

Haushaltsrechnung des Landes Hessen

für das Haushaltsjahr

2021

HESSEN



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

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abschlussbericht	4
Gesamtrechnung:	
Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll	11
Übersicht über die Istergebnisse - einschließlich der verbliebenen Haushaltsreste - nach Einnahme- und Ausgabehauptgruppen	12
Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss	13
Rechnungen der Einzelpläne:	
Einzelplan 01 – Hessischer Landtag	14
Einzelplan 02 – Hessischer Ministerpräsident	17
Einzelplan 03 – Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	25
Einzelplan 04 – Hessisches Kultusministerium	43
Einzelplan 05 – Hessisches Ministerium der Justiz	51
Einzelplan 06 – Hessisches Ministerium der Finanzen	65
Einzelplan 07 – Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	72
Einzelplan 08 – Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	86
Einzelplan 09 – Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	92
Einzelplan 10 – Staatsgerichtshof	102
Einzelplan 11 – Hessischer Rechnungshof	104
Einzelplan 15 – Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	106
Einzelplan 17 – Allgemeine Finanzverwaltung	121
Einzelplan 18 – Staatliche Hochbaumaßnahmen	135

Anlagen

Anlagen	Seite
Anlage 1	136
Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen	
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe mit Begründung und Einsparung	
Nachweis der gedeckten Mehrausgaben	
Anlage 2	201
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen	
Anlage 3	211
Gruppierungsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptgruppen	
Anlage 4	212
Funktionenübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptfunktionen	
Anlage 5	213
Teil 1 - Rechnungslegung über den Produkthaushalt, Nachweis der außerplanmäßigen Produkte und Leistungen, Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Mengen und Kosten mit Begründung	
	215
Teil 2 - Übersichten zur Rechnungslegung der Landesbetriebe und Hochschulen	
	216
Teil 3 - Aggregation der Leistungs- und Erfolgspläne auf Gesamt- und Einzelplanebene	
Anlage 6	564
Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen	
Anlage 7	565
Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	
Anlage 8	567
Übersicht über die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die im Haushaltsjahr 2021 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen	
Anlage 9	573
Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen	
Anlage 10	574
Finanzierungsrechnung	
Anlage 11	575
Kreditfinanzierungsrechnung	
Anlage 12	576
Übersicht über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen	
Anlage 13	577
Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen	
Anlage 14	578
Jahresrechnung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen	
Anlage 15	579
Jahresrechnung für das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung	
Anlage 16	580
Jahresrechnung für das Sondervermögen HESSENKASSE	
Anlage 17	582
Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds	
Anlage 18	584
Jahresrechnung für das des Sondervermögens Hessens gute Zukunft sichern	
Anlage 19	586
Jahresrechnung für das Sondervermögen Pflegeausbildungsfonds	

Abschlussbericht zur Haushaltsrechnung des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2021

Inhalt

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

1 Gesetzliche Grundlagen

Der Hessische Minister der Finanzen (MdF) legt gemäß Art. 144 der Hessischen Verfassung (HV) in Verbindung mit § 80 Abs. 2 der Hessischen Landeshaushaltsordnung (LHO) mit der vorliegenden Haushaltsrechnung Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Produkthaushalt des Landes für das Haushaltsjahr 2021.

In der Haushaltsrechnung des Landes werden gemäß § 81 Abs. 1 LHO die Einnahmen und Ausgaben den Ansätzen des Haushaltsplans unter Berücksichtigung der Haushaltsreste und der Vorgriffe gegenübergestellt. Die Haushaltsrechnung macht für jeden Titel des Haushaltsplans die Ergebnisse der Haushaltsführung sichtbar und zeigt auf, inwieweit die Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen worden sind. Dabei lässt sie insbesondere erkennen, ob die Ausgabenansätze eingehalten worden sind und welche Mittelverlagerungen erfolgt sind. Die Haushaltsrechnung enthält zudem die Abrechnung des Produkthaushalts nach § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2021.

Der Haushaltsrechnung des Landes für das Haushaltsjahr 2021 liegt das Haushaltsgesetz 2021 vom 4. Februar 2021¹ zugrunde. Der Haushaltsplan des Landes ist in Einnahmen und Ausgaben auf 40,2 Mrd. € festgestellt worden.

Zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie hat der Hessische Landtag mit dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz (GZSG) vom 4. Juli 2020² das Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ errichtet. In diesem Sondervermögen wird die Finanzierung der durch die Corona-Pandemie bedingten Maßnahmen des Landes Hessen bis Ende 2021 gebündelt und gesondert ausgewiesen. Da das Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz (GZSG) vom 4. Juli 2020 mit Wirkung zum 01.01.2022 aufgehoben wurde, ist für das Sondervermögen letztmals zum 31.12.2021 eine Jahresrechnung nach, § 9 GZSG aufzustellen, die der Haushaltsrechnung 2021 als Anlage beigefügt ist (vgl. Anlage 18 HHR 2021).

¹ GVBl. S. 56 vom 11. Februar 2021

² GVBl. S. 482

2 Kameraler Abschluss

2.1 Gesamtübersicht

Im Haushaltsjahr 2021 betragen die bereinigten Einnahmen³ 36.713,8 Mio. € sowie die bereinigten Ausgaben⁴ 34.286,2 Mio. €⁵. Das Land Hessen hat im Haushaltsjahr 2021 für den Kernhaushalt Schulden in Höhe von 1.470,2 Mio. € getilgt⁶.

Angaben in Mio. Euro	Soll 2021	Ist 2021	Abweichung
Gesamteinnahmen	29.332,5	36.713,8	+ 7.381,3
<i>davon</i>			
- Steuereinnahmen	22.562,9	25.126,2	+ 2.563,3
- Verwaltungseinnahmen	978,2	1.345,4	+ 367,3
- Übertragungseinnahmen	4.932,6	9.186,5	+ 4.253,9
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	811,8	1.015,8	+ 204,0
Gesamtausgaben	30.083,9	34.286,2	+ 4.202,3
<i>davon</i>			
- Personalausgaben	11.182,3	10.940,0	-242,2
- Verwaltungsausgaben	2.259,7	2.489,4	+ 229,7
- Übertragungsausgaben	13.396,4	17.549,0	+ 4.152,7
- Investitionsausgaben	2.584,5	2.457,0	-127,4

Abweichungen in den Summen durch Rundungen möglich

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

³ Ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen.

⁴ Ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen.

⁵ Sämtliche Betragsangaben dieses Abschlussberichts ohne gesonderte Währungskennzeichnung erfolgen in Euro.

⁶ Zur ergänzenden Kreditaufnahme über das Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern vgl. Tz. 4.

2.2 Kassenmäßiger Abschluss

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

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

1. a) Summe der Ist-Einnahmen	45.319,4 Mio. €
b) Summe der Ist-Ausgaben	<u>45.319,4 Mio. €</u>
c) die Differenz zwischen Buchstabe a) und Buchstabe b) (Kassenmäßiges Jahresergebnis)	0 €
d) die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre	0 €
e) die Differenz zwischen Buchstabe c) und Buchstabe d) (Kassenmäßiges Gesamtergebnis)	0 €

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

2. a) Einnahmen (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen)	36.713,8 Mio. €
b) Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehl Betrags und haushaltstechnischen Verrechnungen)	34.286,2 Mio. €
c) Differenz aus Buchstabe a) und Buchstabe b) (Finanzierungssaldo)	2.427,6 Mio. €

2.3 Haushaltsabschluss

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

In dem Haushaltsabschluss sind gemäß § 83 LHO nachzuweisen:

1.	a) Kassenmäßiges Jahresergebnis	0 Mio. €
	b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis	0 Mio. €
2.	a) aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste einschl. Vorgriffe	928,8 Mio. €
	b) in das folgende Haushaltsjahr übertragene Ausgabereste einschl. Vorgriffe	1.058,3 Mio. €
	c) Differenz zwischen Buchst. a) und Buchst. b)	-129,5 Mio. €
	d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis	
	(aus Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c)	-129,5 Mio. €
	e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis	
	(aus Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b)	-1.058,3 Mio. €

Der Landeshaushalt 2021 schließt mit einem rechnungsmäßigen Jahresergebnis in Höhe von -129,5 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses beträgt das rechnungsmäßige Gesamtergebnis -1.058,3 Mio. €.

2.4 Entwicklung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Ausgaben von insgesamt 20,0 Mio. € überplanmäßig geleistet, was einem Gesamtbetrag von etwa 0,07 % des Sollansatzes entspricht. Dabei lagen im Jahr 2021 keine außerplanmäßigen Ausgaben vor.

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

2.5 Entwicklung der Ausgabereste und Vorgriffe

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Ausgabereste in Höhe von 1.129,3 Mio. € gebildet und Vorgriffe in Höhe von 71 Mio. € zugelassen (Vorgriff nach § 37 Absatz 6 Satz 1 LHO und Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen).

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

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

2.6 Entwicklung der Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2021 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.771,3 Mio. € veranschlagt. Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf insgesamt 1.845,9 Mio. € bis zum Jahresende. Hinzu traten Zusagen aus Vorjahren in Höhe von 1.792,9 Mio. €.

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

3 Corona-Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“

Zum 31. Dezember 2021 wurden Kredite von rd. 0,8 Mrd. € für das überjährige Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ aufgenommen. Damit wurden die unterjährigen Maßnahmen zur Überwindung der Corona-Pandemie im Jahr 2021 von rd. 1,7 Mrd. € finanziert. Weitere Informationen werden in der *Anlage 18* dargestellt.

Gegen die Errichtung des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ wurde Klage vor dem Staatsgerichtshof erhoben. Der Staatsgerichtshof hat am 27. Oktober 2021 entschieden, dass das Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz mit der Verfassung des Landes Hessen nicht vereinbar sei.

Zum 1. Januar 2022 wurde das Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“ aufgelöst. Sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden sind im Jahr 2022 auf den Kernhaushalt übertragen worden. Zusätzliche Corona-Hilfen des Landes werden ab dem Jahr 2022 über den Kernhaushalt abgebildet und finanziert und wurden im Rahmen der Haushaltsplanung entsprechend veranschlagt.

4 Produkthaushalt

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

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

4.1 Gesamtübersicht

Im Haushaltsjahr 2021 sind auf Produktebene der Geschäftsbereiche die nachfolgend dargestellten Gesamtkosten nach Plan und Ist angefallen.

Einzelplan (Geschäftsbereich)		Gesamtkosten		Unterschieds- betrag
		Plan	Ist	
<i>In Mio. EUR</i>				
01	Hessischer Landtag	92,3	84,8	- 7,5
02	Ministerpräsident	305,0	279,5	-25,5
03	HMDluS	3.119,9	3.306,4	+186,5
04	HKM	6.287,7	6.313,7	+26,0
05	HMdJ	1.633,4	1.696,0	+62,6
06	HMdF	2.148,7	2.236,5	+87,8
07	HMWEVW	2.338,3	5.461,4	+3.123,1
08	HMSI	2.119,0	3.170,1	+1.051,1
09	HMUCLV	1.095,1	882,4	-212,7
10	Hess. Staatsgerichtshof	1,0	1,0	0,0
11	Hess. Rechnungshof	27,7	26,1	-1,6
15	HMWK	5.515,5	5.414,4	-101,1
17	Allg. Finanzverwaltung	14.790,0	15.663,0	+873,0
18	Staatl. Hochbau	135,0	84,3	-50,7
Summe		39.608,6	44.619,6	+ 5.011,0

4.2 Kostenüberschreitungen

Unter Berücksichtigung der Erlöse sind in den Geschäftsbereichen im Haushaltsjahr 2021 haushaltsrechtlich relevante Kostenüberschreitungen in Höhe von 868,2 Mio. € eingetreten. Bezogen auf den Haushaltsansatz nehmen diese einen Umfang von 2,2 % ein. Die haushaltsrechtliche Ermächtigung zu Kostenüberschreitungen stützt sich im Umfang von 584,4 Mio. € auf Bewirtschaftungsvermerke des Haushaltsplans, im Umfang von 247,2 Mio. € auf Jahresabschlussbuchungen i.S.d. § 2 Abs. 5 Satz 5 HG sowie im Umfang von 33,0 Mio. € auf außer- bzw. überplanmäßige Maßnahmen. Im Umfang von 3,6 Mio. € verbleiben sonstige Kostenüberschreitungen.

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

4.3 Mengenüberschreitungen

Bei den Buchungskreisen mit verbindlicher Menge und verbindlichem Preis nach § 2 Abs. 6 HG gab es in 2021 keine überplanmäßigen Mengenüberschreitungen. Einzelheiten sind in der *Anlage 5* dargestellt.

5 Gesamtabschluss / Bilanz zum 31.12.2021

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

in Mio. €		31.12.2021		31.12.2021	
AKTIVA				PASSIVA	
A. Anlagevermögen	30.534,0	A. Sonderposten für Investitionen	775,9		
B. Umlaufvermögen	19.865,7	B. Rückstellungen	111.343,7		
C. Aktiver RAP	499,7	C. Verbindlichkeiten	67.454,6		
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	128.854,0	D. Passiver RAP	179,3		
	179.753,5		179.753,5		

in Mio. €		2021
Verwaltungsergebnis	1.245,2	
Finanzergebnis	-3.592,5	
Steuern	-15,9	
Jahresergebnis	-2.363,3	

in Mio. €		2021
davon Kreditschulden	43.965,8	
Anleihen und Obligationen	- 1.032,6	
Darlehen Kreditinstitute	- 264,5	
Darlehen Versicherungen	- 368,1	
Kassenkredite	- 170,0	
Veränderung der Kreditschulden	- 1.835,2	

Das Land Hessen weist in seinem Gesamtabschluss 2021 ein doppisches Jahresergebnis in Höhe von – 2,4 Mrd. € aus. Das negative Eigenkapital erhöht sich zum 31.12.2021 auf einen Betrag in Höhe von 128,9 Mrd. €.

Wiesbaden, 6.07.2022

Der Hessische Minister der Finanzen

Boddenberg

Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan / Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						
	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss (-)	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss (-)	Gegenüber dem Rechnungssoll (Spalte 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Spalte 6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan / Kapitel
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)		Haushaltsbetrag	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Summe (Spalten 8 u. 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	2.317.971,02	77.514.455,40	0,00	77.514.455,40	-75.196.484,38	2.507.800,00	83.765.100,00	0,00	83.765.100,00	-81.257.300,00	6.060.815,62	01
02	27.685.769,29	184.346.859,89	0,00	184.346.859,89	-156.661.090,60	9.758.000,00	231.680.700,00	-1.836.806,86	229.843.893,14	-220.085.893,14	63.424.802,54	02
03	963.025.690,65	3.167.008.497,43	74.840.834,45	3.241.849.331,88	-2.278.823.641,23	871.497.300,00	3.062.685.900,00	59.807.360,44	3.122.493.260,44	-2.250.995.960,44	-27.827.680,79	03
04	330.936.665,57	6.125.053.675,88	1.577.020,00	6.126.630.695,88	-5.795.694.030,31	359.715.700,00	6.158.900.200,00	0,00	6.158.900.200,00	-5.799.184.500,00	3.490.469,69	04
05	834.450.434,80	1.569.587.748,50	0,00	1.569.587.748,50	-735.137.313,70	581.098.000,00	1.545.261.100,00	0,00	1.545.261.100,00	-964.163.100,00	229.025.786,30	05
06	142.061.393,58	1.164.048.193,96	0,00	1.164.048.193,96	-1.021.986.800,38	124.247.400,00	1.123.556.100,00	0,00	1.123.556.100,00	-999.308.700,00	-22.678.100,38	06
07	4.262.889.466,12	5.230.048.949,48	47.760.605,73	5.277.809.555,21	-1.014.920.089,09	1.070.204.300,00	2.070.200.700,00	50.870.822,28	2.121.071.522,28	-1.050.867.222,28	35.947.133,19	07
08	1.359.629.298,71	3.052.210.970,36	67.169.810,31	3.119.380.780,67	-1.759.751.481,96	267.691.900,00	2.061.799.200,00	86.052.161,76	2.147.851.361,76	-1.880.159.461,76	120.407.979,80	08
09	153.249.129,12	744.725.150,74	72.828.067,35	817.553.218,09	-664.304.088,97	167.308.700,00	763.782.700,00	80.082.983,85	843.865.683,85	-676.556.983,85	12.252.894,88	09
10	10.436,40	977.273,60	0,00	977.273,60	-966.837,20	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	-1.020.000,00	53.162,80	10
11	34.321,89	24.978.053,45	0,00	24.978.053,45	-24.943.731,56	0,00	26.990.000,00	0,00	26.990.000,00	-26.990.000,00	2.046.268,44	11
15	679.047.437,03	3.293.214.356,04	57.335.012,42	3.350.549.368,46	-2.671.501.931,43	695.436.200,00	3.363.612.300,00	52.473.953,05	3.416.086.253,05	-2.720.650.053,05	49.148.121,62	15
17	36.519.545.858,61	20.388.198.102,70	735.719.701,24	21.123.917.803,94	15.395.628.054,67	36.020.139.600,00	19.359.680.900,00	600.025.106,90	19.959.706.006,90	16.060.433.593,10	-664.805.538,43	17
18	44.539.180,69	297.510.766,05	4.915.150,35	302.425.916,40	-257.886.735,71	25.827.600,00	342.497.600,00	1.359.088,48	343.856.688,48	-318.029.088,48	60.142.352,77	18
Summe	45.319.423.053,48	45.319.423.053,48	1.062.146.201,85	46.381.569.255,33	-1.062.146.201,85	40.195.432.500,00	40.195.432.500,00	928.834.669,90	41.124.267.169,90	-928.834.669,90	-133.311.531,95	Summe

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

Einzelplan	Steuern und steuerähnliche Abgaben EUR	Eigene Einnahmen EUR	Übertragungs- Einnahmen EUR	Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen EUR	Gesamteinnahmen EUR	Personalausgaben EUR	Sachliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schuldendienst EUR	Übertragungsausgaben EUR	Bauausgaben EUR	Sonstige Investitionsausgaben EUR	Besondere Finanzierungsausgaben EUR	Gesamtausgaben EUR	Überschuss EUR	Zuschuss EUR	Einzelplan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	0,00	1.657.404,28	560.951,05	99.615,69	2.317.971,02	49.210.254,37	11.082.448,21	12.470.362,57	0,00	1.083.074,55	3.668.315,70	77.514.455,40	0,00	75.196.484,38	01
02	0,00	3.775.326,29	17.288.465,67	6.621.977,33	27.685.769,29	55.482.516,30	50.129.543,06	25.111.461,48	17.689,42	14.539.217,11 (3.848.623,19-)	35.217.809,33	180.498.236,70 (3.848.623,19-)	0,00	152.812.467,41	02
03	0,00	149.883.273,26	78.619.124,57	734.523.292,82	963.025.690,65	1.460.581.833,80	728.412.149,51	110.906.059,63	7.639.280,37	210.520.719,84 (74.840.834,45)	723.789.288,73	3.241.849.331,88 (74.840.834,45)	0,00	2.278.823.641,23	03
04	0,00	10.244.546,18	72.648.032,96	248.044.086,43	330.936.665,57	3.670.430.530,20	126.590.580,47	560.552.075,22 (1.577.020,00)	0,00	2.224.569,38	1.766.842.940,61	6.126.630.695,88 (1.577.020,00)	0,00	5.795.694.030,31	04
05	0,00	747.966.739,19	23.293.138,23	63.190.557,38	834.450.434,80	716.578.483,72	533.518.265,02	21.214.950,24	3.080.103,55	8.302.568,50	286.893.377,47	1.569.587.748,50	0,00	735.137.313,70	05
06	0,00	11.230.186,79	27.173.386,54	103.657.820,25	142.061.393,58	537.900.530,73	250.957.892,26	77.723.644,68	0,00	8.424.897,21	289.041.229,08	1.164.048.193,96	0,00	1.021.986.800,38	06
07	0,00	77.093.066,93	3.925.984.225,18	259.812.174,01	4.262.889.466,12	229.296.896,50	226.949.164,62 (8.357.416,59)	3.957.183.923,60 (20.843.849,59-)	237.719.329,27	411.819.467,33 (60.247.038,73)	214.840.773,89	5.277.809.555,21 (47.780.605,73)	0,00	1.014.920.089,09	07
08	0,00	23.628.356,86	1.228.472.317,90	107.528.623,95	1.359.629.298,71	31.121.896,33	340.927.143,27 (3.675.000,00)	1.780.793.759,55 (41.596.360,48)	0,00	59.343.502,85 (21.898.448,83)	907.194.478,67	3.119.380.780,67 (67.169.810,31)	0,00	1.759.591.481,96	08
09	29.693.617,21	13.285.033,87	59.216.525,43	51.053.952,61	153.249.129,12	58.098.340,29	92.142.061,63 (412.739,91)	283.813.673,54 (13.300.041,94-)	120.526,49	202.361.461,42 (85.715.126,27)	181.017.154,72 (243,11)	817.553.218,09 (72.828.067,35)	0,00	664.304.088,97	09
10	0,00	10.436,40	0,00	0,00	10.436,40	480.515,68	238.173,46	0,00	0,00	0,00	258.584,46	977.273,60	0,00	966.837,20	10
11	0,00	14.488,95	19.832,94	0,00	34.321,89	15.962.859,24	4.109.055,16	3.000,00	0,00	212.903,05	4.690.236,00	24.978.053,45	0,00	24.943.731,56	11
15	0,00	32.305.583,13	479.997.580,35	166.744.273,55	679.047.437,03	147.897.207,21	92.411.263,04 (586.827,99)	2.787.410.842,86 (36.687.631,65)	1.551.257,04	249.184.179,01 (20.060.552,78)	72.094.619,30	3.350.549.368,46 (57.335.012,42)	0,00	2.671.501.931,43	15
17	25.136.417.764,08	274.260.047,60	3.273.079.744,45	7.835.788.302,48	36.519.545.858,61	3.967.007.414,38	6.050.251.082,43	8.202.252.824,62 (224.715.961,36)	0,00	1.590.162.901,29 (511.003.739,88)	1.314.243.581,22	21.123.917.803,94 1 (735.719.701,24)	5.395.628.054,67	0,00	17
18	0,00	62.358,13	103.500,00	44.373.322,56	44.539.180,69	0,00	36.636.998,03 (98.270,67)	0,00	219.259.946,90 (4.816.879,68)	4.179.170,72	42.349.800,75	302.425.916,40 (4.915.150,35)	0,00	257.886.735,71	18
lst	25.166.111.381,29	1.345.416.847,86	9.186.456.825,27	9.621.437.999,06	45.319.423.053,48	10.940.049.278,75	8.544.345.820,17 (13.130.255,16)	17.819.436.577,99 (270.433.081,96)	469.388.133,04 (4.816.879,68)	2.762.358.632,26 (769.917.118,75)	5.842.142.189,93 (243,11)	46.377.720.632,14 (1.058.297.578,66)	15.395.628.054,67 1.058.297.578,66	16.453.925.633,33	lst
Soll	22.610.027.700,00	978.160.200,00	4.932.566.700,00	11.674.677.900,00	40.195.432.500,00	11.182.275.900,00	8.365.280.432,81 (3.340.632,81)	13.712.666.245,45 (316.315.945,45)	468.823.850,95 (10.233.550,95)	2.724.808.507,38 (598.943.607,38)	4.670.412.233,31 (933,31)	41.124.267.169,90 (928.834.669,90)	16.060.433.553,10 928.834.669,90	16.989.268.263,00	Soll
mehr weniger	2.556.083.681,29	367.256.647,86	4.253.890.125,27	2.053.239.900,94	5.123.990.553,48	242.226.621,25	179.065.387,36	4.106.770.332,54	564.282,09	37.550.124,88	1.171.729.956,62	5.253.453.462,24	129.462.908,76		mehr weniger

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

Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss in Euro

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

1. Kassenmäßiges Jahres- und Gesamtergebnis

a) Summe der Ist-Einnahmen	45.319.423.053,48	
b) Summe der Ist-Ausgaben	45.319.423.053,48	
c) Kassenmäßiges Jahresergebnis - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -	0,00	
d) Haushaltmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	0,00	
e) Kassenmäßiges Gesamtergebnis - Summe Buchst. c und Buchst. d -	<u>0,00</u>	

2. Ermittlung des Finanzierungssaldos

a) Summe der Ist-Einnahmen (vgl. Nr. 1 Buchst. a)	45.319.423.053,48	
davon ab:		
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.720.935.255,31	
Entnahmen aus Rücklagen	188.008.707,02	
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen	4.696.692.359,07	8.605.636.321,40
Summe	<u>8.605.636.321,40</u>	<u>36.713.786.732,08</u>
b) Summe der Ist-Ausgaben (vgl. Nr. 1 Buchst. b)	45.319.423.053,48	
davon ab:		
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.191.127.132,68	
Zuführungen an Rücklagen	1.147.994.315,50	
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags	0,00	
Haushaltstechnische Verrechnungen	4.694.147.631,32	11.033.269.079,50
Summe	<u>11.033.269.079,50</u>	<u>34.286.153.973,98</u>
c) Finanzierungssaldo - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -		<u><u>2.427.632.758,10</u></u>

B. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO)

1. a) Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00	
b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis		0,00
2. a) Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste:		
Einnahmereste Ende 2020	0,00	
davon ab:		
Ausgabereiste einschl. der Vorgriffe Ende 2020	<u>928.834.669,90</u>	
Summe	<u>-928.834.669,90</u>	
b) In das folgende Haushaltsjahr zu übertragende Haushaltsreste:		
Einnahmereste Ende 2021	0,00	
davon ab:		
Ausgabereiste einschl. der Vorgriffe Ende 2021	<u>1.058.297.578,66</u>	<u>-1.058.297.578,66</u>
Summe	<u>-1.058.297.578,66</u>	
c) Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b (Erhöhung des Restebestandes)	<u>-129.462.908,76</u>	
d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c -	<u>-129.462.908,76</u>	
e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b -		<u><u>-1.058.297.578,66</u></u>

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	111 00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0101	119 00	1.486.755,00	0,00	1.486.755,00	1.804.400,00	1.804.400,00	-317.645,00
0101	124 00	146.572,28	0,00	146.572,28	153.500,00	153.500,00	-6.927,72
0101	125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	132 00	8.281,00	0,00	8.281,00	0,00	0,00	8.281,00
0101	232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	234 00	556.800,00	0,00	556.800,00	0,00	0,00	556.800,00
0101	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	281 00	4.151,05	0,00	4.151,05	0,00	0,00	4.151,05
0101	359 00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
0101	381 00	2.284,04	0,00	2.284,04	0,00	0,00	2.284,04
0101	389 00	40.774,10	0,00	40.774,10	0,00	0,00	40.774,10
0101	Gesamteinn.	2.245.623,47	0,00	2.245.623,47	2.457.900,00	2.457.900,00	-212.276,53
0101	411 00	32.488.612,64	0,00	32.488.612,64	34.430.100,00	34.430.100,00	-1.941.487,36
0101	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	422 00	5.192.945,94	0,00	5.192.945,94	5.889.800,00	5.889.800,00	-696.854,06
0101	427 00	5.893,48	0,00	5.893,48	10.000,00	10.000,00	-4.106,52
0101	428 00	7.649.452,26	0,00	7.649.452,26	8.581.900,00	8.581.900,00	-932.447,74
0101	429 00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
0101	443 00	195.994,38	0,00	195.994,38	17.800,00	17.800,00	178.194,38
0101	453 00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	978,00
0101	459 00	73.160,46	0,00	73.160,46	25.000,00	25.000,00	48.160,46
0101	461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	511 00	1.325.342,06	0,00	1.325.342,06	1.830.000,00	1.830.000,00	-504.657,94
0101	514 00	122.433,82	0,00	122.433,82	290.200,00	290.200,00	-167.766,18
0101	517 00	1.585.647,83	0,00	1.585.647,83	2.062.200,00	2.062.200,00	-476.552,17
0101	519 00	905.670,58	0,00	905.670,58	2.666.500,00	2.666.500,00	-1.760.829,42
0101	525 00	77.312,48	0,00	77.312,48	92.400,00	92.400,00	-15.087,52
0101	526 00	70.199,42	0,00	70.199,42	112.500,00	112.500,00	-42.300,58
0101	527 00	15.304,06	0,00	15.304,06	203.000,00	203.000,00	-187.695,94
0101	529 00	46.062,39	0,00	46.062,39	67.000,00	67.000,00	-20.937,61
0101	531 00	953.180,18	0,00	953.180,18	1.112.700,00	1.112.700,00	-159.519,82
0101	536 00	15.317,65	0,00	15.317,65	0,00	0,00	15.317,65
0101	537 00	15.780,24	0,00	15.780,24	41.900,00	41.900,00	-26.119,76
0101	538 00	3.438.953,90	0,00	3.438.953,90	3.049.300,00	3.049.300,00	389.653,90
0101	542 00	1.568,47	0,00	1.568,47	0,00	0,00	1.568,47
0101	545 00	136.126,22	0,00	136.126,22	582.200,00	582.200,00	-446.073,78
0101	547 00	212.527,99	0,00	212.527,99	235.600,00	235.600,00	-23.072,01
0101	632 00	23.934,13	0,00	23.934,13	12.500,00	12.500,00	11.434,13

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0101	671 00	254.055,31	0,00	254.055,31	198.000,00	0,00	198.000,00	56.055,31
0101	681 00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
0101	684 00	11.431.678,34	0,00	11.431.678,34	11.886.200,00	0,00	11.886.200,00	-454.521,66
0101	685 00	9.637,44	0,00	9.637,44	8.700,00	0,00	8.700,00	937,44
0101	687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	812 00	1.083.074,55	0,00	1.083.074,55	150.000,00	0,00	150.000,00	933.074,55
0101	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	981 00	1.926.000,00	0,00	1.926.000,00	1.926.000,00	0,00	1.926.000,00	0,00
0101	989 00	896.079,66	0,00	896.079,66	394.500,00	0,00	394.500,00	501.579,66
0101	Gesamtausg.	72.211.418,75	0,00	72.211.418,75	77.338.300,00	0,00	77.338.300,00	-5.126.881,25
0101	Hauptgr. 1	1.641.614,28	0,00	1.641.614,28	1.957.900,00	0,00	1.957.900,00	-316.285,72
0101	Hauptgr. 2	560.951,05	0,00	560.951,05	0,00	0,00	0,00	560.951,05
0101	Hauptgr. 3	43.058,14	0,00	43.058,14	500.000,00	0,00	500.000,00	-456.941,86
0101	Gesamteinn.	2.245.623,47	0,00	2.245.623,47	2.457.900,00	0,00	2.457.900,00	-212.276,53
0101	Hauptgr. 4	45.607.037,16	0,00	45.607.037,16	48.961.600,00	0,00	48.961.600,00	-3.354.562,84
0101	Hauptgr. 5	10.229.922,16	0,00	10.229.922,16	13.800.800,00	0,00	13.800.800,00	-3.570.877,84
0101	Hauptgr. 6	12.469.305,22	0,00	12.469.305,22	12.105.400,00	0,00	12.105.400,00	363.905,22
0101	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Hauptgr. 8	1.083.074,55	0,00	1.083.074,55	150.000,00	0,00	150.000,00	933.074,55
0101	Hauptgr. 9	2.822.079,66	0,00	2.822.079,66	2.320.500,00	0,00	2.320.500,00	501.579,66
0101	Gesamtausg.	72.211.418,75	0,00	72.211.418,75	77.338.300,00	0,00	77.338.300,00	-5.126.881,25
0101	Zuschuss	69.965.795,28	0,00	69.965.795,28	74.880.400,00	0,00	74.880.400,00	-4.914.604,72
0103	111 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
0103	112 00	10.524,00	0,00	10.524,00	18.500,00	0,00	18.500,00	-7.976,00
0103	119 00	131,00	0,00	131,00	5.400,00	0,00	5.400,00	-5.269,00
0103	124 00	4.872,00	0,00	4.872,00	7.000,00	0,00	7.000,00	-2.128,00
0103	132 00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00
0103	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	389 00	56.557,55	0,00	56.557,55	18.000,00	0,00	18.000,00	38.557,55
0103	Gesamteinn.	72.347,55	0,00	72.347,55	49.900,00	0,00	49.900,00	22.447,55
0103	422 00	2.013.975,56	0,00	2.013.975,56	3.436.700,00	0,00	3.436.700,00	-1.422.724,44
0103	427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	428 00	1.585.410,21	0,00	1.585.410,21	1.072.400,00	0,00	1.072.400,00	513.010,21
0103	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	443 00	2.133,74	0,00	2.133,74	2.100,00	0,00	2.100,00	33,74

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0103	453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103	459 00	1.697,70	0,00	1.697,70	2.000,00	0,00	2.000,00	-302,30
0103	461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	511 00	157.153,91	0,00	157.153,91	189.300,00	0,00	189.300,00	-32.146,09
0103	514 00	4.762,99	0,00	4.762,99	15.300,00	0,00	15.300,00	-10.537,01
0103	517 00	133.904,58	0,00	133.904,58	167.400,00	0,00	167.400,00	-33.495,42
0103	518 00	442.701,45	0,00	442.701,45	433.500,00	0,00	433.500,00	9.201,45
0103	519 00	14.722,66	0,00	14.722,66	20.000,00	0,00	20.000,00	-5.277,34
0103	525 00	7.825,42	0,00	7.825,42	15.500,00	0,00	15.500,00	-7.674,58
0103	526 00	14.061,90	0,00	14.061,90	10.000,00	0,00	10.000,00	4.061,90
0103	527 00	3.285,60	0,00	3.285,60	66.400,00	0,00	66.400,00	-63.114,40
0103	529 00	1.925,69	0,00	1.925,69	4.000,00	0,00	4.000,00	-2.074,31
0103	531 00	13.096,44	0,00	13.096,44	15.000,00	0,00	15.000,00	-1.903,56
0103	536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	538 00	59.085,41	0,00	59.085,41	126.700,00	0,00	126.700,00	-67.614,59
0103	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	545 00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
0103	547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	685 00	1.057,35	0,00	1.057,35	1.000,00	0,00	1.000,00	57,35
0103	812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	981 00	779.200,00	0,00	779.200,00	779.200,00	0,00	779.200,00	0,00
0103	989 00	67.036,04	0,00	67.036,04	65.500,00	0,00	65.500,00	1.536,04
0103	Gesamtausg.	5.303.036,65	0,00	5.303.036,65	6.426.800,00	0,00	6.426.800,00	-1.123.763,35
0103	Hauptgr. 1	15.790,00	0,00	15.790,00	31.900,00	0,00	31.900,00	-16.110,00
0103	Hauptgr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Hauptgr. 3	56.557,55	0,00	56.557,55	18.000,00	0,00	18.000,00	38.557,55
0103	Gesamteinn.	72.347,55	0,00	72.347,55	49.900,00	0,00	49.900,00	22.447,55
0103	Hauptgr. 4	3.603.217,21	0,00	3.603.217,21	4.513.200,00	0,00	4.513.200,00	-909.982,79
0103	Hauptgr. 5	852.526,05	0,00	852.526,05	1.067.900,00	0,00	1.067.900,00	-215.373,95
0103	Hauptgr. 6	1.057,35	0,00	1.057,35	1.000,00	0,00	1.000,00	57,35
0103	Hauptgr. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Hauptgr. 9	846.236,04	0,00	846.236,04	844.700,00	0,00	844.700,00	1.536,04
0103	Gesamtausg.	5.303.036,65	0,00	5.303.036,65	6.426.800,00	0,00	6.426.800,00	-1.123.763,35
0103	Zuschuss	5.230.689,10	0,00	5.230.689,10	6.376.900,00	0,00	6.376.900,00	-1.146.210,90

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0201	111 00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
0201	119 00	463.583,49	0,00	463.583,49	20.300,00	0,00	20.300,00	443.283,49
0201	124 00	617.584,38	0,00	617.584,38	523.600,00	0,00	523.600,00	93.984,38
0201	129 00	274,43	0,00	274,43	0,00	0,00	0,00	274,43
0201	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	231 00	79.123,20	0,00	79.123,20	28.800,00	0,00	28.800,00	50.323,20
0201	232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	234 00	2.388.471,19	0,00	2.388.471,19	0,00	0,00	0,00	2.388.471,19
0201	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	271 00	432,25	0,00	432,25	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.567,75
0201	272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	281 00	80.691,62	0,00	80.691,62	63.000,00	0,00	63.000,00	17.691,62
0201	282 00	59.200,00	0,00	59.200,00	34.000,00	0,00	34.000,00	25.200,00
0201	286 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	389 00	445.101,64	0,00	445.101,64	226.700,00	0,00	226.700,00	218.401,64
0201	Gesamteinn.	4.134.462,20	0,00	4.134.462,20	909.400,00	0,00	909.400,00	3.225.062,20
0201	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	421 00	758.674,44	0,00	758.674,44	725.500,00	0,00	725.500,00	33.174,44
0201	422 00	15.179.084,25	0,00	15.179.084,25	18.472.700,00	0,00	18.472.700,00	-3.293.615,75
0201	427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	428 00	13.142.711,31	0,00	13.142.711,31	10.650.600,00	0,00	10.650.600,00	2.492.111,31
0201	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	443 00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
0201	453 00	13.526,82	0,00	13.526,82	8.000,00	0,00	8.000,00	5.526,82
0201	459 00	64.442,76	0,00	64.442,76	100.000,00	0,00	100.000,00	-35.557,24
0201	511 00	1.244.610,47	0,00	1.244.610,47	1.226.600,00	0,00	1.226.600,00	18.010,47
0201	514 00	100.556,76	0,00	100.556,76	213.400,00	0,00	213.400,00	-112.843,24
0201	517 00	3.323.241,85	0,00	3.323.241,85	1.494.200,00	0,00	1.494.200,00	1.829.041,85
0201	518 00	3.509.914,96	0,00	3.509.914,96	5.360.900,00	0,00	5.360.900,00	-1.850.985,04
0201	519 00	604.198,26	0,00	604.198,26	562.000,00	0,00	562.000,00	42.198,26
0201	525 00	96.236,87	0,00	96.236,87	87.000,00	0,00	87.000,00	9.236,87
0201	526 00	207.682,79	0,00	207.682,79	149.500,00	0,00	149.500,00	58.182,79
0201	527 00	133.173,44	0,00	133.173,44	1.250.300,00	0,00	1.250.300,00	-1.117.126,56
0201	529 00	22.576,40	0,00	22.576,40	66.600,00	0,00	66.600,00	-44.023,60
0201	531 00	486.180,25	0,00	486.180,25	801.700,00	0,00	801.700,00	-315.519,75

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	538 00	26.236.176,06	0,00	26.236.176,06	42.630.700,00	42.630.700,00	-16.394.523,94
0201	541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	542 00	3.446,88	0,00	3.446,88	0,00	0,00	3.446,88
0201	543 00	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	178,50
0201	545 00	2.207.762,45	0,00	2.207.762,45	1.356.700,00	1.356.700,00	851.062,45
0201	547 00	257,85	0,00	257,85	113.100,00	113.100,00	-112.842,15
0201	631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	633 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
0201	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	676 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	681 00	17.866,40	0,00	17.866,40	0,00	0,00	17.866,40
0201	682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	683 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	685 00	3.555.783,50	0,00	3.555.783,50	1.306.200,00	1.306.200,00	2.249.583,50
0201	686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	812 00	1.047.482,92	0,00	1.047.482,92	93.000,00	93.000,00	954.482,92
0201	883 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
0201	893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	919 00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
0201	981 00	5.636.396,47	0,00	5.636.396,47	4.735.500,00	4.735.500,00	900.896,47
0201	989 00	967.483,52	0,00	967.483,52	455.600,00	455.600,00	511.883,52
0201	Gesamtausg.	81.059.646,18	0,00	81.059.646,18	91.927.800,00	91.927.800,00	-10.868.153,82
0201	Hauptgr. 1	1.081.442,30	0,00	1.081.442,30	546.900,00	546.900,00	534.542,30
0201	Hauptgr. 2	2.607.918,26	0,00	2.607.918,26	135.800,00	135.800,00	2.472.118,26
0201	Hauptgr. 3	445.101,64	0,00	445.101,64	226.700,00	226.700,00	218.401,64
0201	Gesamteinn.	4.134.462,20	0,00	4.134.462,20	909.400,00	909.400,00	3.225.062,20
0201	Hauptgr. 4	29.158.439,58	0,00	29.158.439,58	29.974.800,00	29.974.800,00	-816.360,42
0201	Hauptgr. 5	38.176.193,79	0,00	38.176.193,79	55.312.700,00	55.312.700,00	-17.136.506,21
0201	Hauptgr. 6	3.573.649,90	0,00	3.573.649,90	1.356.200,00	1.356.200,00	2.217.449,90
0201	Hauptgr. 8	1.047.482,92	0,00	1.047.482,92	93.000,00	93.000,00	954.482,92
0201	Hauptgr. 9	9.103.879,99	0,00	9.103.879,99	5.191.100,00	5.191.100,00	3.912.779,99
0201	Gesamtausg.	81.059.646,18	0,00	81.059.646,18	91.927.800,00	91.927.800,00	-10.868.153,82
0201	Zuschuss	76.925.183,98	0,00	76.925.183,98	91.018.400,00	91.018.400,00	-14.093.216,02
0202	111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0202	119 00	263.949,94	0,00	263.949,94	319.000,00	0,00	319.000,00	-55.050,06
0202	124 00	36.820,54	0,00	36.820,54	60.400,00	0,00	60.400,00	-23.579,46
0202	125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	282 00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	-248.000,00
0202	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	389 00	19.639,82	0,00	19.639,82	0,00	0,00	0,00	19.639,82
0202	Gesamteinn.	320.410,30	0,00	320.410,30	627.400,00	0,00	627.400,00	-306.989,70
0202	422 00	1.016.210,42	0,00	1.016.210,42	1.066.700,00	0,00	1.066.700,00	-50.489,58
0202	427 00	32.457,28	0,00	32.457,28	127.100,00	0,00	127.100,00	-94.642,72
0202	428 00	1.481.209,99	0,00	1.481.209,99	1.621.200,00	0,00	1.621.200,00	-139.990,01
0202	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	443 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
0202	453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	511 00	199.822,59	0,00	199.822,59	200.800,00	0,00	200.800,00	-977,41
0202	514 00	73.044,74	0,00	73.044,74	169.300,00	0,00	169.300,00	-96.255,26
0202	517 00	567.452,95	0,00	567.452,95	404.900,00	0,00	404.900,00	162.552,95
0202	518 00	47.427,95	0,00	47.427,95	75.000,00	0,00	75.000,00	-27.572,05
0202	519 00	258.598,45	0,00	258.598,45	284.500,00	0,00	284.500,00	-25.901,55
0202	525 00	2.979,16	0,00	2.979,16	9.200,00	0,00	9.200,00	-6.220,84
0202	526 00	10.162,82	0,00	10.162,82	2.100,00	0,00	2.100,00	8.062,82
0202	527 00	2.571,47	0,00	2.571,47	21.700,00	0,00	21.700,00	-19.128,53
0202	529 00	327,12	0,00	327,12	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.672,88
0202	531 00	36.671,34	0,00	36.671,34	19.600,00	0,00	19.600,00	17.071,34
0202	538 00	301.120,57	0,00	301.120,57	635.600,00	0,00	635.600,00	-334.479,43
0202	542 00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	-56.000,00
0202	547 00	7,62	0,00	7,62	33.700,00	0,00	33.700,00	-33.692,38
0202	632 00	41.837,95	0,00	41.837,95	41.000,00	0,00	41.000,00	837,95
0202	711 00	17.689,42	0,00	17.689,42	0,00	0,00	0,00	17.689,42
0202	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	812 00	90.602,47	0,00	90.602,47	0,00	0,00	0,00	90.602,47
0202	919 00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0202	981 00	359.000,00	0,00	359.000,00	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0202	989 00	148.392,00	0,00	148.392,00	170.400,00	0,00	170.400,00	-22.008,00
0202	Gesamtausg.	4.787.586,31	0,00	4.787.586,31	5.303.800,00	0,00	5.303.800,00	-516.213,69
0202	Hauptgr. 1	300.770,48	0,00	300.770,48	379.400,00	0,00	379.400,00	-78.629,52
0202	Hauptgr. 2	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00	-248.000,00
0202	Hauptgr. 3	19.639,82	0,00	19.639,82	0,00	0,00	0,00	19.639,82
0202	Gesamteinn.	320.410,30	0,00	320.410,30	627.400,00	0,00	627.400,00	-306.989,70
0202	Hauptgr. 4	2.529.877,69	0,00	2.529.877,69	2.816.000,00	0,00	2.816.000,00	-286.122,31
0202	Hauptgr. 5	1.500.186,78	0,00	1.500.186,78	1.917.400,00	0,00	1.917.400,00	-417.213,22
0202	Hauptgr. 6	41.837,95	0,00	41.837,95	41.000,00	0,00	41.000,00	837,95
0202	Hauptgr. 7	17.689,42	0,00	17.689,42	0,00	0,00	0,00	17.689,42
0202	Hauptgr. 8	90.602,47	0,00	90.602,47	0,00	0,00	0,00	90.602,47
0202	Hauptgr. 9	607.392,00	0,00	607.392,00	529.400,00	0,00	529.400,00	77.992,00
0202	Gesamtausg.	4.787.586,31	0,00	4.787.586,31	5.303.800,00	0,00	5.303.800,00	-516.213,69
0202	Zuschuss	4.467.176,01	0,00	4.467.176,01	4.676.400,00	0,00	4.676.400,00	-209.223,99
0203	111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	112 00	168.021,59	0,00	168.021,59	368.100,00	0,00	368.100,00	-200.078,41
0203	119 00	441.994,49	0,00	441.994,49	486.000,00	0,00	486.000,00	-44.005,51
0203	121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	231 00	10.851.955,00	0,00	10.851.955,00	0,00	0,00	0,00	10.851.955,00
0203	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	261 00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00
0203	271 00	46.420,06	0,00	46.420,06	7.700,00	0,00	7.700,00	38.720,06
0203	272 00	82.097,27	0,00	82.097,27	0,00	0,00	0,00	82.097,27
0203	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	381 00	401.175,86	0,00	401.175,86	25.000,00	0,00	25.000,00	376.175,86
0203	389 00	295.163,12	0,00	295.163,12	168.600,00	0,00	168.600,00	126.563,12
0203	Gesamteinn.	12.288.258,39	0,00	12.288.258,39	1.055.400,00	0,00	1.055.400,00	11.232.858,39
0203	422 00	1.899.556,75	0,00	1.899.556,75	1.977.400,00	0,00	1.977.400,00	-77.843,25
0203	427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	428 00	19.734.987,12	0,00	19.734.987,12	26.214.400,00	0,00	26.214.400,00	-6.479.412,88
0203	443 00	9.666,73	0,00	9.666,73	7.200,00	0,00	7.200,00	2.466,73
0203	453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0203	459 00	12.511,90	0,00	12.511,90	16.600,00	0,00	16.600,00	-4.088,10
0203	511 00	1.496.121,49	0,00	1.496.121,49	5.088.300,00	0,00	5.088.300,00	-3.592.178,51
0203	514 00	2.875,92	0,00	2.875,92	7.700,00	0,00	7.700,00	-4.824,08
0203	517 00	1.205.874,10	0,00	1.205.874,10	790.500,00	0,00	790.500,00	415.374,10
0203	518 00	2.839.235,05	0,00	2.839.235,05	1.804.800,00	0,00	1.804.800,00	1.034.435,05
0203	519 00	89.070,99	0,00	89.070,99	98.900,00	0,00	98.900,00	-9.829,01
0203	525 00	63.901,35	0,00	63.901,35	101.000,00	0,00	101.000,00	-37.098,65
0203	526 00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
0203	527 00	2.756,86	0,00	2.756,86	41.600,00	0,00	41.600,00	-38.843,14
0203	531 00	32.758,79	0,00	32.758,79	27.800,00	0,00	27.800,00	4.958,79
0203	537 00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
0203	538 00	3.088.744,84	0,00	3.088.744,84	11.791.900,00	0,00	11.791.900,00	-8.703.155,16
0203	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	547 00	77.075,52	0,00	77.075,52	213.800,00	0,00	213.800,00	-136.724,48
0203	633 00	4.752.155,49	0,00	4.752.155,49	0,00	0,00	0,00	4.752.155,49
0203	685 00	864,52	0,00	864,52	300,00	0,00	300,00	564,52
0203	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	812 00	7.973,50	0,00	7.973,50	52.000,00	0,00	52.000,00	-44.026,50
0203	919 00	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00
0203	981 00	759.700,00	0,00	759.700,00	759.700,00	0,00	759.700,00	0,00
0203	989 00	286.872,00	0,00	286.872,00	286.400,00	0,00	286.400,00	472,00
0203	Gesamtausg.	58.762.702,92	0,00	58.762.702,92	49.283.400,00	0,00	49.283.400,00	9.479.302,92
0203	Hauptgr. 1	610.016,08	0,00	610.016,08	854.100,00	0,00	854.100,00	-244.083,92
0203	Hauptgr. 2	10.981.903,33	0,00	10.981.903,33	7.700,00	0,00	7.700,00	10.974.203,33
0203	Hauptgr. 3	696.338,98	0,00	696.338,98	193.600,00	0,00	193.600,00	502.738,98
0203	Gesamteinn.	12.288.258,39	0,00	12.288.258,39	1.055.400,00	0,00	1.055.400,00	11.232.858,39
0203	Hauptgr. 4	21.656.722,50	0,00	21.656.722,50	28.215.600,00	0,00	28.215.600,00	-6.558.877,50
0203	Hauptgr. 5	8.898.414,91	0,00	8.898.414,91	19.969.400,00	0,00	19.969.400,00	-11.070.985,09
0203	Hauptgr. 6	4.753.020,01	0,00	4.753.020,01	300,00	0,00	300,00	4.752.720,01
0203	Hauptgr. 8	7.973,50	0,00	7.973,50	52.000,00	0,00	52.000,00	-44.026,50
0203	Hauptgr. 9	23.446.572,00	0,00	23.446.572,00	1.046.100,00	0,00	1.046.100,00	22.400.472,00
0203	Gesamtausg.	58.762.702,92	0,00	58.762.702,92	49.283.400,00	0,00	49.283.400,00	9.479.302,92
0203	Zuschuss	46.474.444,53	0,00	46.474.444,53	48.228.000,00	0,00	48.228.000,00	-1.753.555,47
0205	111 00	44.675,42	0,00	44.675,42	43.000,00	0,00	43.000,00	1.675,42
0205	119 00	6.533,61	0,00	6.533,61	61.800,00	0,00	61.800,00	-55.266,39
0205	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	281 00	4.254,05	0,00	4.254,05	0,00	0,00	0,00	4.254,05

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0205	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	359 00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	-850.000,00
0205	381 00	122.501,09	0,00	122.501,09	0,00	0,00	122.501,09
0205	389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Gesamteinn.	177.964,17	0,00	177.964,17	954.800,00	954.800,00	-776.835,83
0205	422 00	404.939,43	0,00	404.939,43	633.100,00	633.100,00	-228.160,57
0205	427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	428 00	1.725.699,76	0,00	1.725.699,76	1.444.100,00	1.444.100,00	281.599,76
0205	443 00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00
0205	453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	459 00	6.837,34	0,00	6.837,34	0,00	0,00	6.837,34
0205	511 00	133.373,36	0,00	133.373,36	151.500,00	151.500,00	-18.126,64
0205	514 00	4.063,47	0,00	4.063,47	44.400,00	44.400,00	-40.336,53
0205	517 00	179.737,92	0,00	179.737,92	234.300,00	234.300,00	-54.562,08
0205	518 00	18.005,14	0,00	18.005,14	236.400,00	236.400,00	-218.394,86
0205	519 00	16.062,00	0,00	16.062,00	8.400,00	8.400,00	7.662,00
0205	523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	525 00	2.140,80	0,00	2.140,80	10.000,00	10.000,00	-7.859,20
0205	526 00	3.187,21	0,00	3.187,21	33.500,00	33.500,00	-30.312,79
0205	527 00	2.817,02	0,00	2.817,02	19.600,00	19.600,00	-16.782,98
0205	529 00	802,62	0,00	802,62	2.000,00	2.000,00	-1.197,38
0205	531 00	495.375,26	0,00	495.375,26	538.800,00	538.800,00	-43.424,74
0205	533 00	299.346,83	0,00	299.346,83	629.400,00	629.400,00	-330.053,17
0205	537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	538 00	273.241,87	0,00	273.241,87	952.800,00	952.800,00	-679.558,13
0205	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	543 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	547 00	1.707,75	0,00	1.707,75	1.500,00	1.500,00	207,75
0205	631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	699 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	711 00	0,00	0,00	357.700,00	0,00	357.700,00	-357.700,00
0205	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	812 00	960.053,33	0,00	960.053,33	708.500,00	708.500,00	251.553,33

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0205	831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	919 00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
0205	981 00	117.600,00	0,00	117.600,00	117.600,00	0,00	117.600,00
0205	989 00	302.365,34	0,00	302.365,34	266.600,00	0,00	266.600,00
0205	Gesamtausg.	5.597.356,45	0,00	5.597.356,45	6.392.200,00	0,00	6.392.200,00
0205	Hauptgr. 1	51.209,03	0,00	51.209,03	104.800,00	0,00	104.800,00
0205	Hauptgr. 2	4.254,05	0,00	4.254,05	0,00	0,00	0,00
0205	Hauptgr. 3	122.501,09	0,00	122.501,09	850.000,00	0,00	850.000,00
0205	Gesamteinn.	177.964,17	0,00	177.964,17	954.800,00	0,00	954.800,00
0205	Hauptgr. 4	2.137.476,53	0,00	2.137.476,53	2.079.200,00	0,00	2.079.200,00
0205	Hauptgr. 5	1.429.861,25	0,00	1.429.861,25	2.862.600,00	0,00	2.862.600,00
0205	Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	357.700,00	0,00	357.700,00
0205	Hauptgr. 8	960.053,33	0,00	960.053,33	708.500,00	0,00	708.500,00
0205	Hauptgr. 9	1.069.965,34	0,00	1.069.965,34	384.200,00	0,00	384.200,00
0205	Gesamtausg.	5.597.356,45	0,00	5.597.356,45	6.392.200,00	0,00	6.392.200,00
0205	Zuschuss	5.419.392,28	0,00	5.419.392,28	5.437.400,00	0,00	5.437.400,00
0206	119 00	1.731.888,40	0,00	1.731.888,40	0,00	0,00	1.731.888,40
0206	129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	234 00	3.694.390,03	0,00	3.694.390,03	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
0206	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	331 00	1.886.588,94	0,00	1.886.588,94	1.161.000,00	0,00	1.161.000,00
0206	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	346 00	2.796.806,86	0,00	2.796.806,86	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
0206	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	381 00	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
0206	Gesamteinn.	10.764.674,23	0,00	10.764.674,23	6.211.000,00	0,00	6.211.000,00
0206	422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	511 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	543 00	124.886,33	0,00	124.886,33	140.000,00	0,00	140.000,00
0206	547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	633 00	377.478,65	0,00	377.478,65	25.000,00	0,00	25.000,00
0206	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	681 00	126.751,20	0,00	126.751,20	630.000,00	0,00	630.000,00
0206	682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0206	683 00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	8.990,00
0206	684 00	2.002.743,12	0,00	2.002.743,12	500.000,00	500.000,00	1.502.743,12
0206	685 00	6.525.669,96	0,00	6.525.669,96	7.450.500,00	7.450.500,00	-924.830,04
0206	686 00	7.701.320,69	0,00	7.701.320,69	13.168.900,00	13.168.900,00	-5.467.579,31
0206	687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	883 00	7.752.796,94	-175.000,00	7.577.796,94	56.811.000,00	56.811.000,00	-49.233.203,06
0206	891 00	7.635.354,11	-3.673.623,19	3.961.730,92	0,00	-1.836.806,86	5.798.537,78
0206	892 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	893 00	893.577,03	0,00	893.577,03	48.100,00	48.100,00	845.477,03
0206	919 00	675.500,00	0,00	675.500,00	0,00	0,00	675.500,00
0206	981 00	314.500,00	0,00	314.500,00	0,00	0,00	314.500,00
0206	Gesamtausg.	34.139.568,03	-3.848.623,19	30.290.944,84	78.773.500,00	-1.836.806,86	-46.645.748,30
0206	Hauptgr. 1	1.731.888,40	0,00	1.731.888,40	0,00	0,00	1.731.888,40
0206	Hauptgr. 2	3.694.390,03	0,00	3.694.390,03	2.900.000,00	2.900.000,00	794.390,03
0206	Hauptgr. 3	5.338.395,80	0,00	5.338.395,80	3.311.000,00	3.311.000,00	2.027.395,80
0206	Gesamteinn.	10.764.674,23	0,00	10.764.674,23	6.211.000,00	6.211.000,00	4.553.674,23
0206	Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Hauptgr. 5	124.886,33	0,00	124.886,33	140.000,00	140.000,00	-15.113,67
0206	Hauptgr. 6	16.742.953,62	0,00	16.742.953,62	21.774.400,00	21.774.400,00	-5.031.446,38
0206	Hauptgr. 8	16.281.728,08	-3.848.623,19	12.433.104,89	56.859.100,00	-1.836.806,86	-42.589.188,25
0206	Hauptgr. 9	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
0206	Gesamtausg.	34.139.568,03	-3.848.623,19	30.290.944,84	78.773.500,00	-1.836.806,86	-46.645.748,30
0206	Zuschuss	23.374.893,80	-3.848.623,19	19.526.270,61	72.562.500,00	-1.836.806,86	-51.199.422,53

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0301	111 00	1.562.782,89	0,00	1.562.782,89	1.100.500,00	0,00	1.100.500,00	462.282,89
0301	112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	119 00	2.365.189,08	0,00	2.365.189,08	40.400,00	0,00	40.400,00	2.324.789,08
0301	124 00	8.393,63	0,00	8.393,63	8.400,00	0,00	8.400,00	-6,37
0301	132 00	30.691,55	0,00	30.691,55	28.800,00	0,00	28.800,00	1.891,55
0301	231 00	9.426.160,46	0,00	9.426.160,46	6.743.200,00	0,00	6.743.200,00	2.682.960,46
0301	232 00	5.657.240,37	0,00	5.657.240,37	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	3.677.240,37
0301	234 00	30.289.103,88	0,00	30.289.103,88	0,00	0,00	0,00	30.289.103,88
0301	235 00	21.635,11	0,00	21.635,11	0,00	0,00	0,00	21.635,11
0301	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	271 00	4.333.997,73	0,00	4.333.997,73	0,00	0,00	0,00	4.333.997,73
0301	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	282 00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0301	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	359 00	13.826.339,33	0,00	13.826.339,33	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	10.676.339,33
0301	381 00	13.902.471,16	0,00	13.902.471,16	416.400,00	0,00	416.400,00	13.486.071,16
0301	389 00	72.497.377,72	0,00	72.497.377,72	72.350.300,00	0,00	72.350.300,00	147.077,72
0301	Gesamteinn.	153.921.882,91	0,00	153.921.882,91	85.818.000,00	0,00	85.818.000,00	68.103.882,91
0301	412 00	452,18	0,00	452,18	26.000,00	0,00	26.000,00	-25.547,82
0301	421 00	178.036,80	0,00	178.036,80	207.800,00	0,00	207.800,00	-29.763,20
0301	422 00	32.366.675,98	0,00	32.366.675,98	33.947.200,00	0,00	33.947.200,00	-1.580.524,02
0301	427 00	2.689.784,14	0,00	2.689.784,14	4.686.200,00	0,00	4.686.200,00	-1.996.415,86
0301	428 00	13.968.436,37	0,00	13.968.436,37	11.947.200,00	0,00	11.947.200,00	2.021.236,37
0301	429 00	43.278.472,24	0,00	43.278.472,24	52.888.500,00	0,00	52.888.500,00	-9.610.027,76
0301	443 00	6.972,19	0,00	6.972,19	25.000,00	0,00	25.000,00	-18.027,81
0301	451 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	453 00	45.291,80	0,00	45.291,80	55.000,00	0,00	55.000,00	-9.708,20
0301	459 00	2.637.297,88	0,00	2.637.297,88	234.000,00	0,00	234.000,00	2.403.297,88
0301	511 00	15.459.204,33	0,00	15.459.204,33	7.233.200,00	0,00	7.233.200,00	8.226.004,33
0301	514 00	20.169.831,93	0,00	20.169.831,93	520.500,00	0,00	520.500,00	19.649.331,93
0301	517 00	4.851,31	0,00	4.851,31	576.400,00	0,00	576.400,00	-571.548,69
0301	518 00	6.966.736,13	0,00	6.966.736,13	8.301.000,00	0,00	8.301.000,00	-1.334.263,87
0301	519 00	39.941,97	0,00	39.941,97	0,00	0,00	0,00	39.941,97
0301	525 00	1.500.567,84	0,00	1.500.567,84	1.746.500,00	0,00	1.746.500,00	-245.932,16
0301	526 00	390.603,83	0,00	390.603,83	333.000,00	0,00	333.000,00	57.603,83
0301	527 00	369.448,39	0,00	369.448,39	706.200,00	0,00	706.200,00	-336.751,61
0301	529 00	3.322,46	0,00	3.322,46	28.000,00	0,00	28.000,00	-24.677,54
0301	531 00	815.496,33	0,00	815.496,33	1.766.500,00	0,00	1.766.500,00	-951.003,67
0301	533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0301	534 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301	536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301	537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301	538 00	51.153.813,57	0,00	51.153.813,57	55.796.100,00	0,00	55.796.100,00	-4.642.286,43
0301	541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301	542 00	100.915,86	0,00	100.915,86	0,00	0,00	0,00	100.915,86
0301	545 00	605,30	0,00	605,30	48.000,00	0,00	48.000,00	-47.394,70
0301	547 00	373.469,82	0,00	373.469,82	309.600,00	0,00	309.600,00	63.869,82
0301	631 00	2.138.469,92	0,00	2.138.469,92	282.000,00	0,00	282.000,00	1.856.469,92
0301	632 00	4.785.278,61	0,00	4.785.278,61	495.000,00	0,00	495.000,00	4.290.278,61
0301	633 00	35.208.269,82	0,00	35.208.269,82	34.682.500,00	0,00	34.682.500,00	525.769,82
0301	671 00	108.296,40	0,00	108.296,40	0,00	0,00	0,00	108.296,40
0301	681 00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	-2.009.000,00
0301	684 00	4.040.414,52	0,00	4.040.414,52	5.766.400,00	0,00	5.766.400,00	-1.725.985,48
0301	685 00	10.720.830,88	0,00	10.720.830,88	6.158.000,00	0,00	6.158.000,00	4.562.830,88
0301	686 00	881.967,43	0,00	881.967,43	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-318.032,57
0301	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	811 00	3.342.897,52	0,00	3.342.897,52	4.522.000,00	0,00	4.522.000,00	-1.179.102,48
0301	812 00	11.158.751,05	0,00	11.158.751,05	10.032.000,00	0,00	10.032.000,00	1.126.751,05
0301	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
0301	883 00	833.429,52	0,00	833.429,52	3.685.000,00	0,00	3.685.000,00	-2.851.570,48
0301	891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	893 00	1.908.817,44	0,00	1.908.817,44	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-2.091.182,56
0301	919 00	10.203.973,46	0,00	10.203.973,46	0,00	0,00	0,00	10.203.973,46
0301	981 00	48.217.919,73	0,00	48.217.919,73	29.550.400,00	0,00	29.550.400,00	18.667.519,73
0301	989 00	93.928.118,97	0,00	93.928.118,97	93.504.100,00	0,00	93.504.100,00	424.018,97
0301	Gesamtausg.	419.998.663,92	0,00	419.998.663,92	377.269.300,00	0,00	377.269.300,00	42.729.363,92
0301	Hauptgr. 1	3.967.057,15	0,00	3.967.057,15	1.178.100,00	0,00	1.178.100,00	2.788.957,15
0301	Hauptgr. 2	49.728.637,55	0,00	49.728.637,55	8.723.200,00	0,00	8.723.200,00	41.005.437,55
0301	Hauptgr. 3	100.226.188,21	0,00	100.226.188,21	75.916.700,00	0,00	75.916.700,00	24.309.488,21
0301	Gesamteinn.	153.921.882,91	0,00	153.921.882,91	85.818.000,00	0,00	85.818.000,00	68.103.882,91
0301	Hauptgr. 4	95.171.419,58	0,00	95.171.419,58	104.016.900,00	0,00	104.016.900,00	-8.845.480,42
0301	Hauptgr. 5	97.348.809,07	0,00	97.348.809,07	77.365.000,00	0,00	77.365.000,00	19.983.809,07
0301	Hauptgr. 6	57.884.527,58	0,00	57.884.527,58	50.593.900,00	0,00	50.593.900,00	7.290.627,58
0301	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Hauptgr. 8	17.243.895,53	0,00	17.243.895,53	22.239.000,00	0,00	22.239.000,00	-4.995.104,47
0301	Hauptgr. 9	152.350.012,16	0,00	152.350.012,16	123.054.500,00	0,00	123.054.500,00	29.295.512,16
0301	Gesamtausg.	419.998.663,92	0,00	419.998.663,92	377.269.300,00	0,00	377.269.300,00	42.729.363,92
0301	Zuschuss	266.076.781,01	0,00	266.076.781,01	291.451.300,00	0,00	291.451.300,00	-25.374.518,99

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0302	119 01	48.245,90	0,00	48.245,90	0,00	0,00	48.245,90
0302	119 02	11.718,89	0,00	11.718,89	0,00	0,00	11.718,89
0302	271 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Gesamteinn.	59.964,79	0,00	59.964,79	0,00	0,00	59.964,79
0302	531 01	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
0302	538 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	547 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	547 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	633 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	633 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	671 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	681 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	683 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	684 01	943.764,13	0,00	943.764,13	977.000,00	977.000,00	-33.235,87
0302	684 02	581.562,77	0,00	581.562,77	800.000,00	800.000,00	-218.437,23
0302	686 01	0,00	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00	-69.500,00
0302	883 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	883 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	893 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	893 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	981 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	981 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Gesamtausg.	1.525.326,90	0,00	1.525.326,90	1.857.000,00	1.857.000,00	-331.673,10
0302	Hauptgr. 1	59.964,79	0,00	59.964,79	0,00	0,00	59.964,79
0302	Hauptgr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Gesamteinn.	59.964,79	0,00	59.964,79	0,00	0,00	59.964,79
0302	Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	-10.500,00
0302	Hauptgr. 6	1.525.326,90	0,00	1.525.326,90	1.846.500,00	1.846.500,00	-321.173,10
0302	Hauptgr. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Hauptgr. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Gesamtausg.	1.525.326,90	0,00	1.525.326,90	1.857.000,00	1.857.000,00	-331.673,10
0302	Zuschuss	1.465.362,11	0,00	1.465.362,11	1.857.000,00	1.857.000,00	-391.637,89
0303	111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	119 00	184.497,85	0,00	184.497,85	0,00	0,00	184.497,85
0303	124 00	8.525,00	0,00	8.525,00	1.300,00	1.300,00	7.225,00
0303	132 00	122.000,00	0,00	122.000,00	30.000,00	30.000,00	92.000,00
0303	231 00	120.044,60	0,00	120.044,60	90.000,00	90.000,00	30.044,60
0303	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0303	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	389 00	356.877,40	0,00	356.877,40	358.000,00	0,00	-1.122,60
0303	Gesamteinn.	791.944,85	0,00	791.944,85	479.300,00	0,00	312.644,85
0303	422 00	11.635.282,52	0,00	11.635.282,52	13.230.000,00	0,00	-1.594.717,48
0303	427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	428 00	6.345.987,63	0,00	6.345.987,63	4.431.200,00	0,00	1.914.787,63
0303	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	443 00	36.986,61	0,00	36.986,61	25.000,00	0,00	11.986,61
0303	453 00	14.222,83	0,00	14.222,83	26.800,00	0,00	-12.577,17
0303	459 00	2.902,28	0,00	2.902,28	0,00	0,00	2.902,28
0303	511 00	2.059.030,17	0,00	2.059.030,17	1.441.400,00	0,00	617.630,17
0303	514 00	426.032,22	0,00	426.032,22	631.100,00	0,00	-205.067,78
0303	517 00	991.412,55	0,00	991.412,55	95.300,00	0,00	896.112,55
0303	518 00	2.580.617,79	0,00	2.580.617,79	3.070.600,00	0,00	-489.982,21
0303	519 00	17.040,18	0,00	17.040,18	12.000,00	0,00	5.040,18
0303	525 00	70.957,65	0,00	70.957,65	97.900,00	0,00	-26.942,35
0303	526 00	1.384,92	0,00	1.384,92	500,00	0,00	884,92
0303	527 00	99.202,18	0,00	99.202,18	143.000,00	0,00	-43.797,82
0303	529 00	2.324,12	0,00	2.324,12	5.000,00	0,00	-2.675,88
0303	531 00	44.198,46	0,00	44.198,46	81.500,00	0,00	-37.301,54
0303	536 00	284.478,71	0,00	284.478,71	243.800,00	0,00	40.678,71
0303	537 00	2.336,20	0,00	2.336,20	10.000,00	0,00	-7.663,80
0303	538 00	10.058,84	0,00	10.058,84	496.200,00	0,00	-486.141,16
0303	545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	547 00	200,00	0,00	200,00	22.300,00	0,00	-22.100,00
0303	631 00	196.328,17	0,00	196.328,17	165.000,00	0,00	31.328,17
0303	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	711 00	422.349,64	0,00	422.349,64	0,00	0,00	422.349,64
0303	811 00	554.126,27	0,00	554.126,27	1.258.500,00	0,00	-704.373,73
0303	812 00	1.387.819,05	0,00	1.387.819,05	2.562.900,00	0,00	-1.175.080,95
0303	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	981 00	4.911.300,00	0,00	4.911.300,00	4.911.300,00	0,00	0,00
0303	989 00	262.804,86	0,00	262.804,86	255.600,00	0,00	7.204,86
0303	Gesamtausg.	32.359.383,85	0,00	32.359.383,85	33.216.900,00	0,00	-857.516,15
0303	Hauptgr. 1	315.022,85	0,00	315.022,85	31.300,00	0,00	283.722,85
0303	Hauptgr. 2	120.044,60	0,00	120.044,60	90.000,00	0,00	30.044,60
0303	Hauptgr. 3	356.877,40	0,00	356.877,40	358.000,00	0,00	-1.122,60
0303	Gesamteinn.	791.944,85	0,00	791.944,85	479.300,00	0,00	312.644,85
0303	Hauptgr. 4	18.035.381,87	0,00	18.035.381,87	17.713.000,00	0,00	322.381,87
0303	Hauptgr. 5	6.589.273,99	0,00	6.589.273,99	6.350.600,00	0,00	238.673,99

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0303	Hauptgr. 6	196.328,17	0,00	196.328,17	165.000,00	0,00	165.000,00	31.328,17
0303	Hauptgr. 7	422.349,64	0,00	422.349,64	0,00	0,00	0,00	422.349,64
0303	Hauptgr. 8	1.941.945,32	0,00	1.941.945,32	3.821.400,00	0,00	3.821.400,00	-1.879.454,68
0303	Hauptgr. 9	5.174.104,86	0,00	5.174.104,86	5.166.900,00	0,00	5.166.900,00	7.204,86
0303	Gesamtausg.	32.359.383,85	0,00	32.359.383,85	33.216.900,00	0,00	33.216.900,00	-857.516,15
0303	Zuschuss	31.567.439,00	0,00	31.567.439,00	32.737.600,00	0,00	32.737.600,00	-1.170.161,00
0304	111 00	1.051.966,00	0,00	1.051.966,00	1.013.200,00	0,00	1.013.200,00	38.766,00
0304	119 00	15.986,13	0,00	15.986,13	0,00	0,00	0,00	15.986,13
0304	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	235 00	19.999,93	0,00	19.999,93	13.200,00	0,00	13.200,00	6.799,93
0304	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	281 00	127.961,51	0,00	127.961,51	0,00	0,00	0,00	127.961,51
0304	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	381 00	226.465,72	0,00	226.465,72	108.100,00	0,00	108.100,00	118.365,72
0304	389 00	110.958,81	0,00	110.958,81	0,00	0,00	0,00	110.958,81
0304	Gesamteinn.	1.553.338,10	0,00	1.553.338,10	1.134.500,00	0,00	1.134.500,00	418.838,10
0304	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	422 00	11.014.802,63	0,00	11.014.802,63	13.187.100,00	0,00	13.187.100,00	-2.172.297,37
0304	427 00	3.318.573,60	0,00	3.318.573,60	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	-281.426,40
0304	428 00	2.575.815,21	0,00	2.575.815,21	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	-324.184,79
0304	441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	443 00	3.627,27	0,00	3.627,27	7.600,00	0,00	7.600,00	-3.972,73
0304	453 00	8.891,14	0,00	8.891,14	0,00	0,00	0,00	8.891,14
0304	459 00	8.139,70	0,00	8.139,70	0,00	0,00	0,00	8.139,70
0304	511 00	1.701.455,20	0,00	1.701.455,20	744.500,00	0,00	744.500,00	956.955,20
0304	514 00	44.085,16	0,00	44.085,16	32.100,00	0,00	32.100,00	11.985,16
0304	517 00	335.121,73	0,00	335.121,73	2.000,00	0,00	2.000,00	333.121,73
0304	518 00	8.428.140,80	0,00	8.428.140,80	8.671.000,00	0,00	8.671.000,00	-242.859,20
0304	519 00	37.737,15	0,00	37.737,15	0,00	0,00	0,00	37.737,15
0304	523 00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60
0304	525 00	763.519,45	0,00	763.519,45	604.800,00	0,00	604.800,00	158.719,45
0304	526 00	8.815,69	0,00	8.815,69	1.800,00	0,00	1.800,00	7.015,69
0304	527 00	24.565,26	0,00	24.565,26	321.200,00	0,00	321.200,00	-296.634,74
0304	529 00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0304	531 00	13.922,89	0,00	13.922,89	56.000,00	0,00	56.000,00	-42.077,11
0304	537 00	749,70	0,00	749,70	0,00	0,00	0,00	749,70
0304	538 00	210.032,34	0,00	210.032,34	259.800,00	0,00	259.800,00	-49.767,66
0304	541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0304	545 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
0304	547 00	295,00	0,00	295,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.705,00
0304	681 00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
0304	685 00	150,00	0,00	150,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-9.850,00
0304	711 00	109.751,44	0,00	109.751,44	0,00	0,00	0,00	109.751,44
0304	812 00	2.029.556,00	0,00	2.029.556,00	66.700,00	0,00	66.700,00	1.962.856,00
0304	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	981 00	3.383.084,45	0,00	3.383.084,45	3.381.000,00	0,00	3.381.000,00	2.084,45
0304	989 00	232.492,00	0,00	232.492,00	216.800,00	0,00	216.800,00	15.692,00
0304	Gesamtausg.	34.253.835,41	0,00	34.253.835,41	34.071.200,00	0,00	34.071.200,00	182.635,41
0304	Hauptgr. 1	1.067.952,13	0,00	1.067.952,13	1.013.200,00	0,00	1.013.200,00	54.752,13
0304	Hauptgr. 2	147.961,44	0,00	147.961,44	13.200,00	0,00	13.200,00	134.761,44
0304	Hauptgr. 3	337.424,53	0,00	337.424,53	108.100,00	0,00	108.100,00	229.324,53
0304	Gesamteinn.	1.553.338,10	0,00	1.553.338,10	1.134.500,00	0,00	1.134.500,00	418.838,10
0304	Hauptgr. 4	16.929.849,55	0,00	16.929.849,55	19.694.700,00	0,00	19.694.700,00	-2.764.850,45
0304	Hauptgr. 5	11.568.951,97	0,00	11.568.951,97	10.701.700,00	0,00	10.701.700,00	867.251,97
0304	Hauptgr. 6	150,00	0,00	150,00	10.300,00	0,00	10.300,00	-10.150,00
0304	Hauptgr. 7	109.751,44	0,00	109.751,44	0,00	0,00	0,00	109.751,44
0304	Hauptgr. 8	2.029.556,00	0,00	2.029.556,00	66.700,00	0,00	66.700,00	1.962.856,00
0304	Hauptgr. 9	3.615.576,45	0,00	3.615.576,45	3.597.800,00	0,00	3.597.800,00	17.776,45
0304	Gesamtausg.	34.253.835,41	0,00	34.253.835,41	34.071.200,00	0,00	34.071.200,00	182.635,41
0304	Zuschuss	32.700.497,31	0,00	32.700.497,31	32.936.700,00	0,00	32.936.700,00	-236.202,69
0305	111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	119 00	5.533.286,95	0,00	5.533.286,95	5.000,00	0,00	5.000,00	5.528.286,95
0305	123 00	246.300,00	0,00	246.300,00	0,00	0,00	0,00	246.300,00
0305	162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	234 00	7.548.242,55	0,00	7.548.242,55	0,00	0,00	0,00	7.548.242,55
0305	331 00	150.000,00	0,00	150.000,00	177.000,00	0,00	177.000,00	-27.000,00
0305	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	381 00	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	2.156.000,00	0,00	2.156.000,00	300.000,00
0305	Gesamteinn.	15.933.829,50	0,00	15.933.829,50	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	13.595.829,50
0305	633 00	138.500,00	0,00	138.500,00	0,00	0,00	0,00	138.500,00
0305	684 00	18.603.500,88	0,00	18.603.500,88	8.677.500,00	0,00	8.677.500,00	9.926.000,88
0305	686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	893 00	12.409.879,19	24.807.976,60	37.217.855,79	16.860.000,00	19.989.588,13	36.849.588,13	368.267,66
0305	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Gesamtausg.	31.151.880,07	24.807.976,60	55.959.856,67	25.537.500,00	19.989.588,13	45.527.088,13	10.432.768,54

