225.232,97**	**28.237.554,40**	**27.210.600**	**0,0**	**-48.665,20**	**-1.075.619,60**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4,00	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				10.579,27	19.800	-9.220,73	10.206,50	19.800	-9.593,50				-372,77	-372,77
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**10.579,27**	**19.800**	**-9.220,73**	**10.206,50**	**19.800**	**-9.593,50**	**0,00**	**0**	**0,0**	**-372,77**	**-372,77**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**34.165.331,84**	**32.873.700**	**1.291.631,84**	**5.878.739,47**	**5.663.100**	**215.639,47**	**28.237.554,40**	**27.210.600**	**0,0**	**-49.037,97**	**-1.075.992,37**

Nachrichtlich: Ergebnis Innenaufträge "Neutrales Ergebnis" u. "Ergebnisverwendung" -49.200,97 €

LB Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-110.200,61		-110.200,61	5.819.700,00		100.000,00			0,00	2550			100.000,00	Verstärkungsmittel aus Epl. 17 (i.V.m. Tarif- und Besoldungserhöhung; Zustimmung HMdF am 04.12.15)
1						10.200,61			0,00	2870	Produkt	4	10.200,61	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels
2	-37.533,26		-37.533,26	4.323.200,00					37.533,26	2810	Produkt	6	37.533,26	üpl-Antrag - Ausgleich Mindereinnahmen im (Zustimmung HMdF am 09.12.15 über 150.000 €). Bereich der Einfuhrkontrolle. Hierbei wurde zusätzliche Produktabgeltung beantragt und nicht auch eine Kostenüberschreitung. Des Weiteren war eine Aufteilung der Kosten auf die Produkte vor den Jahresabschlussbuchungen nicht möglich.
3	-1.248.425,73		-1.248.425,73	13.018.400,00					527.000,00	2810	Produkt	6	527.000,00	Die ursprünglich zur Deckung vorgesehen Mittel standen nach erfolgten Abschlussbuchungen nicht mehr zur Verfügung (Rückstellungsbuchung Klageverfahren Biblis bei Kap. 0901)
						350.000,00			0,00	2550			350.000,00	Verstärkungsmittel aus Epl. 17 (i.V.m. Tarif- und Besoldungserhöhung; Zustimmung HMdF am 04.12.15)
						309.966,62			0,00	2870	Produkt	4	309.966,62	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels

LB Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2015

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	gesperrte Gesamtkosten	Differenz	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-Bewirtschaf-tungsvermerke	Kostenüber-schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 14		4=2-3	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
									61.459,11	2810	Produkt	6	61.459,11	üpl-Antrag - Ausgleich Mindereinnahmen im (Zustimmung HMdF am 09.12.15 über 150.000 €). Bereich der Einfuhrkontrolle. Hierbei wurde zusätzliche Produktabgeltung beantragt und nicht auch eine Kostenüberschreitung. Des Weiteren war eine Aufteilung der Kosten auf die Produkte vor den Jahresabschlussbuchungen nicht möglich.
ZBL														
2	-372,77		-372,77	19.800,00		372,77			0,00	2870	Produkt	4	372,77	Bewirtschaftungsvermerk 50% Kostenüberschreitung
Summe	**-1.396.532,37**	**0,00**	**-1.396.532,37**	**23.181.100,00**	**0,00**	**770.540,00**	**0,00**	**0,00**	**625.992,37**				**1.396.532,37**	

LB Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**28.881,78**	**157.700,00**	**-82**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	28.881,78	157.700,00	-82
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**7.043,76**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	7.043,76	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.085.702,36**	**1.031.400,00**	**5**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.085.702,36	1.031.400,00	5
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**1.121.627,90**	**1.189.100,00**	**-6**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich		0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	1.121.627,90	1.189.100,00	-6
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**1.121.627,90**	**1.189.100,00**	**-6**

LB Hessisches Landeslabor

(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz (Kap. 09 32, Bukr. 2870, Produkt-Nr. 1)	LW	Anteil der durchgeführten labordiagnostischen Untersuchungen im Verhältnis zu den Gesamtuntersuchungsaufträgen	Anzahl labordiagnostischer Untersuchungen/Gesamtzahl der Untersuchungsaufträge*100	Prozent	100,0	100,0	0,0
1		FW	Produktabgeltung je Menge	Produktabgeltung je Menge	EUR	24,4	28,5	-14,5
2	Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten (Kap. 09 32, Bukr. 2870, Produkt-Nr. 2)	LW	Anteil der beanstandeten überwachungspflichtigen Ein-, Aus- und Durchfuhrvorgänge	Anzahl der beanstandeten Ein-, Aus- und Durchfuhrvorgänge/Gesamtzahl der Ein-, Aus- und Durchfuhrvorgänge*100	Prozent	3,0	6,0	-48,3
2		FW	Produktabgeltung je Menge	Produktabgeltung je Menge	EUR	29,5	26,6	10,9
3	Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Kap. 09 32, Bukr. 2870, Produkt-Nr. 3)	LW	Anteil untersuchter Proben im Verhältnis zur vorgeschriebenen Probenanzahl (§ 9 AVV-Rüb; NRKP, Weinkontrollen)	Anzahl untersuchter Proben x 100 : Probenzahl nach § 9 AVV-RÜb;NRKP, Weinkontrollen	Prozent	100,0	100,0	0,0
3		FW	Produktabgeltung je Menge	Produktabgeltung je Menge	EUR	337,5	337,0	0,2
4	Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt (Kap. 09 32, Bukr. 2870, Produkt-Nr. 4)	LW	Anteil der durchgeführten labordiagnostischen Untersuchungen im Verhältnis zu den Gesamtuntersuchungsaufträgen	Anzahl labordiagnostischer Untersuchungen/Gesamtzahl der Untersuchungsaufträge*100	Prozent	100,0	100,0	0,0
4		FW	Produktabgeltung je Menge	Produktabgeltung je Menge	EUR	106,2	111,1	-4,5

Hessische Staatsdomäne Beberbeck
(Siehe Haushaltsplan Anlage I Kap. 09 05; Buchungskreis 0054)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**1.097.387,79**	**1.218.894,00**	**-9,97**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse			
	544	Produktabgeltung			
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**-7.572,00**		
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**496.209,47**	**322.929,00**	**53,66**
7		**Summe Erträge**	**1.586.025,26**	**1.541.823,00**	**2,87**
8	**600-619 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**665.970,19**	**655.813,00**	**1,55**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	529.197,51	576.813,00	-8,25
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	136.772,68	79.000,00	73,13
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**287.339,91**	**280.799,00**	**2,33**
	620-629	Entgelte	226.657,78	233.547,00	-2,95
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	60.682,13	47.252,00	28,42
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**273.930,35**	**260.000,00**	**5,36**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	273.930,35	260.000,00	5,36
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-728**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**			
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**190.368,79**	**205.400,00**	**-7,32**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen			
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	101.547,37	205.400,00	-50,56
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	905,86		
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	87.915,56		
14		**Summe Aufwendungen**	**1.417.609,24**	**1.402.012,00**	**1,11**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**168.416,02**	**139.811,00**	**20,46**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**38.568,00**	**55.000,00**	**-29,88**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Hessische Staatsdomäne Beberbeck
(Siehe Haushaltsplan Anlage I Kap. 09 05; Buchungskreis 0054)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**250,00**	**-100,00**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**38.568,00**	**54.750,00**	**-29,56**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**206.984,02**	**194.561,00**	**6,39**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**			
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**			
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*			
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**19.335,97**	**20.875,00**	**-7,37**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	3.888,68	5.275,00	-26,28
	700-709	sonstige Steuern	15.447,29	15.600,00	-0,98
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung *)			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**187.648,05**	**173.686,00**	**8,04**

Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**		
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**		
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**0,00**		
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**1.401.983,98**	**1.301.200,00**	**7,75**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	948.383,98	847.600,00	11,89
	544	Produktabgeltung	453.600,00	453.600,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**-4.555,02**		
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**88.320,25**	**21.000,00**	**320,57**
7		**Summe Erträge**	**1.485.749,21**	**1.322.200,00**	**12,37**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**130.103,73**	**123.200,00**	**5,60**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	45.708,06	53.400,00	-14,40
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.395,67	69.800,00	20,91
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00		
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**827.388,60**	**866.900,00**	**-4,56**
	620-629	Entgelte	202.462,94	186.000,00	8,85
	630-639	Bezüge	411.986,69	474.000,00	-13,08
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	212.938,97	206.900,00	2,92
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**110.676,81**	**97.500,00**	**13,51**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	110.676,81	97.500,00	13,51
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**		
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**0,00**		
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**307.197,64**	**304.400,00**	**0,92**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	6.807,71	4.700,00	44,84
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199.552,96	213.300,00	-6,44
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	99.261,94	86.400,00	14,89
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.575,03		
14		**Summe Aufwendungen**	**1.375.366,78**	**1.392.000,00**	**-1,19**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**110.382,43**	**-69.800,00**	**-258,14**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**		
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**0,00**		
	5641	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**5,74**		
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**0,00**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**0,00**		
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**17.261,00**		
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-17.255,26**		
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**93.127,17**	**-69.800,00**	**-233,42**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**69.800,00**	**-100,00**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*		*69.800,00*	*-100,00*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**93.127,17**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	93.127,17		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-93.127,17**	**69.800,00**	**-233,42**
27	**700-709, 770-779**	**Steuern**	**0,00**		
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		
	700-709	sonstige Steuern	0,00		
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**0,00**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00		
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**		

Archivschule

siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	AUSBILDUNG ARCHIVARINNEN UND ARCHIVARE	564	564	0,0	1.225.014,11	1.291.000,00	-65.985,89	851.804,37	767.600,00	84.204,37	453.600,00	453.600,00		80.390,26	661,72	928,01
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.225.014,11**	**1.291.000,00**	**-65.985,89**	**851.804,37**	**767.600,00**	**84.204,37**	**453.600,00**	**453.600,00**	**0,00**	**80.390,26**		

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
1	FORTBILDUNG ARCHIVWESEN	1.578	1.000	57,8	151.846,25	80.000,00	71.846,25	154.540,15	80.000,00	74.540,15				2.693,90	-1,71	0,00
4	DRITTMITTELPROJEKTE	1	3	-66,7	15.767,42	21.000,00	-5.232,58	15.767,42	21.000,00	-5.232,58				0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**167.613,67**	**101.000,00**	**66.613,67**	**170.307,57**	**101.000,00**	**69.307,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.693,90**		
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE						0,00	10.043,01		10.043,01				10.043,01	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.043,01**	**0,00**	**10.043,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.043,01**		
	Zw.Summe EL+ZBL				**167.613,67**	**101.000,00**	**66.613,67**	**180.350,58**	**101.000,00**	**79.350,58**				**12.736,91**		
	Insgesamt				**1.392.627,78**	**1.392.000,00**	**627,78**	**1.032.154,95**	**868.600,00**	**163.554,95**	**453.600,00**	**453.600,00**	**0,00**	**93.127,17**		

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 93.127,17 €

Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AUSBILDUNG ARCHIVARINNEN UND ARCHIVARE	564,00	10,00	564,00	0,00	0,00		453.600,00	
ex. Lstg.								
FORTBILDUNG ARCHIVWESEN	1.000,00	20,00	1.578,00	57,80	578,00	Aufgrund einer hohen Nachfrage nach den Fortbildungsveranstaltungen wurden Kurse überbelegt. Die hieraus resultierende Mengenüberschreitung der geplanten Teilnehmertage ist somit unabweisbr. Dem Antrag auf Zustimmung zu einer überplanmäßigen Mengenerhöhung wurde zugestimmt.	0,00	0,00
DRITTMITTELPROJEKTE	3,00	20,00	1,00	-66,67	-2,00	Die Entwicklung der Dritt- mittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar. Drittmittelprojekte erhalten keine Produktabgeltung des laufenden Jahres, Veränderungen der Menge führen daher auch nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung.	0,00	0,00
ZBL								
ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0,00		0,00		0,00		0,00	

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)

Soll- / Ist-Vergleich des Finanzplanes für das Geschäftsjahr 2015

VKR	Bezeichnung	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
Mittelverwendung				
Investitionen in immataterielle Werte, Geschäftsbetrieb		**0,00**	**2.800,00**	**-100**
000-049	Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	2.800,00	-100
Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur		**0,00**	**0,00**	
050-069, 091, 096	Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastr., Infrastruktur im Bau	0,00	0,00	
Investitionen in Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		**42.140,81**	**39.200,00**	**8**
070-089, 090, 095	Anlagen, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Anzahlungen und Anlagen im Bau	42.140,81	39.200,00	8
Investitionen in Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	
100-170	Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere	0,00	0,00	
Mittelverwendung zusammen		**42.140,81**	**42.000,00**	**0**
Mittelherkunft				
Eigenfinanzierung				
360-362	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
365-367	Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
Fremdfinanzierung				
430	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	
431	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
432	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
435	Zugang Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften	42.140,01	42.000,00	0
436	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
437	Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
Deckungsmittel zusammen		**42.140,01**	**42.000,00**	**0**

Archivschule Marburg

(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ausbildung Archivarinnen und Archivare	LW	Anzahl Abschlüsse Lehrgänge gehobener Dienst	Abschlüsse Lehrgänge geh. Dienst	Stück	13,0	13,0	0,0
			Anzahl Abschlüsse Lehrgänge höherer Dienst	Abschlüsse Lehrgänge höh. Dienst	Stück	15,0	15,0	0,0
			Anteil der Absolventen, die zwei Jahre nach Abschluss der Ausbildung eine feste Anstellung erhalten haben		Prozent	96,4	100,0	-3,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	804,26	804,26	0,0
			Anteil der eigenen Erlöse im Verhältnis zu den Gesamtkosten	Kostendeckungsgrad	Prozent	69,1	59,5	16,2
			Kosten pro Absolvent		Euro	7.679,0	8.093,3	-5,1

Philipps-Universität Marburg
(Kapitel:1505, Buchungskreis: 6576)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**33.508.641,28**	**25.027.200,00**	**33,89**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**305.172.086,08**	**308.888.100,00**	**-1,20**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.200.736,46	5.085.000,00	2,28
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	20.800,00	5.000,00	316,00
	500-509, 519	Umsatzerlöse	64.471.949,62	68.300.000,00	-5,60
	544	Produktabgeltung	235.478.600,00	235.498.100,00	-0,01
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**368.324,44**		
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**95.738.868,94**	**82.850.000,00**	**15,56**
7		**Summe Erträge**	**434.787.920,74**	**416.765.300,00**	**4,32**
8	**600-619 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**43.357.255,13**	**51.390.000,00**	**-15,63**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	27.605.515,89	29.990.000,00	-7,95
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.751.739,24	21.400.000,00	-26,39
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**280.358.736,70**	**289.663.600,00**	**-3,21**
	620-629	Entgelte	177.625.186,55	183.255.800,00	-3,07
	630-639	Bezüge	44.667.101,70	47.532.200,00	-6,03
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	58.066.448,45	58.875.600,00	-1,37
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**31.437.006,14**	**32.012.200,00**	**-1,80**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	31.437.006,14	32.012.200,00	-1,80
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-728**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**7.352.577,62**	**2.800.000,00**	**162,59**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**64.719.700,50**	**58.136.000,00**	**11,32**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	4.357.954,67	2.500.000,00	74,32
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.237.541,05	21.700.000,00	-6,74
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	6.386.833,06		
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	33.737.371,72	33.936.000,00	-0,59
14		**Summe Aufwendungen**	**427.225.276,09**	**434.001.800,00**	**-1,56**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**7.562.644,65**	**-17.236.500,00**	**-143,88**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**200.361,26**	**257.000,00**	**-22,04**
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**26.471,78**	**125.000,00**	**-78,82**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Philipps-Universität Marburg
(Kapitel:1505, Buchungskreis: 6576)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**29.678,78**		
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**4.440.072,19**	**1.826.000,00**	**143,16**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-4.242.917,93**	**-1.444.000,00**	**193,83**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**3.319.726,72**	**-18.680.500,00**	**-117,77**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**9.565.062,07**	**19.612.000,00**	**-51,23**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*		*18.800.000,00*	*-100,00*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**12.859.886,72**	**900.000,00**	**1.328,88**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	12.553.073,72		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-3.294.824,65**	**18.712.000,00**	**-117,61**
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**24.902,07**	**31.500,00**	**-20,95**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	4.369,06	5.000,00	-12,62
	700-709	sonstige Steuern	20.533,01	26.500,00	-22,52
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	

Philipps-Universität Marburg
(15 05, Buchungskreis: 6576)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
4	Erhöhte Energiekosten	1	1	0,0	1.800.000,00	1.800.000	0,00	0,00	0	0,00	1.800.000,00	1.800.000		0,00	0,00
5	Bauautonomie	1	1	0,0	908.786,63	1.516.600	-607.813,37	3.415,61	0	3.415,61	1.516.600,00	1.516.600		611.228,98	611.228,98
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**2.708.786,63**	**3.316.600**	**-607.813,37**	**3.415,61**	**0**	**3.415,61**	**3.316.600,00**	**3.316.600**	**0,0**	**611.228,98**	**611.228,98**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	Interessenvertretung Ressort				21.000,00	21.000	0,0	21.000,00	21.000	0,0				**0,0**	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**21.000,00**	**21.000**	**0,00**	**21.000,00**	**21.000**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**2.729.786,63**	**3.337.600,00**	**-607.813,37**	**24.415,61**	**21.000**	**3.415,61**	**3.316.600,00**	**3.316.600**	**0,0**	**611.228,98**	**611.228,98**

Philipps-Universität Marburg
(15 05, Buchungskreis: 6576)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	16.457	16.457	**0,0**	328.310.382,14	325.631.600	2.678.782,14	135.877.684,21	120.540.600,00	15.337.084,21	199.450.200,00	199.450.200		**7.017.502,07**	11.693,06	
2	Drittmittelprojekte	2.805	2.950	**-4,9**	65.071.709,39	66.000.000	-928.290,61	66.913.118,55	66.000.000,00	913.118,55				**1.841.409,16**	-656,47	0,00
3	Weiterbildung	8	8	**0,0**	217.890,74	560.000	-342.109,26	258.341,60	560.000,00	-301.658,40				**40.450,86**	-5.056,36	0,00
4	QSL-Mittel	17.120	17.120	**0,0**	12.161.358,14	11.536.300	625.058,14	620.321,07		620.321,07	11.536.300,00	11.536.300		**-4.737,07**	674,13	673,85
5	Botanische Gärten	20	20	**0,0**	3.390.748,97	1.510.000	1.880.748,97	614.967,76	290.000,00	324.967,76	1.220.000,00	1.220.000		**-1.555.781,21**	138.789,06	61.000,00
6	Studienkolleg	253	253	**0,0**	1.986.168,24	1.840.900	145.268,24	637.462,22	500.000,00	137.462,22	1.340.900,00	1.340.900		**-7.806,02**	5.330,85	5.300,00
7	Museen	6.200	6.200	**0,0**	2.531.548,82	1.880.000	651.548,82	255.621,61	180.000,00	75.621,61	1.700.000,00	1.700.000		**-575.927,21**	367,09	274,19
8	Bildarchiv Foto Marburg	1.935.000	1.940.000	**-0,3**	2.705.976,04	1.860.000	845.976,04	218.719,28	360.000,00	-141.280,72	1.500.000,00	1.500.000		**-987.256,76**	1,29	0,77
10	Servicestelle Sehbehinderte	150	150	**0,0**	310.117,16	300.000	10.117,16	3.506,29		3.506,29	300.000,00	300.000		**-6.610,87**	2.044,07	2.000,00
11	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	**0,0**			0,00			0,00	5.640.800,00	5.640.800		**5.640.800,00**	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**416.685.899,64**	**411.118.800**	**5.567.099,64**	**205.399.742,59**	**188.430.600**	**16.969.142,59**	**222.688.200,00**	**222.688.200**	**0,0**	**11.402.042,95**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	83	109	**-23,9**	6.903.101,00	6.922.600	-19.499,00			0,00	6.903.100,00	6.922.600		**-1,00**	83.169,89	63.510,09
2	Zentrenkonzept	266	275	**-3,3**	3.322.727,75	1.270.700	2.052.027,75	375.066,49		375.066,49	1.270.700,00	1.270.700		**-1.676.961,26**	11.081,43	4.620,73
7	Forschungskooperation mit dem MIT	1	1	**0,0**	1.181,72	1.300.000	-1.298.818,28	0,0		0,00	1.300.000,0	1.300.000		**1.298.818,28**	1.181,72	1.300.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**10.227.010,47**	**9.493.300,00**	**733.710,47**	**375.066,49**	**0,00**	**375.066,49**	**9.473.800,00**	**9.493.300**	**0,00**	**-378.143,98**	**X**	**X**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	42	42	**0,0**	1.697.900,00	1.697.900	0,0	1.697.900,00	1.697.900	0,00				**0,00**	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**1.697.900,00**	**1.697.900,00**	**0,00**	**1.697.900,00**	**1.697.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**428.610.810,11**	**422.310.000,00**	**6.300.810,11**	**207.472.709,08**	**190.128.500,00**	**17.344.209,08**	**232.162.000,00**	**232.181.500,00**	**0,00**	**11.023.898,97**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 11.635.127,95 €