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0305	Hauptgr. 1	5.779.586,95	0,00	5.779.586,95	5.000,00	0,00	5.000,00	5.774.586,95
0305	Hauptgr. 2	7.548.242,55	0,00	7.548.242,55	0,00	0,00	0,00	7.548.242,55
0305	Hauptgr. 3	2.606.000,00	0,00	2.606.000,00	2.333.000,00	0,00	2.333.000,00	273.000,00
0305	Gesamteinn.	15.933.829,50	0,00	15.933.829,50	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	13.595.829,50
0305	Hauptgr. 6	18.742.000,88	0,00	18.742.000,88	8.677.500,00	0,00	8.677.500,00	10.064.500,88
0305	Hauptgr. 8	12.409.879,19	24.807.976,60	37.217.855,79	16.860.000,00	19.989.588,13	36.849.588,13	368.267,66
0305	Hauptgr. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Gesamtausg.	31.151.880,07	24.807.976,60	55.959.856,67	25.537.500,00	19.989.588,13	45.527.088,13	10.432.768,54
0305	Zuschuss	15.218.050,57	24.807.976,60	40.026.027,17	23.199.500,00	19.989.588,13	43.189.088,13	-3.163.060,96
0314	111 00	26.367.656,79	0,00	26.367.656,79	19.106.100,00	0,00	19.106.100,00	7.261.556,79
0314	112 00	863.260,08	0,00	863.260,08	958.600,00	0,00	958.600,00	-95.339,92
0314	119 00	176.747,05	0,00	176.747,05	108.000,00	0,00	108.000,00	68.747,05
0314	122 00	973.347,63	0,00	973.347,63	840.000,00	0,00	840.000,00	133.347,63
0314	124 00	35.587,24	0,00	35.587,24	27.000,00	0,00	27.000,00	8.587,24
0314	125 00	424,70	0,00	424,70	5.000,00	0,00	5.000,00	-4.575,30
0314	129 00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0314	131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	132 00	39.213,58	0,00	39.213,58	0,00	0,00	0,00	39.213,58
0314	231 00	1.302.575,46	0,00	1.302.575,46	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	-857.424,54
0314	232 00	62.084,00	0,00	62.084,00	55.300,00	0,00	55.300,00	6.784,00
0314	233 00	387.839,65	0,00	387.839,65	120.000,00	0,00	120.000,00	267.839,65
0314	235 00	137.025,90	0,00	137.025,90	0,00	0,00	0,00	137.025,90
0314	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	237 00	3.887,26	0,00	3.887,26	0,00	0,00	0,00	3.887,26
0314	261 00	184.910,00	0,00	184.910,00	0,00	0,00	0,00	184.910,00
0314	271 00	47.190,10	0,00	47.190,10	25.000,00	0,00	25.000,00	22.190,10
0314	281 00	456.510,17	0,00	456.510,17	64.700,00	0,00	64.700,00	391.810,17
0314	282 00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
0314	331 00	700.166,15	0,00	700.166,15	0,00	0,00	0,00	700.166,15
0314	337 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	359 00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00	-538.000,00
0314	381 00	855.547,42	0,00	855.547,42	412.000,00	0,00	412.000,00	443.547,42
0314	389 00	132.566.954,89	0,00	132.566.954,89	132.451.100,00	0,00	132.451.100,00	115.854,89
0314	Gesamteinn.	165.164.088,07	0,00	165.164.088,07	156.870.800,00	0,00	156.870.800,00	8.293.288,07
0314	412 00	10.920,19	0,00	10.920,19	0,00	0,00	0,00	10.920,19
0314	422 00	48.232.878,91	0,00	48.232.878,91	48.917.300,00	0,00	48.917.300,00	-684.421,09
0314	427 00	827.176,67	0,00	827.176,67	791.200,00	0,00	791.200,00	35.976,67
0314	428 00	39.643.150,03	0,00	39.643.150,03	37.348.400,00	0,00	37.348.400,00	2.294.750,03
0314	429 00	9.000,00	0,00	9.000,00	137.500,00	0,00	137.500,00	-128.500,00
0314	443 00	59.262,96	0,00	59.262,96	84.300,00	0,00	84.300,00	-25.037,04

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0314	453 00	18.214,16	0,00	18.214,16	28.000,00	0,00	28.000,00	-9.785,84
0314	459 00	291.046,76	0,00	291.046,76	0,00	0,00	0,00	291.046,76
0314	511 00	1.827.794,85	0,00	1.827.794,85	2.019.100,00	0,00	2.019.100,00	-191.305,15
0314	514 00	348.898,07	0,00	348.898,07	393.700,00	0,00	393.700,00	-44.801,93
0314	517 00	245.760,01	0,00	245.760,01	256.300,00	0,00	256.300,00	-10.539,99
0314	518 00	13.006.077,32	0,00	13.006.077,32	13.195.400,00	0,00	13.195.400,00	-189.322,68
0314	519 00	83.534,53	0,00	83.534,53	42.500,00	0,00	42.500,00	41.034,53
0314	521 00	382.184,89	0,00	382.184,89	650.000,00	0,00	650.000,00	-267.815,11
0314	525 00	433.641,52	0,00	433.641,52	776.700,00	0,00	776.700,00	-343.058,48
0314	526 00	1.025.548,38	0,00	1.025.548,38	234.300,00	0,00	234.300,00	791.248,38
0314	527 00	132.972,03	0,00	132.972,03	606.200,00	0,00	606.200,00	-473.227,97
0314	529 00	269,90	0,00	269,90	2.900,00	0,00	2.900,00	-2.630,10
0314	531 00	67.134,07	0,00	67.134,07	60.200,00	0,00	60.200,00	6.934,07
0314	533 00	180.707,90	0,00	180.707,90	218.100,00	0,00	218.100,00	-37.392,10
0314	536 00	10.163,98	0,00	10.163,98	0,00	0,00	0,00	10.163,98
0314	537 00	48.946,83	0,00	48.946,83	69.300,00	0,00	69.300,00	-20.353,17
0314	538 00	17.321.228,65	0,00	17.321.228,65	15.798.300,00	0,00	15.798.300,00	1.522.928,65
0314	541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	542 00	73.719,14	0,00	73.719,14	0,00	0,00	0,00	73.719,14
0314	543 00	583,38	0,00	583,38	0,00	0,00	0,00	583,38
0314	544 00	209.941,96	0,00	209.941,96	0,00	0,00	0,00	209.941,96
0314	545 00	592,50	0,00	592,50	1.900,00	0,00	1.900,00	-1.307,50
0314	547 00	12.736,98	0,00	12.736,98	170.100,00	0,00	170.100,00	-157.363,02
0314	613 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	633 00	430.568,21	0,00	430.568,21	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00	-2.154.431,79
0314	671 00	2.059.955,41	0,00	2.059.955,41	1.336.800,00	0,00	1.336.800,00	723.155,41
0314	681 00	926.017,56	0,00	926.017,56	781.000,00	0,00	781.000,00	145.017,56
0314	682 00	586.038,85	0,00	586.038,85	750.000,00	0,00	750.000,00	-163.961,15
0314	683 00	15.841,22	0,00	15.841,22	15.000,00	0,00	15.000,00	841,22
0314	685 00	23.240,44	0,00	23.240,44	28.000,00	0,00	28.000,00	-4.759,56
0314	686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	711 00	160.761,10	0,00	160.761,10	4.800,00	0,00	4.800,00	155.961,10
0314	781 00	1.504.514,01	0,00	1.504.514,01	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	104.514,01
0314	811 00	108.058,80	0,00	108.058,80	70.000,00	0,00	70.000,00	38.058,80
0314	812 00	895.327,71	0,00	895.327,71	1.392.600,00	0,00	1.392.600,00	-497.272,29
0314	821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0314	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0314	981 00	22.375.400,00	0,00	22.375.400,00	22.375.400,00	0,00	22.375.400,00	0,00
0314	989 00	1.184.422,00	0,00	1.184.422,00	1.167.700,00	0,00	1.167.700,00	16.722,00
0314	Gesamtausg.	154.774.231,88	0,00	154.774.231,88	153.708.000,00	0,00	153.708.000,00	1.066.231,88
0314	Hauptgr. 1	28.459.237,07	0,00	28.459.237,07	21.044.700,00	0,00	21.044.700,00	7.414.537,07
0314	Hauptgr. 2	2.582.182,54	0,00	2.582.182,54	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	157.182,54
0314	Hauptgr. 3	134.122.668,46	0,00	134.122.668,46	133.401.100,00	0,00	133.401.100,00	721.568,46
0314	Gesamteinn.	165.164.088,07	0,00	165.164.088,07	156.870.800,00	0,00	156.870.800,00	8.293.288,07
0314	Hauptgr. 4	89.091.649,68	0,00	89.091.649,68	87.306.700,00	0,00	87.306.700,00	1.784.949,68
0314	Hauptgr. 5	35.412.436,89	0,00	35.412.436,89	34.495.000,00	0,00	34.495.000,00	917.436,89
0314	Hauptgr. 6	4.041.661,69	0,00	4.041.661,69	5.495.800,00	0,00	5.495.800,00	-1.454.138,31
0314	Hauptgr. 7	1.665.275,11	0,00	1.665.275,11	1.404.800,00	0,00	1.404.800,00	260.475,11
0314	Hauptgr. 8	1.003.386,51	0,00	1.003.386,51	1.462.600,00	0,00	1.462.600,00	-459.213,49
0314	Hauptgr. 9	23.559.822,00	0,00	23.559.822,00	23.543.100,00	0,00	23.543.100,00	16.722,00
0314	Gesamtausg.	154.774.231,88	0,00	154.774.231,88	153.708.000,00	0,00	153.708.000,00	1.066.231,88
0314	Überschuss	10.389.856,19	0,00	10.389.856,19	3.162.800,00	0,00	3.162.800,00	7.227.056,19
0315	111 00	7.116.500,30	0,00	7.116.500,30	7.019.900,00	0,00	7.019.900,00	96.600,30
0315	112 00	2.058.602,43	0,00	2.058.602,43	3.741.900,00	0,00	3.741.900,00	-1.683.297,57
0315	119 00	2.233.547,67	0,00	2.233.547,67	1.055.800,00	0,00	1.055.800,00	1.177.747,67
0315	124 00	2.400.968,68	0,00	2.400.968,68	2.506.800,00	0,00	2.506.800,00	-105.831,32
0315	125 00	11.405,48	0,00	11.405,48	0,00	0,00	0,00	11.405,48
0315	129 00	632,63	0,00	632,63	0,00	0,00	0,00	632,63
0315	131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	132 00	20.692,31	0,00	20.692,31	0,00	0,00	0,00	20.692,31
0315	162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	231 00	315.876,96	0,00	315.876,96	266.800,00	0,00	266.800,00	49.076,96
0315	234 00	1.356.138,96	0,00	1.356.138,96	1.823.000,00	0,00	1.823.000,00	-466.861,04
0315	235 00	200.778,20	0,00	200.778,20	71.200,00	0,00	71.200,00	129.578,20
0315	236 00	891.880,01	0,00	891.880,01	930.000,00	0,00	930.000,00	-38.119,99
0315	237 00	40.998,12	0,00	40.998,12	15.600,00	0,00	15.600,00	25.398,12
0315	261 00	68.780,16	0,00	68.780,16	0,00	0,00	0,00	68.780,16
0315	271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	281 00	18.921,96	0,00	18.921,96	90.800,00	0,00	90.800,00	-71.878,04
0315	282 00	94.566,65	0,00	94.566,65	0,00	0,00	0,00	94.566,65
0315	331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	337 00	5.117,25	0,00	5.117,25	0,00	0,00	0,00	5.117,25
0315	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	381 00	3.343.893,75	0,00	3.343.893,75	2.623.600,00	0,00	2.623.600,00	720.293,75
0315	389 00	286.257.307,54	0,00	286.257.307,54	284.213.300,00	0,00	284.213.300,00	2.044.007,54
0315	Gesamteinn.	306.436.609,06	0,00	306.436.609,06	304.358.700,00	0,00	304.358.700,00	2.077.909,06
0315	412 00	28.110,00	0,00	28.110,00	42.000,00	0,00	42.000,00	-13.890,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0315	422 00	39.866.472,67	0,00	39.866.472,67	42.678.000,00	0,00	42.678.000,00	-2.811.527,33
0315	427 00	492.109,67	0,00	492.109,67	591.200,00	0,00	591.200,00	-99.090,33
0315	428 00	72.902.518,49	0,00	72.902.518,49	72.084.900,00	0,00	72.084.900,00	817.618,49
0315	429 00	6.155,27	0,00	6.155,27	10.500,00	0,00	10.500,00	-4.344,73
0315	443 00	35.096,76	0,00	35.096,76	24.000,00	0,00	24.000,00	11.096,76
0315	453 00	7.756,34	0,00	7.756,34	6.000,00	0,00	6.000,00	1.756,34
0315	459 00	27.022,53	0,00	27.022,53	0,00	0,00	0,00	27.022,53
0315	511 00	7.433.674,28	0,00	7.433.674,28	8.032.100,00	0,00	8.032.100,00	-598.425,72
0315	514 00	7.755.529,03	0,00	7.755.529,03	12.302.500,00	0,00	12.302.500,00	-4.546.970,97
0315	517 00	76.521,15	0,00	76.521,15	606.800,00	0,00	606.800,00	-530.278,85
0315	518 00	83.355.053,64	0,00	83.355.053,64	77.371.100,00	0,00	77.371.100,00	5.983.953,64
0315	519 00	377.052,05	0,00	377.052,05	641.400,00	0,00	641.400,00	-264.347,95
0315	521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	525 00	487.256,22	0,00	487.256,22	845.400,00	0,00	845.400,00	-358.143,78
0315	526 00	4.819.540,86	0,00	4.819.540,86	848.200,00	0,00	848.200,00	3.971.340,86
0315	527 00	132.516,78	0,00	132.516,78	386.000,00	0,00	386.000,00	-253.483,22
0315	529 00	763,62	0,00	763,62	800,00	0,00	800,00	-36,38
0315	531 00	48.415,06	0,00	48.415,06	51.900,00	0,00	51.900,00	-3.484,94
0315	533 00	96.176,76	0,00	96.176,76	0,00	0,00	0,00	96.176,76
0315	534 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	536 00	161.275,07	0,00	161.275,07	0,00	0,00	0,00	161.275,07
0315	537 00	1.333.907,02	0,00	1.333.907,02	2.365.100,00	0,00	2.365.100,00	-1.031.192,98
0315	538 00	52.027.224,65	0,00	52.027.224,65	58.385.600,00	0,00	58.385.600,00	-6.358.375,35
0315	541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	542 00	16.448,21	0,00	16.448,21	0,00	0,00	0,00	16.448,21
0315	544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	547 00	55.700,27	0,00	55.700,27	160.300,00	0,00	160.300,00	-104.599,73
0315	613 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	633 00	111.768,05	0,00	111.768,05	40.000,00	0,00	40.000,00	71.768,05
0315	671 00	467.903,90	0,00	467.903,90	43.300,00	0,00	43.300,00	424.603,90
0315	681 00	712.909,54	0,00	712.909,54	523.000,00	0,00	523.000,00	189.909,54
0315	685 00	62.520,48	0,00	62.520,48	65.000,00	0,00	65.000,00	-2.479,52
0315	686 00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0315	711 00	76.921,84	0,00	76.921,84	20.000,00	0,00	20.000,00	56.921,84
0315	781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	811 00	120.643,38	0,00	120.643,38	20.000,00	0,00	20.000,00	100.643,38
0315	812 00	527.873,38	0,00	527.873,38	485.500,00	0,00	485.500,00	42.373,38

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0315	821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	981 00	19.301.000,00	0,00	19.301.000,00	19.301.000,00	0,00	19.301.000,00
0315	989 00	1.997.553,00	0,00	1.997.553,00	1.994.400,00	0,00	1.994.400,00
0315	Gesamtausg.	294.921.489,97	0,00	294.921.489,97	299.926.000,00	0,00	299.926.000,00
0315	Hauptgr. 1	13.842.349,50	0,00	13.842.349,50	14.324.400,00	0,00	14.324.400,00
0315	Hauptgr. 2	2.987.941,02	0,00	2.987.941,02	3.197.400,00	0,00	3.197.400,00
0315	Hauptgr. 3	289.606.318,54	0,00	289.606.318,54	286.836.900,00	0,00	286.836.900,00
0315	Gesamteinn.	306.436.609,06	0,00	306.436.609,06	304.358.700,00	0,00	304.358.700,00
0315	Hauptgr. 4	113.365.241,73	0,00	113.365.241,73	115.436.600,00	0,00	115.436.600,00
0315	Hauptgr. 5	158.177.054,67	0,00	158.177.054,67	161.997.200,00	0,00	161.997.200,00
0315	Hauptgr. 6	1.355.201,97	0,00	1.355.201,97	671.300,00	0,00	671.300,00
0315	Hauptgr. 7	76.921,84	0,00	76.921,84	20.000,00	0,00	20.000,00
0315	Hauptgr. 8	648.516,76	0,00	648.516,76	505.500,00	0,00	505.500,00
0315	Hauptgr. 9	21.298.553,00	0,00	21.298.553,00	21.295.400,00	0,00	21.295.400,00
0315	Gesamtausg.	294.921.489,97	0,00	294.921.489,97	299.926.000,00	0,00	299.926.000,00
0315	Überschuss	11.515.119,09	0,00	11.515.119,09	4.432.700,00	0,00	4.432.700,00
0316	111 00	8.625.907,61	0,00	8.625.907,61	7.129.000,00	0,00	7.129.000,00
0316	112 00	68.407.534,80	0,00	68.407.534,80	70.413.000,00	0,00	70.413.000,00
0316	119 00	944.623,19	0,00	944.623,19	315.700,00	0,00	315.700,00
0316	121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	124 00	15.365,00	0,00	15.365,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0316	125 00	125.341,26	0,00	125.341,26	320.000,00	0,00	320.000,00
0316	129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	132 00	20.462,79	0,00	20.462,79	300,00	0,00	300,00
0316	231 00	3.327,01	0,00	3.327,01	30.000,00	0,00	30.000,00
0316	232 00	119.907,76	0,00	119.907,76	0,00	0,00	0,00
0316	233 00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
0316	234 00	312.834,00	0,00	312.834,00	0,00	0,00	0,00
0316	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	237 00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0316	261 00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00
0316	271 00	40.980,10	0,00	40.980,10	32.600,00	0,00	32.600,00
0316	281 00	1.643.473,85	0,00	1.643.473,85	1.173.900,00	0,00	1.173.900,00
0316	282 00	18.350,87	0,00	18.350,87	35.000,00	0,00	35.000,00
0316	331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0316	337 00	1.674,16	0,00	1.674,16	0,00	0,00	1.674,16
0316	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	381 00	7.289.461,08	0,00	7.289.461,08	1.221.600,00	1.221.600,00	6.067.861,08
0316	389 00	128.174.870,63	0,00	128.174.870,63	127.891.800,00	127.891.800,00	283.070,63
0316	Gesamteinn.	215.766.854,11	0,00	215.766.854,11	208.592.400,00	208.592.400,00	7.174.454,11
0316	412 00	1.362,80	0,00	1.362,80	3.300,00	3.300,00	-1.937,20
0316	422 00	29.317.181,73	0,00	29.317.181,73	30.814.000,00	30.814.000,00	-1.496.818,27
0316	427 00	3.296.325,59	0,00	3.296.325,59	314.000,00	314.000,00	2.982.325,59
0316	428 00	39.505.283,55	0,00	39.505.283,55	36.940.000,00	36.940.000,00	2.565.283,55
0316	429 00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	-6.300,00
0316	443 00	125.801,23	0,00	125.801,23	81.900,00	81.900,00	43.901,23
0316	453 00	6.459,48	0,00	6.459,48	62.000,00	62.000,00	-55.540,52
0316	459 00	53.307,19	0,00	53.307,19	63.500,00	63.500,00	-10.192,81
0316	511 00	12.155.997,43	0,00	12.155.997,43	7.303.200,00	7.303.200,00	4.852.797,43
0316	514 00	293.492,22	0,00	293.492,22	562.700,00	562.700,00	-269.207,78
0316	517 00	41.543,57	0,00	41.543,57	46.200,00	46.200,00	-4.656,43
0316	518 00	8.595.616,95	0,00	8.595.616,95	10.266.300,00	10.266.300,00	-1.670.683,05
0316	519 00	404.045,66	0,00	404.045,66	361.000,00	361.000,00	43.045,66
0316	521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	525 00	403.498,25	0,00	403.498,25	676.800,00	676.800,00	-273.301,75
0316	526 00	417.198,43	0,00	417.198,43	292.900,00	292.900,00	124.298,43
0316	527 00	109.742,68	0,00	109.742,68	412.800,00	412.800,00	-303.057,32
0316	529 00	729,77	0,00	729,77	1.500,00	1.500,00	-770,23
0316	531 00	114.391,87	0,00	114.391,87	32.100,00	32.100,00	82.291,87
0316	533 00	115.338,76	0,00	115.338,76	280.600,00	280.600,00	-165.261,24
0316	536 00	700.809,89	0,00	700.809,89	650.100,00	650.100,00	50.709,89
0316	537 00	478.347,65	0,00	478.347,65	1.027.000,00	1.027.000,00	-548.652,35
0316	538 00	9.496.377,96	0,00	9.496.377,96	10.993.000,00	10.993.000,00	-1.496.622,04
0316	541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	547 00	306.296,02	0,00	306.296,02	334.200,00	334.200,00	-27.903,98
0316	613 00	3.418,50	0,00	3.418,50	5.000,00	5.000,00	-1.581,50
0316	631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	633 00	3.092.104,63	0,00	3.092.104,63	4.445.500,00	4.445.500,00	-1.353.395,37
0316	671 00	3.821.871,68	0,00	3.821.871,68	4.300.500,00	4.300.500,00	-478.628,32
0316	681 00	758.959,80	0,00	758.959,80	594.400,00	594.400,00	164.559,80
0316	685 00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	-3.900,00
0316	686 00	4.158,95	0,00	4.158,95	0,00	0,00	4.158,95

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0316	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0316	781 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0316	811 00	78.096,73	78.096,73	180.000,00	0,00	180.000,00	-101.903,27	
0316	812 00	1.249.386,79	0,00	1.249.386,79	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	-391.613,21
0316	821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0316	831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0316	883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0316	893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0316	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0316	981 00	14.039.000,00	0,00	14.039.000,00	14.039.000,00	0,00	14.039.000,00	0,00
0316	989 00	76.557.258,51	0,00	76.557.258,51	75.075.300,00	0,00	75.075.300,00	1.481.958,51
0316	Gesamtausg.	205.543.404,27	0,00	205.543.404,27	201.810.000,00	0,00	201.810.000,00	3.733.404,27
0316	Hauptgr. 1	78.139.234,65	0,00	78.139.234,65	78.189.000,00	0,00	78.189.000,00	-49.765,35
0316	Hauptgr. 2	2.161.613,59	0,00	2.161.613,59	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	871.613,59
0316	Hauptgr. 3	135.466.005,87	0,00	135.466.005,87	129.113.400,00	0,00	129.113.400,00	6.352.605,87
0316	Gesamteinn.	215.766.854,11	0,00	215.766.854,11	208.592.400,00	0,00	208.592.400,00	7.174.454,11
0316	Hauptgr. 4	72.305.721,57	0,00	72.305.721,57	68.285.000,00	0,00	68.285.000,00	4.020.721,57
0316	Hauptgr. 5	33.633.427,11	0,00	33.633.427,11	33.240.400,00	0,00	33.240.400,00	393.027,11
0316	Hauptgr. 6	7.680.513,56	0,00	7.680.513,56	9.349.300,00	0,00	9.349.300,00	-1.668.786,44
0316	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	Hauptgr. 8	1.327.483,52	0,00	1.327.483,52	1.821.000,00	0,00	1.821.000,00	-493.516,48
0316	Hauptgr. 9	90.596.258,51	0,00	90.596.258,51	89.114.300,00	0,00	89.114.300,00	1.481.958,51
0316	Gesamtausg.	205.543.404,27	0,00	205.543.404,27	201.810.000,00	0,00	201.810.000,00	3.733.404,27
0316	Überschuss	10.223.449,84	0,00	10.223.449,84	6.782.400,00	0,00	6.782.400,00	3.441.049,84
0317	111 00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
0317	112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317	119 00	10.771,93	0,00	10.771,93	7.400,00	0,00	7.400,00	3.371,93
0317	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317	125 00	437.193,33	0,00	437.193,33	395.900,00	0,00	395.900,00	41.293,33
0317	132 00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
0317	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317	261 00	1.433.296,00	0,00	1.433.296,00	1.433.300,00	0,00	1.433.300,00	-4,00
0317	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317	389 00	30.133.154,19	0,00	30.133.154,19	30.074.600,00	0,00	30.074.600,00	58.554,19
0317	Gesamteinn.	32.022.215,45	0,00	32.022.215,45	31.911.300,00	0,00	31.911.300,00	110.915,45
0317	422 00	2.667.086,58	0,00	2.667.086,58	2.908.000,00	0,00	2.908.000,00	-240.913,42
0317	427 00	449.935,11	0,00	449.935,11	400,00	0,00	400,00	449.535,11
0317	428 00	17.582.442,45	0,00	17.582.442,45	17.953.700,00	0,00	17.953.700,00	-371.257,55

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0317	443 00	20.752,55	0,00	20.752,55	18.500,00	0,00	2.252,55
0317	453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317	459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317	511 00	894.664,72	0,00	894.664,72	928.300,00	0,00	-33.635,28
0317	514 00	5.950,87	0,00	5.950,87	13.900,00	0,00	-7.949,13
0317	517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317	518 00	2.235.743,83	0,00	2.235.743,83	2.205.100,00	0,00	30.643,83
0317	519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317	525 00	80.479,17	0,00	80.479,17	80.800,00	0,00	-320,83
0317	526 00	34.947,39	0,00	34.947,39	50.200,00	0,00	-15.252,61
0317	527 00	7.735,32	0,00	7.735,32	16.400,00	0,00	-8.664,68
0317	537 00	5.330,12	0,00	5.330,12	5.000,00	0,00	330,12
0317	538 00	518.311,46	0,00	518.311,46	474.600,00	0,00	43.711,46
0317	542 00	68.679,33	0,00	68.679,33	63.200,00	0,00	5.479,33
0317	547 00	4.036,45	0,00	4.036,45	1.800,00	0,00	2.236,45
0317	811 00	36.120,45	0,00	36.120,45	0,00	0,00	36.120,45
0317	812 00	57.730,51	0,00	57.730,51	38.000,00	0,00	19.730,51
0317	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0317	981 00	1.483.800,00	0,00	1.483.800,00	1.483.800,00	0,00	0,00
0317	989 00	5.682.214,77	0,00	5.682.214,77	5.516.200,00	0,00	166.014,77
0317	Gesamtausg.	31.835.961,08	0,00	31.835.961,08	31.757.900,00	0,00	78.061,08
0317	Hauptgr. 1	455.765,26	0,00	455.765,26	403.400,00	0,00	52.365,26
0317	Hauptgr. 2	1.433.296,00	0,00	1.433.296,00	1.433.300,00	0,00	-4,00
0317	Hauptgr. 3	30.133.154,19	0,00	30.133.154,19	30.074.600,00	0,00	58.554,19
0317	Gesamteinn.	32.022.215,45	0,00	32.022.215,45	31.911.300,00	0,00	110.915,45
0317	Hauptgr. 4	20.720.216,69	0,00	20.720.216,69	20.880.600,00	0,00	-160.383,31
0317	Hauptgr. 5	3.855.878,66	0,00	3.855.878,66	3.839.300,00	0,00	16.578,66
0317	Hauptgr. 8	93.850,96	0,00	93.850,96	38.000,00	0,00	55.850,96
0317	Hauptgr. 9	7.166.014,77	0,00	7.166.014,77	7.000.000,00	0,00	166.014,77
0317	Gesamtausg.	31.835.961,08	0,00	31.835.961,08	31.757.900,00	0,00	78.061,08
0317	Überschuss	186.254,37	0,00	186.254,37	153.400,00	0,00	32.854,37
0318	111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	119 00	1.533.551,87	0,00	1.533.551,87	678.000,00	0,00	855.551,87
0318	124 00	10.060,50	0,00	10.060,50	7.200,00	0,00	2.860,50
0318	131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	132 00	130.847,25	0,00	130.847,25	0,00	0,00	130.847,25
0318	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	237 00	4.122,58	0,00	4.122,58	0,00	0,00	4.122,58
0318	261 00	24.509,91	0,00	24.509,91	11.700,00	0,00	12.809,91

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0318	281 00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	-19.300,00
0318	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	381 00	484.229,74	0,00	484.229,74	600.800,00	0,00	600.800,00	-116.570,26
0318	389 00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
0318	Gesamteinn.	2.193.221,85	0,00	2.193.221,85	1.322.900,00	0,00	1.322.900,00	870.321,85
0318	422 00	3.221.592,32	0,00	3.221.592,32	3.257.500,00	0,00	3.257.500,00	-35.907,68
0318	427 00	664.924,91	0,00	664.924,91	601.700,00	0,00	601.700,00	63.224,91
0318	428 00	3.782.460,71	0,00	3.782.460,71	3.249.000,00	0,00	3.249.000,00	533.460,71
0318	453 00	10.576,15	0,00	10.576,15	23.000,00	0,00	23.000,00	-12.423,85
0318	459 00	34.391,00	0,00	34.391,00	12.900,00	0,00	12.900,00	21.491,00
0318	511 00	1.475.925,35	0,00	1.475.925,35	956.900,00	0,00	956.900,00	519.025,35
0318	514 00	595.662,31	0,00	595.662,31	730.400,00	0,00	730.400,00	-134.737,69
0318	517 00	1.070.881,17	0,00	1.070.881,17	986.700,00	0,00	986.700,00	84.181,17
0318	518 00	117.196,17	0,00	117.196,17	114.700,00	0,00	114.700,00	2.496,17
0318	519 00	1.477.273,50	0,00	1.477.273,50	526.700,00	0,00	526.700,00	950.573,50
0318	525 00	270.502,41	0,00	270.502,41	613.400,00	0,00	613.400,00	-342.897,59
0318	526 00	210.622,53	0,00	210.622,53	70.900,00	0,00	70.900,00	139.722,53
0318	527 00	19.135,39	0,00	19.135,39	18.000,00	0,00	18.000,00	1.135,39
0318	531 00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	-11.400,00
0318	533 00	2.122.263,55	0,00	2.122.263,55	8.156.800,00	0,00	8.156.800,00	-6.034.536,45
0318	537 00	331,89	0,00	331,89	9.700,00	0,00	9.700,00	-9.368,11
0318	538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	547 00	25,00	0,00	25,00	1.400,00	0,00	1.400,00	-1.375,00
0318	633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	681 00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
0318	711 00	72.457,23	0,00	72.457,23	833.600,00	0,00	833.600,00	-761.142,77
0318	811 00	417.698,63	0,00	417.698,63	610.100,00	0,00	610.100,00	-192.401,37
0318	812 00	684.234,86	0,00	684.234,86	391.300,00	0,00	391.300,00	292.934,86
0318	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0318	981 00	1.099.200,00	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00	0,00	1.099.200,00	0,00
0318	989 00	297.192,00	0,00	297.192,00	301.300,00	0,00	301.300,00	-4.108,00
0318	Gesamtausg.	17.644.603,08	0,00	17.644.603,08	22.576.600,00	0,00	22.576.600,00	-4.931.996,92
0318	Hauptgr. 1	1.674.459,62	0,00	1.674.459,62	685.200,00	0,00	685.200,00	989.259,62
0318	Hauptgr. 2	28.632,49	0,00	28.632,49	31.000,00	0,00	31.000,00	-2.367,51
0318	Hauptgr. 3	490.129,74	0,00	490.129,74	606.700,00	0,00	606.700,00	-116.570,26
0318	Gesamteinn.	2.193.221,85	0,00	2.193.221,85	1.322.900,00	0,00	1.322.900,00	870.321,85
0318	Hauptgr. 4	7.713.945,09	0,00	7.713.945,09	7.144.100,00	0,00	7.144.100,00	569.845,09
0318	Hauptgr. 5	7.359.819,27	0,00	7.359.819,27	12.197.000,00	0,00	12.197.000,00	-4.837.180,73
0318	Hauptgr. 6	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0318	Hauptgr. 7	72.457,23	0,00	72.457,23	833.600,00	0,00	833.600,00	-761.142,77
0318	Hauptgr. 8	1.101.933,49	0,00	1.101.933,49	1.001.400,00	0,00	1.001.400,00	100.533,49
0318	Hauptgr. 9	1.396.392,00	0,00	1.396.392,00	1.400.500,00	0,00	1.400.500,00	-4.108,00
0318	Gesamtausg.	17.644.603,08	0,00	17.644.603,08	22.576.600,00	0,00	22.576.600,00	-4.931.996,92
0318	Zuschuss	15.451.381,23	0,00	15.451.381,23	21.253.700,00	0,00	21.253.700,00	-5.802.318,77
0319	119 00	2.634.937,52	0,00	2.634.937,52	0,00	0,00	0,00	2.634.937,52
0319	232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0319	234 00	515.909,19	0,00	515.909,19	0,00	0,00	0,00	515.909,19
0319	272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0319	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0319	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0319	381 00	534.443,82	0,00	534.443,82	0,00	0,00	0,00	534.443,82
0319	Gesamteinn.	3.685.290,53	0,00	3.685.290,53	0,00	0,00	0,00	3.685.290,53
0319	632 00	54.937,66	0,00	54.937,66	50.000,00	0,00	50.000,00	4.937,66
0319	633 00	776.486,13	0,00	776.486,13	588.000,00	0,00	588.000,00	188.486,13
0319	671 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
0319	681 00	516.193,82	0,00	516.193,82	120.000,00	0,00	120.000,00	396.193,82
0319	685 00	684.060,44	0,00	684.060,44	2.157.000,00	0,00	2.157.000,00	-1.472.939,56
0319	686 00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0319	811 00	4.877.146,03	0,00	4.877.146,03	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	-3.572.853,97
0319	812 00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
0319	883 00	8.066.425,81	50.032.857,85	58.099.283,66	9.762.500,00	39.817.772,31	49.580.272,31	8.519.011,35
0319	891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0319	893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0319	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0319	981 00	334.400,00	0,00	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00
0319	Gesamtausg.	15.319.649,89	50.032.857,85	65.352.507,74	21.132.100,00	39.817.772,31	60.949.872,31	4.402.635,43
0319	Hauptgr. 1	2.634.937,52	0,00	2.634.937,52	0,00	0,00	0,00	2.634.937,52
0319	Hauptgr. 2	515.909,19	0,00	515.909,19	0,00	0,00	0,00	515.909,19
0319	Hauptgr. 3	534.443,82	0,00	534.443,82	0,00	0,00	0,00	534.443,82
0319	Gesamteinn.	3.685.290,53	0,00	3.685.290,53	0,00	0,00	0,00	3.685.290,53
0319	Hauptgr. 6	2.041.678,05	0,00	2.041.678,05	2.916.000,00	0,00	2.916.000,00	-874.321,95
0319	Hauptgr. 8	12.943.571,84	50.032.857,85	62.976.429,69	18.216.100,00	39.817.772,31	58.033.872,31	4.942.557,38
0319	Hauptgr. 9	334.400,00	0,00	334.400,00	0,00	0,00	0,00	334.400,00
0319	Gesamtausg.	15.319.649,89	50.032.857,85	65.352.507,74	21.132.100,00	39.817.772,31	60.949.872,31	4.402.635,43
0319	Zuschuss	11.634.359,36	50.032.857,85	61.667.217,21	21.132.100,00	39.817.772,31	60.949.872,31	717.344,90
0381	111 00	3.819.782,10	0,00	3.819.782,10	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	-1.580.217,90
0381	112 00	78.022,11	0,00	78.022,11	30.000,00	0,00	30.000,00	48.022,11
0381	119 00	5.421.182,89	0,00	5.421.182,89	3.218.000,00	0,00	3.218.000,00	2.203.182,89
0381	124 00	527.159,68	0,00	527.159,68	500.000,00	0,00	500.000,00	27.159,68

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0381	125 00	395.515,05	0,00	395.515,05	700.000,00	0,00	700.000,00	-304.484,95
0381	129 00	640.635,13	0,00	640.635,13	700.000,00	0,00	700.000,00	-59.364,87
0381	132 00	2.605.408,81	0,00	2.605.408,81	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	355.408,81
0381	231 00	6.983.270,24	0,00	6.983.270,24	5.295.400,00	0,00	5.295.400,00	1.687.870,24
0381	232 00	2.167.991,28	0,00	2.167.991,28	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	367.991,28
0381	233 00	374.523,37	0,00	374.523,37	250.000,00	0,00	250.000,00	124.523,37
0381	234 00	1.248.276,55	0,00	1.248.276,55	1.374.800,00	0,00	1.374.800,00	-126.523,45
0381	235 00	348.219,00	0,00	348.219,00	430.000,00	0,00	430.000,00	-81.781,00
0381	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	237 00	35.281,77	0,00	35.281,77	22.000,00	0,00	22.000,00	13.281,77
0381	272 00	109.472,16	0,00	109.472,16	0,00	0,00	0,00	109.472,16
0381	281 00	97.629,23	0,00	97.629,23	10.000,00	0,00	10.000,00	87.629,23
0381	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	286 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	334 00	467.673,00	0,00	467.673,00	150.000,00	0,00	150.000,00	317.673,00
0381	341 00	451.770,19	0,00	451.770,19	0,00	0,00	0,00	451.770,19
0381	359 00	28.605.132,00	0,00	28.605.132,00	54.945.000,00	0,00	54.945.000,00	-26.339.868,00
0381	381 00	10.972.348,85	0,00	10.972.348,85	1.556.200,00	0,00	1.556.200,00	9.416.148,85
0381	389 00	147.158,02	0,00	147.158,02	40.000,00	0,00	40.000,00	107.158,02
0381	Gesamteinn.	65.496.451,43	0,00	65.496.451,43	78.671.400,00	0,00	78.671.400,00	-13.174.948,57
0381	422 00	839.912.386,48	0,00	839.912.386,48	793.831.600,00	0,00	793.831.600,00	46.080.786,48
0381	427 00	364.443,47	0,00	364.443,47	300.000,00	0,00	300.000,00	64.443,47
0381	428 00	185.066.303,92	0,00	185.066.303,92	171.356.100,00	0,00	171.356.100,00	13.710.203,92
0381	443 00	1.177.136,81	0,00	1.177.136,81	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	-362.863,19
0381	453 00	512.360,28	0,00	512.360,28	550.000,00	0,00	550.000,00	-37.639,72
0381	459 00	215.777,08	0,00	215.777,08	130.000,00	0,00	130.000,00	85.777,08
0381	511 00	59.807.005,94	0,00	59.807.005,94	55.412.500,00	0,00	55.412.500,00	4.394.505,94
0381	514 00	33.125.667,60	0,00	33.125.667,60	31.428.500,00	0,00	31.428.500,00	1.697.167,60
0381	517 00	2.329.442,54	0,00	2.329.442,54	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00	296.442,54
0381	518 00	166.554.006,55	0,00	166.554.006,55	174.287.700,00	0,00	174.287.700,00	-7.733.693,45
0381	519 00	1.199.154,53	0,00	1.199.154,53	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	94.154,53
0381	525 00	2.627.772,17	0,00	2.627.772,17	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00	-342.227,83
0381	526 00	290.062,96	0,00	290.062,96	295.000,00	0,00	295.000,00	-4.937,04
0381	527 00	1.715.418,30	0,00	1.715.418,30	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	95.418,30
0381	529 00	6.958,49	0,00	6.958,49	12.000,00	0,00	12.000,00	-5.041,51
0381	531 00	1.092.362,12	0,00	1.092.362,12	1.516.000,00	0,00	1.516.000,00	-423.637,88
0381	534 00	772.710,99	0,00	772.710,99	770.000,00	0,00	770.000,00	2.710,99
0381	536 00	26.336.975,65	0,00	26.336.975,65	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	4.336.975,65
0381	537 00	550.419,04	0,00	550.419,04	810.000,00	0,00	810.000,00	-259.580,96
0381	538 00	76.980.462,06	0,00	76.980.462,06	92.660.200,00	0,00	92.660.200,00	-15.679.737,94

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0381	541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	542 00	1.002.628,91	0,00	1.002.628,91	0,00	0,00	1.002.628,91
0381	544 00	635,56	0,00	635,56	0,00	0,00	635,56
0381	547 00	74.814,47	0,00	74.814,47	11.000,00	0,00	63.814,47
0381	631 00	4.731.662,48	0,00	4.731.662,48	226.500,00	0,00	4.505.162,48
0381	632 00	12.097.611,07	0,00	12.097.611,07	1.715.800,00	0,00	10.381.811,07
0381	633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	681 00	527.241,28	0,00	527.241,28	505.000,00	0,00	22.241,28
0381	684 00	80.600,00	0,00	80.600,00	70.000,00	0,00	10.600,00
0381	685 00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0381	711 00	5.292.525,11	0,00	5.292.525,11	4.050.000,00	0,00	1.242.525,11
0381	811 00	20.799.003,45	0,00	20.799.003,45	26.900.000,00	0,00	-6.100.996,55
0381	812 00	64.136.862,82	0,00	64.136.862,82	53.578.400,00	0,00	10.558.462,82
0381	821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	981 00	408.509.247,58	0,00	408.509.247,58	408.508.400,00	0,00	847,58
0381	989 00	9.788.907,40	0,00	9.788.907,40	9.629.200,00	0,00	159.707,40
0381	Gesamtausg.	1.927.680.067,11	0,00	1.927.680.067,11	1.859.823.400,00	0,00	67.856.667,11
0381	Hauptgr. 1	13.487.705,77	0,00	13.487.705,77	12.798.000,00	0,00	689.705,77
0381	Hauptgr. 2	11.364.663,60	0,00	11.364.663,60	9.182.200,00	0,00	2.182.463,60
0381	Hauptgr. 3	40.644.082,06	0,00	40.644.082,06	56.691.200,00	0,00	-16.047.117,94
0381	Gesamteinn.	65.496.451,43	0,00	65.496.451,43	78.671.400,00	0,00	-13.174.948,57
0381	Hauptgr. 4	1.027.248.408,04	0,00	1.027.248.408,04	967.707.700,00	0,00	59.540.708,04
0381	Hauptgr. 5	374.466.497,88	0,00	374.466.497,88	386.930.900,00	0,00	-12.464.402,12
0381	Hauptgr. 6	17.438.614,83	0,00	17.438.614,83	2.518.800,00	0,00	14.919.814,83
0381	Hauptgr. 7	5.292.525,11	0,00	5.292.525,11	4.050.000,00	0,00	1.242.525,11
0381	Hauptgr. 8	84.935.866,27	0,00	84.935.866,27	80.478.400,00	0,00	4.457.466,27
0381	Hauptgr. 9	418.298.154,98	0,00	418.298.154,98	418.137.600,00	0,00	160.554,98
0381	Gesamtausg.	1.927.680.067,11	0,00	1.927.680.067,11	1.859.823.400,00	0,00	67.856.667,11
0381	Zuschuss	1.862.183.615,68	0,00	1.862.183.615,68	1.781.152.000,00	0,00	81.031.615,68

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	111 00	6.372,10	0,00	6.372,10	0,00	0,00	6.372,10
0401	119 00	202.530,83	0,00	202.530,83	60.000,00	60.000,00	142.530,83
0401	124 00	6.744,00	0,00	6.744,00	6.000,00	6.000,00	744,00
0401	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	234 00	269.471,38	0,00	269.471,38	0,00	0,00	269.471,38
0401	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	281 00	30.207,91	0,00	30.207,91	0,00	0,00	30.207,91
0401	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	334 00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
0401	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	381 00	954.950,13	0,00	954.950,13	328.800,00	328.800,00	626.150,13
0401	382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	389 00	262.865,37	0,00	262.865,37	84.800,00	84.800,00	178.065,37
0401	Gesamteinn.	2.313.141,72	0,00	2.313.141,72	479.600,00	479.600,00	1.833.541,72
0401	412 00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0401	421 00	181.356,24	0,00	181.356,24	175.200,00	175.200,00	6.156,24
0401	422 00	12.573.903,43	0,00	12.573.903,43	14.565.300,00	14.565.300,00	-1.991.396,57
0401	427 00	675.442,96	0,00	675.442,96	2.200,00	2.200,00	673.242,96
0401	428 00	9.132.241,99	0,00	9.132.241,99	8.593.900,00	8.593.900,00	538.341,99
0401	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	443 00	253.562,45	0,00	253.562,45	403.000,00	403.000,00	-149.437,55
0401	453 00	84.256,47	0,00	84.256,47	194.500,00	194.500,00	-110.243,53
0401	459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	511 00	546.890,31	0,00	546.890,31	533.500,00	533.500,00	13.390,31
0401	514 00	33.543,07	0,00	33.543,07	88.600,00	88.600,00	-55.056,93
0401	517 00	22.754,72	0,00	22.754,72	7.000,00	7.000,00	15.754,72
0401	518 00	3.721.285,98	0,00	3.721.285,98	2.855.700,00	2.855.700,00	865.585,98
0401	519 00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	-16.200,00
0401	525 00	235.537,47	0,00	235.537,47	316.900,00	316.900,00	-81.362,53
0401	526 00	17.599,54	0,00	17.599,54	15.000,00	15.000,00	2.599,54
0401	527 00	94.473,48	0,00	94.473,48	398.700,00	398.700,00	-304.226,52
0401	529 00	7.120,68	0,00	7.120,68	27.000,00	27.000,00	-19.879,32
0401	531 00	222.217,18	0,00	222.217,18	198.600,00	198.600,00	23.617,18
0401	537 00	11,05	0,00	11,05	13.000,00	13.000,00	-12.988,95
0401	538 00	17.177.522,84	0,00	17.177.522,84	21.900.200,00	21.900.200,00	-4.722.677,16
0401	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0401	543 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	547 00	1.076,48	0,00	1.076,48	10.700,00	0,00	-9.623,52
0401	632 00	4.838,00	0,00	4.838,00	4.700,00	0,00	138,00
0401	681 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
0401	685 00	9.701,36	0,00	9.701,36	0,00	0,00	9.701,36
0401	688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	812 00	1.720.242,72	0,00	1.720.242,72	29.000,00	0,00	1.691.242,72
0401	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	981 00	4.185.718,41	0,00	4.185.718,41	4.141.800,00	0,00	43.918,41
0401	982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	989 00	28.695.046,11	0,00	28.695.046,11	27.107.100,00	0,00	1.587.946,11
0401	Gesamtausg.	79.596.542,94	0,00	79.596.542,94	81.598.800,00	0,00	-2.002.257,06
0401	Hauptgr. 1	215.646,93	0,00	215.646,93	66.000,00	0,00	149.646,93
0401	Hauptgr. 2	299.679,29	0,00	299.679,29	0,00	0,00	299.679,29
0401	Hauptgr. 3	1.797.815,50	0,00	1.797.815,50	413.600,00	0,00	1.384.215,50
0401	Gesamteinn.	2.313.141,72	0,00	2.313.141,72	479.600,00	0,00	1.833.541,72
0401	Hauptgr. 4	22.900.963,54	0,00	22.900.963,54	23.934.100,00	0,00	-1.033.136,46
0401	Hauptgr. 5	22.080.032,80	0,00	22.080.032,80	26.381.100,00	0,00	-4.301.067,20
0401	Hauptgr. 6	14.539,36	0,00	14.539,36	5.700,00	0,00	8.839,36
0401	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Hauptgr. 8	1.720.242,72	0,00	1.720.242,72	29.000,00	0,00	1.691.242,72
0401	Hauptgr. 9	32.880.764,52	0,00	32.880.764,52	31.248.900,00	0,00	1.631.864,52
0401	Gesamtausg.	79.596.542,94	0,00	79.596.542,94	81.598.800,00	0,00	-2.002.257,06
0401	Zuschuss	77.283.401,22	0,00	77.283.401,22	81.119.200,00	0,00	-3.835.798,78
0402	119 00	146.618,78	0,00	146.618,78	0,00	0,00	146.618,78
0402	181 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	231 01 apl	2.739.520,00	0,00	2.739.520,00	0,00	0,00	2.739.520,00
0402	272 00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	-249.000,00
0402	282 00	2.045,17	0,00	2.045,17	2.000,00	0,00	45,17
0402	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	381 00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	0,00
0402	Gesamteinn.	4.143.183,95	0,00	4.143.183,95	1.506.000,00	0,00	2.637.183,95
0402	632 00	3.055.813,74	0,00	3.055.813,74	3.039.000,00	0,00	16.813,74
0402	633 00	5.182.970,60	0,00	5.182.970,60	4.962.000,00	0,00	220.970,60
0402	683 00	9.610,00	0,00	9.610,00	8.200,00	0,00	1.410,00
0402	684 00	72.646.652,11	1.577.020,00	74.223.672,11	79.133.500,00	0,00	-4.909.827,89
0402	685 00	528.950,06	0,00	528.950,06	1.260.000,00	0,00	-731.049,94
0402	686 00	4.868.048,39	0,00	4.868.048,39	6.027.900,00	0,00	-1.159.851,61

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0402	861 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402	893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402	919 00	3.991.262,43	0,00	3.991.262,43	0,00	0,00	3.991.262,43	
0402	981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402	Gesamtausg.	90.283.307,33	1.577.020,00	91.860.327,33	94.430.600,00	0,00	94.430.600,00	-2.570.272,67
0402	Hauptgr. 1	146.618,78	0,00	146.618,78	0,00	0,00	0,00	146.618,78
0402	Hauptgr. 2	2.741.565,17	0,00	2.741.565,17	251.000,00	0,00	251.000,00	2.490.565,17
0402	Hauptgr. 3	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00
0402	Gesamteinn.	4.143.183,95	0,00	4.143.183,95	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	2.637.183,95
0402	Hauptgr. 6	86.292.044,90	1.577.020,00	87.869.064,90	94.430.600,00	0,00	94.430.600,00	-6.561.535,10
0402	Hauptgr. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Hauptgr. 9	3.991.262,43	0,00	3.991.262,43	0,00	0,00	0,00	3.991.262,43
0402	Gesamtausg.	90.283.307,33	1.577.020,00	91.860.327,33	94.430.600,00	0,00	94.430.600,00	-2.570.272,67
0402	Zuschuss	86.140.123,38	1.577.020,00	87.717.143,38	92.924.600,00	0,00	92.924.600,00	-5.207.456,62
0452	111 00	562.404,22	0,00	562.404,22	489.200,00	0,00	489.200,00	73.204,22
0452	112 00	246.207,14	0,00	246.207,14	103.900,00	0,00	103.900,00	142.307,14
0452	119 00	71.090,19	0,00	71.090,19	82.700,00	0,00	82.700,00	-11.609,81
0452	124 00	1.109.291,50	0,00	1.109.291,50	1.060.200,00	0,00	1.060.200,00	49.091,50
0452	125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	236 00	78.634,29	0,00	78.634,29	0,00	0,00	0,00	78.634,29
0452	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	381 00	601.617,93	0,00	601.617,93	510.800,00	0,00	510.800,00	90.817,93
0452	389 00	92.153.321,34	0,00	92.153.321,34	91.337.900,00	0,00	91.337.900,00	815.421,34
0452	Gesamteinn.	94.822.566,61	0,00	94.822.566,61	93.584.700,00	0,00	93.584.700,00	1.237.866,61
0452	422 00	27.387.784,60	0,00	27.387.784,60	28.810.100,00	0,00	28.810.100,00	-1.422.315,40
0452	427 00	2.230.957,22	0,00	2.230.957,22	516.400,00	0,00	516.400,00	1.714.557,22
0452	428 00	17.341.173,30	0,00	17.341.173,30	17.134.200,00	0,00	17.134.200,00	206.973,30
0452	443 00	7.350,43	0,00	7.350,43	0,00	0,00	0,00	7.350,43
0452	453 00	30.427,47	0,00	30.427,47	68.000,00	0,00	68.000,00	-37.572,53
0452	459 00	8.683,91	0,00	8.683,91	0,00	0,00	0,00	8.683,91
0452	511 00	1.094.106,07	0,00	1.094.106,07	1.190.300,00	0,00	1.190.300,00	-96.193,93
0452	514 00	6.113,53	0,00	6.113,53	11.000,00	0,00	11.000,00	-4.886,47
0452	517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	518 00	8.329.393,38	0,00	8.329.393,38	8.310.100,00	0,00	8.310.100,00	19.293,38
0452	519 00	21.333,47	0,00	21.333,47	0,00	0,00	0,00	21.333,47
0452	525 00	233.219,61	0,00	233.219,61	441.000,00	0,00	441.000,00	-207.780,39
0452	526 00	114.184,14	0,00	114.184,14	135.600,00	0,00	135.600,00	-21.415,86

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0452	527 00	97.130,70	0,00	97.130,70	382.200,00	0,00	382.200,00	-285.069,30
0452	529 00	3.083,73	0,00	3.083,73	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.916,27
0452	531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	537 00	6.289,28	0,00	6.289,28	4.800,00	0,00	4.800,00	1.489,28
0452	538 00	516.458,99	0,00	516.458,99	1.213.200,00	0,00	1.213.200,00	-696.741,01
0452	547 00	18,40	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	18,40
0452	633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	685 00	482.350,00	0,00	482.350,00	0,00	0,00	0,00	482.350,00
0452	686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	812 00	128.031,62	0,00	128.031,62	97.700,00	0,00	97.700,00	30.331,62
0452	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	981 00	11.307.977,32	0,00	11.307.977,32	11.124.400,00	0,00	11.124.400,00	183.577,32
0452	989 00	21.654.095,26	0,00	21.654.095,26	23.145.200,00	0,00	23.145.200,00	-1.491.104,74
0452	Gesamtausg.	91.000.162,43	0,00	91.000.162,43	92.589.200,00	0,00	92.589.200,00	-1.589.037,57
0452	Hauptgr. 1	1.988.993,05	0,00	1.988.993,05	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	252.993,05
0452	Hauptgr. 2	78.634,29	0,00	78.634,29	0,00	0,00	0,00	78.634,29
0452	Hauptgr. 3	92.754.939,27	0,00	92.754.939,27	91.848.700,00	0,00	91.848.700,00	906.239,27
0452	Gesamteinn.	94.822.566,61	0,00	94.822.566,61	93.584.700,00	0,00	93.584.700,00	1.237.866,61
0452	Hauptgr. 4	47.006.376,93	0,00	47.006.376,93	46.528.700,00	0,00	46.528.700,00	477.676,93
0452	Hauptgr. 5	10.421.331,30	0,00	10.421.331,30	11.693.200,00	0,00	11.693.200,00	-1.271.868,70
0452	Hauptgr. 6	482.350,00	0,00	482.350,00	0,00	0,00	0,00	482.350,00
0452	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452	Hauptgr. 8	128.031,62	0,00	128.031,62	97.700,00	0,00	97.700,00	30.331,62
0452	Hauptgr. 9	32.962.072,58	0,00	32.962.072,58	34.269.600,00	0,00	34.269.600,00	-1.307.527,42
0452	Gesamtausg.	91.000.162,43	0,00	91.000.162,43	92.589.200,00	0,00	92.589.200,00	-1.589.037,57
0452	Überschuss	3.822.404,18	0,00	3.822.404,18	995.500,00	0,00	995.500,00	2.826.904,18
0459	111 00	43.838,25	0,00	43.838,25	53.300,00	0,00	53.300,00	-9.461,75
0459	112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	119 00	4.673.262,22	0,00	4.673.262,22	741.100,00	0,00	741.100,00	3.932.162,22
0459	124 00	521.376,76	0,00	521.376,76	450.500,00	0,00	450.500,00	70.876,76
0459	125 00	591.419,39	0,00	591.419,39	428.700,00	0,00	428.700,00	162.719,39
0459	129 00	111.121,96	0,00	111.121,96	0,00	0,00	0,00	111.121,96
0459	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	231 00	32.528,00	0,00	32.528,00	0,00	0,00	0,00	32.528,00
0459	232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0459	234 00	64.839.471,29	0,00	64.839.471,29	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-35.160.528,71
0459	235 00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
0459	236 00	7.672,16	0,00	7.672,16	0,00	0,00	7.672,16	0,00
0459	237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	272 00	1.834.448,13	0,00	1.834.448,13	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00	-740.551,87
0459	281 00	756.009,64	0,00	756.009,64	0,00	0,00	756.009,64	0,00
0459	282 00	253.526,40	0,00	253.526,40	0,00	0,00	253.526,40	0,00
0459	287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	359 00	17.717.983,26	0,00	17.717.983,26	0,00	0,00	17.717.983,26	0,00
0459	381 00	4.459.753,52	0,00	4.459.753,52	14.780.200,00	0,00	14.780.200,00	-10.320.446,48
0459	382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	389 00	57.207.011,94	0,00	57.207.011,94	61.836.700,00	0,00	61.836.700,00	-4.629.688,06
0459	Gesamteinn.	153.049.422,92	0,00	153.049.422,92	181.055.500,00	0,00	181.055.500,00	-28.006.077,08
0459	422 00	2.876.926.957,21	0,00	2.876.926.957,21	2.900.460.100,00	0,00	2.900.460.100,00	-23.533.142,79
0459	427 00	290.788.769,32	0,00	290.788.769,32	337.501.500,00	0,00	337.501.500,00	-46.712.730,68
0459	428 00	275.391.031,50	0,00	275.391.031,50	237.171.400,00	0,00	237.171.400,00	38.219.631,50
0459	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	443 00	7.216.281,17	0,00	7.216.281,17	200.000,00	0,00	200.000,00	7.016.281,17
0459	453 00	184.134,03	0,00	184.134,03	192.100,00	0,00	192.100,00	-7.965,97
0459	459 00	50.615,69	0,00	50.615,69	25.000,00	0,00	25.000,00	25.615,69
0459	461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	511 00	2.405.458,77	0,00	2.405.458,77	1.375.700,00	0,00	1.375.700,00	1.029.758,77
0459	514 00	622.279,00	0,00	622.279,00	882.500,00	0,00	882.500,00	-260.221,00
0459	517 00	4.312,80	0,00	4.312,80	0,00	0,00	4.312,80	0,00
0459	518 00	9.026.472,93	0,00	9.026.472,93	8.479.800,00	0,00	8.479.800,00	546.672,93
0459	519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	525 00	41.485.512,78	0,00	41.485.512,78	40.573.100,00	0,00	40.573.100,00	912.412,78
0459	526 00	116.810,66	0,00	116.810,66	95.000,00	0,00	95.000,00	21.810,66
0459	527 00	1.013.417,66	0,00	1.013.417,66	5.667.300,00	0,00	5.667.300,00	-4.653.882,34
0459	531 00	36.789,71	0,00	36.789,71	62.600,00	0,00	62.600,00	-25.810,29
0459	533 00	29.100,43	0,00	29.100,43	0,00	0,00	29.100,43	0,00
0459	537 00	90,50	0,00	90,50	8.000,00	0,00	8.000,00	-7.909,50
0459	538 00	22.761.004,30	0,00	22.761.004,30	20.132.800,00	0,00	20.132.800,00	2.628.204,30
0459	541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	543 00	226.391,46	0,00	226.391,46	238.000,00	0,00	238.000,00	-11.608,54
0459	547 00	509.548,31	0,00	509.548,31	961.800,00	0,00	961.800,00	-452.251,69

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0459	632 00	13.748,69	0,00	13.748,69	0,00	0,00	13.748,69
0459	633 00	82.655.573,67	0,00	82.655.573,67	56.012.700,00	0,00	26.642.873,67
0459	671 00	20.693.201,68	0,00	20.693.201,68	24.795.900,00	0,00	-4.102.698,32
0459	681 00	949.442,63	0,00	949.442,63	312.500,00	0,00	636.942,63
0459	684 00	350.026.122,91	0,00	350.026.122,91	360.229.700,00	0,00	-10.203.577,09
0459	685 00	3.565.682,15	0,00	3.565.682,15	573.100,00	0,00	2.992.582,15
0459	686 00	1.159.285,26	0,00	1.159.285,26	1.706.400,00	0,00	-547.114,74
0459	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	812 00	197.436,04	0,00	197.436,04	0,00	0,00	197.436,04
0459	882 00	139.193,93	0,00	139.193,93	7.000.000,00	0,00	-6.860.806,07
0459	883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	893 00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
0459	919 00	17.387.830,36	0,00	17.387.830,36	0,00	0,00	17.387.830,36
0459	981 00	1.369.622.977,78	0,00	1.369.622.977,78	1.368.044.600,00	0,00	1.578.377,78
0459	982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	989 00	154.272.275,41	0,00	154.272.275,41	163.846.500,00	0,00	-9.574.224,59
0459	Gesamtausg.	5.529.477.748,74	0,00	5.529.477.748,74	5.543.548.100,00	0,00	-14.070.351,26
0459	Hauptgr. 1	5.941.018,58	0,00	5.941.018,58	1.673.600,00	0,00	4.267.418,58
0459	Hauptgr. 2	67.723.655,62	0,00	67.723.655,62	102.765.000,00	0,00	-35.041.344,38
0459	Hauptgr. 3	79.384.748,72	0,00	79.384.748,72	76.616.900,00	0,00	2.767.848,72
0459	Gesamteinn.	153.049.422,92	0,00	153.049.422,92	181.055.500,00	0,00	-28.006.077,08
0459	Hauptgr. 4	3.450.557.788,92	0,00	3.450.557.788,92	3.475.550.100,00	0,00	-24.992.311,08
0459	Hauptgr. 5	78.237.189,31	0,00	78.237.189,31	78.476.600,00	0,00	-239.410,69
0459	Hauptgr. 6	459.063.056,99	0,00	459.063.056,99	443.630.300,00	0,00	15.432.756,99
0459	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0459	Hauptgr. 8	336.629,97	0,00	336.629,97	14.000.000,00	0,00	-13.663.370,03
0459	Hauptgr. 9	1.541.283.083,55	0,00	1.541.283.083,55	1.531.891.100,00	0,00	9.391.983,55
0459	Gesamtausg.	5.529.477.748,74	0,00	5.529.477.748,74	5.543.548.100,00	0,00	-14.070.351,26
0459	Zuschuss	5.376.428.325,82	0,00	5.376.428.325,82	5.362.492.600,00	0,00	13.935.725,82
0471	111 00	141.084,62	0,00	141.084,62	277.000,00	0,00	-135.915,38
0471	119 00	380.505,45	0,00	380.505,45	0,00	0,00	380.505,45
0471	124 00	1.152.478,54	0,00	1.152.478,54	1.040.200,00	0,00	112.278,54
0471	125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	129 00	278.200,23	0,00	278.200,23	445.300,00	0,00	-167.099,77
0471	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	233 00	1.233.335,76	0,00	1.233.335,76	1.442.400,00	0,00	-209.064,24
0471	235 00	500,00	0,00	500,00	60.600,00	0,00	-60.100,00
0471	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0471	261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	281 00	522.340,23	0,00	522.340,23	819.000,00	819.000,00	-296.659,77
0471	282 00	48.322,60	0,00	48.322,60	0,00	0,00	48.322,60
0471	286 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	342 00	9.998,05	0,00	9.998,05	0,00	0,00	9.998,05
0471	346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	381 00	68.778,50	0,00	68.778,50	111.600,00	111.600,00	-42.821,50
0471	382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	389 00	72.772.806,39	0,00	72.772.806,39	78.893.800,00	78.893.800,00	-6.120.993,61
0471	Gesamteinn.	76.608.350,37	0,00	76.608.350,37	83.089.900,00	83.089.900,00	-6.481.549,63
0471	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	422 00	138.679.294,97	0,00	138.679.294,97	143.749.500,00	143.749.500,00	-5.070.205,03
0471	427 00	440.586,03	0,00	440.586,03	494.100,00	494.100,00	-53.513,97
0471	428 00	10.597.459,76	0,00	10.597.459,76	11.257.800,00	11.257.800,00	-660.340,24
0471	429 00	915,22	0,00	915,22	3.200,00	3.200,00	-2.284,78
0471	443 00	101.662,07	0,00	101.662,07	40.000,00	40.000,00	61.662,07
0471	453 00	145.482,76	0,00	145.482,76	950.400,00	950.400,00	-804.917,24
0471	459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	511 00	731.575,28	0,00	731.575,28	902.700,00	902.700,00	-171.124,72
0471	514 00	127.744,10	0,00	127.744,10	316.200,00	316.200,00	-188.455,90
0471	517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	518 00	8.700.316,63	0,00	8.700.316,63	8.776.100,00	8.776.100,00	-75.783,37
0471	519 00	8.379,90	0,00	8.379,90	0,00	0,00	8.379,90
0471	523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	525 00	1.056.458,15	0,00	1.056.458,15	2.401.300,00	2.401.300,00	-1.344.841,85
0471	526 00	7.333,64	0,00	7.333,64	27.100,00	27.100,00	-19.766,36
0471	527 00	778.582,89	0,00	778.582,89	1.076.800,00	1.076.800,00	-298.217,11
0471	529 00	382,95	0,00	382,95	3.000,00	3.000,00	-2.617,05
0471	531 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
0471	533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	537 00	8.528,45	0,00	8.528,45	0,00	0,00	8.528,45
0471	538 00	4.409.318,07	0,00	4.409.318,07	3.473.800,00	3.473.800,00	935.518,07
0471	541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	542 00	9.658,19	0,00	9.658,19	0,00	0,00	9.658,19
0471	544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	547 00	3.748,81	0,00	3.748,81	5.000,00	5.000,00	-1.251,19

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0471	633 00	1.278.174,33	0,00	1.278.174,33	1.442.400,00	0,00	1.442.400,00	-164.225,67
0471	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	681 00	634,64	0,00	634,64	4.100,00	0,00	4.100,00	-3.465,36
0471	685 00	11.700.150,00	0,00	11.700.150,00	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	150,00
0471	686 00	144.105,00	0,00	144.105,00	140.000,00	0,00	140.000,00	4.105,00
0471	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	812 00	39.665,07	0,00	39.665,07	50.500,00	0,00	50.500,00	-10.834,93
0471	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	981 00	120.992.001,51	0,00	120.992.001,51	120.980.900,00	0,00	120.980.900,00	11.101,51
0471	982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	989 00	34.733.756,02	0,00	34.733.756,02	38.928.600,00	0,00	38.928.600,00	-4.194.843,98
0471	Gesamtausg.	334.695.914,44	0,00	334.695.914,44	346.733.500,00	0,00	346.733.500,00	-12.037.585,56
0471	Hauptgr. 1	1.952.268,84	0,00	1.952.268,84	1.762.500,00	0,00	1.762.500,00	189.768,84
0471	Hauptgr. 2	1.804.498,59	0,00	1.804.498,59	2.322.000,00	0,00	2.322.000,00	-517.501,41
0471	Hauptgr. 3	72.851.582,94	0,00	72.851.582,94	79.005.400,00	0,00	79.005.400,00	-6.153.817,06
0471	Gesamteinn.	76.608.350,37	0,00	76.608.350,37	83.089.900,00	0,00	83.089.900,00	-6.481.549,63
0471	Hauptgr. 4	149.965.400,81	0,00	149.965.400,81	156.495.000,00	0,00	156.495.000,00	-6.529.599,19
0471	Hauptgr. 5	15.842.027,06	0,00	15.842.027,06	16.992.000,00	0,00	16.992.000,00	-1.149.972,94
0471	Hauptgr. 6	13.123.063,97	0,00	13.123.063,97	13.286.500,00	0,00	13.286.500,00	-163.436,03
0471	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0471	Hauptgr. 8	39.665,07	0,00	39.665,07	50.500,00	0,00	50.500,00	-10.834,93
0471	Hauptgr. 9	155.725.757,53	0,00	155.725.757,53	159.909.500,00	0,00	159.909.500,00	-4.183.742,47
0471	Gesamtausg.	334.695.914,44	0,00	334.695.914,44	346.733.500,00	0,00	346.733.500,00	-12.037.585,56
0471	Zuschuss	258.087.564,07	0,00	258.087.564,07	263.643.600,00	0,00	263.643.600,00	-5.556.035,93

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0501	111 00	123.679,00	0,00	123.679,00	134.500,00	0,00	134.500,00	-10.821,00
0501	119 00	67.748,27	0,00	67.748,27	124.100,00	0,00	124.100,00	-56.351,73
0501	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	231 00	101.231,53	0,00	101.231,53	66.400,00	0,00	66.400,00	34.831,53
0501	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	235 00	3.721,70	0,00	3.721,70	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.278,30
0501	261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	281 00	3.805,41	0,00	3.805,41	0,00	0,00	0,00	3.805,41
0501	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	381 00	36.000,00	0,00	36.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	-27.000,00
0501	389 00	464.867,32	0,00	464.867,32	156.000,00	0,00	156.000,00	308.867,32
0501	Gesamteinn.	801.053,23	0,00	801.053,23	554.000,00	0,00	554.000,00	247.053,23
0501	412 00	39.584,15	0,00	39.584,15	45.000,00	0,00	45.000,00	-5.415,85
0501	421 00	186.779,24	0,00	186.779,24	170.500,00	0,00	170.500,00	16.279,24
0501	422 00	8.295.823,88	0,00	8.295.823,88	8.842.500,00	0,00	8.842.500,00	-546.676,12
0501	427 00	1.079.614,48	0,00	1.079.614,48	955.000,00	0,00	955.000,00	124.614,48
0501	428 00	4.232.194,44	0,00	4.232.194,44	4.323.700,00	0,00	4.323.700,00	-91.505,56
0501	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	443 00	428.113,65	0,00	428.113,65	440.500,00	0,00	440.500,00	-12.386,35
0501	453 00	53.278,94	0,00	53.278,94	80.000,00	0,00	80.000,00	-26.721,06
0501	459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	511 00	865.805,03	0,00	865.805,03	545.000,00	0,00	545.000,00	320.805,03
0501	514 00	30.416,93	0,00	30.416,93	53.000,00	0,00	53.000,00	-22.583,07
0501	517 00	81.858,56	0,00	81.858,56	0,00	0,00	0,00	81.858,56
0501	518 00	2.289.670,35	0,00	2.289.670,35	2.225.200,00	0,00	2.225.200,00	64.470,35
0501	519 00	20.304,76	0,00	20.304,76	40.000,00	0,00	40.000,00	-19.695,24
0501	525 00	610.008,79	0,00	610.008,79	840.000,00	0,00	840.000,00	-229.991,21
0501	526 00	176.853,46	0,00	176.853,46	356.000,00	0,00	356.000,00	-179.146,54
0501	527 00	35.782,51	0,00	35.782,51	165.500,00	0,00	165.500,00	-129.717,49
0501	529 00	12.345,72	0,00	12.345,72	35.700,00	0,00	35.700,00	-23.354,28
0501	531 00	83.730,73	0,00	83.730,73	389.500,00	0,00	389.500,00	-305.769,27
0501	537 00	19.225,22	0,00	19.225,22	0,00	0,00	0,00	19.225,22
0501	538 00	356.081,17	0,00	356.081,17	1.034.500,00	0,00	1.034.500,00	-678.418,83
0501	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	545 00	53.017,21	0,00	53.017,21	505.500,00	0,00	505.500,00	-452.482,79
0501	547 00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0501	632 00	173.679,99	0,00	173.679,99	188.200,00	0,00	188.200,00	-14.520,01
0501	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	685 00	3.200,00	0,00	3.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	-6.000,00
0501	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	812 00	71.977,85	0,00	71.977,85	58.400,00	0,00	58.400,00	13.577,85
0501	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	981 00	3.167.000,00	0,00	3.167.000,00	3.167.000,00	0,00	3.167.000,00	0,00
0501	989 00	53.311.310,10	0,00	53.311.310,10	52.823.200,00	0,00	52.823.200,00	488.110,10
0501	Gesamtausg.	75.677.777,16	0,00	75.677.777,16	77.293.100,00	0,00	77.293.100,00	-1.615.322,84
0501	Hauptgr. 1	191.427,27	0,00	191.427,27	258.600,00	0,00	258.600,00	-67.172,73
0501	Hauptgr. 2	108.758,64	0,00	108.758,64	76.400,00	0,00	76.400,00	32.358,64
0501	Hauptgr. 3	500.867,32	0,00	500.867,32	219.000,00	0,00	219.000,00	281.867,32
0501	Gesamteinn.	801.053,23	0,00	801.053,23	554.000,00	0,00	554.000,00	247.053,23
0501	Hauptgr. 4	14.315.388,78	0,00	14.315.388,78	14.857.200,00	0,00	14.857.200,00	-541.811,22
0501	Hauptgr. 5	4.635.220,44	0,00	4.635.220,44	6.189.900,00	0,00	6.189.900,00	-1.554.679,56
0501	Hauptgr. 6	176.879,99	0,00	176.879,99	197.400,00	0,00	197.400,00	-20.520,01
0501	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Hauptgr. 8	71.977,85	0,00	71.977,85	58.400,00	0,00	58.400,00	13.577,85
0501	Hauptgr. 9	56.478.310,10	0,00	56.478.310,10	55.990.200,00	0,00	55.990.200,00	488.110,10
0501	Gesamtausg.	75.677.777,16	0,00	75.677.777,16	77.293.100,00	0,00	77.293.100,00	-1.615.322,84
0501	Zuschuss	74.876.723,93	0,00	74.876.723,93	76.739.100,00	0,00	76.739.100,00	-1.862.376,07
0502	119 00	514.512,67	0,00	514.512,67	0,00	0,00	0,00	514.512,67
0502	231 00	525.926,37	0,00	525.926,37	711.300,00	0,00	711.300,00	-185.373,63
0502	232 00	633.512,52	0,00	633.512,52	853.800,00	0,00	853.800,00	-220.287,48
0502	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	271 00	533.726,03	0,00	533.726,03	628.000,00	0,00	628.000,00	-94.273,97
0502	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Gesamteinn.	2.207.677,59	0,00	2.207.677,59	2.193.100,00	0,00	2.193.100,00	14.577,59
0502	538 00	176.259,00	0,00	176.259,00	0,00	0,00	0,00	176.259,00
0502	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	632 00	75.443,89	0,00	75.443,89	106.900,00	0,00	106.900,00	-31.456,11
0502	633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	671 00	1.077.625,26	0,00	1.077.625,26	1.276.800,00	0,00	1.276.800,00	-199.174,74
0502	681 00	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00	-2.005.000,00
0502	684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	685 00	5.712.582,02	0,00	5.712.582,02	5.869.400,00	0,00	5.869.400,00	-156.817,98
0502	686 00	34.000,00	0,00	34.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-16.000,00
0502	Gesamtausg.	7.075.910,17	0,00	7.075.910,17	9.308.100,00	0,00	9.308.100,00	-2.232.189,83
0502	Hauptgr. 1	514.512,67	0,00	514.512,67	0,00	0,00	0,00	514.512,67
0502	Hauptgr. 2	1.693.164,92	0,00	1.693.164,92	2.193.100,00	0,00	2.193.100,00	-499.935,08

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0502	Hauptgr. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502	Gesamteinn.	2.207.677,59	0,00	2.207.677,59	2.193.100,00	0,00	2.193.100,00	14.577,59
0502	Hauptgr. 5	176.259,00	0,00	176.259,00	0,00	0,00	0,00	176.259,00
0502	Hauptgr. 6	6.899.651,17	0,00	6.899.651,17	9.308.100,00	0,00	9.308.100,00	-2.408.448,83
0502	Gesamtausg.	7.075.910,17	0,00	7.075.910,17	9.308.100,00	0,00	9.308.100,00	-2.232.189,83
0502	Zuschuss	4.868.232,58	0,00	4.868.232,58	7.115.000,00	0,00	7.115.000,00	-2.246.767,42
0503	111 00	6.836.285,68	0,00	6.836.285,68	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.836.285,68
0503	112 00	139.811.308,09	0,00	139.811.308,09	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	77.811.308,09
0503	119 00	105.083.513,63	0,00	105.083.513,63	1.612.900,00	0,00	1.612.900,00	103.470.613,63
0503	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	231 00	461.130,34	0,00	461.130,34	444.600,00	0,00	444.600,00	16.530,34
0503	234 00	79.339,58	0,00	79.339,58	0,00	0,00	0,00	79.339,58
0503	235 00	129.331,23	0,00	129.331,23	60.000,00	0,00	60.000,00	69.331,23
0503	261 00	54.802,54	0,00	54.802,54	55.000,00	0,00	55.000,00	-197,46
0503	281 00	9.344,26	0,00	9.344,26	0,00	0,00	0,00	9.344,26
0503	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	381 00	189.419,39	0,00	189.419,39	209.500,00	0,00	209.500,00	-20.080,61
0503	389 00	3.743.008,80	0,00	3.743.008,80	3.317.500,00	0,00	3.317.500,00	425.508,80
0503	Gesamteinn.	256.397.483,54	0,00	256.397.483,54	71.699.500,00	0,00	71.699.500,00	184.697.983,54
0503	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	422 00	56.005.901,06	0,00	56.005.901,06	57.703.400,00	0,00	57.703.400,00	-1.697.498,94
0503	427 00	1.330.233,19	0,00	1.330.233,19	0,00	0,00	0,00	1.330.233,19
0503	428 00	26.229.929,97	0,00	26.229.929,97	27.892.200,00	0,00	27.892.200,00	-1.662.270,03
0503	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	443 00	16.131,64	0,00	16.131,64	4.000,00	0,00	4.000,00	12.131,64
0503	453 00	15.670,79	0,00	15.670,79	25.400,00	0,00	25.400,00	-9.729,21
0503	459 00	677,80	0,00	677,80	0,00	0,00	0,00	677,80
0503	511 00	1.582.883,92	0,00	1.582.883,92	1.859.200,00	0,00	1.859.200,00	-276.316,08
0503	514 00	33.926,34	0,00	33.926,34	41.100,00	0,00	41.100,00	-7.173,66
0503	517 00	13.337,81	0,00	13.337,81	10.500,00	0,00	10.500,00	2.837,81
0503	518 00	16.117.028,27	0,00	16.117.028,27	16.110.500,00	0,00	16.110.500,00	6.528,27
0503	519 00	324.169,93	0,00	324.169,93	33.000,00	0,00	33.000,00	291.169,93
0503	525 00	33.644,12	0,00	33.644,12	87.100,00	0,00	87.100,00	-53.455,88
0503	526 00	56.369,62	0,00	56.369,62	95.900,00	0,00	95.900,00	-39.530,38
0503	527 00	76.259,54	0,00	76.259,54	110.800,00	0,00	110.800,00	-34.540,46
0503	529 00	1.688,96	0,00	1.688,96	2.200,00	0,00	2.200,00	-511,04
0503	531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	536 00	29.002.349,38	0,00	29.002.349,38	21.540.800,00	0,00	21.540.800,00	7.461.549,38

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0503	537 00	27.670,49	0,00	27.670,49	50.000,00	0,00	50.000,00	-22.329,51
0503	538 00	177.176,95	0,00	177.176,95	351.300,00	0,00	351.300,00	-174.123,05
0503	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	547 00	267,92	0,00	267,92	400,00	0,00	400,00	-132,08
0503	632 00	35.805,00	0,00	35.805,00	57.900,00	0,00	57.900,00	-22.095,00
0503	681 00	701.555,80	0,00	701.555,80	350.000,00	0,00	350.000,00	351.555,80
0503	711 00	83.483,12	0,00	83.483,12	75.000,00	0,00	75.000,00	8.483,12
0503	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	812 00	462.148,67	0,00	462.148,67	275.200,00	0,00	275.200,00	186.948,67
0503	919 00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0503	981 00	24.481.900,00	0,00	24.481.900,00	24.481.900,00	0,00	24.481.900,00	0,00
0503	989 00	1.376.059,22	0,00	1.376.059,22	1.170.400,00	0,00	1.170.400,00	205.659,22
0503	Gesamtausg.	159.686.269,51	0,00	159.686.269,51	152.328.200,00	0,00	152.328.200,00	7.358.069,51
0503	Hauptgr. 1	251.731.107,40	0,00	251.731.107,40	67.612.900,00	0,00	67.612.900,00	184.118.207,40
0503	Hauptgr. 2	733.947,95	0,00	733.947,95	559.600,00	0,00	559.600,00	174.347,95
0503	Hauptgr. 3	3.932.428,19	0,00	3.932.428,19	3.527.000,00	0,00	3.527.000,00	405.428,19
0503	Gesamteinn.	256.397.483,54	0,00	256.397.483,54	71.699.500,00	0,00	71.699.500,00	184.697.983,54
0503	Hauptgr. 4	83.598.544,45	0,00	83.598.544,45	85.625.000,00	0,00	85.625.000,00	-2.026.455,55
0503	Hauptgr. 5	47.446.773,25	0,00	47.446.773,25	40.292.800,00	0,00	40.292.800,00	7.153.973,25
0503	Hauptgr. 6	737.360,80	0,00	737.360,80	407.900,00	0,00	407.900,00	329.460,80
0503	Hauptgr. 7	83.483,12	0,00	83.483,12	75.000,00	0,00	75.000,00	8.483,12
0503	Hauptgr. 8	462.148,67	0,00	462.148,67	275.200,00	0,00	275.200,00	186.948,67
0503	Hauptgr. 9	27.357.959,22	0,00	27.357.959,22	25.652.300,00	0,00	25.652.300,00	1.705.659,22
0503	Gesamtausg.	159.686.269,51	0,00	159.686.269,51	152.328.200,00	0,00	152.328.200,00	7.358.069,51
0503	Überschuss	96.711.214,03	0,00	96.711.214,03	-80.628.700,00	0,00	-80.628.700,00	177.339.914,03
0504	111 00	460.954.485,98	0,00	460.954.485,98	399.000.000,00	0,00	399.000.000,00	61.954.485,98
0504	112 00	3.183.236,62	0,00	3.183.236,62	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.583.236,62
0504	119 00	2.668.879,76	0,00	2.668.879,76	2.111.100,00	0,00	2.111.100,00	557.779,76
0504	124 00	36.511,16	0,00	36.511,16	37.000,00	0,00	37.000,00	-488,84
0504	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	231 00	1.358.935,54	0,00	1.358.935,54	1.593.200,00	0,00	1.593.200,00	-234.264,46
0504	232 00	191.734,13	0,00	191.734,13	197.300,00	0,00	197.300,00	-5.565,87
0504	234 00	3.524.670,46	0,00	3.524.670,46	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	44.670,46
0504	235 00	853.302,72	0,00	853.302,72	846.100,00	0,00	846.100,00	7.202,72
0504	261 00	147.373,89	0,00	147.373,89	397.300,00	0,00	397.300,00	-249.926,11
0504	281 00	16.188,44	0,00	16.188,44	0,00	0,00	0,00	16.188,44
0504	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	381 00	3.193.756,44	0,00	3.193.756,44	2.373.600,00	0,00	2.373.600,00	820.156,44

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0504	389 00	49.816.656,81	0,00	49.816.656,81	48.943.700,00	0,00	48.943.700,00	872.956,81
0504	Gesamteinn.	525.945.731,95	0,00	525.945.731,95	460.579.300,00	0,00	460.579.300,00	65.366.431,95
0504	412 00	1.405.190,11	0,00	1.405.190,11	1.365.400,00	0,00	1.365.400,00	39.790,11
0504	422 00	255.394.908,69	0,00	255.394.908,69	257.677.800,00	0,00	257.677.800,00	-2.282.891,31
0504	427 00	6.026.920,36	0,00	6.026.920,36	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00	4.807.920,36
0504	428 00	114.270.009,26	0,00	114.270.009,26	111.527.600,00	0,00	111.527.600,00	2.742.409,26
0504	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	443 00	43.416,70	0,00	43.416,70	28.000,00	0,00	28.000,00	15.416,70
0504	453 00	112.889,97	0,00	112.889,97	381.000,00	0,00	381.000,00	-268.110,03
0504	459 00	19.528.717,84	0,00	19.528.717,84	20.457.000,00	0,00	20.457.000,00	-928.282,16
0504	511 00	6.173.674,21	0,00	6.173.674,21	5.833.500,00	0,00	5.833.500,00	340.174,21
0504	514 00	159.378,34	0,00	159.378,34	204.000,00	0,00	204.000,00	-44.621,66
0504	517 00	270.567,14	0,00	270.567,14	2.419.000,00	0,00	2.419.000,00	-2.148.432,86
0504	518 00	65.789.144,00	0,00	65.789.144,00	63.858.600,00	0,00	63.858.600,00	1.930.544,00
0504	519 00	22.781,01	0,00	22.781,01	25.000,00	0,00	25.000,00	-2.218,99
0504	525 00	353.519,29	0,00	353.519,29	703.000,00	0,00	703.000,00	-349.480,71
0504	526 00	26.024,98	0,00	26.024,98	73.800,00	0,00	73.800,00	-47.775,02
0504	527 00	233.720,75	0,00	233.720,75	365.000,00	0,00	365.000,00	-131.279,25
0504	529 00	8.713,71	0,00	8.713,71	11.600,00	0,00	11.600,00	-2.886,29
0504	531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	533 00	207.630,90	0,00	207.630,90	140.000,00	0,00	140.000,00	67.630,90
0504	536 00	240.912.722,26	0,00	240.912.722,26	218.331.600,00	0,00	218.331.600,00	22.581.122,26
0504	537 00	11.190,26	0,00	11.190,26	72.100,00	0,00	72.100,00	-60.909,74
0504	538 00	2.789.574,33	0,00	2.789.574,33	2.586.600,00	0,00	2.586.600,00	202.974,33
0504	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	547 00	12.978,37	0,00	12.978,37	19.700,00	0,00	19.700,00	-6.721,63
0504	575 00	8.289,66	0,00	8.289,66	0,00	0,00	0,00	8.289,66
0504	632 00	39.125,16	0,00	39.125,16	137.000,00	0,00	137.000,00	-97.874,84
0504	681 00	2.374.257,34	0,00	2.374.257,34	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	-325.742,66
0504	711 00	853.400,00	0,00	853.400,00	750.000,00	0,00	750.000,00	103.400,00
0504	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	812 00	1.150.151,32	0,00	1.150.151,32	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	-44.848,68
0504	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	981 00	109.021.400,00	0,00	109.021.400,00	109.021.400,00	0,00	109.021.400,00	0,00
0504	989 00	11.884.233,09	0,00	11.884.233,09	11.802.200,00	0,00	11.802.200,00	82.033,09
0504	Gesamtausg.	839.084.529,05	0,00	839.084.529,05	812.904.900,00	0,00	812.904.900,00	26.179.629,05
0504	Hauptgr. 1	466.843.113,52	0,00	466.843.113,52	402.748.100,00	0,00	402.748.100,00	64.095.013,52
0504	Hauptgr. 2	6.092.205,18	0,00	6.092.205,18	6.513.900,00	0,00	6.513.900,00	-421.694,82

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0504	Hauptgr. 3	53.010.413,25	0,00	53.010.413,25	51.317.300,00	0,00	51.317.300,00	1.693.113,25
0504	Gesamteinn.	525.945.731,95	0,00	525.945.731,95	460.579.300,00	0,00	460.579.300,00	65.366.431,95
0504	Hauptgr. 4	396.782.052,93	0,00	396.782.052,93	392.655.800,00	0,00	392.655.800,00	4.126.252,93
0504	Hauptgr. 5	316.979.909,21	0,00	316.979.909,21	294.643.500,00	0,00	294.643.500,00	22.336.409,21
0504	Hauptgr. 6	2.413.382,50	0,00	2.413.382,50	2.837.000,00	0,00	2.837.000,00	-423.617,50
0504	Hauptgr. 7	853.400,00	0,00	853.400,00	750.000,00	0,00	750.000,00	103.400,00
0504	Hauptgr. 8	1.150.151,32	0,00	1.150.151,32	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00	-44.848,68
0504	Hauptgr. 9	120.905.633,09	0,00	120.905.633,09	120.823.600,00	0,00	120.823.600,00	82.033,09
0504	Gesamtausg.	839.084.529,05	0,00	839.084.529,05	812.904.900,00	0,00	812.904.900,00	26.179.629,05
0504	Zuschuss	313.138.797,10	0,00	313.138.797,10	352.325.600,00	0,00	352.325.600,00	-39.186.802,90
0505	111 00	116.739,21	0,00	116.739,21	286.900,00	0,00	286.900,00	-170.160,79
0505	119 00	1.954.118,67	0,00	1.954.118,67	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	704.118,67
0505	124 00	723.341,50	0,00	723.341,50	800.000,00	0,00	800.000,00	-76.658,50
0505	125 00	9.208.504,10	0,00	9.208.504,10	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	-1.391.495,90
0505	132 00	51.359,45	0,00	51.359,45	0,00	0,00	0,00	51.359,45
0505	231 00	462.110,79	0,00	462.110,79	495.000,00	0,00	495.000,00	-32.889,21
0505	232 00	1.836.505,42	0,00	1.836.505,42	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	186.505,42
0505	233 00	257.862,59	0,00	257.862,59	300.000,00	0,00	300.000,00	-42.137,41
0505	234 00	821.677,28	0,00	821.677,28	2.620.800,00	0,00	2.620.800,00	-1.799.122,72
0505	235 00	298.496,30	0,00	298.496,30	250.000,00	0,00	250.000,00	48.496,30
0505	261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	282 00	5.646,13	0,00	5.646,13	0,00	0,00	0,00	5.646,13
0505	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	359 00	1.507.732,97	0,00	1.507.732,97	0,00	0,00	0,00	1.507.732,97
0505	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	389 00	408.567,57	0,00	408.567,57	512.300,00	0,00	512.300,00	-103.732,43
0505	Gesamteinn.	17.652.661,98	0,00	17.652.661,98	18.765.000,00	0,00	18.765.000,00	-1.112.338,02
0505	412 00	10.691,20	0,00	10.691,20	50.000,00	0,00	50.000,00	-39.308,80
0505	422 00	113.046.613,26	0,00	113.046.613,26	112.648.000,00	0,00	112.648.000,00	398.613,26
0505	427 00	2.934.429,96	0,00	2.934.429,96	2.386.900,00	0,00	2.386.900,00	547.529,96
0505	428 00	28.090.339,07	0,00	28.090.339,07	28.968.500,00	0,00	28.968.500,00	-878.160,93
0505	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	443 00	150.767,39	0,00	150.767,39	220.500,00	0,00	220.500,00	-69.732,61
0505	453 00	151.716,88	0,00	151.716,88	200.000,00	0,00	200.000,00	-48.283,12
0505	459 00	198.313,24	0,00	198.313,24	220.500,00	0,00	220.500,00	-22.186,76
0505	511 00	3.197.025,34	0,00	3.197.025,34	3.025.800,00	0,00	3.025.800,00	171.225,34
0505	514 00	16.548.728,66	0,00	16.548.728,66	15.385.200,00	0,00	15.385.200,00	1.163.528,66
0505	517 00	10.366.916,37	0,00	10.366.916,37	12.360.600,00	0,00	12.360.600,00	-1.993.683,63
0505	518 00	2.032.757,35	0,00	2.032.757,35	1.990.300,00	0,00	1.990.300,00	42.457,35
0505	519 00	7.720.545,83	0,00	7.720.545,83	5.807.100,00	0,00	5.807.100,00	1.913.445,83

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0505	521 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	525 00	374.732,02	0,00	374.732,02	793.500,00	0,00	793.500,00
0505	526 00	609.866,27	0,00	609.866,27	725.400,00	0,00	725.400,00
0505	527 00	82.516,73	0,00	82.516,73	117.700,00	0,00	117.700,00
0505	529 00	424,17	0,00	424,17	1.600,00	0,00	1.600,00
0505	531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	533 00	125.449,11	0,00	125.449,11	120.000,00	0,00	120.000,00
0505	537 00	292.160,25	0,00	292.160,25	230.600,00	0,00	230.600,00
0505	538 00	15.426.234,80	0,00	15.426.234,80	19.201.600,00	0,00	19.201.600,00
0505	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	544 00	33.946,67	0,00	33.946,67	0,00	0,00	0,00
0505	547 00	184.491,05	0,00	184.491,05	233.200,00	0,00	233.200,00
0505	632 00	147.270,79	0,00	147.270,79	100.000,00	0,00	100.000,00
0505	633 00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
0505	671 00	1.892.251,68	0,00	1.892.251,68	1.564.800,00	0,00	1.564.800,00
0505	681 00	8.571.751,45	0,00	8.571.751,45	9.793.200,00	0,00	9.793.200,00
0505	686 00	94.657,38	0,00	94.657,38	50.000,00	0,00	50.000,00
0505	711 00	2.091.389,16	0,00	2.091.389,16	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
0505	811 00	529.327,14	0,00	529.327,14	451.000,00	0,00	451.000,00
0505	812 00	4.742.164,35	0,00	4.742.164,35	10.117.800,00	0,00	10.117.800,00
0505	821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	919 00	6.271.632,99	0,00	6.271.632,99	0,00	0,00	0,00
0505	981 00	53.565.100,00	0,00	53.565.100,00	53.565.100,00	0,00	53.565.100,00
0505	989 00	1.863.566,49	0,00	1.863.566,49	1.733.000,00	0,00	1.733.000,00
0505	Gesamtausg.	281.597.777,05	0,00	281.597.777,05	283.911.900,00	0,00	283.911.900,00
0505	Hauptgr. 1	12.054.062,93	0,00	12.054.062,93	12.936.900,00	0,00	12.936.900,00
0505	Hauptgr. 2	3.682.298,51	0,00	3.682.298,51	5.315.800,00	0,00	5.315.800,00
0505	Hauptgr. 3	1.916.300,54	0,00	1.916.300,54	512.300,00	0,00	512.300,00
0505	Gesamteinn.	17.652.661,98	0,00	17.652.661,98	18.765.000,00	0,00	18.765.000,00
0505	Hauptgr. 4	144.582.871,00	0,00	144.582.871,00	144.694.400,00	0,00	144.694.400,00
0505	Hauptgr. 5	56.995.794,62	0,00	56.995.794,62	59.992.600,00	0,00	59.992.600,00
0505	Hauptgr. 6	10.955.931,30	0,00	10.955.931,30	11.758.000,00	0,00	11.758.000,00
0505	Hauptgr. 7	2.091.389,16	0,00	2.091.389,16	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
0505	Hauptgr. 8	5.271.491,49	0,00	5.271.491,49	10.568.800,00	0,00	10.568.800,00
0505	Hauptgr. 9	61.700.299,48	0,00	61.700.299,48	55.298.100,00	0,00	55.298.100,00
0505	Gesamtausg.	281.597.777,05	0,00	281.597.777,05	283.911.900,00	0,00	283.911.900,00
0505	Zuschuss	263.945.115,07	0,00	263.945.115,07	265.146.900,00	0,00	265.146.900,00
0508	111 00	1.726.418,44	0,00	1.726.418,44	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0508	112 00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0508	119 00	4.616,63	0,00	4.616,63	29.200,00	0,00	29.200,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0508	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	231 00	88.754,28	0,00	88.754,28	0,00	0,00	88.754,28
0508	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	235 00	12.846,84	0,00	12.846,84	0,00	0,00	12.846,84
0508	261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	381 00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0508	389 00	117.562,92	0,00	117.562,92	0,00	0,00	117.562,92
0508	Gesamteinn.	1.980.999,11	0,00	1.980.999,11	3.059.200,00	0,00	3.059.200,00
0508	412 00	26.890,36	0,00	26.890,36	40.000,00	0,00	40.000,00
0508	422 00	3.128.317,24	0,00	3.128.317,24	4.064.600,00	0,00	4.064.600,00
0508	427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	428 00	1.256.033,64	0,00	1.256.033,64	1.278.700,00	0,00	1.278.700,00
0508	443 00	824,76	0,00	824,76	0,00	0,00	824,76
0508	453 00	7.441,73	0,00	7.441,73	0,00	0,00	7.441,73
0508	459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	511 00	156.802,42	0,00	156.802,42	161.000,00	0,00	161.000,00
0508	514 00	2.349,97	0,00	2.349,97	18.800,00	0,00	18.800,00
0508	517 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0508	518 00	573.033,27	0,00	573.033,27	565.100,00	0,00	565.100,00
0508	519 00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0508	525 00	2.440,60	0,00	2.440,60	14.000,00	0,00	14.000,00
0508	526 00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
0508	527 00	1.809,92	0,00	1.809,92	17.000,00	0,00	17.000,00
0508	529 00	43,76	0,00	43,76	300,00	0,00	300,00
0508	536 00	83.314,28	0,00	83.314,28	97.500,00	0,00	97.500,00
0508	537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	538 00	35.032,81	0,00	35.032,81	46.000,00	0,00	46.000,00
0508	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0508	981 00	1.088.700,00	0,00	1.088.700,00	1.088.700,00	0,00	1.088.700,00	0,00
0508	989 00	340.256,40	0,00	340.256,40	144.400,00	0,00	144.400,00	195.856,40
0508	Gesamtausg.	6.703.291,16	0,00	6.703.291,16	7.539.800,00	0,00	7.539.800,00	-836.508,84
0508	Hauptgr. 1	1.731.835,07	0,00	1.731.835,07	3.029.200,00	0,00	3.029.200,00	-1.297.364,93
0508	Hauptgr. 2	101.601,12	0,00	101.601,12	0,00	0,00	0,00	101.601,12
0508	Hauptgr. 3	147.562,92	0,00	147.562,92	30.000,00	0,00	30.000,00	117.562,92
0508	Gesamteinn.	1.980.999,11	0,00	1.980.999,11	3.059.200,00	0,00	3.059.200,00	-1.078.200,89
0508	Hauptgr. 4	4.419.507,73	0,00	4.419.507,73	5.383.300,00	0,00	5.383.300,00	-963.792,27
0508	Hauptgr. 5	854.827,03	0,00	854.827,03	923.400,00	0,00	923.400,00	-68.572,97
0508	Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	Hauptgr. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	Hauptgr. 9	1.428.956,40	0,00	1.428.956,40	1.233.100,00	0,00	1.233.100,00	195.856,40
0508	Gesamtausg.	6.703.291,16	0,00	6.703.291,16	7.539.800,00	0,00	7.539.800,00	-836.508,84
0508	Zuschuss	4.722.292,05	0,00	4.722.292,05	4.480.600,00	0,00	4.480.600,00	241.692,05
0509	111 00	3.762.258,99	0,00	3.762.258,99	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	-137.741,01
0509	112 00	17.014,94	0,00	17.014,94	0,00	0,00	0,00	17.014,94
0509	119 00	649.760,36	0,00	649.760,36	205.400,00	0,00	205.400,00	444.360,36
0509	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	231 00	438.486,93	0,00	438.486,93	88.600,00	0,00	88.600,00	349.886,93
0509	234 00	152.747,60	0,00	152.747,60	298.800,00	0,00	298.800,00	-146.052,40
0509	235 00	31.377,08	0,00	31.377,08	25.400,00	0,00	25.400,00	5.977,08
0509	261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	334 00	130.134,50	0,00	130.134,50	0,00	0,00	0,00	130.134,50
0509	359 00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0509	381 00	145.028,35	0,00	145.028,35	80.000,00	0,00	80.000,00	65.028,35
0509	389 00	1.328.375,18	0,00	1.328.375,18	1.094.500,00	0,00	1.094.500,00	233.875,18
0509	Gesamteinn.	6.725.183,93	0,00	6.725.183,93	5.692.700,00	0,00	5.692.700,00	1.032.483,93
0509	412 00	29.986,98	0,00	29.986,98	45.000,00	0,00	45.000,00	-15.013,02
0509	422 00	16.912.524,68	0,00	16.912.524,68	17.169.500,00	0,00	17.169.500,00	-256.975,32
0509	427 00	336.421,17	0,00	336.421,17	0,00	0,00	0,00	336.421,17
0509	428 00	7.080.861,83	0,00	7.080.861,83	6.549.400,00	0,00	6.549.400,00	531.461,83
0509	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	443 00	4.176,69	0,00	4.176,69	4.000,00	0,00	4.000,00	176,69
0509	453 00	42.844,54	0,00	42.844,54	10.000,00	0,00	10.000,00	32.844,54
0509	459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	511 00	477.066,07	0,00	477.066,07	411.400,00	0,00	411.400,00	65.666,07
0509	514 00	56.208,18	0,00	56.208,18	41.200,00	0,00	41.200,00	15.008,18
0509	517 00	328,03	0,00	328,03	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.171,97

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0509	518 00	4.232.863,04	0,00	4.232.863,04	4.195.200,00	0,00	4.195.200,00	37.663,04
0509	519 00	1.645,13	0,00	1.645,13	800,00	0,00	800,00	845,13
0509	525 00	17.904,06	0,00	17.904,06	36.700,00	0,00	36.700,00	-18.795,94
0509	526 00	81,85	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00	81,85
0509	527 00	3.513,17	0,00	3.513,17	10.300,00	0,00	10.300,00	-6.786,83
0509	529 00	743,88	0,00	743,88	800,00	0,00	800,00	-56,12
0509	531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	536 00	1.739.787,64	0,00	1.739.787,64	584.800,00	0,00	584.800,00	1.154.987,64
0509	537 00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
0509	538 00	312.467,70	0,00	312.467,70	489.400,00	0,00	489.400,00	-176.932,30
0509	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	547 00	695,70	0,00	695,70	1.400,00	0,00	1.400,00	-704,30
0509	681 00	4.598,92	0,00	4.598,92	0,00	0,00	0,00	4.598,92
0509	686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	711 00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
0509	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	812 00	402.067,06	0,00	402.067,06	231.100,00	0,00	231.100,00	170.967,06
0509	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	981 00	6.412.000,00	0,00	6.412.000,00	6.412.000,00	0,00	6.412.000,00	0,00
0509	989 00	426.147,26	0,00	426.147,26	411.000,00	0,00	411.000,00	15.147,26
0509	Gesamtausg.	38.495.013,58	0,00	38.495.013,58	36.630.500,00	0,00	36.630.500,00	1.864.513,58
0509	Hauptgr. 1	4.429.034,29	0,00	4.429.034,29	4.105.400,00	0,00	4.105.400,00	323.634,29
0509	Hauptgr. 2	622.611,61	0,00	622.611,61	412.800,00	0,00	412.800,00	209.811,61
0509	Hauptgr. 3	1.673.538,03	0,00	1.673.538,03	1.174.500,00	0,00	1.174.500,00	499.038,03
0509	Gesamteinn.	6.725.183,93	0,00	6.725.183,93	5.692.700,00	0,00	5.692.700,00	1.032.483,93
0509	Hauptgr. 4	24.406.815,89	0,00	24.406.815,89	23.777.900,00	0,00	23.777.900,00	628.915,89
0509	Hauptgr. 5	6.843.384,45	0,00	6.843.384,45	5.773.500,00	0,00	5.773.500,00	1.069.884,45
0509	Hauptgr. 6	4.598,92	0,00	4.598,92	0,00	0,00	0,00	4.598,92
0509	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
0509	Hauptgr. 8	402.067,06	0,00	402.067,06	231.100,00	0,00	231.100,00	170.967,06
0509	Hauptgr. 9	6.838.147,26	0,00	6.838.147,26	6.823.000,00	0,00	6.823.000,00	15.147,26
0509	Gesamtausg.	38.495.013,58	0,00	38.495.013,58	36.630.500,00	0,00	36.630.500,00	1.864.513,58
0509	Zuschuss	31.769.829,65	0,00	31.769.829,65	30.937.800,00	0,00	30.937.800,00	832.029,65
0540	111 00	6.797.829,06	0,00	6.797.829,06	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	-2.170,94
0540	112 00	27.627,93	0,00	27.627,93	50.000,00	0,00	50.000,00	-22.372,07
0540	119 00	81.024,23	0,00	81.024,23	90.000,00	0,00	90.000,00	-8.975,77
0540	124 00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
0540	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0540	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	234 00	317.443,40	0,00	317.443,40	575.200,00	0,00	575.200,00
0540	235 00	72.473,94	0,00	72.473,94	0,00	0,00	-257.756,60
0540	261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.473,94
0540	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	381 00	115.100,00	0,00	115.100,00	14.400,00	0,00	14.400,00
0540	389 00	448.000,00	0,00	448.000,00	408.000,00	0,00	408.000,00
0540	Gesamteinn.	7.860.298,56	0,00	7.860.298,56	7.938.400,00	0,00	7.938.400,00
0540	412 00	381.377,48	0,00	381.377,48	370.000,00	0,00	370.000,00
0540	422 00	9.054.150,91	0,00	9.054.150,91	9.171.600,00	0,00	9.171.600,00
0540	427 00	562.614,39	0,00	562.614,39	0,00	0,00	-117.449,09
0540	428 00	8.913.092,28	0,00	8.913.092,28	9.196.900,00	0,00	9.196.900,00
0540	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.614,39
0540	443 00	3.384,54	0,00	3.384,54	1.800,00	0,00	1.800,00
0540	453 00	7.100,48	0,00	7.100,48	7.000,00	0,00	7.000,00
0540	459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,48
0540	511 00	238.233,59	0,00	238.233,59	377.500,00	0,00	377.500,00
0540	514 00	3.287,51	0,00	3.287,51	4.000,00	0,00	4.000,00
0540	517 00	5.388,59	0,00	5.388,59	0,00	0,00	-712,49
0540	518 00	5.050.089,98	0,00	5.050.089,98	4.929.700,00	0,00	4.929.700,00
0540	519 00	7.844,30	0,00	7.844,30	4.000,00	0,00	4.000,00
0540	525 00	7.699,94	0,00	7.699,94	18.100,00	0,00	18.100,00
0540	526 00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	-10.400,06
0540	527 00	5.971,01	0,00	5.971,01	9.600,00	0,00	9.600,00
0540	529 00	729,30	0,00	729,30	800,00	0,00	800,00
0540	531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,70
0540	533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	536 00	4.908.634,12	0,00	4.908.634,12	6.627.900,00	0,00	6.627.900,00
0540	537 00	243,95	0,00	243,95	0,00	0,00	0,00
0540	538 00	578.388,71	0,00	578.388,71	741.300,00	0,00	741.300,00
0540	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.911,29
0540	545 00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0540	547 00	107,54	0,00	107,54	0,00	0,00	0,00
0540	681 00	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	107,54
0540	684 00	14.500,00	0,00	14.500,00	17.400,00	0,00	17.400,00
0540	711 00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0540	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
0540	812 00	67.560,77	0,00	67.560,77	60.000,00	0,00	60.000,00
							7.560,77

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0540	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	981 00	3.901.300,00	0,00	3.901.300,00	3.901.300,00	0,00	3.901.300,00
0540	989 00	405.600,00	0,00	405.600,00	410.400,00	0,00	410.400,00
0540	Gesamtausg.	34.154.988,39	0,00	34.154.988,39	35.882.300,00	0,00	35.882.300,00
0540	Hauptgr. 1	6.907.281,22	0,00	6.907.281,22	6.940.800,00	0,00	6.940.800,00
0540	Hauptgr. 2	389.917,34	0,00	389.917,34	575.200,00	0,00	575.200,00
0540	Hauptgr. 3	563.100,00	0,00	563.100,00	422.400,00	0,00	422.400,00
0540	Gesamteinn.	7.860.298,56	0,00	7.860.298,56	7.938.400,00	0,00	7.938.400,00
0540	Hauptgr. 4	18.921.720,08	0,00	18.921.720,08	18.747.300,00	0,00	18.747.300,00
0540	Hauptgr. 5	10.818.368,54	0,00	10.818.368,54	12.720.900,00	0,00	12.720.900,00
0540	Hauptgr. 6	15.439,00	0,00	15.439,00	17.400,00	0,00	17.400,00
0540	Hauptgr. 7	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0540	Hauptgr. 8	67.560,77	0,00	67.560,77	60.000,00	0,00	60.000,00
0540	Hauptgr. 9	4.306.900,00	0,00	4.306.900,00	4.311.700,00	0,00	4.311.700,00
0540	Gesamtausg.	34.154.988,39	0,00	34.154.988,39	35.882.300,00	0,00	35.882.300,00
0540	Zuschuss	26.294.689,83	0,00	26.294.689,83	27.943.900,00	0,00	27.943.900,00
0550	111 00	3.364.552,58	0,00	3.364.552,58	3.202.000,00	0,00	3.202.000,00
0550	112 00	19.805,22	0,00	19.805,22	18.000,00	0,00	18.000,00
0550	119 00	163.012,92	0,00	163.012,92	0,00	0,00	0,00
0550	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	231 00	87.924,30	0,00	87.924,30	123.300,00	0,00	123.300,00
0550	234 00	59.039,18	0,00	59.039,18	0,00	0,00	0,00
0550	235 00	200.698,56	0,00	200.698,56	226.700,00	0,00	226.700,00
0550	261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	334 00	44.981,40	0,00	44.981,40	0,00	0,00	0,00
0550	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	381 00	643.156,34	0,00	643.156,34	576.700,00	0,00	576.700,00
0550	389 00	265.331,01	0,00	265.331,01	9.200,00	0,00	9.200,00
0550	Gesamteinn.	4.848.501,51	0,00	4.848.501,51	4.155.900,00	0,00	4.155.900,00
0550	412 00	113.897,97	0,00	113.897,97	150.000,00	0,00	150.000,00
0550	422 00	11.585.168,59	0,00	11.585.168,59	11.039.000,00	0,00	11.039.000,00
0550	427 00	872.179,98	0,00	872.179,98	0,00	0,00	0,00
0550	428 00	8.293.151,95	0,00	8.293.151,95	8.980.500,00	0,00	8.980.500,00
0550	443 00	2.179,85	0,00	2.179,85	0,00	0,00	0,00
0550	453 00	9.296,21	0,00	9.296,21	8.000,00	0,00	8.000,00
0550	459 00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
0550	511 00	444.366,08	0,00	444.366,08	596.600,00	0,00	596.600,00
0550	514 00	17.138,03	0,00	17.138,03	12.500,00	0,00	12.500,00
0550	517 00	2.137,60	0,00	2.137,60	2.000,00	0,00	2.000,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0550	518 00	3.900.602,03	0,00	3.900.602,03	3.899.000,00	0,00	3.899.000,00	1.602,03
0550	519 00	29.052,32	0,00	29.052,32	3.000,00	0,00	3.000,00	26.052,32
0550	525 00	13.909,82	0,00	13.909,82	90.000,00	0,00	90.000,00	-76.090,18
0550	526 00	1.485,73	0,00	1.485,73	0,00	0,00	0,00	1.485,73
0550	527 00	6.353,97	0,00	6.353,97	25.000,00	0,00	25.000,00	-18.646,03
0550	529 00	619,65	0,00	619,65	800,00	0,00	800,00	-180,35
0550	533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	536 00	9.112.627,58	0,00	9.112.627,58	8.187.400,00	0,00	8.187.400,00	925.227,58
0550	537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	538 00	213.027,14	0,00	213.027,14	181.600,00	0,00	181.600,00	31.427,14
0550	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	681 00	11.706,56	0,00	11.706,56	10.000,00	0,00	10.000,00	1.706,56
0550	684 00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
0550	711 00	26.831,27	0,00	26.831,27	25.000,00	0,00	25.000,00	1.831,27
0550	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	812 00	105.540,73	0,00	105.540,73	52.000,00	0,00	52.000,00	53.540,73
0550	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	981 00	4.683.800,00	0,00	4.683.800,00	4.683.800,00	0,00	4.683.800,00	0,00
0550	989 00	496.035,76	0,00	496.035,76	486.400,00	0,00	486.400,00	9.635,76
0550	Gesamtausg.	39.941.178,82	0,00	39.941.178,82	38.440.300,00	0,00	38.440.300,00	1.500.878,82
0550	Hauptgr. 1	3.547.370,72	0,00	3.547.370,72	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00	327.370,72
0550	Hauptgr. 2	347.662,04	0,00	347.662,04	350.000,00	0,00	350.000,00	-2.337,96
0550	Hauptgr. 3	953.468,75	0,00	953.468,75	585.900,00	0,00	585.900,00	367.568,75
0550	Gesamteinn.	4.848.501,51	0,00	4.848.501,51	4.155.900,00	0,00	4.155.900,00	692.601,51
0550	Hauptgr. 4	20.875.944,55	0,00	20.875.944,55	20.177.500,00	0,00	20.177.500,00	698.444,55
0550	Hauptgr. 5	13.741.319,95	0,00	13.741.319,95	12.997.900,00	0,00	12.997.900,00	743.419,95
0550	Hauptgr. 6	11.706,56	0,00	11.706,56	17.700,00	0,00	17.700,00	-5.993,44
0550	Hauptgr. 7	26.831,27	0,00	26.831,27	25.000,00	0,00	25.000,00	1.831,27
0550	Hauptgr. 8	105.540,73	0,00	105.540,73	52.000,00	0,00	52.000,00	53.540,73
0550	Hauptgr. 9	5.179.835,76	0,00	5.179.835,76	5.170.200,00	0,00	5.170.200,00	9.635,76
0550	Gesamtausg.	39.941.178,82	0,00	39.941.178,82	38.440.300,00	0,00	38.440.300,00	1.500.878,82
0550	Zuschuss	35.092.677,31	0,00	35.092.677,31	34.284.400,00	0,00	34.284.400,00	808.277,31
0580	119 00	16.994,10	0,00	16.994,10	0,00	0,00	0,00	16.994,10
0580	231 00	16.437,33	0,00	16.437,33	0,00	0,00	0,00	16.437,33
0580	232 00	6.438.471,62	0,00	6.438.471,62	4.595.200,00	0,00	4.595.200,00	1.843.271,62
0580	234 00	3.051.704,21	0,00	3.051.704,21	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	1.224.704,21
0580	235 00	14.357,76	0,00	14.357,76	0,00	0,00	0,00	14.357,76
0580	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0580	359 00	419.956,47	0,00	419.956,47	0,00	0,00	419.956,47
0580	381 00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
0580	389 00	42.921,91	0,00	42.921,91	38.700,00	38.700,00	4.221,91
0580	Gesamteinn.	10.030.843,40	0,00	10.030.843,40	6.460.900,00	6.460.900,00	3.569.943,40
0580	422 00	4.397.519,96	0,00	4.397.519,96	4.760.600,00	4.760.600,00	-363.080,04
0580	427 00	605.913,74	0,00	605.913,74	1.934.100,00	1.934.100,00	-1.328.186,26
0580	428 00	3.666.550,63	0,00	3.666.550,63	3.057.100,00	3.057.100,00	609.450,63
0580	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	443 00	2.864,26	0,00	2.864,26	0,00	0,00	2.864,26
0580	453 00	2.639,72	0,00	2.639,72	0,00	0,00	2.639,72
0580	459 00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
0580	511 00	5.035.035,50	0,00	5.035.035,50	7.183.200,00	7.183.200,00	-2.148.164,50
0580	514 00	13.066,61	0,00	13.066,61	21.700,00	21.700,00	-8.633,39
0580	517 00	5.775,92	0,00	5.775,92	0,00	0,00	5.775,92
0580	518 00	3.733.612,97	0,00	3.733.612,97	4.038.700,00	4.038.700,00	-305.087,03
0580	519 00	883.761,29	0,00	883.761,29	5.078.000,00	5.078.000,00	-4.194.238,71
0580	525 00	63.697,91	0,00	63.697,91	318.400,00	318.400,00	-254.702,09
0580	526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	527 00	19.695,04	0,00	19.695,04	157.300,00	157.300,00	-137.604,96
0580	529 00	415,40	0,00	415,40	500,00	500,00	-84,60
0580	537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	538 00	65.271.226,89	0,00	65.271.226,89	61.788.100,00	61.788.100,00	3.483.126,89
0580	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	547 00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00
0580	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	812 00	771.630,61	0,00	771.630,61	258.700,00	258.700,00	512.930,61
0580	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	981 00	1.986.500,00	0,00	1.986.500,00	1.986.500,00	1.986.500,00	0,00
0580	989 00	710.836,16	0,00	710.836,16	439.100,00	439.100,00	271.736,16
0580	Gesamtausg.	87.171.013,61	0,00	87.171.013,61	91.022.000,00	91.022.000,00	-3.850.986,39
0580	Hauptgr. 1	16.994,10	0,00	16.994,10	0,00	0,00	16.994,10
0580	Hauptgr. 2	9.520.970,92	0,00	9.520.970,92	6.422.200,00	6.422.200,00	3.098.770,92
0580	Hauptgr. 3	492.878,38	0,00	492.878,38	38.700,00	38.700,00	454.178,38
0580	Gesamteinn.	10.030.843,40	0,00	10.030.843,40	6.460.900,00	6.460.900,00	3.569.943,40
0580	Hauptgr. 4	8.675.638,31	0,00	8.675.638,31	9.751.800,00	9.751.800,00	-1.076.161,69
0580	Hauptgr. 5	75.026.408,53	0,00	75.026.408,53	78.585.900,00	78.585.900,00	-3.559.491,47
0580	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	Hauptgr. 8	771.630,61	0,00	771.630,61	258.700,00	258.700,00	512.930,61
0580	Hauptgr. 9	2.697.336,16	0,00	2.697.336,16	2.425.600,00	2.425.600,00	271.736,16
0580	Gesamtausg.	87.171.013,61	0,00	87.171.013,61	91.022.000,00	91.022.000,00	-3.850.986,39
0580	Zuschuss	77.140.170,21	0,00	77.140.170,21	84.561.100,00	84.561.100,00	-7.420.929,79

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0601	111 00	1.620,00	0,00	1.620,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-580,00
0601	119 00	323.531,43	0,00	323.531,43	41.500,00	0,00	41.500,00	282.031,43
0601	125 00	83.055,99	0,00	83.055,99	155.000,00	0,00	155.000,00	-71.944,01
0601	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	231 00	250.003,59	0,00	250.003,59	248.800,00	0,00	248.800,00	1.203,59
0601	234 00	259.426,26	0,00	259.426,26	0,00	0,00	0,00	259.426,26
0601	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	261 00	315.481,50	0,00	315.481,50	230.700,00	0,00	230.700,00	84.781,50
0601	271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	381 00	0,00	0,00	0,00	734.000,00	0,00	734.000,00	-734.000,00
0601	389 00	983.392,08	0,00	983.392,08	120.000,00	0,00	120.000,00	863.392,08
0601	Gesamteinn.	2.216.510,85	0,00	2.216.510,85	1.532.200,00	0,00	1.532.200,00	684.310,85
0601	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	421 00	179.812,20	0,00	179.812,20	180.000,00	0,00	180.000,00	-187,80
0601	422 00	16.733.818,11	0,00	16.733.818,11	18.278.400,00	0,00	18.278.400,00	-1.544.581,89
0601	427 00	386.865,19	0,00	386.865,19	198.000,00	0,00	198.000,00	188.865,19
0601	428 00	6.598.134,29	0,00	6.598.134,29	6.863.800,00	0,00	6.863.800,00	-265.665,71
0601	443 00	50.632,73	0,00	50.632,73	30.000,00	0,00	30.000,00	20.632,73
0601	453 00	60.346,16	0,00	60.346,16	110.000,00	0,00	110.000,00	-49.653,84
0601	459 00	414.816,41	0,00	414.816,41	308.000,00	0,00	308.000,00	106.816,41
0601	461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	511 00	837.594,08	0,00	837.594,08	1.135.600,00	0,00	1.135.600,00	-298.005,92
0601	514 00	75.610,36	0,00	75.610,36	180.500,00	0,00	180.500,00	-104.889,64
0601	517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	518 00	3.607.900,29	0,00	3.607.900,29	3.802.400,00	0,00	3.802.400,00	-194.499,71
0601	519 00	5.013,95	0,00	5.013,95	0,00	0,00	0,00	5.013,95
0601	525 00	83.401,52	0,00	83.401,52	263.000,00	0,00	263.000,00	-179.598,48
0601	526 00	13.347,00	0,00	13.347,00	137.000,00	0,00	137.000,00	-123.653,00
0601	527 00	26.899,38	0,00	26.899,38	379.000,00	0,00	379.000,00	-352.100,62
0601	529 00	23.247,70	0,00	23.247,70	31.800,00	0,00	31.800,00	-8.552,30
0601	531 00	100.858,75	0,00	100.858,75	195.300,00	0,00	195.300,00	-94.441,25
0601	533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	537 00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
0601	538 00	6.502.627,40	0,00	6.502.627,40	6.698.700,00	0,00	6.698.700,00	-196.072,60
0601	542 00	59.745,51	0,00	59.745,51	17.700,00	0,00	17.700,00	42.045,51
0601	545 00	16.610,05	0,00	16.610,05	6.800,00	0,00	6.800,00	9.810,05
0601	547 00	1.889,18	0,00	1.889,18	1.000,00	0,00	1.000,00	889,18
0601	631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0601	632 00	87.358,86	0,00	87.358,86	90.000,00	0,00	90.000,00	-2.641,14
0601	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	685 00	18.261,13	0,00	18.261,13	0,00	0,00	0,00	18.261,13
0601	686 00	11.426,19	0,00	11.426,19	11.500,00	0,00	11.500,00	-73,81
0601	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	812 00	133.358,08	0,00	133.358,08	55.000,00	0,00	55.000,00	78.358,08
0601	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	981 00	6.239.700,00	0,00	6.239.700,00	6.239.700,00	0,00	6.239.700,00	0,00
0601	989 00	8.024.535,67	0,00	8.024.535,67	5.914.300,00	0,00	5.914.300,00	2.110.235,67
0601	Gesamtausg.	50.293.810,19	0,00	50.293.810,19	51.130.500,00	0,00	51.130.500,00	-836.689,81
0601	Hauptgr. 1	408.207,42	0,00	408.207,42	198.700,00	0,00	198.700,00	209.507,42
0601	Hauptgr. 2	824.911,35	0,00	824.911,35	479.500,00	0,00	479.500,00	345.411,35
0601	Hauptgr. 3	983.392,08	0,00	983.392,08	854.000,00	0,00	854.000,00	129.392,08
0601	Gesamteinn.	2.216.510,85	0,00	2.216.510,85	1.532.200,00	0,00	1.532.200,00	684.310,85
0601	Hauptgr. 4	24.424.425,09	0,00	24.424.425,09	25.968.200,00	0,00	25.968.200,00	-1.543.774,91
0601	Hauptgr. 5	11.354.745,17	0,00	11.354.745,17	12.851.800,00	0,00	12.851.800,00	-1.497.054,83
0601	Hauptgr. 6	117.046,18	0,00	117.046,18	101.500,00	0,00	101.500,00	15.546,18
0601	Hauptgr. 8	133.358,08	0,00	133.358,08	55.000,00	0,00	55.000,00	78.358,08
0601	Hauptgr. 9	14.264.235,67	0,00	14.264.235,67	12.154.000,00	0,00	12.154.000,00	2.110.235,67
0601	Gesamtausg.	50.293.810,19	0,00	50.293.810,19	51.130.500,00	0,00	51.130.500,00	-836.689,81
0601	Zuschuss	48.077.299,34	0,00	48.077.299,34	49.598.300,00	0,00	49.598.300,00	-1.521.000,66
0604	111 00	6.423.993,70	0,00	6.423.993,70	6.068.200,00	0,00	6.068.200,00	355.793,70
0604	112 00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0604	119 00	1.723.390,71	0,00	1.723.390,71	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	-166.609,29
0604	124 00	78.659,53	0,00	78.659,53	80.000,00	0,00	80.000,00	-1.340,47
0604	125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	132 00	9.916,53	0,00	9.916,53	0,00	0,00	0,00	9.916,53
0604	231 00	5.355.270,27	0,00	5.355.270,27	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	-184.729,73
0604	232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	234 00	401.206,20	0,00	401.206,20	0,00	0,00	0,00	401.206,20
0604	235 00	26.031,07	0,00	26.031,07	85.000,00	0,00	85.000,00	-58.968,93
0604	237 00	67.956,71	0,00	67.956,71	25.000,00	0,00	25.000,00	42.956,71
0604	261 00	2.437.914,59	0,00	2.437.914,59	2.236.300,00	0,00	2.236.300,00	201.614,59
0604	281 00	170.799,52	0,00	170.799,52	100.000,00	0,00	100.000,00	70.799,52
0604	337 00	21.742,50	0,00	21.742,50	0,00	0,00	0,00	21.742,50
0604	359 00	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	183.000,00
0604	381 00	334.211,02	0,00	334.211,02	272.500,00	0,00	272.500,00	61.711,02
0604	389 00	14.696.736,44	0,00	14.696.736,44	14.183.300,00	0,00	14.183.300,00	513.436,44

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0604	Gesamteinn.	32.989.328,79	0,00	32.989.328,79	31.537.300,00	0,00	31.537.300,00	1.452.028,79
0604	412 00	95.634,42	0,00	95.634,42	60.000,00	0,00	60.000,00	35.634,42
0604	422 00	391.197.150,93	0,00	391.197.150,93	397.540.000,00	0,00	397.540.000,00	-6.342.849,07
0604	427 00	4.617.340,23	0,00	4.617.340,23	5.960.000,00	0,00	5.960.000,00	-1.342.659,77
0604	428 00	78.287.943,29	0,00	78.287.943,29	84.970.000,00	0,00	84.970.000,00	-6.682.056,71
0604	443 00	55.752,63	0,00	55.752,63	20.000,00	0,00	20.000,00	35.752,63
0604	453 00	586.219,57	0,00	586.219,57	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-513.780,43
0604	459 00	338.504,73	0,00	338.504,73	440.000,00	0,00	440.000,00	-101.495,27
0604	511 00	14.655.599,54	0,00	14.655.599,54	17.340.400,00	0,00	17.340.400,00	-2.684.800,46
0604	514 00	399.528,69	0,00	399.528,69	360.000,00	0,00	360.000,00	39.528,69
0604	517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	518 00	73.455.526,35	0,00	73.455.526,35	70.662.200,00	0,00	70.662.200,00	2.793.326,35
0604	519 00	135.479,07	0,00	135.479,07	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.364.520,93
0604	525 00	1.622.817,91	0,00	1.622.817,91	2.957.000,00	0,00	2.957.000,00	-1.334.182,09
0604	526 00	976.184,18	0,00	976.184,18	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	-110.815,82
0604	527 00	2.006.232,68	0,00	2.006.232,68	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	-1.793.767,32
0604	529 00	22.723,03	0,00	22.723,03	33.000,00	0,00	33.000,00	-10.276,97
0604	531 00	51.609,25	0,00	51.609,25	50.000,00	0,00	50.000,00	1.609,25
0604	536 00	73.719,59	0,00	73.719,59	75.000,00	0,00	75.000,00	-1.280,41
0604	537 00	102.962,65	0,00	102.962,65	280.000,00	0,00	280.000,00	-177.037,35
0604	538 00	84.275.830,66	0,00	84.275.830,66	76.959.200,00	0,00	76.959.200,00	7.316.630,66
0604	542 00	9.570,38	0,00	9.570,38	0,00	0,00	0,00	9.570,38
0604	543 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	547 00	337.028,83	0,00	337.028,83	400.000,00	0,00	400.000,00	-62.971,17
0604	631 00	1.929.861,56	0,00	1.929.861,56	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	-970.138,44
0604	632 00	3.120.171,13	0,00	3.120.171,13	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	220.171,13
0604	633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	681 00	1.946.196,31	0,00	1.946.196,31	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	-223.803,69
0604	683 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
0604	811 00	101.434,30	0,00	101.434,30	0,00	0,00	0,00	101.434,30
0604	812 00	4.869.461,67	0,00	4.869.461,67	2.898.000,00	0,00	2.898.000,00	1.971.461,67
0604	821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	919 00	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	3.340.000,00
0604	981 00	221.945.006,88	0,00	221.945.006,88	221.941.700,00	0,00	221.941.700,00	3.306,88
0604	989 00	31.554.685,52	0,00	31.554.685,52	31.550.100,00	0,00	31.550.100,00	4.585,52
0604	Gesamtausg.	922.110.175,98	0,00	922.110.175,98	930.003.600,00	0,00	930.003.600,00	-7.893.424,02
0604	Hauptgr. 1	8.237.460,47	0,00	8.237.460,47	8.038.200,00	0,00	8.038.200,00	199.260,47
0604	Hauptgr. 2	8.459.178,36	0,00	8.459.178,36	7.986.300,00	0,00	7.986.300,00	472.878,36
0604	Hauptgr. 3	16.292.689,96	0,00	16.292.689,96	15.512.800,00	0,00	15.512.800,00	779.889,96
0604	Gesamteinn.	32.989.328,79	0,00	32.989.328,79	31.537.300,00	0,00	31.537.300,00	1.452.028,79

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0604	Hauptgr. 4	475.178.545,80	0,00	475.178.545,80	490.090.000,00	0,00	490.090.000,00	-14.911.454,20
0604	Hauptgr. 5	178.124.812,81	0,00	178.124.812,81	175.503.800,00	0,00	175.503.800,00	2.621.012,81
0604	Hauptgr. 6	6.996.229,00	0,00	6.996.229,00	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	-1.023.771,00
0604	Hauptgr. 8	4.970.895,97	0,00	4.970.895,97	2.898.000,00	0,00	2.898.000,00	2.072.895,97
0604	Hauptgr. 9	256.839.692,40	0,00	256.839.692,40	253.491.800,00	0,00	253.491.800,00	3.347.892,40
0604	Gesamtausg.	922.110.175,98	0,00	922.110.175,98	930.003.600,00	0,00	930.003.600,00	-7.893.424,02
0604	Zuschuss	889.120.847,19	0,00	889.120.847,19	898.466.300,00	0,00	898.466.300,00	-9.345.452,81
0607	111 00	645.102,08	0,00	645.102,08	703.500,00	0,00	703.500,00	-58.397,92
0607	119 00	826.133,38	0,00	826.133,38	1.200.600,00	0,00	1.200.600,00	-374.466,62
0607	124 00	935,60	0,00	935,60	3.500,00	0,00	3.500,00	-2.564,40
0607	125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	261 00	5.140,00	0,00	5.140,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.860,00
0607	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	381 00	20.749,40	0,00	20.749,40	15.600,00	0,00	15.600,00	5.149,40
0607	389 00	31.978.820,05	0,00	31.978.820,05	32.493.000,00	0,00	32.493.000,00	-514.179,95
0607	Gesamteinn.	33.476.880,51	0,00	33.476.880,51	34.424.200,00	0,00	34.424.200,00	-947.319,49
0607	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	422 00	3.068.966,53	0,00	3.068.966,53	2.978.300,00	0,00	2.978.300,00	90.666,53
0607	427 00	321.469,06	0,00	321.469,06	170.000,00	0,00	170.000,00	151.469,06
0607	428 00	2.217.703,59	0,00	2.217.703,59	2.290.400,00	0,00	2.290.400,00	-72.696,41
0607	443 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	453 00	41.566,70	0,00	41.566,70	110.000,00	0,00	110.000,00	-68.433,30
0607	459 00	7.587,44	0,00	7.587,44	0,00	0,00	0,00	7.587,44
0607	511 00	447.308,35	0,00	447.308,35	334.500,00	0,00	334.500,00	112.808,35
0607	514 00	6.920,62	0,00	6.920,62	17.400,00	0,00	17.400,00	-10.479,38
0607	517 00	23.319,17	0,00	23.319,17	48.000,00	0,00	48.000,00	-24.680,83
0607	518 00	5.216.978,23	0,00	5.216.978,23	14.494.600,00	0,00	14.494.600,00	-9.277.621,77
0607	519 00	112.047,68	0,00	112.047,68	0,00	0,00	0,00	112.047,68
0607	525 00	102.784,34	0,00	102.784,34	54.300,00	0,00	54.300,00	48.484,34
0607	526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	527 00	28.330,75	0,00	28.330,75	53.300,00	0,00	53.300,00	-24.969,25
0607	529 00	934,26	0,00	934,26	1.400,00	0,00	1.400,00	-465,74
0607	531 00	19.698,43	0,00	19.698,43	21.300,00	0,00	21.300,00	-1.601,57
0607	538 00	10.049.401,43	0,00	10.049.401,43	4.622.200,00	0,00	4.622.200,00	5.427.201,43
0607	542 00	-34,00	0,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	-34,00
0607	547 00	2.166,89	0,00	2.166,89	3.500,00	0,00	3.500,00	-1.333,11

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0607	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	812 00	948.594,68	0,00	948.594,68	266.000,00	266.000,00	682.594,68
0607	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	981 00	807.400,00	0,00	807.400,00	807.400,00	807.400,00	0,00
0607	989 00	7.479.494,86	0,00	7.479.494,86	8.451.600,00	8.451.600,00	-972.105,14
0607	Gesamtausg.	30.902.639,01	0,00	30.902.639,01	34.724.200,00	34.724.200,00	-3.821.560,99
0607	Hauptgr. 1	1.472.171,06	0,00	1.472.171,06	1.907.600,00	1.907.600,00	-435.428,94
0607	Hauptgr. 2	5.140,00	0,00	5.140,00	8.000,00	8.000,00	-2.860,00
0607	Hauptgr. 3	31.999.569,45	0,00	31.999.569,45	32.508.600,00	32.508.600,00	-509.030,55
0607	Gesamteinn.	33.476.880,51	0,00	33.476.880,51	34.424.200,00	34.424.200,00	-947.319,49
0607	Hauptgr. 4	5.657.293,32	0,00	5.657.293,32	5.548.700,00	5.548.700,00	108.593,32
0607	Hauptgr. 5	16.009.856,15	0,00	16.009.856,15	19.650.500,00	19.650.500,00	-3.640.643,85
0607	Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	Hauptgr. 8	948.594,68	0,00	948.594,68	266.000,00	266.000,00	682.594,68
0607	Hauptgr. 9	8.286.894,86	0,00	8.286.894,86	9.259.000,00	9.259.000,00	-972.105,14
0607	Gesamtausg.	30.902.639,01	0,00	30.902.639,01	34.724.200,00	34.724.200,00	-3.821.560,99
0607	Überschuss	2.574.241,50	0,00	2.574.241,50	-300.000,00	-300.000,00	2.874.241,50
0612	121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612	Gesamteinn.	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
0612	Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612	Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	121 02	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0613	131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	Gesamteinn.	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0613	422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	422 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	428 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	428 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	682 01	14.927.000,00	0,00	14.927.000,00	3.907.000,00	3.907.000,00	11.020.000,00
0613	682 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	682 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	682 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	682 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	891 01	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
0613	Gesamtausg.	16.927.000,00	0,00	16.927.000,00	5.907.000,00	5.907.000,00	11.020.000,00
0613	Hauptgr. 1	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0613	Hauptgr. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	Gesamteinn.	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0613	Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0613	Hauptgr. 6	14.927.000,00	0,00	14.927.000,00	3.907.000,00	0,00	3.907.000,00
0613	Hauptgr. 8	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0613	Gesamtausg.	16.927.000,00	0,00	16.927.000,00	5.907.000,00	0,00	5.907.000,00
0613	Zuschuss	16.427.000,00	0,00	16.427.000,00	5.407.000,00	0,00	5.407.000,00
0614	121 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	234 00	8.455.806,26	0,00	8.455.806,26	0,00	0,00	8.455.806,26
0614	381 00	1.419.354,24	0,00	1.419.354,24	0,00	0,00	1.419.354,24
0614	Gesamteinn.	9.875.160,50	0,00	9.875.160,50	0,00	0,00	9.875.160,50
0614	422 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	422 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	428 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	428 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	682 01	55.682.689,50	0,00	55.682.689,50	18.137.100,00	0,00	18.137.100,00
0614	891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	Gesamtausg.	55.682.689,50	0,00	55.682.689,50	18.137.100,00	0,00	18.137.100,00
0614	Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	Hauptgr. 2	8.455.806,26	0,00	8.455.806,26	0,00	0,00	8.455.806,26
0614	Hauptgr. 3	1.419.354,24	0,00	1.419.354,24	0,00	0,00	1.419.354,24
0614	Gesamteinn.	9.875.160,50	0,00	9.875.160,50	0,00	0,00	9.875.160,50
0614	Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	Hauptgr. 6	55.682.689,50	0,00	55.682.689,50	18.137.100,00	0,00	18.137.100,00
0614	Hauptgr. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0614	Gesamtausg.	55.682.689,50	0,00	55.682.689,50	18.137.100,00	0,00	18.137.100,00
0614	Zuschuss	45.807.529,00	0,00	45.807.529,00	18.137.100,00	0,00	18.137.100,00
0616	111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	119 00	285.877,72	0,00	285.877,72	57.500,00	0,00	57.500,00
0616	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	125 00	326.470,12	0,00	326.470,12	198.800,00	0,00	198.800,00
0616	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	231 00	17.764,74	0,00	17.764,74	0,00	0,00	17.764,74
0616	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	261 00	9.410.585,83	0,00	9.410.585,83	10.240.500,00	0,00	10.240.500,00
0616	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	359 00	2.314.686,76	0,00	2.314.686,76	0,00	0,00	2.314.686,76
0616	381 00	1.749.462,00	0,00	1.749.462,00	0,00	0,00	1.749.462,00
0616	389 00	48.898.665,76	0,00	48.898.665,76	45.756.900,00	0,00	45.756.900,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0616	Gesamteinn.	63.003.512,93	0,00	63.003.512,93	56.253.700,00	0,00	56.253.700,00	6.749.812,93
0616	422 00	7.376.169,47	0,00	7.376.169,47	14.347.400,00	0,00	14.347.400,00	-6.971.230,53
0616	427 00	1.195.471,17	0,00	1.195.471,17	0,00	0,00	0,00	1.195.471,17
0616	428 00	24.004.087,16	0,00	24.004.087,16	20.305.300,00	0,00	20.305.300,00	3.698.787,16
0616	443 00	5.322,56	0,00	5.322,56	7.200,00	0,00	7.200,00	-1.877,44
0616	453 00	1.648,00	0,00	1.648,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-10.352,00
0616	459 00	57.568,16	0,00	57.568,16	75.000,00	0,00	75.000,00	-17.431,84
0616	511 00	437.722,80	0,00	437.722,80	591.900,00	0,00	591.900,00	-154.177,20
0616	514 00	19.902,94	0,00	19.902,94	19.500,00	0,00	19.500,00	402,94
0616	517 00	1.002,47	0,00	1.002,47	3.100,00	0,00	3.100,00	-2.097,53
0616	518 00	3.347.277,14	0,00	3.347.277,14	3.684.200,00	0,00	3.684.200,00	-336.922,86
0616	519 00	10.250,62	0,00	10.250,62	17.600,00	0,00	17.600,00	-7.349,38
0616	525 00	466.926,25	0,00	466.926,25	713.800,00	0,00	713.800,00	-246.873,75
0616	526 00	8.205,71	0,00	8.205,71	80.500,00	0,00	80.500,00	-72.294,29
0616	527 00	8.129,14	0,00	8.129,14	41.000,00	0,00	41.000,00	-32.870,86
0616	529 00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
0616	531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	538 00	41.167.693,08	0,00	41.167.693,08	37.500.800,00	0,00	37.500.800,00	3.666.893,08
0616	542 00	545,46	0,00	545,46	37.500,00	0,00	37.500,00	-36.954,54
0616	547 00	822,52	0,00	822,52	1.200,00	0,00	1.200,00	-377,48
0616	681 00	680,00	0,00	680,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.320,00
0616	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	812 00	372.048,48	0,00	372.048,48	329.000,00	0,00	329.000,00	43.048,48
0616	919 00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	3.500.000,00
0616	981 00	3.177.400,00	0,00	3.177.400,00	3.177.400,00	0,00	3.177.400,00	0,00
0616	989 00	2.683.006,15	0,00	2.683.006,15	2.411.300,00	0,00	2.411.300,00	271.706,15
0616	Gesamtausg.	88.131.879,28	0,00	88.131.879,28	83.653.700,00	0,00	83.653.700,00	4.478.179,28
0616	Hauptgr. 1	612.347,84	0,00	612.347,84	256.300,00	0,00	256.300,00	356.047,84
0616	Hauptgr. 2	9.428.350,57	0,00	9.428.350,57	10.240.500,00	0,00	10.240.500,00	-812.149,43
0616	Hauptgr. 3	52.962.814,52	0,00	52.962.814,52	45.756.900,00	0,00	45.756.900,00	7.205.914,52
0616	Gesamteinn.	63.003.512,93	0,00	63.003.512,93	56.253.700,00	0,00	56.253.700,00	6.749.812,93
0616	Hauptgr. 4	32.640.266,52	0,00	32.640.266,52	34.746.900,00	0,00	34.746.900,00	-2.106.633,48
0616	Hauptgr. 5	45.468.478,13	0,00	45.468.478,13	42.696.100,00	0,00	42.696.100,00	2.772.378,13
0616	Hauptgr. 6	680,00	0,00	680,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.320,00
0616	Hauptgr. 8	372.048,48	0,00	372.048,48	329.000,00	0,00	329.000,00	43.048,48
0616	Hauptgr. 9	9.650.406,15	0,00	9.650.406,15	5.878.700,00	0,00	5.878.700,00	3.771.706,15
0616	Gesamtausg.	88.131.879,28	0,00	88.131.879,28	83.653.700,00	0,00	83.653.700,00	4.478.179,28
0616	Zuschuss	25.128.366,35	0,00	25.128.366,35	27.400.000,00	0,00	27.400.000,00	-2.271.633,65

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0701	111 00	3.522.664,58	0,00	3.522.664,58	2.403.600,00	0,00	2.403.600,00	1.119.064,58
0701	112 00	55.434,66	0,00	55.434,66	0,00	0,00	0,00	55.434,66
0701	119 00	196.626,70	0,00	196.626,70	0,00	0,00	0,00	196.626,70
0701	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	234 00	2.290.007,17	0,00	2.290.007,17	0,00	0,00	0,00	2.290.007,17
0701	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	271 00	74.267,79	0,00	74.267,79	78.000,00	0,00	78.000,00	-3.732,21
0701	281 00	163.712,45	0,00	163.712,45	0,00	0,00	0,00	163.712,45
0701	359 00	0,00	0,00	0,00	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00	-1.157.000,00
0701	381 00	139.332,82	0,00	139.332,82	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-960.667,18
0701	389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	Gesamteinn.	6.442.046,17	0,00	6.442.046,17	4.738.600,00	0,00	4.738.600,00	1.703.446,17
0701	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	421 00	182.900,16	0,00	182.900,16	185.000,00	0,00	185.000,00	-2.099,84
0701	422 00	17.837.112,54	0,00	17.837.112,54	20.810.100,00	0,00	20.810.100,00	-2.972.987,46
0701	427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	428 00	14.918.104,09	0,00	14.918.104,09	13.494.200,00	0,00	13.494.200,00	1.423.904,09
0701	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	443 00	38.668,37	0,00	38.668,37	19.100,00	0,00	19.100,00	19.568,37
0701	453 00	22.990,34	0,00	22.990,34	40.000,00	0,00	40.000,00	-17.009,66
0701	459 00	141.107,64	0,00	141.107,64	125.000,00	0,00	125.000,00	16.107,64
0701	462 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	511 00	590.547,80	0,00	590.547,80	971.000,00	0,00	971.000,00	-380.452,20
0701	514 00	93.002,08	0,00	93.002,08	89.100,00	0,00	89.100,00	3.902,08
0701	517 00	1.140,67	0,00	1.140,67	0,00	0,00	0,00	1.140,67
0701	518 00	5.104.487,89	0,00	5.104.487,89	4.733.500,00	0,00	4.733.500,00	370.987,89
0701	519 00	5.443,08	0,00	5.443,08	81.000,00	0,00	81.000,00	-75.556,92
0701	525 00	177.583,85	0,00	177.583,85	259.300,00	0,00	259.300,00	-81.716,15
0701	526 00	1.775.192,09	0,00	1.775.192,09	1.170.800,00	0,00	1.170.800,00	604.392,09
0701	527 00	50.533,91	0,00	50.533,91	250.000,00	0,00	250.000,00	-199.466,09
0701	529 00	4.693,28	0,00	4.693,28	25.200,00	0,00	25.200,00	-20.506,72
0701	531 00	259.932,42	0,00	259.932,42	363.100,00	0,00	363.100,00	-103.167,58
0701	536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	537 00	2.558,25	0,00	2.558,25	19.800,00	0,00	19.800,00	-17.241,75
0701	538 00	32.253.498,28	0,00	32.253.498,28	38.543.300,00	0,00	38.543.300,00	-6.289.801,72
0701	541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0701	542 00	12.089,57	0,00	12.089,57	1.000,00	0,00	1.000,00	11.089,57
0701	545 00	7.465,87	0,00	7.465,87	1.500,00	0,00	1.500,00	5.965,87
0701	547 00	435,00	0,00	435,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-565,00
0701	632 00	44.899,89	0,00	44.899,89	46.000,00	0,00	46.000,00	-1.100,11
0701	633 00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
0701	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	685 00	775.107,32	0,00	775.107,32	929.900,00	0,00	929.900,00	-154.792,68
0701	686 00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
0701	711 00	1.652.508,42	0,00	1.652.508,42	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00	-204.491,58
0701	811 00	1.184,05	0,00	1.184,05	150.000,00	0,00	150.000,00	-148.815,95
0701	812 00	327.086,38	0,00	327.086,38	152.000,00	0,00	152.000,00	175.086,38
0701	919 00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
0701	981 00	6.484.500,00	0,00	6.484.500,00	6.484.500,00	0,00	6.484.500,00	0,00
0701	989 00	31.484.758,71	0,00	31.484.758,71	31.463.200,00	0,00	31.463.200,00	21.558,71
0701	Gesamtausg.	115.849.531,95	0,00	115.849.531,95	122.368.600,00	0,00	122.368.600,00	-6.519.068,05
0701	Hauptgr. 1	3.774.725,94	0,00	3.774.725,94	2.403.600,00	0,00	2.403.600,00	1.371.125,94
0701	Hauptgr. 2	2.527.987,41	0,00	2.527.987,41	78.000,00	0,00	78.000,00	2.449.987,41
0701	Hauptgr. 3	139.332,82	0,00	139.332,82	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00	-2.117.667,18
0701	Gesamteinn.	6.442.046,17	0,00	6.442.046,17	4.738.600,00	0,00	4.738.600,00	1.703.446,17
0701	Hauptgr. 4	33.140.883,14	0,00	33.140.883,14	34.673.400,00	0,00	34.673.400,00	-1.532.516,86
0701	Hauptgr. 5	40.338.604,04	0,00	40.338.604,04	46.509.600,00	0,00	46.509.600,00	-6.170.995,96
0701	Hauptgr. 6	920.007,21	0,00	920.007,21	1.078.900,00	0,00	1.078.900,00	-158.892,79
0701	Hauptgr. 7	1.652.508,42	0,00	1.652.508,42	1.857.000,00	0,00	1.857.000,00	-204.491,58
0701	Hauptgr. 8	328.270,43	0,00	328.270,43	302.000,00	0,00	302.000,00	26.270,43
0701	Hauptgr. 9	39.469.258,71	0,00	39.469.258,71	37.947.700,00	0,00	37.947.700,00	1.521.558,71
0701	Gesamtausg.	115.849.531,95	0,00	115.849.531,95	122.368.600,00	0,00	122.368.600,00	-6.519.068,05
0701	Zuschuss	109.407.485,78	0,00	109.407.485,78	117.630.000,00	0,00	117.630.000,00	-8.222.514,22
0705	111 00	3.088,00	0,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00	3.088,00
0705	119 00	29.000.565,97	0,00	29.000.565,97	4.649.600,00	0,00	4.649.600,00	24.350.965,97
0705	121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	153 00	13.195,79	0,00	13.195,79	0,00	0,00	0,00	13.195,79
0705	157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	161 00	9.924,15	0,00	9.924,15	0,00	0,00	0,00	9.924,15
0705	162 00	61.612,28	0,00	61.612,28	600.000,00	0,00	600.000,00	-538.387,72
0705	182 00	931.152,00	0,00	931.152,00	0,00	0,00	0,00	931.152,00
0705	231 00	2.724.107.876,99	0,00	2.724.107.876,99	0,00	0,00	0,00	2.724.107.876,99
0705	234 00	114.374.252,12	0,00	114.374.252,12	0,00	0,00	0,00	114.374.252,12
0705	271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0705	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0705	331 00	8.870.749,54	0,00	8.870.749,54	10.573.600,00	0,00	10.573.600,00	-1.702.850,46
0705	334 00	4.444.203,99	0,00	4.444.203,99	0,00	0,00	4.444.203,99	0,00
0705	346 00	50.205.793,45	0,00	50.205.793,45	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	3.205.793,45
0705	359 00	14.655.999,86	0,00	14.655.999,86	600.000,00	0,00	600.000,00	14.055.999,86
0705	381 00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
0705	Gesamteinn.	2.946.678.414,14	0,00	2.946.678.414,14	65.423.200,00	0,00	65.423.200,00	2.881.255.214,14
0705	526 00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
0705	531 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
0705	538 00	32.148.613,14	306.725,53	32.455.338,67	39.819.100,00	306.725,53	40.125.825,53	-7.670.486,86
0705	541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	545 00	165.288,86	0,00	165.288,86	87.000,00	0,00	87.000,00	78.288,86
0705	547 00	32.115,72	0,00	32.115,72	0,00	0,00	0,00	32.115,72
0705	623 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	631 00	27.378.551,03	0,00	27.378.551,03	0,00	0,00	0,00	27.378.551,03
0705	632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	633 00	328.163,28	0,00	328.163,28	2.276.500,00	0,00	2.276.500,00	-1.948.336,72
0705	661 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	662 00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
0705	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	681 00	19.350,00	0,00	19.350,00	420.000,00	0,00	420.000,00	-400.650,00
0705	682 00	80.279.641,09	0,00	80.279.641,09	165.800,00	0,00	165.800,00	80.113.841,09
0705	683 00	2.749.972.318,48	-32.383.951,36	2.717.588.367,12	6.657.000,00	0,00	6.657.000,00	2.710.931.367,12
0705	684 00	126.077,73	0,00	126.077,73	0,00	0,00	0,00	126.077,73
0705	685 00	1.944.124,70	0,00	1.944.124,70	163.400,00	0,00	163.400,00	1.780.724,70
0705	686 00	12.632.601,27	9.832.032,09	22.464.633,36	27.047.800,00	8.143.160,90	35.190.960,90	-12.726.327,54
0705	687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	688 00	112.599,69	0,00	112.599,69	0,00	0,00	0,00	112.599,69
0705	697 00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	17.000.000,00
0705	831 00	14.510.580,15	2.277.391,87	16.787.972,02	730.000,00	0,00	730.000,00	16.057.972,02
0705	853 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	857 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	861 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	862 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	863 00	0,00	0,00	0,00	638.100,00	0,00	638.100,00	-638.100,00
0705	883 00	15.266.743,63	-1.299.163,69	13.967.579,94	33.580.400,00	-1.819.694,26	31.760.705,74	-17.793.125,80
0705	887 00	661.547,50	0,00	661.547,50	0,00	0,00	0,00	661.547,50
0705	891 00	11.792,06	0,00	11.792,06	369.800,00	0,00	369.800,00	-358.007,94
0705	892 00	16.344.537,67	17.903.615,69	34.248.153,36	6.295.500,00	17.846.231,55	24.141.731,55	10.106.421,81
0705	893 00	1.452.571,58	0,00	1.452.571,58	2.398.400,00	0,00	2.398.400,00	-945.828,42