Philipps-Universität Marburg
(15 05, Buchungskreis: 6576)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	16.457	0	16.457				199.450.200	0
2	2.950	0	2.805	-4,9		Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar. Drittmittelprojekte erhalten keine Produktabgeltung des laufenden Jahres, Veränderungen der Menge führen daher auch nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung.	0	0
3	8	0	8	0,0			0	0
4	17.120	0	17.120	0,0			11.536.300	0
5	20	0	20	0,0			1.220.000	0
6	253	0	253	0,0			1.340.900	0
7	6.200	0	6.200	0,0			1.700.000	0
8	1.940.000	0	1.940.000	0,0			1.500.000	0
10	150	0	150	0,0			300.000	0
11	1	0	1	0,0			5.640.800	0

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	109	0%	83	-23,9	-26	Die gekürzte Produktabgeltung beruht auf der Umsetzung von Personalbudgets im Zuge der Versetzung eines UKGM-Rückkehrern an andere Dienststellen des Landes gemäß Bewirtschaftungsvermerk zum Projekt Nr. 1. Ansonsten führt die Mengenunterschreitung nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk II Nr. 7 zu Kapitel 15 05 bis Kapitel15 23 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende und nach Haushaltsvermerk II Nr. 7 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 des Haushaltsplans 2016 die Personalkosten der UKGM-Rückkehrer zum nächstmöglichen Haushalt abzurechnen sind. Zu viel veranschlagte Mittel werden an den Einzelplan 17 abgeführt.	6.922.600	-19.500
2	275	-10%	266	-3,3			1.270.700	0
7	1	0,0	1				1.300.000	0

Philipps-Universität Marburg
(15 05, Buchungskreis: 6576)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	9,47	8,49	11,5
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	80,00	80	0,0
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	185.896,65	186.795	-0,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	12.462	12.462	
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	61	64	-4,7
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	170	113	50,4
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	65	63	3,2
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	70,9	72	-1,5
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	30.953,46	30.571,0	1,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,00	0,0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	18,4	20	-7,9
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	18	14	28,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0,0	

Philipps-Universität Marburg
(15 05, Buchungskreis: 6576)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Finanzierungsquote verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	0,40	0,80	-49,9
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	78,0	79,0	-1,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	674,00	674,0	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.460,20	3.837,0	-9,8
5	Botanische Gärten	LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Anzahl Taxa	Stück	8.978	7.000	28,3
		LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Anzahl Führungen	Stück	108	100	8,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	61.000	61.000	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Taxon	EUR	378	215,71	75,1
6	Studienkolleg	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der Absolventen/innen	Stück	187	195	-4,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.300	5.300	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Absolvent/in	EUR	10.621,22	9.440,51	12,5
7	Museen	LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Anzahl der Besucher	Stück	47.802	45.300	5,5
		LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Sonderausstellungen und Führungen	Stück	396	191	107,3
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Besucher	EUR	238,35	41,50	474,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	274,00	274,00	0,0

Philipps-Universität Marburg
(15 05, Buchungskreis: 6576)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte "Bildarchiv Foto Marburg"	LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Anzahl der in Datenbanken verfügbaren Bild- und sonstigen Dokumenten: Online-Bilddatenbank mit 1,815 Mio. digitalisierten Fotografien zu rd. 1,1 Mio. Dokumentationseinheiten	Stück	5.836.175	4.650.000	25,5
		LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Anzahl der Bildabrufer (Nutzer) mit mehr als 10 Bildern	Stück	704.800	705.000	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,77	0,77	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro recherchierbarem	EUR	0,46	0,34	36,4
10	Servicestelle Sehbehinderte	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	2.000,0	2.000,0	0,0

Nr.	Projekt	Kenn-	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Emeriti und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	83.169,88	63.510,00	31,0
2	Centrum für Nah- und Mittelost-Studien (CNMS) und Lehr- und Forschungseinheit für Indologie und Tibetologie	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	4.777,07	4.621,00	3,4
7	Forschungskooperation mit dem MIT	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.300.000,00	1.300.000,00	0,0

Haushaltsrechnung 2015 - Anlage 5

Kap. 15 07 - Justus-Liebig-Universität Gießen

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0**	
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0**	
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	0,00	0	
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**23.073.138,63**	**25.000.000**	-7,71
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**350.311.325,21**	**348.684.500**	0,47
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.480.546,97	3.300.000	
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	0,00	0	
	500-509, 519	Umsatzerlöse	66.087.978,24	64.500.000	2,46
	544	Produktabgeltung	280.742.800,00	280.884.500	-0,05
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**-3.513.339,40**	**0**	
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**99.647.048,04**	**81.520.000**	**22,24**
7		**Summe Erträge**	**469.518.172,48**	**455.204.500**	**3,14**
8	**600-619 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**58.662.600,60**	**60.081.000**	**-2,36**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	35.185.099,74	38.861.000	-9,46
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.477.500,86	21.220.000	10,64
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0	
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**297.777.424,67**	**297.227.300**	**0,19**
	620-629	Entgelte	183.137.151,94	183.390.700	-0,14
	630-639	Bezüge	53.575.070,98	53.610.000	-0,07
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	61.065.201,75	60.226.600	-0,07
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**32.428.479,43**	**34.853.400**	**1,39**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	32.428.479,43	34.853.400	-6,96
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*	0,00	*0*	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0	
11	**720-728**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0**	
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	0,00		
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**10.667.768,55**	**6.000.000**	**77,80**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**79.928.671,40**	**51.296.200**	**55,82**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	2.622.981,38	2.388.200	9,83
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.640.682,08	23.100.000	15,33
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	6.401.557,93	6.450.000	-0,75
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	44.263.450,01	19.358.000	128,66
14		**Summe Aufwendungen**	**479.464.944,65**	**449.457.900**	**6,68**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**-9.946.772,17**	**5.746.600**	**-273,09**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0**	
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	0,00	*0*	
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**23.407,50**	**1.400**	**1.571,96**
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	0,00	*0*	

Haushaltsrechnung 2015 - Anlage 5

Kap. 15 07 - Justus-Liebig-Universität Gießen

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**112.882,61**	**250.000**	**-54,85**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	0,00	*0*	
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**15,20**	**1.000**	**-98,48**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**0,00**	**0**	
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**6.737.110,65**	**250.000**	**2.594,84**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	0,00	*0*	
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-6.600.835,74**	**400**	**-1.650.308,94**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-16.547.607,91**	**5.747.000**	**-387,93**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**39.882.411,01**	**1.000.000**	**3.888,24**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	39.882.922,79	*0*	
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**23.268.751,36**	**6.700.000**	**247,29**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	22.645.473,29	*0*	
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**16.613.659,65**	**-5.700.000**	**-391,47**
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**66.051,74**	**47.000**	**40,54**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	
	700-709	sonstige Steuern	66.051,74	47.000	40,54
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**0,00**		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	

Justus-Liebig-Universität Gießen
Kap. 15 07, Buchungskreis: 6574
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
3	Interessenvertretung Ressort	-	-		90.828,61	78.000	12.828,61	90.828,61	78.000,00	12.828,61	0	0		0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**90.828,61**	**78.000**	**12.828,61**	**90.828,61**	**78.000**	**12.828,61**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Justus-Liebig-Universität Gießen

Kap. 15 07, Buchungskreis: 6574

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	19.329	19.329	0	386.204.573,54	326.118.800	60.085.773,54	145.253.494,39	70.712.000	74.541.494,39	252.206.600,00	252.206.600		11.255.520,85	12.465,78	13.213,66
2	Drittmittelprojekte	1.311	2.000	-34,5	60.112.780,45	57.000.000	3.112.780,45	57.690.109,44	57.000.000	690.109,44	0,00	0		-2.422.671,01	1.847,96	0,00
3	Weiterbildung	3	2	50,0	84.647,16	190.000	-105.352,84	271.097,94	190.000	81.097,94	0,00	0		186.450,78	-62.150,26	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	19.106	19.106	0	13.620.047,37	13.022.300	597.747,37	618.903,37	0	618.903,37	13.022.300,00	13.022.300		21.156,00	680,47	681,58
5	Botanische Gärten	3	3	0	186.000,00	186.000	0,00	0,00	0	0,00	186.000,00	186.000		0,00	62.000,00	62.000,00
6	Theologie	135	135	0	735.500,00	735.500	0,00	0,00	0	0,00	735.500,00	735.500		0,00	5.448,15	5.448,15
7	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3.200.400,00	3.200.200		3.200.400,00	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**460.943.548,52**	**397.252.600**	**63.690.948,52**	**203.833.605,14**	**127.902.000**	**75.931.605,14**	**269.350.800,00**	**269.350.600**		**12.240.856,62**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Emeriti, Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen, UKGM-Rückkehrer	128	134	-4,5	24.442.058,32	9.494.700	14.947.358,32	15.068.964,00	0	15.068.964	9.353.000,00	9.494.700		-20.094,32	73.227	70.856
2	Zentrenkonzept	211	252	-16,3	2.959.327,55	1.789.000	1.170.327,55	622.564,77	0	622.565	1.789.000,00	1.789.000		-547.762,78	11.075	7.099
6	Exzellenzbewerbung	1	1	0	250.000,00	250.000	0,00		0	0	250.000,00	250.000		0,00	250.000	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**27.651.385,87**	**11.533.700**	**16.117.685,87**	**15.691.528,77**	**0**	**15.691.529**	**11.392.000,00**	**11.533.700**		**-567.857,10**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**488.594.934,39**	**408.786.300**	**79.808.634,39**	**219.525.133,91**	**127.902.000**	**91.623.134**	**280.742.800,00**	**280.884.300**		**11.672.999,52**	**X**	**X**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	11	11	0	426.500,00	426.500	0,00	426.500,00	426.500	0,00	0	0		0	0	0
2	Kooperation HMdIS /JLU	0	1	-100	0,00	50.000	-50.000,00	0,00	50.000	-50.000,00	0	0		0		0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**426.500,00**	**476.500**	**-50.000,00**	**426.500,00**	**476.500**	**-50.000,00**	**0**	**0**		**0**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**489.021.434,39**	**409.262.800**	**79.758.634,39**	**219.951.633,91**	**128.378.500**	**91.573.133,91**	**280.742.800,00**	**280.884.300**		**11.672.999,52**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 11.672.999,52 €

Justus-Liebig-Universität Gießen

Kap. 15 07, Buchungskreis: 6574

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	19.329	0,0	19.329	0,0			252.206.600	
2	2.000	100,0	1.311	-34,5		Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar. Drittmittelprojekte erhalten keine Produktabgeltung des laufenden Jahres, Veränderungen der Menge führen daher auch nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung.	0	
3	2	100,0	3	50,0		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt Weiterbildung eine Überschreitung der geplanten Menge zulässig.	0	
4	19.106		19.106				13.022.300	
5	3		3				186.000	
6	135		135				735.500	
7	1		1				3.200	

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

Justus-Liebig-Universität Gießen

Kap. 15 07, Buchungskreis: 6574

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	134		128	-4,5		Die gekürzte Produktabgeltung beruht auf der Umsetzung von Personalbudgets im Zuge der Versetzung von UKGM-Rückkehrern an andere Dienststellen des Landes gemäß Bewirtschaftungsvermerk zum Projekt Nr. 1. Ansonsten führt die Mengenunterschreitung nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk II Nr. 7 zu Kapitel 15 05 bis Kapitel15 23 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende und nach Haushaltsvermerk II Nr. 7 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 des Haushaltsplans 2016 die Personalkosten der UKGM-Rückkehrer zum nächstmöglichen Haushalt abzurechnen sind. Zu viel veranschlagte Mittel werden an den Einzelplan 17 abgeführt.	9.494.700	-141.700

Justus-Liebig-Universität Gießen

Kap. 15 07, Buchungskreis: 6574

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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
2	252	-10,0	211	-16,3		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach § 2 Abs. 6, Satz 1 HHG i.V.m. den Erläuterungen zu Kapitel 15 05 bis 15 23 im Haushaltsplan die Budgetierung nach HHG und Hochschulpakt geregelt ist. Dabei verzichtet das Land auf Budgetabsenkungen für die Vertragsperiode.	1.789.000	

Zwischenbehördliche Leistungen	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11		11	0,0				
2	1		0	-100,0		Die ZBL ist ausgelaufen und wurde über Erlöse finanziert. Veränderungen der Menge führen nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung.	0	

Justus-Liebig-Universität Gießen
Kap. 15 07, Buchungskreis: 6574
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	11,60	10,90	6,4
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	80	81	-1,2
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	157.194	158.609	-0,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	13.214	13.214	
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	63	63	0,0
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	134	156	-14,1
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	64	63	1,6
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	67	70	-4,8
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	26.415	26.730	-1,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	13	14	-6,4
				Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang				
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Comparative Child Law- Master of Laws	Anzahl	2	0	
				Psychologische Psychotherapie	Anzahl	106	68	55,9
				Kinderzahnheilkunde	Anzahl	11	8	37,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	0,41	0,28	46,5
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	86	83	3,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	682	682	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.060	3.205	-4,5
5	Botanischer Garten	LW	Qualität und Effizienz v. Forschung u. Lehre fördern	Taxa	Anzahl	8.000	8.000	0,0
				Führungen	Anzahl	155	150	3,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	62.000	62.000	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Taxon	Euro	23,3	23,0	1,1
6	Theologie	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl d. wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Anzahl	12,5	12,5	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.448	5.448	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	Euro	58.840	58.838	0,0

Nr.	Projekt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Emeriti und Lebens-arbeitszeitverlängerung von Professoren/innen, UKGM-Rückkehrer	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	73.070	70.856	3,1
2	Gießener Zentrum Östliches Europa (GiZO)	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	8.479	7.099	19,4

Technische Universität Darmstadt
(Kap. 15 09 Buchungskreis: 6570)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**55.699.846,68**	**7.700.000,00**	**623,37**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**389.518.075,84**	**376.812.900,00**	**3,37**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.255.041,06	3.500.000,00	-7,00
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	138.576.477,95	125.000.000,00	10,86
	544	Produktabgeltung	247.686.556,83	248.312.900,00	-0,25
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**-3.742.017,60**	**1.000.000,00**	**-474,20**
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**88.979.534,93**	**33.000.000,00**	**169,63**
7		**Summe Erträge**	**530.455.439,85**	**418.512.900,00**	**26,75**
8	**600-619 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**57.047.866,77**	**63.500.000,00**	**-10,16**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	26.734.029,98	28.500.000,00	-6,20
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.313.836,79	35.000.000,00	-13,39
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**271.231.085,51**	**252.125.800,00**	**7,58**
	620-629	Entgelte	182.304.760,35	172.125.800,00	5,91
	630-639	Bezüge	29.033.939,01	35.000.000,00	-17,05
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	59.892.386,15	45.000.000,00	33,09
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**52.906.925,04**	**46.817.000,00**	**13,01**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	52.906.925,04	46.817.000,00	13,01
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-728**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**11.953.256,73**		
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**96.238.702,41**	**51.345.100,00**	**87,44**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	3.220.263,65	2.100.000,00	53,35
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.559.508,18	7.500.000,00	40,79
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	13.995.152,39	41.745.100,00	-66,47
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	68.463.778,19		
14		**Summe Aufwendungen**	**489.377.836,46**	**413.787.900,00**	**18,27**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**41.077.603,39**	**4.725.000,00**	**769,37**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**10.000,00**	**500.000,00**	**-98,00**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**808.349,99**	**300.000,00**	**169,45**
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	*553.505,56*	*300.000,00*	*84,50*
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**249.228,80**	**160.000,00**	**55,77**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Technische Universität Darmstadt
(Kap. 15 09 Buchungskreis: 6570)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**38.283,65**	**150.000,00**	**-74,48**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**4.362.664,26**	**500.000,00**	**772,53**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-3.333.369,12**	**310.000,00**	**-1.175,28**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**37.744.234,27**	**5.035.000,00**	**649,64**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**63.015.113,14**	**25.000.000,00**	**152,06**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*59.955.626,73*	*25.000.000,00*	*139,82*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**100.571.441,92**	**30.000.000,00**	**235,24**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	69.891.695,11	*30.000.000,00*	132,97
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-37.556.328,78**	**-5.000.000,00**	**651,13**
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**187.905,49**	**35.000,00**	**436,87**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	187.905,49	35.000,00	436,87
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Technische Universität Darmstadt
(Kap. 15 09 Buchungskreis: 6570)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	15.374	15.374	**0,0**	378.540.186,45	247.960.300	130.579.886,45	192.069.420,95	32.000.000	160.069.420,95	212.106.815,00	212.106.800		25.636.049,50	**12.128,97**	14.047,11
2	Drittmittelprojekte	4.697	5.700	**-17,6**	146.625.964,00	125.000.000	21.625.964,00	151.871.552,00	125.000.000	26.871.552,00	0,00	0		5.245.588,00	**-1.116,80**	0,00
3	Weiterbildung		0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	**0,00**	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	14.978	14.978	**0,0**	11.066.677,00	9.948.000	1.118.677,00	25.713,00	0	25.713,00	9.947.985,00	9.948.000		-1.092.979,00	**737,15**	664,17
5	Botanischer Garten	6	6	**0,0**	1.608.821,00	472.000	1.136.821,00	604.701,00	100.000	504.701,00	372.000,00	372.000		-632.120,00	**167.353,33**	62.000,00
6	Landesbibliothek	182.273	150.000	**21,5**	5.041.278,00	2.070.000	2.971.278,00	1.255.683,00	750.000	505.683,00	1.320.000,00	1.320.000		-2.465.595,00	**20,77**	8,80
7	Studienkolleg	155	155	**0,0**	1.700.423,00	896.500	803.923,00	534.523,00	75.000	459.523,00	821.500,00	821.500		-344.400,00	**7.521,94**	5.300,00
8	S-Dalinac	5.440	5.500	**-1,1**	1.843.090,00	500.000	1.343.090,00	234.051,00	0	234.051,00	500.000,00	500.000		-1.109.039,00	**295,78**	90,91
9	Theologie	36	36	**0,0**	395.137,17	200.000	195.137,17	79.031,09	0	79.031,09	200.000,00	200.000		-116.106,08	**8.780,72**	5.555,56
10	Ausgleichsposition Investitionsfinan-zierung	1	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3.853.500,00	3.853.500		3.853.500,00	**0,00**	#DIV/0!
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**546.821.576,62**	**387.046.800**	**159.774.776,62**	**346.674.675,04**	**157.925.000**	**188.749.675,04**	**229.121.800,00**	**229.121.800**	**0,0**	**28.974.898,42**	**X**	**X**
	Projekte															
1	Emeriti, Umsetzung Arbeitsmed. Be-treuung und Lebensarbeitszeit-verlängerung von Professoren/innen	54	58	**-6,9**	4.701.757,00	5.328.100	-626.343,00	0,00	0	0,00	4.701.756,83	5.328.100		-0,17	**87.069,6**	91.863,8
2	TUD-Gesetz	1	1	**0,0**	12.418.000,00	12.418.000	0,00	0,00	0	0,00	12.418.000,00	12.418.000		0,00	**12.418.000,0**	12.418.000,0
3	Modellprojekt Professor im Angestelltenverhältnis	48	48	**0,0**	1.195.000,00	1.195.000	0,00	0,00	0	0,00	1.195.000,00	1.195.000		0,00	**25.005,2**	25.005,2
6	Exzellenzbewerbung	1	1	**0,0**	250.000,00	250.000	0,00	0,00	0	0,00	250.000,00	250.000		0,00	**250.000,0**	250.000,0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**18.564.757,00**	**19.191.100**	**-626.343,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**18.564.756,83**	**19.191.100**	**0,00**	**-0,17**	**X**	**X**
	Zwischenbehördliche Leistungen															
1	Erlöse aus PVS	6	6	**0,0**	176.900,00	176.900	0,00	176.900,00	176.900	0,00	0,00	0		0,00	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**176.900,00**	**176.900**	**0,00**	**176.900,00**	**176.900**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**565.563.233,62**	**406.414.800**	**159.148.433,62**	**346.851.575,04**	**158.101.900**	**188.749.675,04**	**247.686.556,83**	**248.312.900**	**0,00**	**28.974.898,25**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 28.974.898,25 €

Technische Universität Darmstadt

(Kap. 15 09 Buchungskreis: 6570)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	15.374		15.374	0,0			212.106.800	
2	5.700	100,0	4.697	-17,6		Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar. Drittmittelprojekte erhalten keine Produktabgeltung des laufenden Jahres, Veränderungen der Menge führen daher auch nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung.	0	
3	0		0				0	
4	14.978		14.978				9.948.000	0
5	6		6				372.000	0
6	150.000	20,0	182.273	21,5	32.273	Die Entwicklung der Fremdausleihen ist nicht präzise planbar, sondern in weiten Teilen unvorhersehbar. Dem Antrag auf Zustimmung zu einer überplanmäßigen Mengenerhöhung wurde zugestimmt.	1.320.000	0
7	155		155				821.500	0

Technische Universität Darmstadt
(Kap. 15 09 Buchungskreis: 6570)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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
8	5.500		5.440	-1,1		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach § 2 Abs. 6 Satz 1 HHG in Verbindung mit den Erläuterungen zu Kapitel 15 05 - 15 23 im Haushaltsplan die Budgetierung nach Hochschulgesetz und Hochschulpakt geregelt ist. Danach verzichtet das Land über die gesamte Vertragsperiode auf weitere Budgetabsenkungen.	500.000	0
9	36		36	0,0			200.000	
10	0		0				3.853.300	0

Projekte								
1	58		54	-6,9		Die Bezüge der Emeriti werden mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abgerechnet. Die Kürzung der Produktabgeltung beruht auf der Abführung der zu viel veranschlagten Mittel an den EPL 17.	5.328.100	626.343,17
2	1		1	0,0			12.418.000	
3	48		48	0,0			1.195.000	
6	1		1	0,0			250.000	

Technische Universität Darmstadt
(Kap. 15 09 Buchungskreis: 6570)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	13,26	11,22	18,2
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	65	65	0,0
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	499.083,61	475.678	4,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	14.047	14.047	
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	44	49	-10,2
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	202	270	-25,2
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	63	66	-4,5
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	62,1	62	0,2
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	68.423	64.826,0	5,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0,0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	27	28	-3,6
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	66	65,0	1,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	664,0	664,0	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	2.451	3.210,0	-23,6

Technische Universität Darmstadt
(Kap. 15 09 Buchungskreis: 6570)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Botanische Gärten	LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Taxa	Anzahl	7.750	7.750	0,0
				Führungen	Anzahl	100	80	25,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	62.000	62.000	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Taxon	Euro	178	157	13,4
6	Landesbibliothekarische Leistungen der Landes- und Universitätsbibliothek	LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	8.044	7.500	7,3
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	23.340	21.000	11,1
				Titel, die in der hessische Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	332	500	-33,6
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	3.309	4.000	-17,3
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	0	1.000	-100,0
				Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	24.626	30.000	-17,9
				Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	4.025	7.000	-42,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	7,24	8,80	-17,7
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Produktabgeltung pro Fremdnutzer	Euro	164	264	-37,9
7	Studienkolleg Darmstadt	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der jährlichen Absolventen/ -innen	Anzahl	130	85	52,9

Technische Universität Darmstadt
(Kap. 15 09 Buchungskreis: 6570)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.300	5.300	0,0
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Kosten je Absolvent/-in	Euro	12.093	11.482	5,3
8	S-DALINAC	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Kapazitätsauslastung zur möglichen Stundenzahl im Jahr	Prozent	91	92	-1,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	92	91	1,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Kosten und Produktabgeltung pro Betriebsstunde	Euro	424	182	132,9
9	Theologie	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl des wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Anzahl	2	2	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	5.556	5.448	2,0
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	Euro	100.000	83.090	20,4

	Projekt							
1	Emeriti, Umsetzung aus Epl. 03 für arbeitsmed. Betreuung und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	87.070	91.864	-5,2
2	TUD-Gesetz	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	12.418.000	12.418.000	0,0
3	Modellprojekt Professor im Angestelltenverhältnis	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Euro	25.000	25.000	0,0

Universität Kassel
(Kapitel 1513, Buchungskreis: 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0,00**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**24.543.980,66**	**18.500.000**	**32,67**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**224.840.795,30**	**215.603.300**	**4,28**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.803.068,73	3.600.000	5,64
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	0,00	0	0,00
	500-509, 519	Umsatzerlöse	58.034.426,57	49.000.000	18,44
	544	Produktabgeltung	163.003.300,00	163.003.300	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**632.786,18**	**2.000.000**	**-68,36**
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**19.334.679,37**	**14.600.000**	**32,43**
7		**Summe Erträge**	**269.352.241,51**	**250.703.300**	**7,44**
8	**600-619 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**33.041.821,90**	**32.350.000**	**2,14**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	13.640.026,23	14.350.000	-4,95
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.401.795,67	18.000.000	7,79
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0	0,00
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**174.851.657,20**	**173.461.000**	**0,80**
	620-629	Entgelte	103.127.529,22	101.953.000	1,15
	630-639	Bezüge	35.556.365,65	33.975.000	4,65
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	36.167.762,33	37.533.000	-3,64
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**19.291.809,21**	**22.254.000**	**-13,31**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	19.291.809,21	22.254.000	-13,31
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*	*328,49*	*0*	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0	
11	**720-728**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0**	
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	*0,00*	*0*	
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**5.001.128,04**	**2.666.000**	**87,59**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**36.473.235,86**	**30.962.000**	**17,80**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	567.774,49	-350.000	-262,22
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.362.196,77	8.512.000	-13,51
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	6.247.609,73	0	0,00
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	22.295.654,87	22.800.000	-2,21
14		**Summe Aufwendungen**	**268.659.652,21**	**261.693.000**	**2,66**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**692.589,30**	**-10.989.700**	**-106,30**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0**	
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0*	
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**0,00**	**0**	
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	*0,00*	*0*	
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**22.167,97**	**30.000**	**-26,11**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0*	

Universität Kassel
(Kapitel 1513, Buchungskreis: 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**0,00**	**0**	
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**0,00**	**0**	
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.164.759,80**	**15.000**	**14.331,73**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0*	
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-2.142.591,83**	**15.000**	**-14.383,95**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-1.450.002,53**	**-10.974.700**	**-86,79**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**5.998.206,86**	**11.000.000**	**-45,47**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*		*10.000.000*	*-100,00*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**4.374.315,37**	**0**	
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	4.251.009,34	0	
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**1.623.891,49**	**11.000.000**	**-85,24**
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**173.888,96**	**25.300**	**587,31**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	9.439,79	4.800	96,66
	700-709	sonstige Steuern	164.449,17	20.500	702,19
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**0,00**	**0**	**0,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0	0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0	0,00
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	

Universität Kassel
(Kapitel: 1513, Buchungskreis: 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Interessenvertretung Resort	1	1	0,0	7.000,00	7.000	0,00	7.000,00	7.000	0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 0,00 €

Universität Kassel
(Kapitel: 1513, Buchungskreis: 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	15.090	15.090	0%	194.893.072,50	171.837.000,00	23.056.072,50	46.961.906,06	22.200.000,00	24.761.906,06	148.942.400,00	148.942.400,00		1.011.233,56	9.803,26	9.916,30
2	Drittmittelprojekte	1.517	1.600	-5,2%	51.367.298,85	31.000.000,00	20.367.298,85	52.762.732,21	31.000.000,00	21.762.732,21				1.395.433,36	-919,86	0,00
3	Weiterbildung	0	0				0,00			0,00				0,00	0,00	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Forschung und Lehre	14.460	14.460	0%	11.484.746,63	9.398.300,00	2.086.446,63	2.122.630,04	0,00	2.122.630,04	9.398.300,00	9.398.300,00		36.183,41	647,45	649,95
5	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	205.976	205.000	0,5%	2.518.016,51	1.622.000,00	896.016,51	677.917,66	522.000,00	155.917,66	1.100.000,00	1.100.000,00		-740.098,85	8,93	5,37
6	Studienkolleg	69	69	0%	451.716,49	380.700,00	71.016,49	26.419,02	15.000,00	11.419,02	365.700,00	365.700,00		-59.597,47	6.163,73	5.300,00
7	Theologie	67	67	0%	365.000,00	625.000,00	-260.000,00	0,00	260.000,00	-260.000,00	365.000,00	365.000,00		0,00	5.447,76	5.447,76
8	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung						0,00			0,00	694.600,00	694.600,00		694.600,00		
	Projekte															
1	Emeriti und Lebensarbeitszeit-verlängerung von Professoren/innen	24	26	-7,7%	5.605.116,66	2.137.300,00	3.467.816,66	3.505.737,00	0,00	3.505.737,00	2.137.300,00	2.137.300,00		37.920,34	87.474,15	82.203,85
	Zwischenbehördliche Leistungen															
1	Erlöse aus PVS	15	15	0%	532.000,00	532.000,00	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Erlöse für die Bezügestelle (BHF)	40.525	41.500	-2,3%	3.892.868,68	4.650.000,00	-757.131,32	4.017.167,46	4.650.000,00	-632.832,54	0,00	0,00		124.298,78	-3,07	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**271.109.836,32**	**222.182.300,00**	**48.927.536,32**	**110.606.509,45**	**59.179.000,00**	**51.427.509,45**	**163.003.300,00**	**163.003.300,00**	**0,00**	**2.499.973,13**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 2.499.973,13 €

Universität Kassel
(Kapitel: 1513; Buchungskreis: 6568)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	15.090	0,0	15.090				148.942.400	
2	1.600	100,0	1.517	-5,2		Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar. Drittmittelprojekte erhalten keine Produktabgeltung des laufenden Jahres, Veränderungen der Menge führen daher auch nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung.	0	
3	0	100,0	0				0	
4	14.460	0,0	14.460				9.383.300	
5	205.000	40,0	205.976	0,5			1.100.000	0
6	69	0,0	69				365.700	
7	67	0,0	67				365.000	
8	0	0,0	0				694.600	

Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26		24	-7,7		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 15 05 - 15 23 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind. Zu viel veranschlagte Mittel werden an den EPL 17 abgeführt.	2.137.300	0

Universität Kassel

(Kapitel: 1513; Buchungskreis: 6568)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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
Zwischen- behördliche Leistungen	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15	0,0	15				0	
2	41.500	0,0	40.525	-2,3		Die Entwicklung der Anzahl der Entgeltabrechnungen ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar. Für die Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung gibt es keine Produktabgeltung, Veränderungen der Menge führen daher auch nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung.	0	0

Universität Kassel
(Kapitel: 1513; Buchungskreis: 6568)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	10,22	10,68	-4,3
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	71	71	0,0
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	161.667,42	137.495	17,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	9.284	9.284	
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	62,00	65	-4,6
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	114	153	-25,5
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	63,00	64	-1,6
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	70,1	73	-3,9
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	38.504,00	32.544,0	18,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	19,9	16	24,3
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	69	71	-2,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	650,00	650,0	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	EUR	5.442	3.251	
5	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	9.952	12.000	-17,1
		LW		Zahl aller Nutzer	Anzahl	27.934	28.000	-0,2
		LW		Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	1.222	1.600	-23,6
		LW		Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	3.550	2.800	26,8
		LW		Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	32	15	113,3
		LW		Zahl der beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	28.562	33.600	-15,0

Universität Kassel
(Kapitel: 1513; Buchungskreis: 6568)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LW		Zahl der beschafften Bücher - digital	Anzahl	5.380	5.300	1,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5,34	5,36	-0,4
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro Fremdnutzer	EUR	111	91,66	21,1
6	Studienkolleg	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der Absolventen/-innen	Anzahl	52	50	4,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	4.300	5.300	-18,9
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Absolvent/-in	EUR	8.687	5.936	46,3
7	Bereitstellung von Lehrkapazität für die Lehramtsfächer Ev. Und Kath. Religion	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl des wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Anzahl	13		
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.448	5.448	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	EUR	28.077	21.000	33,7

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
(Kapitel 1515, Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**822.189,14**		
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**			
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**17.524.694,41**	**17.629.700,00**	**-0,60**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	181.351,26	250.000,00	-27,46
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	890.403,15	926.700,00	-3,92
	544	Produktabgeltung	16.452.940,00	16.453.000,00	-0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**			
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**1.120.533,47**	**910.000,00**	**23,14**
7		**Summe Erträge**	**19.467.417,02**	**18.539.700,00**	**5,00**
8	**600-619 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**2.380.975,86**	**2.067.800,00**	**15,15**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	495.228,95	508.300,00	-2,57
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.885.746,91	1.559.500,00	20,92
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**13.535.274,04**	**13.670.400,00**	**-0,99**
	620-629	Entgelte	6.182.470,74	6.693.100,00	-7,63
	630-639	Bezüge	4.782.703,08	4.869.000,00	-1,77
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.570.100,22	2.108.300,00	21,90
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**981.064,52**	**1.000.000,00**	**-1,89**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	981.064,52	1.000.000,00	-1,89
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-728**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**201.605,03**	**245.000,00**	**-17,71**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**2.612.862,55**	**1.528.300,00**	**70,97**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	128.210,86	110.000,00	16,56
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	834.159,36	809.000,00	3,11
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	492.702,57	609.300,00	-19,14
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.157.789,76		
14		**Summe Aufwendungen**	**19.711.782,00**	**18.511.500,00**	**6,48**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**-244.364,98**	**28.200,00**	**-966,54**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**286,61**	**3.000,00**	**-90,45**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
(Kapitel 1515, Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**11.675,40**	**5.000,00**	**133,51**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-11.388,79**	**-2.000,00**	**469,44**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-255.753,77**	**26.200,00**	**-1.076,16**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**1.107.571,93**	**65.000,00**	**1.603,96**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**850.763,74**	**90.000,00**	**845,29**
	796	*davon Aufwendungen aus der Einstellung in die Verwaltungsrücklage*	842.029,08		
		davon Aufwendungen aus der Einstellung in die Gewinnrücklage	8.734,66		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**256.808,19**	**-25.000,00**	**-1.127,23**
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**1.054,42**	**1.200,00**	**-12,13**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.054,42	1.200,00	-12,13
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	**0,00**		
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
(Kapitel 1515, Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	600	600	0,0	18.276.971,53	18.030.200	246.771,53	2.359.816,52	2.015.000	344.816,52	15.870.940,00	15.871.000		-46.215,01	26.528,59	26.692,00
2	Drittmittelprojekte	56	50	12,0	923.084,00	300.000	623.084,00	920.489,96	300.000	620.489,96	0,00	0		-2.594,04	46,32	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	666	666	0,0	524.456,29	437.800	86.656,29			0,00	437.800,00	437.800		-86.656,29	787,47	657,36
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	0	0				0,00			0,00	144.200,00	144.200		144.200,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**19.724.511,82**	**18.768.000**	**956.511,82**	**3.280.306,48**	**2.315.000**	**965.306,48**	**16.452.940,00**	**16.453.000**	**0,0**	**8.734,66**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 8.734,66 €

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
(Kapitel 1515, Buchungskreis: 6578)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	600		600	0,0				
2	50	100,0	56	12,0		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig.	0	
4	666		666	0,0			437.800	437.800
5	1		1	0,0			144.200	0

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
(Kapitel 1515, Buchungskreis: 6578)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	2,97	2,12	40,1
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	75	78	-3,8
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	15.865,57	17.338,00	-8,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	26.452	26.692	-0,9
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	84	76	10,5
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	166	70	137,1
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	63	66	-4,5
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	72	73	-1,0
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	12.781,00	14.448,0	-11,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0,0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	4,95	5	-1,1
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	67	82,0	-18,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	657	657	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	2.545	3.431,0	-25,8

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
Kapitel 15 16: Bukr 6579 - HFGO
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**1.504.490**	**0**	
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**8.614.988**	**8.213.300**	**4,89**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	76.402	75.400	1,33
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	938.586	537.900	74,49
	544	Produktabgeltung	7.600.000	7.600.000	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**-10.109**		
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**584.757**	**2.150.000**	**-72,80**
7		**Summe Erträge**	**10.694.126**	**10.363.300**	**3,19**
8	**600-619 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**2.140.677**	**2.280.000**	**-6,11**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	382.635	420.000	-8,90
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.758.042	1.860.000	-5,48
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**6.035.026**	**5.850.000**	**3,16**
	620-629	Entgelte	2.859.042	2.700.000	5,89
	630-639	Bezüge	1.946.015	1.950.000	-0,20
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.229.969	1.200.000	2,50
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**893.320**	**935.000**	**-4,46**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	893.320	935.000	-4,46
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-728**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**299.701**		
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**1.453.111**	**1.298.300**	**11,92**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	145.146	120.000	20,96
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	619.986	500.000	24,00
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	491.726	678.300	-27,51
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	196.253		
14		**Summe Aufwendungen**	**10.821.835**	**10.363.300**	**4,42**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**-127.709**	**0**	
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
Kapitel 15 16: Bukr 6579 - HFGO
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**384**	**2.000**	**-80,82**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.964**	**200**	**882,00**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-1.580**	**1.800**	**-187,80**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**-129.290**	**1.800**	**-7.282,77**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**1.833.265**	**1.700.000**	**7,84**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*			
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**1.674.413**	**1.701.700**	**-1,60**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	*258.649,92*		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**158.853**	**-1.700**	**-9.444,27**
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**29.562**	**100**	**29.462,00**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	29.450		
	700-709	sonstige Steuern	112	100	12,00
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0**	**0**	

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
Kapitel 15 16: Bukr 6579 - HFGO
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		36.648,79	35.000,00	1.648,79	36.648,79	35.000,00	1.648,79				0,00	**0,00**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**36.648,79**	**35.000,00**	**1.648,79**	**36.648,79**	**35.000,00**	**1.648,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
Kapitel 15 16: Bukr 6579 - HFGO
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	419	419	0%	10.964.949,00	8.224.000,00	2.740.949,00	3.939.012,06	895.000,00	3.044.012,06	7.417.000,00	7.417.000,00		391.063,06	**16.768,35**	17.491,65
2	Drittmittel	50	65	-23%	1.029.640,43	420.000,00	609.640,43	988.762,44	420.000,00	568.762,44				-40.877,99	**817,56**	0,00
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	433	433	0%	274.535,15	271.000,00	3.535,15			0,00	271.000,00	271.000,00		-3.535,15	**634,03**	625,87
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0%	0,00	0,00	0,00			0,00	-88.000,00	-88.000,00		-88.000,00	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**12.269.124,58**	**8.915.000,00**	**3.354.124,58**	**4.927.774,50**	**1.315.000,00**	**3.612.774,50**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**0,00**	**258.649,92**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 258.649,92 €

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
Kapitel 15 16: Bukr 6579 - HFGO
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	419	0,0	419	0,0			7.417.000	0
2	65	0,0	50	-23,1		Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar. Drittmittelprojekte erhalten keine Produktabgeltung des laufenden Jahres, Veränderungen der Menge führen daher auch nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung.	0	0
4	433	0,0	433	0,0			271.000	0
5	1	0,0	1	0,0			-88.000	0

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
Kapitel 15 16: Bukr 6579 - HFGO
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	2,88	1,50	92,0
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	63	65	-3,1
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	41.182,46	23.780	73,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	17.492	17.492	
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	59,00	55	7,3
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	134	112	19,6
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	45,00	51	-11,8
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	61	59	3,0
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	26.009,97	14.412,0	80,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	7,97	4	99,2
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	26	13,0	100,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	625,0	625,0	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.931,8	10.857,0	-63,8

Hochschule Darmstadt
(Kapitel: 15 17; Buchungskreis: 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**26.567.123,98**	**14.000.000,00**	**89,77**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**79.371.595,06**	**81.232.000,00**	**-2,29**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.907.584,62	3.000.000,00	-3,08
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	5.232.010,44	7.000.000,00	-25,26
	544	Produktabgeltung	71.232.000,00	71.232.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**-10.873,87**	**0,00**	**0,00**
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**9.606.187,46**	**7.500.000,00**	**28,08**
7		**Summe Erträge**	**115.534.032,63**	**102.732.000,00**	**12,46**
8	**600-619 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**12.423.475,04**	**9.700.000,00**	**28,08**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.545.527,14	4.400.000,00	3,31
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.877.947,90	5.300.000,00	48,64
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**67.503.731,16**	**63.861.700,00**	**5,70**
	620-629	Entgelte	28.521.708,67	27.700.000,00	2,97
	630-639	Bezüge	24.841.939,23	23.759.300,00	4,56
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	14.140.083,26	12.402.400,00	14,01
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**10.244.211,40**	**10.000.000,00**	**2,44**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	10.244.211,40	10.000.000,00	2,44
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	**720-728**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.261.576,36**	**4.470.300,00**	**-71,78**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**20.600.098,44**	**14.700.000,00**	**40,14**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	751.737,70	900.000,00	-16,47
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.955.754,85	2.400.000,00	-18,51
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	1.960.666,67	0,00	0,00
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	15.931.939,22	11.400.000,00	39,75
14		**Summe Aufwendungen**	**112.033.092,40**	**102.732.000,00**	**9,05**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**3.500.940,23**	**0,00**	**0,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**32.681,97**	**100.000,00**	**-67,32**
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	*0,00*		
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**25.347,85**	**0,00**	**0,00**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*		

Hochschule Darmstadt
(Kapitel: 15 17; Buchungskreis: 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**432,17**	**0,00**	**0,00**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**46.507,67**	**0,00**	**0,00**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*		
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**11.089,98**	**100.000,00**	**-88,91**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**3.512.030,21**	**100.000,00**	**3.412,03**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**587.931,48**	**4.000.000,00**	**-85,30**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*281.198,18*	*0,00*	*0,00*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**4.080.823,42**	**4.100.000,00**	**-0,47**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	4.080.823,42	0,00	0,00
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-3.492.891,94**	**-100.000,00**	**3.392,89**
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**19.138,27**	**0,00**	**0,00**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	12.293,96	0,00	0,00
	700-709	sonstige Steuern	6.844,31	0,00	0,00
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Hochschule Darmstadt
(Kapitel: 15 17; Buchungskreis: 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	Interessenvertretung Ressort				0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**7.000**	**-7.000,00**	**0,00**	**7.000**	**-7.000,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**7.000**	**-7.000,00**	**0,00**	**7.000**	**-7.000,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 0,00 €