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0705	894 00	3.255.061,24	0,00	3.255.061,24	5.121.200,00	0,00	5.121.200,00	-1.866.138,76
0705	896 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705	919 00	50.716.205,59	0,00	50.716.205,59	0,00	0,00	0,00	50.716.205,59
0705	981 00	5.356.505,68	0,00	5.356.505,68	9.333.800,00	0,00	9.333.800,00	-3.977.294,32
0705	Gesamtausg.	3.046.214.990,09	-3.363.349,87	3.042.851.640,22	151.733.800,00	24.476.423,72	176.210.223,72	2.866.641.416,50
0705	Hauptgr. 1	30.019.538,19	0,00	30.019.538,19	5.249.600,00	0,00	5.249.600,00	24.769.938,19
0705	Hauptgr. 2	2.838.482.129,11	0,00	2.838.482.129,11	0,00	0,00	0,00	2.838.482.129,11
0705	Hauptgr. 3	78.176.746,84	0,00	78.176.746,84	60.173.600,00	0,00	60.173.600,00	18.003.146,84
0705	Gesamteinn.	2.946.678.414,14	0,00	2.946.678.414,14	65.423.200,00	0,00	65.423.200,00	2.881.255.214,14
0705	Hauptgr. 5	32.346.017,72	306.725,53	32.652.743,25	40.036.100,00	306.725,53	40.342.825,53	-7.690.082,28
0705	Hauptgr. 6	2.906.293.427,27	-22.551.919,27	2.883.741.508,00	53.230.500,00	8.143.160,90	61.373.660,90	2.822.367.847,10
0705	Hauptgr. 8	51.502.833,83	18.881.843,87	70.384.677,70	49.133.400,00	16.026.537,29	65.159.937,29	5.224.740,41
0705	Hauptgr. 9	56.072.711,27	0,00	56.072.711,27	9.333.800,00	0,00	9.333.800,00	46.738.911,27
0705	Gesamtausg.	3.046.214.990,09	-3.363.349,87	3.042.851.640,22	151.733.800,00	24.476.423,72	176.210.223,72	2.866.641.416,50
0705	Zuschuss	99.536.575,95	-3.363.349,87	96.173.226,08	86.310.600,00	24.476.423,72	110.787.023,72	-14.613.797,64
0710	119 00	3.093.921,35	0,00	3.093.921,35	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	963.921,35
0710	153 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	161 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
0710	162 00	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00	67,54
0710	231 00	748.800,00	0,00	748.800,00	0,00	0,00	0,00	748.800,00
0710	234 00	1.444.398,63	0,00	1.444.398,63	0,00	0,00	0,00	1.444.398,63
0710	271 00	6.125.021,78	0,00	6.125.021,78	10.833.700,00	0,00	10.833.700,00	-4.708.678,22
0710	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	359 00	0,00	0,00	0,00	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00	-2.715.000,00
0710	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	Gesamteinn.	11.412.209,30	0,00	11.412.209,30	15.728.700,00	0,00	15.728.700,00	-4.316.490,70
0710	526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	531 00	34.944,42	0,00	34.944,42	0,00	0,00	0,00	34.944,42
0710	538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	633 00	534.626,43	0,00	534.626,43	0,00	0,00	0,00	534.626,43
0710	682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	683 00	7.704.405,37	0,00	7.704.405,37	6.217.700,00	0,00	6.217.700,00	1.486.705,37
0710	684 00	0,00	2.197.807,57	2.197.807,57	0,00	2.197.807,57	2.197.807,57	0,00
0710	685 00	501.900,00	0,00	501.900,00	0,00	0,00	0,00	501.900,00
0710	686 00	31.563.557,09	-6.076.541,63	25.487.015,46	40.440.600,00	-5.838.477,84	34.602.122,16	-9.115.106,70
0710	688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0710	698 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0710	891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0710	893 00	1.199.797,38	0,00	1.199.797,38	4.200.500,00	0,00	4.200.500,00	-3.000.702,62
0710	919 00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
0710	981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	Gesamtausg.	42.289.230,69	-3.878.734,06	38.410.496,63	50.858.800,00	-3.640.670,27	47.218.129,73	-8.807.633,10
0710	Hauptgr. 1	3.093.988,89	0,00	3.093.988,89	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	913.988,89
0710	Hauptgr. 2	8.318.220,41	0,00	8.318.220,41	10.833.700,00	0,00	10.833.700,00	-2.515.479,59
0710	Hauptgr. 3	0,00	0,00	0,00	2.715.000,00	0,00	2.715.000,00	-2.715.000,00
0710	Gesamteinn.	11.412.209,30	0,00	11.412.209,30	15.728.700,00	0,00	15.728.700,00	-4.316.490,70
0710	Hauptgr. 5	34.944,42	0,00	34.944,42	0,00	0,00	0,00	34.944,42
0710	Hauptgr. 6	40.304.488,89	-3.878.734,06	36.425.754,83	46.658.300,00	-3.640.670,27	43.017.629,73	-6.591.874,90
0710	Hauptgr. 8	1.199.797,38	0,00	1.199.797,38	4.200.500,00	0,00	4.200.500,00	-3.000.702,62
0710	Hauptgr. 9	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
0710	Gesamtausg.	42.289.230,69	-3.878.734,06	38.410.496,63	50.858.800,00	-3.640.670,27	47.218.129,73	-8.807.633,10
0710	Zuschuss	30.877.021,39	-3.878.734,06	26.998.287,33	35.130.100,00	-3.640.670,27	31.489.429,73	-4.491.142,40
0715	119 00	702.485,47	0,00	702.485,47	270.000,00	0,00	270.000,00	432.485,47
0715	121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	153 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	157 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	161 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	231 00	695.381.892,04	0,00	695.381.892,04	649.646.900,00	0,00	649.646.900,00	45.734.992,04
0715	234 00	228.311.366,00	0,00	228.311.366,00	0,00	0,00	0,00	228.311.366,00
0715	331 00	49.390.807,60	0,00	49.390.807,60	60.100.000,00	0,00	60.100.000,00	-10.709.192,40
0715	333 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	334 00	1.098.900,00	0,00	1.098.900,00	0,00	0,00	0,00	1.098.900,00
0715	359 00	5.465.107,96	0,00	5.465.107,96	0,00	0,00	0,00	5.465.107,96
0715	381 00	5.229.182,01	0,00	5.229.182,01	8.081.000,00	0,00	8.081.000,00	-2.851.817,99
0715	Gesamteinn.	985.579.741,08	0,00	985.579.741,08	718.097.900,00	0,00	718.097.900,00	267.481.841,08
0715	511 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	538 00	22.575.942,43	0,00	22.575.942,43	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	21.500.942,43
0715	547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	633 00	2.578.425,00	1.372.529,34	3.950.954,34	123.100,00	327.743,65	450.843,65	3.500.110,69

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0715	637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0715	682 00	899.101.193,72	0,00	899.101.193,72	686.673.700,00	0,00	686.673.700,00	212.427.493,72
0715	683 00	1.331.700,00	0,00	1.331.700,00	2.198.900,00	0,00	2.198.900,00	-867.200,00
0715	684 00	58.900,00	0,00	58.900,00	142.900,00	0,00	142.900,00	-84.000,00
0715	685 00	1.764.596,34	0,00	1.764.596,34	564.300,00	0,00	564.300,00	1.200.296,34
0715	686 00	1.118.601,98	2.498.700,00	3.617.301,98	7.375.000,00	2.770.304,76	10.145.304,76	-6.528.002,78
0715	811 00	12.979,33	0,00	12.979,33	0,00	0,00	0,00	12.979,33
0715	812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	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
0715	862 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	883 00	61.478.117,52	25.878.365,00	87.356.482,52	163.381.000,00	9.720.637,37	173.101.637,37	-85.745.154,85
0715	887 00	4.317.100,00	0,00	4.317.100,00	0,00	0,00	0,00	4.317.100,00
0715	891 00	58.467.852,18	0,00	58.467.852,18	22.150.000,00	0,00	22.150.000,00	36.317.852,18
0715	892 00	2.233.600,00	0,00	2.233.600,00	0,00	0,00	0,00	2.233.600,00
0715	893 00	396.900,00	0,00	396.900,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	-1.853.100,00
0715	894 00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
0715	919 00	79.965.588,95	0,00	79.965.588,95	0,00	0,00	0,00	79.965.588,95
0715	981 00	333.090,41	0,00	333.090,41	100.000,00	0,00	100.000,00	233.090,41
0715	Gesamtausg.	1.135.778.487,86	29.749.594,34	1.165.528.082,20	886.033.900,00	12.818.685,78	898.852.585,78	266.675.496,42
0715	Hauptgr. 1	702.485,47	0,00	702.485,47	270.000,00	0,00	270.000,00	432.485,47
0715	Hauptgr. 2	923.693.258,04	0,00	923.693.258,04	649.646.900,00	0,00	649.646.900,00	274.046.358,04
0715	Hauptgr. 3	61.183.997,57	0,00	61.183.997,57	68.181.000,00	0,00	68.181.000,00	-6.997.002,43
0715	Gesamteinn.	985.579.741,08	0,00	985.579.741,08	718.097.900,00	0,00	718.097.900,00	267.481.841,08
0715	Hauptgr. 5	22.575.942,43	0,00	22.575.942,43	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	21.500.942,43
0715	Hauptgr. 6	905.953.417,04	3.871.229,34	909.824.646,38	697.077.900,00	3.098.048,41	700.175.948,41	209.648.697,97
0715	Hauptgr. 8	126.950.449,03	25.878.365,00	152.828.814,03	187.781.000,00	9.720.637,37	197.501.637,37	-44.672.823,34
0715	Hauptgr. 9	80.298.679,36	0,00	80.298.679,36	100.000,00	0,00	100.000,00	80.198.679,36
0715	Gesamtausg.	1.135.778.487,86	29.749.594,34	1.165.528.082,20	886.033.900,00	12.818.685,78	898.852.585,78	266.675.496,42
0715	Zuschuss	150.198.746,78	29.749.594,34	179.948.341,12	167.936.000,00	12.818.685,78	180.754.685,78	-806.344,66
0720	111 00	359.216,39	0,00	359.216,39	400.000,00	0,00	400.000,00	-40.783,61
0720	112 00	666,00	0,00	666,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.334,00
0720	119 00	2.140.912,06	0,00	2.140.912,06	2.827.900,00	0,00	2.827.900,00	-686.987,94
0720	124 00	201.425,99	0,00	201.425,99	220.000,00	0,00	220.000,00	-18.574,01
0720	125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	131 00	331.889,44	0,00	331.889,44	350.000,00	0,00	350.000,00	-18.110,56
0720	132 00	506.797,93	0,00	506.797,93	500.000,00	0,00	500.000,00	6.797,93
0720	162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0720	231 00	44.851.708,72	0,00	44.851.708,72	38.990.000,00	0,00	38.990.000,00	5.861.708,72
0720	232 00	5.532.542,98	0,00	5.532.542,98	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.932.542,98
0720	233 00	23.709.996,96	0,00	23.709.996,96	23.970.300,00	0,00	23.970.300,00	-260.303,04
0720	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	235 00	56.608,34	0,00	56.608,34	50.000,00	0,00	50.000,00	6.608,34
0720	261 00	2.436.886,60	0,00	2.436.886,60	1.892.100,00	0,00	1.892.100,00	544.786,60
0720	271 00	849.997,62	0,00	849.997,62	200.000,00	0,00	200.000,00	649.997,62
0720	281 00	7.716.416,91	0,00	7.716.416,91	400.000,00	0,00	400.000,00	7.316.416,91
0720	282 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
0720	331 00	48.684.570,11	0,00	48.684.570,11	34.488.000,00	0,00	34.488.000,00	14.196.570,11
0720	333 00	868.763,63	0,00	868.763,63	455.000,00	0,00	455.000,00	413.763,63
0720	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	341 00	291.824,65	0,00	291.824,65	0,00	0,00	0,00	291.824,65
0720	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	381 00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	-50.100,00
0720	389 00	80.818,99	0,00	80.818,99	0,00	0,00	0,00	80.818,99
0720	Gesamteinn.	138.621.043,32	0,00	138.621.043,32	107.445.400,00	0,00	107.445.400,00	31.175.643,32
0720	422 00	13.090.096,48	0,00	13.090.096,48	18.182.800,00	0,00	18.182.800,00	-5.092.703,52
0720	427 00	3.775.921,63	0,00	3.775.921,63	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	-2.424.078,37
0720	428 00	83.385.903,51	0,00	83.385.903,51	103.074.100,00	0,00	103.074.100,00	-19.688.196,49
0720	443 00	162.532,37	0,00	162.532,37	170.000,00	0,00	170.000,00	-7.467,63
0720	453 00	10.665,58	0,00	10.665,58	70.000,00	0,00	70.000,00	-59.334,42
0720	459 00	412.846,69	0,00	412.846,69	148.000,00	0,00	148.000,00	264.846,69
0720	511 00	2.490.122,88	0,00	2.490.122,88	3.662.500,00	0,00	3.662.500,00	-1.172.377,12
0720	514 00	29.470.189,27	0,00	29.470.189,27	24.078.300,00	0,00	24.078.300,00	5.391.889,27
0720	517 00	1.688.052,13	0,00	1.688.052,13	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00	-720.947,87
0720	518 00	15.331.212,55	0,00	15.331.212,55	13.170.000,00	0,00	13.170.000,00	2.161.212,55
0720	519 00	4.529.489,87	0,00	4.529.489,87	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	-570.510,13
0720	521 00	23.986.387,61	0,00	23.986.387,61	20.036.000,00	0,00	20.036.000,00	3.950.387,61
0720	525 00	754.857,73	0,00	754.857,73	659.000,00	0,00	659.000,00	95.857,73
0720	526 00	259.490,68	0,00	259.490,68	250.000,00	0,00	250.000,00	9.490,68
0720	527 00	348.458,83	0,00	348.458,83	400.000,00	0,00	400.000,00	-51.541,17
0720	529 00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
0720	531 00	346.473,49	0,00	346.473,49	100.000,00	0,00	100.000,00	246.473,49
0720	533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	537 00	55.505,99	0,00	55.505,99	0,00	0,00	0,00	55.505,99
0720	538 00	13.827.601,77	8.050.691,06	21.878.292,83	13.261.000,00	0,00	13.261.000,00	8.617.292,83
0720	542 00	64.571,88	0,00	64.571,88	0,00	0,00	0,00	64.571,88
0720	543 00	197.462,44	0,00	197.462,44	990.000,00	0,00	990.000,00	-792.537,56
0720	544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0720	547 00	9,40	0,00	9,40	0,00	0,00	9,40
0720	631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	633 00	2.769.493,91	0,00	2.769.493,91	844.000,00	844.000,00	1.925.493,91
0720	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	686 00	23.461,49	0,00	23.461,49	0,00	0,00	23.461,49
0720	687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	711 00	422.702,25	0,00	422.702,25	600.000,00	600.000,00	-177.297,75
0720	761 00	117.569.101,74	0,00	117.569.101,74	114.900.000,00	114.900.000,00	2.669.101,74
0720	762 00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
0720	763 00	9.561,52	0,00	9.561,52	500.000,00	500.000,00	-490.438,48
0720	764 00	270.157,22	0,00	270.157,22	500.000,00	500.000,00	-229.842,78
0720	765 00	3.213.132,22	0,00	3.213.132,22	500.000,00	500.000,00	2.713.132,22
0720	766 00	8.275.110,72	0,00	8.275.110,72	8.000.000,00	8.000.000,00	275.110,72
0720	767 00	827,05	0,00	827,05	4.000.000,00	4.000.000,00	-3.999.172,95
0720	771 00	4.922,04	0,00	4.922,04	0,00	9.181.655,67	-9.176.733,63
0720	772 00	65.680.768,29	0,00	65.680.768,29	33.174.400,00	33.174.400,00	32.506.368,29
0720	774 00	3.860,78	0,00	3.860,78	0,00	0,00	3.860,78
0720	775 00	35.554.753,48	0,00	35.554.753,48	28.000.000,00	28.000.000,00	7.554.753,48
0720	776 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	777 00	1.923.367,52	0,00	1.923.367,52	2.937.000,00	2.937.000,00	-1.013.632,48
0720	778 00	1.978.003,17	0,00	1.978.003,17	2.017.000,00	2.017.000,00	-38.996,83
0720	779 00	1.160.552,85	0,00	1.160.552,85	380.000,00	380.000,00	780.552,85
0720	811 00	10.531.463,32	0,00	10.531.463,32	7.472.000,00	7.472.000,00	3.059.463,32
0720	812 00	10.431.758,95	0,00	10.431.758,95	7.443.600,00	7.443.600,00	2.988.158,95
0720	821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	823 00	3.350.354,95	0,00	3.350.354,95	2.700.000,00	2.700.000,00	650.354,95
0720	861 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	863 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	893 00	141.345,57	0,00	141.345,57	0,00	0,00	141.345,57
0720	919 00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
0720	981 00	8.755.200,00	0,00	8.755.200,00	8.755.200,00	8.755.200,00	0,00
0720	982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720	989 00	3.025.569,47	0,00	3.025.569,47	3.359.300,00	3.359.300,00	-333.730,53
0720	Gesamtausg.	471.333.321,29	8.050.691,06	479.384.012,35	439.043.700,00	9.181.655,67	31.158.656,68
0720	Hauptgr. 1	3.540.907,81	0,00	3.540.907,81	4.299.900,00	0,00	-758.992,19
0720	Hauptgr. 2	85.154.158,13	0,00	85.154.158,13	68.152.400,00	0,00	17.001.758,13
0720	Hauptgr. 3	49.925.977,38	0,00	49.925.977,38	34.993.100,00	0,00	14.932.877,38
0720	Gesamteinn.	138.621.043,32	0,00	138.621.043,32	107.445.400,00	0,00	31.175.643,32
0720	Hauptgr. 4	100.837.966,26	0,00	100.837.966,26	127.844.900,00	0,00	-27.006.933,74

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0720	Hauptgr. 5	93.349.886,52	8.050.691,06	101.400.577,58	84.116.300,00	0,00	84.116.300,00	17.284.277,58
0720	Hauptgr. 6	2.792.955,40	0,00	2.792.955,40	844.000,00	0,00	844.000,00	1.948.955,40
0720	Hauptgr. 7	236.066.820,85	0,00	236.066.820,85	196.508.400,00	9.181.655,67	205.690.055,67	30.376.765,18
0720	Hauptgr. 8	24.454.922,79	0,00	24.454.922,79	17.615.600,00	0,00	17.615.600,00	6.839.322,79
0720	Hauptgr. 9	13.830.769,47	0,00	13.830.769,47	12.114.500,00	0,00	12.114.500,00	1.716.269,47
0720	Gesamtausg.	471.333.321,29	8.050.691,06	479.384.012,35	439.043.700,00	9.181.655,67	448.225.355,67	31.158.656,68
0720	Zuschuss	332.712.277,97	8.050.691,06	340.762.969,03	331.598.300,00	9.181.655,67	340.779.955,67	-16.986,64
0721	281 00	9.641.102,22	0,00	9.641.102,22	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.641.102,22
0721	Gesamteinn.	9.641.102,22	0,00	9.641.102,22	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.641.102,22
0721	422 00	203.319,16	0,00	203.319,16	400.000,00	0,00	400.000,00	-196.680,84
0721	427 00	17.491,62	0,00	17.491,62	0,00	0,00	0,00	17.491,62
0721	428 00	9.420.291,44	0,00	9.420.291,44	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.820.291,44
0721	525 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	527 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	777 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	Gesamtausg.	9.641.102,22	0,00	9.641.102,22	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.641.102,22
0721	Hauptgr. 2	9.641.102,22	0,00	9.641.102,22	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.641.102,22
0721	Gesamteinn.	9.641.102,22	0,00	9.641.102,22	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.641.102,22
0721	Hauptgr. 4	9.641.102,22	0,00	9.641.102,22	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.641.102,22
0721	Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	Gesamtausg.	9.641.102,22	0,00	9.641.102,22	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.641.102,22
0721	Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	111 01	411.995,08	0,00	411.995,08	400.000,00	0,00	400.000,00	11.995,08
0725	112 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	119 01	2.184.999,64	0,00	2.184.999,64	980.600,00	0,00	980.600,00	1.204.399,64
0725	119 02	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	6.912,00
0725	119 03	3.693.342,85	0,00	3.693.342,85	0,00	0,00	0,00	3.693.342,85
0725	129 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	134 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	141 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	153 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	154 00	837.949,64	0,00	837.949,64	0,00	0,00	0,00	837.949,64
0725	161 01	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
0725	173 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	174 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	182 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	231 01	56.542.196,99	0,00	56.542.196,99	46.900.000,00	0,00	46.900.000,00	9.642.196,99
0725	231 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	234 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0725	282 01	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0725	282 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	311 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	331 01	35.563.587,19	0,00	35.563.587,19	41.004.200,00	41.004.200,00	-5.440.612,81
0725	331 02	30.745.284,00	0,00	30.745.284,00	29.915.100,00	29.915.100,00	830.184,00
0725	334 01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0725	346 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	356 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	359 01	3.764.153,00	0,00	3.764.153,00	7.099.000,00	7.099.000,00	-3.334.847,00
0725	381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	Gesamteinn.	133.805.420,39	0,00	133.805.420,39	126.898.900,00	126.898.900,00	6.906.520,39
0725	526 01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
0725	526 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	531 01	60.809,00	0,00	60.809,00	10.000,00	10.000,00	50.809,00
0725	531 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	538 01	156.817,16	0,00	156.817,16	500.000,00	500.000,00	-343.182,84
0725	538 02	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
0725	541 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	544 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	547 01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
0725	547 02	282,10	0,00	282,10	0,00	0,00	282,10
0725	631 01	508.195,71	0,00	508.195,71	0,00	0,00	508.195,71
0725	631 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	633 01	869.836,44	56.100,00	925.936,44	970.000,00	1.467.250,00	-541.313,56
0725	633 02	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
0725	637 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	637 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	681 01	109.416.743,52	0,00	109.416.743,52	93.800.000,00	-3.680.494,68	19.297.238,20
0725	681 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	682 01	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
0725	683 01	9.228.740,60	1.659.474,40	10.888.215,00	11.000.000,00	26.423,00	-138.208,00
0725	684 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	686 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	688 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	863 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	863 02	8.882.870,00	0,00	8.882.870,00	13.311.000,00	13.311.000,00	-4.428.130,00
0725	871 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0725	883 01	63.319.271,98	15.486.829,86	78.806.101,84	73.728.000,00	11.191.549,06	-6.113.447,22
0725	883 02	0,00	0,00	0,00	4.727.000,00	4.727.000,00	-4.727.000,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0725	884 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0725	884 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0725	887 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0725	891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0725	891 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0725	892 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0725	893 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0725	893 02	72.173.414,00	0,00	72.173.414,00	66.915.100,00	66.915.100,00	5.258.314,00	
0725	916 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0725	919 01	1.699.895,08	0,00	1.699.895,08	0,00	0,00	1.699.895,08	
0725	981 01	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	6.984.000,00	6.984.000,00	-3.734.000,00	
0725	Gesamtausg.	271.066.875,59	17.202.404,26	288.269.279,85	274.865.100,00	8.034.727,38	282.899.827,38	5.369.452,47
0725	Hauptgr. 1	7.135.199,21	0,00	7.135.199,21	1.980.600,00	0,00	1.980.600,00	5.154.599,21
0725	Hauptgr. 2	56.547.196,99	0,00	56.547.196,99	46.900.000,00	0,00	46.900.000,00	9.647.196,99
0725	Hauptgr. 3	70.123.024,19	0,00	70.123.024,19	78.018.300,00	0,00	78.018.300,00	-7.895.275,81
0725	Gesamteinn.	133.805.420,39	0,00	133.805.420,39	126.898.900,00	0,00	126.898.900,00	6.906.520,39
0725	Hauptgr. 5	217.908,26	0,00	217.908,26	680.000,00	0,00	680.000,00	-462.091,74
0725	Hauptgr. 6	121.523.516,27	1.715.574,40	123.239.090,67	108.520.000,00	-3.156.821,68	105.363.178,32	17.875.912,35
0725	Hauptgr. 8	144.375.555,98	15.486.829,86	159.862.385,84	158.681.100,00	11.191.549,06	169.872.649,06	-10.010.263,22
0725	Hauptgr. 9	4.949.895,08	0,00	4.949.895,08	6.984.000,00	0,00	6.984.000,00	-2.034.104,92
0725	Gesamtausg.	271.066.875,59	17.202.404,26	288.269.279,85	274.865.100,00	8.034.727,38	282.899.827,38	5.369.452,47
0725	Zuschuss	137.261.455,20	17.202.404,26	154.463.859,46	147.966.200,00	8.034.727,38	156.000.927,38	-1.537.067,92
0730	111 00	20.134.138,65	0,00	20.134.138,65	16.550.300,00	0,00	16.550.300,00	3.583.838,65
0730	112 00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00
0730	119 00	532.322,43	0,00	532.322,43	1.138.900,00	0,00	1.138.900,00	-606.577,57
0730	125 00	23.195,64	0,00	23.195,64	36.000,00	0,00	36.000,00	-12.804,36
0730	129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	132 00	54.641,13	0,00	54.641,13	60.000,00	0,00	60.000,00	-5.358,87
0730	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	235 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
0730	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	237 00	1.330,62	0,00	1.330,62	0,00	0,00	0,00	1.330,62
0730	261 00	1.533.353,00	0,00	1.533.353,00	1.675.500,00	0,00	1.675.500,00	-142.147,00
0730	281 00	85.489,25	0,00	85.489,25	272.900,00	0,00	272.900,00	-187.410,75
0730	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	381 00	152.800,00	0,00	152.800,00	78.000,00	0,00	78.000,00	74.800,00
0730	389 00	110.295,21	0,00	110.295,21	0,00	0,00	0,00	110.295,21
0730	Gesamteinn.	22.632.565,93	0,00	22.632.565,93	19.851.600,00	0,00	19.851.600,00	2.780.965,93
0730	412 00	4.100,88	0,00	4.100,88	12.000,00	0,00	12.000,00	-7.899,12
0730	422 00	31.102.233,26	0,00	31.102.233,26	33.415.900,00	0,00	33.415.900,00	-2.313.666,74

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0730	427 00	51.683,11	0,00	51.683,11	100.000,00	0,00	100.000,00	-48.316,89
0730	428 00	48.082.842,83	0,00	48.082.842,83	48.701.400,00	0,00	48.701.400,00	-618.557,17
0730	429 00	13,00	0,00	13,00	13.000,00	0,00	13.000,00	-12.987,00
0730	443 00	69.902,55	0,00	69.902,55	50.000,00	0,00	50.000,00	19.902,55
0730	453 00	35.061,74	0,00	35.061,74	70.000,00	0,00	70.000,00	-34.938,26
0730	459 00	99.753,12	0,00	99.753,12	8.000,00	0,00	8.000,00	91.753,12
0730	511 00	2.159.069,81	0,00	2.159.069,81	1.682.300,00	0,00	1.682.300,00	476.769,81
0730	514 00	576.914,42	0,00	576.914,42	563.000,00	0,00	563.000,00	13.914,42
0730	517 00	3.111,32	0,00	3.111,32	14.700,00	0,00	14.700,00	-11.588,68
0730	518 00	11.256.516,36	0,00	11.256.516,36	11.274.800,00	0,00	11.274.800,00	-18.283,64
0730	519 00	4.865,53	0,00	4.865,53	8.000,00	0,00	8.000,00	-3.134,47
0730	525 00	496.645,72	0,00	496.645,72	686.800,00	0,00	686.800,00	-190.154,28
0730	526 00	489.397,97	0,00	489.397,97	252.000,00	0,00	252.000,00	237.397,97
0730	527 00	399.481,76	0,00	399.481,76	444.400,00	0,00	444.400,00	-44.918,24
0730	529 00	169,04	0,00	169,04	500,00	0,00	500,00	-330,96
0730	531 00	90.894,83	0,00	90.894,83	141.500,00	0,00	141.500,00	-50.605,17
0730	533 00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
0730	536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	537 00	3.595,92	0,00	3.595,92	0,00	0,00	0,00	3.595,92
0730	538 00	11.156.382,95	0,00	11.156.382,95	11.657.000,00	0,00	11.657.000,00	-500.617,05
0730	542 00	966.746,38	0,00	966.746,38	900.000,00	0,00	900.000,00	66.746,38
0730	544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	547 00	898,98	0,00	898,98	500,00	0,00	500,00	398,98
0730	632 00	165.699,93	0,00	165.699,93	164.000,00	0,00	164.000,00	1.699,93
0730	633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	681 00	1.757,65	0,00	1.757,65	0,00	0,00	0,00	1.757,65
0730	685 00	31.101,21	0,00	31.101,21	45.500,00	0,00	45.500,00	-14.398,79
0730	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	811 00	557.738,16	0,00	557.738,16	0,00	0,00	0,00	557.738,16
0730	812 00	2.000.992,67	0,00	2.000.992,67	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00	596.492,67
0730	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	981 00	15.121.500,00	0,00	15.121.500,00	15.121.500,00	0,00	15.121.500,00	0,00
0730	989 00	1.932.708,00	0,00	1.932.708,00	1.929.200,00	0,00	1.929.200,00	3.508,00
0730	Gesamtausg.	126.861.809,10	0,00	126.861.809,10	128.660.500,00	0,00	128.660.500,00	-1.798.690,90
0730	Hauptgr. 1	20.749.297,85	0,00	20.749.297,85	17.795.200,00	0,00	17.795.200,00	2.954.097,85
0730	Hauptgr. 2	1.620.172,87	0,00	1.620.172,87	1.978.400,00	0,00	1.978.400,00	-358.227,13
0730	Hauptgr. 3	263.095,21	0,00	263.095,21	78.000,00	0,00	78.000,00	185.095,21
0730	Gesamteinn.	22.632.565,93	0,00	22.632.565,93	19.851.600,00	0,00	19.851.600,00	2.780.965,93

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0730	Hauptgr. 4	79.445.590,49	0,00	79.445.590,49	82.370.300,00	0,00	82.370.300,00	-2.924.709,51
0730	Hauptgr. 5	27.604.720,99	0,00	27.604.720,99	27.625.500,00	0,00	27.625.500,00	-20.779,01
0730	Hauptgr. 6	198.558,79	0,00	198.558,79	209.500,00	0,00	209.500,00	-10.941,21
0730	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0730	Hauptgr. 8	2.558.730,83	0,00	2.558.730,83	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00	1.154.230,83
0730	Hauptgr. 9	17.054.208,00	0,00	17.054.208,00	17.050.700,00	0,00	17.050.700,00	3.508,00
0730	Gesamtausg.	126.861.809,10	0,00	126.861.809,10	128.660.500,00	0,00	128.660.500,00	-1.798.690,90
0730	Zuschuss	104.229.243,17	0,00	104.229.243,17	108.808.900,00	0,00	108.808.900,00	-4.579.656,83
0741	111 00	7.335.291,45	0,00	7.335.291,45	6.319.000,00	0,00	6.319.000,00	1.016.291,45
0741	112 00	42.781,50	0,00	42.781,50	80.000,00	0,00	80.000,00	-37.218,50
0741	119 00	142.010,83	0,00	142.010,83	140.000,00	0,00	140.000,00	2.010,83
0741	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	125 00	540.225,64	0,00	540.225,64	480.000,00	0,00	480.000,00	60.225,64
0741	132 00	16.614,15	0,00	16.614,15	1.000,00	0,00	1.000,00	15.614,15
0741	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	Gesamteinn.	8.076.923,57	0,00	8.076.923,57	7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	1.056.923,57
0741	422 00	3.945.662,08	0,00	3.945.662,08	4.055.300,00	0,00	4.055.300,00	-109.637,92
0741	427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	428 00	2.274.024,68	0,00	2.274.024,68	2.263.700,00	0,00	2.263.700,00	10.324,68
0741	443 00	8.392,20	0,00	8.392,20	25.000,00	0,00	25.000,00	-16.607,80
0741	453 00	3.275,43	0,00	3.275,43	0,00	0,00	0,00	3.275,43
0741	459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	511 00	395.593,51	0,00	395.593,51	600.000,00	0,00	600.000,00	-204.406,49
0741	514 00	237.822,59	0,00	237.822,59	225.000,00	0,00	225.000,00	12.822,59
0741	517 00	980,70	0,00	980,70	1.000,00	0,00	1.000,00	-19,30
0741	518 00	968.731,08	0,00	968.731,08	955.400,00	0,00	955.400,00	13.331,08
0741	519 00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
0741	525 00	34.951,51	0,00	34.951,51	162.100,00	0,00	162.100,00	-127.148,49
0741	526 00	37.697,66	0,00	37.697,66	10.000,00	0,00	10.000,00	27.697,66
0741	527 00	79.436,89	0,00	79.436,89	130.000,00	0,00	130.000,00	-50.563,11
0741	531 00	12.585,34	0,00	12.585,34	50.000,00	0,00	50.000,00	-37.414,66
0741	538 00	282.719,92	0,00	282.719,92	369.000,00	0,00	369.000,00	-86.280,08
0741	542 00	72.815,80	0,00	72.815,80	91.200,00	0,00	91.200,00	-18.384,20
0741	547 00	388,65	0,00	388,65	2.300,00	0,00	2.300,00	-1.911,35
0741	632 00	39.791,67	0,00	39.791,67	73.000,00	0,00	73.000,00	-33.208,33
0741	633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0741	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	681 00	301,28	0,00	301,28	3.000,00	0,00	-2.698,72
0741	686 00	1.309,37	0,00	1.309,37	3.000,00	0,00	-1.690,63
0741	711 00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
0741	811 00	109.414,15	0,00	109.414,15	145.000,00	0,00	-35.585,85
0741	812 00	92.454,18	0,00	92.454,18	215.000,00	0,00	-122.545,82
0741	919 00	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00
0741	981 00	1.757.100,00	0,00	1.757.100,00	1.757.100,00	0,00	0,00
0741	989 00	311.152,00	0,00	311.152,00	310.200,00	0,00	952,00
0741	Gesamtausg.	11.013.600,69	0,00	11.013.600,69	11.636.300,00	0,00	-622.699,31
0741	Hauptgr. 1	8.076.923,57	0,00	8.076.923,57	7.020.000,00	0,00	1.056.923,57
0741	Hauptgr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	Hauptgr. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0741	Gesamteinn.	8.076.923,57	0,00	8.076.923,57	7.020.000,00	0,00	1.056.923,57
0741	Hauptgr. 4	6.231.354,39	0,00	6.231.354,39	6.344.000,00	0,00	-112.645,61
0741	Hauptgr. 5	2.123.723,65	0,00	2.123.723,65	2.646.000,00	0,00	-522.276,35
0741	Hauptgr. 6	41.402,32	0,00	41.402,32	79.000,00	0,00	-37.597,68
0741	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
0741	Hauptgr. 8	201.868,33	0,00	201.868,33	360.000,00	0,00	-158.131,67
0741	Hauptgr. 9	2.415.252,00	0,00	2.415.252,00	2.067.300,00	0,00	347.952,00
0741	Gesamtausg.	11.013.600,69	0,00	11.013.600,69	11.636.300,00	0,00	-622.699,31
0741	Zuschuss	2.936.677,12	0,00	2.936.677,12	4.616.300,00	0,00	-1.679.622,88
0743	121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0743	Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0743	422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0743	428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0743	Gesamtausg.	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
0743	Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0743	Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0743	Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0801	111 00	1.620,90	0,00	1.620,90	0,00	0,00	1.620,90
0801	112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	119 00	-8.643,12	0,00	-8.643,12	0,00	0,00	-8.643,12
0801	129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	232 00	264.596,80	0,00	264.596,80	393.900,00	393.900,00	-129.303,20
0801	233 00	27.988,29	0,00	27.988,29	0,00	0,00	27.988,29
0801	234 00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
0801	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	271 00	39.580,64	0,00	39.580,64	68.500,00	68.500,00	-28.919,36
0801	272 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	381 00	502.524,28	0,00	502.524,28	377.600,00	377.600,00	124.924,28
0801	389 00	36.057,64	0,00	36.057,64	0,00	0,00	36.057,64
0801	Gesamteinn.	1.064.725,43	0,00	1.064.725,43	840.000,00	840.000,00	224.725,43
0801	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	421 00	179.812,20	0,00	179.812,20	170.000,00	170.000,00	9.812,20
0801	422 00	14.692.607,80	0,00	14.692.607,80	18.302.900,00	18.302.900,00	-3.610.292,20
0801	427 00	1.348.878,35	0,00	1.348.878,35	700.000,00	700.000,00	648.878,35
0801	428 00	14.822.151,50	0,00	14.822.151,50	14.180.400,00	14.180.400,00	641.751,50
0801	443 00	46.061,40	0,00	46.061,40	20.000,00	20.000,00	26.061,40
0801	453 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
0801	459 00	32.385,08	0,00	32.385,08	49.000,00	49.000,00	-16.614,92
0801	461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	511 00	672.606,33	0,00	672.606,33	484.500,00	484.500,00	188.106,33
0801	514 00	121.101,13	0,00	121.101,13	155.100,00	155.100,00	-33.998,87
0801	517 00	3.717,36	0,00	3.717,36	10.000,00	10.000,00	-6.282,64
0801	518 00	4.791.650,16	0,00	4.791.650,16	4.188.200,00	4.188.200,00	603.450,16
0801	519 00	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	15,80
0801	525 00	191.693,48	0,00	191.693,48	302.200,00	302.200,00	-110.506,52
0801	526 00	243.223,86	0,00	243.223,86	65.000,00	65.000,00	178.223,86
0801	527 00	31.533,53	0,00	31.533,53	435.200,00	435.200,00	-403.666,47
0801	529 00	11.510,52	0,00	11.510,52	45.500,00	45.500,00	-33.989,48
0801	531 00	384.472,51	0,00	384.472,51	595.900,00	595.900,00	-211.427,49
0801	533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0801	537 00	20.285,95	0,00	20.285,95	20.000,00	0,00	20.000,00	285,95
0801	538 00	4.872.274,86	0,00	4.872.274,86	5.797.100,00	0,00	5.797.100,00	-924.825,14
0801	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	545 00	39.082,00	0,00	39.082,00	230.100,00	0,00	230.100,00	-191.018,00
0801	547 00	2.960,90	0,00	2.960,90	47.500,00	0,00	47.500,00	-44.539,10
0801	631 00	0,00	253.825,81	253.825,81	259.100,00	387.076,00	646.176,00	-392.350,19
0801	632 00	64.203,37	0,00	64.203,37	102.900,00	0,00	102.900,00	-38.696,63
0801	636 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	671 00	162.746,85	0,00	162.746,85	0,00	0,00	0,00	162.746,85
0801	681 00	1.829,01	0,00	1.829,01	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.170,99
0801	686 00	151.053,41	0,00	151.053,41	128.600,00	0,00	128.600,00	22.453,41
0801	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	812 00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
0801	919 00	710.936,32	0,00	710.936,32	0,00	0,00	0,00	710.936,32
0801	981 00	6.189.357,46	0,00	6.189.357,46	6.111.400,00	0,00	6.111.400,00	77.957,46
0801	989 00	254.049.078,30	0,00	254.049.078,30	252.334.200,00	0,00	252.334.200,00	1.714.878,30
0801	Gesamtausg.	303.837.229,44	253.825,81	304.091.055,25	304.770.800,00	387.076,00	305.157.876,00	-1.066.820,75
0801	Hauptgr. 1	-7.022,22	0,00	-7.022,22	0,00	0,00	0,00	-7.022,22
0801	Hauptgr. 2	533.165,73	0,00	533.165,73	462.400,00	0,00	462.400,00	70.765,73
0801	Hauptgr. 3	538.581,92	0,00	538.581,92	377.600,00	0,00	377.600,00	160.981,92
0801	Gesamteinn.	1.064.725,43	0,00	1.064.725,43	840.000,00	0,00	840.000,00	224.725,43
0801	Hauptgr. 4	31.121.896,33	0,00	31.121.896,33	33.432.300,00	0,00	33.432.300,00	-2.310.403,67
0801	Hauptgr. 5	11.386.128,39	0,00	11.386.128,39	12.376.300,00	0,00	12.376.300,00	-990.171,61
0801	Hauptgr. 6	379.832,64	253.825,81	633.658,45	500.600,00	387.076,00	887.676,00	-254.017,55
0801	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Hauptgr. 8	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
0801	Hauptgr. 9	260.949.372,08	0,00	260.949.372,08	258.445.600,00	0,00	258.445.600,00	2.503.772,08
0801	Gesamtausg.	303.837.229,44	253.825,81	304.091.055,25	304.770.800,00	387.076,00	305.157.876,00	-1.066.820,75
0801	Zuschuss	302.772.504,01	253.825,81	303.026.329,82	303.930.800,00	387.076,00	304.317.876,00	-1.291.546,18
0805	111 00	2.981.073,80	0,00	2.981.073,80	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	-318.926,20
0805	119 00	9.908.310,83	0,00	9.908.310,83	303.300,00	0,00	303.300,00	9.605.010,83
0805	162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	182 00	30,68	0,00	30,68	0,00	0,00	0,00	30,68
0805	231 00	280.720.735,50	0,00	280.720.735,50	76.750.000,00	0,00	76.750.000,00	203.970.735,50
0805	231 42 apl	4.834.108,50	0,00	4.834.108,50	0,00	0,00	0,00	4.834.108,50
0805	232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	233 00	18.929.162,87	0,00	18.929.162,87	17.050.000,00	0,00	17.050.000,00	1.879.162,87
0805	234 00	488.148.756,96	0,00	488.148.756,96	10.180.000,00	0,00	10.180.000,00	477.968.756,96
0805	236 00	6.743.217,91	0,00	6.743.217,91	0,00	0,00	0,00	6.743.217,91

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0805	271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	281 00	5.204.381,81	0,00	5.204.381,81	4.550.000,00	0,00	654.381,81
0805	282 00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-6.600.000,00
0805	334 00	3.238.865,64	0,00	3.238.865,64	0,00	0,00	3.238.865,64
0805	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	381 00	1.941.945,57	0,00	1.941.945,57	1.771.700,00	0,00	170.245,57
0805	Gesamteinn.	822.650.590,07	0,00	822.650.590,07	120.505.000,00	0,00	702.145.590,07
0805	531 00	59.237,60	0,00	59.237,60	0,00	0,00	59.237,60
0805	533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	538 00	315.644.354,60	3.425.000,00	319.069.354,60	19.556.500,00	1.700.000,00	297.812.854,60
0805	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	547 00	953.167,12	0,00	953.167,12	340.000,00	0,00	613.167,12
0805	631 00	11.617.194,31	0,00	11.617.194,31	10.641.000,00	0,00	976.194,31
0805	632 00	1.091.268,22	0,00	1.091.268,22	1.167.800,00	0,00	-76.531,78
0805	633 00	812.095.854,30	14.209.935,23	826.305.789,53	522.634.600,00	3.721.720,00	299.949.469,53
0805	634 00	27.308.715,73	0,00	27.308.715,73	0,00	4.000.000,00	23.308.715,73
0805	636 00	61.761,84	0,00	61.761,84	60.000,00	0,00	1.761,84
0805	637 00	2.497.784,82	500.000,00	2.997.784,82	3.200.000,00	0,00	-202.215,18
0805	663 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	671 00	9.007.153,37	811.021,91	9.818.175,28	10.396.000,00	651.063,12	-1.228.887,84
0805	681 00	121.655.805,09	0,00	121.655.805,09	50.926.900,00	55.000,00	70.673.905,09
0805	682 00	22.175.524,97	400.000,00	22.575.524,97	20.050.100,00	500.000,00	2.025.424,97
0805	683 00	339.526,90	0,00	339.526,90	0,00	0,00	339.526,90
0805	684 00	36.483.891,43	5.736.967,88	42.220.859,31	80.656.400,00	1.675.727,69	-40.111.268,38
0805	685 00	2.572.130,21	180.000,00	2.752.130,21	5.189.000,00	0,00	-2.436.869,79
0805	686 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	688 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	812 00	3.323.315,69	0,00	3.323.315,69	60.000,00	0,00	3.263.315,69
0805	893 00	2.000.000,00	10.500.000,00	12.500.000,00	8.000.000,00	4.500.000,00	0,00
0805	919 00	16.982.114,23	0,00	16.982.114,23	0,00	0,00	16.982.114,23
0805	981 00	124.081.585,19	0,00	124.081.585,19	118.913.200,00	0,00	5.168.385,19
0805	989 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	Gesamtausg.	1.509.950.385,62	35.762.925,02	1.545.713.310,64	851.791.500,00	16.803.510,81	677.118.299,83
0805	Hauptgr. 1	12.889.415,31	0,00	12.889.415,31	3.603.300,00	0,00	9.286.115,31
0805	Hauptgr. 2	804.580.363,55	0,00	804.580.363,55	115.130.000,00	0,00	689.450.363,55
0805	Hauptgr. 3	5.180.811,21	0,00	5.180.811,21	1.771.700,00	0,00	3.409.111,21
0805	Gesamteinn.	822.650.590,07	0,00	822.650.590,07	120.505.000,00	0,00	702.145.590,07
0805	Hauptgr. 5	316.656.759,32	3.425.000,00	320.081.759,32	19.896.500,00	1.700.000,00	298.485.259,32
0805	Hauptgr. 6	1.046.906.611,19	21.837.925,02	1.068.744.536,21	704.921.800,00	10.603.510,81	353.219.225,40
0805	Hauptgr. 8	5.323.315,69	10.500.000,00	15.823.315,69	8.060.000,00	4.500.000,00	3.263.315,69

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0805	Hauptgr. 9	141.063.699,42	0,00	141.063.699,42	118.913.200,00	0,00	118.913.200,00	22.150.499,42
0805	Gesamtausg.	1.509.950.385,62	35.762.925,02	1.545.713.310,64	851.791.500,00	16.803.510,81	868.595.010,81	677.118.299,83
0805	Zuschuss	687.299.795,55	35.762.925,02	723.062.720,57	731.286.500,00	16.803.510,81	748.090.010,81	-25.027.290,24
0806	119 00	2.812.713,65	0,00	2.812.713,65	370.000,00	0,00	370.000,00	2.442.713,65
0806	162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	231 00	4.245.131,81	0,00	4.245.131,81	3.935.700,00	0,00	3.935.700,00	309.431,81
0806	234 00	16.458.147,72	0,00	16.458.147,72	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	9.958.147,72
0806	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	271 00	9.796.243,72	0,00	9.796.243,72	5.525.700,00	0,00	5.525.700,00	4.270.543,72
0806	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	282 00	2.400,00	0,00	2.400,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-147.600,00
0806	331 00	20.301.613,00	0,00	20.301.613,00	38.465.000,00	0,00	38.465.000,00	-18.163.387,00
0806	342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	359 00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00
0806	381 00	42.263.217,82	0,00	42.263.217,82	37.286.200,00	0,00	37.286.200,00	4.977.017,82
0806	Gesamteinn.	121.379.467,72	0,00	121.379.467,72	117.732.600,00	0,00	117.732.600,00	3.646.867,72
0806	511 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	526 00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
0806	531 00	119.888,77	0,00	119.888,77	0,00	0,00	0,00	119.888,77
0806	533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	538 00	9.065.208,77	250.000,00	9.315.208,77	6.577.000,00	0,00	6.577.000,00	2.738.208,77
0806	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	545 00	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40
0806	547 00	10.409,15	0,00	10.409,15	10.000,00	0,00	10.000,00	409,15
0806	631 00	46.587,47	1.155,00	47.742,47	0,00	0,00	0,00	47.742,47
0806	633 00	91.649.421,10	1.500.000,00	93.149.421,10	98.731.000,00	2.200.000,00	100.931.000,00	-7.781.578,90
0806	636 00	-2.469.637,30	0,00	-2.469.637,30	0,00	0,00	0,00	-2.469.637,30
0806	637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	671 00	592.882,17	0,00	592.882,17	125.600,00	0,00	125.600,00	467.282,17
0806	681 00	552.732,38	0,00	552.732,38	100.000,00	0,00	100.000,00	452.732,38
0806	682 00	615.620,56	0,00	615.620,56	0,00	0,00	0,00	615.620,56
0806	683 00	2.326.025,38	0,00	2.326.025,38	5.350.500,00	0,00	5.350.500,00	-3.024.474,62
0806	684 00	48.245.219,73	13.862.271,22	62.107.490,95	59.767.900,00	56.746.871,12	116.514.771,12	-54.407.280,17
0806	685 00	1.534.949,42	600.000,00	2.134.949,42	743.100,00	0,00	743.100,00	1.391.849,42
0806	686 00	516.594,32	0,00	516.594,32	1.306.200,00	0,00	1.306.200,00	-789.605,68
0806	688 00	83.683,79	0,00	83.683,79	0,00	0,00	0,00	83.683,79
0806	883 00	23.011.721,00	4.064.615,24	27.076.336,24	79.165.000,00	465.436,24	79.630.436,24	-52.554.100,00
0806	892 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0806	893 00	186.000,00	2.833.834,59	3.019.834,59	1.780.000,00	1.569.834,59	3.349.834,59	-330.000,00
0806	919 00	92.423.757,00	0,00	92.423.757,00	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	61.623.757,00
0806	981 00	412.757.650,17	0,00	412.757.650,17	435.010.000,00	0,00	435.010.000,00	-22.252.349,83
0806	Gesamtausg.	681.268.770,28	23.111.876,05	704.380.646,33	719.486.300,00	60.982.141,95	780.468.441,95	-76.087.795,62
0806	Hauptgr. 1	2.812.713,65	0,00	2.812.713,65	370.000,00	0,00	370.000,00	2.442.713,65
0806	Hauptgr. 2	30.501.923,25	0,00	30.501.923,25	16.111.400,00	0,00	16.111.400,00	14.390.523,25
0806	Hauptgr. 3	88.064.830,82	0,00	88.064.830,82	101.251.200,00	0,00	101.251.200,00	-13.186.369,18
0806	Gesamteinn.	121.379.467,72	0,00	121.379.467,72	117.732.600,00	0,00	117.732.600,00	3.646.867,72
0806	Hauptgr. 5	9.195.563,09	250.000,00	9.445.563,09	6.607.000,00	0,00	6.607.000,00	2.838.563,09
0806	Hauptgr. 6	143.694.079,02	15.963.426,22	159.657.505,24	166.124.300,00	58.946.871,12	225.071.171,12	-65.413.665,88
0806	Hauptgr. 8	23.197.721,00	6.898.449,83	30.096.170,83	80.945.000,00	2.035.270,83	82.980.270,83	-52.884.100,00
0806	Hauptgr. 9	505.181.407,17	0,00	505.181.407,17	465.810.000,00	0,00	465.810.000,00	39.371.407,17
0806	Gesamtausg.	681.268.770,28	23.111.876,05	704.380.646,33	719.486.300,00	60.982.141,95	780.468.441,95	-76.087.795,62
0806	Zuschuss	559.889.302,56	23.111.876,05	583.001.178,61	601.753.700,00	60.982.141,95	662.735.841,95	-79.734.663,34
0807	111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	119 00	7.933.250,12	0,00	7.933.250,12	0,00	0,00	0,00	7.933.250,12
0807	231 00	5.877.906,87	0,00	5.877.906,87	6.972.100,00	0,00	6.972.100,00	-1.094.193,13
0807	234 00	379.081.158,50	0,00	379.081.158,50	0,00	0,00	0,00	379.081.158,50
0807	281 00	7.897.800,00	0,00	7.897.800,00	7.897.800,00	0,00	7.897.800,00	0,00
0807	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	381 00	13.744.400,00	0,00	13.744.400,00	13.744.400,00	0,00	13.744.400,00	0,00
0807	Gesamteinn.	414.534.515,49	0,00	414.534.515,49	28.614.300,00	0,00	28.614.300,00	385.920.215,49
0807	526 00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	-94.000,00
0807	531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	538 00	13.526,43	0,00	13.526,43	0,00	0,00	0,00	13.526,43
0807	547 00	166,04	0,00	166,04	0,00	0,00	0,00	166,04
0807	631 00	4.312.586,32	0,00	4.312.586,32	0,00	0,00	0,00	4.312.586,32
0807	632 00	1.280,13	0,00	1.280,13	3.500,00	0,00	3.500,00	-2.219,87
0807	633 00	125.411.129,83	2.500.000,00	127.911.129,83	130.242.100,00	2.500.000,00	132.742.100,00	-4.830.970,17
0807	636 00	25.039.641,64	0,00	25.039.641,64	25.679.000,00	0,00	25.679.000,00	-639.358,36
0807	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	676 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	681 00	2.512.516,75	0,00	2.512.516,75	3.197.000,00	0,00	3.197.000,00	-684.483,25
0807	682 00	380.570.456,70	1.041.183,43	381.611.640,13	0,00	529.933,00	529.933,00	381.081.707,13
0807	683 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	686 00	1.479.358,40	0,00	1.479.358,40	1.479.500,00	349.500,00	1.829.000,00	-349.641,60
0807	687 00	8.889.906,45	0,00	8.889.906,45	11.105.500,00	0,00	11.105.500,00	-2.215.593,55
0807	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0807	891 00	8.924.016,33	4.500.000,00	13.424.016,33	13.950.000,00	4.500.000,00	18.450.000,00	-5.025.983,67
0807	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	Gesamtausg.	557.154.585,02	8.041.183,43	565.195.768,45	185.750.600,00	7.879.433,00	193.630.033,00	371.565.735,45
0807	Hauptgr. 1	7.933.250,12	0,00	7.933.250,12	0,00	0,00	0,00	7.933.250,12
0807	Hauptgr. 2	392.856.865,37	0,00	392.856.865,37	14.869.900,00	0,00	14.869.900,00	377.986.965,37
0807	Hauptgr. 3	13.744.400,00	0,00	13.744.400,00	13.744.400,00	0,00	13.744.400,00	0,00
0807	Gesamteinn.	414.534.515,49	0,00	414.534.515,49	28.614.300,00	0,00	28.614.300,00	385.920.215,49
0807	Hauptgr. 5	13.692,47	0,00	13.692,47	94.000,00	0,00	94.000,00	-80.307,53
0807	Hauptgr. 6	548.216.876,22	3.541.183,43	551.758.059,65	171.706.600,00	3.379.433,00	175.086.033,00	376.672.026,65
0807	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	Hauptgr. 8	8.924.016,33	4.500.000,00	13.424.016,33	13.950.000,00	4.500.000,00	18.450.000,00	-5.025.983,67
0807	Hauptgr. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	Gesamtausg.	557.154.585,02	8.041.183,43	565.195.768,45	185.750.600,00	7.879.433,00	193.630.033,00	371.565.735,45
0807	Zuschuss	142.620.069,53	8.041.183,43	150.661.252,96	157.136.300,00	7.879.433,00	165.015.733,00	-14.354.480,04

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0901	111 00	873.333,95	0,00	873.333,95	1.331.000,00	0,00	1.331.000,00	-457.666,05
0901	119 00	77.438,15	0,00	77.438,15	52.100,00	0,00	52.100,00	25.338,15
0901	121 00	50.500,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00
0901	124 00	2.894.203,18	0,00	2.894.203,18	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	444.203,18
0901	129 00	598.974,74	0,00	598.974,74	450.000,00	0,00	450.000,00	148.974,74
0901	131 00	2.714.706,44	0,00	2.714.706,44	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-2.285.293,56
0901	132 00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0901	162 00	1.555,22	0,00	1.555,22	10.000,00	0,00	10.000,00	-8.444,78
0901	231 00	1.322.022,48	0,00	1.322.022,48	740.500,00	0,00	740.500,00	581.522,48
0901	232 00	157.867,36	0,00	157.867,36	451.400,00	0,00	451.400,00	-293.532,64
0901	233 00	20.223,00	0,00	20.223,00	133.400,00	0,00	133.400,00	-113.177,00
0901	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	261 00	136.299,38	0,00	136.299,38	100.600,00	0,00	100.600,00	35.699,38
0901	266 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	272 00	107.752,71	0,00	107.752,71	200.500,00	0,00	200.500,00	-92.747,29
0901	281 00	986.994,09	0,00	986.994,09	1.078.100,00	0,00	1.078.100,00	-91.105,91
0901	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	359 00	55.099,21	0,00	55.099,21	1.050.500,00	0,00	1.050.500,00	-995.400,79
0901	381 00	1.166.776,91	0,00	1.166.776,91	745.700,00	0,00	745.700,00	421.076,91
0901	382 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	389 00	68.226,34	0,00	68.226,34	0,00	0,00	0,00	68.226,34
0901	Gesamteinn.	11.232.123,16	0,00	11.232.123,16	13.844.300,00	0,00	13.844.300,00	-2.612.176,84
0901	412 00	40.249,40	0,00	40.249,40	50.000,00	0,00	50.000,00	-9.750,60
0901	421 00	179.812,20	0,00	179.812,20	175.000,00	0,00	175.000,00	4.812,20
0901	422 00	18.688.178,68	0,00	18.688.178,68	19.623.300,00	0,00	19.623.300,00	-935.121,32
0901	427 00	8.438,30	0,00	8.438,30	11.000,00	0,00	11.000,00	-2.561,70
0901	428 00	16.066.930,78	0,00	16.066.930,78	14.916.400,00	0,00	14.916.400,00	1.150.530,78
0901	443 00	20.601,83	0,00	20.601,83	35.000,00	0,00	35.000,00	-14.398,17
0901	453 00	25.835,92	0,00	25.835,92	20.000,00	0,00	20.000,00	5.835,92
0901	459 00	53.451,44	0,00	53.451,44	0,00	0,00	0,00	53.451,44
0901	461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	511 00	337.652,01	0,00	337.652,01	640.100,00	0,00	640.100,00	-302.447,99
0901	514 00	50.613,24	0,00	50.613,24	308.600,00	0,00	308.600,00	-257.986,76
0901	517 00	44.038,84	0,00	44.038,84	45.000,00	0,00	45.000,00	-961,16
0901	518 00	3.949.621,19	0,00	3.949.621,19	3.957.800,00	0,00	3.957.800,00	-8.178,81
0901	519 00	2.384,47	0,00	2.384,47	43.000,00	0,00	43.000,00	-40.615,53

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0901	525 00	230.723,87	0,00	230.723,87	666.000,00	0,00	666.000,00	-435.276,13
0901	526 00	702.365,30	0,00	702.365,30	164.400,00	0,00	164.400,00	537.965,30
0901	527 00	79.075,35	0,00	79.075,35	372.000,00	0,00	372.000,00	-292.924,65
0901	529 00	3.045,28	0,00	3.045,28	26.500,00	0,00	26.500,00	-23.454,72
0901	531 00	190.144,48	0,00	190.144,48	215.500,00	0,00	215.500,00	-25.355,52
0901	536 00	735.803,16	0,00	735.803,16	836.000,00	0,00	836.000,00	-100.196,84
0901	537 00	1.152,03	0,00	1.152,03	21.400,00	0,00	21.400,00	-20.247,97
0901	538 00	38.591.716,60	0,00	38.591.716,60	48.178.700,00	0,00	48.178.700,00	-9.586.983,40
0901	542 00	8.494,17	0,00	8.494,17	0,00	0,00	0,00	8.494,17
0901	544 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	545 00	36.399,59	0,00	36.399,59	29.500,00	0,00	29.500,00	6.899,59
0901	547 00	91.547,68	0,00	91.547,68	56.200,00	0,00	56.200,00	35.347,68
0901	632 00	782.549,99	0,00	782.549,99	671.900,00	0,00	671.900,00	110.649,99
0901	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	681 00	428,34	0,00	428,34	0,00	0,00	0,00	428,34
0901	682 00	2.713.198,35	0,00	2.713.198,35	745.000,00	0,00	745.000,00	1.968.198,35
0901	685 00	67.180,93	0,00	67.180,93	72.900,00	0,00	72.900,00	-5.719,07
0901	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	812 00	32.487,96	0,00	32.487,96	48.900,00	0,00	48.900,00	-16.412,04
0901	891 00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
0901	919 00	2.885.000,00	0,00	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	2.885.000,00
0901	981 00	8.036.733,67	0,00	8.036.733,67	7.194.900,00	0,00	7.194.900,00	841.833,67
0901	982 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	989 00	136.611.389,02	0,00	136.611.389,02	135.667.800,00	0,00	135.667.800,00	943.589,02
0901	Gesamtausg.	231.467.244,07	0,00	231.467.244,07	234.992.800,00	0,00	234.992.800,00	-3.525.555,93
0901	Hauptgr. 1	7.210.861,68	0,00	7.210.861,68	9.343.600,00	0,00	9.343.600,00	-2.132.738,32
0901	Hauptgr. 2	2.731.159,02	0,00	2.731.159,02	2.704.500,00	0,00	2.704.500,00	26.659,02
0901	Hauptgr. 3	1.290.102,46	0,00	1.290.102,46	1.796.200,00	0,00	1.796.200,00	-506.097,54
0901	Gesamteinn.	11.232.123,16	0,00	11.232.123,16	13.844.300,00	0,00	13.844.300,00	-2.612.176,84
0901	Hauptgr. 4	35.083.498,55	0,00	35.083.498,55	34.830.700,00	0,00	34.830.700,00	252.798,55
0901	Hauptgr. 5	45.054.777,26	0,00	45.054.777,26	55.560.700,00	0,00	55.560.700,00	-10.505.922,74
0901	Hauptgr. 6	3.563.357,61	0,00	3.563.357,61	1.489.800,00	0,00	1.489.800,00	2.073.557,61
0901	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Hauptgr. 8	232.487,96	0,00	232.487,96	248.900,00	0,00	248.900,00	-16.412,04
0901	Hauptgr. 9	147.533.122,69	0,00	147.533.122,69	142.862.700,00	0,00	142.862.700,00	4.670.422,69
0901	Gesamtausg.	231.467.244,07	0,00	231.467.244,07	234.992.800,00	0,00	234.992.800,00	-3.525.555,93
0901	Zuschuss	220.235.120,91	0,00	220.235.120,91	221.148.500,00	0,00	221.148.500,00	-913.379,09
0906	111 00	503.271,57	0,00	503.271,57	485.300,00	0,00	485.300,00	17.971,57
0906	119 00	320.985,01	0,00	320.985,01	85.600,00	0,00	85.600,00	235.385,01

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0906	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0906	129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0906	132 00	28.032,37	0,00	28.032,37	3.000,00	0,00	3.000,00	25.032,37
0906	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	234 00	103.301,00	0,00	103.301,00	0,00	0,00	0,00	103.301,00
0906	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	281 00	457.785,90	0,00	457.785,90	165.000,00	0,00	165.000,00	292.785,90
0906	331 00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0906	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	359 00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
0906	381 00	2.697.807,38	0,00	2.697.807,38	1.630.400,00	0,00	1.630.400,00	1.067.407,38
0906	389 00	498.300,00	0,00	498.300,00	498.300,00	0,00	498.300,00	0,00
0906	Gesamteinn.	4.615.483,23	0,00	4.615.483,23	2.957.600,00	0,00	2.957.600,00	1.657.883,23
0906	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	422 00	6.293.143,41	0,00	6.293.143,41	6.961.500,00	0,00	6.961.500,00	-668.356,59
0906	427 00	24.405,35	0,00	24.405,35	132.000,00	0,00	132.000,00	-107.594,65
0906	428 00	16.575.799,24	0,00	16.575.799,24	16.636.100,00	0,00	16.636.100,00	-60.300,76
0906	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	443 00	73.135,42	0,00	73.135,42	10.000,00	0,00	10.000,00	63.135,42
0906	453 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
0906	459 00	48.358,32	0,00	48.358,32	9.000,00	0,00	9.000,00	39.358,32
0906	461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	511 00	2.655.136,75	0,00	2.655.136,75	1.278.400,00	0,00	1.278.400,00	1.376.736,75
0906	514 00	229.621,85	0,00	229.621,85	305.200,00	0,00	305.200,00	-75.578,15
0906	517 00	1.325.327,21	0,00	1.325.327,21	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	4.327,21
0906	518 00	2.188.222,59	0,00	2.188.222,59	2.156.300,00	0,00	2.156.300,00	31.922,59
0906	519 00	171.270,96	0,00	171.270,96	55.600,00	0,00	55.600,00	115.670,96
0906	523 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	525 00	116.456,65	0,00	116.456,65	195.100,00	0,00	195.100,00	-78.643,35
0906	526 00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	-7.400,00
0906	527 00	45.529,57	0,00	45.529,57	165.800,00	0,00	165.800,00	-120.270,43
0906	529 00	360,76	0,00	360,76	700,00	0,00	700,00	-339,24
0906	531 00	455.523,07	0,00	455.523,07	178.700,00	0,00	178.700,00	276.823,07
0906	537 00	32.846,37	0,00	32.846,37	1.100,00	0,00	1.100,00	31.746,37
0906	538 00	6.811.075,20	0,00	6.811.075,20	7.350.900,00	0,00	7.350.900,00	-539.824,80
0906	542 00	82.551,40	0,00	82.551,40	0,00	0,00	0,00	82.551,40
0906	544 00	3.655,00	0,00	3.655,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00
0906	547 00	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50
0906	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	685 00	75.790,20	0,00	75.790,20	94.000,00	0,00	94.000,00	-18.209,80

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0906	711 00	119.366,52	0,00	119.366,52	12.000,00	0,00	12.000,00	107.366,52
0906	811 00	233.528,65	0,00	233.528,65	75.000,00	0,00	75.000,00	158.528,65
0906	812 00	1.672.832,17	0,00	1.672.832,17	1.318.800,00	0,00	1.318.800,00	354.032,17
0906	821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	882 00	0,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	-47.300,00
0906	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	981 00	2.567.500,00	0,00	2.567.500,00	2.555.500,00	0,00	2.555.500,00	12.000,00
0906	989 00	510.056,00	0,00	510.056,00	523.500,00	0,00	523.500,00	-13.444,00
0906	Gesamtausg.	42.311.552,16	0,00	42.311.552,16	41.400.900,00	0,00	41.400.900,00	910.652,16
0906	Hauptgr. 1	852.288,95	0,00	852.288,95	573.900,00	0,00	573.900,00	278.388,95
0906	Hauptgr. 2	561.086,90	0,00	561.086,90	165.000,00	0,00	165.000,00	396.086,90
0906	Hauptgr. 3	3.202.107,38	0,00	3.202.107,38	2.218.700,00	0,00	2.218.700,00	983.407,38
0906	Gesamteinn.	4.615.483,23	0,00	4.615.483,23	2.957.600,00	0,00	2.957.600,00	1.657.883,23
0906	Hauptgr. 4	23.014.841,74	0,00	23.014.841,74	23.758.600,00	0,00	23.758.600,00	-743.758,26
0906	Hauptgr. 5	14.117.636,88	0,00	14.117.636,88	13.016.200,00	0,00	13.016.200,00	1.101.436,88
0906	Hauptgr. 6	75.790,20	0,00	75.790,20	94.000,00	0,00	94.000,00	-18.209,80
0906	Hauptgr. 7	119.366,52	0,00	119.366,52	12.000,00	0,00	12.000,00	107.366,52
0906	Hauptgr. 8	1.906.360,82	0,00	1.906.360,82	1.441.100,00	0,00	1.441.100,00	465.260,82
0906	Hauptgr. 9	3.077.556,00	0,00	3.077.556,00	3.079.000,00	0,00	3.079.000,00	-1.444,00
0906	Gesamtausg.	42.311.552,16	0,00	42.311.552,16	41.400.900,00	0,00	41.400.900,00	910.652,16
0906	Zuschuss	37.696.068,93	0,00	37.696.068,93	38.443.300,00	0,00	38.443.300,00	-747.231,07
0913	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0913	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0913	Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0913	633 00	27.889.178,64	0,00	27.889.178,64	27.889.400,00	0,00	27.889.400,00	-221,36
0913	682 00	999.130,75	0,00	999.130,75	999.100,00	0,00	999.100,00	30,75
0913	981 00	2.446.200,00	0,00	2.446.200,00	2.446.200,00	0,00	2.446.200,00	0,00
0913	Gesamtausg.	31.334.509,39	0,00	31.334.509,39	31.334.700,00	0,00	31.334.700,00	-190,61
0913	Hauptgr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0913	Hauptgr. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0913	Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0913	Hauptgr. 6	28.888.309,39	0,00	28.888.309,39	28.888.500,00	0,00	28.888.500,00	-190,61
0913	Hauptgr. 9	2.446.200,00	0,00	2.446.200,00	2.446.200,00	0,00	2.446.200,00	0,00
0913	Gesamtausg.	31.334.509,39	0,00	31.334.509,39	31.334.700,00	0,00	31.334.700,00	-190,61
0913	Zuschuss	31.334.509,39	0,00	31.334.509,39	31.334.700,00	0,00	31.334.700,00	-190,61
0915	111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0915	119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0915	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0915	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0915	Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0915	633 00	18.172.399,92	0,00	18.172.399,92	18.224.600,00	0,00	18.224.600,00	-52.200,08
0915	682 00	366.957,04	0,00	366.957,04	367.000,00	0,00	367.000,00	-42,96
0915	981 00	1.089.600,00	0,00	1.089.600,00	1.089.600,00	0,00	1.089.600,00	0,00
0915	Gesamtausg.	19.628.956,96	0,00	19.628.956,96	19.681.200,00	0,00	19.681.200,00	-52.243,04
0915	Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0915	Hauptgr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0915	Hauptgr. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0915	Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0915	Hauptgr. 6	18.539.356,96	0,00	18.539.356,96	18.591.600,00	0,00	18.591.600,00	-52.243,04
0915	Hauptgr. 9	1.089.600,00	0,00	1.089.600,00	1.089.600,00	0,00	1.089.600,00	0,00
0915	Gesamtausg.	19.628.956,96	0,00	19.628.956,96	19.681.200,00	0,00	19.681.200,00	-52.243,04
0915	Zuschuss	19.628.956,96	0,00	19.628.956,96	19.681.200,00	0,00	19.681.200,00	-52.243,04
0921	099 00	22.873.959,69	0,00	22.873.959,69	20.302.000,00	0,00	20.302.000,00	2.571.959,69
0921	119 00	2.412.775,65	0,00	2.412.775,65	0,00	0,00	0,00	2.412.775,65
0921	123 00	81.000,00	0,00	81.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	3.000,00
0921	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921	272 00	263.698,92	0,00	263.698,92	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-736.301,08
0921	281 00	500.042,01	0,00	500.042,01	0,00	0,00	0,00	500.042,01
0921	287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921	331 00	430.650,07	0,00	430.650,07	625.200,00	0,00	625.200,00	-194.549,93
0921	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921	346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921	359 00	3.648.908,92	0,00	3.648.908,92	3.776.700,00	0,00	3.776.700,00	-127.791,08
0921	381 00	19.518,69	0,00	19.518,69	0,00	0,00	0,00	19.518,69
0921	382 00	1.435.579,08	0,00	1.435.579,08	0,00	0,00	0,00	1.435.579,08
0921	Gesamteinn.	31.666.133,03	0,00	31.666.133,03	25.781.900,00	0,00	25.781.900,00	5.884.233,03
0921	526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921	531 00	62.061,33	0,00	62.061,33	196.500,00	0,00	196.500,00	-134.438,67
0921	538 00	11.518.316,37	0,00	11.518.316,37	10.449.400,00	0,00	10.449.400,00	1.068.916,37
0921	545 00	4.530,68	0,00	4.530,68	32.500,00	0,00	32.500,00	-27.969,32
0921	547 00	228.796,30	412.739,91	641.536,21	39.500,00	81.689,62	121.189,62	520.346,59
0921	631 00	126.770,66	0,00	126.770,66	0,00	0,00	0,00	126.770,66
0921	632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921	633 00	812.223,53	0,00	812.223,53	2.784.000,00	0,00	2.784.000,00	-1.971.776,47
0921	637 00	277.477,80	0,00	277.477,80	0,00	0,00	0,00	277.477,80
0921	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921	681 00	470.749,01	0,00	470.749,01	900.000,00	0,00	900.000,00	-429.250,99
0921	682 00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
0921	683 00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0921	684 00	-58.928,80	0,00	-58.928,80	0,00	0,00	-58.928,80
0921	685 00	857.600,91	0,00	857.600,91	1.045.600,00	1.045.600,00	-187.999,09
0921	686 00	979.604,53	0,00	979.604,53	511.000,00	511.000,00	468.604,53
0921	688 00	-18.666,10	0,00	-18.666,10	0,00	0,00	-18.666,10
0921	781 00	1.159,97	0,00	1.159,97	20.000,00	20.000,00	-18.840,03
0921	882 00	723.270,29	0,00	723.270,29	1.022.000,00	1.022.000,00	-298.729,71
0921	883 00	1.148.120,02	57.598.395,50	58.746.515,52	2.033.800,00	56.117.339,97	595.375,55
0921	887 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0921	892 00	15.975.165,44	0,00	15.975.165,44	15.590.000,00	15.590.000,00	385.165,44
0921	893 00	0,00	81.288,42	81.288,42	0,00	91.911,57	-10.623,15
0921	919 00	8.360.894,46	0,00	8.360.894,46	0,00	0,00	8.360.894,46
0921	981 00	6.196.275,48	0,00	6.196.275,48	8.005.500,00	8.005.500,00	-1.809.224,52
0921	982 00	815.653,44	0,00	815.653,44	0,00	0,00	815.653,44
0921	Gesamtausg.	48.586.575,32	58.092.423,83	106.678.999,15	42.629.800,00	56.290.941,16	7.758.257,99
0921	Hauptgr. 0	22.873.959,69	0,00	22.873.959,69	20.302.000,00	20.302.000,00	2.571.959,69
0921	Hauptgr. 1	2.493.775,65	0,00	2.493.775,65	78.000,00	78.000,00	2.415.775,65
0921	Hauptgr. 2	763.740,93	0,00	763.740,93	1.000.000,00	1.000.000,00	-236.259,07
0921	Hauptgr. 3	5.534.656,76	0,00	5.534.656,76	4.401.900,00	4.401.900,00	1.132.756,76
0921	Gesamteinn.	31.666.133,03	0,00	31.666.133,03	25.781.900,00	25.781.900,00	5.884.233,03
0921	Hauptgr. 5	11.813.704,68	412.739,91	12.226.444,59	10.717.900,00	81.689,62	1.426.854,97
0921	Hauptgr. 6	3.552.331,54	0,00	3.552.331,54	5.240.600,00	5.240.600,00	-1.688.268,46
0921	Hauptgr. 7	1.159,97	0,00	1.159,97	20.000,00	20.000,00	-18.840,03
0921	Hauptgr. 8	17.846.555,75	57.679.683,92	75.526.239,67	18.645.800,00	56.209.251,54	671.188,13
0921	Hauptgr. 9	15.372.823,38	0,00	15.372.823,38	8.005.500,00	8.005.500,00	7.367.323,38
0921	Gesamtausg.	48.586.575,32	58.092.423,83	106.678.999,15	42.629.800,00	56.290.941,16	7.758.257,99
0921	Zuschuss	16.920.442,29	58.092.423,83	75.012.866,12	16.847.900,00	56.290.941,16	1.874.024,96
0922	099 00	5.715.195,80	0,00	5.715.195,80	3.549.700,00	3.549.700,00	2.165.495,80
0922	119 00	267.153,84	0,00	267.153,84	0,00	0,00	267.153,84
0922	231 00	5.502.818,90	0,00	5.502.818,90	9.486.000,00	9.486.000,00	-3.983.181,10
0922	232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0922	271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0922	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0922	331 00	6.010.605,59	0,00	6.010.605,59	2.286.000,00	2.286.000,00	3.724.605,59
0922	346 00	884.108,46	0,00	884.108,46	1.800.000,00	1.800.000,00	-915.891,54
0922	359 00	3.936.213,61	0,00	3.936.213,61	1.500.000,00	1.500.000,00	2.436.213,61
0922	381 00	3.490.094,83	0,00	3.490.094,83	2.869.000,00	2.869.000,00	621.094,83
0922	Gesamteinn.	25.806.191,03	0,00	25.806.191,03	21.490.700,00	21.490.700,00	4.315.491,03
0922	521 00	7.966.192,89	0,00	7.966.192,89	8.717.200,00	8.717.200,00	-751.007,11
0922	531 00	93.145,88	0,00	93.145,88	350.000,00	350.000,00	-256.854,12
0922	538 00	7.396.419,05	0,00	7.396.419,05	9.615.700,00	9.615.700,00	-2.219.280,95