Hochschule Darmstadt
(Kapitel: 15 17; Buchungskreis: 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	9.594	9.594	**0,0**	99.215.091,62	82.577.500	16.637.591,62	35.900.640,02	18.000.000	17.900.640,02	65.133.000	65.133.000		1.818.548,40	**6.599,38**	6.731,03
2	Drittmittelprojekte	140	120	**0,2**	4.341.441,77	2.500.000	1.841.441,77	4.086.702,82	2.500.000	1.586.702,82				-254.738,95	**1.819,56**	0,00
3	Weiterbildung	4	4	**0,0**	898.688,91	700.000	198.688,91	1.041.463,56	700.000	341.463,56				142.774,65	**-35.693,66**	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	9.689	9.689	**0,0**	7.865.112,29	6.617.000	1.248.112,29	1.510.736,17		1.510.736,17	6.617.000	6.617.000		262.623,88	**655,83**	682,94
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung						0,00			0,00	-555.500	-555.500		-555.500,00		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**112.320.334,59**	**92.394.500**	**19.925.834,59**	**42.539.542,57**	**21.200.000**	**21.339.542,57**	**71.194.500**	**71.194.500**	**0,0**	**1.413.707,98**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
2	Lebensarbeitszeit von Professoren/innen	2	2	**0,0**	37.500,00	37.500	0,00			0,00	37.500	37.500		0,00	**18.750,00**	18.750,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**37.500,00**	**37.500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**37.500**	**37.500**	**0,0**	**0,00**	**X**	**X**

Nr.	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	6	6	**0,0**	194.700,00	194.700	0,00	194.700,00	194.700	0,00				0,00	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**194.700,00**	**194.700**	**0,00**	**194.700,00**	**194.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0,0**	**0,00**	**X**	**X**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**112.552.534,59**	**92.626.700**	**19.925.834,59**	**42.734.242,57**	**21.394.700**	**21.339.542,57**	**71.232.000**	**71.232.000**	**0,0**	**1.413.707,98**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 1.413.707,98 €

Hochschule Darmstadt

(Kapitel: 15 17; Buchungskreis: 6580)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	9.594		9.594	0,0			65.133.000	
2	120	100,0	140	16,7		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig.	0	
3	4	100,0	4	0,0			0	
4	9.689		9.689	0,0			6.617.000	

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2		2	0,0			37.500	

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
ZBL	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6		6	0,0			0	

Hochschule Darmstadt
(Kapitel: 15 17; Buchungskreis: 6580)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen/innen je Professor/in	Anzahl	6,93	6,53	6,1
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	79	77	2,6
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	13.098,41	15.670	-16,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.789	6.789	0,0
		FW	Finanzierungsquoten verbessern	Landesfinanzierungsquote = betriebliche Erträge aus Transferleistungen / Gesamtaufwand	Prozent	57	59	-3,4
				Geräte-Reinvestitionsquote = Anlagenzugänge / Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	188	176	6,8
				Güte der Vermögensstruktur = Buchwert / Anschaffungswert	Prozent	57	60	-5,0
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	66	72	-7,9
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler/in	EUR	10.587	13.043	-18,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	3,5	4	-12,1
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	300	101	197,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produkt-abgeltung)	Prozent	19,9	2,18	813,1
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolvent/innen/en in der Regelstudien-zeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	76	75	1,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	683	683	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.062	3.324	-7,9

Nr.	Projekt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	18.750	18.750	0,0

Frankfurt University of Applied Sciences
Kapitel 15 18, Buchungskreis 6582
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**-**	**-**	**-**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**-**	**-**	**-**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	-	-	-
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**24.572.405,70**	**17.000.000,00**	**44,54**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**60.631.272,76**	**60.098.330,00**	**0,89**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.281.800,85	2.000.000,00	14,09
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	-	-	-
	500-509, 519	Umsatzerlöse	5.251.171,91	5.000.000,00	5,02
	544	Produktabgeltung	53.098.300,00	53.098.330,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**92.085,33**	-	**-**
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**4.567.963,25**	**3.200.000,00**	**42,75**
7		**Summe Erträge**	**89.863.727,04**	**80.298.330,00**	**11,91**
8	**600-619 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**9.260.433,43**	**8.500.000,00**	**8,95**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.256.304,45	3.000.000,00	8,54
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.004.128,98	5.500.000,00	9,17
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0	0	
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**55.111.442,67**	**55.000.000,00**	**0,20**
	620-629	Entgelte	27.051.223,74	25.500.000,00	6,08
	630-639	Bezüge	16.415.368,08	17.500.000,00	-6,20
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	11.644.850,85	12.000.000,00	-2,96
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**5.793.133,37**	**6.500.000,00**	**-10,87**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.793.133,37	6.500.000,00	-10,87
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*	-	-	-
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	-	-	-
11	**720-728**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**-**	**-**	**-**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	-	-	-
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**688.780,20**	**-**	**-**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**11.346.212,94**	**12.398.330,00**	**-8,49**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	761.743,40	850.000,00	-10,38
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.409.536,07	5.200.000,00	4,03
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.705.338,17	6.348.330,00	-73,14
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.469.595,30	-	-
14		**Summe Aufwendungen**	**82.200.002,61**	**82.398.330,00**	**-0,24**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**7.663.724,43**	**-2.100.000,00**	**-464,94**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**-**	**-**	**-**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	-	-	-
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**-**	**-**	**-**
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	-	-	-
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**2.164,29**	**5.000,00**	**-56,71**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	-	-	-

Frankfurt University of Applied Sciences
Kapitel 15 18, Buchungskreis 6582
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**-**	**-**	**-**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**-**	**-**	**-**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**32.281,85**	**-**	**-**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	-	-	-
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-30.117,56**	**5.000,00**	**-702,35**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**7.633.606,87**	**-2.095.000,00**	**-464,37**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**7.265.513,26**	**16.100.000,00**	**-54,87**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*7.131.273,69*	*16.000.000,00*	*-55,43*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**14.856.649,32**	**14.000.000,00**	**6,12**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	*14.856.649,32*	14.000.000,00	6,12
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-7.591.136,06**	**2.100.000,00**	**-461,48**
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**42.470,81**	**5.000,00**	**749,42**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	37.949,91	-	-
	700-709	sonstige Steuern	4.520,90	5.000,00	-9,58
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**-**	**-**	**-**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	-	-	-
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	-	-	-
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-1.675,27**

Frankfurt University of Applied Sciences
Kapitel 15 18, Buchungskreis 6582
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	Interessenvertretung Ressort	1	1	0,0	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 0,00 €

Frankfurt University of Applied Sciences

Kapitel 15 18, Buchungskreis 6582

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	7.773	7.773	0,0	71.026.511,91	53.032.300,00	17.994.211,91	24.534.924,50	5.310.300,00	19.224.624,50	47.359.100,00	47.359.100,00		867.512,58	**5.981,16**	6.139,46
2	Drittmittel	109	144	-24,3	4.574.500,21	5.000.000,00	-425.499,79	4.458.151,76	5.000.000,00	-541.848,24	0,00	0,00		-116.348,45	**1.067,42**	0,00
3	Weiterbildung	5	6	-16,7	571.377,13	580.000,00	-8.622,87	562.542,34	580.000,00	-17.457,66	0,00	0,00		-8.834,79	**1.766,96**	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	7.871	7.871	0,0	5.711.196,57	5.351.300,00	359.896,57	944.837,63	0,00	944.837,63	5.351.300,00	5.351.300,00		584.941,07	**605,56**	679,88
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.900,00	362.900,00		362.900,00	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**81.883.585,82**	**63.963.600,00**	**17.919.985,82**	**30.500.456,23**	**10.890.300,00**	**19.610.156,23**	**53.073.300,00**	**53.073.300,00**	**0,0**	**1.690.170,41**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	1	1	0,0	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00		0,00	**25.000,00**	25.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	2	2	0,0	67.900,00	67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00
3	Erstattungen f. kooperative Studiengänge	4	4	0,0	291.269,45	220.000,00	71.269,45	291.269,45	220.000,00	71.269,45	0,00	0,00		0,00	**0,00**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**359.169,45**	**287.900,00**	**71.269,45**	**359.169,45**	**287.900,00**	**71.269,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**82.267.755,27**	**64.276.500,00**	**17.991.255,27**	**30.859.625,68**	**11.178.200,00**	**19.681.425,68**	**53.098.300,00**	**53.098.300,00**	**0,00**	**1.690.170,41**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 1.690.170,41 €

Frankfurt University of Applied Sciences

Kapitel 15 18, Buchungskreis 6582

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	7.773	0,0	7.773	0,0			47.359.100	0
2	144	0,0	109	-24,3		Die Entwicklung der Drittmittelprojekte ist nicht präzise planbar, sondern in Teilen unvorhersehbar. Da Drittmttelprojekte keine Produktabgeltung erhalten, führen Veränderungen der Menge auch nicht zu Veränderungen bei der Produktabgeltung.	0	0
3	6	0,0	5	-16,7		Der Weiterbildungsstudiengang "Sucht" konnte nicht wie geplant bereits in 2015 an den Start gehen.	0	0
4	7.871	0,0	7.871	0,0			5.351.300	0
5	1	0,0	1	0,0			362.900	0

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0,0	1	0,0			25.000	0

Frankfurt University of Applied Sciences

Kapitel 15 18, Buchungskreis 6582

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	7,13	6,52	9,4
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	72	73	-1,4
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	19.214,58	20.984	-8,4
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.139	6.139	
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	80,0	80	0,0
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	104	129	-19,4
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	65,00	68	-4,4
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	72,1	73	-1,2
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	13.632,36	15.880,0	-14,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0,0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	4,59	6	-23,5
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	39	25	56,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0,0	

Frankfurt University of Applied Sciences

Kapitel 15 18, Buchungskreis 6582

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Finanzierungsquote verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	10,71	2,06	420,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	76	74,0	2,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	680,00	680,00	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.237,3	3.655,0	-11,4

Nr.	Projekt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	25.000,0	25.000,0	0,0

Technische Hochschule Mittelhessen
(Kapitel 15 19 Bukr: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**			
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**			
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*			
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**29.943.760,22**	**24.740.600,00**	**21,03**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**72.691.689,83**	**72.572.300,00**	**0,16**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.756.198,74	2.600.000,00	6,01
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	0,00	0,00	
	500-509, 519	Umsatzerlöse	5.363.191,09	5.400.000,00	-0,68
	544	Produktabgeltung	64.572.300,00	64.572.300,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**13.125,00**	**0,00**	
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**8.303.439,87**	**6.950.000,00**	**19,47**
7		**Summe Erträge**	**110.952.014,92**	**104.262.900,00**	**6,42**
8	**600-619 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**10.439.651,77**	**11.795.000,00**	**-11,49**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.625.991,51	4.863.000,00	-4,87
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.813.660,26	6.932.000,00	-16,13
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**66.789.535,59**	**64.373.000,00**	**3,75**
	620-629	Entgelte	35.567.351,39	32.800.000,00	8,44
	630-639	Bezüge	17.480.264,88	17.900.000,00	-2,34
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	13.741.919,32	13.673.000,00	0,50
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**8.474.034,84**	**9.500.000,00**	**-10,80**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	8.474.034,84	9.500.000,00	-10,80
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*	*0,00*	*0,00*	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	**720-728**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	*0,00*	*0,00*	
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.029.522,93**	**382.000,00**	**169,51**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**16.686.485,06**	**18.327.900,00**	**-8,96**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	906.182,98	1.084.900,00	-16,47
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.417.475,66	2.759.000,00	23,87
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	2.158.050,15	0,00	
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.204.776,27	14.484.000,00	-29,54
14		**Summe Aufwendungen**	**103.419.230,19**	**104.377.900,00**	**-0,92**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**7.532.784,73**	**-115.000,00**	**-6.650,25**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**			
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**			
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen			
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**20.746,33**	**20.000,00**	**3,73**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			

Technische Hochschule Mittelhessen
(Kapitel 15 19 Bukr: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**			
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**			
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**60.246,55**	**70.000,00**	**-13,93**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*			
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-39.500,22**	**-50.000,00**	**-21,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**7.493.284,51**	**-165.000,00**	**-4.641,38**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**22.015.451,41**	**180.000,00**	**12.130,81**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*21.674.531,26*		
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**29.491.386,00**		
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	*29.491.386,00*		
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-7.475.934,59**	**180.000,00**	**-4.253,30**
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**17.349,92**	**15.000,00**	**15,67**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	17.349,92	15.000,00	15,67
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-0,00**	**0,00**	**0,00**

Technische Hochschule Mittelhessen
(Kapitel 15 19 Bukr: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	Interessenvertretung Ressort			0,0	14.000,00	14.000	0,00	14.000,00	14.000	0,00	0,00	0	0,0	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Technische Hochschule Mittelhessen

(Kapitel 15 19 Bukr: 6583)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	8.945	8.945	0,0	88.891.029,61	92.305.300	-3.414.270,39	32.920.708,63	34.376.600	-1.455.891,37	58.472.300,00	58.472.300		2.501.979,02	**6.257,16**	6.476,10
2	Drittmittelprojekte	97	90	7,8	4.719.822,99	4.800.000	-80.177,01	4.745.536,53	4.800.000	-54.463,47	0,00	0		25.713,54	**-265,09**	0,00
3	Weiterbildung	4	4	0,0	970.084,19	500.000	470.084,19	1.082.037,41	500.000	582.037,41	0,00	0		111.953,22	**-27.988,31**	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	9.446	9.446	0,0	7.190.706,79	6.223.700	967.006,79	859.109,00	0	859.109,00	6.223.700,00	6.223.700		-107.897,79	**670,29**	658,87
5	Blindenzentrum	27	27	0,0	1.720.807,64	250.000	1.470.807,64	1.247.346,80	0	1.247.346,80	250.000,00	250.000		-223.460,84	**17.535,59**	9.259,26
6	Ausgleichsp. Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	0,00	0	0,00		0	0,00	-543.600,00	-543.600		-543.600,00	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**103.492.451,22**	**104.079.000,00**	**-586.548,78**	**40.854.738,37**	**39.676.600,00**	**1.178.138,37**	**64.402.400,00**	**64.402.400,00**	**0,00**	**1.764.687,15**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen, UKGM-Rückkehrer	8	8	0,0	169.900,00	169.900	0,00	0,00	0	0,00	169.900,00	169.900	0,0	0,00	**21.237,50**	21.237,50
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**169.900,00**	**169.900**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.900,00**	**169.900,00**	**0,00**	**0,00**	**21.237,50**	
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**103.662.351,22**	**104.248.900**	**-586.548,78**	**40.854.738,37**	**39.676.600**	**1.178.138,37**	**64.572.300,00**	**64.572.300**	**0,0**	**1.764.687,15**	**X**	

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 1.764.687,15 €

Technische Hochschule Mittelhessen

(Kapitel 15 19 Bukr: 6583)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	8.945	0,0	8.945	0,0			58.472.300	0
2	90	100,0	97	7,8		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig.	0	
3	4	0,0	4	0,0			0	0
4	9.446	0,0	9.446	0,0			6.223.700	0
5	27	0,0	27	0,0			250.000	0
6	1	0,0	1	0,0			-543.600	0

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8	0,0	8	0,0			169.900	0

Technische Hochschule Mittelhessen

(Kapitel 15 19 Bukr: 6583)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	9,87	9,60	2,8
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	74	72	2,8
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	21.673,35	23.576	-8,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.537	6.537	
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	62,00	79	-21,5
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	137	142	-3,5
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	61,00	63	-3,2
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	70	68	3,4
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	14.146,00	18.550,0	-23,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0,0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	4,57	6	-23,9
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	140,0	85	64,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	

Technische Hochschule Mittelhessen

(Kapitel 15 19 Bukr: 6583)

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Finanzierungsquote verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	20,18	10,82	86,5
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	68	63,0	7,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	659,00	659,0	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	2.892	3.314,0	-12,7
5	Blindenzentrum	LW	Bereitstellung und Betrieb sehgeschädigtengerechter Arbeitsstationen	Betreute Studierende	Anzahl	62,0	42,0	47,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	9.259,0	9.259,0	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	Fördermittel je betreutem sehbehinderten und blinden Studierenden	EUR	4.032,0	3.690,0	9,3

Nr.	Projekt	Kenn-	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen, UKGM-Rückkehrer	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	21.238,00	21.238,00	0,0

Hochschule RheinMain
Kapitel 15 20, Buchungskreis 6586
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**24.781.472,00**	**0,00**	**100,00**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**58.664.863,00**	**57.967.000,00**	**1,20**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.329.867,00	1.600.000,00	45,62
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder			
	500-509, 519	Umsatzerlöse	2.967.996,00	3.000.000,00	-1,07
	544	Produktabgeltung	53.367.000,00	53.367.000,00	0,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**1.751,00**		
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**4.440.180,00**	**5.528.000,00**	**-19,68**
7		**Summe Erträge**	**87.888.266,00**	**63.495.000,00**	**38,42**
8	**600-619 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**8.871.465,00**	**7.000.000,00**	**26,74**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.827.279,00	3.000.000,00	-5,76
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.044.186,00	4.000.000,00	51,10
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**50.194.221,00**	**41.100.000,00**	**22,13**
	620-629	Entgelte	23.178.569,00	18.500.000,00	25,29
	630-639	Bezüge	16.256.471,00	14.500.000,00	12,11
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	10.759.181,00	8.100.000,00	32,83
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**4.434.334,00**	**4.400.000,00**	**0,78**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	4.434.334,00	4.400.000,00	0,78
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	0,00
11	**720-728**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.286.151,00**	**600.000,00**	**114,36**
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**15.784.279,00**	**10.400.000,00**	**51,77**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	897.454,00	600.000,00	49,58
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.291.452,00	5.600.000,00	12,35
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	1.464.309,00	4.200.000,00	-65,14
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.131.064,00		
14		**Summe Aufwendungen**	**80.570.450,00**	**63.500.000,00**	**26,88**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**7.317.816,00**	**-5.000,00**	**-146.456,32**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**36.194,00**	**50.000,00**	**-27,61**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Hochschule RheinMain
Kapitel 15 20, Buchungskreis 6586
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. 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**	**58.094,00**	**25.000,00**	**100,00**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-21.900,00**	**25.000,00**	**-187,60**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**7.295.916,00**	**20.000,00**	**36.379,58**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**1.807.325,00**	**0,00**	**100,00**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**9.186.309,00**	**0,00**	**100,00**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	0,00	0,00	0,00
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-7.378.984,00**	**0,00**	
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**-83.068,00**	**20.000,00**	**-515,34**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-87.651,00	20.000,00	-538,26
	700-709	sonstige Steuern	4.583,00	0,00	100,00
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**100,00**

HochschuleRheinMain

Kapitel 15 20, Buchungskreis 6586

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Interessenvertretung Ressort	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0	0,0	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 0,00 €

Hochschule RheinMain

Kapitel 15 20, Buchungskreis 6586

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	7.481	7.481	0,0	69.291.020,06	55.013.100	14.277.920,06	24.369.168,09	10.128.000	14.241.168,09	45.609.000,00	45.609.000,00	0,0	687.148,03	**6.004,79**	5.999,88
2	Drittmittelprojekte	160	170	-5,9	3.242.715,04	2.200.000	1.043.000,00	3.757.224,58	2.200.000	1.557.224,58	0	0	0,0	514.509,54	**-3.215,68**	0,00
3	Weiterbildung	1	1	0,0	89.375,00	75.000	14.375,00	89.375,00	75.000	14.375,00	0	0	0,0	0,00	**0,00**	0,00
4	Qualitätsverbesserung v. Studium u. Lehre	7.840	7.840	0,0	5.262.534,00	5.300.700	-38.166,00	0,00	0	0,00	5.300.700,00	5.300.700	0,0	38.166,00	**671,24**	676,11
5	Hessische Landesbibliothek	871.788	870.500	0,1	3.740.105,61	3.211.200	528.905,61	109.060,14	30.000	79.060,14	3.181.200	3.181.200	0,0	-449.845,47	**4,17**	3,65
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/Abschreibung	0	0	0,0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-723.900,00	-723.900	0,0	-723.900,00	**0,00**	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**81.625.749,71**	**65.800.000,00**	**15.826.034,67**	**28.324.827,81**	**12.433.000,00**	**15.891.827,81**	**53.367.000,00**	**53.367.000,00**	**0,00**	**66.078,10**	**X**	**X**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	2	2	0	65.100,00	65.100	0,00	65.100,00	65.100	0,00	0	0		0	0	0
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**65.100,00**	**65.100,00**	**0,00**	**65.100,00**	**65.100,00**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**X**	**X**

	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**81.690.849,71**	**65.865.100,00**	**15.826.034,67**	**28.389.927,81**	**12.498.100,00**	**15.891.827,81**	**53.367.000,00**	**53.367.000,00**	**0,00**	**66.078,10**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 66.078,10 €

Hochschule RheinMain

Kapitel 15 20, Buchungskreis 6586

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	7.481		7.481	0,0			45.609.000	
2	170		160	-5,9		Anzahl Drittmittelprojekte nicht exakt plan-/vorhersehbar. Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen auf die Produktabgeltung. Das Produkt wird ausschließlich durch Erlöse finanziert.	0	
3	1		1	0,0			0	
4	7.840		7.840	0,0			5.300.700	
5	870.500	20,0	871.788	0,1			3.181.200	
6	0		0				-723.900	