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0922	547 00	54.149,68	0,00	54.149,68	145.500,00	0,00	145.500,00	-91.350,32
0922	631 00	94.828,73	0,00	94.828,73	0,00	0,00	0,00	94.828,73
0922	632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0922	633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0922	671 00	818.544,23	0,00	818.544,23	698.800,00	0,00	698.800,00	119.744,23
0922	681 00	14.102,62	0,00	14.102,62	5.000,00	0,00	5.000,00	9.102,62
0922	682 00	9.404,40	0,00	9.404,40	0,00	0,00	0,00	9.404,40
0922	683 00	93.731,59	102.228,64	195.960,23	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	-1.584.039,77
0922	684 00	1.054.422,39	1.891.989,55	2.946.411,94	3.738.000,00	2.404.045,34	6.142.045,34	-3.195.633,40
0922	685 00	1.824.790,00	0,00	1.824.790,00	2.679.000,00	0,00	2.679.000,00	-854.210,00
0922	686 00	1.269.035,69	1.150.518,21	2.419.553,90	14.327.900,00	920.109,25	15.248.009,25	-12.828.455,35
0922	688 00	286,39	0,00	286,39	0,00	0,00	0,00	286,39
0922	698 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0922	812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0922	821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0922	883 00	3.147.440,32	16.829.306,02	19.976.746,34	450.000,00	15.083.424,46	15.533.424,46	4.443.321,88
0922	887 00	154.327,26	354.973,74	509.301,00	150.000,00	0,00	150.000,00	359.301,00
0922	891 00	14.384.213,88	1.726.697,08	16.110.910,96	2.817.800,00	3.051.286,07	5.869.086,07	10.241.824,89
0922	892 00	13.927.172,30	0,00	13.927.172,30	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00	8.967.172,30
0922	893 00	1.186.143,69	835.000,00	2.021.143,69	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00	-2.448.856,31
0922	919 00	1.417.856,44	0,00	1.417.856,44	0,00	0,00	0,00	1.417.856,44
0922	981 00	1.221.098,31	0,00	1.221.098,31	188.500,00	0,00	188.500,00	1.032.598,31
0922	Gesamtausg.	56.127.305,74	22.890.713,24	79.018.018,98	55.093.400,00	21.458.865,12	76.552.265,12	2.465.753,86
0922	Hauptgr. 0	5.715.195,80	0,00	5.715.195,80	3.549.700,00	0,00	3.549.700,00	2.165.495,80
0922	Hauptgr. 1	267.153,84	0,00	267.153,84	0,00	0,00	0,00	267.153,84
0922	Hauptgr. 2	5.502.818,90	0,00	5.502.818,90	9.486.000,00	0,00	9.486.000,00	-3.983.181,10
0922	Hauptgr. 3	14.321.022,49	0,00	14.321.022,49	8.455.000,00	0,00	8.455.000,00	5.866.022,49
0922	Gesamteinn.	25.806.191,03	0,00	25.806.191,03	21.490.700,00	0,00	21.490.700,00	4.315.491,03
0922	Hauptgr. 5	15.509.907,50	0,00	15.509.907,50	18.828.400,00	0,00	18.828.400,00	-3.318.492,50
0922	Hauptgr. 6	5.179.146,04	3.144.736,40	8.323.882,44	23.228.700,00	3.324.154,59	26.552.854,59	-18.228.972,15
0922	Hauptgr. 8	32.799.297,45	19.745.976,84	52.545.274,29	12.847.800,00	18.134.710,53	30.982.510,53	21.562.763,76
0922	Hauptgr. 9	2.638.954,75	0,00	2.638.954,75	188.500,00	0,00	188.500,00	2.450.454,75
0922	Gesamtausg.	56.127.305,74	22.890.713,24	79.018.018,98	55.093.400,00	21.458.865,12	76.552.265,12	2.465.753,86
0922	Zuschuss	30.321.114,71	22.890.713,24	53.211.827,95	33.602.700,00	21.458.865,12	55.061.565,12	-1.849.737,17
0923	099 00	1.104.461,72	0,00	1.104.461,72	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	-171.538,28
0923	111 00	18.840,91	0,00	18.840,91	0,00	0,00	0,00	18.840,91
0923	119 00	1.366.620,98	0,00	1.366.620,98	316.000,00	0,00	316.000,00	1.050.620,98
0923	131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923	153 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923	161 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0923	162 00	17.305,03	0,00	17.305,03	133.000,00	0,00	133.000,00	-115.694,97
0923	181 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923	182 00	1.058.186,83	0,00	1.058.186,83	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00	-1.016.813,17
0923	231 00	16.894.274,71	0,00	16.894.274,71	16.176.600,00	0,00	16.176.600,00	717.674,71
0923	234 00	1.805.396,58	0,00	1.805.396,58	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-694.603,42
0923	271 00	28.847.293,22	0,00	28.847.293,22	34.957.300,00	0,00	34.957.300,00	-6.110.006,78
0923	331 00	12.125.426,10	0,00	12.125.426,10	15.030.000,00	0,00	15.030.000,00	-2.904.573,90
0923	334 00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
0923	346 00	12.755.001,15	0,00	12.755.001,15	22.680.000,00	0,00	22.680.000,00	-9.924.998,85
0923	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923	381 00	921.053,44	0,00	921.053,44	3.158.800,00	0,00	3.158.800,00	-2.237.746,56
0923	382 00	246.780,39	0,00	246.780,39	240.000,00	0,00	240.000,00	6.780,39
0923	Gesamteinn.	77.160.641,06	0,00	77.160.641,06	99.242.700,00	0,00	99.242.700,00	-22.082.058,94
0923	531 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923	533 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923	538 00	3.436.410,08	0,00	3.436.410,08	5.866.900,00	0,00	5.866.900,00	-2.430.489,92
0923	547 00	1.796.885,32	0,00	1.796.885,32	10.000,00	0,00	10.000,00	1.786.885,32
0923	631 00	200.869,34	0,00	200.869,34	0,00	0,00	0,00	200.869,34
0923	633 00	8.300,00	0,00	8.300,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-491.700,00
0923	662 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923	671 00	2.558.558,63	0,00	2.558.558,63	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	-91.441,37
0923	681 00	17.000,00	0,00	17.000,00	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	-1.000.000,00
0923	682 00	110.994,57	0,00	110.994,57	0,00	0,00	0,00	110.994,57
0923	683 00	75.809.469,42	-27.145.110,08	48.664.359,34	82.727.300,00	-20.625.490,42	62.101.809,58	-13.437.450,24
0923	684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923	685 00	6.621.247,30	218.959,74	6.840.207,04	11.531.100,00	80.000,00	11.611.100,00	-4.770.892,96
0923	686 00	2.401.990,97	1.875.422,27	4.277.413,24	3.352.300,00	409.091,00	3.761.391,00	516.022,24
0923	688 00	1.630.686,87	8.605.949,73	10.236.636,60	0,00	10.032.643,68	10.032.643,68	203.992,92
0923	862 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923	883 00	6.388.754,00	1.573.006,00	7.961.760,00	24.675.000,00	1.900.000,00	26.575.000,00	-18.613.240,00
0923	891 00	208.605,91	0,00	208.605,91	0,00	0,00	0,00	208.605,91
0923	892 00	41.419.784,82	6.716.459,51	48.136.244,33	44.801.400,00	5.300.000,00	50.101.400,00	-1.965.155,67
0923	893 00	6.337.686,00	0,00	6.337.686,00	36.800,00	0,00	36.800,00	6.300.886,00
0923	894 00	2.938.000,00	0,00	2.938.000,00	3.000.000,00	5.236.000,00	8.236.000,00	-5.298.000,00
0923	919 00	8.330.678,29	0,00	8.330.678,29	0,00	0,00	0,00	8.330.678,29
0923	981 00	280.505,91	0,00	280.505,91	48.300,00	0,00	48.300,00	232.205,91
0923	982 00	247.470,59	243,11	247.713,70	240.000,00	933,31	240.933,31	6.780,39
0923	Gesamtausg.	160.743.898,02	-8.155.069,72	152.588.828,30	180.456.100,00	2.333.177,57	182.789.277,57	-30.200.449,27
0923	Hauptgr. 0	1.104.461,72	0,00	1.104.461,72	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	-171.538,28
0923	Hauptgr. 1	2.460.953,75	0,00	2.460.953,75	2.524.000,00	0,00	2.524.000,00	-63.046,25

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0923	Hauptgr. 2	47.546.964,51	0,00	47.546.964,51	53.633.900,00	0,00	53.633.900,00	-6.086.935,49
0923	Hauptgr. 3	26.048.261,08	0,00	26.048.261,08	41.808.800,00	0,00	41.808.800,00	-15.760.538,92
0923	Gesamteinn.	77.160.641,06	0,00	77.160.641,06	99.242.700,00	0,00	99.242.700,00	-22.082.058,94
0923	Hauptgr. 5	5.233.295,40	0,00	5.233.295,40	5.876.900,00	0,00	5.876.900,00	-643.604,60
0923	Hauptgr. 6	89.359.117,10	-16.444.778,34	72.914.338,76	101.777.700,00	-10.103.755,74	91.673.944,26	-18.759.605,50
0923	Hauptgr. 8	57.292.830,73	8.289.465,51	65.582.296,24	72.513.200,00	12.436.000,00	84.949.200,00	-19.366.903,76
0923	Hauptgr. 9	8.858.654,79	243,11	8.858.897,90	288.300,00	933,31	289.233,31	8.569.664,59
0923	Gesamtausg.	160.743.898,02	-8.155.069,72	152.588.828,30	180.456.100,00	2.333.177,57	182.789.277,57	-30.200.449,27
0923	Zuschuss	83.583.256,96	-8.155.069,72	75.428.187,24	81.213.400,00	2.333.177,57	83.546.577,57	-8.118.390,33
0931	119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	682 00	32.913.251,47	0,00	32.913.251,47	33.503.000,00	0,00	33.503.000,00	-589.748,53
0931	891 00	1.108.400,00	0,00	1.108.400,00	1.108.400,00	0,00	1.108.400,00	0,00
0931	Gesamtausg.	34.021.651,47	0,00	34.021.651,47	34.611.400,00	0,00	34.611.400,00	-589.748,53
0931	Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	Hauptgr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	Hauptgr. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0931	Hauptgr. 6	32.913.251,47	0,00	32.913.251,47	33.503.000,00	0,00	33.503.000,00	-589.748,53
0931	Hauptgr. 8	1.108.400,00	0,00	1.108.400,00	1.108.400,00	0,00	1.108.400,00	0,00
0931	Gesamtausg.	34.021.651,47	0,00	34.021.651,47	34.611.400,00	0,00	34.611.400,00	-589.748,53
0931	Zuschuss	34.021.651,47	0,00	34.021.651,47	34.611.400,00	0,00	34.611.400,00	-589.748,53
0932	119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932	121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932	129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932	234 00	69.060,17	0,00	69.060,17	0,00	0,00	0,00	69.060,17
0932	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932	Gesamteinn.	69.060,17	0,00	69.060,17	0,00	0,00	0,00	69.060,17
0932	422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932	428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932	682 00	31.357.160,17	0,00	31.357.160,17	31.644.100,00	0,00	31.644.100,00	-286.939,83
0932	891 00	1.173.600,00	0,00	1.173.600,00	1.173.600,00	0,00	1.173.600,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0932	Gesamtausg.	32.530.760,17	0,00	32.530.760,17	32.817.700,00	0,00	32.817.700,00	-286.939,83
0932	Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932	Hauptgr. 2	69.060,17	0,00	69.060,17	0,00	0,00	0,00	69.060,17
0932	Hauptgr. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932	Gesamteinn.	69.060,17	0,00	69.060,17	0,00	0,00	0,00	69.060,17
0932	Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0932	Hauptgr. 6	31.357.160,17	0,00	31.357.160,17	31.644.100,00	0,00	31.644.100,00	-286.939,83
0932	Hauptgr. 8	1.173.600,00	0,00	1.173.600,00	1.173.600,00	0,00	1.173.600,00	0,00
0932	Gesamtausg.	32.530.760,17	0,00	32.530.760,17	32.817.700,00	0,00	32.817.700,00	-286.939,83
0932	Zuschuss	32.461.700,00	0,00	32.461.700,00	32.817.700,00	0,00	32.817.700,00	-356.000,00
0960	119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	234 00	2.041.695,00	0,00	2.041.695,00	2.941.500,00	0,00	2.941.500,00	-899.805,00
0960	334 00	657.802,44	0,00	657.802,44	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-392.197,56
0960	Gesamteinn.	2.699.497,44	0,00	2.699.497,44	3.991.500,00	0,00	3.991.500,00	-1.292.002,56
0960	682 00	83.685.895,00	0,00	83.685.895,00	84.585.700,00	0,00	84.585.700,00	-899.805,00
0960	891 00	4.286.802,44	0,00	4.286.802,44	6.179.000,00	0,00	6.179.000,00	-1.892.197,56
0960	Gesamtausg.	87.972.697,44	0,00	87.972.697,44	90.764.700,00	0,00	90.764.700,00	-2.792.002,56
0960	Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Hauptgr. 2	2.041.695,00	0,00	2.041.695,00	2.941.500,00	0,00	2.941.500,00	-899.805,00
0960	Hauptgr. 3	657.802,44	0,00	657.802,44	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-392.197,56
0960	Gesamteinn.	2.699.497,44	0,00	2.699.497,44	3.991.500,00	0,00	3.991.500,00	-1.292.002,56
0960	Hauptgr. 6	83.685.895,00	0,00	83.685.895,00	84.585.700,00	0,00	84.585.700,00	-899.805,00
0960	Hauptgr. 8	4.286.802,44	0,00	4.286.802,44	6.179.000,00	0,00	6.179.000,00	-1.892.197,56
0960	Gesamtausg.	87.972.697,44	0,00	87.972.697,44	90.764.700,00	0,00	90.764.700,00	-2.792.002,56
0960	Zuschuss	85.273.200,00	0,00	85.273.200,00	86.773.200,00	0,00	86.773.200,00	-1.500.000,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1001	112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	119 00	10.436,40	0,00	10.436,40	0,00	0,00	10.436,40
1001	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Gesamteinn.	10.436,40	0,00	10.436,40	0,00	0,00	10.436,40
1001	412 00	430.617,00	0,00	430.617,00	470.000,00	470.000,00	-39.383,00
1001	422 00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	-163.000,00
1001	427 00	44.746,44	0,00	44.746,44	50.100,00	50.100,00	-5.353,56
1001	428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	453 00	5.152,24	0,00	5.152,24	8.700,00	8.700,00	-3.547,76
1001	459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	511 00	7.911,37	0,00	7.911,37	11.000,00	11.000,00	-3.088,63
1001	514 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	518 00	184.924,00	0,00	184.924,00	186.000,00	186.000,00	-1.076,00
1001	519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	525 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	526 00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1001	527 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	529 00	285,74	0,00	285,74	1.000,00	1.000,00	-714,26
1001	536 00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00
1001	537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	538 00	40.552,35	0,00	40.552,35	35.000,00	35.000,00	5.552,35
1001	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	989 00	258.584,46	0,00	258.584,46	87.700,00	87.700,00	170.884,46
1001	Gesamtausg.	977.273,60	0,00	977.273,60	1.020.000,00	1.020.000,00	-42.726,40
1001	Hauptgr. 1	10.436,40	0,00	10.436,40	0,00	0,00	10.436,40
1001	Hauptgr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Hauptgr. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Gesamteinn.	10.436,40	0,00	10.436,40	0,00	0,00	10.436,40
1001	Hauptgr. 4	480.515,68	0,00	480.515,68	691.800,00	691.800,00	-211.284,32
1001	Hauptgr. 5	238.173,46	0,00	238.173,46	240.500,00	240.500,00	-2.326,54
1001	Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1001 Hauptgr. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Hauptgr. 9	258.584,46	0,00	258.584,46	87.700,00	0,00	87.700,00	170.884,46
1001 Gesamtausg.	977.273,60	0,00	977.273,60	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	-42.726,40
1001 Zuschuss	966.837,20	0,00	966.837,20	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	-53.162,80

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1101	111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	119 00	14.488,95	0,00	14.488,95	0,00	0,00	14.488,95
1101	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	231 00	19.832,94	0,00	19.832,94	0,00	0,00	19.832,94
1101	232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	235 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Gesamteinn.	34.321,89	0,00	34.321,89	0,00	0,00	34.321,89
1101	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	422 00	12.138.404,59	0,00	12.138.404,59	13.902.900,00	13.902.900,00	-1.764.495,41
1101	427 00	391.815,46	0,00	391.815,46	0,00	0,00	391.815,46
1101	428 00	3.358.630,38	0,00	3.358.630,38	3.277.800,00	3.277.800,00	80.830,38
1101	429 00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	-28.600,00
1101	443 00	36.914,77	0,00	36.914,77	45.000,00	45.000,00	-8.085,23
1101	453 00	1.814,50	0,00	1.814,50	0,00	0,00	1.814,50
1101	459 00	35.279,54	0,00	35.279,54	0,00	0,00	35.279,54
1101	461 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	462 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	511 00	183.027,43	0,00	183.027,43	276.200,00	276.200,00	-93.172,57
1101	514 00	21.437,24	0,00	21.437,24	37.500,00	37.500,00	-16.062,76
1101	517 00	189.589,70	0,00	189.589,70	170.000,00	170.000,00	19.589,70
1101	518 00	224.348,83	0,00	224.348,83	245.000,00	245.000,00	-20.651,17
1101	519 00	91.425,24	0,00	91.425,24	89.400,00	89.400,00	2.025,24
1101	525 00	57.456,28	0,00	57.456,28	130.000,00	130.000,00	-72.543,72
1101	526 00	20.141,51	0,00	20.141,51	140.100,00	140.100,00	-119.958,49
1101	527 00	28.676,14	0,00	28.676,14	229.000,00	229.000,00	-200.323,86
1101	529 00	849,59	0,00	849,59	12.600,00	12.600,00	-11.750,41
1101	531 00	2.767,39	0,00	2.767,39	10.000,00	10.000,00	-7.232,61
1101	537 00	35.366,80	0,00	35.366,80	4.000,00	4.000,00	31.366,80
1101	538 00	3.253.897,88	0,00	3.253.897,88	3.696.800,00	3.696.800,00	-442.902,12
1101	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	545 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	547 00	71,13	0,00	71,13	200,00	200,00	-128,87
1101	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1101 685 00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.000,00
1101 811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 812 00	212.903,05	0,00	212.903,05	0,00	0,00	0,00	212.903,05
1101 919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 981 00	4.468.200,00	0,00	4.468.200,00	4.468.200,00	0,00	4.468.200,00	0,00
1101 989 00	222.036,00	0,00	222.036,00	221.700,00	0,00	221.700,00	336,00
1101 Gesamtausg.	24.978.053,45	0,00	24.978.053,45	26.990.000,00	0,00	26.990.000,00	-2.011.946,55
1101 Hauptgr. 1	14.488,95	0,00	14.488,95	0,00	0,00	0,00	14.488,95
1101 Hauptgr. 2	19.832,94	0,00	19.832,94	0,00	0,00	0,00	19.832,94
1101 Hauptgr. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 Gesamteinn.	34.321,89	0,00	34.321,89	0,00	0,00	0,00	34.321,89
1101 Hauptgr. 4	15.962.859,24	0,00	15.962.859,24	17.254.300,00	0,00	17.254.300,00	-1.291.440,76
1101 Hauptgr. 5	4.109.055,16	0,00	4.109.055,16	5.040.800,00	0,00	5.040.800,00	-931.744,84
1101 Hauptgr. 6	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-2.000,00
1101 Hauptgr. 8	212.903,05	0,00	212.903,05	0,00	0,00	0,00	212.903,05
1101 Hauptgr. 9	4.690.236,00	0,00	4.690.236,00	4.689.900,00	0,00	4.689.900,00	336,00
1101 Gesamtausg.	24.978.053,45	0,00	24.978.053,45	26.990.000,00	0,00	26.990.000,00	-2.011.946,55
1101 Zuschuss	24.943.731,56	0,00	24.943.731,56	26.990.000,00	0,00	26.990.000,00	-2.046.268,44

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1501	111 00	44.940,00	0,00	44.940,00	10.000,00	0,00	34.940,00
1501	112 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	119 00	36.629,64	0,00	36.629,64	0,00	0,00	36.629,64
1501	124 00	20.477,28	0,00	20.477,28	27.000,00	0,00	-6.522,72
1501	131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	232 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	234 00	1.512.915,80	0,00	1.512.915,80	0,00	0,00	1.512.915,80
1501	235 00	11.722,60	0,00	11.722,60	7.000,00	0,00	4.722,60
1501	237 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	261 00	45.483,04	0,00	45.483,04	11.000,00	0,00	34.483,04
1501	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	381 00	413.963,27	0,00	413.963,27	27.600,00	0,00	386.363,27
1501	389 00	832.185,16	0,00	832.185,16	696.500,00	0,00	135.685,16
1501	Gesamteinn.	2.918.316,79	0,00	2.918.316,79	779.100,00	0,00	2.139.216,79
1501	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	421 00	187.656,84	0,00	187.656,84	163.000,00	0,00	24.656,84
1501	422 00	8.422.785,58	0,00	8.422.785,58	11.443.000,00	0,00	-3.020.214,42
1501	427 00	1.013.410,77	0,00	1.013.410,77	57.000,00	0,00	956.410,77
1501	428 00	5.941.256,60	0,00	5.941.256,60	5.449.200,00	0,00	492.056,60
1501	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	443 00	31.265,44	0,00	31.265,44	10.500,00	0,00	20.765,44
1501	453 00	3.063,62	0,00	3.063,62	8.500,00	0,00	-5.436,38
1501	459 00	87.412,91	0,00	87.412,91	0,00	0,00	87.412,91
1501	511 00	448.850,57	0,00	448.850,57	289.300,00	0,00	159.550,57
1501	514 00	23.956,87	0,00	23.956,87	65.000,00	0,00	-41.043,13
1501	517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	518 00	2.456.825,27	0,00	2.456.825,27	2.456.600,00	0,00	225,27
1501	519 00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
1501	523 00	1.411.947,18	0,00	1.411.947,18	1.511.000,00	0,00	-99.052,82
1501	525 00	56.750,65	0,00	56.750,65	60.000,00	0,00	-3.249,35
1501	526 00	770.403,72	0,00	770.403,72	411.000,00	0,00	359.403,72
1501	527 00	17.761,80	0,00	17.761,80	154.100,00	0,00	-136.338,20
1501	529 00	8.227,74	0,00	8.227,74	27.500,00	0,00	-19.272,26
1501	531 00	8.732,35	0,00	8.732,35	23.400,00	0,00	-14.667,65
1501	533 00	55,70	0,00	55,70	0,00	0,00	55,70

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1501	537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501	538 00	13.749.954,52	574.995,99	14.324.950,51	13.666.300,00	599.061,92	14.265.361,92	59.588,59
1501	541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	542 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	545 00	378.740,60	0,00	378.740,60	441.000,00	0,00	441.000,00	-62.259,40
1501	547 00	911,98	0,00	911,98	0,00	0,00	0,00	911,98
1501	632 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	685 00	75.921,61	0,00	75.921,61	153.000,00	0,00	153.000,00	-77.078,39
1501	686 00	43.370,59	0,00	43.370,59	0,00	0,00	0,00	43.370,59
1501	698 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	812 00	27.084,16	0,00	27.084,16	10.000,00	0,00	10.000,00	17.084,16
1501	831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	981 00	3.382.700,00	0,00	3.382.700,00	3.382.700,00	0,00	3.382.700,00	0,00
1501	989 00	943.038,20	0,00	943.038,20	732.200,00	0,00	732.200,00	210.838,20
1501	Gesamtausg.	39.492.085,27	574.995,99	40.067.081,26	40.539.300,00	599.061,92	41.138.361,92	-1.071.280,66
1501	Hauptgr. 1	102.046,92	0,00	102.046,92	37.000,00	0,00	37.000,00	65.046,92
1501	Hauptgr. 2	1.570.121,44	0,00	1.570.121,44	18.000,00	0,00	18.000,00	1.552.121,44
1501	Hauptgr. 3	1.246.148,43	0,00	1.246.148,43	724.100,00	0,00	724.100,00	522.048,43
1501	Gesamteinn.	2.918.316,79	0,00	2.918.316,79	779.100,00	0,00	779.100,00	2.139.216,79
1501	Hauptgr. 4	15.686.851,76	0,00	15.686.851,76	17.131.200,00	0,00	17.131.200,00	-1.444.348,24
1501	Hauptgr. 5	19.333.118,95	574.995,99	19.908.114,94	19.130.200,00	599.061,92	19.729.261,92	178.853,02
1501	Hauptgr. 6	119.292,20	0,00	119.292,20	153.000,00	0,00	153.000,00	-33.707,80
1501	Hauptgr. 8	27.084,16	0,00	27.084,16	10.000,00	0,00	10.000,00	17.084,16
1501	Hauptgr. 9	4.325.738,20	0,00	4.325.738,20	4.114.900,00	0,00	4.114.900,00	210.838,20
1501	Gesamtausg.	39.492.085,27	574.995,99	40.067.081,26	40.539.300,00	599.061,92	41.138.361,92	-1.071.280,66
1501	Zuschuss	36.573.768,48	574.995,99	37.148.764,47	39.760.200,00	599.061,92	40.359.261,92	-3.210.497,45
1502	112 00	20.640,31	0,00	20.640,31	10.000,00	0,00	10.000,00	10.640,31
1502	119 00	6.154.674,72	0,00	6.154.674,72	0,00	0,00	0,00	6.154.674,72
1502	182 00	14.906.180,32	0,00	14.906.180,32	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	106.180,32
1502	213 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	231 00	365.943.044,92	0,00	365.943.044,92	392.697.200,00	0,00	392.697.200,00	-26.754.155,08
1502	232 00	10.341.203,00	0,00	10.341.203,00	9.183.000,00	0,00	9.183.000,00	1.158.203,00
1502	233 00	257.844,50	0,00	257.844,50	250.000,00	0,00	250.000,00	7.844,50
1502	234 00	4.150.893,49	0,00	4.150.893,49	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	-549.106,51
1502	234 07 apl	360.650,00	0,00	360.650,00	0,00	0,00	0,00	360.650,00
1502	271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1502	272 00	612.760,47	0,00	612.760,47	0,00	0,00	612.760,47
1502	282 00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
1502	331 00	3.909.000,00	0,00	3.909.000,00	1.600.000,00	0,00	2.309.000,00
1502	334 00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
1502	342 00	92.156.871,85	0,00	92.156.871,85	104.120.000,00	0,00	-11.963.128,15
1502	346 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	359 00	675.079,90	0,00	675.079,90	27.101.100,00	0,00	-26.426.020,10
1502	381 00	10.063.024,58	0,00	10.063.024,58	13.538.000,00	0,00	-3.474.975,42
1502	Gesamteinn.	509.551.868,06	0,00	509.551.868,06	568.829.300,00	0,00	-59.277.431,94
1502	422 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	428 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	529 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	538 00	1.809.325,92	0,00	1.809.325,92	984.300,00	0,00	825.025,92
1502	547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	631 00	1.809.251,91	362.644,58	2.171.896,49	1.934.400,00	362.644,58	-125.148,09
1502	632 00	22.010,94	0,00	22.010,94	40.000,00	0,00	-17.989,06
1502	633 00	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00
1502	663 00	16.164.000,00	0,00	16.164.000,00	15.000.000,00	1.164.000,00	0,00
1502	671 00	910.353,79	0,00	910.353,79	881.000,00	0,00	29.353,79
1502	681 00	173.300.885,68	0,00	173.300.885,68	191.598.000,00	0,00	-18.297.114,32
1502	682 00	237.168,45	0,00	237.168,45	0,00	0,00	237.168,45
1502	683 00	1.648.500,00	0,00	1.648.500,00	1.250.000,00	0,00	398.500,00
1502	684 00	8.903.313,71	0,00	8.903.313,71	1.681.000,00	0,00	7.222.313,71
1502	685 00	791.611.418,27	2.850.000,00	794.461.418,27	798.721.700,00	350.000,00	-4.610.281,73
1502	686 00	309.784.502,42	33.474.987,07	343.259.489,49	347.962.500,00	32.712.956,74	-37.415.967,25
1502	687 00	824.350,00	0,00	824.350,00	2.100.000,00	0,00	-1.275.650,00
1502	863 00	92.152.097,37	0,00	92.152.097,37	105.720.000,00	0,00	-13.567.902,63
1502	883 00	0,00	926.000,00	926.000,00	420.000,00	506.000,00	0,00
1502	893 00	51.430.512,67	6.247.485,00	57.677.997,67	100.256.500,00	10.005.000,00	-52.583.502,33
1502	894 00	30.854.629,53	3.425.400,00	34.280.029,53	50.205.800,00	0,00	-15.925.770,47
1502	919 00	44.082.898,38	0,00	44.082.898,38	0,00	0,00	44.082.898,38
1502	981 00	384.222,23	0,00	384.222,23	0,00	0,00	384.222,23
1502	Gesamtausg.	1.531.154.441,27	47.286.516,65	1.578.440.957,92	1.623.980.200,00	45.100.601,32	-90.639.843,40
1502	Hauptgr. 1	21.081.495,35	0,00	21.081.495,35	14.810.000,00	0,00	6.271.495,35
1502	Hauptgr. 2	381.666.396,38	0,00	381.666.396,38	406.860.200,00	0,00	-25.193.803,62
1502	Hauptgr. 3	106.803.976,33	0,00	106.803.976,33	147.159.100,00	0,00	-40.355.123,67
1502	Gesamteinn.	509.551.868,06	0,00	509.551.868,06	568.829.300,00	0,00	-59.277.431,94
1502	Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Hauptgr. 5	1.809.325,92	0,00	1.809.325,92	984.300,00	0,00	825.025,92
1502	Hauptgr. 6	1.310.440.755,17	36.687.631,65	1.347.128.386,82	1.366.393.600,00	34.589.601,32	-53.854.814,50

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1502	Hauptgr. 8	174.437.239,57	10.598.885,00	185.036.124,57	256.602.300,00	10.511.000,00	267.113.300,00	-82.077.175,43
1502	Hauptgr. 9	44.467.120,61	0,00	44.467.120,61	0,00	0,00	0,00	44.467.120,61
1502	Gesamtausg.	1.531.154.441,27	47.286.516,65	1.578.440.957,92	1.623.980.200,00	45.100.601,32	1.669.080.801,32	-90.639.843,40
1502	Zuschuss	1.021.602.573,21	47.286.516,65	1.068.889.089,86	1.055.150.900,00	45.100.601,32	1.100.251.501,32	-31.362.411,46
1503	234 00 apl	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
1503	Gesamteinn.	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
1503	682 00	618.500,00	0,00	618.500,00	522.200,00	0,00	522.200,00	96.300,00
1503	891 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Gesamtausg.	618.500,00	0,00	618.500,00	522.200,00	0,00	522.200,00	96.300,00
1503	Hauptgr. 2	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
1503	Gesamteinn.	96.300,00	0,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
1503	Hauptgr. 6	618.500,00	0,00	618.500,00	522.200,00	0,00	522.200,00	96.300,00
1503	Hauptgr. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Gesamtausg.	618.500,00	0,00	618.500,00	522.200,00	0,00	522.200,00	96.300,00
1503	Zuschuss	522.200,00	0,00	522.200,00	522.200,00	0,00	522.200,00	0,00
1505	685 00	251.850.600,00	0,00	251.850.600,00	251.850.600,00	0,00	251.850.600,00	0,00
1505	894 00	10.525.000,00	0,00	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	10.525.000,00	0,00
1505	Gesamtausg.	262.375.600,00	0,00	262.375.600,00	262.375.600,00	0,00	262.375.600,00	0,00
1505	Hauptgr. 6	251.850.600,00	0,00	251.850.600,00	251.850.600,00	0,00	251.850.600,00	0,00
1505	Hauptgr. 8	10.525.000,00	0,00	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	10.525.000,00	0,00
1505	Gesamtausg.	262.375.600,00	0,00	262.375.600,00	262.375.600,00	0,00	262.375.600,00	0,00
1505	Zuschuss	262.375.600,00	0,00	262.375.600,00	262.375.600,00	0,00	262.375.600,00	0,00
1507	685 00	287.123.200,00	0,00	287.123.200,00	287.123.200,00	0,00	287.123.200,00	0,00
1507	894 00	3.869.000,00	0,00	3.869.000,00	3.869.000,00	0,00	3.869.000,00	0,00
1507	Gesamtausg.	290.992.200,00	0,00	290.992.200,00	290.992.200,00	0,00	290.992.200,00	0,00
1507	Hauptgr. 6	287.123.200,00	0,00	287.123.200,00	287.123.200,00	0,00	287.123.200,00	0,00
1507	Hauptgr. 8	3.869.000,00	0,00	3.869.000,00	3.869.000,00	0,00	3.869.000,00	0,00
1507	Gesamtausg.	290.992.200,00	0,00	290.992.200,00	290.992.200,00	0,00	290.992.200,00	0,00
1507	Zuschuss	290.992.200,00	0,00	290.992.200,00	290.992.200,00	0,00	290.992.200,00	0,00
1509	685 00	244.588.400,00	0,00	244.588.400,00	244.737.400,00	0,00	244.737.400,00	-149.000,00
1509	894 00	18.770.000,00	0,00	18.770.000,00	18.770.000,00	0,00	18.770.000,00	0,00
1509	Gesamtausg.	263.358.400,00	0,00	263.358.400,00	263.507.400,00	0,00	263.507.400,00	-149.000,00
1509	Hauptgr. 6	244.588.400,00	0,00	244.588.400,00	244.737.400,00	0,00	244.737.400,00	-149.000,00
1509	Hauptgr. 8	18.770.000,00	0,00	18.770.000,00	18.770.000,00	0,00	18.770.000,00	0,00
1509	Gesamtausg.	263.358.400,00	0,00	263.358.400,00	263.507.400,00	0,00	263.507.400,00	-149.000,00
1509	Zuschuss	263.358.400,00	0,00	263.358.400,00	263.507.400,00	0,00	263.507.400,00	-149.000,00
1513	685 00	169.665.600,00	0,00	169.665.600,00	169.665.600,00	0,00	169.665.600,00	0,00
1513	894 00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00
1513	Gesamtausg.	171.245.600,00	0,00	171.245.600,00	171.245.600,00	0,00	171.245.600,00	0,00
1513	Hauptgr. 6	169.665.600,00	0,00	169.665.600,00	169.665.600,00	0,00	169.665.600,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1513	Hauptgr. 8	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00
1513	Gesamtausg.	171.245.600,00	0,00	171.245.600,00	171.245.600,00	0,00	171.245.600,00	0,00
1513	Zuschuss	171.245.600,00	0,00	171.245.600,00	171.245.600,00	0,00	171.245.600,00	0,00
1514	685 00	5.014.600,00	0,00	5.014.600,00	5.014.600,00	0,00	5.014.600,00	0,00
1514	894 00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1514	Gesamtausg.	5.114.600,00	0,00	5.114.600,00	5.114.600,00	0,00	5.114.600,00	0,00
1514	Hauptgr. 6	5.014.600,00	0,00	5.014.600,00	5.014.600,00	0,00	5.014.600,00	0,00
1514	Hauptgr. 8	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1514	Gesamtausg.	5.114.600,00	0,00	5.114.600,00	5.114.600,00	0,00	5.114.600,00	0,00
1514	Zuschuss	5.114.600,00	0,00	5.114.600,00	5.114.600,00	0,00	5.114.600,00	0,00
1515	685 00	19.349.500,00	0,00	19.349.500,00	19.349.500,00	0,00	19.349.500,00	0,00
1515	894 00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1515	Gesamtausg.	19.649.500,00	0,00	19.649.500,00	19.649.500,00	0,00	19.649.500,00	0,00
1515	Hauptgr. 6	19.349.500,00	0,00	19.349.500,00	19.349.500,00	0,00	19.349.500,00	0,00
1515	Hauptgr. 8	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1515	Gesamtausg.	19.649.500,00	0,00	19.649.500,00	19.649.500,00	0,00	19.649.500,00	0,00
1515	Zuschuss	19.649.500,00	0,00	19.649.500,00	19.649.500,00	0,00	19.649.500,00	0,00
1516	685 00	9.728.000,00	0,00	9.728.000,00	9.728.000,00	0,00	9.728.000,00	0,00
1516	894 00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1516	Gesamtausg.	9.928.000,00	0,00	9.928.000,00	9.928.000,00	0,00	9.928.000,00	0,00
1516	Hauptgr. 6	9.728.000,00	0,00	9.728.000,00	9.728.000,00	0,00	9.728.000,00	0,00
1516	Hauptgr. 8	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1516	Gesamtausg.	9.928.000,00	0,00	9.928.000,00	9.928.000,00	0,00	9.928.000,00	0,00
1516	Zuschuss	9.928.000,00	0,00	9.928.000,00	9.928.000,00	0,00	9.928.000,00	0,00
1517	685 00	86.637.000,00	0,00	86.637.000,00	86.637.000,00	0,00	86.637.000,00	0,00
1517	894 00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
1517	Gesamtausg.	87.327.000,00	0,00	87.327.000,00	87.327.000,00	0,00	87.327.000,00	0,00
1517	Hauptgr. 6	86.637.000,00	0,00	86.637.000,00	86.637.000,00	0,00	86.637.000,00	0,00
1517	Hauptgr. 8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
1517	Gesamtausg.	87.327.000,00	0,00	87.327.000,00	87.327.000,00	0,00	87.327.000,00	0,00
1517	Zuschuss	87.327.000,00	0,00	87.327.000,00	87.327.000,00	0,00	87.327.000,00	0,00
1518	685 00	64.783.800,00	0,00	64.783.800,00	64.783.800,00	0,00	64.783.800,00	0,00
1518	894 00	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
1518	Gesamtausg.	65.473.800,00	0,00	65.473.800,00	65.473.800,00	0,00	65.473.800,00	0,00
1518	Hauptgr. 6	64.783.800,00	0,00	64.783.800,00	64.783.800,00	0,00	64.783.800,00	0,00
1518	Hauptgr. 8	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
1518	Gesamtausg.	65.473.800,00	0,00	65.473.800,00	65.473.800,00	0,00	65.473.800,00	0,00
1518	Zuschuss	65.473.800,00	0,00	65.473.800,00	65.473.800,00	0,00	65.473.800,00	0,00
1519	685 00	81.621.000,00	0,00	81.621.000,00	81.651.000,00	0,00	81.651.000,00	-30.000,00
1519	894 00	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1519	Gesamtausg.	82.923.000,00	0,00	82.923.000,00	82.953.000,00	0,00	82.953.000,00	-30.000,00
1519	Hauptgr. 6	81.621.000,00	0,00	81.621.000,00	81.651.000,00	0,00	81.651.000,00	-30.000,00
1519	Hauptgr. 8	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	1.302.000,00	0,00
1519	Gesamtausg.	82.923.000,00	0,00	82.923.000,00	82.953.000,00	0,00	82.953.000,00	-30.000,00
1519	Zuschuss	82.923.000,00	0,00	82.923.000,00	82.953.000,00	0,00	82.953.000,00	-30.000,00
1520	685 00	72.860.600,00	0,00	72.860.600,00	72.860.600,00	0,00	72.860.600,00	0,00
1520	894 00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00
1520	Gesamtausg.	73.450.600,00	0,00	73.450.600,00	73.450.600,00	0,00	73.450.600,00	0,00
1520	Hauptgr. 6	72.860.600,00	0,00	72.860.600,00	72.860.600,00	0,00	72.860.600,00	0,00
1520	Hauptgr. 8	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00
1520	Gesamtausg.	73.450.600,00	0,00	73.450.600,00	73.450.600,00	0,00	73.450.600,00	0,00
1520	Zuschuss	73.450.600,00	0,00	73.450.600,00	73.450.600,00	0,00	73.450.600,00	0,00
1522	685 00	46.478.200,00	0,00	46.478.200,00	46.478.200,00	0,00	46.478.200,00	0,00
1522	894 00	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
1522	Gesamtausg.	46.818.200,00	0,00	46.818.200,00	46.818.200,00	0,00	46.818.200,00	0,00
1522	Hauptgr. 6	46.478.200,00	0,00	46.478.200,00	46.478.200,00	0,00	46.478.200,00	0,00
1522	Hauptgr. 8	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
1522	Gesamtausg.	46.818.200,00	0,00	46.818.200,00	46.818.200,00	0,00	46.818.200,00	0,00
1522	Zuschuss	46.818.200,00	0,00	46.818.200,00	46.818.200,00	0,00	46.818.200,00	0,00
1523	685 00	27.584.200,00	0,00	27.584.200,00	27.584.200,00	0,00	27.584.200,00	0,00
1523	894 00	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
1523	Gesamtausg.	28.244.200,00	0,00	28.244.200,00	28.244.200,00	0,00	28.244.200,00	0,00
1523	Hauptgr. 6	27.584.200,00	0,00	27.584.200,00	27.584.200,00	0,00	27.584.200,00	0,00
1523	Hauptgr. 8	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
1523	Gesamtausg.	28.244.200,00	0,00	28.244.200,00	28.244.200,00	0,00	28.244.200,00	0,00
1523	Zuschuss	28.244.200,00	0,00	28.244.200,00	28.244.200,00	0,00	28.244.200,00	0,00
1528	111 00	143.795,82	0,00	143.795,82	91.600,00	0,00	91.600,00	52.195,82
1528	119 00	778.607,60	0,00	778.607,60	137.100,00	0,00	137.100,00	641.507,60
1528	124 00	7.595,50	0,00	7.595,50	16.800,00	0,00	16.800,00	-9.204,50
1528	129 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	132 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	231 00	264.309,09	0,00	264.309,09	234.000,00	0,00	234.000,00	30.309,09
1528	232 00	1.604.176,11	0,00	1.604.176,11	500.000,00	0,00	500.000,00	1.104.176,11
1528	233 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	235 00	201.305,64	0,00	201.305,64	98.000,00	0,00	98.000,00	103.305,64
1528	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	237 00	27.159,56	0,00	27.159,56	0,00	0,00	0,00	27.159,56
1528	261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	271 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1528	281 00	173.000,00	0,00	173.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	83.000,00
1528	282 00	24.279,60	0,00	24.279,60	0,00	0,00	0,00	24.279,60
1528	287 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	298 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	359 00	208.481,30	0,00	208.481,30	0,00	0,00	0,00	208.481,30
1528	381 00	379.852,47	0,00	379.852,47	295.100,00	0,00	295.100,00	84.752,47
1528	389 00	90.785,22	0,00	90.785,22	0,00	0,00	0,00	90.785,22
1528	Gesamteinn.	3.903.347,91	0,00	3.903.347,91	1.462.600,00	0,00	1.462.600,00	2.440.747,91
1528	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	422 00	3.373.204,39	0,00	3.373.204,39	3.469.800,00	0,00	3.469.800,00	-96.595,61
1528	427 00	1.461.326,42	0,00	1.461.326,42	317.900,00	0,00	317.900,00	1.143.426,42
1528	428 00	4.470.756,41	0,00	4.470.756,41	4.619.000,00	0,00	4.619.000,00	-148.243,59
1528	429 00	55.930,48	0,00	55.930,48	500,00	0,00	500,00	55.430,48
1528	443 00	11.999,92	0,00	11.999,92	24.000,00	0,00	24.000,00	-12.000,08
1528	453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	459 00	15.822,92	0,00	15.822,92	0,00	0,00	0,00	15.822,92
1528	511 00	778.383,81	0,00	778.383,81	322.300,00	0,00	322.300,00	456.083,81
1528	514 00	28.760,43	0,00	28.760,43	13.400,00	0,00	13.400,00	15.360,43
1528	517 00	6.581,99	0,00	6.581,99	8.300,00	0,00	8.300,00	-1.718,01
1528	518 00	6.286.783,97	0,00	6.286.783,97	6.153.900,00	0,00	6.153.900,00	132.883,97
1528	519 00	9.368,87	0,00	9.368,87	0,00	0,00	0,00	9.368,87
1528	523 00	34.785,22	0,00	34.785,22	14.000,00	0,00	14.000,00	20.785,22
1528	525 00	26.061,99	0,00	26.061,99	19.300,00	0,00	19.300,00	6.761,99
1528	526 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	527 00	22.554,00	0,00	22.554,00	57.400,00	0,00	57.400,00	-34.846,00
1528	529 00	115,45	0,00	115,45	500,00	0,00	500,00	-384,55
1528	531 00	145.509,42	0,00	145.509,42	54.800,00	0,00	54.800,00	90.709,42
1528	533 00	568,63	0,00	568,63	0,00	0,00	0,00	568,63
1528	537 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	538 00	2.391.967,02	0,00	2.391.967,02	2.052.900,00	0,00	2.052.900,00	339.067,02
1528	547 00	33,34	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	33,34
1528	681 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	685 00	7.372,42	0,00	7.372,42	5.100,00	0,00	5.100,00	2.272,42
1528	812 00	147.181,28	0,00	147.181,28	75.000,00	0,00	75.000,00	72.181,28
1528	919 00	256.872,98	0,00	256.872,98	0,00	0,00	0,00	256.872,98
1528	981 00	1.754.600,00	0,00	1.754.600,00	1.754.600,00	0,00	1.754.600,00	0,00
1528	989 00	373.492,00	0,00	373.492,00	374.900,00	0,00	374.900,00	-1.408,00
1528	Gesamtausg.	21.660.033,36	0,00	21.660.033,36	19.337.600,00	0,00	19.337.600,00	2.322.433,36
1528	Hauptgr. 1	929.998,92	0,00	929.998,92	245.500,00	0,00	245.500,00	684.498,92

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1528	Hauptgr. 2	2.294.230,00	0,00	2.294.230,00	922.000,00	0,00	922.000,00	1.372.230,00
1528	Hauptgr. 3	679.118,99	0,00	679.118,99	295.100,00	0,00	295.100,00	384.018,99
1528	Gesamteinn.	3.903.347,91	0,00	3.903.347,91	1.462.600,00	0,00	1.462.600,00	2.440.747,91
1528	Hauptgr. 4	9.389.040,54	0,00	9.389.040,54	8.431.200,00	0,00	8.431.200,00	957.840,54
1528	Hauptgr. 5	9.731.474,14	0,00	9.731.474,14	8.696.800,00	0,00	8.696.800,00	1.034.674,14
1528	Hauptgr. 6	7.372,42	0,00	7.372,42	5.100,00	0,00	5.100,00	2.272,42
1528	Hauptgr. 8	147.181,28	0,00	147.181,28	75.000,00	0,00	75.000,00	72.181,28
1528	Hauptgr. 9	2.384.964,98	0,00	2.384.964,98	2.129.500,00	0,00	2.129.500,00	255.464,98
1528	Gesamtausg.	21.660.033,36	0,00	21.660.033,36	19.337.600,00	0,00	19.337.600,00	2.322.433,36
1528	Zuschuss	17.756.685,45	0,00	17.756.685,45	17.875.000,00	0,00	17.875.000,00	-118.314,55
1537	111 00	1.363.508,38	0,00	1.363.508,38	2.790.300,00	0,00	2.790.300,00	-1.426.791,62
1537	119 00	990.554,76	0,00	990.554,76	682.100,00	0,00	682.100,00	308.454,76
1537	121 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	124 00	1.926.484,14	0,00	1.926.484,14	2.260.900,00	0,00	2.260.900,00	-334.415,86
1537	125 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	132 00	28.402,90	0,00	28.402,90	0,00	0,00	0,00	28.402,90
1537	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	233 00	157.614,59	0,00	157.614,59	100.000,00	0,00	100.000,00	57.614,59
1537	234 00	639.900,00	0,00	639.900,00	0,00	0,00	0,00	639.900,00
1537	235 00	58.605,79	0,00	58.605,79	0,00	0,00	0,00	58.605,79
1537	236 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	261 00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1537	281 00	379.251,06	0,00	379.251,06	0,00	0,00	0,00	379.251,06
1537	282 00	1.681.994,14	0,00	1.681.994,14	0,00	0,00	0,00	1.681.994,14
1537	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	359 00	2.188.736,79	0,00	2.188.736,79	0,00	0,00	0,00	2.188.736,79
1537	381 00	33.005.796,19	0,00	33.005.796,19	23.335.200,00	0,00	23.335.200,00	9.670.596,19
1537	389 00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1537	Gesamteinn.	42.427.873,74	0,00	42.427.873,74	29.175.500,00	0,00	29.175.500,00	13.252.373,74
1537	422 00	4.185.543,10	0,00	4.185.543,10	3.883.600,00	0,00	3.883.600,00	301.943,10
1537	425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	427 00	6.126.173,78	0,00	6.126.173,78	6.400,00	0,00	6.400,00	6.119.773,78
1537	428 00	27.163.576,55	0,00	27.163.576,55	32.682.800,00	0,00	32.682.800,00	-5.519.223,45
1537	429 00	1.957,51	0,00	1.957,51	15.000,00	0,00	15.000,00	-13.042,49
1537	453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	459 00	17.360,56	0,00	17.360,56	0,00	0,00	0,00	17.360,56
1537	511 00	3.338.219,40	0,00	3.338.219,40	2.888.500,00	0,00	2.888.500,00	449.719,40
1537	514 00	1.248.032,11	0,00	1.248.032,11	780.500,00	0,00	780.500,00	467.532,11
1537	517 00	7.187.838,09	0,00	7.187.838,09	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00	3.317.838,09

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1537	518 00	8.203.974,80	0,00	8.203.974,80	9.947.000,00	0,00	9.947.000,00	-1.743.025,20
1537	519 00	6.243.292,04	0,00	6.243.292,04	6.425.300,00	0,00	6.425.300,00	-182.007,96
1537	523 00	76.400,40	0,00	76.400,40	0,00	0,00	76.400,40	0,00
1537	525 00	139.412,12	0,00	139.412,12	125.300,00	0,00	125.300,00	14.112,12
1537	526 00	10.033,47	0,00	10.033,47	16.300,00	0,00	16.300,00	-6.266,53
1537	527 00	92.486,16	0,00	92.486,16	208.800,00	0,00	208.800,00	-116.313,84
1537	529 00	706,55	0,00	706,55	1.000,00	0,00	1.000,00	-293,45
1537	531 00	1.689.556,58	0,00	1.689.556,58	1.510.600,00	0,00	1.510.600,00	178.956,58
1537	534 00	7.096,69	0,00	7.096,69	0,00	0,00	7.096,69	0,00
1537	536 00	35.610,06	0,00	35.610,06	0,00	0,00	35.610,06	0,00
1537	537 00	402.982,01	0,00	402.982,01	2.000,00	0,00	2.000,00	400.982,01
1537	538 00	7.798.979,35	0,00	7.798.979,35	12.560.700,00	0,00	12.560.700,00	-4.761.720,65
1537	542 00	-61.636,74	0,00	-61.636,74	0,00	0,00	-61.636,74	0,00
1537	543 00	39.094,87	0,00	39.094,87	10.900,00	0,00	10.900,00	28.194,87
1537	547 00	140.044,62	0,00	140.044,62	376.800,00	0,00	376.800,00	-236.755,38
1537	633 00	27.957,80	0,00	27.957,80	88.900,00	0,00	88.900,00	-60.942,20
1537	681 00	6.969,72	0,00	6.969,72	4.800,00	0,00	4.800,00	2.169,72
1537	685 00	44.921,20	0,00	44.921,20	47.300,00	0,00	47.300,00	-2.378,80
1537	686 00	361.992,77	0,00	361.992,77	77.800,00	0,00	77.800,00	284.192,77
1537	687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	711 00	1.551.257,04	0,00	1.551.257,04	10.000,00	0,00	10.000,00	1.541.257,04
1537	811 00	237.783,65	0,00	237.783,65	84.000,00	0,00	84.000,00	153.783,65
1537	812 00	1.851.013,74	0,00	1.851.013,74	801.700,00	0,00	801.700,00	1.049.313,74
1537	821 00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1537	919 00	10.200.370,37	0,00	10.200.370,37	0,00	0,00	10.200.370,37	0,00
1537	981 00	1.899.200,00	0,00	1.899.200,00	1.899.200,00	0,00	1.899.200,00	0,00
1537	989 00	1.665.010,46	0,00	1.665.010,46	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	31.010,46
1537	Gesamtausg.	91.963.210,83	0,00	91.963.210,83	79.959.200,00	0,00	79.959.200,00	12.004.010,83
1537	Hauptgr. 1	4.308.950,18	0,00	4.308.950,18	5.733.300,00	0,00	5.733.300,00	-1.424.349,82
1537	Hauptgr. 2	2.917.390,58	0,00	2.917.390,58	100.000,00	0,00	100.000,00	2.817.390,58
1537	Hauptgr. 3	35.201.532,98	0,00	35.201.532,98	23.342.200,00	0,00	23.342.200,00	11.859.332,98
1537	Gesamteinn.	42.427.873,74	0,00	42.427.873,74	29.175.500,00	0,00	29.175.500,00	13.252.373,74
1537	Hauptgr. 4	37.494.611,50	0,00	37.494.611,50	36.587.800,00	0,00	36.587.800,00	906.811,50
1537	Hauptgr. 5	36.592.122,58	0,00	36.592.122,58	38.723.700,00	0,00	38.723.700,00	-2.131.577,42
1537	Hauptgr. 6	441.841,49	0,00	441.841,49	218.800,00	0,00	218.800,00	223.041,49
1537	Hauptgr. 7	1.551.257,04	0,00	1.551.257,04	10.000,00	0,00	10.000,00	1.541.257,04
1537	Hauptgr. 8	2.118.797,39	0,00	2.118.797,39	885.700,00	0,00	885.700,00	1.233.097,39
1537	Hauptgr. 9	13.764.580,83	0,00	13.764.580,83	3.533.200,00	0,00	3.533.200,00	10.231.380,83
1537	Gesamtausg.	91.963.210,83	0,00	91.963.210,83	79.959.200,00	0,00	79.959.200,00	12.004.010,83
1537	Zuschuss	49.535.337,09	0,00	49.535.337,09	50.783.700,00	0,00	50.783.700,00	-1.248.362,91

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1541	111 00	1.273.164,89	0,00	1.273.164,89	5.253.100,00	0,00	5.253.100,00	-3.979.935,11
1541	119 00	320.089,53	0,00	320.089,53	289.300,00	0,00	289.300,00	30.789,53
1541	124 00	121.425,87	0,00	121.425,87	221.500,00	0,00	221.500,00	-100.074,13
1541	132 00	3.647,56	0,00	3.647,56	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.352,44
1541	231 00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
1541	233 00	22.832.753,87	0,00	22.832.753,87	21.325.100,00	0,00	21.325.100,00	1.507.653,87
1541	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	235 00	1.137.983,27	0,00	1.137.983,27	0,00	0,00	0,00	1.137.983,27
1541	261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	282 00	165.498,44	0,00	165.498,44	30.000,00	0,00	30.000,00	135.498,44
1541	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	389 00	1.764.189,78	0,00	1.764.189,78	1.144.100,00	0,00	1.144.100,00	620.089,78
1541	Gesamteinn.	27.620.263,21	0,00	27.620.263,21	28.268.100,00	0,00	28.268.100,00	-647.836,79
1541	422 00	81.503,58	0,00	81.503,58	70.300,00	0,00	70.300,00	11.203,58
1541	425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	427 00	4.180.795,28	0,00	4.180.795,28	4.298.800,00	0,00	4.298.800,00	-118.004,72
1541	428 00	27.749.945,41	0,00	27.749.945,41	31.371.000,00	0,00	31.371.000,00	-3.621.054,59
1541	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	443 00	270.041,89	0,00	270.041,89	0,00	0,00	0,00	270.041,89
1541	453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	459 00	5.600,28	0,00	5.600,28	7.500,00	0,00	7.500,00	-1.899,72
1541	511 00	740.159,30	0,00	740.159,30	1.556.700,00	0,00	1.556.700,00	-816.540,70
1541	514 00	610.257,76	0,00	610.257,76	389.200,00	0,00	389.200,00	221.057,76
1541	517 00	1.344.901,33	0,00	1.344.901,33	1.344.500,00	0,00	1.344.500,00	401,33
1541	518 00	657.849,63	0,00	657.849,63	475.300,00	0,00	475.300,00	182.549,63
1541	519 00	3.665.681,67	0,00	3.665.681,67	4.999.200,00	0,00	4.999.200,00	-1.333.518,33
1541	525 00	46.040,47	0,00	46.040,47	11.600,00	0,00	11.600,00	34.440,47
1541	526 00	47.535,30	0,00	47.535,30	5.500,00	0,00	5.500,00	42.035,30
1541	527 00	41.491,38	0,00	41.491,38	61.200,00	0,00	61.200,00	-19.708,62
1541	529 00	4.597,69	0,00	4.597,69	4.000,00	0,00	4.000,00	597,69
1541	531 00	270.209,23	0,00	270.209,23	261.200,00	0,00	261.200,00	9.009,23
1541	536 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	538 00	1.703.169,59	0,00	1.703.169,59	1.779.700,00	0,00	1.779.700,00	-76.530,41
1541	542 00	70.816,43	0,00	70.816,43	25.000,00	0,00	25.000,00	45.816,43
1541	543 00	16.034,25	0,00	16.034,25	13.000,00	0,00	13.000,00	3.034,25

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1541	547 00	29.433,94	0,00	29.433,94	53.000,00	0,00	53.000,00	-23.566,06
1541	637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	681 00	453,13	0,00	453,13	1.000,00	0,00	1.000,00	-546,87
1541	685 00	58.322,61	0,00	58.322,61	48.000,00	0,00	48.000,00	10.322,61
1541	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	812 00	111.239,36	0,00	111.239,36	44.000,00	0,00	44.000,00	67.239,36
1541	919 00	1.438.390,52	0,00	1.438.390,52	0,00	0,00	0,00	1.438.390,52
1541	981 00	199.400,00	0,00	199.400,00	199.400,00	0,00	199.400,00	0,00
1541	989 00	1.161.527,61	0,00	1.161.527,61	837.200,00	0,00	837.200,00	324.327,61
1541	Gesamtausg.	44.505.397,64	0,00	44.505.397,64	47.856.300,00	0,00	47.856.300,00	-3.350.902,36
1541	Hauptgr. 1	1.718.327,85	0,00	1.718.327,85	5.768.900,00	0,00	5.768.900,00	-4.050.572,15
1541	Hauptgr. 2	24.137.745,58	0,00	24.137.745,58	21.355.100,00	0,00	21.355.100,00	2.782.645,58
1541	Hauptgr. 3	1.764.189,78	0,00	1.764.189,78	1.144.100,00	0,00	1.144.100,00	620.089,78
1541	Gesamteinn.	27.620.263,21	0,00	27.620.263,21	28.268.100,00	0,00	28.268.100,00	-647.836,79
1541	Hauptgr. 4	32.287.886,44	0,00	32.287.886,44	35.747.600,00	0,00	35.747.600,00	-3.459.713,56
1541	Hauptgr. 5	9.248.177,97	0,00	9.248.177,97	10.979.100,00	0,00	10.979.100,00	-1.730.922,03
1541	Hauptgr. 6	58.775,74	0,00	58.775,74	49.000,00	0,00	49.000,00	9.775,74
1541	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	Hauptgr. 8	111.239,36	0,00	111.239,36	44.000,00	0,00	44.000,00	67.239,36
1541	Hauptgr. 9	2.799.318,13	0,00	2.799.318,13	1.036.600,00	0,00	1.036.600,00	1.762.718,13
1541	Gesamtausg.	44.505.397,64	0,00	44.505.397,64	47.856.300,00	0,00	47.856.300,00	-3.350.902,36
1541	Zuschuss	16.885.134,43	0,00	16.885.134,43	19.588.200,00	0,00	19.588.200,00	-2.703.065,57
1542	111 00	699.374,81	0,00	699.374,81	3.657.900,00	0,00	3.657.900,00	-2.958.525,19
1542	119 00	50.218,61	0,00	50.218,61	0,00	0,00	0,00	50.218,61
1542	124 00	511.578,57	0,00	511.578,57	780.000,00	0,00	780.000,00	-268.421,43
1542	132 00	1.217,53	0,00	1.217,53	0,00	0,00	0,00	1.217,53
1542	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	232 00 apl	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
1542	233 00	19.273.300,33	0,00	19.273.300,33	20.025.400,00	0,00	20.025.400,00	-752.099,67
1542	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	235 00	1.837.096,06	0,00	1.837.096,06	0,00	0,00	0,00	1.837.096,06
1542	261 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	282 00	51.223,39	0,00	51.223,39	0,00	0,00	0,00	51.223,39
1542	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	359 00	123.065,88	0,00	123.065,88	0,00	0,00	0,00	123.065,88
1542	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	389 00	396.488,16	0,00	396.488,16	442.100,00	0,00	442.100,00	-45.611,84
1542	Gesamteinn.	23.047.563,34	0,00	23.047.563,34	24.905.400,00	0,00	24.905.400,00	-1.857.836,66
1542	422 00	110.875,62	0,00	110.875,62	160.000,00	0,00	160.000,00	-49.124,38

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1542	425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1542	426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1542	427 00	1.578.587,61	0,00	1.578.587,61	4.050.000,00	4.050.000,00	-2.471.412,39	
1542	428 00	23.119.302,91	0,00	23.119.302,91	28.992.500,00	28.992.500,00	-5.873.197,09	
1542	441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1542	443 00	37.857,66	0,00	37.857,66	74.900,00	74.900,00	-37.042,34	
1542	453 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1542	459 00	20.852,44	0,00	20.852,44	3.000,00	3.000,00	17.852,44	
1542	511 00	1.012.236,94	0,00	1.012.236,94	719.400,00	719.400,00	292.836,94	
1542	514 00	584.777,44	0,00	584.777,44	905.800,00	905.800,00	-321.022,56	
1542	517 00	1.011.161,96	0,00	1.011.161,96	845.000,00	845.000,00	166.161,96	
1542	518 00	312.632,53	0,00	312.632,53	224.200,00	224.200,00	88.432,53	
1542	519 00	1.809.783,65	0,00	1.809.783,65	2.480.000,00	2.480.000,00	-670.216,35	
1542	525 00	70.104,71	0,00	70.104,71	75.200,00	75.200,00	-5.095,29	
1542	526 00	43.788,40	0,00	43.788,40	10.000,00	10.000,00	33.788,40	
1542	527 00	33.516,27	0,00	33.516,27	63.800,00	63.800,00	-30.283,73	
1542	529 00	3.017,77	0,00	3.017,77	4.000,00	4.000,00	-982,23	
1542	531 00	346.073,89	0,00	346.073,89	368.900,00	368.900,00	-22.826,11	
1542	538 00	1.392.931,54	11.832,00	1.404.763,54	2.691.000,00	12.004,00	2.703.004,00	-1.298.240,46
1542	542 00	43.231,53	0,00	43.231,53	5.000,00	0,00	5.000,00	38.231,53
1542	543 00	21.817,00	0,00	21.817,00	19.000,00	0,00	19.000,00	2.817,00
1542	547 00	18.334,84	0,00	18.334,84	46.000,00	0,00	46.000,00	-27.665,16
1542	637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	681 00	7.183,76	0,00	7.183,76	1.000,00	0,00	1.000,00	6.183,76
1542	685 00	50.172,15	0,00	50.172,15	40.000,00	0,00	40.000,00	10.172,15
1542	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	811 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	812 00	1.011.521,69	0,00	1.011.521,69	58.800,00	0,00	58.800,00	952.721,69
1542	919 00	899.359,89	0,00	899.359,89	0,00	0,00	0,00	899.359,89
1542	981 00	211.400,00	0,00	211.400,00	211.400,00	0,00	211.400,00	0,00
1542	989 00	1.746.812,57	0,00	1.746.812,57	1.505.300,00	0,00	1.505.300,00	241.512,57
1542	Gesamtausg.	35.497.334,77	11.832,00	35.509.166,77	43.554.200,00	12.004,00	43.566.204,00	-8.057.037,23
1542	Hauptgr. 1	1.262.389,52	0,00	1.262.389,52	4.437.900,00	0,00	4.437.900,00	-3.175.510,48
1542	Hauptgr. 2	21.265.619,78	0,00	21.265.619,78	20.025.400,00	0,00	20.025.400,00	1.240.219,78
1542	Hauptgr. 3	519.554,04	0,00	519.554,04	442.100,00	0,00	442.100,00	77.454,04
1542	Gesamteinn.	23.047.563,34	0,00	23.047.563,34	24.905.400,00	0,00	24.905.400,00	-1.857.836,66
1542	Hauptgr. 4	24.867.476,24	0,00	24.867.476,24	33.280.400,00	0,00	33.280.400,00	-8.412.923,76
1542	Hauptgr. 5	6.703.408,47	11.832,00	6.715.240,47	8.457.300,00	12.004,00	8.469.304,00	-1.754.063,53
1542	Hauptgr. 6	57.355,91	0,00	57.355,91	41.000,00	0,00	41.000,00	16.355,91
1542	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1542	Hauptgr. 8	1.011.521,69	0,00	1.011.521,69	58.800,00	0,00	58.800,00	952.721,69
1542	Hauptgr. 9	2.857.572,46	0,00	2.857.572,46	1.716.700,00	0,00	1.716.700,00	1.140.872,46
1542	Gesamtausg.	35.497.334,77	11.832,00	35.509.166,77	43.554.200,00	12.004,00	43.566.204,00	-8.057.037,23
1542	Zuschuss	12.449.771,43	11.832,00	12.461.603,43	18.648.800,00	12.004,00	18.660.804,00	-6.199.200,57
1543	111 00	676.682,82	0,00	676.682,82	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	-2.123.317,18
1543	119 00	223.963,99	0,00	223.963,99	421.200,00	0,00	421.200,00	-197.236,01
1543	124 00	2.512,55	0,00	2.512,55	45.500,00	0,00	45.500,00	-42.987,45
1543	132 00	1.564,47	0,00	1.564,47	200,00	0,00	200,00	1.364,47
1543	162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	231 00	59.706,10	0,00	59.706,10	0,00	0,00	0,00	59.706,10
1543	232 00 apl	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
1543	233 00	19.173.700,00	0,00	19.173.700,00	19.077.700,00	0,00	19.077.700,00	96.000,00
1543	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	235 00	1.495.275,50	0,00	1.495.275,50	20.900,00	0,00	20.900,00	1.474.375,50
1543	261 00	2.926,62	0,00	2.926,62	0,00	0,00	0,00	2.926,62
1543	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	282 00	268.736,00	0,00	268.736,00	72.100,00	0,00	72.100,00	196.636,00
1543	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	359 00	838.408,54	0,00	838.408,54	0,00	0,00	0,00	838.408,54
1543	381 00	62.560,26	0,00	62.560,26	0,00	0,00	0,00	62.560,26
1543	389 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	Gesamteinn.	22.910.036,85	0,00	22.910.036,85	22.437.600,00	0,00	22.437.600,00	472.436,85
1543	422 00	62.533,56	0,00	62.533,56	64.600,00	0,00	64.600,00	-2.066,44
1543	425 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	426 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	427 00	2.213.576,16	0,00	2.213.576,16	2.504.000,00	0,00	2.504.000,00	-290.423,84
1543	428 00	25.848.716,86	0,00	25.848.716,86	29.963.100,00	0,00	29.963.100,00	-4.114.383,14
1543	429 00	23.695,88	0,00	23.695,88	8.300,00	0,00	8.300,00	15.395,88
1543	441 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	443 00	22.818,27	0,00	22.818,27	0,00	0,00	0,00	22.818,27
1543	453 00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
1543	459 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	511 00	1.505.361,50	0,00	1.505.361,50	867.700,00	0,00	867.700,00	637.661,50
1543	514 00	976.688,79	0,00	976.688,79	1.103.400,00	0,00	1.103.400,00	-126.711,21
1543	517 00	1.137.113,77	0,00	1.137.113,77	1.095.700,00	0,00	1.095.700,00	41.413,77
1543	518 00	628.359,12	0,00	628.359,12	553.100,00	0,00	553.100,00	75.259,12
1543	519 00	2.420.027,87	0,00	2.420.027,87	1.980.000,00	333.958,54	2.313.958,54	106.069,33
1543	525 00	60.928,46	0,00	60.928,46	26.600,00	0,00	26.600,00	34.328,46
1543	526 00	373.929,14	0,00	373.929,14	12.300,00	0,00	12.300,00	361.629,14
1543	527 00	26.755,59	0,00	26.755,59	60.000,00	0,00	60.000,00	-33.244,41

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1543	529 00	3.873,22	0,00	3.873,22	4.000,00	0,00	4.000,00	-126,78
1543	531 00	465.598,47	0,00	465.598,47	401.500,00	0,00	401.500,00	64.098,47
1543	538 00	663.319,09	0,00	663.319,09	975.200,00	0,00	975.200,00	-311.880,91
1543	542 00	45.521,74	0,00	45.521,74	70.000,00	0,00	70.000,00	-24.478,26
1543	543 00	38.207,91	0,00	38.207,91	10.000,00	0,00	10.000,00	28.207,91
1543	547 00	61.122,35	0,00	61.122,35	2.300,00	0,00	2.300,00	58.822,35
1543	637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	681 00	372,41	0,00	372,41	3.100,00	0,00	3.100,00	-2.727,59
1543	685 00	52.602,73	0,00	52.602,73	30.000,00	0,00	30.000,00	22.602,73
1543	711 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	811 00	88.137,38	0,00	88.137,38	0,00	0,00	0,00	88.137,38
1543	812 00	1.416.423,47	0,00	1.416.423,47	19.600,00	0,00	19.600,00	1.396.823,47
1543	919 00	695.188,09	0,00	695.188,09	0,00	0,00	0,00	695.188,09
1543	981 00	185.800,00	0,00	185.800,00	185.800,00	0,00	185.800,00	0,00
1543	989 00	364.336,00	0,00	364.336,00	334.800,00	0,00	334.800,00	29.536,00
1543	Gesamtausg.	39.381.007,83	0,00	39.381.007,83	40.277.300,00	333.958,54	40.611.258,54	-1.230.250,71
1543	Hauptgr. 1	904.723,83	0,00	904.723,83	3.266.900,00	0,00	3.266.900,00	-2.362.176,17
1543	Hauptgr. 2	21.104.344,22	0,00	21.104.344,22	19.170.700,00	0,00	19.170.700,00	1.933.644,22
1543	Hauptgr. 3	900.968,80	0,00	900.968,80	0,00	0,00	0,00	900.968,80
1543	Gesamteinn.	22.910.036,85	0,00	22.910.036,85	22.437.600,00	0,00	22.437.600,00	472.436,85
1543	Hauptgr. 4	28.171.340,73	0,00	28.171.340,73	32.542.200,00	0,00	32.542.200,00	-4.370.859,27
1543	Hauptgr. 5	8.406.807,02	0,00	8.406.807,02	7.161.800,00	333.958,54	7.495.758,54	911.048,48
1543	Hauptgr. 6	52.975,14	0,00	52.975,14	33.100,00	0,00	33.100,00	19.875,14
1543	Hauptgr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	Hauptgr. 8	1.504.560,85	0,00	1.504.560,85	19.600,00	0,00	19.600,00	1.484.960,85
1543	Hauptgr. 9	1.245.324,09	0,00	1.245.324,09	520.600,00	0,00	520.600,00	724.724,09
1543	Gesamtausg.	39.381.007,83	0,00	39.381.007,83	40.277.300,00	333.958,54	40.611.258,54	-1.230.250,71
1543	Zuschuss	16.470.970,98	0,00	16.470.970,98	17.839.700,00	333.958,54	18.173.658,54	-1.702.687,56
1550	119 00	1.997.650,56	0,00	1.997.650,56	0,00	0,00	0,00	1.997.650,56
1550	231 00	339.500,00	0,00	339.500,00	0,00	0,00	0,00	339.500,00
1550	234 00	24.605.932,37	0,00	24.605.932,37	0,00	0,00	0,00	24.605.932,37
1550	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	334 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	381 00	19.628.784,20	0,00	19.628.784,20	19.578.600,00	0,00	19.578.600,00	50.184,20
1550	Gesamteinn.	46.571.867,13	0,00	46.571.867,13	19.578.600,00	0,00	19.578.600,00	26.993.267,13
1550	412 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	427 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	429 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	541 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1550	547 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1550	633 00	1.940.654,06	0,00	1.940.654,06	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	587.654,06
1550	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	681 00	60.211,10	0,00	60.211,10	213.700,00	0,00	213.700,00	-153.488,90
1550	682 00	18.726.332,49	0,00	18.726.332,49	17.139.000,00	0,00	17.139.000,00	1.587.332,49
1550	683 00	1.297.591,28	0,00	1.297.591,28	0,00	0,00	0,00	1.297.591,28
1550	684 00	157.477,97	0,00	157.477,97	0,00	0,00	0,00	157.477,97
1550	685 00	9.185.174,52	0,00	9.185.174,52	8.128.500,00	0,00	8.128.500,00	1.056.674,52
1550	686 00	40.274.201,72	0,00	40.274.201,72	19.894.100,00	0,00	19.894.100,00	20.380.101,72
1550	687 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	812 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	883 00	1.065.152,95	0,00	1.065.152,95	0,00	0,00	0,00	1.065.152,95
1550	887 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	891 00	11.065,74	0,00	11.065,74	0,00	0,00	0,00	11.065,74
1550	892 00	571.601,88	0,00	571.601,88	0,00	0,00	0,00	571.601,88
1550	893 00	6.301.781,26	9.461.667,78	15.763.449,04	13.778.000,00	6.428.327,27	20.206.327,27	-4.442.878,23
1550	894 00	2.200.400,10	0,00	2.200.400,10	0,00	0,00	0,00	2.200.400,10
1550	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	981 00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1550	Gesamtausg.	82.041.645,07	9.461.667,78	91.503.312,85	60.506.300,00	6.428.327,27	66.934.627,27	24.568.685,58
1550	Hauptgr. 1	1.997.650,56	0,00	1.997.650,56	0,00	0,00	0,00	1.997.650,56
1550	Hauptgr. 2	24.945.432,37	0,00	24.945.432,37	0,00	0,00	0,00	24.945.432,37
1550	Hauptgr. 3	19.628.784,20	0,00	19.628.784,20	19.578.600,00	0,00	19.578.600,00	50.184,20
1550	Gesamteinn.	46.571.867,13	0,00	46.571.867,13	19.578.600,00	0,00	19.578.600,00	26.993.267,13
1550	Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	Hauptgr. 6	71.641.643,14	0,00	71.641.643,14	46.728.300,00	0,00	46.728.300,00	24.913.343,14
1550	Hauptgr. 8	10.150.001,93	9.461.667,78	19.611.669,71	13.778.000,00	6.428.327,27	20.206.327,27	-594.657,56
1550	Hauptgr. 9	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1550	Gesamtausg.	82.041.645,07	9.461.667,78	91.503.312,85	60.506.300,00	6.428.327,27	66.934.627,27	24.568.685,58
1550	Zuschuss	35.469.777,94	9.461.667,78	44.931.445,72	40.927.700,00	6.428.327,27	47.356.027,27	-2.424.581,55

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1701	011 01	9.006.643.958,06	0,00	9.006.643.958,06	8.783.000.000,00	0,00	223.643.958,06
1701	011 02	-522.041.866,29	0,00	-522.041.866,29	-450.000.000,00	0,00	-72.041.866,29
1701	012 01	2.171.678.755,15	0,00	2.171.678.755,15	1.705.000.000,00	0,00	466.678.755,15
1701	013 01	1.326.041.398,01	0,00	1.326.041.398,01	844.000.000,00	0,00	482.041.398,01
1701	014 01	2.497.575.417,07	0,00	2.497.575.417,07	1.055.000.000,00	0,00	1.442.575.417,07
1701	014 02	-109.462.860,16	0,00	-109.462.860,16	250.000.000,00	0,00	-359.462.860,16
1701	015 01	4.450.382.921,50	0,00	4.450.382.921,50	5.361.900.000,00	0,00	-911.517.078,50
1701	016 01	1.919.999.440,52	0,00	1.919.999.440,52	1.500.000.000,00	0,00	419.999.440,52
1701	017 01	291.721.038,11	0,00	291.721.038,11	243.000.000,00	0,00	48.721.038,11
1701	017 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	018 01	2.687.042.477,01	0,00	2.687.042.477,01	1.306.000.000,00	0,00	1.381.042.477,01
1701	018 02	-1.926.399.398,34	0,00	-1.926.399.398,34	-1.000.000.000,00	0,00	-926.399.398,34
1701	051 01	-10.060,68	0,00	-10.060,68	0,00	0,00	-10.060,68
1701	052 01	787.945.980,35	0,00	787.945.980,35	767.000.000,00	0,00	20.945.980,35
1701	053 02	35.566,00	0,00	35.566,00	0,00	0,00	35.566,00
1701	053 03	1.977.331.813,38	0,00	1.977.331.813,38	1.710.000.000,00	0,00	267.331.813,38
1701	055 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	056 01	11.097,86	0,00	11.097,86	0,00	0,00	11.097,86
1701	057 01	138.397.939,77	0,00	138.397.939,77	130.000.000,00	0,00	8.397.939,77
1701	058 01	456.819.426,39	0,00	456.819.426,39	148.000.000,00	0,00	308.819.426,39
1701	058 02	-282.511.817,93	0,00	-282.511.817,93	168.000.000,00	0,00	-450.511.817,93
1701	058 03	188.064.852,93	0,00	188.064.852,93	0,00	0,00	188.064.852,93
1701	058 05	13.621.263,16	0,00	13.621.263,16	0,00	0,00	13.621.263,16
1701	059 01	41.680.932,24	0,00	41.680.932,24	40.000.000,00	0,00	1.680.932,24
1701	059 02	-301.420,50	0,00	-301.420,50	-10.000.000,00	0,00	9.698.579,50
1701	061 01	11.974.029,45	0,00	11.974.029,45	12.000.000,00	0,00	-25.970,55
1701	093 01	10.176.881,02	0,00	10.176.881,02	22.000.000,00	0,00	-11.823.118,98
1701	112 02	18.095.419,77	0,00	18.095.419,77	20.000.000,00	0,00	-1.904.580,23
1701	119 01	1.190.216,82	0,00	1.190.216,82	0,00	0,00	1.190.216,82
1701	119 51	3.738.910,28	0,00	3.738.910,28	4.550.000,00	0,00	-811.089,72
1701	119 52	26.285.359,46	0,00	26.285.359,46	20.000.000,00	0,00	6.285.359,46
1701	119 53	46.406.334,14	0,00	46.406.334,14	32.600.000,00	0,00	13.806.334,14
1701	123 02	90.206.423,01	0,00	90.206.423,01	80.083.400,00	0,00	10.123.023,01
1701	123 07	6.258.838,06	0,00	6.258.838,06	3.962.000,00	0,00	2.296.838,06
1701	131 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	131 03	1.954.690,20	0,00	1.954.690,20	10.000.000,00	0,00	-8.045.309,80
1701	151 01	267.733,33	0,00	267.733,33	0,00	0,00	267.733,33
1701	152 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	161 01	630.276,63	0,00	630.276,63	0,00	0,00	630.276,63
1701	162 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1701	162 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	162 03	836.804,09	0,00	836.804,09	0,00	0,00	836.804,09
1701	174 01	17.811,36	0,00	17.811,36	13.500,00	13.500,00	4.311,36
1701	211 02	691.075.509,88	0,00	691.075.509,88	691.080.000,00	691.080.000,00	-4.490,12
1701	214 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	231 01	363.978,99	0,00	363.978,99	0,00	0,00	363.978,99
1701	233 01	309.509.057,33	0,00	309.509.057,33	258.000.000,00	258.000.000,00	51.509.057,33
1701	234 01	15.999.998,00	0,00	15.999.998,00	502.000.000,00	502.000.000,00	-486.000.002,00
1701	261 01	40.176.229,81	0,00	40.176.229,81	37.800.000,00	37.800.000,00	2.376.229,81
1701	282 07	15.824.494,36	0,00	15.824.494,36	23.250.000,00	23.250.000,00	-7.425.505,64
1701	282 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	282 09	215.506,31	0,00	215.506,31	300.000,00	300.000,00	-84.493,69
1701	325 01	3.720.935.255,31	0,00	3.720.935.255,31	6.007.127.200,00	6.007.127.200,00	-2.286.191.944,69
1701	325 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	355 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	356 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	359 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	359 04	29.543.429,00	0,00	29.543.429,00	0,00	0,00	29.543.429,00
1701	359 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	359 07	5.229.182,01	0,00	5.229.182,01	8.581.000,00	8.581.000,00	-3.351.817,99
1701	359 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	359 09	15.455.010,25	0,00	15.455.010,25	0,00	0,00	15.455.010,25
1701	361 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	371 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	372 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	381 01	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	6.984.000,00	6.984.000,00	-3.734.000,00
1701	381 02	6.252.452,27	0,00	6.252.452,27	33.500.000,00	33.500.000,00	-27.247.547,73
1701	381 03	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1701	Gesamteinn.	30.206.136.684,75	0,00	30.206.136.684,75	30.344.731.100,00	30.344.731.100,00	-138.594.415,25
1701	461 01	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00
1701	544 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	547 01	821.344,40	0,00	821.344,40	510.000,00	510.000,00	311.344,40
1701	547 02	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1701	561 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	561 02	4.340.589,49	0,00	4.340.589,49	500.000,00	500.000,00	3.840.589,49
1701	562 01	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
1701	571 01	2.706.608,93	0,00	2.706.608,93	500.000,00	500.000,00	2.206.608,93
1701	575 01	605.133.228,91	0,00	605.133.228,91	644.798.400,00	644.798.400,00	-39.665.171,09
1701	575 02	-22.077.679,86	0,00	-22.077.679,86	20.000.000,00	20.000.000,00	-42.077.679,86

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1701	575 03	260.597.282,00	0,00	260.597.282,00	244.768.500,00	0,00	244.768.500,00	15.828.782,00
1701	575 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	575 05	0,01	0,01	0,01	500.000,00	0,00	500.000,00	-499.999,99
1701	581 01	13.465,30	0,00	13.465,30	13.500,00	0,00	13.500,00	-34,70
1701	595 01	5.191.127.132,68	0,00	5.191.127.132,68	5.191.127.200,00	0,00	5.191.127.200,00	-67,32
1701	612 01	-5.121.452,93	0,00	-5.121.452,93	0,00	0,00	0,00	-5.121.452,93
1701	613 02	254.000.000,00	0,00	254.000.000,00	254.000.000,00	0,00	254.000.000,00	0,00
1701	623 01	113.559.868,63	0,00	113.559.868,63	113.600.000,00	0,00	113.600.000,00	-40.131,37
1701	623 02	2.571,20	0,00	2.571,20	600.000,00	0,00	600.000,00	-597.428,80
1701	623 03	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1701	631 02	204.000,00	0,00	204.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-296.000,00
1701	633 01	2.616.487,58	0,00	2.616.487,58	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	-3.883.512,42
1701	633 02	4.020.761,80	0,00	4.020.761,80	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	-2.779.238,20
1701	633 03	15.999.998,00	0,00	15.999.998,00	0,00	0,00	0,00	15.999.998,00
1701	634 01	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	0,00
1701	634 02	200.186.164,33	0,00	200.186.164,33	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00	-3.813.835,67
1701	685 09	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1701	685 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	686 01	2.028,72	0,00	2.028,72	3.000,00	0,00	3.000,00	-971,28
1701	883 02	40.371.550,65	0,00	40.371.550,65	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-19.628.449,35
1701	884 01	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1701	884 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	893 02	1.695.835,85	0,00	1.695.835,85	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	-1.204.164,15
1701	915 01	286.127.508,92	0,00	286.127.508,92	0,00	0,00	0,00	286.127.508,92
1701	916 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	919 03	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1701	919 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	919 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	919 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	919 09	58.500.000,00	0,00	58.500.000,00	0,00	0,00	0,00	58.500.000,00
1701	961 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	971 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	971 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	972 02	0,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	250.000.000,00
1701	981 02	6.258.838,06	0,00	6.258.838,06	3.962.000,00	0,00	3.962.000,00	2.296.838,06
1701	981 03	87.506.423,01	0,00	87.506.423,01	77.383.400,00	0,00	77.383.400,00	10.123.023,01
1701	981 04	215.506,31	0,00	215.506,31	300.000,00	0,00	300.000,00	-84.493,69
1701	981 05	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1701	981 06	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1701	981 07	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1701	981 08	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	0,00
1701	981 09	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	6.984.000,00	0,00	6.984.000,00	-3.734.000,00
1701	981 10	15.455.010,25	0,00	15.455.010,25	0,00	0,00	15.455.010,25	0,00
1701	981 11	5.229.182,01	0,00	5.229.182,01	8.581.000,00	0,00	8.581.000,00	-3.351.817,99
1701	981 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	Gesamtausg.	7.811.262.254,25	0,00	7.811.262.254,25	7.312.811.000,00	0,00	7.312.811.000,00	498.451.254,25
1701	Hauptgr. 0	25.136.417.764,08	0,00	25.136.417.764,08	22.584.900.000,00	0,00	22.584.900.000,00	2.551.517.764,08
1701	Hauptgr. 1	195.888.817,15	0,00	195.888.817,15	171.208.900,00	0,00	171.208.900,00	24.679.917,15
1701	Hauptgr. 2	1.073.164.774,68	0,00	1.073.164.774,68	1.512.430.000,00	0,00	1.512.430.000,00	-439.265.225,32
1701	Hauptgr. 3	3.800.665.328,84	0,00	3.800.665.328,84	6.076.192.200,00	0,00	6.076.192.200,00	-2.275.526.871,16
1701	Gesamteinn.	30.206.136.684,75	0,00	30.206.136.684,75	30.344.731.100,00	0,00	30.344.731.100,00	-138.594.415,25
1701	Hauptgr. 4	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00
1701	Hauptgr. 5	6.042.781.971,86	0,00	6.042.781.971,86	6.102.887.600,00	0,00	6.102.887.600,00	-60.105.628,14
1701	Hauptgr. 6	730.470.427,33	0,00	730.470.427,33	731.408.000,00	0,00	731.408.000,00	-937.572,67
1701	Hauptgr. 8	142.067.386,50	0,00	142.067.386,50	162.900.000,00	0,00	162.900.000,00	-20.832.613,50
1701	Hauptgr. 9	895.942.468,56	0,00	895.942.468,56	265.615.400,00	0,00	265.615.400,00	630.327.068,56
1701	Gesamtausg.	7.811.262.254,25	0,00	7.811.262.254,25	7.312.811.000,00	0,00	7.312.811.000,00	498.451.254,25
1701	Überschuss	22.394.874.430,50	0,00	22.394.874.430,50	23.031.920.100,00	0,00	23.031.920.100,00	-637.045.669,50
1702	119 51	14.490,02	0,00	14.490,02	0,00	0,00	0,00	14.490,02
1702	234 01 apl	305.787,61	0,00	305.787,61	0,00	0,00	0,00	305.787,61
1702	Gesamteinn.	320.277,63	0,00	320.277,63	0,00	0,00	0,00	320.277,63
1702	684 01	294.139,54	0,00	294.139,54	0,00	0,00	0,00	294.139,54
1702	685 01	1.761.055,71	0,00	1.761.055,71	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	-938.944,29
1702	685 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Gesamtausg.	2.055.195,25	0,00	2.055.195,25	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	-644.804,75
1702	Hauptgr. 1	14.490,02	0,00	14.490,02	0,00	0,00	0,00	14.490,02
1702	Hauptgr. 2	305.787,61	0,00	305.787,61	0,00	0,00	0,00	305.787,61
1702	Gesamteinn.	320.277,63	0,00	320.277,63	0,00	0,00	0,00	320.277,63
1702	Hauptgr. 6	2.055.195,25	0,00	2.055.195,25	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	-644.804,75
1702	Gesamtausg.	2.055.195,25	0,00	2.055.195,25	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	-644.804,75
1702	Zuschuss	1.734.917,62	0,00	1.734.917,62	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	-965.082,38
1703	119 01	1.584,31	0,00	1.584,31	0,00	0,00	0,00	1.584,31
1703	141 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	141 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	234 01	762.511,19	0,00	762.511,19	12.405.700,00	0,00	12.405.700,00	-11.643.188,81
1703	234 02	261.896,13	0,00	261.896,13	4.260.900,00	0,00	4.260.900,00	-3.999.003,87
1703	332 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	334 01	105.740.170,16	0,00	105.740.170,16	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	25.740.170,16
1703	334 02	7.028.373,15	0,00	7.028.373,15	102.508.400,00	0,00	102.508.400,00	-95.480.026,85
1703	334 03	38.045.694,99	0,00	38.045.694,99	37.217.200,00	0,00	37.217.200,00	828.494,99

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1703	334 04	12.381.619,04	0,00	12.381.619,04	12.782.800,00	0,00	12.782.800,00	-401.180,96
1703	334 05	19.250.561,00	0,00	19.250.561,00	0,00	0,00	19.250.561,00	0,00
1703	334 06	44.274.581,96	0,00	44.274.581,96	0,00	0,00	44.274.581,96	0,00
1703	359 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	Gesamteinn.	227.746.991,93	0,00	227.746.991,93	249.175.000,00	0,00	249.175.000,00	-21.428.008,07
1703	538 01	275.740,00	0,00	275.740,00	0,00	0,00	275.740,00	0,00
1703	633 01	984.708,21	0,00	984.708,21	16.666.600,00	0,00	16.666.600,00	-15.681.891,79
1703	684 01	39.700,09	0,00	39.700,09	0,00	0,00	39.700,09	0,00
1703	871 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	871 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	882 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	883 01	105.740.170,16	0,00	105.740.170,16	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	25.740.170,16
1703	883 02	165.453,36	0,00	165.453,36	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	-1.544.546,64
1703	883 03	11.392.893,41	0,00	11.392.893,41	17.200.000,00	0,00	17.200.000,00	-5.807.106,59
1703	883 04	190.911,52	0,00	190.911,52	6.043.000,00	0,00	6.043.000,00	-5.852.088,48
1703	883 05	3.114.903,72	0,00	3.114.903,72	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.414.903,72
1703	883 06	4.522.202,39	0,00	4.522.202,39	85.076.400,00	0,00	85.076.400,00	-80.554.197,61
1703	883 07	11.903,00	0,00	11.903,00	6.160.000,00	0,00	6.160.000,00	-6.148.097,00
1703	883 08	45.948.570,02	0,00	45.948.570,02	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-4.051.429,98
1703	883 09	60.233.169,73	0,00	60.233.169,73	0,00	0,00	60.233.169,73	0,00
1703	891 01	840.574,26	0,00	840.574,26	0,00	0,00	840.574,26	0,00
1703	892 01	157.752,89	0,00	157.752,89	0,00	0,00	157.752,89	0,00
1703	893 01	1.959.801,78	0,00	1.959.801,78	6.160.300,00	0,00	6.160.300,00	-4.200.498,22
1703	893 02	17.075,98	0,00	17.075,98	450.700,00	0,00	450.700,00	-433.624,02
1703	893 03	3.914.783,22	0,00	3.914.783,22	0,00	0,00	3.914.783,22	0,00
1703	893 04 apl	3.016.233,23	0,00	3.016.233,23	0,00	0,00	3.016.233,23	0,00
1703	894 01	1.117.744,43	0,00	1.117.744,43	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	-1.682.255,57
1703	919 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	981 01	1.172.415,27	0,00	1.172.415,27	11.271.700,00	0,00	11.271.700,00	-10.099.284,73
1703	Gesamtausg.	244.816.706,67	0,00	244.816.706,67	285.238.700,00	0,00	285.238.700,00	-40.421.993,33
1703	Hauptgr. 1	1.584,31	0,00	1.584,31	0,00	0,00	1.584,31	0,00
1703	Hauptgr. 2	1.024.407,32	0,00	1.024.407,32	16.666.600,00	0,00	16.666.600,00	-15.642.192,68
1703	Hauptgr. 3	226.721.000,30	0,00	226.721.000,30	232.508.400,00	0,00	232.508.400,00	-5.787.399,70
1703	Gesamteinn.	227.746.991,93	0,00	227.746.991,93	249.175.000,00	0,00	249.175.000,00	-21.428.008,07
1703	Hauptgr. 5	275.740,00	0,00	275.740,00	0,00	0,00	275.740,00	0,00
1703	Hauptgr. 6	1.024.408,30	0,00	1.024.408,30	16.666.600,00	0,00	16.666.600,00	-15.642.191,70
1703	Hauptgr. 8	242.344.143,10	0,00	242.344.143,10	257.300.400,00	0,00	257.300.400,00	-14.956.256,90
1703	Hauptgr. 9	1.172.415,27	0,00	1.172.415,27	11.271.700,00	0,00	11.271.700,00	-10.099.284,73
1703	Gesamtausg.	244.816.706,67	0,00	244.816.706,67	285.238.700,00	0,00	285.238.700,00	-40.421.993,33
1703	Zuschuss	17.069.714,74	0,00	17.069.714,74	36.063.700,00	0,00	36.063.700,00	-18.993.985,26

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1704	119 41	590.785,82	0,00	590.785,82	0,00	0,00	590.785,82
1704	119 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	119 52	3.518.272,09	0,00	3.518.272,09	1.000.000,00	1.000.000,00	2.518.272,09
1704	121 11	4.199.207,61	0,00	4.199.207,61	4.199.200,00	4.199.200,00	7,61
1704	121 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	121 13	16.192.739,49	0,00	16.192.739,49	16.192.700,00	16.192.700,00	39,49
1704	121 14	7.722.691,14	0,00	7.722.691,14	7.722.700,00	7.722.700,00	-8,86
1704	121 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	121 31	1.489.898,25	0,00	1.489.898,25	516.400,00	516.400,00	973.498,25
1704	121 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	123 01	192.026,81	0,00	192.026,81	0,00	0,00	192.026,81
1704	133 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	161 01	166.168,93	0,00	166.168,93	160.000,00	160.000,00	6.168,93
1704	161 02	436.830,00	0,00	436.830,00	0,00	0,00	436.830,00
1704	162 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	181 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	181 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	233 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	234 01	38.727.700,00	0,00	38.727.700,00	38.727.800,00	38.727.800,00	-100,00
1704	334 01	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00
1704	381 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	Gesamteinn.	109.236.320,14	0,00	109.236.320,14	68.518.800,00	68.518.800,00	40.717.520,14
1704	526 01	2.422.057,91	0,00	2.422.057,91	1.500.000,00	1.500.000,00	922.057,91
1704	538 01	79.816,29	0,00	79.816,29	200.000,00	200.000,00	-120.183,71
1704	542 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	547 01	36.143,33	0,00	36.143,33	70.000,00	70.000,00	-33.856,67
1704	682 04	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-610.000,00
1704	682 05	925.000,00	0,00	925.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-125.000,00
1704	682 06	3.621.976,75	0,00	3.621.976,75	3.671.000,00	3.671.000,00	-49.023,25
1704	682 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	685 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	685 02	426.026,32	0,00	426.026,32	800.000,00	800.000,00	-373.973,68
1704	685 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	693 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	821 01	2.334.421,36	0,00	2.334.421,36	0,00	0,00	2.334.421,36
1704	831 01	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00
1704	831 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	831 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	831 04	667.322,84	0,00	667.322,84	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.132.677,16
1704	861 02	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1704	884 01	7.722.691,14	0,00	7.722.691,14	7.722.700,00	0,00	7.722.700,00	-8,86
1704	884 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	891 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	893 01	407.111,33	0,00	407.111,33	400.000,00	0,00	400.000,00	7.111,33
1704	Gesamtausg.	56.732.567,27	0,00	56.732.567,27	19.920.700,00	0,00	19.920.700,00	36.811.867,27
1704	Hauptgr. 1	34.508.620,14	0,00	34.508.620,14	29.791.000,00	0,00	29.791.000,00	4.717.620,14
1704	Hauptgr. 2	38.727.700,00	0,00	38.727.700,00	38.727.800,00	0,00	38.727.800,00	-100,00
1704	Hauptgr. 3	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
1704	Gesamteinn.	109.236.320,14	0,00	109.236.320,14	68.518.800,00	0,00	68.518.800,00	40.717.520,14
1704	Hauptgr. 5	2.538.017,53	0,00	2.538.017,53	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	768.017,53
1704	Hauptgr. 6	7.063.003,07	0,00	7.063.003,07	8.221.000,00	0,00	8.221.000,00	-1.157.996,93
1704	Hauptgr. 8	47.131.546,67	0,00	47.131.546,67	9.929.700,00	0,00	9.929.700,00	37.201.846,67
1704	Gesamtausg.	56.732.567,27	0,00	56.732.567,27	19.920.700,00	0,00	19.920.700,00	36.811.867,27
1704	Überschuss	52.503.752,87	0,00	52.503.752,87	48.598.100,00	0,00	48.598.100,00	3.905.652,87
1705	111 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	119 00	5.026.539,99	0,00	5.026.539,99	900.000,00	0,00	900.000,00	4.126.539,99
1705	141 00	711.185,06	0,00	711.185,06	700.000,00	0,00	700.000,00	11.185,06
1705	162 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	182 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	334 00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
1705	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	Gesamteinn.	80.737.725,05	0,00	80.737.725,05	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	79.137.725,05
1705	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	871 00	79.361.960,91	13.200.000,00	92.561.960,91	10.000.000,00	7.600.000,00	17.600.000,00	74.961.960,91
1705	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	Gesamtausg.	79.361.960,91	13.200.000,00	92.561.960,91	10.000.000,00	7.600.000,00	17.600.000,00	74.961.960,91
1705	Hauptgr. 1	5.737.725,05	0,00	5.737.725,05	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	4.137.725,05
1705	Hauptgr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	Hauptgr. 3	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
1705	Gesamteinn.	80.737.725,05	0,00	80.737.725,05	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	79.137.725,05
1705	Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	Hauptgr. 8	79.361.960,91	13.200.000,00	92.561.960,91	10.000.000,00	7.600.000,00	17.600.000,00	74.961.960,91
1705	Hauptgr. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	Gesamtausg.	79.361.960,91	13.200.000,00	92.561.960,91	10.000.000,00	7.600.000,00	17.600.000,00	74.961.960,91
1705	Zuschuss	-1.375.764,14	13.200.000,00	11.824.235,86	8.400.000,00	7.600.000,00	16.000.000,00	-4.175.764,14
1706	119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	124 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1706	131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1706	134 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1706	141 00	8.906,35	0,00	8.906,35	276.000,00	0,00	276.000,00	-267.093,65
1706	162 00	11.788,48	0,00	11.788,48	4.000,00	0,00	4.000,00	7.788,48
1706	281 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	Gesamteinn.	20.694,83	0,00	20.694,83	280.000,00	0,00	280.000,00	-259.305,17
1706	517 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	526 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1706	538 00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1706	631 00	6.325,62	0,00	6.325,62	8.500,00	0,00	8.500,00	-2.174,38
1706	821 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	871 00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
1706	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	Gesamtausg.	6.325,62	0,00	6.325,62	710.500,00	0,00	710.500,00	-704.174,38
1706	Hauptgr. 1	20.694,83	0,00	20.694,83	280.000,00	0,00	280.000,00	-259.305,17
1706	Hauptgr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	Hauptgr. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	Gesamteinn.	20.694,83	0,00	20.694,83	280.000,00	0,00	280.000,00	-259.305,17
1706	Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1706	Hauptgr. 6	6.325,62	0,00	6.325,62	8.500,00	0,00	8.500,00	-2.174,38
1706	Hauptgr. 8	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
1706	Hauptgr. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706	Gesamtausg.	6.325,62	0,00	6.325,62	710.500,00	0,00	710.500,00	-704.174,38
1706	Überschuss	14.369,21	0,00	14.369,21	-430.500,00	0,00	-430.500,00	444.869,21
1707	111 01	246.636,64	0,00	246.636,64	250.000,00	0,00	250.000,00	-3.363,36
1707	119 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	141 01	190.626,10	0,00	190.626,10	0,00	0,00	0,00	190.626,10
1707	Gesamteinn.	437.262,74	0,00	437.262,74	250.000,00	0,00	250.000,00	187.262,74
1707	671 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	871 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	Gesamtausg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	Hauptgr. 1	437.262,74	0,00	437.262,74	250.000,00	0,00	250.000,00	187.262,74
1707	Gesamteinn.	437.262,74	0,00	437.262,74	250.000,00	0,00	250.000,00	187.262,74
1707	Hauptgr. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	Hauptgr. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1707	Überschuss	437.262,74	0,00	437.262,74	250.000,00	0,00	250.000,00	187.262,74
1718	111 00	30.386.225,50	0,00	30.386.225,50	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	386.225,50
1718	119 00	2.725.636,11	0,00	2.725.636,11	2.501.000,00	0,00	2.501.000,00	224.636,11
1718	231 00	8.484.097,85	0,00	8.484.097,85	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	1.784.097,85
1718	232 00	29.483.477,96	0,00	29.483.477,96	29.300.000,00	0,00	29.300.000,00	183.477,96
1718	233 00	8.133.613,61	0,00	8.133.613,61	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.133.613,61
1718	236 00	7.180,43	0,00	7.180,43	200.000,00	0,00	200.000,00	-192.819,57
1718	237 00	52.890,32	0,00	52.890,32	700.000,00	0,00	700.000,00	-647.109,68
1718	281 00	148.359.969,93	0,00	148.359.969,93	150.725.800,00	0,00	150.725.800,00	-2.365.830,07
1718	381 00	2.491.399.900,00	0,00	2.491.399.900,00	2.491.399.900,00	0,00	2.491.399.900,00	0,00
1718	Gesamteinn.	2.719.032.991,71	0,00	2.719.032.991,71	2.716.526.700,00	0,00	2.716.526.700,00	2.506.291,71
1718	422 00	16.229.660,23	0,00	16.229.660,23	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	1.229.660,23
1718	431 00	2.305.778,02	0,00	2.305.778,02	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-694.221,98
1718	432 01	373.817.659,53	0,00	373.817.659,53	376.000.000,00	0,00	376.000.000,00	-2.182.340,47
1718	432 02	390.829.783,99	0,00	390.829.783,99	381.000.000,00	0,00	381.000.000,00	9.829.783,99
1718	432 03	200.776.530,61	0,00	200.776.530,61	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00	-3.223.469,39
1718	432 04	142.520.395,43	0,00	142.520.395,43	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	14.520.395,43
1718	432 05	1.852.208.182,43	0,00	1.852.208.182,43	1.974.999.000,00	0,00	1.974.999.000,00	-122.790.817,57
1718	432 06	191.834.273,84	0,00	191.834.273,84	193.000.000,00	0,00	193.000.000,00	-1.165.726,16
1718	439 00	556,08	0,00	556,08	1.000,00	0,00	1.000,00	-443,92
1718	441 00	271.763.274,17	0,00	271.763.274,17	259.000.000,00	0,00	259.000.000,00	12.763.274,17
1718	443 00	6.727.694,08	0,00	6.727.694,08	8.515.000,00	0,00	8.515.000,00	-1.787.305,92
1718	446 01	72.624.562,29	0,00	72.624.562,29	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	32.624.562,29
1718	446 02	52.701.382,78	0,00	52.701.382,78	88.000.000,00	0,00	88.000.000,00	-35.298.617,22
1718	446 03	34.678.066,11	0,00	34.678.066,11	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	-8.321.933,89
1718	446 04	25.351.218,35	0,00	25.351.218,35	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	-8.648.781,65
1718	446 05	304.392.135,69	0,00	304.392.135,69	319.562.600,00	0,00	319.562.600,00	-15.170.464,31
1718	446 06	28.246.260,75	0,00	28.246.260,75	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	-7.753.739,25
1718	631 00	26.611.614,32	0,00	26.611.614,32	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	23.111.614,32
1718	632 00	47.652.786,46	0,00	47.652.786,46	47.755.000,00	0,00	47.755.000,00	-102.213,54
1718	633 00	6.590.848,49	0,00	6.590.848,49	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.590.848,49
1718	636 00	42.747.002,86	0,00	42.747.002,86	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	-3.252.997,14
1718	637 00	359.761,82	0,00	359.761,82	0,00	0,00	0,00	359.761,82
1718	671 00	231.955,91	0,00	231.955,91	800.000,00	0,00	800.000,00	-568.044,09
1718	919 00	347.493.800,00	0,00	347.493.800,00	173.747.000,00	0,00	173.747.000,00	173.746.800,00
1718	981 00	507.600,00	0,00	507.600,00	1.037.400,00	0,00	1.037.400,00	-529.800,00
1718	989 00	38.382.991,84	0,00	38.382.991,84	38.383.000,00	0,00	38.383.000,00	-8,16
1718	Gesamtausg.	4.477.585.776,08	0,00	4.477.585.776,08	4.418.300.000,00	0,00	4.418.300.000,00	59.285.776,08
1718	Hauptgr. 1	33.111.861,61	0,00	33.111.861,61	32.501.000,00	0,00	32.501.000,00	610.861,61
1718	Hauptgr. 2	194.521.230,10	0,00	194.521.230,10	192.625.800,00	0,00	192.625.800,00	1.895.430,10

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1718	Hauptgr. 3	2.491.399.900,00	0,00	2.491.399.900,00	2.491.399.900,00	0,00	2.491.399.900,00	0,00
1718	Gesamteinn.	2.719.032.991,71	0,00	2.719.032.991,71	2.716.526.700,00	0,00	2.716.526.700,00	2.506.291,71
1718	Hauptgr. 4	3.967.007.414,38	0,00	3.967.007.414,38	4.103.077.600,00	0,00	4.103.077.600,00	-136.070.185,62
1718	Hauptgr. 6	124.193.969,86	0,00	124.193.969,86	102.055.000,00	0,00	102.055.000,00	22.138.969,86
1718	Hauptgr. 9	386.384.391,84	0,00	386.384.391,84	213.167.400,00	0,00	213.167.400,00	173.216.991,84
1718	Gesamtausg.	4.477.585.776,08	0,00	4.477.585.776,08	4.418.300.000,00	0,00	4.418.300.000,00	59.285.776,08
1718	Zuschuss	1.758.552.784,37	0,00	1.758.552.784,37	1.701.773.300,00	0,00	1.701.773.300,00	56.779.484,37
1720	119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	214 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	233 00	93.762.425,96	0,00	93.762.425,96	111.500.000,00	0,00	111.500.000,00	-17.737.574,04
1720	234 00	222.923.000,00	0,00	222.923.000,00	217.923.000,00	0,00	217.923.000,00	5.000.000,00
1720	359 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	381 00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	170.005.000,00	0,00	170.005.000,00	-5.000,00
1720	Gesamteinn.	486.685.425,96	0,00	486.685.425,96	499.428.000,00	0,00	499.428.000,00	-12.742.574,04
1720	526 00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1720	613 00	4.133.096.053,00	0,00	4.133.096.053,00	4.123.282.000,00	0,00	4.123.282.000,00	9.814.053,00
1720	633 00	36.199.992,00	0,00	36.199.992,00	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	4.999.992,00
1720	883 00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1720	919 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	981 00	6.560.452,27	0,00	6.560.452,27	33.808.000,00	0,00	33.808.000,00	-27.247.547,73
1720	Gesamtausg.	4.200.856.497,27	0,00	4.200.856.497,27	4.213.300.000,00	0,00	4.213.300.000,00	-12.443.502,73
1720	Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	Hauptgr. 2	316.685.425,96	0,00	316.685.425,96	329.423.000,00	0,00	329.423.000,00	-12.737.574,04
1720	Hauptgr. 3	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	170.005.000,00	0,00	170.005.000,00	-5.000,00
1720	Gesamteinn.	486.685.425,96	0,00	486.685.425,96	499.428.000,00	0,00	499.428.000,00	-12.742.574,04
1720	Hauptgr. 5	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1720	Hauptgr. 6	4.169.296.045,00	0,00	4.169.296.045,00	4.154.482.000,00	0,00	4.154.482.000,00	14.814.045,00
1720	Hauptgr. 8	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1720	Hauptgr. 9	6.560.452,27	0,00	6.560.452,27	33.808.000,00	0,00	33.808.000,00	-27.247.547,73
1720	Gesamtausg.	4.200.856.497,27	0,00	4.200.856.497,27	4.213.300.000,00	0,00	4.213.300.000,00	-12.443.502,73
1720	Zuschuss	3.714.171.071,31	0,00	3.714.171.071,31	3.713.872.000,00	0,00	3.713.872.000,00	299.071,31
1724	119 00	701.593,65	0,00	701.593,65	0,00	0,00	0,00	701.593,65
1724	234 01 apl	908.631,43	0,00	908.631,43	0,00	0,00	0,00	908.631,43
1724	Gesamteinn.	1.610.225,08	0,00	1.610.225,08	0,00	0,00	0,00	1.610.225,08
1724	613 00	18.835.350,87	101.687.946,59	120.523.297,46	20.350.000,00	84.680.122,98	105.030.122,98	15.493.174,48
1724	623 00	16.187.195,92	0,00	16.187.195,92	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	187.195,92
1724	883 00	1.551.300,00	9.822.400,00	11.373.700,00	3.400.000,00	9.373.700,00	12.773.700,00	-1.400.000,00
1724	981 00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1724	Gesamtausg.	56.573.846,79	111.510.346,59	168.084.193,38	59.750.000,00	94.053.822,98	153.803.822,98	14.280.370,40
1724	Hauptgr. 1	701.593,65	0,00	701.593,65	0,00	0,00	0,00	701.593,65

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1724	Hauptgr. 2	908.631,43	0,00	908.631,43	0,00	0,00	908.631,43
1724	Gesamteinn.	1.610.225,08	0,00	1.610.225,08	0,00	0,00	1.610.225,08
1724	Hauptgr. 6	35.022.546,79	101.687.946,59	136.710.493,38	36.350.000,00	84.680.122,98	15.680.370,40
1724	Hauptgr. 8	1.551.300,00	9.822.400,00	11.373.700,00	3.400.000,00	9.373.700,00	-1.400.000,00
1724	Hauptgr. 9	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1724	Gesamtausg.	56.573.846,79	111.510.346,59	168.084.193,38	59.750.000,00	94.053.822,98	14.280.370,40
1724	Zuschuss	54.963.621,71	111.510.346,59	166.473.968,30	59.750.000,00	94.053.822,98	12.670.145,32
1725	119 00	39.219,13	0,00	39.219,13	0,00	0,00	39.219,13
1725	381 00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1725	Gesamteinn.	10.039.219,13	0,00	10.039.219,13	10.000.000,00	0,00	39.219,13
1725	633 00	19.644.520,03	1.129.794,99	20.774.315,02	14.971.400,00	5.000.000,00	802.915,02
1725	981 00	2.270.669,08	0,00	2.270.669,08	1.598.600,00	0,00	672.069,08
1725	Gesamtausg.	21.915.189,11	1.129.794,99	23.044.984,10	16.570.000,00	5.000.000,00	1.474.984,10
1725	Hauptgr. 1	39.219,13	0,00	39.219,13	0,00	0,00	39.219,13
1725	Hauptgr. 3	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1725	Gesamteinn.	10.039.219,13	0,00	10.039.219,13	10.000.000,00	0,00	39.219,13
1725	Hauptgr. 6	19.644.520,03	1.129.794,99	20.774.315,02	14.971.400,00	5.000.000,00	802.915,02
1725	Hauptgr. 9	2.270.669,08	0,00	2.270.669,08	1.598.600,00	0,00	672.069,08
1725	Gesamtausg.	21.915.189,11	1.129.794,99	23.044.984,10	16.570.000,00	5.000.000,00	1.474.984,10
1725	Zuschuss	11.875.969,98	1.129.794,99	13.005.764,97	6.570.000,00	5.000.000,00	1.435.764,97
1727	119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	633 00	28.906.099,40	765.015,00	29.671.114,40	28.880.000,00	1.101.517,00	-310.402,60
1727	883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	981 00	1.913.184,20	0,00	1.913.184,20	1.938.000,00	0,00	-24.815,80
1727	Gesamtausg.	30.819.283,60	765.015,00	31.584.298,60	30.818.000,00	1.101.517,00	-335.218,40
1727	Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	Gesamteinn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	Hauptgr. 6	28.906.099,40	765.015,00	29.671.114,40	28.880.000,00	1.101.517,00	-310.402,60
1727	Hauptgr. 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	Hauptgr. 9	1.913.184,20	0,00	1.913.184,20	1.938.000,00	0,00	-24.815,80
1727	Gesamtausg.	30.819.283,60	765.015,00	31.584.298,60	30.818.000,00	1.101.517,00	-335.218,40
1727	Zuschuss	30.819.283,60	765.015,00	31.584.298,60	30.818.000,00	1.101.517,00	-335.218,40
1730	119 00	192.689,66	0,00	192.689,66	0,00	0,00	192.689,66
1730	333 00	6.103.900,00	0,00	6.103.900,00	1.000.000,00	0,00	5.103.900,00
1730	381 00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1730	Gesamteinn.	26.296.589,66	0,00	26.296.589,66	21.000.000,00	0,00	5.296.589,66
1730	633 00	18.100,00	0,00	18.100,00	250.000,00	0,00	-231.900,00
1730	637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1730	682 00	147.577.000,00	0,00	147.577.000,00	147.577.000,00	0,00	147.577.000,00	0,00
1730	683 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	685 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	883 00	10.996.024,63	49.662.603,58	60.658.628,21	95.750.000,00	38.509.700,00	134.259.700,00	-73.601.071,79
1730	887 00	302.300,00	0,00	302.300,00	0,00	0,00	0,00	302.300,00
1730	891 00	55.379.100,00	49.485.014,00	104.864.114,00	0,00	36.785.814,00	36.785.814,00	68.078.300,00
1730	892 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	894 00	1.417.600,00	0,00	1.417.600,00	0,00	0,00	0,00	1.417.600,00
1730	Gesamtausg.	215.690.124,63	99.147.617,58	314.837.742,21	243.577.000,00	75.295.514,00	318.872.514,00	-4.034.771,79
1730	Hauptgr. 1	192.689,66	0,00	192.689,66	0,00	0,00	0,00	192.689,66
1730	Hauptgr. 3	26.103.900,00	0,00	26.103.900,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	5.103.900,00
1730	Gesamteinn.	26.296.589,66	0,00	26.296.589,66	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	5.296.589,66
1730	Hauptgr. 6	147.595.100,00	0,00	147.595.100,00	147.827.000,00	0,00	147.827.000,00	-231.900,00
1730	Hauptgr. 8	68.095.024,63	99.147.617,58	167.242.642,21	95.750.000,00	75.295.514,00	171.045.514,00	-3.802.871,79
1730	Gesamtausg.	215.690.124,63	99.147.617,58	314.837.742,21	243.577.000,00	75.295.514,00	318.872.514,00	-4.034.771,79
1730	Zuschuss	189.393.534,97	99.147.617,58	288.541.152,55	222.577.000,00	75.295.514,00	297.872.514,00	-9.331.361,45
1732	119 00	2.787.496,76	0,00	2.787.496,76	0,00	0,00	0,00	2.787.496,76
1732	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	234 00	99.118.203,00	0,00	99.118.203,00	0,00	0,00	0,00	99.118.203,00
1732	331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	381 00	677.611.800,00	0,00	677.611.800,00	699.930.000,00	0,00	699.930.000,00	-22.318.200,00
1732	Gesamteinn.	779.517.499,76	0,00	779.517.499,76	699.930.000,00	0,00	699.930.000,00	79.587.499,76
1732	538 00	406.189,04	0,00	406.189,04	0,00	0,00	0,00	406.189,04
1732	631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	633 00	777.940.510,24	99.818.604,20	877.759.114,44	694.270.000,00	116.203.367,45	810.473.367,45	67.285.746,99
1732	637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	684 00	399.317.774,56	0,00	399.317.774,56	449.315.000,00	0,00	449.315.000,00	-49.997.225,44
1732	883 00	4.880.415,43	28.721.509,38	33.601.924,81	6.000.000,00	30.451.537,39	36.451.537,39	-2.849.612,58
1732	893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	Gesamtausg.	1.182.544.889,27	128.540.113,58	1.311.085.002,85	1.149.585.000,00	146.654.904,84	1.296.239.904,84	14.845.098,01
1732	Hauptgr. 1	2.787.496,76	0,00	2.787.496,76	0,00	0,00	0,00	2.787.496,76
1732	Hauptgr. 2	99.118.203,00	0,00	99.118.203,00	0,00	0,00	0,00	99.118.203,00
1732	Hauptgr. 3	677.611.800,00	0,00	677.611.800,00	699.930.000,00	0,00	699.930.000,00	-22.318.200,00
1732	Gesamteinn.	779.517.499,76	0,00	779.517.499,76	699.930.000,00	0,00	699.930.000,00	79.587.499,76
1732	Hauptgr. 5	406.189,04	0,00	406.189,04	0,00	0,00	0,00	406.189,04
1732	Hauptgr. 6	1.177.258.284,80	99.818.604,20	1.277.076.889,00	1.143.585.000,00	116.203.367,45	1.259.788.367,45	17.288.521,55
1732	Hauptgr. 8	4.880.415,43	28.721.509,38	33.601.924,81	6.000.000,00	30.451.537,39	36.451.537,39	-2.849.612,58
1732	Hauptgr. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	Gesamtausg.	1.182.544.889,27	128.540.113,58	1.311.085.002,85	1.149.585.000,00	146.654.904,84	1.296.239.904,84	14.845.098,01

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1732	Zuschuss	403.027.389,51	128.540.113,58	531.567.503,09	449.655.000,00	146.654.904,84	596.309.904,84	-64.742.401,75
1736	119 00	408.267,63	0,00	408.267,63	0,00	0,00	0,00	408.267,63
1736	231 00	18.994.465,07	0,00	18.994.465,07	0,00	0,00	0,00	18.994.465,07
1736	234 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	331 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	333 00	127.743.759,00	0,00	127.743.759,00	128.300.000,00	0,00	128.300.000,00	-556.241,00
1736	334 00	119.722.726,34	0,00	119.722.726,34	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	112.722.726,34
1736	381 00	53.400.000,00	0,00	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	53.400.000,00	0,00
1736	Gesamteinn.	320.269.218,04	0,00	320.269.218,04	188.700.000,00	0,00	188.700.000,00	131.569.218,04
1736	631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	633 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	634 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	682 00	2.519.816,71	6.169.551,28	8.689.367,99	3.600.000,00	3.417.330,72	7.017.330,72	1.672.037,27
1736	684 00	2.227.962,73	0,00	2.227.962,73	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	-1.672.037,27
1736	883 00	250.767.022,36	239.175.252,69	489.942.275,05	154.750.000,00	178.532.419,74	333.282.419,74	156.659.855,31
1736	884 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	893 00	189.659.362,73	0,00	189.659.362,73	154.750.000,00	0,00	154.750.000,00	34.909.362,73
1736	981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	Gesamtausg.	445.174.164,53	245.344.803,97	690.518.968,50	317.000.000,00	181.949.750,46	498.949.750,46	191.569.218,04
1736	Hauptgr. 1	408.267,63	0,00	408.267,63	0,00	0,00	0,00	408.267,63
1736	Hauptgr. 2	18.994.465,07	0,00	18.994.465,07	0,00	0,00	0,00	18.994.465,07
1736	Hauptgr. 3	300.866.485,34	0,00	300.866.485,34	188.700.000,00	0,00	188.700.000,00	112.166.485,34
1736	Gesamteinn.	320.269.218,04	0,00	320.269.218,04	188.700.000,00	0,00	188.700.000,00	131.569.218,04
1736	Hauptgr. 6	4.747.779,44	6.169.551,28	10.917.330,72	7.500.000,00	3.417.330,72	10.917.330,72	0,00
1736	Hauptgr. 8	440.426.385,09	239.175.252,69	679.601.637,78	309.500.000,00	178.532.419,74	488.032.419,74	191.569.218,04
1736	Hauptgr. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1736	Gesamtausg.	445.174.164,53	245.344.803,97	690.518.968,50	317.000.000,00	181.949.750,46	498.949.750,46	191.569.218,04
1736	Zuschuss	124.904.946,49	245.344.803,97	370.249.750,46	128.300.000,00	181.949.750,46	310.249.750,46	60.000.000,00
1741	119 00	409.724,92	0,00	409.724,92	0,00	0,00	0,00	409.724,92
1741	231 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	331 00	392.748,00	0,00	392.748,00	0,00	0,00	0,00	392.748,00
1741	333 00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1741	334 01 apl	27.140,00	0,00	27.140,00	0,00	0,00	0,00	27.140,00
1741	381 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	Gesamteinn.	1.829.612,92	0,00	1.829.612,92	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	829.612,92
1741	631 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	633 00	390.083,93	0,00	390.083,93	800.000,00	0,00	800.000,00	-409.916,07
1741	637 00	19.200,00	0,00	19.200,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-680.800,00
1741	671 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	881 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1741	883 00	24.511.677,54	120.936.960,23	145.448.637,77	45.800.000,00	88.026.598,78	133.826.598,78	11.622.038,99
1741	887 00	3.398.290,00	0,00	3.398.290,00	13.100.000,00	0,00	13.100.000,00	-9.701.710,00
1741	Gesamtausg.	28.319.251,47	120.936.960,23	149.256.211,70	60.400.000,00	88.026.598,78	148.426.598,78	829.612,92
1741	Hauptgr. 1	409.724,92	0,00	409.724,92	0,00	0,00	0,00	409.724,92
1741	Hauptgr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	Hauptgr. 3	1.419.888,00	0,00	1.419.888,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	419.888,00
1741	Gesamteinn.	1.829.612,92	0,00	1.829.612,92	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	829.612,92
1741	Hauptgr. 6	409.283,93	0,00	409.283,93	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.090.716,07
1741	Hauptgr. 8	27.909.967,54	120.936.960,23	148.846.927,77	58.900.000,00	88.026.598,78	146.926.598,78	1.920.328,99
1741	Gesamtausg.	28.319.251,47	120.936.960,23	149.256.211,70	60.400.000,00	88.026.598,78	148.426.598,78	829.612,92
1741	Zuschuss	26.489.638,55	120.936.960,23	147.426.598,78	59.400.000,00	88.026.598,78	147.426.598,78	0,00
1743	381 00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1743	Gesamteinn.	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1743	538 00	4.249.164,00	0,00	4.249.164,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	249.164,00
1743	633 00	214.755,16	15.145.049,30	15.359.804,46	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-640.195,54
1743	883 00	391.031,54	0,00	391.031,54	0,00	0,00	0,00	391.031,54
1743	Gesamtausg.	4.854.950,70	15.145.049,30	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1743	Hauptgr. 3	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1743	Gesamteinn.	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1743	Hauptgr. 5	4.249.164,00	0,00	4.249.164,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	249.164,00
1743	Hauptgr. 6	214.755,16	15.145.049,30	15.359.804,46	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-640.195,54
1743	Hauptgr. 8	391.031,54	0,00	391.031,54	0,00	0,00	0,00	391.031,54
1743	Gesamtausg.	4.854.950,70	15.145.049,30	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1743	Zuschuss	-15.145.049,30	15.145.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	119 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	231 00	1.529.629.119,28	0,00	1.529.629.119,28	1.199.000.000,00	0,00	1.199.000.000,00	330.629.119,28
1750	Gesamteinn.	1.529.629.119,28	0,00	1.529.629.119,28	1.199.000.000,00	0,00	1.199.000.000,00	330.629.119,28
1750	633 00	1.529.629.119,28	0,00	1.529.629.119,28	1.199.000.000,00	342.998,84	1.199.342.998,84	330.286.120,44
1750	Gesamtausg.	1.529.629.119,28	0,00	1.529.629.119,28	1.199.000.000,00	342.998,84	1.199.342.998,84	330.286.120,44
1750	Hauptgr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	Hauptgr. 2	1.529.629.119,28	0,00	1.529.629.119,28	1.199.000.000,00	0,00	1.199.000.000,00	330.629.119,28
1750	Gesamteinn.	1.529.629.119,28	0,00	1.529.629.119,28	1.199.000.000,00	0,00	1.199.000.000,00	330.629.119,28
1750	Hauptgr. 6	1.529.629.119,28	0,00	1.529.629.119,28	1.199.000.000,00	342.998,84	1.199.342.998,84	330.286.120,44
1750	Gesamtausg.	1.529.629.119,28	0,00	1.529.629.119,28	1.199.000.000,00	342.998,84	1.199.342.998,84	330.286.120,44
1750	Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	342.998,84	342.998,84	-342.998,84

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis EUR (Summe Spalte 2 u. 3)	Haushaltsbetrag EUR	Haushaltsreste aus dem Vorjahr EUR	Rechnungssoll (Summe Spalten 5 u. 6) EUR	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis (Spalte 4) und dem Rechnungssoll (Spalte 7) EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1801	119 00	62.358,13	0,00	62.358,13	0,00	0,00	62.358,13
1801	131 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	281 00	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
1801	282 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	331 00	14.570.400,00	0,00	14.570.400,00	9.805.300,00	9.805.300,00	4.765.100,00
1801	332 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	333 00	2.800.220,15	0,00	2.800.220,15	0,00	0,00	2.800.220,15
1801	334 00	1.561.797,35	0,00	1.561.797,35	0,00	0,00	1.561.797,35
1801	341 00	14.220.905,06	0,00	14.220.905,06	15.822.300,00	15.822.300,00	-1.601.394,94
1801	342 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	359 00	11.020.000,00	0,00	11.020.000,00	0,00	0,00	11.020.000,00
1801	381 00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1801	Gesamteinn.	44.539.180,69	0,00	44.539.180,69	25.827.600,00	25.827.600,00	18.711.580,69
1801	518 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	519 00	36.538.727,36	98.270,67	36.636.998,03	89.629.400,00	89.936.593,20	-53.299.595,17
1801	711 00	3.699.101,78	353.161,93	4.052.263,71	14.076.800,00	65.573,72	-10.090.110,01
1801	712 00	210.743.965,44	4.463.717,75	215.207.683,19	236.800.000,00	986.321,56	-22.578.638,37
1801	821 00	2.187.720,72	0,00	2.187.720,72	0,00	0,00	2.187.720,72
1801	894 00	1.991.450,00	0,00	1.991.450,00	1.991.400,00	1.991.400,00	50,00
1801	919 00	42.349.800,75	0,00	42.349.800,75	0,00	0,00	42.349.800,75
1801	981 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	Gesamtausg.	297.510.766,05	4.915.150,35	302.425.916,40	342.497.600,00	1.359.088,48	-41.430.772,08
1801	Hauptgr. 1	62.358,13	0,00	62.358,13	0,00	0,00	62.358,13
1801	Hauptgr. 2	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
1801	Hauptgr. 3	44.373.322,56	0,00	44.373.322,56	25.827.600,00	25.827.600,00	18.545.722,56
1801	Gesamteinn.	44.539.180,69	0,00	44.539.180,69	25.827.600,00	25.827.600,00	18.711.580,69
1801	Hauptgr. 5	36.538.727,36	98.270,67	36.636.998,03	89.629.400,00	307.193,20	-53.299.595,17
1801	Hauptgr. 7	214.443.067,22	4.816.879,68	219.259.946,90	250.876.800,00	1.051.895,28	-32.668.748,38
1801	Hauptgr. 8	4.179.170,72	0,00	4.179.170,72	1.991.400,00	1.991.400,00	2.187.770,72
1801	Hauptgr. 9	42.349.800,75	0,00	42.349.800,75	0,00	0,00	42.349.800,75
1801	Gesamtausg.	297.510.766,05	4.915.150,35	302.425.916,40	342.497.600,00	1.359.088,48	-41.430.772,08
1801	Zuschuss	252.971.585,36	4.915.150,35	257.886.735,71	316.670.000,00	1.359.088,48	-60.142.352,77

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	137
Zusammenstellung zur Anlage 1	
Einzelplan 01 - Hessischer Landtag	139
Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident	141
Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	145
Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium	156
Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz	160
Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen	168
Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	173
Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	178
Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	180
Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof	185
Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof	186
Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	187
Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung	197
Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen	200

Anmerkung zur Anlage 1

- 1 Bei sämtlichen im Haushaltsjahr 2021 ausgeprägten Produkthaushalten und Förderprodukthaushalten werden die Deckungskreise der Hauptgruppen 4 bis 6 und 9 sowie 7 und 8 einheitlich ermittelt und getrennt abgerechnet.
- 2 Die Umsetzung von Mitteln zwischen Einzelplänen/Kapiteln/Titeln erfolgt regelmäßig außerhalb der Rechnung und ist in Spalte 5 dargestellt.
- 3 Bei Mehrausgaben bis 1.000 EUR wurde von einer Begründung abgesehen.
- 4 Die Einsparungsstellen zum Ausgleich der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind in Spalte 5 nachgewiesen.

Zusammenstellung zur Anlage 1

Epl.	gedeckte Mehrausgaben EUR	überplanmäßige Ausgaben EUR	außerplanmäßige Ausgaben EUR	Vorgriffe EUR	Summe der Spalten 3 bis 5 EUR
1	2	3	4	5	6
01	0	0	0	0	0
02	26.325.500	0	0	3.848.623	3.848.623
03	35.203.973	20.000.000	0	0	20.000.000
04	36.794.697	16.814	0	0	16.814
05	40.304.488	0	0	0	0
06	45.820.429	0	0	0	0
07	137.028.690	0	0	39.759.657	39.759.657
08	0	0	0	0	0
09	20.994.429	0	0	27.410.355	27.410.355
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
15	60.557.978	0	0	0	0
17	1.023.183.502	0	0	0	0
18	42.349.801	0	0	0	0
Summe	1.468.563.487	20.016.814	0	71.018.635	91.035.449 *

*) darin sind die folgenden Ausgabebeträge aufgrund von Ermächtigungen enthalten

- nach § 11 Abs. 2 HG 2021 bei	02 06 883 01	175.000
	02 06 891 01	3.673.623
	07 05 883 03	1.299.164
	07 05 683 09	32.383.951
	07 10 686 03	6.076.542
	09 22 891 02	208.706,78
	09 23 683 01	27.201.648
	Summe	71.018.635

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

Einzelplan 01 Hessischer Landtag

01 01

234 00 apl.

556.800,00

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben
nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021

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

Rechnungssoll	=	77.121.300,00
dazu:		
Umsetzung von Kap. 05 02	=	2.000.000,00
Mindereinnahmen (inkl. 234 00)	=	-212.276,53
verfügbar	=	78.909.023,47
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	71.082.281,81
Differenz	=	7.826.741,66
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	933.074,55
verbleiben	=	6.893.667,11

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

Rechnungssoll	=	150.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	1.083.074,55
Differenz	=	-933.074,55
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	933.074,55
verbleiben	=	0,00

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

01 03

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

Rechnungssoll	=	6.422.800,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	<u>22.447,55</u>
verfügbar	=	6.445.247,55
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>5.301.110,96</u>
verbleiben	=	<u>1.144.136,59</u>

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

0,00 €	0,00 €	Summe Einzelplan 01
--------	--------	---------------------

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

Einzelplan 02 Hessischer Ministerpräsident

02 01

234 00 apl. 2.388.471,19

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach §
2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 und 919):
Rechnungssoll = 91.768.200,00

dazu:

Mehreinnahmen
(inkl. 234 01) = 3.225.062,20
verfügbar = 94.993.262,20

davon ab:

Rechnungs-
ergebnis = 77.489.586,86
Differenz = 17.503.675,34

919 00 2.500.000,00 2.500.000,00

davon ab:

Rücklage lt. Spalte 2
(Zuführung) = 2.500.000,00
ten Bereichs:
Deckungsmittel für
HGr. 8 = 954.482,92
verbleiben = 14.049.192,42

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

Rechnungssoll = 93.000,00

davon ab:

Rechnungs-
ergebnis = 1.047.482,92
verbleiben = -954.482,92

dazu:

Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 954.482,92
verbleiben = 0,00

02 02

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

Rechnungssoll = 5.298.800,00

davon ab:

Mindereinnahmen = -306.989,70
verfügbar = 4.991.810,30

davon ab:

Rechnungs-
ergebnis = 4.578.967,30
Differenz = 412.843,00

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5
919 00	100.000,00	100.000,00		<p>davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 (Zuführung) = 100.000,00 Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = <u>108.291,89</u> verbleiben = 204.551,11</p> <p>2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 0,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>108.291,89</u> verbleiben = -108.291,89 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = <u>108.291,89</u> verbleiben = 0,00</p>
<u>02 03</u>				<p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 919): Rechnungssoll = 49.231.400,00 dazu: Mehreinnahmen = <u>11.232.858,39</u> verfügbar = 60.464.258,39 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>36.354.729,42</u> Differenz = 24.109.528,97 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 (Zuführung) = 22.400.000,00 Deckungsmittel für HGr. 8 = <u>0,00</u> verbleiben = 1.709.528,97</p> <p>2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 52.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>7.973,50</u> Differenz = 44.026,50 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = <u>0,00</u> verbleiben = 44.026,50</p>
919 00	22.400.000,00	22.400.000,00		

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5
<u>02 05</u>				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und 919): Rechnungssoll = 5.324.000,00 davon ab: Mindereinnahmen = -776.835,83 verfügbar = 4.547.164,17 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 3.986.500,50 Differenz = 560.663,67 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 650.000,00 Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 0,00 verbleiben = -89.336,33 2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 1.066.200,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 960.053,33 Differenz = 106.146,67 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 0,00 verbleiben = 106.146,67
919 00	650.000,00	650.000,00		
<u>02 06</u>				
234 01 apl.	1.415.675,97			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021
234 03 apl.	2.278.714,06			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021
				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- produkthaushalts (ohne 919): Rechnungssoll: = 76.936.693,14 dazu: Mehreinnahmen (inkl. 234 01 und 243 03) = 4.553.674,23 verfügbar = 81.490.367,37 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 33.464.068,03 verbleiben: = 48.026.299,34

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

919 02 675.500,00 675.500,00

davon ab:

Rücklage lt. Spalte 2 = $\frac{675.500,00}{47.350.799,34}$
 verbleiben:

883 01

175.000,00

c) Mehr zur
 Vorfinanzierung von
 EU-Zuweisungen im
 Rahmen
 genehmigter
 Förderkonzepte
 (Vorgriff gem. § 11
 Abs. 2 HG 2021)

891 01

3.673.623,19

c) Mehr zur
 Vorfinanzierung von
 EU-Zuweisungen im
 Rahmen
 genehmigter
 Förderkonzepte
 (Vorgriff gem. § 11
 Abs. 2 HG 2021)

0,00 € Summe überplanmäßige Ausgaben
 0,00 € Summe außerplanmäßige Ausgaben
3.848.623,19 € Summe Vorgriffe

26.325.500,00 € 3.848.623,19 € Summe Einzelplan 02

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

Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

03 01

234 00 apl.	30.289.103,88			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021 b) Abrechnung "Gräbergesetz": Rechnungssoll HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.636.000,00 dazu: Mindereinnahmen = 36,75 verfügbar = 1.635.963,25 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.635.963,25 verbleiben = 0,00
919 00	2.096.437,60	2.096.437,60		b) Abrechnung "Jüdische Einrichtungen" Rechnungssoll HGr. 8 = 4.000.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 8 = 1.903.562,40 Differenz = 2.096.437,60 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 2.096.437,60 verbleiben = 0,00
919 00	2.029.614,86	2.029.614,86		b) Abrechnung "Videoüberwachung" Rechnungssoll HGr. 8 = 2.800.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 8 = 770.385,14 Differenz = 2.029.614,86 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 2.029.614,86 verbleiben = 0,00

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

03 01

919 00	6.077.921,00	6.077.921,00		<p>b) Übertragung Rücklage Digitale Strategien aus Vorjahren</p> <p>HGr. 4 bis 6 und 9 = 0,00</p> <p>dazu:</p> <p>Mehreinnahmen = 6.077.921,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis</p> <p>HGr. 4bis 6 und 9 = 0,00</p> <p>Differenz = 6.077.921,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Rücklage lt. Sp. 2 = 6.077.921,00</p> <p>verbleiben = 0,00</p> <p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, 919 00, Gräber, Übertragung Rücklage Digitale Strategien)</p> <p>Rechnungssoll = 355.002.300,00</p> <p>dazu:</p> <p>Mehreinnahmen (inkl. 234 01 + 334 01) = 62.025.961,91</p> <p>verfügbar = 417.028.261,91</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = 392.547.472,47</p> <p>Differenz = 24.480.789,44</p> <p>davon ab:</p> <p>Deckungsmittel für</p> <p>Kap. 03 03 = 289.619,92</p> <p>Kap. 03 81 = 17.559.603,63</p> <p>verbleiben = 6.631.565,89</p> <p>2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts (ohne Jüdische Einrichtungen und Videoüberwachung)</p> <p>Rechnungssoll = 15.439.000,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = 14.569.947,99</p> <p>verbleiben = 869.052,01</p>
--------	--------------	--------------	--	---

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

03 02

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

Rechnungssoll	=	1.857.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	59.964,79
verfügbar	=	1.916.964,79
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	1.525.326,90
Differenz	=	391.637,89
davon ab:		
Deckungsmittel für Kap. 03 81	=	391.637,89
verbleiben	=	0,00

03 03

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

Rechnungssoll	=	29.390.500,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	312.644,85
verfügbar	=	29.703.144,85
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	29.992.764,77
Differenz	=	-289.619,92
dazu:		
Deckungsmittel von Kap. 03 01	=	289.619,92
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	3.821.400,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	2.364.294,96
verbleiben	=	1.457.105,04

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

03 04

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 34.004.000,00
dazu:
Mehreinnahmen = 418.838,10
verfügbar = 34.422.838,10
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 32.114.027,97
Differenz = 2.308.810,13
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 7 und 8 = 2.072.607,44
Differenz = 236.202,69
davon ab:
Deckungsmittel für
Kap. 03 81 = 236.202,69
verbleiben = 0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 66.700,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 2.139.307,44
Differenz = -2.072.607,44
dazu:
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 2.072.607,44
verbleiben = 0,00

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

03 05

234 01 apl. 7.548.242,55

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021

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

Rechnungssoll	=	45.527.088,13
dazu:		
Mehreinnahmen (inkl. 234 01)	=	13.595.829,50
verfügbar	=	59.122.917,63
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	55.959.856,67
verbleiben	=	3.163.060,96

03 14

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

Rechnungssoll	=	150.837.700,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	8.293.288,07
verfügbar	=	159.130.988,07
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	152.105.300,36
verfügbar	=	7.025.687,71
davon ab:		
Deckungsmittel für Kap. 03 81	=	7.025.687,71
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	2.867.400,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	2.668.661,62
verbleiben	=	198.738,38

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

03 15

234 00 apl. 1.356.138,96

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach
§ 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021

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

Rechnungssoll	=	299.399.700,00
dazu:		
Mehreinnahmen (inkl. 234 00 + 334 00)	=	<u>2.077.909,06</u>
verfügbar	=	301.477.609,06
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>294.195.287,75</u>
Differenz	=	7.282.321,31
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	<u>199.938,60</u>
Differenz	=	7.082.382,71
davon ab:		
Deckungsmittel für Kap. 03 81	=	<u>7.082.382,71</u>
verbleiben	=	0,00

03 15

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

Rechnungssoll	=	525.500,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>725.438,60</u>
Differenz	=	-199.938,60
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	<u>199.938,60</u>
verbleiben	=	0,00

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

03 16

234 00 apl.

312.834,00

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach
§ 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021

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

Rechnungssoll	=	199.987.500,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	7.174.454,11
verfügbar	=	207.161.954,11
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	204.215.190,98
Differenz	=	2.946.763,13
davon ab:		
Deckungsmittel für Kap. 03 81	=	2.946.763,13
verbleiben	=	0,00

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
thaushalts

Rechnungssoll	=	1.821.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	1.327.483,52
verbleiben	=	493.516,48

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

03 17

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

Rechnungssoll	=	31.719.900,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	110.915,45
verfügbar	=	<u>31.830.815,45</u>
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	31.742.110,12
Differenz	=	<u>88.705,33</u>
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	55.850,96
Differenz	=	<u>32.854,37</u>
davon ab:		
Deckungsmittel für Kap. 03 81	=	32.854,37
verbleiben:		<u>0,00</u>

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

Rechnungssoll	=	38.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	93.850,96
Differenz	=	<u>-55.850,96</u>
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	55.850,96
verbleiben	=	<u>0,00</u>

03 18

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

Rechnungssoll	=	20.741.600,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	870.321,85
verfügbar	=	<u>21.611.921,85</u>
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	16.470.212,36
verbleiben	=	<u>5.141.709,49</u>

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

Rechnungssoll	=	1.835.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	1.174.390,72
verbleiben	=	<u>660.609,28</u>

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

03 19

1. Abrechnung der HGr. 6, 8 und 9 des Förder- produktthaushalts:	
Isteinnahmen bei 17 01 - 059 01 und 17 01 - 059 02	= 41.379.511,74
dazu:	
Landesmittel lt. HV Nr. 2	= 620.488,26
davon ab:	
Deckung für Kap. 03 01 - Ausgaben des Brandschutzes	= 1.167.278,11
Kap. 03 01 - Ausgaben des Katastro- phenschutzes	= 1.267.400,00
Kap. 03 01 - Ausgaben für Personalkosten	= 1.735.000,00
Kap. 03 14 bis Kap. 03 16 - Ausgaben für Anerkennungs- prämie	= 1.520.000,00
dazu:	
Ausgabereste aus 2020	= 39.817.772,31
dazu:	
Ansatz Digitalfunk	= 1.250.000,00
Rechnungssoll	= 77.378.094,20
dazu:	
Mehreinnahmen	= 3.685.290,53
verfügbar	= 81.063.384,73
davon ab:	
Zuschussbedarf Kap. 03 18	= 15.952.463,71
Rechnungsergebnis Kap. 03 19	= 63.860.921,02
Rechnungsergebnis Digitalfunk	= 488.474,94
Differenz	= 761.525,06
davon ab:	
Deckungsmittel für Kap. 03 81	= 761.525,06
verbleiben	= 0,00

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

03 81

234 00 apl.	1.248.276,55			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021
334 00 apl.	467.673,00			a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021
422 00	25.000.000,00	25.000.000,00		b) Personalverstärkungsmittel
422 00	5.113.026,45		5.113.026,45	b) 631 00/632 00 üpl.
631 00 üpl	4.505.162,48		4.505.162,48	a) Mehrausgaben für unvorhersehbare Einsatzlagen durch Castortransporte und vor allem durch Rodungsarbeiten im Dannenröder Forst (A49)
632 00 üpl	10.381.811,07		10.381.811,07	b) Einsparstelle bei Kap. 17 18 - 446 - 20 Mio. €
				1. Abrechnung der HGGr. 4 bis 6 und 9 des 00 üpl., ohne 422 00 Personalverstärkungsmittel)
				Rechnungssoll = 1.775.283.000,00
				davon ab:
				Mindereinnahmen
				(inkl. 234 00 und 334 00) = 13.174.948,57
				verfügbar = 1.762.108.051,43
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 1.792.444.717,24
				Differenz = -30.336.665,81
				dazu:
				Deckungsmittel von
				Kap. 03 01 = 17.559.603,63
				Kap. 03 02 = 391.637,89
				Kap. 03 04 = 236.202,69
				Kap. 03 14 = 7.025.687,71
				Kap. 03 15 = 7.082.382,71
				Kap. 03 16 = 2.946.763,13
				Kap. 03 17 = 32.854,37
				Kap. 03 19 = 761.525,06
				Zwischensumme = 5.699.991,38
				davon ab:
				Deckungsmittel für
				HGr. 7 und 8 = 5.699.991,38
				verbleiben = 0,00

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

03 81

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-		
haushalts		
Rechnungssoll	=	84.528.400,00
davon ab:		
Rechnungs-		
ergebnis	=	90.228.391,38
Differenz	=	-5.699.991,38
dazu:		
Deckungsmittel der		
HGr. 4 bis 6 und 9	=	5.699.991,38
verbleiben	=	0,00

20.000.000,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
<u>0,00</u>	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
<u>0,00</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

35.203.973,46	20.000.000,00	Summe Einzelplan 03
---------------	---------------	---------------------

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

Einzelplan 04 Hessisches Kultusministerium

04 01

234 01 apl. 269.471,38

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021

334 01 apl. 580.000,00

a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):
Rechnungssoll = 81.542.800,00 €
dazu:
Mehreinnahmen
(inkl. 234 01 + 334 = 1.833.541,72 €
verfügbar = 83.376.341,72 €
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 77.869.179,54 €
Differenz = 5.507.162,18 €
davon ab:
Deckungsmittel
für Kap. 04 59
gem. § 3 Abs. 1 und 2
HG 2021 = 3.815.919,46 €
Deckungsmittel für
Hgr. 8 = 1.691.242,72 €
verbleiben = - 0,00 €

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 29.000,00 €
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 1.720.242,72 €
Differenz = - 1.691.242,72 €
dazu:
Deckungsmittel der
Hgr. 4 bis 6 und 9 = 1.691.242,72 €
verbleiben = - €

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig: <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5
<u>04 02</u>				
231 01 apl.	2.739.520,00			a) Einnahmen über Titel "Sonstige Zuweisungen vom Bund" zur Mitfinanzierung des ökumenischen Kirchentages 2021
632 01 üpl.	16.813,74		16.813,74	a) Länderübergreifende politische und fachliche Koordination (Erstattung von Verwaltungskosten für die Unterhaltung des Sekretariats der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK)) b) Einsparstelle bei Kap. 04 02 - 685 03
919 01	3.991.262,43	3.991.262,43		c) Kamerale Rücklagen gemäß Haushaltsvermerk zu Titel 684 für Gebäude Jüdische Akademie und zu Titel 686 für den Weiterbildungspakt (Genehmigung des HMdF vom 24.01.2022). 1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts (ohne 919 01): Rechnungssoll = 94.430.600,00 € dazu: Entnahme Allg. Rückl = - € Mehreinnahmen = 2.637.183,95 € verfügbar = 97.067.783,95 € davon ab: Rechnungs- ergebnis = 86.292.044,90 € Differenz = 10.775.739,05 € davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 3.991.262,43 € verbleiben = 6.784.476,62 €
<u>04 52</u>				
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00): Rechnungssoll = 92.486.500,00 € dazu: Mehreinnahmen = 1.237.866,61 € verfügbar = 93.724.366,61 € davon ab: Rechnungs- ergebnis = 90.869.047,08 € Differenz = 2.855.319,53 € davon ab: Deckungsmittel für Kap. 04 59 gem. § 3 Abs. 1 und 2 HG 2021 = 2.824.987,91 € Deckungsmittel für Hgr. 8 = 30.331,62 € verbleiben = 0,00 €

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

2. Abrechnung der
HGr. 8 des
Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 97.700,00 €
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 128.031,62 €
Differenz = - 30.331,62 €
dazu:
Deckungsmittel der
Hgr. 4 bis 6 und 9 = 30.331,62 €
verbleiben = - €

04 59

234 01 apl. 64.839.471,29

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2
Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021

428 00 15.415.604,53 15.415.604,53

b) Deckung über Inanspruchnahme der
Verstärkungsmittel aus EP 17
(17 01 - 461 01)

919 00 17.387.830,36 17.387.830,36

c) Kamerale Rücklagen nach den
Haushaltsvermerken Nr. 1 (Schulbudgets) und
Nr. 4 (sonstige Rücklagen) zu Kap. 04 59
(Genehmigung des HMdF vom 24.01.2022).