Hochschule RheinMain

Kapitel 15 20, Buchungskreis 6586

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	7,38	7,49	-1,5
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	82	82	0,0
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	14.451,00	20.524	-29,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.069	6.096	-0,4
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	66	85	-22,4
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	96	190	-49,5
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	53	52	1,9
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	69	61	13,1
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	12.956	16.301	-20,5
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,0	0,0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	4,67	6,00	-22,2
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	44	42	4,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	Anzahl	0,0	0,0	0,0

Hochschule RheinMain

Kapitel 15 20, Buchungskreis 6586

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Finanzierungsquote verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	0,3	1,97	-84,8
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	55,2	77,0	-28,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	676,0	676,0	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	2.259,0	3.518,0	-35,8
5	Hessische Landesbibliothek	LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	5.504	6.600	-16,6
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	52.888	25.000	111,6
				Titel, die in der hessischen Bibliograpie eingegeben werden	Anzahl	1.973	1.850	6,6
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	5.146	4.800	7,2
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	136	300	-54,7
				Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	11.786	12.500	-5,7
				Zahl aller beschaften Bücher - digital	Anzahl	340	300	13,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	3,64	3,65	-0,3
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Produktabgeltung pro Fremdnutzer	EUR	578	482	19,9

Hochschule Fulda

Kapitel 1522, Buchungskreis: 6585

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR
1	**550-557, 559**	**Steuern und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,00	0,00
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**22.333.941,82**	**16.000.000,00**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**39.831.723,70**	**39.241.900,00**
	510-513, 515-518	a) Erträge aus Gebühren	1.464.019,97	1.150.000,00
	514	b) Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgeldern sowie aus Einziehung oder Verfall	0,00	0,00
	500-509, 519	c) Umsatzerlöse	2.921.103,73	2.700.000,00
	544	d) Produktabgeltung	35.446.600,00	35.391.900,00
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen / Aktivierte Eigenleistungen**	**77.997,95**	**0,00**
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**4.379.678,73**	**3.500.000,00**
7		**Summe Erträge**	**66.623.342,20**	**58.741.900,00**
8	**600-619, 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**5.017.094,31**	**4.170.000,00**
	600-609	a) Aufwendungen für Material, Energie und bezogene	2.665.579,25	1.670.000,00
	610-619	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.351.515,06	2.500.000,00
	718	c) Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**37.924.562,53**	**33.000.000,00**
	620-629	a) Entgelte	18.894.032,10	16.000.000,00
	630-639	b) Bezüge	10.761.208,78	10.500.000,00
	640-649	c) Soziale Abgaben und Aufwendungen für und Unterstützung	8.269.321,65	6.500.000,00
		davon Aufwendungen für die Altersversorgung	3.428.846,06	0,00
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**4.944.755,71**	**4.500.000,00**
	660-667, 669	a) Abschreibungen auf immaterielle des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.944.755,71	4.500.000,00
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00
	668	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00
11	**720-729**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen	0,00	0,00
12	**710-717,**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**1.174.708,32**	**1.000.000,00**

Hochschule Fulda

Kapitel 1522, Buchungskreis: 6585

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Plan EUR
13	**650-659, 670-**	**Sonstige Aufwendungen**	**14.928.794,49**	**7.470.000,00**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	294.431,11	350.000,00
	670-679	b) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten	2.153.622,04	2.000.000,00
	680-689	c) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation,	1.198.489,81	5.120.000,00
	690-699	d) Aufwendungen für Beiträge, Sonstiges sowie	11.282.251,53	0,00
14		**Summe Aufwendungen**	**63.989.915,36**	**50.140.000,00**
15		**Verwaltungsergebnis**	**2.633.426,84**	**8.601.900,00**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**
	560	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
17	**564-569**	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	**0,00**	**0,00**
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-154,58**	**9.000,00**
	570	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
19	**740-749**	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere**	**0,00**	**0,00**
20	**760-769**	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**	**0,00**	**0,00**
21	**750-759**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**20.188,29**	**0,00**
	750	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
22		**Finanzergebnis**	**-20.342,87**	**9.000,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit**	**2.613.083,97**	**8.610.900,00**
24	**590,**	**Außerordentliche Erträge**	**139.018,36**	**0,00**
	599	davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**2.729.380,11**	**8.610.900,00**
	796	davon Aufwendungen aus der Einstellung in Rücklagen	2.729.380,11	0,00
		davon aus Umstellung aus BilMoG	0,00	0,00
26		**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.590.361,75**	**-8.610.900,00**
27	**700-709, 770-**	**Steuern**	**22.722,22**	**0,00**
	770-779	a) vom Einkommen und Ertrag	21.607,31	0,00
	700-709	b) Sonstige Steuern	1.114,91	0,00
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme / Aufwendungen aus Gewinnabführung**	**0,00**	**0,00**
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00
29		**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**

Hochschule Fulda

Kap 1522, Buchungskreis: 6585

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
2	Interessenvertretung Ressort				7.000,0	7.000	0,0	7.000,0	7.000	0,0	0,0	0	0,0	0,0	**0,0**
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.000,0**	**7.000**	**0,0**	**7.000,0**	**7.000**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**7.000,0**	**7.000**		**7.000,0**	**7.000**	**0,0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 0,00 €

Hochschule Fulda
(Kapitel: 1522; Buchungskreis: 6585)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	4.947	4.947	0	53.245.310,59	48.641.600,00	4.603.710,59	24.376.998,64	18.193.000,00	6.183.998,64	28.989.300,00	28.989.300,00		120.988,05	5.835,52	6.154,96
2	Drittmittelprojekte	120	100	20	3.059.172,67	3.500.000,00	-440.827,33	3.152.655,26	3.500.000,00	-347.344,74	0,00	0		93.482,59	-779,02	0,00
3	Weiterbildung		1	-100	160.575,45	60.000,00	100.575,45	201.551,37	60.000,00	141.551,37	0,00	0		40.975,92		0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	4.922	4.922	0	3.200.228,73	3.302.700,00	-102.471,27	38.923,49	0,00	38.923,49	3.302.800,00	3.302.800		141.494,76	642,28	671,01
5	Landesbibliothek	109.732	99.000	10,8	2.400.014,21	1.790.000,00	610.014,21	604.762,97	162.000,00	442.762,97	1.628.000,00	1.628.000		-167.251,24	16,36	16,44
7	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0						0,00	1.459.300,00	1.459.300		1.459.300,00	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**62.065.301,65**	**57.294.300,00**	**4.771.001,65**	**28.374.891,73**	**21.915.000,00**	**6.459.891,73**	**35.379.400,00**	**35.379.400**	**0,00**	**1.688.990,08**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen und UKGM-Rückkehrer	1	0		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	12.500		54.700,00	12.500,00	#DIV/0!
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**12.500**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.200,00**	**12.500**	**0**	**54.700**	**X**	**X**

	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**62.077.802**	**57.306.800**	**4.771.002**	**28.374.892**	**21.915.000**	**6.459.892**	**35.446.600**	**35.391.900**	**0**	**1.743.690,08**	**X**	**X**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	3	3	0	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**62.197.802**	**57.426.800**	**4.771.002**	**28.494.892**	**22.035.000**	**6.459.892**	**35.446.600**	**35.391.900**	**0**	**1.743.690,08**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 1.743.690,08

Hochschule Fulda
(Kapitel: 1522; Buchungskreis: 6585)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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
Produkte	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.947	0,0	4.947	0,0			28.989.300	0
2	120	100,0	100	-16,7		Gemäß Haushaltsvermerk II Nr. 9 zu den Kapiteln 1505 bis 1523 ist beim Produkt "Drittmittelprojekte" eine Überschreitung der geplanten Mengen zulässig.	0	
3	1	100,0	0	-100,0		Weiterbildungsstudiengänge sind insgesamt kostendeckend zu erbringen und erhalten keine Produktabgeltung des laufenden Jahres. Veränderungen der Menge führen daher nicht zu Veränderungen der Produktabgeltung. Die angefallenen Kosten beruhen auf Weiterbildungsmaßnahmen außerhalb von Studiengängen.	0	
4	4.922	0,0	4.922	0,0			3.302.800	0
5	99.000	20,0	109.732	10,8			1.628.000	0
7	1		1	0,0			1.459.300	0

Projekte	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0,0	1	0,0		Die zusätzliche Produktabgeltung beruht auf der Umsetzung des Personalbudgets im Zuge der Versetzung eines UKGM-Rückkehrers an die Hochschule Fulda gemäß Bewirtschaftungsvermerk zum Projekt Nr. 1 in Kapitel 1507.	12.500	54.700

Zwischenbehördliche Leistungen	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	0,0	3	0,0			0	

Hochschule Fulda
(Kapitel: 1522; Buchungskreis: 6585)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen/-innen je Professor/in	Anzahl	8,05	8,36	-3,7
				Anteil der Studierenden in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studierenden Gesamt	Prozent	79	77	2,6
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	21.893	25.443	-14,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.223	5.223	
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	98	74	32,4
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	309	299	3,3
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	79	81	-2,5
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	64	75	-14,4
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	14.528	14.122	2,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	5,4	8,0	-32,9
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang		0,0	10	-100,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquoten verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	6,9	1,0	590,0
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	85	83	2,4

Hochschule Fulda
(Kapitel: 1522; Buchungskreis: 6585)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	671	671	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	2.850	3.208	-11,2
5	Landesbibliothek	LW	Wissens- und Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	8.350,0	7.000	19,3
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	14.100,0	12.900	9,3
				Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	409,0	400	2,3
				Zahl der Pflichtabgaben von regioinalen Verlagen - konventionell	Anzahl	540	600	-10,0
				Zahl der Pflichtabgaben von regioinalen Verlagen - digital	Anzahl	12	8	50,0
				Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	16.420,0	16.500	-0,5
				Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	2.220,0	2.100	5,7
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	14,8	16,44	-10,0
			Finanzierungsquote verbessern	Produktabgeltung pro Fremdnutzer	EUR	195,0	232.571	-99,9

Nr.	Projekt	Kenn-	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen und Rückkehrer aus dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	67.200	12.500	437,6

Hochschule Geisenheim am Rhein
Kapitel 15 23, Buchungskreis 6561
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	**550-557, 559**	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**558**	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	*0,00*	*0,00*	**0,00**
3	**540-543, 580-589, 591**	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**6.659.061,00**	**2.197.900,00**	**202,97**
4	**500-519, 544**	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**28.487.034,74**	**28.105.500,00**	**1,36**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	134.132,75	107.700,00	**24,54**
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	0,00	8.000,00	**-100,00**
	500-509, 519	Umsatzerlöse	3.955.601,99	3.592.500,00	**10,11**
	544	Produktabgeltung	24.397.300,00	24.397.300,00	**0,00**
5	**520-529**	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**160.272,65**	**0,00**	**100,00**
6	**530-539, 545-549**	**Sonstige Erträge**	**3.442.621,07**	**2.610.900,00**	**31,86**
7		**Summe Erträge**	**38.748.989,46**	**32.914.300,00**	**17,73**
8	**600-619 718**	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**4.682.896,22**	**4.071.000,00**	**15,03**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.284.886,24	2.470.900,00	-7,53
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.398.009,98	1.600.100,00	49,87
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	0,00
9	**620-649**	**Personalaufwand**	**21.047.595,55**	**21.826.700,00**	**-3,57**
	620-629	Entgelte	12.608.532,05	12.903.800,00	-2,29
	630-639	Bezüge	3.865.875,05	3.746.400,00	3,19
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.573.188,45	5.176.500,00	-11,65
10	**660-669**	**Abschreibungen**	**3.717.341,22**	**3.602.600,00**	**3,18**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.717.341,22	3.602.600,00	3,18
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*	*0,00*	*0,00*	0,00
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	0,00
11	**720-728**	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	0,00
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	*0,00*	*0,00*	0,00
12	**710-717, 719, 730-739, 780-789**	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**180.505,78**	**97.000,00**	86,09
13	**650-659, 670-699**	**Sonstige Aufwendungen**	**4.329.013,97**	**3.278.800,00**	32,03
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	243.556,40	144.600,00	68,43
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	573.296,67	295.500,00	94,01
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	656.990,27	515.979,00	27,33
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.855.170,63	2.322.721,00	22,92
14		**Summe Aufwendungen**	**33.957.352,74**	**32.876.100,00**	**3,29**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**4.791.636,72**	**38.200,00**	**12.443,55**
16	**560-563**	**Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	0,00
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	0,00
17	**564-569**	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**0,00**	**0,00**	0,00
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen	*0,00*	*0,00*	0,00
18	**570-579**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**62,38**	**0,00**	100,00
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	0,00

Hochschule Geisenheim am Rhein
Kapitel 15 23, Buchungskreis 6561
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
19	**740-749**	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. 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**	**41.629,04**	**0,00**	10,00
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	0,00
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-41.566,66**	**0,00**	**100,00**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**4.750.070,06**	**38.200,00**	**12.334,74**
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**1.417.847,25**	**0,00**	100,00
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*1.177.242,07*	*0,00*	100,00
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**5.180.368,68**	**0,00**	100,00
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	5.180.368,68	0,00	100,00
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-3.762.521,43**	**0,00**	**100,00**
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**46.093,37**	**38.200,00**	**20,66**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
	700-709	sonstige Steuern	46.093,37	38.200,00	20,66
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**	**0,00**	**0,00**	0,00
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**941.455,26**	**0,00**	**100,00**

Hochschule Geisenheim am Rhein
Kapitel 15 23, Buchungskreis 6561
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
	entfällt						0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = (4-5)	7	8	9 = (7-8)	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
	entfällt						0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14=5+9-4
1	Interessenvertretung Ressort	0,00	0,00	0,00	7.000,00	14.000	-7.000,00	7.000,00	14.000	-7.000,00	0,00	0	0,0	0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**7.000,00**	**14.000**	**-7.000,00**	**7.000,00**	**14.000**	**-7.000,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
							0,00			0,00				0,00	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
	Zw.-summe EL + ZBL	**X**	**X**	**X**	**7.000,00**	**14.000**	**-7.000,00**	**7.000,00**	**14.000**	**-7.000,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**7.000,00**	**14.000**	**-7.000,00**	**7.000,00**	**14.000**	**-7.000,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**0,00**	**0,00**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung

Hochschule Geisenheim am Rhein
Kapitel 15 23, Buchungskreis 6561
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	908	908	0,0	35.294.618,74	30.067.400	5.227.218,74	12.311.400,00	6.367.500	5.943.900,00	23.756.600,00	23.756.600	0,0	773.381,26	**25.311,91**	26.101,21
2	Drittmittelprojekte	54	65	-16,9	3.437.500,00	2.096.500	1.341.000,00	3.521.844,00	2.096.500	1.425.344,00	0,00	0	0,0	84.344,00	**-1.561,93**	0,00
3	Weiterbildung	1	1	0,0	34.654,00	46.000	-11.346,00	34.654,00	46.000	-11.346,00	0,00	0	0,0	0,00	**0,00**	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	922	922	0,0	469.470,00	609.900	-140.430,00	0,00	0	0,00	609.900,00	609.900	0,0	140.430,00	**509,19**	661,49
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/Abschreibung	1	1	0,0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-56.700,00	-56.700	0,0	-56.700,00	**0,00**	
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**39.236.242,74**	**32.819.800**	**6.416.442,74**	**15.867.898,00**	**8.510.000**	**7.357.898,00**	**24.309.800,00**	**24.309.800**	**0,0**	**941.455,26**	**X**	**X**

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
1	Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	3	3	0,0	87.500,00	87.500	0,00	0,00	0		87.500,00	87.500	0,0	0,00	**29.166,67**	29.166,66
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**87.500,00**	**87.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**87.500,00**	**87.500**	**0,0**	**0,00**	**X**	**X**

	Ergebnis insgesamt	**X**	**X**	**X**	**39.323.742,74**	**32.907.300**	**6.416.442,74**	**15.867.898,00**	**8.510.000**	**7.357.898,00**	**24.397.300,00**	**24.397.300**	**0,0**	**941.455,26**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 0,00 €

Hochschule Geisenheim am Rhein

Kapitel 15 23, Buchungskreis 65 61

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	908		908	0,0	0		23.756.600	
2	65		54	-16,9	-11	Anzahl Drittmittelprojekte nicht exakt plan-/vorhersehbar. Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkungen auf die Produktabgeltung. Das Produkt wird ausschließlich durch Erlöse finanziert.	0	
3	1		1	0,0	0			
4	922		922	0,0	0		609.900	
5	1		1	0,0			-56.700	
Projekt								
3	3		3	0,0	0		87.500	

Hochschule Geisenheim am Rhein

Kapitel 15 23, Buchungskreis 6561

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	7,32	7,27	0,7
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	82	82	0,0
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	92.666	77.994	18,8
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	26.101	26.101	
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	91	80	13,8
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	144	142	1,4
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	47	50	-6,0
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	62	71	-12,7
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	43.473,00	29.248	48,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,0	0,0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	10	8	25,0
3	Weiterbildung	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Teilnehmer pro Weiterbildungsstudiengang	Anzahl	27	21	28,6
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0,0	0,0	

Hochschule Geisenheim am Rhein

Kapitel 15 23, Buchungskreis 6561

Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Finanzierungsquote verbessern	Umsatzerlöse aus Weiterbildung im Verhältnis zu den Gesamtumsatzerlösen (ohne Produktabgeltung)	Prozent	0,40	1,28	-68,8
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	85,9	86,0	-0,1
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	661,00	661	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	2.686	2.849	-5,7

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10; Buchungskreis: 6571)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	**Steuererträge und steuerähnliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	
2	558	**Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	
	5581	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	*0,00*	*0,00*	
3	540-543, 580-589, 591	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen**	**92.736.601,10**	**69.009.500,00**	**34,38**
4	500-519, 544	**Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse**	**493.585.631,92**	**493.594.100,00**	**-0,00**
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	10.428.821,00	8.975.900,00	16,19
	514	Ertr. aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	0,00	0,00	
	500-509, 519	Umsatzerlöse	131.462.677,83	131.681.700,00	-0,17
	544	Produktabgeltung	351.694.133,09	352.936.500,00	-0,35
5	520-529	**Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen**	**-945.104,33**	**361.700,00**	**-361,30**
6	530-539, 545-549	**Sonstige Erträge**	**192.202.182,00**	**170.560.100,00**	**12,69**
7		**Summe Erträge**	**777.579.310,69**	**733.525.400,00**	**6,01**
8	600-619 718	**Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit**	**105.201.610,70**	**113.352.400,00**	**-7,19**
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	45.323.264,20	51.041.500,00	-11,20
	610-619	Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.878.346,50	62.310.900,00	-3,90
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	**Personalaufwand**	**411.847.638,23**	**419.167.400,00**	**-1,75**
	620-629	Entgelte	251.386.968,61	260.638.200,00	-3,55
	630-639	Bezüge	81.672.814,95	85.705.300,00	-4,71
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	78.787.854,67	72.823.900,00	8,19
10	660-669	**Abschreibungen**	**49.904.370,79**	**58.960.100,00**	**-15,36**
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	49.904.370,79	58.960.100,00	-15,36
	665	*davon außerplanmäßige Abschreibung*			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-728	**Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	
	727	*davon Bundesergänzungszuweisungen*	*0,00*	*0,00*	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	**Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse**	**38.188.385,85**	**21.905.600,00**	**74,33**
13	650-659, 670-699	**Sonstige Aufwendungen**	**164.306.611,17**	**132.864.800,00**	**23,66**
	650-659	a) Sonstige Personalaufwendungen	5.343.431,21	4.431.100,00	20,59
	670-679	b) Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.927.920,95	21.173.800,00	46,07
	680-689	c) Aufw. für Komm.,Dokumentation, Information,Reisen,Werbung	11.361.811,44	10.534.700,00	7,85
	690-699	d) Aufw. für Beiträge, Sonstiges sowie Wertkorrekturen	116.673.447,57	96.725.200,00	20,62
14		**Summe Aufwendungen**	**769.448.616,74**	**746.250.300,00**	**3,11**
15		**Verwaltungsergebnis (Saldo 7, 14)**	**8.130.693,95**	**-12.724.900,00**	**-163,90**
16	560-563	**Erträge aus Beteiligungen**	**60.000,00**	**120.000,00**	**-50,00**
	560	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*60.000,00*	*120.000,00*	*-50,00*
17	564-569	**Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV**	**1.710.079,46**	**663.100,00**	**157,89**
		davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen		*0,00*	
18	570-579	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**431.600,30**	**512.600,00**	**-15,80**
	570	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*2.593,77*	*3.500,00*	*-25,89*
19	740-749	**Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens**	**409.530,99**	**0,00**	
20	760-769	**Aufwendungen aus Verlustübernahmen**		**0,00**	
21	750-759	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**8.862.638,16**	**4.026.500,00**	**120,11**
	750	*davon aus verbundenen Unternehmen und Einrichtungen*	*0,00*	*0,00*	
22		**Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)**	**-7.070.489,39**	**-2.730.800,00**	**158,92**
23		**Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15,22)**	**1.060.204,56**	**-15.455.700,00**	**-106,86**