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):
Rechnungssoll = 5.529.548.100,00 €
dazu:
Rüchl. = 17.717.983,26 €
Mindereinnahmen
(inkl. 234 01 und 381
00) = - 45.724.060,34 €
verfügbar = 5.501.542.022,92 €
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 5.511.753.288,41 €
Differenz = - 10.211.265,49 €
dazu:
Deckungsmittel
von Kap. 04 01
gem. § 3 Abs. 1 und 2
HG 2021 = 3.815.919,46 €
von Kap. 04 52
gem. § 3 Abs. 1 und 2
HG 2021 = 2.824.987,91 €
von Kap. 04 71
gem. § 3 Abs. 1 und 2
HG 2021 = 5.542.583,95 €
Verstärkung von
17 01 - 461 01 = 15.415.604,53 €
davon ab:
Rücklage lt. Spalte 2 = 17.387.830,36 €
verbleiben = 0,00 €

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

2. Abrechnung der
HGr. 8 des
Produkthaushalts:
Rechnungssoll
(882 00 und 893 00) = 14.000.000,00 €
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis (inkl. 882
00) = 336.629,97 €
verbleiben = 13.663.370,03 €

04 71

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 346.680.000,00 €
dazu:
Mindereinnahmen = - 6.481.549,63 €
verfügbar = 340.198.450,37 €
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 334.655.866,42 €
Differenz = 5.542.583,95 €
davon ab:
Deckungsmittel
für Kap. 04 59
gem. § 3 Abs. 1 und 2
HG 2021 = 5.542.583,95 €
Deckungsmittel für
Hgr. 8 = - €
verbleiben = - 0,00 €

2. Abrechnung der
HGr. 8 des
Produkthaushalts:
Rechnungssoll = 50.500,00 €
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 39.665,07 €
Differenz = 10.834,93 €
dazu:
Deckungsmittel der
Hgr. 4 bis 6 und 9 = - €
verbleiben = 10.834,93 €

16.813,74 € c) Summe überplanmäßige Ausgaben
0,00 € Summe außerplanmäßige Ausgaben
0,00 € Summe Vorgriffe

36.794.697,32 €

16.813,74 € b) Summe Einzelplan 04

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

Einzelplan 05 Hessisches Ministerium der Justiz

05 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):	
Rechnungssoll	= 77.199.000,00
davon ab:	
Umsetzungen nach Kap. 05 04	= 1.839.021,79
dazu:	
Mehreinnahmen	= 247.053,23
verfügbar:	= 75.607.031,44
davon ab:	
Deckungsmittel für HGr. 8	= 13.577,85
Rechnungs- ergebnis	= 75.593.453,59
verbleiben	= 0,00
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:	
Rechnungssoll	= 58.400,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 71.977,85
verbleiben	= -13.577,85
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	= 13.577,85
verbleiben	= 0,00

05 02

1. Abrechnung der HGr. 5 und 6 des Förderprodukt- haushalts:	
Rechnungssoll	= 9.308.100,00
davon ab:	
Umetzung gem. § 50 LHO in das Kap. 01 01	= 2.000.000,00
dazu:	
Mehreinnahmen	= 14.577,59
verfügbar:	= 7.322.677,59
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 7.075.910,17
verbleiben	= 246.767,42

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

05 03

234 00 apl.	79.339,58			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2021
536 00	7.461.549,38	7.461.549,38		b) 112 00
681 00	351.555,80	351.555,80		b) 112 00
919 00	1.500.000,00	1.500.000,00		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produktthaushalts (ohne 529 00, 536 00 und 681 00): Rechnungssoll = 130.085.000,00 davon ab: Umsetzungen nach Kap. 05 04 = 959.496,65 Kap. 05 40 = 33.266,92 Kap. 05 50 = 81.983,35 dazu: Mehreinnahmen (ohne 111 00, 112 00 und Teile von 119 00, inkl. 234 00) = 887.485,97 verfügbar = 129.897.739,05 davon ab: Deckungsmittel für HGr. 8 = 195.431,79 Rechnungs- ergebnis = 127.935.043,58 verbleiben = 1.767.263,68 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 1.500.000,00 verbleiben = 267.263,68
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- thaushalts: Rechnungssoll = 350.200,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 545.631,79 verbleiben = -195.431,79 Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 195.431,79 verbleiben = 0,00

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5
<u>05 04</u>				
234 00 apl.	3.524.670,46			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2021
412 00	39.790,11	39.790,11		b) 111 00
536 00	22.581.122,26	22.581.122,26		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 = 568.094.300,00
				dazu:
				Umsetzungen von
				Kap. 05 01 = 1.839.021,79
				Kap. 05 03 = 959.496,65
				Kap. 05 08 = 188.400,00
				Mehreinnahmen
				(ohne 111 00 und
				112 00, inkl. 234 00) = 1.828.709,35
				verfügbar: 572.909.927,79
				davon ab:
				Deckungsmittel für
				HGr. 8 = 58.551,32
				Rechnungs-
				ergebnis = 572.851.376,47
				verbleiben = 0,00
<u>05 04</u>				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
				haushalts:
				Rechnungssoll = 1.945.000,00
				davon ab:
				Rechnungs-
				ergebnis = 2.003.551,32
				verbleiben = -58.551,32
				Deckungsmittel
				der HGr. 4 bis 6
				und 9 = 58.551,32
				verbleiben = 0,00

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5
<u>05 05</u>				
234 00 apl.	821.677,28			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2021
919 00	6.632,99	6.632,99		b) Abrechnung "Spenden Gefangene" Einnahmen 282 00 = 5.646,13 dazu: Mehreinnahmen aus Rücklagenauflösung "Spenden Gefangene" = 6.774,95 verfügbar = 12.421,08 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 5 = 5.228,83 verbleiben = 7.192,25 davon ab: = 559,26 Rücklage lt. Sp. 2 = 6.632,99 verbleiben = 0,00
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und "Spenden Gefangene"): Rechnungssoll = 271.741.500,00 davon ab: Umsetzung nach Kap. 05 80 = 46.700,00 Mindereinnahmen (ohne 132 00, 232 00, 282 00 und 359 00, inkl. 234 00) = -2.863.581,99 verfügbar = 268.831.218,01 davon ab: Rechnungs- ergebnis: = 267.957.610,41 verbleiben = 873.607,60
919 00	6.265.000,00	6.265.000,00		2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 12.168.800,00 dazu: Mehreinnahmen (Teile von 359 00) = 1.500.958,02 verfügbar = 13.669.758,02 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 7.362.880,65 verbleiben = 6.306.877,37 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 6.265.000,00 verbleiben = 41.877,37

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

05 08

1. Abrechnung der HG. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00, 536 00 und 681 00):
Rechnungssoll = 7.402.000,00
davon ab:
Umsetzungen nach
Kap. 05 04 = 188.400,00
dazu:
Mehreinnahmen (ohne 111 00 und
112 00) = 194.580,67
Verfügbar = 7.408.180,67
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 6.593.042,76
verbleiben = 815.137,91

05 09

234 00 apl. 152.747,60

334 00 apl. 130.134,50

536 00 1.154.987,64 17.014,94
10.414,10

1.127.558,60

681 00 4.598,92 4.598,92

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2021

a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2021

b) 112 00

b) 412 00

b) 05 03 - 112 00

b) 412 00

1. Abrechnung der HG. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00, 536 00 und 681 00):
Rechnungssoll = 35.743.800,00
dazu:
Mehreinnahmen
(ohne 111 00, 112
00 und 359, inkl. 234
00 und 334 00) = 1.083.210,00
verfügbar = 36.827.010,00
davon ab:
Deckungsmittel für
HG. 8 = 75.967,06
Rechnungs-
ergebnis = 36.317.829,10
verbleiben = 433.213,84

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

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

Rechnungssoll	=	256.100,00
dazu:		
Mehreinnahmen (359 00)		70.000,00
verfügbar	=	<u>326.100,00</u>
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	402.067,06
verbleiben	=	<u>-75.967,06</u>
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	75.967,06
verbleiben	=	<u>0,00</u>

05 40

234 00 apl.

317.443,40

412 00

11.377,48

11.377,48

681 00

939,00

939,00

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach §
2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2021

b) 536 00

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	=	28.798.600,00
dazu:		
Umsetzung von Kap. 05 03	=	33.266,92
davon ab:		
Mindereinnahmen (ohne 111 00 und 112 00, inkl. 234 00)	=	-53.558,43
verfügbar	=	<u>28.778.308,49</u>
davon ab:		
Deckungsmittel für H	=	7.560,77
Rechnungs- ergebnis	=	28.770.747,72
verbleiben	=	<u>0,00</u>

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

Rechnungssoll	=	85.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	92.560,77
verbleiben	=	<u>-7.560,77</u>
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	7.560,77
verbleiben	=	<u>0,00</u>

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

05 50

234 00 apl.	59.039,18			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2021
334 00 apl.	44.981,40			a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2021
536 00	925.227,58	162.552,58		b) 111 00
		98,66		b) 112 00
		36.102,03		b) 412 00
		726.474,31		b) 05 03 - 112 00
681 00	1.706,56	1.706,56		b) 112 00

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

Rechnungssoll	=	30.015.100,00
dazu:		
Umsetzungen von Kap. 05 03 Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00, inkl. 234 00 und 334 00)	=	81.983,35
	=	<u>528.243,71</u>
verfügbar	=	30.625.327,06
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	55.372,00
Rechnungsergebnis	=	<u>30.569.955,06</u>
verbleiben	=	0,00

05 50

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

Rechnungssoll	=	77.000,00
davon ab:		
Rechnungsergebnis	=	<u>132.372,00</u>
verbleiben	=	-55.372,00
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	<u>55.372,00</u>
verbleiben	=	0,00

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

05 80

234 00 apl.

3.051.704,21

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach §
2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2021

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

Rechnungssoll = 90.762.800,00

dazu:

Umsetzungen von

Kap. 05 05 = 46.700,00

Mehreinnahmen

(inkl. 234 00) = 3.569.943,40

davon ab:

Sperren

"Strategie Digitales

Hessen" = 419.956,47

"OZG" = 74.984,00

verfügbar = 93.884.502,93

davon ab:

Rechnungs-

ergebnis = 86.398.967,60

Differenz = 7.485.535,33

davon ab:

Deckungsmittel für

HGr. 8 = 512.930,61

verbleiben = 6.972.604,72

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-

Haushalts:

Rechnungssoll = 258.700,00

davon ab:

Rechnungs-

ergebnis = 771.630,61

verbleiben = -512.930,61

Deckungsmittel der

HGr. 4 bis 6 und 9 = 512.930,61

verbleiben = 0,00

0,00 €

Summe überplanmäßige Ausgaben

0,00 €

Summe außerplanmäßige Ausgaben

0,00 €

Summe Vorgriffe

40.304.487,72 €

Summe Einzelplan 05

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

Einzelplan 06 Hessisches Ministerium der Finanzen

<u>06 01</u>			1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):
234 00 apl.	259.426,26		a) zusätzl. Produktabteilung nach § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021
			Rechnungssoll = 51.043.700,00
			dazu:
			Mehreinnahmen (inkl. 234 00 Sondervermögen) = 684.310,85
			verfügbar = 51.728.010,85
			davon ab:
			Rechnungs- ergebnis = 50.137.204,41
			verbleiben = 1.590.806,44
			davon ab:
			Deckungsmittel für HGr. 8 = 78.358,08
			verbleiben = 1.512.448,36
			2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus- halts:
			Rechnungssoll = 55.000,00
			dazu:
			Mehreinnahmen =
			verfügbar = 55.000,00
			davon ab:
			Rechnungs- ergebnis = 133.358,08
			Differenz = -78.358,08
			dazu:
			Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 78.358,08
			verbleiben = 0,00

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

<u>06 04</u>				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 359 00, 529 00 und 919 00):
234 00 apl.	401.206,20			a) zusätzl. Produktabgeltung nach § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021
919 00	3.340.000,00	3.340.000,00		b) Rechnungssoll = 927.072.600,00
				dazu:
				Mehreinnahmen (inkl. 234 00 Sondervermögen) = 1.269.028,79
				verfügbar = 928.341.628,79
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 917.116.556,98
				Differenz = 11.225.071,81
				davon ab:
				Rücklage lt. Spalte 2 = 3.340.000,00
				Deckungsmittel für HGr. 8 = 832.895,97
				verbleiben = 7.052.175,84
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus- halts:
				Rechnungssoll = 2.898.000,00
				dazu:
				Mehreinnahmen
				Entnahme Inv.Rücklage = 1.240.000,00
				verfügbar = 4.138.000,00
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 4.970.895,97
				Differenz = -832.895,97
				dazu:
				Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 832.895,97
				verbleiben = 0,00

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

06 07

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):		
Rechnungssoll	=	34.456.800,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	-947.319,49
verfügbar	=	33.509.480,51
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	29.953.110,07
verbleiben	=	3.556.370,44
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	682.594,68
verbleiben	=	2.873.775,76
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus- halts:		
Rechnungssoll	=	266.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	948.594,68
Differenz	=	-682.594,68
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	682.594,68
verbleiben	=	0,00

06 13

682 01 11.020.000,00 11.020.000,00

b) Deckung bei Kap. 17 01 Titel 359 04

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:		
Rechnungssoll	=	3.907.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	
verfügbar	=	3.907.000,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	
verfügbar	=	3.907.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	14.927.000,00
verbleiben	=	-11.020.000,00

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

<u>06 14</u>				
234 00 apl.	8.455.806,26			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3a) HG 2021
381 00 apl.	1.419.354,24			a) Zuweisung des HMinD für Maßnahmen der digitalen Strategie über Zentrale Ressort-Rücklage - Kap 17 01 - 981 10
682 01	27.670.429,00	27.670.429,00		b) Deckung bei Kap. 17 01 Titel 359 04 - Hessen PC
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:
				Rechnungssoll = 18.137.100,00
				dazu:
				Mehreinnahmen
				(inkl. 234 00 und 381 00) = 9.875.160,50
				verfügbar = 28.012.260,50
				davon ab:
				Rechnungs-
				ergebnis = 55.682.689,50
				verbleiben = -27.670.429,00

<u>06 16</u>				
231 00 apl.	17.764,74			a) Sonstige Zuweisungen Bund für AO Personal
381 00 apl.	1.749.462,00			a) Zuweisung des HMinD für Maßnahmen der digitalen Strategie über Zentrale Ressort-Rücklage - Kap 17 01 - 981 10
919 00	3.790.000,00	3.790.000,00		b) Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:
				Rechnungssoll = 83.029.700,00
				dazu:
				Entnahme Allg. Rückl. = 2.213.179,76
				Mehreinnahmen
				(inkl. 231 00 und 381 00) = 4.435.126,17
				verfügbar = 89.678.005,93
				davon ab:
				Rechnungs-
				ergebnis = 83.969.830,80
				Differenz = 5.708.175,13
				davon ab:
				Rücklage lt. Sp. 2
				Deckungsmittel für
				HGr. 8 = 3.790.000,00
				verbleiben = 1.918.175,13

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

06 16

Abrechnung der HG. 8 des Produkthaus-

halts:

Rechnungssoll = 329.000,00

dazu:

Entnahme Inv. Rückl. = 101.507,00

verfügbar = 430.507,00

davon ab:

Rechnungs-
ergebnis = 372.048,48

Differenz = 58.458,52

davon ab:

Rücklage lt. Spalte 2 =

verbleiben = 58.458,52

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

45.820.429,00 € 0,00 € Summe Einzelplan 06

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

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

<u>07 01</u>				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
919 00	1.500.000,00	1.500.000,00		b) Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):
234 00 apl.	2.290.007,17			a) Rechnungssoll = 120.184.400,00
				dazu:
				Mehreinnahmen = 3.074.572,11
				verfügbar = 123.258.972,11
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 112.364.059,82
				Rücklage lt.
				Spalte 2 = 1.500.000,00
				verbleiben = 9.394.912,29
				2. Abrechnung der HGr.7 und 8 des Produkthaushalts:
				Rechnungssoll = 2.159.000,00
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 1.980.778,85
				verbleiben = 178.221,15
<u>07 05</u>				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-
919 00	50.716.205,59	50.716.205,59		b) produkthaushalts (ohne 919 00):
234 01 apl.	33.955.440,15			a) Rechnungssoll = 176.210.223,72
234 02 apl.	80.418.811,97			a) dazu:
334 03 apl.	3.196.231,97			a) Mehreinnahmen = 2.881.255.214,14
334 04 apl.	690.000,00			a) verfügbar = 3.057.465.437,86
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 2.992.135.434,63
				Differenz = 65.330.003,23
				davon ab:
				Rücklage lt.
				Spalte 2 = 50.716.205,59
				verbleiben = 14.613.797,64
883 03			<u>1.299.163,69</u>	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuwei- sungen im Rahmen genehmigter Förderungen (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2021)
683 09			<u>32.383.951,36</u>	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuwei- sungen im Rahmen genehmigter Förder- Förderungen (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2021)

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

<u>07 10</u>				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-
919 00	750.000,00	750.000,00		b) produkthaushalts (ohne 919 00):
234 01 apl.	1.444.398,63			a) Rechnungssoll = 47.218.129,73
				davon ab:
				Mindereinnahmen = 4.316.490,70
				verfügbar = 42.901.639,03
				davon ab:
				Rechnungs-
				ergebnis = 37.660.496,63
				Differenz = 5.241.142,40
				davon ab:
				Rücklage lt.
				Spalte 2 = 750.000,00
				verbleiben = 4.491.142,40

686 03			<u>6.076.541,63</u>	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuwei- sungen im Rahmen genehmigter Förder- Förderungen (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2021)
--------	--	--	---------------------	---

<u>07 15</u>				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-
919 00	79.965.588,95	79.965.588,95		b) produkthaushalts (ohne 919 00):
234 03 apl.	288.311.366,00			a) Rechnungssoll: = 898.852.585,78
334 02 apl.	1.098.900,00			a) dazu:
				Mehreinnahmen = 267.481.841,08
				verfügbar = 1.166.334.426,86
				davon ab:
				Rechnungs-
				ergebnis = 1.085.562.493,25
				Differenz = 80.771.933,61
				davon ab:
				Rücklage lt.
				Spalte 2 = 79.965.588,95
				verbleiben = 806.344,66

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

07 20

919 00 2.050.000,00 2.050.000,00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
 b) Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):
 Rechnungssoll = 224.919.200,00
 dazu:
 Mehreinnahmen = 31.175.643,32
 verfügbar = 256.094.843,32
 davon ab:
 Rechnungsergebnis = 216.812.268,71
 Differenz = 39.282.574,61
 davon ab:
 Rücklage lt.
 Spalte 2 = 2.050.000,00
 Differenz = 37.232.574,61
 davon ab:
 Deckungsmittel für
 HGr. 7 und 8 = 37.216.087,97
 verbleiben = 16.486,64

2. Abrechnung der HGr.7 und 8 des
 Produkthaushalts
 Rechnungssoll = 223.305.655,67
 davon ab:
 Rechnungsergebnis = 260.521.743,64
 Differenz = -37.216.087,97
 dazu:
 Deckungsmittel der
 HGr. 4 bis 6 und 9 = 37.216.087,97
 verbleiben = 0,00

07 21

Abrechnung der HGr. 4 bis 6 des
 Produkthaushalts
 Rechnungssoll = 5.000.000,00
 dazu:
 Mehreinnahmen = 4.641.102,22
 verfügbar = 9.641.102,22
 davon ab:
 Rechnungsergebnis = 9.641.102,22
 verbleiben = 0,00

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

07 25

919 00 1.699.895,08 1.699.895,08
334 01 apl. 50.000,00

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-
b) produkthaushalts (ohne 919 00):
a) Rechnungssoll: = 282.899.827,38
dazu:
Mehreinnahmen = 6.906.520,39
verfügbar = 289.806.347,77
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 286.569.384,77
Differenz = 3.236.963,00
davon ab:
Rücklage lt.
Spalte 2 = 1.699.895,08
verbleiben = 1.537.067,92

07 30

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 127.255.500,00
dazu:
Mehreinnahmen = 2.780.965,93
verfügbar = 130.036.465,93
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 124.302.909,23
Differenz = 5.733.556,70
davon ab:
Deckungsmittel für HGr. = 1.154.230,83
Spalte 2
verbleiben = 4.579.325,87

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produk-
haushalts:
Rechnungssoll = 1.404.500,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 2.558.730,83
verbleiben = -1.154.230,83
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.154.230,83
verbleiben = 0,00

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

<u>07 41</u>				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
919 00	347.000,00	347.000,00		b) Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):
				Rechnungssoll = 11.136.300,00
				dazu:
				Mehreinnahmen = 1.056.923,57
				verfügbar = 12.193.223,57
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 10.464.732,36
				Differenz = 1.728.491,21
				davon ab:
				Rücklage lt. Spalte 2 = 347.000,00
				verbleiben = 1.381.491,21
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus- halts:
				Rechnungssoll = 500.000,00
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 201.868,33
				verbleiben = 298.131,67

0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
<u>39.759.656,68 €</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

137.028.689,62 € 39.759.656,68 € Summe Einzelplan 07

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

Einzelplan 08 Hessisches Ministerium für Soziales und Integr.

08 01

234 00 apl. 201.000,00
919 00 710.936,32

- a) Erstattung des LWV zu Transportmöglich-
keiten der Landesbeauftragten für Behinderte
1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 305.096.376,00
dazu:
Mehreinnahmen
(ohne 129 00) = 224.725,43
verfügbar = 305.321.101,43
davon ab:
Rechnungsergebnis = 304.079.544,73
verbleiben = 1.241.556,70
2. Abrechnung der HGr 7 bis 8 des Produkt-
haushalts
Rechnungssoll = 16.000,00
davon ab: =
Rechnungsergebnis = 0,00
verbleiben = 16.000,00

08 05

234 00 apl. 488.148.756,96
334 00 apl. 3.238.865,64
919 00 16.982.114,23

- a) § 2 Abs. 12 S.1 Nr.3a) HG 2021
a) § 2 Abs. 12 S.1 Nr.3a) HG 2021
1. Abrechnung der HGr 5 bis 9 des
Produkthaushalts :
Rechnungssoll = 868.595.010,81
dazu:
Mehreinnahmen = 702.145.590,07
(incl. Titel 234
und 334)
verfügbar = 1.570.740.600,88
davon ab:
Rechnungsergebnis = 1.540.389.994,95
verbleiben = 30.350.605,93

08 06

234 00 apl. 16.458.147,72

919 00 92.423.757,00

- a) § 2 Abs. 12 S.1 Nr. 3 a) HG 2021
1. Abrechnung der HGr 5 bis 9 des
Produkthaushalts (ohne 919 00):
Rechnungssoll = 749.668.441,95
dazu:
Mehreinnahmen = 3.646.867,72
(inkl. Titel 234)
verfügbar: = 753.315.309,67
davon ab:
Rechnungsergebnis = 681.182.925,33
verbleiben: = 72.132.384,34

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

08 07

234 00 apl. 379.081.158,50

a) § 2 Abs. 12 S.1 Nr.3a) HG 2021

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

Rechnungssoll = 193.630.033,00

dazu:

Mehreinnahmen = 385.920.215,49

(inkl. 234 und 334)

verfügbar: = 579.550.248,49

davon ab:

Rechnungsergebnis = 556.271.752,12

verbleiben: = 23.278.496,37

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

0,00 € 0,00 € Summe Einzelplan 08

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

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

<u>09 01</u>				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und Domänenverwaltung und BgA)
919 00	2.885.000,00	2.885.000,00		Rechnungssoll = 231.756.000,00
				davon ab:
				gesperrte OZG/DMB
				gem. § 5 Abs. 3 HG
				2021 = 1.020.025,53
				Mindereinnahmen (ohne
				Domänenverwaltung) = 318.438,50
				verfügbar = 230.417.535,97
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 223.893.273,71
				Differenz = 6.524.262,26
				davon ab:
				Deckungsmittel für HGr. 5 und 6
				Domänenverwaltung
				und BgA = 1.492.037,12
				Rücklage lt. Spalte 2 = 2.885.000,00
				verbleiben = 2.147.225,14
				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts (ohne Domänenverwaltung und BgA):
				Rechnungssoll = 48.900,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 32.487,96
				verbleiben = 16.412,04
				b) Abrechnung der HGr. 5 und 6 der Domänenverwaltung
				Rechnungssoll = 2.961.400,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 4.453.437,12
				Differenz = -1.492.037,12
				dazu:
				Deckungsmittel der
				HGr. 4 bis 6 und 9
				Kap. 09 01 (ohne
				Domänenverwaltung) = 1.492.037,12
				verbleiben = 0,00
				b) Abrechnung des Titels 891 00 der Domänenverwaltung
				Rechnungssoll = 200.000,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 200.000,00
				verbleiben = 0,00

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

<u>09 06</u>				
234 00 apl.	103.301,00			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S.1 Nr.3 a) HG 2021
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushaltes (ohne 529 00)
				Rechnungssoll = 39.947.100,00
				dazu:
				Mehreinnahmen (inkl. 234 00) = 1.657.883,23
				verfügbar = 41.604.983,23
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 40.285.464,06
				Differenz = 1.319.519,17
				davon ab:
				Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 572.627,34
				verbleiben = 746.891,83
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts:
				Rechnungssoll = 1.453.100,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 2.025.727,34
				Differenz = -572.627,34
				davon ab:
				Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 572.627,34
				verbleiben = 0,00
<u>09 13</u>				1. Veränderung der Erstattungen an die Land- kreise:
				Rechnungssoll = 31.334.700,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 31.334.509,39
				verbleiben = 190,61
<u>09 15</u>				1. Veränderung der Erstattungen an die Land- kreise:
				Rechnungssoll = 19.681.200,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 19.628.956,96
				verbleiben = 52.243,04

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

<u>09 21</u>				
919 01	8.360.894,46	8.360.894,46		1. Abrechnung der HG. 5 bis 9 des Förder- produkthaushalts: Rechnungssoll = 98.920.741,16 dazu: Mehreinnahmen = 5.884.233,03 verfügbar = 104.804.974,19 davon ab: Rechnungsergebnis = 98.318.104,69 Differenz = 6.486.869,50 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 8.360.894,46 verbleiben = -1.874.024,96 dazu: Deckungsmittel aus Kap. 09 22 = 2.174.120,92 verbleiben = 300.095,96

<u>09 22</u>				
919 01	1.417.856,44	1.417.856,44		1. Abrechnung der HG. 5 bis 9 des Förder- produkthaushalts: Rechnungssoll = 76.552.265,12 dazu: Mehreinnahmen = 4.315.491,03 verfügbar = 80.867.756,15 davon ab: Rechnungsergebnis = 77.600.162,54 Differenz = 3.267.593,61 davon ab: Rücklagen lt. Sp. 2 = 1.417.856,44 Deckungsmittel für Kap. 09 21 = 2.174.120,92 dazu: Deckungsmittel aus Kap. 09 23 = 1.900.000,00 verbleiben = 1.575.616,25

891 02			<u>208.706,78</u>	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweis- ungen im Rahmen genehmigter Förderungen (Vorgriff nach § 11 Abs, 2 HG 2021)
--------	--	--	-------------------	--

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

<u>09 23</u>				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- produktthaushalts:
919 57	8.330.678,29	8.330.678,29		Rechnungssoll = 182.789.277,57
				davon ab:
				Mindereinnahmen = 22.082.058,94
				verfügbar = 160.707.218,63
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 144.258.150,01
				Differenz = 16.449.068,62
				davon ab:
				Rücklagen lt. Sp. 2 = 8.330.678,29
				Deckungsmittel für
				Kap. 09 22 = 1.900.000,00
				verbleiben = 6.218.390,33

683 01 27.201.648,42 c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweis-
ungen im Rahmen genehmigter Förderungen
(Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2021)

<u>09 31</u>				1. Veränderung des Zuschusses an den Landes- betrieb Landwirtschaft Hessen aufgrund von Umsetzungen
				Rechnungssoll = 33.503.000,00
				verfügbar = 33.503.000,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 32.913.251,47
				verbleiben = 589.748,53
				2. Abrechnung der HGr. 8:
				Rechnungssoll = 1.108.400,00
				verfügbar = 1.108.400,00
				davon ab:
				Rechnungsergebnis = 1.108.400,00
				verbleiben = 0,00

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

<u>09 32</u>				
234 00 apl.	69.060,17			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3 a) HG 2021
				1. Veränderung des Zuschusses an den Landes- betrieb Hessisches Landeslabor aufgrund von Umsetzungen
			Rechnungssoll	= 31.644.100,00
			dazu:	
			Mehreinnahmen (inkl. 234 00)	= 69.060,17
			verfügbar	= 31.713.160,17
			davon ab:	
			Rechnungsergebnis	= 31.357.160,17
			verbleiben	= 356.000,00
			2. Abrechnung der HGr. 8:	
			Rechnungssoll	= 1.173.600,00
			verfügbar	= 1.173.600,00
			davon ab:	
			Rechnungsergebnis	= 1.173.600,00
			verbleiben	= 0,00

<u>09 60</u>				
				1. Veränderung des Zuschusses an den Landes- betrieb Hessen-Forst
			Rechnungssoll	= 84.585.700,00
			verfügbar	= 84.585.700,00
			davon ab:	
			Rechnungsergebnis	= 83.685.895,00
			verbleiben	= 899.805,00
			2. Abrechnung der HGr. 8:	
			Rechnungssoll	= 6.179.000,00
			verfügbar	= 6.179.000,00
			davon ab:	
			Rechnungsergebnis	= 4.286.802,44
			verfügbar	= 1.892.197,56

0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
<u>27.410.355,20 €</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

20.994.429,19 € 27.410.355,20 € Summe Einzelplan 09

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

Einzelplan 10 Staatsgerichtshof

10 01

1. Abrechnung der HG. 4, 5 und 9 des Pro-
dukthaushalts (ohne 529 und 536):

Rechnungssoll = 1.016.000,00

dazu:

Mehreinnahmen = 10.436,40

verfügbar = 1.026.436,40

davon ab:

Rechnungs-

ergebnis = 976.987,86

verbleiben = 49.448,54

0,00 € Summe überplanmäßige Ausgaben

0,00 € Summe außerplanmäßige Ausgaben

0,00 € Summe Vorgriffe

- € 0,00 € Summe Einzelplan

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

Einzelplan 11 Hessischer Rechnungshof

11 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 26.977.400,00
dazu:
Mehreinnahmen = 34.321,89
verfügbar = 27.011.721,89
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 24.764.300,81
Differenz = 2.247.421,08
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr. 8 = 212.903,05
verbleiben = 2.034.518,03

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll: = 0,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 212.903,05
Differenz = -212.903,05
dazu
Deckungsmittel von
Hgr. 4 bis 6 und 9 = 212.903,05
verbleiben = 0,00

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

0,00 €	0,00 €	Summe Einzelplan 11
--------	--------	---------------------

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

Einzelplan 15 Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

15 01

234 00 apl. 1.512.915,80

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach §
2 Abs.12 S.1 Nr. 3a) HG 2021

1. Abrechnung der HGr.4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00):
Rechnungssoll = 41.100.861,92
davon ab:

dazu:

Mehreinnahmen (inkl.
234 00 und 334 00) = 2.139.216,79
verfügbar = 43.240.078,71

davon ab:

Rechnungs-
ergebnis = 40.031.769,36
Differenz = 3.208.309,35

davon ab:

Deckungsmittel für
HGr. 7 und 8 = 17.084,16
verbleiben = 3.191.225,19

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 10.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 27.084,16
Differenz = -17.084,16

dazu:

Deckungsmittel der
HGr.4 bis 6 und 9 = 17.084,16
verbleiben = 0,00

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

15 02

234 02 apl. 4.150.893,49

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a) HG 2021

234 07 apl. 360.650,00

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a) HG 2021

919 00 44.082.898,38 44.082.898,38

1. Abrechnung der HGGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts (ohne 919 00):

Rechnungssoll = 1.669.080.801,32
dazu:

Mehreinnahmen bei 234 02, 234 07, und 334 01 = 4.511.543,49

davon ab: Mindereinnahmen = 63.334.775,44

681 02 2.344.400 2.344.400

a) Überplanmäßige Ausgabe. = 2.344.400,00

Mehrbedarf aufgrund der finanziellen Auswirkungen nach in Kraft treten des 4. AFBÄndG ab August 2020.

b) Einsparstelle bei Kapitel verfügbar = 1.612.601.969,37

davon ab: Rechnungs-ergebnis = 1.534.358.059,54

Differenz = 78.243.909,83

davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 44.082.898,38

verbleiben = 34.161.011,45

15 09

1. Veränderungen des konsumtiven Zuschusses für die Technische Universität Darmstadt

Rechnungssoll = 244.737.400,00
verfügbar = 244.737.400,00

Rechnungs-ergebnis = 244.588.400,00

verbleiben = 149.000,00

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

15 19

1. Veränderungen des konsumtiven
Zuschusses für die
Technische Hochschule Mittelhessen
Rechnungssoll = 81.651.000,00
verfügbar = 81.651.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 81.621.000,00
verbleiben = 30.000,00

15 28

919 00 256.872,98 256.872,98

1. Abrechnung der HGr.4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00)
Rechnungssoll = 19.262.100,00
dazu:
Mehreinnahmen = 2.440.747,91
verfügbar = 21.702.847,91
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 21.255.863,65
Differenz = 446.984,26
davon ab:
Deckungsmittel für
HGr.7 und 8 = 72.181,28
Rücklage lt.
Spalte 2 = 256.872,98
verbleiben = 117.930,00

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-
haushalts:
Rechnungssoll = 75.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 147.181,28
verbleiben = -72.181,28
dazu:
Deckungsmittel der
Hgr. 4 bis 6 und 9 = 72.181,28
verbleiben = 0,00

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

15 37

234 01 apl. 639.900,00 639.900,00

334 01 apl. 0,00 0,00

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a) HG 2021

a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a) HG 2021

Abrechnung "Digitale Strategie"

Rechnungssoll = 300.000,00

dazu:

Mehreinnahmen = 22.860,61

verfügbar = 322.860,61

davon ab:

Rechnungsergebnis = 322.860,61

verbleiben = 0,00

15 37

919 00 10.200.370,37 10.200.370,37

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

Rechnungssoll = 78.739.639,39

Mehreinnahmen (inkl. 234 01 + 334 01) = 13.252.373,74

verfügbar = 91.992.013,13

davon ab:

Rechnungsergebnis = 77.769.218,87

Differenz = 14.222.794,26

davon ab:

Deckungsmittel für Hgr. 7 und 8 = 2.774.354,43

davon ab:

Rücklage lt. Spalte 2 = 10.200.370,37

davon ab:

gesperrte Mittel Projekt "Inventur der Kunst- und Naturgüter" = 614.245,97

verbleiben = 633.823,49

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

				2. Abrechnung der HG. 7 und 8 des Produkthaushalts: Rechnungssoll = 895.700,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 3.670.054,43 Differenz = -2.774.354,43 dazu: Deckungsmittel der HG. 4 bis 6 und 9 = 2.774.354,43 verbleiben = 0,00
<u>15 41</u>				
				b) Abrechnung "Bauunterhaltungs- Pauschale": Rechnungssoll = 1.600.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 1.600.000,00 verbleiben = 0,00
919 00	479.229,21	479.229,21		b) Abrechnung "Bauunterhaltung Brandschutz" Rechnungssoll = 1.500.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 1.020.770,79 Differenz = 479.229,21 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 479.229,21 verbleibt = 0,00
<u>15 41</u>				
919 00	828.890,38	828.890,38		b) Abrechnung "Baueinzelmaßnahme" Rechnungssoll = 869.200,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 40.309,62 Differenz = 828.890,38 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 828.890,38 verbleibt = 0,00
529 00	597,69	597,69		b) 282 00

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5
919 00	130.270,93	130.270,93		<p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkt Haushalts (ohne 529 00, Bauunterhaltungspauschale und Brandschutz, Baueinzelmaßnahme bei 519 00) Rechnungssoll = 43.839.100,00 dazu: Anteiliger Zuschuss der Stadt Wiesbaden an Projekt Digitale Strategie Hessen bei 233 00 = 62.400,00 Mehreinnahmen (ohne 233 00, 234 00 und ohne tlw. 282 00) = -2.156.088,35 verfügbar = 41.745.411,65 Rechnungs- ergebnis = 40.290.089,66 Differenz = 1.455.321,99 Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 67.239,36 verbleiben 1.388.082,63 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 130.270,93 verbleiben 1.257.811,70</p> <p>2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkts- haushalts: Rechnungssoll: = 44.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 111.239,36 Differenz = -67.239,36 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 67.239,36 verbleiben 0,00</p>

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

15 42

232 00 apl.	104.000,00			a) Sonstige Zuweisungen von Ländern
919 00	401.033,26	401.033,26		b) Abrechnung "Bauunterhaltungs- Pauschale": Rechnungssoll = 1.600.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 1.198.966,74 verbleiben 401.033,26 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 401.033,26 verbleiben 0,00
919 00	198.326,63	198.326,63		b) Abrechnung "Baueinzelmaßnahmen" Rechnungssoll = 400.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 201.673,37 verbleiben 198.326,63 Rücklage lt. Spalte 2 198.326,63 verbleiben 0,00
				b) Abrechnung "Unterflurgarage" Rechnungssoll = 650.000,00 davon ab: Mindereinnahmen = -64.101,35 verfügbar 585.898,65 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 585.898,65 verbleiben = 0,00

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

919 00 300.000,00 300.000,00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkt Haushalts (ohne 529 00,
Bauunterhaltungspauschale
und ohne Unterflurgarage)
Rechnungssoll = 40.853.404,00
dazu:

Anteiliger Zuschuss der Stadt
Darmstadt
am Projekt Digitale Strategie Hessen
bei 233 00 = 96.000,00
Mehreinnahmen
(ohne 119 00 und
124 00,
soweit auf die
Unterflurgarage
bezogen, ohne 233
00, 234 00,
ohne 334 00) = -1.041.635,64
verfügbar = 39.907.768,36
Rechnungs-
ergebnis = 31.608.728,66
Differenz = 8.299.039,70
Deckungsmittel für
HGr. 7 und 8 = 952.721,69
verbleiben 7.346.318,01
davon ab:
Rücklage lt.
Spalte 2 300.000,00
verbleiben 7.046.318,01

15 42

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des
Produkts-
haushalts:
Rechnungssoll: = 58.800,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 1.011.521,69
Differenz = -952.721,69
dazu:
Deckungsmittel der
HGr. 4 bis 6 und 9 = 952.721,69
verbleiben 0,00

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

15 43

232 00 apl. 104.000,00
919 00 395.188,09 395.188,09

a) Sonstige Zuweisungen von Ländern
b) Abrechnung "Bauunterhaltungs-
Pauschale":
Rechnungsoll = 1.600.000,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 1.204.811,91
verbleiben = 395.188,09
davon ab:
Rücklage lt.
Spalte 2 395.188,09
verbleiben 0,00

b) Abrechnung "Baueinzelmaßnahmen"
Rechnungsoll = 0,00
dazu:
Mehreinnahmen = 838.408,54
verfügbar = 838.408,54
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 838.408,54
verbleiben = 0,00

919 00 300.000,00 300.000,00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des
Produkthaushalts (ohne 529 00,
Bauunterhaltungspauschale
und Baueinzelmaßnahme bei 519 00)
Rechnungsoll = 38.653.700,00
dazu:
Anteiliger Zuschuss der Stadt Kassel
am Projekt Digitale Strategie Hessen
bei 233 00 = 96.000,00
Mehreinnahmen
(ohne 233 00, 234 00
und
ohne 334 00) = 376.436,85
verfügbar = 39.126.136,85
davon ab;
Rechnungs-
ergebnis = 35.972.573,76
Differenz = 3.153.563,09
Deckungsmittel für
HGr. 7 und 8 = 1.484.960,85
verbleiben = 1.668.602,24
davon ab:
Rücklage lt.
Spalte 2 300.000,00
verbleiben = 1.368.602,24

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

15 43

2. Abrechnung der HG. 7 und 8 des
Produkts-
haushalts:
Rechnungssoll: = 19.600,00
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 1.504.560,85
Differenz = -1.484.960,85
dazu:
Deckungsmittel der
HG. 4 bis 6 und 9 = 1.484.960,85
verbleiben 0,00

15 50

234 01 apl. 21.190.988,09 €

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach §
2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a) HG 2021

234 04 apl. 3.414.944,28 €

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach §
2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a) HG 2021

,

1. Abrechnung der HG. 5 bis 9 des Förder-
produkthaushalts:
Rechnungssoll = 66.934.627,27 €
dazu
Mehreinnahmen
(inkl. 234 00 und 334
00, ohne 381) = 28.931.267,13 €
verfügbar = 95.865.894,40 €
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 91.503.312,85 €
Differenz = 4.362.581,55 €
davon ab:
Sperr HMdF = - €
verbleiben = 4.362.581,55 €

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

60.557.977,92 € 0,00 € Summe Einzelplan 15

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

Einzelplan 17 Allgemeine Finanzverwaltung

1701

547 01	311.344,40 €	311.344,40 €		b) 575 01 = 311.344,40 €
561 02	3.840.589,49 €	3.840.589,49 €		b) 575 01 = 3.840.589,49 €
571 01	2.206.608,93 €	2.206.608,93 €		b) 575 01 = 2.206.608,93 €
575 03	15.828.782,00 €	15.828.782,00 €		b) 575 01 = 15.828.782,00 €
633 03	15.999.998,00 €	15.999.998,00 €		b) 234 02 = 15.999.998,00 €
915 01	286.127.508,00 €	286.127.508,00 €		c) Bildung nach § 14 HG
919 03	15.000.000,00 €	15.000.000,00 €		c) Bildung nach § 5 HG
919 09	58.500.000,00 €	58.500.000,00 €		Der Mehrbedarf fällt unter die Regelung des Haushaltsvermerks Nicht verausgabte = 58.500.000,00 € Mittel der Ressorts
972 01	250.000.000,00 €	250.000.000,00 €		c) Die globale Minderausgabe ist im Rahmen des Jahresabschluss berücksichtigt worden
981 02	2.296.838,06 €	2.296.838,06 €		b) 123 07 = 2.296.838,06 €
981 03	10.123.023,01 €	10.123.023,01 €		b) 123 02 = 10.123.023,01 €
981 10	15.455.010,25 €	15.455.010,25 €		b) 359 09 = 15.455.010,25 €

17 02

234 01 apl.	305.787,61 €			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a HG 2021
				1. Abrechnung der HGr. 6 des Förderprodukthaushalts
				Rechnungssoll = 2.700.000,00
				hinzutreten:
				Mehreinnahmen
				(inkl. 234) = 320.277,63
				verfügbar = 3.020.277,63
				Rechnungsergebnis = <u>2.055.195,25</u>
				verbleiben = 965.082,38

17 03

334 05 apl.	19.250.561,00			a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a HG 2021
334 06 apl.	44.274.581,96			a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a HG 2021
				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts
				Rechnungssoll = 285.238.700,00
				hinzutreten:
				Mindereinnahmen
				(inkl. 234, 334) = -21.428.008,07
				verfügbar = <u>263.810.691,93</u>
				Rechnungsergebnis = <u>244.816.706,67</u>
				verbleiben = 18.993.985,26

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig: Vorgriffe EUR	
1	2	3	4	5
<u>17 04</u>				
234 01 apl.	38.727.700,00			a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a HG 2021
334 01 apl.	36.000.000,00			a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a HG 2021 1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts Rechnungssoll = 19.920.700,00 hinzutreten: Mehreinnahmen (inkl. 234, 334) = 40.717.520,14 verfügbar = 60.638.220,14 Rechnungsergebnis = 56.732.567,27 verbleiben = 3.905.652,87
<u>17 05</u>				
334 00 apl.	75.000.000,00			a) Finanzierung investiver Ausgaben nach § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a HG 2021 1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts Rechnungssoll = 17.600.000,00 hinzutreten: Mehreinnahmen (inkl. 334) = 79.137.725,05 verfügbar = 96.737.725,05 Rechnungsergebnis = 92.561.960,91 verbleiben = 4.175.764,14
<u>17 06</u>				
				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts Rechnungssoll = 710.500,00 hinzutreten: Mehreinnahmen = -259.305,17 verfügbar = 451.194,83 Rechnungsergebnis = 6.325,62 verbleiben = 444.869,21
<u>17 18</u>				
919 00	347.493.800,00	347.493.800,00		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 9 des Förderprodukthaushalts Rechnungssoll = 4.418.300.000,00 hinzutreten: dazu: Mehreinnahmen = 2.506.291,71 davon ab: Rücklagen = 173.747.000,00 verfügbar = 4.247.059.291,71 davon ab: Rechnungsergebnis = 4.477.585.776,08 Differenz davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 347.493.800,00 verbleiben = 4.130.091.976,08

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

17 20 bis 17 43

17 20

234 01 apl. 222.923.000,00

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach §
2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a HG 2021

17 24

234 01 apl. 908.631,43

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach §
2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a HG 2021

17 32

234 01 apl. 99.118.203,00

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach §
2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a HG 2021

17 36

334 01 apl. 119.722.726,34

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach §
2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a HG 2021

17 41

334 01 apl. 27.140,00

a) Finanzierung konsumtiver Ausgaben nach §
2 Abs. 12 S. 1 Nr. 3a HG 2021

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des
Förderprodukthaushalts
Kommunaler Finanzausgleich
Rechnungssoll = 6.703.082.108,06
davon ab:
Mehreinnahmen = 206.185.790,55
verfügbar = 6.909.267.898,61
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 6.909.267.898,61
verbleiben = 0,00

17 50

1. Abrechnung der HGr. 6 des
Förderprodukthaushalts
Rechnungssoll = 1.199.342.998,84

Mehreinnahmen = 330.629.119,28
verfügbar = 1.529.972.118,12
davon ab:
Rechnungs-
ergebnis = 1.529.629.119,28
verbleiben = 342.998,84

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

1.023.183.502,14 €

0,00 € b) Summe Einzelplan 17

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

Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen

18 01

334 01 apl.	1.561.797,35 €			a) Zur Finanzierung investiver Ausgaben § 2 Abs.12 S.1 Nr. 3a) HG 2021
359 01	11.020.000,00 €			1. Abrechnung der HGr 4 bis 9 des Produkthaushaltes
919 01	42.349.800,75 €	42.349.800,75 €		Rechnungssoll 343.856.688,48 dazu: Rücklagenentnahme 11.020.000,00 Zuführung HGZS 1.561.797,35 davon ab: Deckung Mehrbedarf BU bei 11.020.000,00 Kap. 06 13 Mittelsperre zugunsten 3.066.740,00 Kap. 17 04-821 01 verfügbar 342.351.745,83 Rechnungsergebnis 255.160.965,30 Differenz 87.190.780,53 davon ab: Rücklage Spalte 2 42.349.800,75 verbleiben 44.840.979,78

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

42.349.800,75 €	0,00 €	Summe Einzelplan 18
-----------------	--------	---------------------

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2021 EUR	Ausgaben 2021 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	Budgetierter Bereich: Landtag					
	Allgemeine Rücklage	378.908,14	0,00	0,00	378.908,14	
	Investitionsrücklage	1.957.019,20	0,00	0,00	1.957.019,20	
	Budgetierter Bereich: Datenschutzbeauftragter					
	Allgemeine Rücklage	1.026.576,74	0,00	0,00	1.026.576,74	
	Investitionsrücklage	110.657,43	0,00	0,00	110.657,43	
01	Summe	3.473.161,51	0,00	0,00	3.473.161,51	
02	Budgetierter Bereich: Ministerpräsident und Staatskanzlei					
	Allgemeine Rücklage	7.269.212,46	2.500.000,00	0,00	9.769.212,46	02 01 - 919 00
	Rücklage Strategie Digitales Hessen	2.446.055,60	0,00	0,00	2.446.055,60	
	Budgetierter Bereich: Landesvertretung					
	Allgemeine Rücklage	228.049,70	100.000,00	0,00	328.049,70	02 02 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Statistisches Landesamt					
	Allgemeine Rücklage	7.199.259,98	22.400.000,00	0,00	29.599.259,98	02 03 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Landeszentrale für politische Bildung					
	Allgemeine Rücklage	898.161,54	650.000,00	0,00	1.548.161,54	02 05 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Allgemeine Bewilligungen (Fördermittel)	0,00			0,00	
	Rücklage „Breitband- /Mobilfunkausbau und Digitale Maßnahmen“	39.719.302,33	0,00	39.719.302,33	0,00	02 06 - 359 02 Umsetzung nach 1701 i.H.v. 39.719.302,33 €
	Investitionsrücklage "Sinti und Roma"	284.382,36	0,00	0,00	284.382,36	
	Rücklage Ausbau Gedenkstätten	504.500,00	675.500,00	0,00	1.180.000,00	02 06 - 919 02
02	Summe	58.548.923,97	26.325.500,00	39.719.302,33	45.155.121,64	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu	Einnahmen	Ausgaben	Bestand am	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
		Beginn EUR	des Haushaltsjahrs 2021 EUR	2021 EUR	Schluss EUR	
1	2	3	4	5	6	7
03	Budgetierter Bereich: Innenministerium					
	Allgemeine Rücklage	50.985.308,91	10.203.973,46	10.676.339,33	50.512.943,04	03 01 - 919 00 03 01 - 359 00
	Investitionsrücklage	17.177.609,12	0,00	0,00	17.177.609,12	
	Allgemeine Rücklage Digitalfunk BOS	2.163.827,01	0,00	0,00	2.163.827,01	
	Investitionsrücklage Digitalfunk BOS	30.698.832,93	0,00	3.150.000,00	27.548.832,93	03 01 - 359 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	10.917.540,53	0,00	0,00	10.917.540,53	
	Investitionsrücklage	16.982.151,37	0,00	0,00	16.982.151,37	
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Gießen					
	Allgemeine Rücklage	1.266.128,56	0,00	0,00	1.266.128,56	
	Investitionsrücklage	233.846,47	0,00	0,00	233.846,47	
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Kassel					
	Allgemeine Rücklage	191.178,93	0,00	0,00	191.178,93	
	Investitionsrücklage	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	Hessische Bezügestelle				0,00	
	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: Landesfeuerwehrschule					
	Allgemeine Rücklage	70.752,76	0,00	0,00	70.752,76	
	Investitionsrücklage	79.943,17	0,00	0,00	79.943,17	
	Budgetierter Bereich: Polizeibehörden					
	Allgemeine Rücklage	2.540.869,38	0,00	0,00	2.540.869,38	
	Investitionsrücklage	19.647.048,43	0,00	0,00	19.647.048,43	
	Rücklage	1.595.977,24	0,00	0,00	1.595.977,24	
	"Kriminalitätsbekämpfung"					
	Funkversorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bekleidungsrücklage (Allgemein)	4.241.054,12	0,00	0,00	4.241.054,12	
	Bekleidungsrücklage (Investiv)	2.940.894,71	0,00	0,00	2.940.894,71	
	Allgemeine Rücklage Digitalfunk BOS	43.152.501,67	0,00	28.605.132,00	14.547.369,67	03 81 - 359 00
	Investitionsrücklage Digitalfunk BOS	23.221.014,47	0,00	0,00	23.221.014,47	
03	Summe	232.235.736,19	10.203.973,46	42.431.471,33	200.008.238,32	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu	Einnahmen		Ausgaben	Bestand am	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
		Beginn EUR	des Haushaltsjahrs 2021 EUR		EUR	Schluss EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
04	Budgetierter Bereich: Kultusministerium Allgemeine Rücklage (Digitales Hessen)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
	Budgetierter Bereich: Fördermittel Allgemeine Rücklage (Weiterbildungspaket)	6.752.078,88	3.991.262,43	0,00	0,00	10.743.341,31	04 02 - 919 01
	Budgetierter Bereich: Staatliche Schulaufsicht Allgemeine Rücklage	56.600,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	
	Budgetierter Bereich: Schulen Rücklage Schulbudget	44.812.551,21	13.918.820,25	13.490.883,26	13.490.883,26	45.240.488,20	04 59 - 359 00 04 59 - 919 00
	Rücklage Risikobudget	4.000.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	400.000,00	04 59 - 359 00
	Rücklage DigitalPakt Schule	2.564.200,00	3.469.010,11	0,00	0,00	6.033.210,11	04 59 - 919 00
	Rücklage Projekt Teach First	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
	Hessenkolleg	38.900,00	0,00	2.100,00	2.100,00	36.800,00	04 59 - 359 00
	Rücklage Digitales Hessen	689.400,00	0,00	625.000,00	625.000,00	64.400,00	04 59 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Lehrerbildung Allgemeine Rücklage	490.350,05	0,00	0,00	0,00	490.350,05	
	Investitionsrücklage	13.649,95	0,00	0,00	0,00	13.649,95	
04	Summe	60.147.730,09	21.379.092,79	17.717.983,26	17.717.983,26	63.808.839,62	
05	Budgetierter Bereich: Justizministerium Allgemeine Rücklage	180.445,03	0,00	0,00	0,00	180.445,03	
	Budgetierter Bereich: Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft Allgemeine Rücklage	121.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.621.000,00	05 03 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Ordentliche Gerichte Allgemeine Rücklage	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Budgetierter Bereich: Vollzugsanstalten Allgemeine Rücklage	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	Zweckgebundene Rücklage Spenden für Gefangene	6.774,95	6.632,99	6.774,95	6.774,95	6.632,99	05 05 - 359 00 05 05 - 919 00
	Investitionsrücklage	6.528.116,75	6.265.000,00	1.500.958,02	1.500.958,02	11.292.158,73	05 05 - 359 00 05 05 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Finanzgericht Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: Verwaltungsgerichtsbarkeit Allgemeine Rücklage	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	
	Investitionsrücklage	98.014,54	0,00	70.000,00	70.000,00	28.014,54	05 09 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Gerichte für Arbeitssachen Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: Sozialgerichtsbarkeit Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: IT-Stelle der hessischen Justiz Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zweckgebundene Rücklage	6.653.140,15	0,00	419.956,47	419.956,47	6.233.183,68	05 80 - 359 00
05	Summe	14.221.491,42	7.771.632,99	1.997.689,44	1.997.689,44	19.995.434,97	

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 2021		Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
			EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
06	Budgetierter Bereich: Finanzministerium						
	Allgemeine Rücklage	2.951.419,85	0,00	0,00	2.951.419,85		
	Investitionsrücklage	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00		
	Budgetierter Bereich: Steuerverwaltung						
	Allgemeine Rücklage	9.768.747,43	3.340.000,00	0,00	13.108.747,43	06 04 - 919 00	
	Investitionsrücklage	4.188.200,00	0,00	1.240.000,00	2.948.200,00	06 04 - 359 00	
	Budgetierter Bereich: Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz in Rotenburg an der Fulda						
	Allgemeine Rücklage	695.847,00	0,00	0,00	695.847,00		
	Investitionsrücklage	298,61	0,00	0,00	298,61		
	Budgetierter Bereich: Hessisches Competence Center für Neue Verwaltungssteuerung						
	Allgemeine Rücklage	14.768.607,68	3.790.000,00	2.213.179,76	16.345.427,92	06 16 - 919 00 06 16 - 359 00	
	Investitionsrücklage	492.860,00	0,00	101.507,00	391.353,00	06 16 - 359 00	
06	Summe	33.270.980,57	7.130.000,00	3.554.686,76	36.846.293,81		

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 2021 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
07	Budgetierter Bereich: Wirtschaftsministerium					
	Allgemeine Rücklage	745.046,83	0,00	0,00	745.046,83	
	Investitionsrücklage	3.680.010,46	0,00	0,00	3.680.010,46	
	Flughafenrücklage	5.554.692,88	0,00	0,00	5.554.692,88	
	Klimaschutzplan	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
	Investitionsrücklage Sanierung Landeshaus	2.420.000,00	1.500.000,00	0,00	3.920.000,00	07 01 - 919 00
	Gerätebeschaffung	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie					
	Wirtschaftsfördernde Maßnahmen	2.500.000,00	750.000,00	0,00	3.250.000,00	07 10 - 919 01
	Digitales Hessen (FP22)	1.535.940,56	1.985.974,08	0,00	3.521.914,64	07 05 - 919 01
	Klimaschutzplan (FP 25)	3.100.000,00	2.500.000,00	0,00	5.600.000,00	07 05 - 919 01
	EU Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung EFRE 2007-2013 (FP 31)	25.470.745,37	35.561,39	0,00	25.506.306,76	07 05 - 919 01
	EU Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2014-2020 (FP 32)	12.056.885,72	8.451.072,39	0,00	20.507.958,11	07 05 - 919 01
	EU Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2014-2020 "EFRE REACT EU"	0,00	3.842.425,21		3.842.425,21	07 05 - 919 01
	Fonds rückflüsse (FP 40)	17.715.685,85	2.201.193,12	0,00	19.916.878,97	07 05 - 919 01
	Bund Soforthilfe	14.655.999,86	420.281,39	14.655.999,86	420.281,39	07 05 - 359 01 07 05 - 919 01
	Überbrückungshilfe I Bund	0,00	6.745.399,17	0,00	6.745.399,17	07 05 - 919 01
	Überbrückungshilfe II Bund	0,00	14.788.095,49	0,00	14.788.095,49	07 05 - 919 01
	Überbrückungshilfe III Plus Bund	0,00	8.526.526,98	0,00	8.526.526,98	07 05 - 919 01
	Novemberhilfen Bund	0,00	541.627,68	0,00	541.627,68	07 05 - 919 01
	Dezemberhilfen Bund	0,00	445.876,57	0,00	445.876,57	07 05 - 919 01
	Härtefallhilfen Bund	0,00	232.172,12	0,00	232.172,12	07 05 - 919 01
	Förderung im Bereich Allgemeine Berufliche Bildung					
	Wirtschaft integriert	6.615.074,51	0,00	0,00	6.615.074,51	
	Förderungen im Bereich Allgemeine Bewilligungen Verkehr					
	Kassel-Calden	3.173.293,17	0,00	0,00	3.173.293,17	
	Förderung des ÖPNV (FP 69)	6.548.853,71	0,00	5.465.107,96	1.083.745,75	07 15 - 359 01 07 15 - 919 01
	RegMittel	0,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	07 15 - 919 01
	RegMittel Covid 19	2.974,01	45.700.000,00	0,00	45.702.974,01	07 15 - 919 01
	Regionales Lastenausgleichsgesetz Flughafen FFM (FP 78)	6.052.215,00	551.357,00	0,00	6.603.572,00	07 15 - 919 01
	Klimaschutzplan (FP 71, FP 73, FP 74,FP 77)	6.154.041,70	3.940.300,00	0,00	10.094.341,70	07 15 - 919 01
	Ländlicher Raum (FP 74)	580.220,00	59.700,00	0,00	639.920,00	07 15 - 919 01
	Mobilitätsförderungsgesetz	43.124.819,04	7.814.231,95	0,00	50.939.050,99	07 15 - 919 01
	Budgetierter Bereich: Hessen Mobil					
	Investitionsrücklage	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
	Allgemeine Rücklage	1.200.000,00	950.000,00	0,00	2.150.000,00	07 20 - 919 00
	Bauunterhaltungsrücklage	3.350.000,00	1.100.000,00	0,00	4.450.000,00	07 20 - 919 00
	Straßenmeistereien - konsumtiv					

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu	Einnahmen		Ausgaben	Bestand am	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
		Beginn EUR	des Haushaltsjahrs 2021 EUR		EUR	Schluss EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
07	Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen						
	Wohngeld (FP 84)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fehlbelegungsabgabe (FP 99)	868.995,72	411.995,08	400.000,00	880.990,80		07 25 - 359 01 07 25 - 919 01
	Wohnungswesen und Zukunftsinvestition	65.708.530,91	0,00	3.250.000,00	62.458.530,91		07 25 - 359 01
	RL Städtebau (FP 92/ FP 94)	12.750.023,53	1.287.900,00	114.153,00	13.923.770,53		07 25 - 359 01 07 05 - 919 01
	Mietspiegel	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
	Budgetierter Bereich: HVBG						
	Investitionen Fuhrpark	82.700,00	0,00	0,00	82.700,00		
	Investitionen Fachsoftware	130.200,00	0,00	0,00	130.200,00		
	Budgetierter Bereich: Eichverwaltung						
	Allgemeine Rücklage	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00		
	Investitionsrücklage	533.767,28	158.000,00	0,00	691.767,28		07 41 - 919 00
	Investitionen Fuhrpark	70.000,00	189.000,00	0,00	259.000,00		07 41 - 919 00
07	Summe	257.638.111,11	137.028.689,62	23.885.260,82	370.781.539,91		

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 2021		Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
			EUR	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		
	Zweckgebundene Rücklage "Landesgesundheitsamt"	0,00	710.936,32	0,00	710.936,32	0801 - 919 00	
	Zweckgebundene Rücklage "Mittel für Flüchtlinge im engeren Sinne"	0,00	15.093.050,55	0,00	15.093.050,55	0805 - 919 13	
	Zweckgebundene Rücklage "Landesgesundheitsamt"	0,00	1.889.063,68	0,00	1.889.063,68	0805 - 919 42	
	Rücklage Investitionsprogramm zur Schaffung von U3- Betreuungsplätzen	4.540.026,61	37.980.057,00	0,00	42.520.083,61	0806 - 919 57	
	Rücklage "KiföG" zur Verstärkung der entsprechenden KiföG-Produkte im KFA	38.076.520,00	0,00	25.500.000,00	12.576.520,00	0806 - 359 51	
	Zweckgebundene Rücklage "Strategie digitales Hessen der Medizinischen Versorgung im Gesundheitsschutz"	4.004.714,14	0,00	0,00	4.004.714,14		
	Zweckgebundene Rücklage "Gute Kita" zur Verstärkung der entsprechenden KiföG-Produkte im KFA	19.360.200,00	53.093.850,00	0,00	72.454.050,00	0806 - 919 51	
	Zweckgebundene Rücklage "Childhood House Hessen"	1.726.927,61	1.349.850,00	0,00	3.076.777,61	0806 - 919 00	
08	Summe	68.358.764,71	110.116.807,55	25.500.000,00	152.975.572,26		

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu	Einnahmen		Ausgaben	Bestand am	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
		Beginn EUR	des Haushaltsjahrs 2021 EUR		EUR	Schluss EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
09	Budgetierter Bereich: Umweltministerium						
	Allgemeine Rücklage	12.738.873,78	2.885.000,00	0,00	0,00	15.623.873,78	09 01 - 919 00
	Investitionsrücklage	540.571,89	0,00	0,00	0,00	540.571,89	
	Digitale Strategie	1.325.000,00	0,00	55.099,21	0,00	1.269.900,79	09 01 - 359 00
	Domänenrücklage	10.038.333,82	0,00	0,00	0,00	10.038.333,82	
	Budgetierter Bereich: Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie						
	Allgemeine Rücklage	2.976.560,56	0,00	0,00	0,00	2.976.560,56	
	Investitionsrücklage	23.611,88	0,00	0,00	0,00	23.611,88	
	Rückstellung für die Entsorgung radioaktiver Abfälle	3.953.307,28	0,00	0,00	0,00	3.953.307,28	
	Förderungen im Bereich Umwelt						
	Rücklage nach § 6 Hessisches Grund- wasserabgabengesetz	10.493.148,26	0,00	2.730.200,00	0,00	7.762.948,26	09 21 - 359 01
	Sonderrücklage Hochwasserschutz	3.409.117,80	0,00	226.178,90	0,00	3.182.938,90	09 21 - 359 01
	Klimaschutz	14.000.000,00	8.360.894,46	2.936.213,61	0,00	19.424.680,85	Umsetzung nach 0922 i.H.v. 2.936.213,61 € 09 21 - 919 01
	Rücklage Stadtschleuse Kassel	1.500.000,00	0,00	692.530,02	0,00	807.469,98	09 21 - 359 01
	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz						
	Hess. Ried Verkehrssicherung	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	09 22 - 359 01
		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Umsetzung von 0921 i.H.v. 2.936.213,61 € 09 22 - 359 01
	Extremwetter	0,00	2.936.213,61	2.936.213,61	0,00	0,00	09 22 - 919 01
	Landschaftspflege	0,00	1.417.856,44	0,00	0,00	1.417.856,44	
	Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz						
	Rücklage BgA Hess.Staatsweingüter GmbH	1.347.213,56	0,00	0,00	0,00	1.347.213,56	
	Kloster Eberbach	0,00	8.330.678,29	0,00	0,00	8.330.678,29	09 23 - 919 57
09	Summe	68.845.738,83	23.930.642,80	10.576.435,35	0,00	82.199.946,28	
10	Budgetierter Bereich: Staatsgerichtshof						
	Allgemeine Rücklage	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
10	Summe	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
11	Rücklage Überörtliche Rechnungsprüfung	242.676,08	0,00	0,00	0,00	242.676,08	
	Budgetierter Bereich: Rechnungshof						
	Allgemeine Rücklage	1.089.028,31	0,00	0,00	0,00	1.089.028,31	
	Investitionsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.331.704,39	0,00	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	Einnahmen	Ausgaben	Bestand am	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
		Beginn EUR	des Haushaltsjahrs 2021 EUR	2021 EUR	Schluss 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					
	Allgemeine Rücklage (DZG)	1.151.643,41	328.695,59	0,00	1.480.339,00	15 02 - 919 01
	Investitionsrücklage (GSI)	59.101.100,01	23.698.900,00	0,00	82.800.000,01	15 02 - 919 02
	Zweckgebundene Rücklage für Einrichtungen der Leibniz- Gesellschaft (DIPF)	3.740.822,59	6.009.394,79	675.079,90	9.075.137,48	15 02 - 359 02 15 02 - 919 01
	Investitionsrücklage (LOEWE- Programm)	0,00	7.925.000,00	0,00	7.925.000,00	15 02 - 919 02
	Zweckgebundene Rücklage (Hessisches Zentrum für Künstliche Intelligenz (hessian.AI))	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	15 02 - 919 01
	Zweckgebundene Rücklage (Digitalpakt Hessische Hochschulen)	0,00	2.120.908,00	0,00	2.120.908,00	15 02 - 919 01
	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	208.481,30	256.872,98	208.481,30	256.872,98	15 28 - 359 00 15 28 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Historisches Erbe					
	Bauunterhaltungsrücklage	2.689.037,27	228.380,18	472.489,44	2.444.928,01	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Allgemeine Rücklage	5.270.341,88	7.358.349,56	46.319,38	12.582.372,06	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Zweckgebundene Rücklage gemäß § 5 Abs. 3 HG für Digitale Strategie Hessen	22.860,61	0,00	22.860,61	0,00	15 37 - 359 00
	Investitionsrücklage	540.818,33	174.306,00		715.124,33	15 37 - 359 00
	Rücklage - Drittmittel	2.174.689,71	2.439.334,63	1.647.067,36	2.966.956,98	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Wiesbaden					
	Allgemeine Rücklage	0,00	130.270,93	0,00	130.270,93	15 41 - 919 00
	Bauunterhaltungsrücklage	2.614.907,46	479.229,21	0,00	3.094.136,67	15 41 - 919 00
	Bauunterhaltungsrücklage - Einzelmaßnahme	0,00	828.890,38	0,00	828.890,38	15 41 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Darmstadt					
	Allgemeine Rücklage	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	15 42 - 919 00
	Bauunterhaltungsrücklage	936.028,62	401.033,26	0,00	1.337.061,88	15 42 - 919 00
	Bauunterhaltungsrücklage - Einzelmaßnahme	1.235.368,92	198.326,63	0,00	1.433.695,55	15 42 - 919 00
	Allgemeine Rücklage Tiefgarage	440.898,73	0,00	123.065,88	317.832,85	15 42 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Kassel					
Allgemeine Rücklage	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	15 43 - 919 00	
Bauunterhaltungsrücklage	635.850,85	395.188,09	0,00	1.031.038,94	15 43 - 919 00	
Bauunterhaltungsrücklage - Einzelmaßnahme	3.660.466,03	0,00	838.408,54	2.822.057,49	15 43 - 359 00	
15	Summe	85.630.108,18	57.573.080,23	4.033.772,41	139.169.416,00	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2021 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	Allgemeine Rücklage	1.336.280.385,49	15.000.000,00	29.543.429,00	1.321.736.956,49	1701 - 359 04 1701 - 919 03
	Rücklage Lasten-ausgleich Flughafen Frankfurt /Main	28.792.582,00	0,00	5.229.182,01	23.563.399,99	1701 - 359 07 1701 - 919 07
	Rücklage Digitale Strategie und Entwicklung	94.065.000,00	98.219.302,33	15.455.010,25	176.829.292,08	1701 - 350 09 1701 - 919 09 Umsetzung von 0206 i.H.v. 39.719.302,33 €
	Konjunkturausgleichs- rücklage	0,00	286.127.508,92	0,00	286.127.508,92	1701 - 355 01 1701 - 915 01
17	Summe	1.459.137.967,49	399.346.811,25	50.227.621,26	1.808.257.157,48	
18	Investitionsrücklage	13.817.817,49	6.288.331,68		20.106.149,17	1801 - 919 01
	Rücklage für Bauunterhaltung bei Kapitel 06 13	20.000.000,00	11.020.000,00	11.020.000,00	20.000.000,00	1801 - 359 01 1801 - 919 01
	Rücklage für Baumaßnahmen des Universitätsklinikums Frankfurt (Investitionspauschale)	0,00	25.041.469,07	0,00	25.041.469,07	1801-919 01
18	Summe	33.817.817,49	42.349.800,75	11.020.000,00	65.147.618,24	
	Insgesamt	2.376.685.235,95	843.156.031,44	230.664.222,96	2.989.177.044,43	
	darin:					
	Allgemeine Rücklage	1.337.990.071,49	16.680.270,93	29.543.429,00	1.325.126.913,42	
	Investitionsrücklage	25.699.778,40	6.462.637,68	0,00	32.162.416,08	
	Sonstige Rücklagen	1.012.995.386,06	820.013.122,83	201.120.793,96	1.631.887.714,93	

Anlage 3

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

Hauptgruppe	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
1	2	3	4	5	6	7	8
0	25.166.111.381,29	-	25.166.111.381,29	22.610.027.700,00	-	22.610.027.700,00	2.556.083.681,29
1	1.345.416.847,86	-	1.345.416.847,86	978.160.200,00	-	978.160.200,00	367.256.647,86
2	9.186.456.825,27	-	9.186.456.825,27	4.932.566.700,00	-	4.932.566.700,00	4.253.890.125,27
3	9.621.437.999,06	-	9.621.437.999,06	11.674.677.900,00	-	11.674.677.900,00	- 2.053.239.900,94
Summe Einnahmen	45.319.423.053,48	-	45.319.423.053,48	40.195.432.500,00	-	40.195.432.500,00	5.123.990.553,48
Hauptgruppe	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
1	2	3	4	5	6	7	8
4	10.940.049.278,75	-	10.940.049.278,75	11.182.275.900,00	-	11.182.275.900,00	- 242.226.621,25
5	8.531.215.565,01	13.130.255,16	8.544.345.820,17	8.361.939.800,00	3.340.632,81	8.365.280.432,81	179.065.387,36
6	17.549.003.496,03	270.433.081,96	17.819.436.577,99	13.396.350.300,00	316.315.945,45	13.712.666.245,45	4.106.770.332,54
7	464.571.253,36	4.816.879,68	469.388.133,04	458.590.300,00	10.233.550,95	468.823.850,95	564.282,09
8	1.992.441.513,51	769.917.118,75	2.762.358.632,26	2.125.864.900,00	598.943.607,38	2.724.808.507,38	37.550.124,88
9	5.842.141.946,82	243,11	5.842.142.189,93	4.670.411.300,00	933,31	4.670.412.233,31	1.171.729.956,62
Summe Ausgaben	45.319.423.053,48	1.058.297.578,66	46.377.720.632,14	40.195.432.500,00	928.834.669,90	41.124.267.169,90	5.253.453.462,24

Anlage 4

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
1	2	3	4	5	6	7	8
0	1.379.154.681,71	0	1.379.154.681,71	1.021.307.800,00	0	1.021.307.800,00	357.846.881,71
1	749.917.688,99	0	749.917.688,99	747.611.500,00	0	747.611.500,00	2.306.188,99
2	1.868.609.915,75	0	1.868.609.915,75	1.426.562.900,00	0	1.426.562.900,00	442.047.015,75
3	1.430.559.534,46	0	1.430.559.534,46	190.283.500,00	0	190.283.500,00	1.240.276.034,46
4	92.577.683,45	0	92.577.683,45	92.967.000,00	0	92.967.000,00	-389.316,55
5	100.506.003,43	0	100.506.003,43	123.546.700,00	0	123.546.700,00	-23.040.696,57
6	3.229.263.891,67	0	3.229.263.891,67	347.660.200,00	0	347.660.200,00	2.881.603.691,67
7	1.129.944.318,73	0	1.129.944.318,73	823.614.300,00	0	823.614.300,00	306.330.018,73
8	35.338.889.335,29	0	35.338.889.335,29	35.421.878.600,00	0	35.421.878.600,00	-82.989.264,71
9	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	45.319.423.053,48	0,00	45.319.423.053,48	40.195.432.500,00	0,00	40.195.432.500,00	5.123.990.553,48

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
1	2	3	4	5	6	7	8
0	6.379.847.284,96	54.726.092,79	6.434.573.377,75	6.321.697.200,00	43.770.991,10	6.365.468.191,10	69.105.186,65
1	10.222.355.791,28	68.352.618,87	10.290.708.410,15	10.590.852.800,00	62.559.710,23	10.653.412.510,23	-362.704.100,08
2	3.634.937.143,37	159.698.255,57	3.794.635.398,94	3.352.286.200,00	205.288.380,68	3.557.574.580,68	237.060.818,26
3	1.916.555.761,08	486.598.179,51	2.403.153.940,59	804.136.900,00	371.681.843,18	1.175.818.743,18	1.227.335.197,41
4	266.747.517,80	17.359.129,79	284.106.647,59	287.505.400,00	11.871.947,59	299.377.347,59	-15.270.700,00
5	378.843.540,06	9.260.545,45	388.104.085,51	383.876.700,00	18.628.212,66	402.504.912,66	-14.400.827,15
6	3.492.185.469,58	43.762.226,11	3.535.947.695,69	662.925.600,00	54.152.585,59	717.078.185,59	2.818.869.510,10
7	1.754.023.546,41	113.277.533,49	1.867.301.079,90	1.570.619.700,00	75.682.833,13	1.646.302.533,13	220.998.546,77
8	17.273.926.998,94	105.262.997,08	17.379.189.996,02	16.221.532.000,00	85.198.165,74	16.306.730.165,74	1.072.459.830,28
9	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	45.319.423.053,48	1.058.297.578,66	46.377.720.632,14	40.195.432.500,00	928.834.669,90	41.124.267.169,90	5.253.453.462,24

Anlage 5

Teil 1

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

Inhaltsübersicht

	<u>Bukr.</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen zur Anlage 5		217
Zusammenstellung zur Anlage 5		219
Hessischer Landtag und Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2010	220
Hessische Staatskanzlei	2100	225
Hessische Landesvertretung	2110	228
Hessisches Statistisches Landesamt	2120	231
Hessische Landeszentrale für politische Bildung	2130	235
Fördermittelbuchungskreis Hessische Staatskanzlei	2195	238
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	2200	241
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	2210	246
Hessische Bezügestelle	2220	250
Regierungspräsidium Darmstadt	2263	254
Regierungspräsidium Gießen	2264	258
Regierungspräsidium Kassel	2265	262
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	2266	266
Hessische Landesfeuerweherschule	2267	270
Polizeibehörden	2290	274
Fördermittelbuchungskreis HMdIS	2295	279
Schulen	2300	282
Hessisches Kultusministerium	2311	287
Staatliche Schulaufsicht	2312	291
Hessische Lehrkräfteakademie	2313	295
Fördermittelbuchungskreis HKM	2395	299
Hessisches Ministerium der Justiz	2400	303
Ordentliche Gerichte	2410	307
Gerichte für Arbeitssachen	2420	312

	<u>Bukr.</u>	<u>Seite</u>
Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft	2430	316
Hessisches Finanzgericht	2440	320
Vollzugsanstalten	2450	323
Verwaltungsgerichtsbarkeit	2460	327
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	2470	331
IT-Stelle der hessischen Justiz	2480	335
Fördermittelbuchungskreis HMdJ	2495	338
Hessisches Ministerium der Finanzen	2500	341
Hessisches Competence Center	2505	345
Steuerverwaltung	2560	349
Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	2580	353
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	2600	356
Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement	2610	359
Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation	2620	363
Eichverwaltung	2630	367
Fördermittelbuchungskreis HMWEVW	2695	371
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	2700	377
Fördermittelbuchungskreis HMSI	2795	381
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	2800	388
Landräte und Oberbürgermeister	2806	392
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	2810	395
Fördermittelbuchungskreis HMUKLV	2895	399
Hessischer Staatsgerichtshof	2040	403
Hessischer Rechnungshof	2020	406
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	2900	410
Staatstheater Kassel	2910	414
Hessisches Staatstheater Wiesbaden	2911	418
Staatstheater Darmstadt	2912	423
Historisches Erbe	2920	429
Information und Dokumentation	2930	433
Fördermittelbuchungskreis HMWK	2995	437
Vorsorgekasse	2525	441
Fördermittelbuchungskreis HMdF	2595	444
Staatliche Hochbaumaßnahmen	2535	448

Anlage 5

Teil 2

Übersichten zur Rechnungslegung der Landesbetriebe und Hochschulen

Inhaltsübersicht

Landesbetriebe (§ 26 LHO)	<u>Bukr.</u>	<u>Seite</u>
Hessische Lotterieverwaltung	0444	452
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	2515	454
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2593	457
TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen	2640	461
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen	2820	465
Landesbetrieb Hessen-Forst	2850	469
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	2870	473
Hessische Staatsdomäne Beberbeck	0054	477
BgA Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach	280001	479
Landesbetrieb Archivschule Marburg	2940	481
Hochschulen	<u>Kap.</u>	<u>Seite</u>
(§ 8 Abs. 2 der Hochschulfinanzverordnung)		
Philipps-Universität Marburg	1505	485
Justus-Liebig-Universität Gießen	1507	490
Technische Universität Darmstadt	1509	494
Universität Kassel	1513	499
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule	1514	503
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	1515	507
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	1516	511
Hochschule Darmstadt	1517	515
Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)	1518	519
Technische Hochschule Mittelhessen	1519	523
Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim	1520	527
Hochschule Fulda	1522	531
Hochschule Geisenheim am Rhein	1523	535
Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt	A1 zu EP 15	539

Anlage 5

Teil 3

Aggregation der Leistungs- und Erfolgspläne auf Gesamt- und Einzelplanebene

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Zusammenstellung Soll-Ist-Vergleich Leistungsplan im Gesamtplan	544
Zusammenstellung Soll-Ist-Vergleich Erfolgsplan im Gesamtplan	545
Zusammenstellung Soll-Ist-Vergleich Erfolgsplan der Einzelpläne	547

Anlage 5

Vorbemerkungen zur Anlage 5

1. In § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2021¹ werden die verbindlichen Größen des Produkthaushaltes normiert. Nach § 2 Abs. 1 HG 2021 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 2021, „Produktbudget“) oder die **Menge und der Preis je Mengeneinheit** (§ 2 Abs. 6 HG 2021, „Menge und Preis“) verbindlich. In den Fördermittelbuchungskreisen sind neben dem Bewilligungsvolumen, welches regelmäßig den Gesamtkosten entspricht, auch die ausgewiesenen **Leistungen zum Produkt** und die **Liquidität je Produkt** (§ 2 Abs. 4 HG 2021) verbindlich.
2. Der **Zweck** ergibt sich aus der jeweiligen Produktbeschreibung. Hierzu haben die verantwortlichen Haushaltsbeauftragten bestätigt, dass alle einem Produkt zugeordneten Mengen, Kosten und Erlöse sowie die Produktabgeltung der Erreichung des in der Produktbeschreibung definierten Zwecks gedient haben.
3. **Art** und **Umfang** der Produkte werden durch die Mengen und Qualitätskennzahlen festgelegt. Über die Mengen wird im Rahmen des Soll-Ist-Vergleichs des Leistungsplans Rechnung gelegt (Spalten 1-3 des Soll-Ist-Vergleichs des Leistungsplans). Auf einen Bericht über die Qualitätskennzahlen wird gem. § 7a Abs. 3 Satz 3 LHO vorübergehend verzichtet.
4. Der Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans ist Grundlage für die Rechnungslegung über die verbindlichen **Gesamtkosten (Produktbudget)**. Hierin wird die Abweichung der Ist-Gesamtkosten von den Plan-Gesamtkosten unter Berücksichtigung der Mehr- bzw. Mindererlöse nach § 2 Abs. 2 HG 2021 für jedes Produkt berechnet (Spalte 13). Führt die Berechnung zu einem Ergebnis unter null Euro, liegt eine Kostenüberschreitung vor, die in der „Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 HG 2021“ erläutert wird. Dort weisen die Buchungskreise (Bukr.) nach, wie die Kostenüberschreitung gedeckt und an welcher Stelle für über- (üpl-) bzw. außerplanmäßige (apl-) Kosten eine Einsparung erbracht wurde (Spalten 11-12 der Abrechnung). Kostenabweichungen von unter 1.000 € gelten als geringfügig - auf eine gesonderte Begründung wird in diesem Fall verzichtet.