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10; Buchungskreis: 6571)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Konten-gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
24	**590, 592-594, 599**	**Außerordentliche Erträge**	**31.765.436,44**	**24.892.400,00**	**27,61**
	599	*davon Erträge aus der Auflösung von Rücklagen*	*20.484.041,70*	*12.054.400,00*	*69,93*
25	**791-799**	**Außerordentliche Aufwendungen**	**32.506.081,91**	**9.108.300,00**	**256,88**
	796	*davon Aufwendungen durch die Zuführung von Rücklagen*	31.356.969,76	8.508.300,00	268,55
26		**Außerordentliches Ergebnis (Saldo 24, 25)**	**-740.645,47**	**15.784.100,00**	**-104,69**
27	**700-709 770-779**	**Steuern**	**319.559,09**	**328.400,00**	**-2,69**
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	239.837,31	210.000,00	14,21
	700-709	sonstige Steuern	79.721,78	118.400,00	-32,67
28	**595-598, 790**	**Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.**		**0,00**	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme		0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung		0,00	
29		**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 26, 27, 28)**	**-0,00**	**0,00**	

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10; Buchungskreis: 6571)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	27.751	27.751	0,0%	563.246.684,51	574.378.300	-11.131.615,49	279.081.428,83	271.149.700	7.931.728,83	316.613.700,00	316.613.700		**32.448.444,32**	**10.239,82**	10.926,76
2	Drittmittelprojekte	2.569	2.500	2,8%	155.945.008,12	135.000.000	20.945.008,12	155.556.842,71	135.000.000	20.556.842,71	0,00	0		**-388.165,41**	**151,10**	0,00
4	Qualitätsverbesserung der Lehre	29.120	29.120	0,0%	19.724.781,51	19.981.000	-256.218,49	0,00	0	0,00	19.981.000,00	19.981.000		**256.218,49**	**677,36**	686,16
5	Botanischer Garten	8	8	0,0%	600.000,00	600.000	0,00	0,00	0	0,00	600.000,00	600.000		**0,00**	**75.000,00**	75.000,00
6	Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	444.704	450.000	-1,2%	5.481.225,78	5.966.800	-485.574,22	998.065,15	500.000	498.065,15	5.466.800,00	5.466.800		**983.639,37**	**10,08**	12,15
7	Studienkolleg	202	202	0,0%	3.610.040,76	1.070.600	2.539.440,76	480.212,68	0	480.212,68	1.070.600,00	1.070.600		**-2.059.228,08**	**15.494,20**	5.300,00
8	Theologie	149	149	0,0%	811.700,00	811.700	0,00	0,00	0	0,00	811.700,00	811.700		**0,00**	**5.447,65**	5.447,65
9	BMRZ	1	1	0,0%	4.436.432,73	1.500.000	2.936.432,73	0,00	0	0,00	1.500.000,00	1.500.000		**-2.936.432,73**	**4.436.432,73**	1.500.000,00
10	Bauunterhaltung	1	1	0,0%	4.554.219,48	6.619.400	-2.065.180,52	0,00	0	0,00	6.619.400,00	6.619.400		**2.065.180,52**	**4.554.219,48**	6.619.400,00
11	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung				0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	-13.385.100,00	-13.385.100		**-13.385.100,00**		
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**758.410.092,89**	**745.927.800**	**12.482.292,89**	**436.116.549,37**	**406.649.700**	**29.466.849**	**339.278.100**	**339.278.100**		**16.984.556,48**	**X**	**X**

	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Emeriti, Umsetzung Arbeitsmed. Betreuung und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	100	112	-11%	31.884.700,81	10.041.400	21.843.300,81	23.047.215,00	0,00	23.047.215,00	8.799.033,09	10.041.400		**-38.452,72**	**88.374,86**	89.655,36
2	Zentrenkonzept	322	208	55%	3.835.499,08	1.657.000	2.178.499,08	1.162.931,16	0,00	1.162.931,16	1.657.000,00	1.657.000		**-1.015.567,92**	**8.299,90**	7.966,35
3	Angestellte Professoren	53	53	0%	1.335.000,00	1.335.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00	1.335.000		**0,00**	**24.990,64**	24.990,64
5	Excellenzbewerbung	1	1	0%	625.000,00	625.000	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	625.000		**0,00**	**625.000,00**	625.000,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**37.680.199,89**	**13.658.400**	**24.021.799,89**	**24.210.146,16**	**0,00**	**24.210.146,16**	**12.416.033**	**13.658.400**		**-1.054.020,64**	**X**	**X**
	Zw.-summe Produkte+Projekte	**X**	**X**	**X**	**796.090.292,78**	**759.586.200**	**36.504.092,78**	**460.326.695,53**	**406.649.700**	**53.676.995,53**	**351.694.133,09**	**352.936.500**		**15.930.535,84**	**X**	**X**

	Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab-weichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	- gesperrte/ + üpl./apl. Produktab-geltung/ + Verlust-ausgleich	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12	13 = (7+10) - 4	14 = (4-7)/1	15= (5-8)/2
1	Erlöse aus PVS	2	3	-33%	87.129,24	127.300,00	-40.170,76	127.300,00	127.300	0,00	0,00	0,00		**40.170,76**	**-20.085,38**	0,00
	Ergebnis	**X**	**X**	**X**	**87.129,24**	**127.300**	**-40.170,76**	**127.300,00**	**127.300**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,0**	**40.170,76**	**X**	**X**
	Insgesamt	**X**	**X**	**X**	**796.177.422,02**	**759.713.500**	**36.463.922,02**	**460.453.995,53**	**406.777.000**	**53.676.995,53**	**351.694.133,09**	**352.936.500**	**0,00**	**15.970.706,60**	**X**	**X**

Nachrichtlich: Ergebnisverwendung 15.970.706,60 €

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10; Buchungskreis: 6571)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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	27.751	0,0	27.751	0,0			316.613.700	0
2	2.500	100,0	2.569	2,8		Gemäß Haushaltsvermerk Nr. 9 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 ist beim Produkt Weiterbildung eine Überschreitung der geplanten Menge zulässig.	0	0
4	29.120	0,0	29.120	0,0			19.981.000	0
5	8	0,0	8	0,0			600.000	0
6	450.000	20,0	444.704	-1,2			5.466.800	0
7	202	0,0	202	0,0			1.070.600	0
8	149	0,0	149	0,0			811.700	0
9	1	0,0	1	0,0			1.500.000	0
10	1	0,0	1	0,0			6.619.400	0
11		0,0		0,0			-13.385.100	0

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	112	0,0	100	-10,7		Die Bezüge der Emeriti werden mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abgerechnet. Die Kürzung der Produktabgeltung beruht auf der Abführung der zu viel veranschlagten Mittel an den EPL 17.	10.041.400	1.242.367
2	208	50,0	322	54,8	114	Gestiegene Anzahl von Studierenden. Dem Antrag auf Einwilligung zu einer überplanmäßigen Mengenüberschreitung wurde zugestimmt.	1.657.000	0
3	53	0,0	53	0,0			1.335.000	0
5	1	0,0	1	0,0			625.000	0

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 10; Buchungskreis: 6571)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2015

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
Zwischenbehördliche Leistungen	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	0,0	3	0,0			0	0

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 1510; Buchungskreis: 6571)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Forschung und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Absolventen je Professor/in	Anzahl	10,07	8,55	17,8
				Anteil der Studenten in der Regelstudienzeit an der Anzahl der Studenten Gesamt	Prozent	70	75	-6,7
				Drittmittelerträge je Professor	EUR	268.979	237.384	13,3
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	10.927	10.927	0,0
		FW	Finanzierungsquote verbessern	Landesfinanzierungsquote= betriebliche Erträge aus Transferleistungen/Gesamtaufwand	Prozent	44	42	4,8
				Geräte-Reinvestitionsquote= Anlagezugänge/Abschreibungen (jeweils ohne Gebäude)	Prozent	104	142	-26,8
				Güte der Vermögensstruktur= Buchwert/Anschaffungswert	Prozent	62	65	-4,6
				Personalaufwand im Verhältnis zum Gesamtaufwand der Hochschule (ohne AfA)	Prozent	57,2	56	2,2
2	Drittmittelprojekte	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Drittmittelerträge je Wissenschaftler	EUR	46.069	40.774	13,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	0	0	
			Finanzierungsquote verbessern	Drittmittelerträge am Gesamtaufwand	Prozent	20,6	18	14,6
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	LW	Qualität und Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anteil der Absolventen/innen i.d. Regelstudienzeit plus 2 Semester an den Gesamtabsolventen	Prozent	73	73	0,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	686	686	0,0
			Finanzierungsquote verbessern	QSL-Mittel je Absolvent	Euro	3.482	3.911	-11,0
5	Botanischer Garten der Universität Frankfurt	LW	Das historische Erbe bewahren, ausbauen und vermitteln	Taxa	Anzahl	0,00	0,0	
				Führungen	Anzahl	0,0	120,0	-100,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	75.000	75.000	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Taxon	EUR		0,0	
6	Überörtliche Aufgaben der Universitätsbibliothek/Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	LW	Wissens- u. Informationsbestände in Archiven, Bibliotheken und anderen Sammlungen sichern und nutzbar machen	Aktive Nutzer, die nicht Hochschulangehörige sind	Anzahl	14.444	13.500,00	7,0
				Zahl aller Nutzer	Anzahl	59.350	56.500	5,0
				Titel, die in der hessischen Bibliographie eingegeben werden	Anzahl	9.005	7.300	23,4

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 1510; Buchungskreis: 6571)
Bericht über die Qualitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2015

Nr.	Produkt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - konventionell	Anzahl	5.868	5.000	17,4
				Zahl der Pflichtabgaben von regionalen Verlagen - digital	Anzahl	27	1.000	-97,3
				Zahl aller beschafften Bücher - konventionell	Anzahl	73.231	60.000	22,1
				Zahl aller beschafften Bücher - digital	Anzahl	1.706	5.000	-65,9
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	12,29	12,15	1,2
			Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro Fremdnutzer	EUR	378,48	12	3054,0
7	Studienkolleg	LW	Qualität u. Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl der jährlichen Absolventen/-innen	Anzahl	360	202	78,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.300	5.300	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten je Absolvent/-in	EUR	7.909	3.215	146,0
8	Theologie	LW	Qualität u. Effizienz von Forschung und Lehre fördern	Anzahl des wissenschaftlichen Personals des Fachbereichs in VZÄ zur Erfüllung der Bestandsgarantie (Stellen)	Anzahl	37,1	36	3,0
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	5.448	5.448	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Produktabgeltung pro VZÄ	EUR	21.885	22.706	-3,6
9	Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)	LW	Sicherung der internationalen Konkurrenzfähigkeit der hessischen Hochschulforschung	Kapazitätsauslastung zur möglichen Stundenzahl im Jahr	Prozent	98	95	3,2
		FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	1.500.000	1.500.000	0,0
			Finanzierungsquoten verbessern	Kosten pro Betriebsstunde	EUR	23,45	14,38	63,1
				Produktabgeltung pro Betriebsstunde	EUR	7,94	8,33	-4,7
10	Bauunterhaltung	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	6.619.400	6.619.400	0,0

Nr.	Projekt	Kenn-zahl zur	Beschreibung der Kennzahl	Zählgröße	Einheit	Ist	Soll	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Emeriti, Umsetzung Epl 03 für die arbeitsmed. Betreuung und Lebensarbeitszeitverlängerung von Professoren/innen	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	87.990,3	89.655	-1,9
2	Ostasienzentrum (IZO) und Forschungsstelle für Jüdische Studien	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	7.966	7.966	0,0
3	Professoren im Angestelltenverhältnis	FW	Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen	Produktabgeltung je Menge	EUR	24.991	25.000	0,0

Zusammenstellung zur Anlage 5

Buchungskreise mit Produktbudget

Epl.	Überschreitung der Gesamtkosten EUR	gedeckt durch Bewirtschaftungs-vermerke EUR	Kostenüberschreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG EUR	über-planmäßige Kosten EUR	außer-planmäßige Kosten EUR	Summe der Spalten 5 und 6 EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	19.057.148,33	1.192.973,67	17.864.174,66	0,00	0,00	0,00
02	702.488,20	682.180,72	0,00	20.307,48	0,00	20.307,48
03	33.955.154,26	21.674.268,13	8.344.935,48	3.935.950,65	0,00	3.935.950,65
04	56.843.021,42	69.911,72	56.773.109,70	0,00	0,00	0,00
05	3.500.955,23	2.126.615,85	732.036,20	642.303,18	0,00	642.303,18
06	18.594.379,41	18.071.022,26	399.667,86	123.689,29	0,00	123.689,29
07	25.301.585,77	5.056.145,49	6.216.332,21	14.029.108,07	0,00	14.029.108,07
08	413.228.003,40	26.393.924,60	128.816.282,01	258.017.796,79	0,00	258.017.796,79
09	266.186.622,45	16.237.860,35	249.253.664,40	695.097,70	0,00	695.097,70
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	739.964,05	548.778,32	73.184,39	118.001,34	0,00	118.001,34
15	21.094.663,96	19.083.457,92	1.712.646,04	298.560,00	0,00	298.560,00
17	6.488.352.837,30	31.872.189,57	6.456.480.647,73	0,00	0,00	0,00
18	720.753,86	720.753,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	7.348.277.577,64	143.730.082,46	6.926.666.680,68	277.880.814,50	0,00	277.880.814,50

Anlage 6

Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen (§ 85 Nr. 6 LHO)

Einzelplan/ Kapitel	Geschäftsbereich	Erlassen nach § 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO EUR	Erlassen nach § 227 AO EUR
1	2	3	4
	1) Einnahmen		
03	Ministerium des Innern und für Sport		
03 01	Ministerium des Innern und für Sport	100.000,00	
03 15	Regierungspräsidium Gießen	184,50	
03 16	Regierungspräsidium Kassel	12.570,30	
03 81	Polizeibehörden	81.032,23	
05	Justizministerium		
05 50	Sozialgerichtsbarkeit	109,10	
09	Ministerium für Umwelt, ländlicher Raum und Verbraucherschutz		
09 32	Hessisches Landeslabor	1.238,61	
15	Ministerium für Wissenschaft und Kunst		
15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	21.572,57	
15 05	Phillips-Universität Marburg	4.542,26	
15 20	Hochschule RheinMain	3.702,27	
17	Allgemeine Finanzverwaltung		
17 01	Lohnsteuer - ohne Zerlegung		1.719.758,87
	Veranlagte Einkommensteuer		43.153.235,97
	Körperschaftsteuer - ohne Zerlegung		87.744.803,95
	Umsatzsteuer		41.813.413,56
	Vermögenssteuer		6.103,34
	Erbschaftsteuer		451.377,11
	Grunderwerbsteuer		7.597,02
	Geldstrafen und Geldbußen		55.973,21
	Verspätungszuschläge		1.691.331,91
	Säumniszuschläge		122.373.912,44
17 05	Sonstige Zinseinnahmen	5.847,90	
	Gesamtsumme Einnahmen	**230.799,74**	**299.017.507,38**
	2) Ausgaben		
17	Allgemeine Finanzverwaltung		
17 18	Versorgungsbezüge	20.193,36	
	Gesamtsumme Ausgaben	**20.193,36**	**0,00**

Anlage 7

Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
(§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungs-stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen EUR	Haushaltsbetrag EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
Anmerkung zur Anlage 7					
Einnahmen unter 1.000,00 EUR sind nicht aufgeführt.					
01 Landtag					
01 01					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	8.353,85	0,00	8.353,85	Mehr infolge Rückabwicklung der Beschaffung eines Scanners wegen Defektes im Rahmen der Gewährleistung und wegen der Veräußerung ausgesonderter Ausstattung eines Sitzungsraumes
03 Ministerium des Innern und für Sport					
03 14					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	66.794,73	0,00	66.794,73	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von beschädigten Gerätschaften und Dienstfahrzeugen aufgrund unwirtschaftlicher Instandsetzung
03 18					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	786.775,00	0,00	786.775,00	Erlöse aus Verkauf von Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen, Drehleiter- und Mannschaftstransportfahrzeug, Kommandowagen und Rettungsboot
03 81					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.917.457,01	1.800.000,00	117.457,01	Erlöse aus ungeplanten Veräußerungen von Dienstfahrzeugen mit wirtschaftlichem Totalschäden, Patronenhülsen, Kel-tec Schrotflinten und einem Dienstpferd

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
05 Ministerium der Justiz					
05 04					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.094,00	0,00	3.094,00	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen
05 05				0,00	
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	40.438,63	0,00	40.438,63	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Traktor, LKW, Gefangenentransporter, Maschinen, u.a.
06 Ministerium der Finanzen					
06 04					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.482,41	0,00	2.482,41	Erlöse aus dem Verkauf von Mobiliar.
07 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung					
07 20					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	883.036,96	161.000,00	722.036,96	Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Rahmen von Baumaßnahmen an Landesstraßen und aus Verkauf von SM-Dienstwohnungen
07 30					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	34.143,30	15.000,00	19.143,30	vermehrte Veräußerung von Ausstattungsgegenständen und Kraftfahrzeugen.
07 41					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.858,09	1.000,00	19.858,09	Erlöse aus der Veräußerung von 5 Kraftfahrzeugen

Anlage 7

Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
(§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungs-stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen EUR	Haushaltsbetrag EUR	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	3	4	5	6
09 Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz					
09 60					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	560.997,09	294.400,00	266.597,09	Erlöse aus der Veräußerung von nichtbetriebsnotwendigen Liegenschaften
15 Ministerium für Wissenschaft und Kunst					
15 37					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	63.087,77	0,00	63.087,77	Verkauf von nicht mehr benötigten oder unbrauchbaren Maschinen und Geräten.
15 41					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	18.494,14	5.000,00	13.494,14	Verkauf von Bühnenbildteilen, Kostümen und Kleinmaterial
15 42					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.626,36	0,00	1.626,36	Verkauf von div. Material an Mitarbeiter.
15 43					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.106,03	200,00	4.906,03	Verkauf von div. Material an Mitarbeiter.

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2015 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2015		für 2016			für 2017			für 2018			für spätere Hj.				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
01 03	**0**	**0**	**0**	**0**	**563.300**	**0**	**0**	**563.300**	**0**	**0**	**563.300**	**0**	**0**	**2.957.300**	**4.647.200**	
518 00	0	0	0	0	563.300	0	0	563.300	0	0	563.300	0	0	2.957.300	4.647.200	
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**563.300**	**0**	**0**	**563.300**	**0**	**0**	**563.300**	**0**	**0**	**2.957.300**	**4.647.200**	
02 01	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	
547 00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	
685 00	380.000	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	
02 06	**193.000**	**47.780**	**138.500**	**19.580**	**28.340**	**15.500**	**11.650**	**16.745**	**9.500**	**4.615**	**13.175**	**29.500**	**11.935**	**14.260**	**120.300**	
681 00	77.000	46.980	22.500	18.780	28.340	15.500	11.650	16.745	9.500	4.615	13.175	29.500	11.935	14.260	119.500	
685 00	116.000	800	116.000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	
Summe	**593.000**	**447.780**	**538.500**	**419.580**	**28.340**	**15.500**	**11.650**	**16.745**	**9.500**	**4.615**	**13.175**	**29.500**	**11.935**	**14.260**	**520.300**	
03 01	**8.000.000**	**0**	**5.500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
811 00	6.500.000	0	4.000.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
812 00	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 05	**1.510.000**	**291.760**	**750.000**	**291.760**	**65.000**	**380.000**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356.760**	
893 00	1.510.000	291.760	750.000	291.760	65.000	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0	0	356.760	
03 14	**12.054.000**	**1.706.000**	**6.390.000**	**1.003.000**	**2.200.000**	**5.014.000**	**151.000**	**200.000**	**650.000**	**552.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.106.000**	
521 00	450.000	206.000	150.000	103.000	0	150.000	51.000	0	150.000	52.000	0	0	0	0	206.000	
781 00	8.500.000	1.500.000	5.000.000	900.000	2.200.000	3.000.000	100.000	200.000	500.000	500.000	0	0	0	0	3.900.000	
	3.104.000	0	1.240.000	0		1.864.000	0								0	Erhöhung nach dem Haushaltsvermerk.
03 15	**19.440.000**	**19.440.000**	**2.160.000**	**2.160.000**	**0**	**2.160.000**	**2.160.000**	**0**	**2.160.000**	**2.160.000**	**0**	**12.960.000**	**12.960.000**	**0**	**19.440.000**	
518 00	19.440.000	19.440.000	2.160.000	2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	0	2.160.000	2.160.000	0	12.960.000	12.960.000	0	19.440.000	
03 19	**18.000.000**	**5.122.200**	**12.000.000**	**5.122.200**	**1.176.080**	**5.000.000**	**0**	**294.500**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.592.780**	
811 00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	
883 00	15.000.000	2.122.200	9.000.000	2.122.200	1.176.080	5.000.000	0	294.500	1.000.000	0	0	0	0	0	3.592.780	
03 81	**70.680.000**	**5.306.061**	**24.080.000**	**4.041.061**	**0**	**22.700.000**	**667.000**	**0**	**23.900.000**	**598.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.306.061**	
811 00	56.100.000	1.803.261	18.700.000	1.803.261	0	18.700.000	0	0	18.700.000	0	0	0	0	0	1.803.261	
812 00	14.580.000	3.502.800	5.380.000	2.237.800	0	4.000.000	667.000	0	5.200.000	598.000	0	0	0	0	3.502.800	
Summe	**129.684.000**	**31.866.021**	**50.880.000**	**12.618.021**	**3.441.080**	**37.754.000**	**2.978.000**	**494.500**	**28.090.000**	**3.310.000**	**0**	**12.960.000**	**12.960.000**	**0**	**35.801.601**	
04 52	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
511 00	400.000	0	400.000	0												
812 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 59	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
684 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	apl-VE HMdF Zustimmung 31.08.2015 wurde nicht in Anspruch genommen
04 71	**380.000**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
511 00	254.000	0	254.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
812 00	126.000	0	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	**980.000**	**0**	**980.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	980.000															
05 05	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	
812 00	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	
Summe	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	
06 04	**200.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
812 00	200.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	
06 13	**209.589.000**	**45.310.520**	**34.000.000**	**23.811.197**	**0**	**4.668.500**	**1.606.197**	**0**	**4.871.000**	**1.500.197**	**0**	**166.049.500**	**18.392.929**	**0**	**45.310.520**	
682 02	27.500.000	22.600.000	27.500.000	22.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.600.000	
682 03	56.989.000	22.710.520	5.000.000	1.211.197	0	4.601.000	1.606.197	0	4.601.000	1.500.197	0	42.787.000	18.392.929	0	22.710.520	
682 04	123.600.000	0	0	0	0	67.500	0	0	270.000	0	0	123.262.500	0	0	0	
891 01	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	**209.789.000**	**45.310.520**	**34.050.000**	**23.811.197**	**0**	**4.718.500**	**1.606.197**	**0**	**4.921.000**	**1.500.197**	**0**	**166.099.500**	**18.392.929**	**0**	**45.310.520**	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2015 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2015		für 2016			für 2017			für 2018			für spätere Hj.				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07 05	**46.210.000**	**10.912.921**	**25.590.000**	**8.891.931**	**9.178.137**	**11.295.000**	**1.590.184**	**6.064.137**	**7.085.000**	**382.949**	**0**	**2.240.000**	**47.857**	**0**	**26.155.195**	
538 00	6.300.000	4.420.499	5.910.000	4.144.633	1.222.351	190.000	190.000	0	80.000	38.009	0	120.000	47.857	0	5.642.850	
		523.024	0	0	0	0	523.024	0	0	0	0	0	0	0	523.024	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
633 00	150.000	8.000	150.000	8.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.000	
662 00					5.000.000			5.000.000							10.000.000	
682 00	8.250.000	0	4.000.000	0	0	2.000.000	0	0	1.500.000	0	0	750.000	0	0	0	
686 00	3.130.000	880.600	2.300.000	869.100	105.000	625.000	11.500	6.837	205.000	0	0	0	0	0	992.437	
687 00	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
883 00	11.290.000	43.340	5.050.000	43.340	733.100	3.050.000	0	0	2.420.000	0	0	770.000	0	0	776.440	
887 00	0	0	0	0	134.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.500	
891 00	0	96.000	0	38.000	15.000	0	38.000	0	0	20.000	0	0	0	0	111.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
892 00	8.600.000	4.750.100	3.600.000	3.600.000	1.163.466	3.300.000	825.600	682.300	1.700.000	324.500	0	0	0	0	6.595.866	
		64.200	0	64.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.200	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
893 00	8.490.000	121.158	4.580.000	118.658	754.720	2.130.000	2.060	375.000	1.180.000	440	0	600.000	0	0	1.250.878	
07 10	**13.010.000**	**16.705.669**	**7.760.000**	**11.277.569**	**1.743.894**	**5.150.000**	**5.349.300**	**20.000**	**100.000**	**78.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.469.563**	
633 00	0	427.200	0	379.200	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	427.200	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
683 00	500.000	215.769	500.000	215.769	1.224.794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440.563	
685 00	0	1.196.500	0	833.900	0	0	362.600	0	0	0	0	0	0	0	1.196.500	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
686 00	10.500.000	10.478.800	6.000.000	6.000.000	234.100	4.400.000	4.400.000	0	100.000	78.800	0	0	0	0	10.712.900	
		3.365.000		3.196.200			168.800								3.365.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
893 00	2.010.000	1.022.400	1.260.000	652.500	285.000	750.000	369.900	20.000	0	0	0	0	0	0	1.327.400	
07 15	**250.000**	**127.600**	**200.000**	**127.600**	**1.425.235**	**50.000**	**0**	**882.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.435.341**	
538 00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
682 00	0	0	0	0	1.425.235	0	0	882.506	0	0	0	0	0	0	2.307.741	
686 00	100.000	0	100.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
891 00	150.000	27.600	100.000	27.600	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.600	
07 20	**89.900.000**	**67.921.120**	**60.400.000**	**48.480.160**	**22.693.778**	**19.500.000**	**13.357.632**	**14.974.179**	**7.000.000**	**5.673.980**	**12.744.071**	**3.000.000**	**409.348**	**37.831.568**	**156.164.716**	
711 00	400.000	399.698	400.000	399.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399.698	
761 00	49.500.000	40.280.984	35.000.000	31.333.711	1.147.808	12.000.000	6.924.990	330.030	2.000.000	1.951.990	250.000	500.000	70.293	0	42.008.822	
762 00	500.000	74.560	500.000	74.560	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.622	
	0	1.062	0	0	0	0	1.062	0	0	0	0	0	0	0	1.062	Deckung nach HH-Vermerk
766 00	500.000	500.000	500.000	500.000	7.388	0	0	5.612	0	0	0	0	0	0	513.000	
	0	500.026	0	500.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.026	Deckung nach HH-Vermerk
767 00	500.000	293.316	500.000	293.316	895.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.188.390	
	0	70.780					70.780								70.780	Deckung nach HH-Vermerk
775 00	33.000.000	25.328.162	18.000.000	14.906.317	20.643.446	7.500.000	6.360.800	14.638.537	5.000.000	3.721.990	12.494.071	2.500.000	339.055	13.831.568	86.935.784	
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	472.532	3.000.000	472.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472.532	
823 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000	
Summe	**149.370.000**	**95.667.310**	**93.950.000**	**68.777.260**	**35.041.044**	**35.995.000**	**20.297.116**	**21.940.822**	**14.185.000**	**6.135.729**	**12.744.071**	**5.240.000**	**457.205**	**37.831.568**	**203.224.815**	
															203.224.815	
08 01	**1.728.000**	**0**	**192.000**	**0**	**0**	**192.000**	**0**	**0**	**192.000**	**0**	**0**	**1.152.000**	**0**	**0**	**0**	
538 00	1.728.000	0	192.000	0	0	192.000	0	0	192.000	0	0	1.152.000	0	0	0	
							0									
08 05	**19.800.000**	**13.669.765**	**10.050.000**	**5.164.646**	**6.768.814**	**6.250.000**	**5.206.850**	**2.291.491**	**3.500.000**	**3.298.269**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.730.070**	
684 00	19.800.000	13.669.765	10.050.000	5.164.646	6.768.814	6.250.000	5.206.850	2.291.491	3.500.000	3.298.269	0	0	0	0	22.730.070	
08 06	**66.194.800**	**35.639.543**	**30.863.300**	**26.156.381**	**5.053.915**	**23.058.100**	**6.389.894**	**1.512.060**	**11.133.400**	**2.972.002**	**112.800**	**1.140.000**	**121.266**	**0**	**42.318.318**	
531 00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
538 00	0	52.164	0	52.164	106.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.176	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
633 00	9.040.000	9.015.218	5.025.000	5.025.000	3.800.300	2.615.000	2.615.000	1.188.700	1.300.000	1.300.000	88.800	100.000	75.218	0	14.093.018	
		2.121.073		1.425.188			517.328			178.557					2.121.073	Deckunng nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2015
671 00	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
682 00	0	428.635	0	228.600	0	0	186.958	0	0	13.077	0	0	0	0	428.635	Deckunng nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2015
683 00	0	3.471.579	0	1.700.800	703.900	0	1.098.240	323.360	0	632.039	24.000	0	40.500	0	4.522.839	Deckunng nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2015
684 00	9.442.000	7.985.877	5.694.000	5.694.000	169.853	1.438.000	1.438.000	0	1.270.000	848.329	0	1.040.000	5.548	0	8.155.730	
		8.094.491		7.595.123			499.368								8.094.491	Deckunng nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2015
685 00	0	37.600	0	37.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.600	Deckunng nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2015

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2015 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2015		für 2016			für 2017			für 2018			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
686 00	4.680.000	158.500	1.900.000	158.500	1.850	1.900.000	0	0	880.000	0	0	0	0	0	160.350	
883 00	42.262.800	4.115.886	17.674.300	4.115.886	0	16.905.100	0	0	7.683.400	0	0	0	0	0	4.115.886	
893 00	750.000	148.520	550.000	113.520	272.000	200.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	420.520	
08 07	**11.100.000**	**2.906.351**	**4.600.000**	**2.283.600**	**0**	**4.000.000**	**622.751**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.906.351**	
891 00	11.100.000	2.906.351	4.600.000	2.283.600	0	4.000.000	622.751	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.906.351	
Summe	**98.822.800**	**52.215.659**	**45.705.300**	**33.604.627**	**11.822.729**	**33.500.100**	**12.219.494**	**3.803.551**	**17.325.400**	**6.270.271**	**112.800**	**2.292.000**	**121.266**	**0**	**67.954.739**	
09 21	**20.955.600**	**8.827.860**	**10.361.500**	**5.795.751**	**2.865.000**	**4.868.500**	**1.779.193**	**1.063.000**	**4.292.000**	**1.252.916**	**0**	**1.433.600**	**0**	**0**	**12.755.860**	
531 00	0	34.759	0	34.759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.759	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
538 00	4.498.700	581.378	2.378.200	581.378	130.000	1.220.500	0	0	900.000	0	0	0	0	0	711.378	
547 00	0	1.488	0	1.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.488	Deckung nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2015
683 00	0	1.264.306	0	904.649	0	0	222.440	0	0	137.217	0	0	0	0	1.264.306	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
685 00	0	604.479	0	346.100	0	0	187.680	0	0	70.699	0	0	0	0	604.479	Deckung nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2015
883 00	0	128.200	0	128.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.200	Deckung nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2015
892 00	16.456.900	5.949.200	7.983.300	3.572.200	2.735.000	3.648.000	1.332.000	1.063.000	3.392.000	1.045.000	0	1.433.600	0	0	9.747.200	
893 00	0	163.100	0	163.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.100	Deckung nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2015
981 00	0	100.950	0	63.877	0	0	37.073	0	0	0	0	0	0	0	100.950	Deckung nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2015
09 22	**11.950.000**	**792.353**	**5.900.000**	**715.280**	**453.359**	**850.000**	**57.073**	**413.562**	**850.000**	**20.000**	**383.501**	**4.350.000**	**0**	**985.012**	**3.027.787**	
521 00	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2015
538 00	1.900.000	192.070	1.100.000	192.070	500	100.000	0	500	100.000	0	500	600.000	0	2.000	195.570	
547 00	0	60.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	60.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S.2 HG 2015
683 00	0	0	0	0	34.713	0	0	28.425	0	0	26.965	0	0	0	90.103	
685 00	6.000.000	87.748	750.000	50.675	379.807	750.000	37.073	359.823	750.000	0	338.534	3.750.000	0	983.012	2.148.924	
883 00	0	0	0	0	35.785	0	0	21.903	0	0	16.854	0	0	0	74.542	
887 00	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
891 00	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
892 00	2.000.000	152.535	2.000.000	152.535	2.554	0	0	2.911	0	0	648	0	0	0	158.648	
09 23	**106.959.100**	**71.408.686**	**24.981.800**	**21.670.478**	**42.146.898**	**26.944.700**	**17.976.818**	**36.670.263**	**17.153.800**	**11.351.356**	**32.695.371**	**37.878.800**	**20.410.034**	**64.761.868**	**247.683.086**	
538 00	300.000	225.000	300.000	225.000	1.031.000	0	0	931.000	0	0	30.000	0	0	53.000	2.270.000	
671 00	880.000	880.000	122.200	122.200	0	293.400	293.400	0	293.400	293.400	0	171.000	171.000	0	880.000	
683 00	67.027.500	38.281.084	5.645.600	5.645.600	32.655.798	14.263.700	7.979.576	32.367.246	12.910.400	7.644.175	32.365.371	34.207.800	17.011.733	64.708.868	200.378.367	
	0	27.299	0	27.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.299	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
685 00	130.000	42.800	130.000	42.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.800	
686 00	634.000	610.840	634.000	610.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.840	
883 00	24.687.600	5.574.679	11.050.000	2.970.080	1.871.689	8.387.600	2.119.600	0	1.750.000	174.000	0	3.500.000	310.999	0	7.446.368	
892 00	11.200.000	10.798.400	5.500.000	5.500.000	6.527.587	3.500.000	3.500.000	3.372.017	2.200.000	1.798.400	300.000	0	0	0	20.998.004	
		6.291.550		4.281.335	0		2.010.215								6.291.550	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
893 00	0	8.277.034	0	1.845.324	60.824	0	2.074.027	0	0	1.441.381	0	0	2.916.302	0	8.337.858	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
894 00	2.100.000	400.000	1.600.000	400.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	
09 24	**44.700.000**	**38.062.000**	**13.050.000**	**9.976.000**	**30.824.000**	**13.300.000**	**12.012.000**	**20.777.000**	**12.020.000**	**10.104.000**	**9.416.000**	**6.330.000**	**5.970.000**	**0**	**99.079.000**	
633 00	480.000	480.000	180.000	180.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	480.000	
883 00	44.220.000	37.582.000	12.870.000	9.796.000	30.824.000	13.150.000	11.862.000	20.777.000	11.870.000	9.954.000	9.416.000	6.330.000	5.970.000	0	98.599.000	
Summe	**184.564.700**	**119.090.899**	**54.293.300**	**38.157.509**	**76.289.257**	**45.963.200**	**31.825.084**	**58.923.825**	**34.315.800**	**22.728.272**	**42.494.872**	**49.992.400**	**26.380.034**	**65.746.880**	**362.545.733**	
11 01	**3.200.000**	**2.255.000**	**1.700.000**	**1.145.000**	**1.170.000**	**1.500.000**	**1.110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.425.000**	
538 00	3.200.000	2.255.000	1.700.000	1.145.000	1.170.000	1.500.000	1.110.000	0	0	0	0	0	0	0	3.425.000	
Summe	**3.200.000**	**2.255.000**	**1.700.000**	**1.145.000**	**1.170.000**	**1.500.000**	**1.110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.425.000**	
15 02	**91.279.100**	**60.183.681**	**55.841.400**	**36.415.627**	**21.381.685**	**16.508.500**	**10.531.691**	**25.279.856**	**17.829.200**	**12.136.363**	**1.500.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**	**108.345.222**	
683 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
685 00	4.000.000	2.400	4.000.000	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	
686 00	59.796.000	32.588.174	25.988.300	19.050.120	21.372.274	14.878.500	8.901.691	21.279.856	17.829.200	4.636.363	1.500.000	1.100.000	0	0	76.740.304	
893 00		8.600.000			0	0	0	0	0	7.500.000	0	0	1.100.000	0	8.600.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
893 00	15.630.000	12.830.000	14.000.000	11.200.000	0	1.630.000	1.630.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	16.830.000	
894 00	11.653.100	6.150.000	11.653.100	6.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.150.000	
981 00	0	13.107	0	13.107	9.411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.518	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2015 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2015		für 2016			für 2017			für 2018			für spätere Hj.				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15 05	**7.053.000**	**445.000**	**2.123.000**	**445.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**1.930.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**445.000**	
685 00	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
894 00	6.253.000	445.000	1.323.000	445.000	0	2.000.000	0	0	1.930.000	0	0	1.000.000	0	0	445.000	
15 07	**10.266.000**	**0**	**4.180.000**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.586.000**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	
685 00	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
894 00	9.466.000	0	3.380.000	0	0	1.000.000	0	0	2.586.000	0	0	2.500.000	0	0	0	
15 09	**47.449.000**	**10.568.471**	**23.561.000**	**6.964.446**	**4.419.000**	**23.888.000**	**3.604.025**	**1.761.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.748.471**	
685 00	17.788.000	6.885.471	11.700.000	4.592.446	2.171.000	6.088.000	2.293.025	1.461.000	0	0	0	0	0	0	10.517.471	
894 00	29.661.000	3.683.000	11.861.000	2.372.000	2.248.000	17.800.000	1.311.000	300.000	0	0	0	0	0	0	6.231.000	
15 13	**1.600.000**	**305.076**	**1.600.000**	**305.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**305.076**	
685 00	800.000	142.200	800.000	142.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.200	
894 00	800.000	162.876	800.000	162.876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.876	
15 15	**160.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
685 00	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
894 00	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 16	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
894 00	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 17	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
894 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 18	**4.200.000**	**3.330.000**	**2.200.000**	**1.660.000**	**0**	**2.000.000**	**1.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.330.000**	
685 00	4.000.000	3.330.000	2.000.000	1.660.000	0	2.000.000	1.670.000	0	0	0	0	0	0	0	3.330.000	
894 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 19	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
894 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 20	**898.200**	**0**	**595.200**	**0**	**0**	**303.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
685 00	698.200	0	395.200	0	0	303.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
894 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 22	**600.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
685 00	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
894 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 23	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
685 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
894 00	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 37	**2.250.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**2.025.000**	**0**	**0**	**0**	
518 00	2.250.000	0	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	0	0	2.025.000	0	0	0	
15 41	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
518 00	350.000	0	0	0	0	200.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
15 42	**486.500**	**0**	**486.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
518 00	486.500	0	486.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 43	**941.300**	**0**	**941.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
518 00	941.300	0	941.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2015 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts-stelle	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs-ermächtigungen	Zusagen im Jahr 2015	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2015		für 2016			für 2017			für 2018			für spätere Hj.				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15 50	**13.916.000**	**14.130.195**	**5.985.000**	**5.916.495**	**0**	**4.950.000**	**5.220.800**	**1.300.000**	**2.981.000**	**2.992.900**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**16.730.195**	
681 00	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
686 00	524.000	212.120	374.000	182.120	0	150.000	30.000	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	2.812.120	
883 00	4.500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	4.500.000	
	0	2.000.000		200.000	0		1.300.000	0		500.000		0	0	0	2.000.000	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2015
		1.225.500		822.800			390.800			11.900					1.225.500	Zustimmung üpl-VE (H 1220 A-1550 - III10, 24.04.2015)
893 00	8.881.000	6.192.575	4.100.000	3.211.575	0	3.300.000	2.000.000	0	1.481.000	981.000	0	0	0	0	6.192.575	
Summe	**182.329.100**	**88.962.423**	**99.228.400**	**51.706.644**	**25.800.685**	**50.924.500**	**21.026.516**	**28.340.856**	**25.551.200**	**15.129.263**	**2.800.000**	**6.625.000**	**1.100.000**	**0**	**145.903.964**	
	0															
17 24	**11.500.000**	**7.000.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**3.500.000**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**7.000.000**	
613 00	11.500.000	7.000.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	2.500.000	0	0	2.000.000	0	0	7.000.000	
17 25	**3.830.000**	**3.555.220**	**3.830.000**	**3.555.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.555.220**	
633 00	3.830.000	3.555.220	3.830.000	3.555.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.555.220	
17 30	**219.000.000**	**66.657.580**	**27.000.000**	**8.090.520**	**45.536.953**	**37.000.000**	**5.087.760**	**50.936.774**	**47.000.000**	**23.313.900**	**10.416.900**	**108.000.000**	**30.165.400**	**0**	**173.548.207**	
883 00	219.000.000	66.657.580	27.000.000	8.090.520	45.536.953	37.000.000	5.087.760	50.936.774	47.000.000	23.313.900	10.416.900	108.000.000	30.165.400	0	173.548.207	
17 32	**13.250.000**	**3.072.500**	**6.500.000**	**2.634.500**	**2.632.500**	**5.500.000**	**438.000**	**200.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.905.000**	
633 00	0	0	0	0	441.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441.000	
883 00	13.250.000	3.072.500	6.500.000	2.634.500	2.191.500	5.500.000	438.000	200.000	1.250.000	0	0	0	0	0	5.464.000	
17 36	**277.572.083**	**130.292.000**	**40.000.000**	**26.400.000**	**85.000.000**	**39.200.000**	**31.200.000**	**65.800.000**	**56.000.000**	**37.192.000**	**19.000.000**	**142.372.083**	**35.500.000**	**4.627.917**	**304.719.917**	
883 00	231.000.000	106.040.000	40.000.000	20.240.000	64.630.000	32.000.000	19.100.000	33.670.000	32.000.000	32.000.000	0	127.000.000	34.700.000	0	204.340.000	
	46.572.083	1.400.000	0	0	0	7.200.000	0	0	24.000.000	1.400.000	0	15.372.083	0	0	1.400.000	Erhöhung nach dem HH-Vermerk
893 00	0	22.852.000	0	6.160.000	20.370.000	0	12.100.000	32.130.000	0	3.792.000	19.000.000	0	800.000	4.627.917	98.979.917	Deckung nach dem Haushaltsvermerk
17 41	**28.900.000**	**20.254.461**	**10.200.000**	**8.097.465**	**35.318.456**	**11.200.000**	**6.825.692**	**28.636.813**	**5.500.000**	**3.347.232**	**24.438.940**	**2.000.000**	**1.984.072**	**26.013.249**	**134.661.919**	
883 00	0	207.070	0	164.250	82.050	0	42.820	0	0	0	0	0	0	0	289.120	Deckung nach dem Haushaltsvermerk
883 00	0	644.780	0	284.400	0	0	240.250	0	0	120.130	0	0	0	0	644.780	Deckung nach dem Haushaltsvermerk
883 00	28.900.000	16.404.011	10.200.000	6.151.965	31.994.736	11.200.000	5.478.412	27.519.673	5.500.000	2.789.562	24.438.940	2.000.000	1.984.072	26.013.249	126.370.609	
887 00	0	2.998.600	0	1.496.850	3.241.670	0	1.064.210	1.117.140	0	437.540	0	0	0	0	7.357.410	Deckung nach dem Haushaltsvermerk
17 52	**115.000.000**	**89.788.123**	**35.000.000**	**24.878.183**	**66.250.000**	**20.000.000**	**18.383.480**	**58.636.420**	**30.000.000**	**20.522.160**	**36.453.789**	**30.000.000**	**26.004.300**	**0**	**251.128.332**	
883 00	115.000.000	89.788.123	35.000.000	24.878.183	66.250.000	20.000.000	18.383.480	58.636.420	30.000.000	20.522.160	36.453.789	30.000.000	26.004.300	0	251.128.332	
Summe	**669.052.083**	**320.619.884**	**126.030.000**	**77.155.888**	**234.737.909**	**116.400.000**	**65.434.932**	**204.210.007**	**142.250.000**	**84.375.292**	**90.309.629**	**284.372.083**	**93.653.772**	**30.641.166**	**880.518.595**	
Epl. 18	**280.044.500**	**173.290.647**	**144.776.400**	**109.939.350**	**60.986.230**	**112.287.700**	**57.539.109**	**15.103.431**	**22.060.400**	**5.812.188**	**1.000.000**	**920.000**	**0**	**0**	**250.380.308**	Im Einvernehmen mit dem Hessischen Rechnungshof sind die Ermächtigungen und Zusagen für den Epl. 18 in einer Summe angegeben.
Insgesamt	**1.908.749.183**	**929.726.143**	**652.131.900**	**417.335.076**	**449.880.574**	**439.058.500**	**214.048.098**	**333.397.037**	**288.708.300**	**145.265.827**	**150.037.847**	**528.850.483**	**153.077.141**	**137.191.174**	**2.000.232.775**	

Darin sind enthalten:

	49.676.083		**1.240.000**			**9.064.000**			**24.000.000**			**15.372.083**			1. Erhöhung des Ermächtigungsrahmens aufgrund von Haushaltsvermerken in den Epl. 03 und 17
		60.980.678		**21.614.428**			**20.510.981**			**14.038.967**			**4.816.302**		2. Nach dem Haushaltsvermerk gedeckte Verpflichtungsermächtigungen in den Epl. 07, 08, 09, 15 und 17
		1.225.500		**822.800**			**390.800**			**11.900**			**0**		3. Zusagen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO in den Epl. 15

Anlage 9

Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen (§ 86 Nr. 2 LHO)

Nr.	Bezeichnung der Schulden	Stand 31.12.2015 EUR	Stand Ende HHj 2015 EUR
1	2	3	4
1	**Haushaltsschulden (Kredit- und Kapitalmarktschulden, Schulden bei öffentlichen Haushalten)**		
1.1	**Darlehen des Bundes**		
1.1.1	Sozialer Wohnungs- und Siedlungsbau	373.590.220,53	373.590.220,53
1.2.	**Kredit- und Kapitalmarktmittel**		
1.1.1	Kreditmarktmittel	10.263.870.204,35	10.275.918.806,72
1.1.2	Kassen-/Landesobligationen	32.319.636.064,19	32.944.636.064,19
1.1.3	Kassenkredite	1.638.000.000,00	0,00
1.1.4	Alt-Anleihen und Schatzbriefe aus den Jahren 1953 - 1973	42.488,31	42.488,31
	Summe der Haushaltsschulden	**44.595.138.977,38**	**43.594.187.579,75**

	Nachrichtlich	**31.12.2015**
2	**Eventualverbindlichkeiten**	
	Bürgschaften und Garantien des Landes	
2.1	für dringende volkswirtschaftliche Aufgaben	644.454.145,77
2.2	für den Wohnungsbau	288.909.207,04
2.3	für Baumaßnahmen zuschussberechtigter Privatschulen	263.533,70
2.4	für Schadenersatzverpflichtungen nach dem Atomgesetz	20.835.144,16
2.5	für Leihgaben der hessischen Landesmuseen	241.435.174,50
2.6	für passiven Fluglärmschutz nach Regionalfondsgesetz	692.457,90
2.7	für Krankenhäuser nach Kommunalinvestitionsprogrammgesetz	0,00
2.8	für Wohnraum nach Kommunalinvestitionsprogrammgesetz	0,00
	Summe Bürgschaften und Garantien	**1.196.589.663,07**
3	**Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement** (Barwerte)	**3.897.766.325,68**
4	**Verbindlichkeiten gegenüber der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen**	
4.1	nach dem Schutzschirmgesetz	2.503.161.516,38
4.2	nach dem Hessischen Sonderinvestitonsprogrammgesetz	880.828.651,78
4.3	nach dem Kommunalinvestitonsprogrammgesetz	0,00
		3.383.990.168,16

Erläuterungen

Zu 3: Die (aus Sicht des Landes) positiven Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement (Barwerte) betragen 166.663.322,02 Euro. Daraus ergibt sich ein saldierter Wert von 3.731.103.003,66 Euro (zu Lasten des Landes). Der Bestand an Derivaten zum 31.12.2015 beträgt 21.735.735.763,95 Euro.

Zu den übrigen Verbindlichkeiten, Rückstellungen, den Haftungsverhältnissen und den sonstigen finanziellen Verpflichtungen des Landes gibt der Gesamtabschluss des Landes zum 31.12.2015 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			
1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)	**24.480,1**	**24.297,8**	
2. Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)	**24.511,8**	**23.108,8**	
3. Finanzierungssaldo	**31,8**	**-1.188,9**	
II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos			
1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**360,0**	**730,0**	
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmark	5.452,6	5.822,6	32
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.092,6	5.092,6	59
2. Abwicklung der Vorjahre	**- -**	**- -**	
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	- -	- -	36
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträger	- -	- -	96
3. Rücklagenbewegung	**-385,8**	**458,9**	
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	95,9	672,3	35
3.2 Zuführungen an Rücklagen	481,7	213,4	91
4. Haushaltstechnische Verrechnungen	**-6,0**	**- -**	
4.1 Einnahmenseite	3.663,0	3.516,2	38
4.2 Ausgabenseite	3.669,0	3.516,2	98
5. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 4.)	**-31,8**	**1.188,9**	

Rundungsdifferenzen möglich

Anlage 11

Kreditfinanzierungsrechnung

(siehe Haushaltsplan - Teil III zum Gesamtplan)

Buchungsstelle, Texte usw.	Istbetrag Mio. EUR	Haushalts-betrag Mio. EUR	Erläuterungen Grupp.-Nr.
1	2	3	5
A. Kredite am Kreditmarkt			
I. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	**5.452,6**	**5.822,6**	**32**
II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	**5.092,6**	**5.092,6**	**59**
1. Darlehen der Sozialversicherungsträger	- -	- -	592
2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen	5.092,6	5.092,6	595
3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen	- -	- -	595
4. Sonstige Tilgungen	- -	- -	595
III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	**360,0**	**730,0**	
B. Kredite im öffentlichen Bereich			
I. Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	**- -**	**- -**	
Förderung des sozialen Wohnungsbaues (Kap. 07 75 - 311)	- -	- -	
II. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	**26,6**	**31,0**	**58**
Darlehen des Bundes für den Wohnungsbau (Kap. 17 01 - 581	26,6	31,0	581
III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	**-26,6**	**-31,0**	

Rundungsdifferenzen möglich

Anlage 12

Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Abteilung A				
EINNAHMEN				
1. Allgemein				
1.1 Zinsen aus Geldanlagen	143,33	5.000,00	-4.856,67	Weniger wegen niedrigerem Zins.
1.2 Zuführung aus Abt. B	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus Liquiditätsreserve	0,00	2.245.000,00	-2.245.000,00	Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
2. Darlehensrückflüsse				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	14.175.385,05	13.000.000,00	1.175.385,05	Mehr entsprechend der Höhe der tatsächlichen Tilgungseinnahmen.
Summe Einnahmen	**14.175.528,38**	**15.250.000,00**	**-1.074.471,62**	
AUSGABEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	3.249.150,38	0,00	3.249.150,38	Mehr entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.2 Abführung an Abt. B	0,00	0,00	0,00	
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
2. Darlehensauszahlungen				
2.1 Sonderprogramm Standortkonversion	0,00	0,00	0,00	
2.2 Einrichtungen der Altenhilfe	10.926.378,00	15.250.000,00	-4.323.622,00	Weniger entsprechend der Höhe der tatsächlichen Darlehensauszahlungen.
2.3 Ablösung kommunaler Kirchenbaulasten	0,00	0,00	0,00	
2.4 Förderung Hessentagsstädte		0,00		
Summe Ausgaben	**14.175.528,38**	**15.250.000,00**	**-1.074.471,62**	
Zuschuss/Überschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anlage 12

Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungs- stelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Abteilung B				
EINNAHMEN				
1. Allgemein				
1.1 Zinsen aus Geldanlagen	913,18	30.000,00	-29.086,82	Weniger wegen niedrigerem Zins.
1.2 Zuführung aus Abt. A	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus Liquiditätsreserve	0,00	4.998.000,00	-4.998.000,00	Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.4 Ansparleistungen	15.235.941,70	16.500.000,00	-1.264.058,30	Weniger entsprechend der tatsächlichen Darlehenszusagen / Darlehensabrufe.
2. Darlehensrückflüsse				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	96.085.053,17	99.500.000,00	-3.414.946,83	Weniger aufgrund niedrigerem Mittelabfluss.
Summe Einnahmen	**111.321.908,05**	**121.028.000,00**	**-9.706.091,95**	
AUSGABEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	2.009.041,48	0,00	2.009.041,48	Mehr entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.2 Abführung an Abt. A	0,00	0,00	0,00	
1.3 Abführung aus Klarstellungsvereinbarung	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.4 Abführung an Dritte	18.527.866,57	18.528.000,00	-133,43	Weniger enstprechend der tatsächlichem Abführung.
1.5 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
2. Darlehensauszahlungen				
2.1 Darlehen nach § 11 InvFondsG	20.950.000,00	25.000.000,00	-4.050.000,00	Weniger entsprechend der tatsächlichen Darlehensabrufe.
2.2 Darlehen nach § 12 InvFondsG	47.335.000,00	55.000.000,00	-7.665.000,00	Weniger entsprechend der tatsächlichen Darlehensabrufe.
Summe Ausgaben	**111.321.908,05**	**121.028.000,00**	**-9.706.091,95**	
Zuschuss/Überschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anlage 12

Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds

(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungs-stelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Abteilung C -Zinsverbilligung-				
EINAHMEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuführung Vergütung Kapitaleinlage aus Einzelplan 17	9.244.140,38	8.400.000,00	844.140,38	Mehr entsprechend der tatsächlichen Einnahme.
1.2 Rückführung aus Geldanlage Zinsverbilligung	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus Liquiditätsreserve	0,00	860.000,00	-860.000,00	Weniger entsprechend dem tatsächlichen Bedarf.
1.4 Zinsen aus Geldanlagen	51.463,00	40.000,00	11.463,00	Mehr nach der Abrechnung.
1.5 Zinsen aus Geldanlage Zinsverbilligung	0,00	0,00	0,00	
1.6 Zinsen aus Klarstellungsvereinbarung	407.362,91	400.000,00	7.362,91	Mehr entsprechend der tatsächlichen Einnahme.
Summe Einnahmen	**9.702.966,29**	**9.700.000,00**	**2.966,29**	
AUSGABEN				
1.1 Zuweisungen zur Zinsverbilligung	9.695.075,04	9.700.000,00	-4.924,96	Weniger entsprechend der Höhe der tatsächlichen Darlehensauszahlungen einschließlich der Veränderung der Kapitalanlagen.
1.2 Zuführung zur Liquiditätsreserve	7.891,25	0,00	7.891,25	Nicht benötigte Liquidität.
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben	**9.702.966,29**	**9.700.000,00**	**2.966,29**	
Zuschuss/Überschuss	**0,00**	**-**	**0,00**	

Anlage 13

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen 2015

(siehe Haushaltsplan - Anlage I zum Einzelplan 17)

Erträge/Aufwendungen	Istbetrag EUR	Haushaltsansatz EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsansatz EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Verwaltungsergebnis				
Zuführungen aus dem Landeshaushalt Einzelplan 17 (Kap. 17 18)	258.617.404,49	124.900.000,00	133.717.404,49	
Erwerb von Schuldscheindarlehen, handelbaren Wertpapieren oder öffentlichen Pfandbriefen nach § 5 HVersRücklG	310.382.481,18	187.400.000,00	310.382.481,18	
Summe Verwaltungsergebnis	**-51.765.076,69**	**-62.500.000,00**	-176.665.076,69	
Finanzergebnis				
Erträge aus verkauften Aktien und fälligen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	271.509.017,80	169.900.000,00	271.509.017,80	
Zinsen und sonstige ähnliche Erträge	57.996.560,06	62.500.000,00	-4.503.439,94	
Zwischensumme Finanzertrag	329.505.577,86	232.400.000,00	267.005.577,86	
Aufwendungen aus dem Erwerb von Aktien und Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	271.289.813,63	169.900.000,00	271.289.813,63	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.450.687,77	0,00	6.450.687,77	
Zwischensumme Finanzaufwand	277.740.501,40	169.900.000,00	277.740.501,40	
Summe Finanzergebnis	**51.765.076,46**	**62.500.000,00**	**-10.734.923,54**	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-0,23**	**0,00**	**-187.400.000,23**	

Bestand am 31.12.2014 (Abschluss Haushaltsjahr 2014)	**1.866.111.516,86**
Zugang:	
- aus Abschlagszahlungen 2015	258.617.404,49 €
- aus Erträgen der angelegten Mittel (Inland)	22.233.246,65 €
- aus Erträgen der angelegten Mittel (Ausland)	35.575.216,87 €
- durch Umschichtung (Veräußerungen von Aktien und Fälligkeiten von Wertpapieren)	253.327.169,02 €
- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten beim Verkauf durch die Bundesbank	- €
- realisierte Gewinne durch Verkauf und Indexanpassungen von Aktien bzw. Fälligkeiten von Wertpapieren	18.181.848,78 €
- Quellensteuerrückerstattungen der Vorjahre	188.096,54 €
Abgang:	
- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten bei der Anlage durch die Bundesbank	3.862.679,90 €
- durch Entnahme von Mitteln	- €
- durch Umschichtung (Veräußerungen von Aktien und Fälligkeiten von Wertpapieren)	253.327.169,02 €
- realisierte Verluste durch Verkauf und Indexanpassungen von Aktien bzw. Fälligkeiten von Wertpapieren	17.962.644,61 €
- Steuer	2.588.007,87 €
Abschluss Haushaltsjahr 2015 (zum 31.12.2015)	**2.176.493.997,81 €**
Davon:	
- AK Wertpapiere	1.482.887.641,67 €
- Geldmarktmittel	133.579.306,83 €
- Aktien AK	560.027.049,54 €
	2.176.493.998,04 €
diff	- 0,23 €

Die Differenz in Höhe von 0,23 Euro ergibt sich rechnerisch aus der Teilveräußerung von Aktien sowie den Erhalt von Bezugsrechten mit zum Teil bis zu 8 Nachkommastellen.

Anlage 14

Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen

(siehe Haushaltsplan - Anlage IV zum Einzelplan 09)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag EUR	Haushaltsbetrag EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR
1	2	3	4
EINNAHMEN			
1. Allgemein			
1.1 Zinsen aus Liquiditätsdisposition	1.427	300.000	-298.573
1.2 Entnahme aus der Liquidität	0	32.596.000	-32.596.000
1.3 Sonstige Einnahmen	0	0	0
2. Wohnungswesen			
2.1 Zinsen aus Darlehen	23.192.777	26.516.000	-3.323.223
2.2 Tilgungen aus Darlehen	161.417.490	111.050.000	50.367.490
2.3 Zuführung der Kompensationsmittel für die Wohnraumförderung	0	0	0
2.4 Zuführung der Mittel aus der Fehlbelegungsabgabe	0	0	0
2.5 Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	138.448	0	138.448
2.6 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
2.7 Sonstige Einnahmen	227.974	0	227.974
3. Zukunftsinvestitionen			
3.1 Zinsen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	11.642.491	10.496.000	1.146.491
3.2 Tilgungen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	34.500.000	34.500.000	0
3.3 Zinsen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen	221.047	151.000	70.047
3.4 Tilgungen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen	5.246.925	250.000	4.996.925
3.5 Einnahmen aus der Patentveredelung und -verwertung	0	0	0
3.6 Sonstige Einnahmen	0	0	0
Summe Einnahmen	**236.588.578**	**215.859.000**	**20.729.578**
AUSGABEN			
1. Allgemein			
1.1 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung	47.000.000	47.000.000	0
1.2 Zuführung zur Liquidität	66.279.251	0	66.279.251
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0	0	0
1.4 Sonstige Ausgaben	0	0	0
2. Wohnungswesen			
2.1 Ausgaben für die Wohnraumförderung und die Modernisierung	64.378.336	99.800.000	-35.421.664
2.2 Abführungen an den Einzelplan 17	31.187.241	40.000.000	-8.812.759
2.3 Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	0	0	0
2.4 Ausgaben für Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
2.5 Sonstige Ausgaben	0	0	0
3. Zukunftsinvestitionen			
3.1 Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	20.000.000	20.000.000	0
3.2 Zuschüsse für die Verbilligung von GuW-Darlehen	7.017.172	8.559.000	-1.541.828
3.3 Zuwendungen für die Patentveredelung und -verwertung	676.579	500.000	176.579
3.4 Sonstige Ausgaben	0	0	0
Summe Ausgaben	**236.538.578**	**215.859.000**	**20.679.578**

Anlage 15
Übersicht über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen 2015

Lfd. Nr.	Kap. / Titel	Maßnahme	Gesamtausgaben (Sp. 5-11)	Finanzierungsverlauf							Laufzeit (Vertrags-ende/Jahr)
				Verausgabt bis[4] 2015	Veranschlagt 2016	Veranschlagt 2017	Fällig 2018	Fällig 2019	Fällig 2020	Folgejahre (Insgesamt) 2019 ff.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PPP-Projekt Finanzzentrum Kassel-Altmarkt [1]	111.005.203	26.245.271 €	3.698.615 €	3.698.615 €	3.698.615 €	3.698.615 €	3.698.615 €	66.266.856 €	27.11.2038
		PPP-Projekt City-Revier Wiesbaden [2]	20.874.915	4.601.377 €	675.718 €	675.718 €	675.718 €	675.718 €	675.718 €	12.894.949 €	11.02.2039
		PPP-Projekt Justiz- und Verwaltungszentrum Wiesbaden [1]	198.160.098	39.741.723 €	6.670.247 €	6.670.247 €	6.670.247 €	6.670.247 €	6.670.247 €	125.067.139 €	30.09.2039
		PPP-Projekt AfB Limburg [2]	42.642.692	10.034.570 €	1.358.672 €	1.358.672 €	1.358.672 €	1.358.672 €	1.358.672 €	24.456.091 €	14.12.2038
		PPP-Projekt AfB Korbach [2]	22.655.515	5.146.294 €	734.653 €	734.653 €	734.653 €	734.653 €	734.653 €	13.101.305 €	31.10.2038
		PPP-Projekt AfB Büdingen [2]	38.429.562	8.892.860 €	1.272.677 €	1.272.677 €	1.272.677 €	1.272.677 €	1.272.677 €	23.173.319 €	15.03.2039
		PPP-Projekt BHZ Heppenheim [2]	65.732.951	7.010.893 €	2.195.217 €	2.195.217 €	2.195.217 €	2.195.217 €	2.195.217 €	47.745.972 €	30.09.2042
		PPP-Projekt MHLV Brüssel [3]	92.494.723	7.825.993 €	2.939.000 €	2.969.000 €	3.101.000 €	3.135.000 €	3.135.000 €	69.389.730 €	14.04.2043

1) Entgeltbestandteile für Bewirtschaftungsleistungen sind wertgesichert und erhöhen sich über die Vertragslaufzeit.

2) Entgeltbestandteile für Bewirtschaftungsleistungen werden über die Vertragslaufzeit indexiert. Die angegebenen Entgelte bilden den Status quo ab und berücksichtigen die zukünftige Indexierung nicht.

3) Die Mieten und die Nebenkosten sind indexiert und erhöhen sich entsprechend des belgischen Gesundheitsindexes. Ab 2018 greift eine vertraglich vereinbarte Erhöhung der Bauunterhaltungskosten im Fünfjahresrhythmus. Die Indexierung ist ab 2018 nicht eingerechnet. Die Indexierungsdaten stehen nicht fest, es handelt sich daher um eine mit Unwägbarkeiten verbundene Schätzung.
Die Beträge beinhalten nicht die Kosten für die Bewachung des Gebäudes.

4) Bei den Ist-Zahlen (verausgabt bis 2015) handelt es sich um die Zahlungsströme des jeweiligen Haushaltsjahres unabhängig davon, welchem Kalenderjahr die Kosten zuzuordnen sind