¹ Vgl.: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) vom 4. Februar 2021.

5. Der Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans ist für Fördermittelbuchungskreise ergänzt um einen Soll-Ist-Vergleich der Liquidität lt. Haushaltsplan mit der Ist-**Liquidität**. Mit Ausnahme der außerplanmäßigen Leistungen wurden keine zusätzlichen als die in der Produktbeschreibung aufgeführten **Leistungen zu den Produkten** erbracht. Für die außerplanmäßigen Leistungen wurde das Produktblatt um die jeweilige apl.- Leistung ergänzt und der Anlage 5 beigefügt.
6. Sämtliche Aufwendungen und Erträge wurden bis zum Abschluss der Buchungsperiode 16 in die Kosten- und Leistungsrechnung übergeleitet. Der nachrichtlich unter dem Soll-Ist-Vergleich Leistungsplan ausgewiesene Innenauftrag „Ergebnisverwendung“ ist Bestandteil der Kosten- und Leistungsrechnung. Er zeigt den Unterschied zwischen dem Ergebnis des Erfolgsplans und dem Ergebnis des Leistungsplans.
7. Für Buchungskreise, bei denen nach § 2 Abs. 6 HG 2021 **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 2021“.
8. **Außerplanmäßige Produkte, Projekte, Zwischenbehördliche Leistungen** sind in den Soll-Ist-Vergleich des Leistungsplans aufgenommen. Zusätzlich wird jeweils ein vollständiges Produktblatt ausgefüllt.

Zusammenstellung zur Anlage 5

Buchungskreise mit Produktbudget

Epl.	Geplante Gesamtkosten EUR	Überschreitung der Gesamtkosten EUR	gedeckt durch Bewirtschaftungs- vermerke EUR	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG EUR	über-/ außer- planmäßige Kosten EUR	verbleibende Kosten EUR
1	2	3	4	5	6	7
01	92.257.800	2.036.127	965.237	0	320.890	750.000
02	304.952.200	85.180	85.180	0	0	0
03	3.119.895.000	146.880.024	89.229.249	28.986.654	26.182.422	2.481.699
04	6.287.709.500	113.524.559	84.320.820	29.186.926	16.814	0
05	1.633.419.900	13.628.061	10.600.213	3.027.848	0	0
06	2.148.690.500	36.047.577	35.205.803	841.774	0	0
07	2.338.295.200	79.431.970	63.737.619	9.943.935	5.466.659	283.756
08	2.119.007.700	184.965.892	83.118.900	100.861.435	985.557	0
09	1.095.124.700	51.416.922	16.515.341	34.901.580	0	0
10	1.044.200	0	0	0	0	0
11	27.677.800	147.823	147.823	0	0	0
15	5.515.520.200	2.878.608	2.704.382	132.817	0	41.410
17	14.789.960.400	228.147.997	188.777.249	39.370.748	0	0
18	134.990.300	9.013.998	9.013.998	0	0	0
Summe	39.608.545.400	868.204.738	584.421.814	247.253.716	32.972.342	3.556.865

Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0101 und 0103; Buchungskreis: 2010; 2010)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	557.300,00		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	38.714.282,83	38.964.100,00	-0,64
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	654,00	1.000,00	-34,60
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	7.581,50	18.500,00	-59,02
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	169.444,28	178.500,00	-5,07
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.485.903,05	1.715.400,00	-13,38
	544	Produktabgeltung	37.050.700,00	37.050.700,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	114.894,45	64.900,00	77,03
7		Summe Erträge	39.386.477,28	39.029.000,00	0,92
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.943.560,05	14.641.900,00	-18,43
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.100.231,52	1.210.400,00	-9,10
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.724.887,10	2.549.000,00	-32,33
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	9.118.441,43	10.882.500,00	-16,21
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	20.005.517,33	22.286.500,00	-10,23
	620-629	Entgelte	7.514.574,21	7.623.000,00	-1,42
	630-639	Bezüge	7.862.959,74	9.873.700,00	-20,36
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.627.983,38	4.789.800,00	-3,38
10	660-669	Abschreibungen	1.911.076,55	2.147.000,00	-10,99
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.911.076,55	2.147.000,00	-10,99
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>4.911,00</i>		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	761.462,50	12.500,00	5.991,70
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	1.276.007,52	361.100,00	253,37
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	599.581,54	360.600,00	66,27
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	676.425,98	500,00	135.185,20
14		Summe Aufwendungen	35.897.623,95	39.449.000,00	-9,00
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	3.488.853,33	-420.000,00	-930,68

16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.475,38	71.000,00	14,75
	750	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-81.475,38	-71.000,00	14,75
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	3.407.377,95	-491.000,00	-793,97
24	700-709, 770-779	Steuern	10.282,72	8.600,00	19,57
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	10.282,72	8.600,00	19,57
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-1.976.947,62	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.976.947,62		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	1.420.147,61	-499.600,00	-384,26
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen		500.000,00	-100,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	1.420.147,61		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-0,00	400,00	-100,00
30	538, 539, 544, 548	Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	55.665.233,06	52.729.300,00	5,57
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	2.890.768,00		
	539	periodenfremde Erträge			
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete,Fraktionen und Partei	52.699.800,00	52.699.800,00	0,00
	548	Erstattungen Legislative	74.665,06	29.500,00	153,10
31		Summe Erträge Legislative	55.665.233,06	52.729.300,00	5,57
32	658, 791	Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	42.979.452,52	46.416.300,00	-7,40
33		Summe Aufwand Legislative	42.979.452,52	46.416.300,00	-7,40
34		Ergebnis Legislative	12.685.780,54	6.313.000,00	100,95
35	576	Zinserträge Legislative			
36		Finanzertrag Legislative	0,00	0,00	0,00
37	757	Zinsaufwand Legislative	5.859.840,00	6.313.000,00	-7,18
38		Finanzaufwand Legislative	5.859.840,00	6.313.000,00	-7,18
39		Finanzergebnis	-5.859.840,00	-6.313.000,00	-7,18
40	595	Erträge aus Verlustübernahme Legislative			
41	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung Legislative	6.825.940,54		
42		Ergebnisausgleich Legislative	-6.825.940,54	0,00	0,00
43		Jahresergebnis Legislative	0,00	0,00	0,00

Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
(siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021
- Beträge in EUR -

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan- Gesamtkosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Bereitstellung der Infrastruktur für das Parlament	16.300 BE	20.030 BE	-18,6%	15.635.541,05	16.984.100,00	-1.348.558,95	1.841.913,15	1.821.400,00	20.513,15	15.162.700,00	15.162.700,00	1.369.072,10	1.369.072,10	0,00
2	Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen	42.833 BE	42.756 BE	0,2%	4.470.781,18	5.008.100,00	-537.318,82	114.964,42	8.600,00	106.364,42	4.999.500,00	4.999.500,00	643.683,24	643.683,24	0,00
3	Begleitung von Petitionen	10.724 BE	12.606 BE	-14,9%	1.220.009,31	1.518.700,00	-298.690,69	35.050,27	3.100,00	31.950,27	1.515.600,00	1.515.600,00	330.640,96	330.640,96	0,00
4	Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	15.762 BE	16.618 BE	-5,2%	2.455.201,07	2.444.900,00	10.301,07	57.678,95	32.400,00	25.278,95	2.412.500,00	2.412.500,00	14.977,88	14.977,88	0,00
5	Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung	16.756 BE	17.571 BE	-4,6%	3.553.114,68	5.506.500,00	-1.953.385,32	157.116,96	54.900,00	102.216,96	5.451.600,00	5.451.600,00	2.055.602,28	2.055.602,28	0,00
6	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	57.255 BE	57.961 BE	-1,2%	5.022.746,60	5.818.800,00	-796.053,40	19.170,58	30.900,00	-11.729,42	5.787.900,00	5.787.900,00	784.323,98	784.323,98	0,00
7	Stellungnahme zu Normsetzungen / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	6.425 BE	8.222 BE	-21,9%	645.520,76	719.100,00	-73.579,24	848,88	1.000,00	-151,12	718.100,00	718.100,00	73.428,12	73.428,12	0,00
8	Opferfonds des Landes Hessen	1	0	-	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
Ergebnis		X	X	X	33.752.914,65	38.000.200,00	-4.247.285,35	2.226.743,21	1.952.300,00	274.443,21	36.047.900,00	36.047.900,00	4.521.728,56	4.521.728,56	0,00

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan- Gesamtkosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Untersuchungsausschuss 20/1	1	1	0,0%	1.148.432,01	604.100,00	544.332,01	8.151,56	200,00	7.951,56	603.900,00	603.900,00	-536.380,45	-536.380,45	0,00
2	Enquetekommission "Mobilität"	1	1	0,0%	561.876,98	637.700,00	-75.823,02	16,49	500.000,00	-499.983,51	137.700,00	137.700,00	-424.160,49	-424.160,49	0,00
3	Untersuchungsausschuss 20/2 apl.	1	0	-	321.057,52	0,00	321.057,52	167,33	0,00	167,33	0,00	0,00	-320.890,19	-320.890,19	0,00
Ergebnis		X	X	X	2.031.366,51	1.241.800,00	789.566,51	8.335,38	500.200,00	-491.864,62	741.600,00	741.600,00	-1.281.431,13	-1.281.431,13	0,00
Zw.-summe Produkte+Projekte		X	X	X	35.784.281,16	39.242.000,00	-3.457.718,84	2.235.078,59	2.452.500,00	-217.421,41	36.789.500,00	36.789.500,00	3.240.297,43	3.240.297,43	0,00

Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
 (siehe Haushaltsplan Kap. 01 01 und 01 03; Buchungskreis: 2010)
Soll-/Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021
- Beträge in EUR -

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Herstellung, Druck und Kopie für Externe	199 HS	1.000 HS	-80,1%	1.021,21	4.600,00	-3.578,79	1.405,25	5.000,00	-3.594,75	0,00	0,00	384,04	-15,96	0,00
Ergebnis		X	X	X	1.021,21	4.600,00	-3.578,79	1.405,25	5.000,00	-3.594,75	0,00	0,00	384,04	-15,96	0,00
1	Ausbildung von Rechtsreferendaren	20 BE	0 BE	-	4.714,93	0,00	4.714,93	34,55	0,00	34,55	0,00	0,00	-4.680,38	-4.680,38	0,00
2	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise	0 BE	0 BE	-	40.774,10	0,00	40.774,10	40.774,10	0,00	40.774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Veranstaltungen, Pressekonferenzen, LPK	20 PR	20 PR	0,0%	107.275,84	190.100,00	-82.824,16	1.849,72	2.600,00	-750,28	187.500,00	187.500,00	82.073,88	82.073,88	0,00
4	Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise	177 BE	700 BE	-74,7%	17.915,80	72.400,00	-54.484,20	58,72	100,00	-41,28	72.300,00	72.300,00	54.442,92	54.442,92	0,00
7	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HBDI)	0 BE	0 BE	-	20.796,00	0,00	20.796,00	38.557,55	0,00	38.557,55	0,00	0,00	17.761,55	17.761,55	0,00
8	Ausbildung von Rechtsreferendaren (HBDI)	150 BE	181 BE	-17,1%	12.602,01	19.400,00	-6.797,99	18.019,04	18.000,00	19,04	1.400,00	1.400,00	6.817,03	6.817,03	0,00
Ergebnis		X	X	X	204.078,68	281.900,00	-77.821,32	99.293,68	20.700,00	78.593,68	261.200,00	261.200,00	156.415,00	156.415,00	0,00
Zw.-summe EL + ZBL		X	X	X	205.099,89	286.500,00	-81.400,11	100.698,93	25.700,00	74.998,93	261.200,00	261.200,00	156.799,04	156.399,04	0,00
Insgesamt		X	X	X	35.989.381,05	39.528.500,00	-3.539.118,95	2.335.777,52	2.478.200,00	-142.422,48	37.050.700,00	37.050.700,00	3.397.096,47	3.396.696,47	0,00

Nr.	Kosten der Legislative	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Aufwands-abgeltung	Plan-Aufwands-abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	X	X	X	34.202.504,68	36.165.200,00	-1.962.695,32	51.767,73	11.100,00	40.667,73	36.154.100,00	36.154.100,00	2.003.363,05	2.003.363,05	0,00
2	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	X	X	X	11.431.678,34	11.886.200,00	-454.521,66	2.698,25	0,00	2.698,25	11.886.200,00	11.886.200,00	457.219,91	457.219,91	0,00
3	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	X	X	X	3.205.109,50	4.603.900,00	-1.398.790,50	2.908.592,48	18.400,00	2.890.192,48	4.585.500,00	4.585.500,00	4.288.982,98	4.288.982,98	0,00
4	Übergangsgelder für ehemalige Abgeordnete	X	X	X	0,00	74.000,00	-74.000,00	2.374,60	0,00	2.374,60	74.000,00	74.000,00	76.374,60	76.374,60	0,00
Insgesamt		X	X	X	48.839.292,52	52.729.300,00	-3.890.007,48	2.965.433,06	29.500,00	2.935.933,06	52.699.800,00	52.699.800,00	6.825.940,54	6.825.940,54	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 3.397.095,23 €
 Eine Gewinnabführung Legislative i.H.v. 6.825.940,54 € wurde auf den neutralen Innenauftrag Legislative gebucht.

Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0101 und 0103; Buchungskreis: 2010; 2010)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
8	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00				-750.000,00	2495	Produkt	2f	750.000,00	Der Opferfonds wurde mit Beschluss des Landtages vom 8. Juli 2021 beim Landtag eingerichtet. Haushaltsmittel wurden von Kapitel 05 02 (Opferhilfe) nach Kapitel 01 01 umgesetzt mit Zustimmung des HMdF vom 22.07.2021 - Gz. H1200 A-0502/001-III62.
Projekt														
1	-536.380,45	0,00	-536.380,45	604.100,00	30.205,00	506.175,45			0,00	2010	Produkt	1	30.205,00	5%-Regelung
										2010	Produkt	1	506.175,45	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Kapitel 01 01. Mehr infolge hohem personellen Unterstützungsbedarf zur Ausschussarbeit.
2	-424.160,49	0,00	-424.160,49	637.700,00	31.885,00	392.275,49			0,00	2010	Produkt	1	31.885,00	5%-Regelung
										2010	Produkt	1	392.275,49	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Kapitel 01 01. Mehr infolge hohem personellen Unterstützungsbedarf zur Ausschussarbeit.
3	-320.890,19	0,00	-320.890,19	0,00	0,00		320.890,19		0,00	2010	Produkt	2	320.890,19	Apl. Projekt mit Finanzierung über Einsparungen genehmigt durch HMdF vom 02.08.2021 - Gz. H 1220 A-0101-III 61
ex. Lstg.														
1	-15,96	0,00	-15,96	4.600,00	15,96				0,00	2010	Produkt	1	15,96	5%-Regelung
ZBL														
1	-4.680,38	0,00	-4.680,38	0,00	0,00	4.680,38			0,00	2010	Produkt	1	4.680,38	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Kapitel 01 01.
Summe	-2.036.127,47	0,00	-2.036.127,47	1.246.400,00	62.105,96	903.131,32	0,00	320.890,19	-750.000,00				2.036.127,47	

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.388.471,19		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	94.398.408,44	94.035.600,00	0,39
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	847.999,78	585.100,00	44,93
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	404.208,66	304.300,00	32,83
	544	Produktabgeltung	93.146.200,00	93.146.200,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	678.533,49	20.000,00	3.292,67
7		Summe Erträge	97.465.413,12	94.055.600,00	3,63
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	39.547.929,13	55.682.200,00	-28,98
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	407.002,00	603.600,00	-32,57
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.588.809,80	4.353.800,00	-63,51
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	37.552.117,33	50.724.800,00	-25,97
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	35.402.994,43	35.267.200,00	0,39
	620-629	Entgelte	10.803.202,36	9.121.700,00	18,43
	630-639	Bezüge	17.209.705,14	19.818.200,00	-13,16
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.390.086,93	6.327.300,00	16,80
10	660-669	Abschreibungen	1.840.460,18	1.608.200,00	14,44
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.840.460,18	1.608.200,00	14,44
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.379.603,47	1.265.000,00	246,21
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	228.433,94	166.300,00	37,36
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	155.607,94	95.300,00	63,28
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	72.826,00	71.000,00	2,57
14		Summe Aufwendungen	81.399.421,15	93.988.900,00	-13,39
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	16.065.991,97	66.700,00	23.986,94

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.264,60	61.200,00	174,94
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-168.264,60	-61.200,00	174,94
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	15.897.727,37	5.500,00	288.949,59
24	700-709, 770-779	Steuern	6.532,00	5.500,00	18,76
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	6.532,00	5.500,00	18,76
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-15.891.195,37	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	15.891.195,37		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ANFRAGEN U. INITIATIVEN AUS DE	1.539	1.763	-12,7	1.290.499,66	1.558.700	-268.200,34	23.239,40	7.300	15.939,40	1.551.423,55	1.551.400	284.163,29	284.139,74	
2	POLITIKGESTALTUNG U.-VERMITTL	24.905	23.824	4,5	24.689.004,52	26.970.100	-2.281.095,48	520.404,46	195.200	325.204,46	26.774.882,91	26.774.900	2.606.282,85	2.606.299,94	
3	MEDIEN- U. VERFASSUNGSRECHT,N	1.908	1.820	4,8	1.762.310,53	1.781.700	-19.389,47	109.392,45	100	109.292,45	1.781.625,41	1.781.600	128.707,33	128.681,92	
4	HESSENTAG	320	624	-48,7	291.568,55	872.300	-580.731,45	4.843,82	0	4.843,82	872.346,43	872.300	585.621,70	585.575,27	
5	EUROPAANGELEGENHEITEN	11.395	12.884	-11,6	11.626.068,38	15.425.600	-3.799.531,62	688.035,18	616.200	71.835,18	14.809.367,06	14.809.400	3.871.333,86	3.871.366,80	
6	DIGITALE STRATEGIE UND ENTWICKLUNG	17.704	17.147	3,2	41.700.243,12	47.357.200	-5.656.956,88	2.758.774,80	600	2.758.174,80	47.356.554,64	47.356.600	8.415.086,32	8.415.131,68	
	Ergebnis	X	X	X	81.359.694,76	93.965.600	-12.605.905,24	4.104.690,11	819.400	3.285.290,11	93.146.200,00	93.146.200	15.891.195,35	15.891.195,35	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BKRS	1			124.523,00		124.523,00	124.523,00		124.523,00			0,00	0,00	
2	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR A	1	1	0,0	89.999,95	90.000	-0,05	90.000,00	90.000	0,00			0,05	0,05	
	Ergebnis	X	X	X	214.522,95	90.000	124.522,95	214.523,00	90.000	124.523,00	0,00	0	0,05	0,05	0,00
	Insgesamt	X	X	X	81.574.217,71	94.055.600	-12.481.382,29	4.319.213,11	909.400	3.409.813,11	93.146.200,00	93.146.200	15.891.195,40	15.891.195,40	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

15.891.195,37 €

Hessische Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.274.529,40	5.663.900,00	-6,87
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	105.374,71	500.400,00	-78,94
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	5.654,71		
	544	Produktabgeltung	5.163.499,98	5.163.500,00	-0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	189.807,68	43.000,00	341,41
7		Summe Erträge	5.464.337,08	5.706.900,00	-4,25
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.640.391,29	2.097.000,00	-21,77
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	231.261,75	353.400,00	-34,56
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	105.157,47	135.500,00	-22,39
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.303.972,07	1.608.100,00	-18,91
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	2.967.888,00	3.108.600,00	-4,53
	620-629	Entgelte	1.206.248,38	1.312.600,00	-8,10
	630-639	Bezüge	1.095.361,74	1.122.000,00	-2,37
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	666.277,88	674.000,00	-1,15
10	660-669	Abschreibungen	454.644,96	438.900,00	3,59
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	454.644,96	438.900,00	3,59
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	41.837,95	41.000,00	2,04
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	135.269,75	9.200,00	1.370,32
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.979,16	9.200,00	-67,62
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	132.290,59		
14		Summe Aufwendungen	5.240.031,95	5.694.700,00	-7,98
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	224.305,13	12.200,00	1.738,57

Hessische Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.609,00	6.500,00	124,75
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-14.609,00	-6.500,00	124,75
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	209.696,13	5.700,00	3.578,88
24	700-709, 770-779	Steuern	10,00	5.700,00	-99,82
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag		5.000,00	-100,00
	700-709	sonstige Steuern	10,00	700,00	-98,57
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-209.686,13	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	209.686,13		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessische Landesvertretung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	REPRÄSENTATION BEIM BUND	15.454	34.950	-55,8	3.306.099,31	3.623.000	-316.900,69	284.688,92	537.900	-253.211,08	3.085.099,98	3.085.100	63.689,59	63.689,61	
2	BUNDESPOLITISCHE ARBEIT	1.267	1.270	-0,2	1.942.896,93	2.083.900	-141.003,07	10.493,47	5.500	4.993,47	2.078.400,00	2.078.400	145.996,54	145.996,54	
	Ergebnis	X	X	X	5.248.996,24	5.706.900	-457.903,76	295.182,39	543.400	-248.217,61	5.163.499,98	5.163.500	209.686,13	209.686,15	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNG AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0			5.654,71		5.654,71	5.654,71		5.654,71			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	5.654,71	0	5.654,71	5.654,71	0	5.654,71	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	X	X	X	5.254.650,95	5.706.900	-452.249,05	300.837,10	543.400	-242.562,90	5.163.499,98	5.163.500	209.686,13	209.686,15	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

209.686,13 €

Hessisches Statistisches Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581 540-543,	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	580-589, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.344.499,47	25.000,00	45.278,00
4	530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	49.636.364,58 0,00 299.375,00 646.043,40 160.746,18 48.530.200,00	49.560.600,00 0,00 368.100,00 654.600,00 7.700,00 48.530.200,00	0,15 -18,67 -1,31 1.987,61 0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	15.855,92	0,00	
7		Summe Erträge	60.996.719,97	49.585.600,00	23,01
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	8.483.061,57 142.750,67 717.768,27 7.622.542,63	19.929.900,00 1.167.800,00 3.413.200,00 15.348.900,00	-57,44 -87,78 -78,97 -50,34
9	620-649 620-629 630-639 640-649	Personalaufwand Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	22.863.263,29 15.951.616,45 1.988.764,55 4.922.882,29	28.972.200,00 20.919.100,00 2.003.800,00 6.049.300,00	-21,09 -23,75 -0,75 -18,62
10	660-669 660-667, 669 665 668	Abschreibungen Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	359.921,25 359.921,25	329.500,00 329.500,00	9,23 9,23
11	720-729 727 710-717, 719,	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.752.155,49		
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	166.700,09 88.015,40 78.684,69	339.800,00 126.000,00 213.800,00	-50,94 -30,15 -63,20
14		Summe Aufwendungen	36.625.101,69	49.571.400,00	-26,12
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	24.371.618,28	14.200,00	171.531,11

Hessisches Statistisches Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,72		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.946,81	14.000,00	28,19
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-17.935,09	-14.000,00	28,11
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	24.353.683,19	200,00	12.176.741,60
24	700-709, 770-779	Steuern	182,00	200,00	-9,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	182,00	200,00	-9,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-24.353.501,19	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	24.353.501,19		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessisches Statistisches Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	GEBIET, BEVÖLKERG, ERWERBSTÄTIGKT., WAHL	6	5	20,0	14.369.731,99	25.742.400	-11.372.668,01	11.269.075,41	241.500	11.027.575,41	25.500.919,49	25.500.900	22.400.262,91	22.400.243,42	
2	BILDUNG, SOZIALSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	4	4	0,0	3.523.735,51	4.052.700	-528.964,53	306.389,55	283.500	22.889,55	3.769.224,55	3.769.200	551.878,59	551.854,08	
3	WOHNEN, UMWELT	3	3	0,0	1.924.186,85	2.307.600	-383.413,15	67.212,84	56.900	10.312,84	2.250.637,65	2.250.700	393.663,64	393.725,99	
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	7	7	0,0	6.769.164,70	6.924.300	-155.135,30	346.593,22	348.400	-1.806,78	6.575.912,42	6.575.900	153.340,94	153.328,52	
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	3	3	0,0	2.320.161,38	2.339.800	-19.638,62	38.397,49	15.500	22.897,49	2.324.243,13	2.324.300	42.479,24	42.536,11	
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	3	3	0,0	3.066.397,89	2.956.800	109.597,89	67.817,84	43.400	24.417,84	2.913.427,59	2.913.400	-85.152,46	-85.180,05	
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	4	4	0,0	2.883.319,00	3.061.200	-177.881,00	57.971,90	18.300	39.671,90	3.042.925,92	3.042.900	217.578,82	217.552,90	
8	GESAMTRECHNUNGEN	3	3	0,0	685.399,81	858.300	-172.900,19	18.027,79	11.300	6.727,79	846.996,66	847.000	179.624,64	179.627,98	
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	1	1	0,0	1.030.984,09	1.327.500	-296.515,91	224.896,15	21.600	203.296,15	1.305.912,59	1.305.900	499.824,65	499.812,06	
	Ergebnis	X	X	X	36.573.081,22	49.570.600	-12.997.518,82	12.396.382,19	1.040.400	11.355.982,19	48.530.200,00	48.530.200	24.353.500,97	24.353.501,01	0,00

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

Zw.-summe Produkte+Projekte	X	X	X	36.573.081,22	49.570.600	-12.997.518,82	12.396.382,19	1.040.400	11.355.982,19	48.530.200,00	48.530.200	24.353.500,97	24.353.501,01	0,00
------------------------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	JUGENDÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	35	38	-9,7	15.000,00	15.000	0,00	15.000,00	15.000	0,00			0,00	0,00	
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	0		55.149,27		55.149,27	55.149,27		55.149,27			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	70.149,27	15.000	55.149,27	70.149,27	15.000	55.149,27	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Insgesamt	X	X	X	36.643.230,49	49.585.600	-12.942.369,55	12.466.531,46	1.055.400	11.411.131,46	48.530.200,00	48.530.200	24.353.500,97	24.353.501,01	0,00
------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

24.353.501,19 €

Hessisches Statistisches Landesamt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
6	-85.180,05	0,00	-85.180,05	2.956.845,65	85.180,05				0,00	2120	Produkt	9	-85.152,30	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans
Summe	-85.180,05	0,00	-85.180,05	2.956.845,65	85.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00				-85.152,30	

Hessische Landeszentrale für politische Bildung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	122.501,09		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.379.959,85	5.436.500,00	-1,04
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	44.141,52	43.000,00	2,65
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	0,00	61.800,00	-100,00
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	4.118,33		
	544	Produktabgeltung	5.331.700,00	5.331.700,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	6.577,57		
7		Summe Erträge	5.509.038,51	5.436.500,00	1,33
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.717.793,41	3.097.600,00	-44,54
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	418.515,14	290.400,00	44,12
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	86.977,04	309.900,00	-71,93
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.212.301,23	2.497.300,00	-51,46
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	2.293.879,44	2.238.000,00	2,50
	620-629	Entgelte	1.366.344,23	1.179.800,00	15,81
	630-639	Bezüge	448.288,13	665.300,00	-32,62
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	479.247,08	392.900,00	21,98
10	660-669	Abschreibungen	12.534,30	74.000,00	-83,06
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	12.534,30	74.000,00	-83,06
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	0,00		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	9.140,18	20.500,00	-55,41
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	8.953,14	20.000,00	-55,23
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	187,04	500,00	-62,59
14		Summe Aufwendungen	4.033.347,33	5.430.100,00	-25,72
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.475.691,18	6.400,00	22.957,67

Hessische Landeszentrale für politische Bildung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.262,18	6.100,00	2,66
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-6.262,18	-6.100,00	2,66
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.469.429,00	300,00	489.709,67
24	700-709, 770-779	Steuern	154,00	300,00	-48,67
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	154,00	300,00	-48,67
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-1.469.275,00	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.469.275,00		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessische Landeszentrale für politische Bildung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	STAATLICHE POLITISCHE BILDUNG	4.204	5.126	-18,0	4.039.763,47	5.436.500	-1.396.736,53	177.338,52	104.800	72.538,52	5.331.700,00	5.331.700	1.469.275,05	1.469.275,05	
	Ergebnis	X	X	X	4.039.763,47	5.436.500	-1.396.736,53	177.338,52	104.800	72.538,52	5.331.700,00	5.331.700	1.469.275,05	1.469.275,05	0,00
	Insgesamt	X	X	X	4.039.763,47	5.436.500	-1.396.736,53	177.338,52	104.800	72.538,52	5.331.700,00	5.331.700	1.469.275,05	1.469.275,05	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.469.275,00 €

Fördermittel Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	46.803.325,33	5.350.000,00	774,83
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	141.428.581,86	144.817.600,00	-2,34
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	981,86		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	141.427.600,00	144.817.600,00	-2,34
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	3.422,84		
7		Summe Erträge	188.235.330,03	150.167.600,00	25,35
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	124.543,47	140.000,00	-11,04
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	124.543,47	140.000,00	-11,04
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	151.845.422,68	150.027.600,00	1,21
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00		
14		Summe Aufwendungen	151.969.966,15	150.167.600,00	1,20
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	36.265.363,88	0,00	0,00

Fördermittel Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	147,10		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.532,79		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-4.385,69	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	36.260.978,19	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-36.260.978,19	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	36.260.978,19		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Fördermittel Hessische Staatskanzlei
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4				
1	KAMPAGNE DER LANDESREGIERUNG Z	493	370	33,2	3.497.507,44	4.135.100	-637.592,56	1.423.606,33	500.000	923.606,33	3.439.100,00	3.635.100	1.365.198,89	1.561.198,89	-196.000,00	3.202.971,30	3.395.100	-5,7
3	ZUWENDUNGEN UND BEWILLIGUNGEN	1	1	0,0	125.065,25	318.500	-193.434,75	655,00		655,00	294.600,00	318.500	170.189,75	194.089,75	-23.900,00	154.251,20	264.300	-41,6
4	REGIONALFONDS / UMWELTHAUS	1	1	0,0	2.300.000,00	4.100.000	-1.800.000,00			0,00	4.084.800,00	4.100.000	1.784.800,00	1.800.000,00	-15.200,00	2.300.000,00	4.100.000	-43,9
5	FÖRDERUNG EUROPA- UND INTERNAT	47	1.800	-97,4	139.590,82	789.000	-649.409,18	20.724,39		20.724,39	789.000,00	789.000	670.133,57	670.133,57	0,00	155.142,07	789.000	-80,3
6	FÖRDERUNG DER POLITISCHEN BILDUNG	84	316	-73,4	1.816.131,15	7.323.100	-5.506.968,85	344.605,99		344.605,99	6.168.200,00	7.323.100	4.696.674,84	5.851.574,84	-1.154.900,00	2.280.646,96	2.514.100	-9,3
7	FÖRD. DIGIT INNOVATIONSPROJEKTE, TECHNOL	38	15	153,3	21.247.715,01	10.451.900	10.795.815,01	13.477.511,04		13.477.511,04	10.451.900,00	10.451.900	2.681.696,03	2.681.696,03	0,00	8.513.404,38	10.400.000	-18,1
8	FÖRD. BREITBANDBAU	74	68	8,8	122.848.489,27	110.250.000	12.598.489,27	31.540.774,38	4.850.000	26.690.774,38	105.400.000,00	105.400.000	14.092.285,11	14.092.285,11	0,00	17.533.152,12	52.011.000	-66,3
9	FÖRD. MOBILFUNKBAU	0	40	-100,0		12.800.000	-12.800.000,00			0,00	10.800.000,00	12.800.000	10.800.000,00	12.800.000,00	-2.000.000,00		5.300.000	-100,0
	Ergebnis	X	X	X	151.974.498,94	150.167.600	1.806.898,94	46.807.877,13	5.350.000	41.457.877,13	141.427.600,00	144.817.600	36.260.978,19	39.650.978,19	-3.390.000,00	34.139.568,03	78.773.500	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

36.260.978,19 €

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	31.482.190,03	6.919.600,00	354,97
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	398.359.393,29	364.469.900,00	9,30
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.082.732,89	1.100.500,00	-1,61
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	72.383.693,63	72.383.700,00	-0,00
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	6.303.205,93	2.220.000,00	183,93
	544	Produktabgeltung	318.589.760,84	288.765.700,00	10,33
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	15.480.577,83	44.200,00	34.923,93
7		Summe Erträge	445.322.161,15	371.433.700,00	19,89
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	206.942.692,58	168.676.900,00	22,69
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	26.921.668,53	4.390.600,00	513,17
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	8.256.904,32	3.794.400,00	117,61
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	171.764.119,73	160.491.900,00	7,02
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	73.506.085,02	71.483.100,00	2,83
	620-629	Entgelte	13.677.267,22	14.517.500,00	-5,79
	630-639	Bezüge	37.341.599,68	35.669.600,00	4,69
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	22.487.218,12	21.296.000,00	5,59
10	660-669	Abschreibungen	15.545.073,27	7.303.500,00	112,84
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	6.554.694,85	7.303.500,00	-10,25
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	8.990.378,42		
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	89.082.906,16	67.560.100,00	31,86
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	47.158.279,96	56.157.100,00	-16,02
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	46.731.891,50	55.981.900,00	-16,52
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	426.388,46	175.200,00	143,37
14		Summe Aufwendungen	432.235.036,99	371.180.700,00	16,45
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	13.087.124,16	253.000,00	5.072,78

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.426,00	236.400,00	35,97
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-321.426,00	-236.400,00	35,97
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	12.765.698,16	16.600,00	76.801,80
24	700-709, 770-779	Steuern	2.337,00	4.600,00	-49,20
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.337,00	4.600,00	-49,20
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-26.589.700,49	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	26.589.700,49		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-13.826.339,33	12.000,00	-115.319,49
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	13.826.339,33		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	12.000,00	-100,00

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
5	INTEGRATION, BERATUNG UND FÖRDERUNG BEHI	191	167	14,4	12.881.662,04	13.635.400	-753.737,96	125.719,94	600	125.119,94	13.634.784,72	13.634.800	878.842,62	878.857,90	
6	BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ	15.214	10.400	46,3	88.947.081,89	28.148.600	60.798.481,89	34.260.051,10	302.000	33.958.051,10	51.592.653,24	27.846.600	-3.094.377,55	-26.840.430,79	
7	GEFAHRENABWEHR	54.141	56.419	-4,0	63.123.545,59	60.433.700	2.689.845,59	10.332.350,95	4.527.700	5.804.650,95	60.783.959,24	55.906.000	7.992.764,60	3.114.805,36	
8	WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN	1.164	415	180,3	8.171.257,75	3.973.500	4.197.757,75	5.725.700,55	3.597.200	2.128.500,55	376.317,72	376.300	-2.069.239,48	-2.069.257,20	
10	ORDNUNGSPOLITIK	44.163	49.378	-10,6	42.626.189,46	42.701.800	-75.610,54	73.795.762,21	73.840.500	-44.737,79	-31.138.668,12	-31.138.700	30.904,63	30.872,75	
11	ANGELEGENHEITEN DES AUSLÄNDERRECHTS	35.701	38.807	-8,0	32.163.376,57	32.123.100	40.276,57	132.163,91	15.400	116.763,91	32.107.686,84	32.107.700	76.474,18	76.487,34	
12	VERWALTUNGSMANAGEMENT	12.777	11.006	16,1	85.132.190,19	90.934.500	-5.802.309,81	769.318,92	136.100	633.218,92	90.798.352,20	90.798.400	6.435.480,93	6.435.528,73	
13	KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN	6.645	6.884	-3,5	9.544.812,78	9.281.300	263.512,78	87.231,23	16.300	70.931,23	9.265.034,52	9.265.000	-192.547,03	-192.581,55	
14	SPORT	5.069	4.166	21,7	3.902.629,57	3.453.200	449.429,57	89.434,82	19.100	70.334,82	3.434.094,12	3.434.100	-379.100,63	-379.094,75	
15	VERWALTUNGSDIGITALISIERUNG	16.395	20.049	-18,2	44.482.893,85	44.993.300	-510.406,15	4.324.029,60	58.000	4.266.029,60	46.135.246,32	44.935.300	5.976.382,07	4.776.435,75	
16	KOMMUNALISIERUNG				41.278.448,51	41.600.300	-321.851,49			0,00	41.600.300,04	41.600.300	321.851,53	321.851,49	
	Ergebnis	X	X	X	432.254.088,20	371.278.700	60.975.388,20	129.641.763,23	82.512.900	47.128.863,23	318.589.760,84	288.765.800	15.977.435,87	-13.846.524,97	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	REFERENDARAUSBILDUNG				142.220,80	143.100	-879,20	155.000,00	155.000	0,00			12.779,20	879,20	
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				162.491,09		162.491,09	85.636,91		85.636,91			-76.854,18	-76.854,18	
	Ergebnis	X	X	X	304.711,89	143.100	161.611,89	240.636,91	155.000	85.636,91	0,00	0	-64.074,98	-75.974,98	0,00

Insgesamt	X	X	X	432.558.800,09	371.421.800	61.137.000,09	129.882.400,14	82.667.900	47.214.500,14	318.589.760,84	288.765.800	15.913.360,89	-13.922.499,95	0,00
------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

15.913.361,16 €

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
6	-26.840.430,79	0,00	-26.840.430,79	28.148.600,00	1.407.430,00	25.153.530,76	279.470,03		0,00	2200	Produkt	12	1.407.430,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	1.407.430,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2550			12.746.100,76	§ 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 4 HG 2021 zusätzliche Produktabteilung wegen Corona-Virus SARS- CoV-2
			0,00		0,00				0,00	2550			11.000.000,00	§ 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 4 HG 2021 zusätzliche Produktabteilung wegen Corona-Virus SARS- CoV-2
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			279.470,03	Jahresabschlussbuchungen: Mehr wegen Urlaubs-, Überstunden- und LAK- Rückstellungen, Abschreibungen, Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten, Corona- Sonderzahlungen für 2022
8	-2.069.257,20	0,00	-2.069.257,20	3.973.500,00	198.675,00	198.675,00	16.907,20	1.655.000,00	0,00	2200	Produkt	12	198.675,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	198.675,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	1.655.000,00	Mehrkosten durch höherer Portokosten aufgrund mehr Briefwähler bei Bundestagswahl und für Wahlerfassungssoftware
			0,00		0,00				0,00				16.907,20	Jahresabschlussbuchungen: Mehr wegen Urlaubs-, Überstunden- und LAK- Rückstellungen, Abschreibungen, Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten, Corona- Sonderzahlungen für 2022
13	-192.581,55	0,00	-192.581,55	9.281.300,00	192.581,55				0,00	2200	Produkt	12	192.581,55	5%-Regelung

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	EUR	13
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			12	12	
14	-379.094,75	0,00	-379.094,75	3.453.200,00	172.660,00	172.660,00	33.774,75		0,00	2200	Produkt	12	172.660,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	172.660,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00				33.774,75	Jahresabschlussbuchungen: Mehr wegen Urlaubs-, Überstunden- und LAK- Rückstellungen, Abschreibungen, Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten, Corona- Sonderzahlungen für 2022
ZBL														
3	-76.854,18	0,00	-76.854,18	0,00	0,00	76.854,18			0,00	2200	Produkt	12	76.854,18	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	-29.558.218,47	0,00	-29.558.218,47	44.856.600,00	1.971.346,55	25.601.719,94	330.151,98	1.655.000,00	0,00				29.558.218,47	

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	33.193.228,94	32.905.900,00	0,87
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	365.489,34	359.300,00	1,72
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	120.020,60	90.000,00	33,36
	544	Produktabgeltung	32.707.719,00	32.456.600,00	0,77
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	207.354,28	30.000,00	591,18
7		Summe Erträge	33.400.583,22	32.935.900,00	1,41
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.607.801,45	6.454.900,00	2,37
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	362.721,12	394.800,00	-8,13
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	725.060,71	649.800,00	11,58
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.520.019,62	5.410.300,00	2,03
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	24.206.739,76	23.310.700,00	3,84
	620-629	Entgelte	5.258.365,13	3.497.100,00	50,36
	630-639	Bezüge	12.703.672,43	13.969.200,00	-9,06
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.244.702,20	5.844.400,00	6,85
10	660-669	Abschreibungen	3.038.197,73	2.708.800,00	12,16
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.038.197,73	2.708.800,00	12,16
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	196.328,17	165.000,00	18,99
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	190.199,21	155.700,00	22,16
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	125.032,82	155.700,00	-19,70
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	65.166,39		
14		Summe Aufwendungen	34.239.266,32	32.795.100,00	4,40
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-838.683,10	140.800,00	-695,66

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	166,57		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.163,00	93.400,00	30,80
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-121.996,43	-93.400,00	30,62
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-960.679,53	47.400,00	-2.126,75
24	700-709, 770-779	Steuern	26.534,00	47.400,00	-44,02
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	26.534,00	47.400,00	-44,02
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-987.213,53	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-987.213,53	0,00	0,00

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	VERFASSUNGSSCHUTZ	47.907	18.700	156,2	33.990.148,26	32.242.500	1.747.648,26	333.982,29	120.700	213.282,29	32.372.919,00	32.121.800	-1.283.246,97	-1.534.365,97	
	Ergebnis	X	X	X	33.990.148,26	32.242.500	1.747.648,26	333.982,29	120.700	213.282,29	32.372.919,00	32.121.800	-1.283.246,97	-1.534.365,97	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ZUVERLÄSSIGKEITSÜBERPRÜFUNGEN	16.848	35.800	-52,9	397.814,72	693.400	-295.585,28	359.048,42	358.600	448,42	334.800,00	334.800	296.033,70	296.033,70	
	Ergebnis	X	X	X	397.814,72	693.400	-295.585,28	359.048,42	358.600	448,42	334.800,00	334.800	296.033,70	296.033,70	0,00
	Insgesamt	X	X	X	34.387.962,98	32.935.900	1.452.062,98	693.030,71	479.300	213.730,71	32.707.719,00	32.456.600	-987.213,27	-1.238.332,27	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

Landesamt für Verfassungsschutz Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-1.534.365,97	0,00	-1.534.365,97	32.242.500,00	296.033,70	251.119,00	506.936,54		-480.276,73	2210	ZBL	1	296.033,70	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2550			251.119,00	§ 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 4 HG 2021 zusätzliche Produktabgeltung wegen Corona-Virus SARS- CoV-2
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			506.936,54	Mehr wegen Überstunden-, Urlaubs-, Jubiläums- und LAK- Rückstellungen, für Corona- Sonderzahlungen in 2022
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			480.276,73	Mehr aufgrund von Zusatzkosten für Nachzahlungen auf Betriebskosten, höhere Personalkosten, höherer Kostenanteil für Akademie Verfassungsschutz und außerplanmäßige Abschreibungen
Summe	-1.534.365,97	0,00	-1.534.365,97	32.242.500,00	296.033,70	251.119,00	506.936,54	0,00	-480.276,73				1.534.365,97	

Hessische Bezügestelle
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	31.938.217,41	31.840.600,00	0,31
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	31.879.486,98	31.840.600,00	0,12
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	58.730,43		
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	18.336,66	200,00	9.068,33
7		Summe Erträge	31.956.554,07	31.840.800,00	0,36
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.220.842,65	9.136.500,00	0,92
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	99.695,89	87.800,00	13,55
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	713.499,45	761.800,00	-6,34
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	8.407.647,31	8.286.900,00	1,46
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	22.484.311,00	22.380.400,00	0,46
	620-629	Entgelte	14.457.529,26	14.101.100,00	2,53
	630-639	Bezüge	2.752.059,42	2.941.000,00	-6,42
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.274.722,32	5.338.300,00	-1,19
10	660-669	Abschreibungen	166.838,25	147.300,00	13,26
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	166.838,25	147.300,00	13,26
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	111.940,57	104.800,00	6,81
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	107.634,47	103.100,00	4,40
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.306,10	1.700,00	153,30
14		Summe Aufwendungen	31.983.932,47	31.769.000,00	0,68
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-27.378,40	71.800,00	-138,13

Hessische Bezügestelle
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.536,70	7.300,00	-65,25
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.546,41	5.100,00	577,38
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-32.009,71	2.200,00	-1.554,99
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-59.388,11	74.000,00	-180,25
24	700-709, 770-779	Steuern	26,00	500,00	-94,80
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	26,00	500,00	-94,80
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	0,00	-73.500,00	-100,00
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung		73.500,00	-100,00
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-59.414,11	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-59.414,11	0,00	0,00

Hessische Bezügestelle
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABRECHNUNG SONSTIGE EXTERNE	15.532	14.300	8,6	312.609,14	331.300	-18.690,86	371.900,44	332.800	39.100,44			59.291,30	57.791,30	
	Ergebnis	X	X	X	312.609,14	331.300	-18.690,86	371.900,44	332.800	39.100,44	0,00	0	59.291,30	57.791,30	0,00
1	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG BEAMTE	1.278.249	1.261.200	1,4	13.240.833,60	12.765.400	475.433,60	12.760.101,35	12.741.100	19.001,35			-480.732,25	-456.432,25	
2	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG ARBEITNEHMER	543.110	526.400	3,2	9.916.342,62	9.483.700	432.642,62	9.481.940,72	9.478.300	3.640,72			-434.401,90	-429.001,90	
3	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG VERSORGUNGSEMPFÄ	992.065	965.300	2,8	3.525.504,11	4.696.900	-1.171.395,89	4.761.505,35	4.773.200	-11.694,65			1.236.001,24	1.159.701,24	
4	ABRECHNUNG REISEKOSTEN, TRENNUNGSGELD, U	247.635	472.500	-47,6	4.884.432,34	4.462.400	422.032,34	4.490.012,57	4.487.800	2.212,57			-394.419,77	-419.819,77	
5	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				40.539,51	34.900	5.639,51	34.900,00	34.900	0,00			-5.639,51	-5.639,51	
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2			98.243,55		98.243,55	58.730,43		58.730,43			-39.513,12	-39.513,12	
	Ergebnis	X	X	X	31.705.895,73	31.443.300	262.595,73	31.587.190,42	31.515.300	71.890,42	0,00	0	-118.705,31	-190.705,31	0,00
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	32.018.504,87	31.774.600	243.904,87	31.959.090,86	31.848.100	110.990,86	0,00	0	-59.414,01	-132.914,01	0,00
	Insgesamt	X	X	X	32.018.504,87	31.774.600	243.904,87	31.959.090,86	31.848.100	110.990,86	0,00	0	-59.414,01	-132.914,01	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

Hessische Bezügestelle
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
1	-456.432,25	0,00	-456.432,25	12.765.400,00	456.432,25				0,00	2220	ZBL	3	456.432,25	5%-Regelung
2	-429.001,90	0,00	-429.001,90	9.483.700,00	371.210,60	57.791,30			0,00	2220	ZBL	3	371.210,60	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2220	extL	1	57.791,30	Bewirtschaftungsvermerk
4	-419.819,77	0,00	-419.819,77	4.462.400,00	223.120,00	63.785,76	132.914,01		0,00	2220	ZBL	3	223.120,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2220	ZBL	3	63.785,76	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			132.914,01	Mehrkosten im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses
5	-5.639,51	0,00	-5.639,51	34.900,00	1.745,00	3.894,51			0,00	2220	ZBL	3	1.745,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2220	ZBL	3	3.894,51	Bewirtschaftungsvermerk
6	-39.513,12	0,00	-39.513,12	0,00	0,00	39.513,12			0,00	2220	ZBL	3	39.513,12	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	-1.350.406,55	0,00	-1.350.406,55	26.746.400,00	1.052.507,85	164.984,69	132.914,01	0,00	0,00				1.350.406,55	

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.698.090,73	412.000,00	312,16
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	166.916.296,80	154.937.700,00	7,73
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	30.631.323,06	19.071.000,00	60,62
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	993.600,72	958.600,00	3,65
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	132.641.918,11	132.483.100,00	0,12
	530-531 548-549	Kostenerstattungen	2.649.454,91	2.425.000,00	9,26
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.632.044,46	928.200,00	75,83
7		Summe Erträge	170.246.431,99	156.277.900,00	8,94
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	38.624.698,02	36.287.000,00	6,44
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	808.394,69	1.166.200,00	-30,68
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.384.629,77	1.604.600,00	-13,71
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	36.431.673,56	33.516.200,00	8,70
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	115.212.429,03	110.552.300,00	4,22
	620-629	Entgelte	32.394.037,63	29.848.400,00	8,53
	630-639	Bezüge	52.093.744,37	50.587.500,00	2,98
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	30.724.647,03	30.116.400,00	2,02
10	660-669	Abschreibungen	3.621.629,80	3.684.000,00	-1,69
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.621.629,80	3.684.000,00	-1,69
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>5.499,00</i>		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.177.553,07	4.370.000,00	-50,17
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	1.297.791,52	1.137.800,00	14,06
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	753.113,15	999.900,00	-24,68
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	544.678,37	137.900,00	294,98
14		Summe Aufwendungen	160.934.101,44	156.031.100,00	3,14
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	9.312.330,55	246.800,00	3.673,23

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.190,49	55.000,00	33,07
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	452.185,75	361.000,00	25,26
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-378.995,26	-306.000,00	23,85
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	8.933.335,29	-59.200,00	-15.190,09
24	700-709, 770-779	Steuern	21.083,77	21.300,00	-1,02
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	21.083,77	21.300,00	-1,02
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-8.912.251,52	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	8.912.251,52		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	-80.500,00	-100,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	-80.500,00	-100,00

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				32.897.523,45	31.770.500	1.127.023,45	39.392.632,54	31.770.500	7.622.132,54			6.495.109,09	6.495.109,09	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVW				16.316.462,60	18.008.300	-1.691.837,40	18.263.906,99	18.008.300	255.606,99			1.947.444,39	1.947.444,39	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				37.155.941,55	30.422.300	6.733.641,55	31.197.454,27	30.422.300	775.154,27			-5.958.487,28	-5.958.487,28	
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				73.150.143,83	75.093.300	-1.943.156,17	80.231.795,25	75.093.300	5.138.495,25			7.081.651,42	7.081.651,42	
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				1.260.226,90	1.118.800	141.426,90	1.055.937,51	1.038.300	17.637,51			-204.289,39	-123.789,39	
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	8	0		627.072,66		627.072,66	177.895,90		177.895,90			-449.176,76	-449.176,76	
	Ergebnis	X	X	X	161.407.370,99	156.413.200	4.994.170,99	170.319.622,46	156.332.700	13.986.922,46	0,00	0	8.912.251,47	8.992.751,47	0,00
	Insgesamt	X	X	X	161.407.370,99	156.413.200	4.994.170,99	170.319.622,46	156.332.700	13.986.922,46	0,00	0	8.912.251,47	8.992.751,47	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

8.912.251,52 €

RP Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
	ZBL													
3	-5.958.487,28	0,00	-5.958.487,28	30.422.300,00	1.521.115,00	1.521.115,00	914.835,08		-2.001.422,20	2263	ZBL	1	1.521.115,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2263	ZBL	1	1.521.115,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			914.835,08	Jahresabschlussbuchungen: Mehr wegen Dienstjubiläums-, Urlaubs-, Überstunden- und LAK-Rückstellungen, Abschreibungen, Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			2.001.422,20	Die ungeplanten Mehrkosten für die Förderung von Verdienstausfällen nach dem Infektionsschutzgesetz aufgrund von "internen Amtshilfen".
5	-123.789,39	0,00	-123.789,39	1.118.800,00	55.940,00	55.940,00	11.909,39		0,00	2263	ZBL	1	55.940,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2263	ZBL	1	55.940,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			11.909,39	Jahresabschlussbuchungen: Mehr wegen Dienstjubiläums-, Urlaubs-, Überstunden- und LAK-Rückstellungen, Abschreibungen, Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten
6	-449.176,76	0,00	-449.176,76	0,00	0,00	449.176,76			0,00	2263	ZBL	1	449.176,76	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	-6.531.453,43	0,00	-6.531.453,43	31.541.100,00	1.577.055,00	2.026.231,76	926.744,47	0,00	-2.001.422,20				6.531.453,43	

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.679.362,72	4.330.000,00	8,07
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	301.215.981,86	299.615.900,00	0,53
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	7.080.143,11	6.763.900,00	4,68
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	2.601.599,29	3.741.900,00	-30,47
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	289.973.827,27	287.690.300,00	0,79
	530-531 548-549	Kostenerstattungen	1.560.412,19	1.419.800,00	9,90
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	928.290,13	343.800,00	170,01
7		Summe Erträge	306.823.634,71	304.289.700,00	0,83
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	161.093.393,34	162.356.900,00	-0,78
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	8.427.060,21	14.702.900,00	-42,68
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	3.616.670,30	4.094.900,00	-11,68
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	149.049.662,83	143.559.100,00	3,82
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	135.735.654,73	135.386.200,00	0,26
	620-629	Entgelte	58.357.425,76	56.892.400,00	2,58
	630-639	Bezüge	42.965.506,00	44.299.600,00	-3,01
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	34.412.722,97	34.194.200,00	0,64
10	660-669	Abschreibungen	7.959.429,65	4.538.500,00	75,38
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	7.959.429,65	4.538.500,00	75,38
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>3.718.106,75</i>		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.271.491,33	896.300,00	41,86
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	1.491.565,53	941.600,00	58,41
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	782.130,42	874.500,00	-10,56
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	709.435,11	67.100,00	957,28
14		Summe Aufwendungen	307.551.534,58	304.119.500,00	1,13
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-727.899,87	170.200,00	-527,67

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.606,50	69.000,00	-22,31
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.801,30	290.400,00	30,10
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-324.194,80	-221.400,00	46,43
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-1.052.094,67	-51.200,00	1.954,87
24	700-709, 770-779	Steuern	28.150,50	41.000,00	-31,34
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	28.150,50	41.000,00	-31,34
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-1.080.245,17	-92.200,00	1.071,63
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.080.245,17	-92.200,00	1.071,63

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				14.747.914,97	20.477.300	-5.729.385,03	20.911.281,12	20.477.300	433.981,12			6.163.366,15	6.163.366,15	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVW				10.711.666,51	6.494.100	4.217.566,51	6.574.671,83	6.494.100	80.571,83			-4.136.994,68	-4.136.994,68	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				236.656.589,54	231.183.000	5.473.589,54	232.676.576,61	231.183.000	1.493.576,61			-3.980.012,93	-3.980.012,93	
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				42.859.297,34	43.348.200	-488.902,66	43.477.024,96	43.348.200	128.824,96			617.727,62	617.727,62	
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				2.712.535,31	2.948.300	-235.764,69	2.946.278,77	2.856.100	90.178,77			233.743,46	325.943,46	
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3	0		269.482,14		269.482,14	291.406,29		291.406,29			21.924,15	21.924,15	
	Ergebnis	X	X	X	307.957.485,81	304.450.900	3.506.585,81	306.877.239,58	304.358.700	2.518.539,58	0,00	0	-1.080.246,23	-988.046,23	0,00
	Insgesamt	X	X	X	307.957.485,81	304.450.900	3.506.585,81	306.877.239,58	304.358.700	2.518.539,58	0,00	0	-1.080.246,23	-988.046,23	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

RP Gießen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
2	-4.136.994,68	0,00	-4.136.994,68	6.494.100,00	324.705,00	324.705,00		3.487.584,68	0,00	2264	ZBL	4	324.705,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2264	ZBL	4	293.022,62	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2264	ZBL	1	31.682,38	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2264	ZBL	1	3.487.584,68	Bearbeitung der Anträge zu den Bundesprogrammen Corona-Soforthilfen und Corona-Überbrückungshilfen
3	-3.980.012,93	0,00	-3.980.012,93	231.183.000,00	2.991.966,70		988.046,23		0,00	2264	ZBL	1	2.644.099,09	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2264	ZBL	5	325.943,46	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2264	ZBL	6	21.924,15	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			988.046,23	Jahresabschlussbuchungen: Mehr wegen Dienstjubiläums-, Urlaubs-, Überstunden- und LAK-Rückstellungen, Abschreibungen, Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten und Corona- Sonderzahlungen für 2022
			0,00		0,00				0,00					
Summe	-8.117.007,61	0,00	-8.117.007,61	237.677.100,00	3.316.671,70	324.705,00	988.046,23	3.487.584,68	0,00				8.117.007,61	

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.620.622,08	1.251.600,00	508,87
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	212.735.388,04	205.714.800,00	3,41
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.099.096,14	5.779.000,00	40,15
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	74.638.812,66	70.413.000,00	6,00
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	127.958.071,49	128.222.800,00	-0,21
	530-531 548-549	Kostenerstattungen	2.039.407,75	1.300.000,00	56,88
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.619.040,88	503.300,00	221,69
7		Summe Erträge	221.975.051,00	207.469.700,00	6,99
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	112.765.200,57	111.036.300,00	1,56
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	577.851,94	837.800,00	-31,03
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	4.969.793,55	5.382.200,00	-7,66
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	107.217.555,08	104.816.300,00	2,29
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	89.105.507,91	82.868.000,00	7,53
	620-629	Entgelte	34.439.784,16	36.970.000,00	-6,84
	630-639	Bezüge	31.787.696,43	31.859.000,00	-0,22
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	22.878.027,32	14.039.000,00	62,96
10	660-669	Abschreibungen	2.461.262,30	1.881.300,00	30,83
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.461.262,30	1.881.300,00	30,83
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	1.003,28		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.942.056,62	5.116.500,00	-22,95
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	7.643.596,10	8.596.100,00	-11,08
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	584.265,62	892.700,00	-34,55
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.059.330,48	7.703.400,00	-8,36
14		Summe Aufwendungen	215.917.623,50	209.498.200,00	3,06
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	6.057.427,50	-2.028.500,00	-398,62

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	990.392,42	1.350.000,00	-26,64
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.728,00	300.000,00	-0,42
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	691.664,42	1.050.000,00	-34,13
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	6.749.091,92	-978.500,00	-789,74
24	700-709, 770-779	Steuern	12.659,34	17.300,00	-26,82
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	12.659,34	17.300,00	-26,82
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-5.206.022,22	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	5.206.022,22		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	1.530.410,36	-995.800,00	-253,69
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.530.410,36	-995.800,00	-253,69

RP Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produktabgeltung	Plan-Produktabgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				123.157.541,23	120.594.500	2.563.041,23	131.059.566,72	120.594.500	10.465.066,72			7.902.025,49	7.902.025,49	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVW				13.722.562,98	11.682.500	2.040.062,98	11.514.475,33	11.682.500	-168.024,67			-2.208.087,65	-2.208.087,65	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				10.591.128,40	9.574.800	1.016.328,40	9.604.628,43	9.574.800	29.828,43			-986.499,97	-986.499,97	
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				33.035.989,32	32.885.400	150.589,32	36.417.388,08	32.885.400	3.531.988,08			3.381.398,76	3.381.398,76	
5	Leistungen für die Vorsorgekasse				33.944.834,13	33.472.300	472.534,13	32.649.099,29	32.660.600	-11.500,71			-1.295.734,84	-484.034,84	
6	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				1.616.302,86	1.605.900	10.402,86	1.436.551,30	1.421.800	14.751,30			-179.751,56	4.348,44	
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				160.651,92		160.651,92	283.734,27		283.734,27			123.082,35	123.082,35	
	Ergebnis	X	X	X	216.229.010,84	209.815.400	6.413.610,84	222.965.443,42	208.819.600	14.145.843,42	0,00	0	6.736.432,58	7.732.232,58	0,00
	Insgesamt	X	X	X	216.229.010,84	209.815.400	6.413.610,84	222.965.443,42	208.819.600	14.145.843,42	0,00	0	6.736.432,58	7.732.232,58	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

5.206.022,22 €

RP Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)
 Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
	ZBL													
1	-2.208.087,65	0,00	-2.208.087,65	11.682.500,00	584.125,00	584.125,00		1.039.837,65	0,00	2265	ZBL	1	584.125,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2265	ZBL	1	584.125,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2265	ZBL	4	1.039.837,65	Bearbeitung der Anträge zum Bundesprogramm für Corona-Soforthilfen.
3	-986.499,97	0,00	-986.499,97	9.574.800,00	478.740,00	478.740,00	29.019,97		0,00	2265	ZBL	1	478.740,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2265	ZBL	1	478.740,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			29.019,97	Jahresabschlussbuchungen: Mehr wegen Dienstjubiläums-, Urlaubs-, Überstunden- und LAK-Rückstellungen, Abschreibungen, Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten und Corona-Sonderzahlungen für 2022
5	-484.034,84	0,00	-484.034,84	33.472.300,00	484.034,84				0,00	2265	ZBL	1	484.034,84	5%-Regelung
Summe	-3.678.622,46	0,00	-3.678.622,46	54.729.600,00	1.546.899,84	1.062.865,00	29.019,97	1.039.837,65	0,00				3.678.622,46	

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	224.890,54	108.100,00	108,04
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	37.034.052,01	36.634.400,00	1,09
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.051.948,00	1.000.000,00	5,19
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	36.851,69	26.400,00	39,59
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	337.252,32		
	544	Produktabgeltung	35.608.000,00	35.608.000,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	456.255,42		
7		Summe Erträge	37.715.197,97	36.742.500,00	2,65
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.933.728,66	10.571.500,00	12,89
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	349.933,60	137.800,00	153,94
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.353.094,64	1.154.000,00	17,25
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	10.230.700,42	9.279.700,00	10,25
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	23.735.391,77	25.217.700,00	-5,88
	620-629	Entgelte	2.440.139,72	2.275.000,00	7,26
	630-639	Bezüge	17.284.715,67	18.936.700,00	-8,72
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.010.536,38	4.006.000,00	0,11
10	660-669	Abschreibungen	1.009.544,06	840.000,00	20,18
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.009.544,06	840.000,00	20,18
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.084,45		
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	101.329,37	61.300,00	65,30
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	99.907,69	58.000,00	72,25
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.421,68	3.300,00	-56,92
14		Summe Aufwendungen	36.782.078,31	36.690.500,00	0,25
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	933.119,66	52.000,00	1.694,46

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.747,18	50.000,00	39,49
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-69.729,18	-50.000,00	39,46
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	863.390,48	2.000,00	43.069,52
24	700-709, 770-779	Steuern	2.024,00	2.000,00	1,20
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.024,00	2.000,00	1,20
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-861.366,48	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	861.366,48		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	BACHELORSTUDIENGÄNGE	3.905	3.900	0,1	34.212.173,54	34.343.100	-130.926,46	1.657.296,36	1.053.500	603.796,36	33.289.600,00	33.289.600	734.722,82	734.722,82	
2	POSTGRADUALE STUDIENGÄNGE	44	45	-2,2	697.519,93	630.600	66.919,93	72.819,46	73.300	-480,54	557.300,00	557.300	-67.400,47	-67.400,47	
3	INNOVATION UND WEITERENTWICKLUNG	31	30	1,9	1.912.357,52	1.768.800	143.557,52	266.141,34	7.700	258.441,34	1.761.100,00	1.761.100	114.883,82	114.883,82	
	Ergebnis	X	X	X	36.822.050,99	36.742.500	79.550,99	1.996.257,16	1.134.500	861.757,16	35.608.000,00	35.608.000	782.206,17	782.206,17	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				31.798,50		31.798,50	110.958,81		110.958,81			79.160,31	79.160,31	
	Ergebnis	X	X	X	31.798,50	0	31.798,50	110.958,81	0	110.958,81	0,00	0	79.160,31	79.160,31	0,00

Insgesamt	X	X	X	36.853.849,49	36.742.500	111.349,49	2.107.215,97	1.134.500	972.715,97	35.608.000,00	35.608.000	861.366,48	861.366,48	0,00
------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

861.366,48 €

Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaft- ungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	-67.400,47	0,00	-67.400,47	630.600,00	31.530,00	31.530,00	4.340,47		0,00	2266	Produkt	1	31.530,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2266	Produkt	1	31.530,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			4.340,47	Jahresabschlussbuchungen: Mehr wegen Dienstjubiläums-, Urlaubs-, Überstunden- und LAK-Rückstellungen, Abschreibungen, Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten, Corona- Sonderzahlungen für 2022
Summe	-67.400,47	0,00	-67.400,47	630.600,00	31.530,00	31.530,00	4.340,47	0,00	0,00				67.400,47	

Hessische Landesfeuerweherschule
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	488.352,32	600.800,00	-18,72
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	22.751.469,86	22.363.800,00	1,73
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	654,40	700,00	-6,51
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	1.030.259,95	647.100,00	59,21
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	23.855,51	19.300,00	23,60
	544	Produktabgeltung	21.696.700,00	21.696.700,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	499.504,62	55.000,00	808,19
7		Summe Erträge	23.739.326,80	23.019.600,00	3,13
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.630.518,55	12.272.500,00	-45,97
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.143.058,10	1.257.400,00	-9,09
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.441.760,05	3.147.100,00	-54,19
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.045.700,40	7.868.000,00	-48,58
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	10.364.215,33	8.327.400,00	24,46
	620-629	Entgelte	4.034.973,94	3.090.800,00	30,55
	630-639	Bezüge	4.436.867,02	3.449.200,00	28,63
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.892.374,37	1.787.400,00	5,87
10	660-669	Abschreibungen	3.335.123,02	2.131.000,00	56,51
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.335.123,02	2.131.000,00	56,51
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	68.734,02		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	297.332,30	266.500,00	11,57
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	262.971,91	265.100,00	-0,80
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	34.360,39	1.400,00	2.354,31
14		Summe Aufwendungen	20.627.189,20	22.997.400,00	-10,31
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	3.112.137,60	22.200,00	13.918,64

Hessische Landesfeuerweherschule
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2,50		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.613,57	22.200,00	37,90
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-30.616,07	-22.200,00	37,91
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	3.081.521,53	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern	2.269,00	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.269,00		
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-3.079.252,53	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.079.252,53		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessische Landesfeuerwehrschule
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	AUS-, FORT- UND WEITERBILDUNG FEUERWEHR	25.216	72.500	-65,2	19.377.148,90	23.013.700	-3.636.551,10	2.033.750,30	1.317.000	716.750,30	21.696.700,00	21.696.700	4.353.301,40	4.353.301,40	
	Ergebnis	X	X	X	19.377.148,90	23.013.700	-3.636.551,10	2.033.750,30	1.317.000	716.750,30	21.696.700,00	21.696.700	4.353.301,40	4.353.301,40	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	KRISENSTAB				1.282.922,87	5.900	1.277.022,87	8.873,98	5.900	2.973,98			-1.274.048,89	-1.274.048,89	
	Ergebnis	X	X	X	1.282.922,87	5.900	1.277.022,87	8.873,98	5.900	2.973,98	0,00	0	-1.274.048,89	-1.274.048,89	0,00

	Insgesamt	X	X	X	20.660.071,77	23.019.600	-2.359.528,23	2.042.624,28	1.322.900	719.724,28	21.696.700,00	21.696.700	3.079.252,51	3.079.252,51	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

3.079.252,53 €

Hessische Landesfeuerwehrschule
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
1	-1.274.048,89	0,00	-1.274.048,89	5.900,00	295,00	1.273.753,89			0,00	2267	Produkt	1	295,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2267	Produkt	1	1.273.753,89	Bewirtschaftungsvermerk
Summe	-1.274.048,89	0,00	-1.274.048,89	5.900,00	295,00	1.273.753,89	0,00	0,00	0,00				1.274.048,89	

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.601.208,87	8.109.700,00	117,04
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.907.211.914,75	1.838.095.000,00	3,76
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	4.733.570,45	5.383.900,00	-12,08
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder	82.654,78	30.000,00	175,52
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	1.974.851,83	2.196.600,00	-10,10
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	3.631.137,69	2.394.800,00	51,63
	544	Produktabgeltung	1.896.789.700,00	1.828.089.700,00	3,76
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	953.371,92	584.700,00	63,05
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	13.345.113,45	3.365.100,00	296,57
7		Summe Erträge	1.939.111.608,99	1.850.154.500,00	4,81
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	414.267.925,82	393.881.500,00	5,18
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	42.579.792,88	29.806.500,00	42,85
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	47.699.287,86	44.230.200,00	7,84
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	323.988.845,08	319.844.800,00	1,30
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	1.481.361.914,86	1.413.068.300,00	4,83
	620-629	Entgelte	148.534.916,97	137.903.000,00	7,71
	630-639	Bezüge	885.163.862,77	833.415.500,00	6,21
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	447.663.135,12	441.749.800,00	1,34
10	660-669	Abschreibungen	75.070.960,01	56.008.600,00	34,03
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	75.070.960,01	56.008.600,00	34,03
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	30.045,73		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.375.337,38	2.012.300,00	167,12
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	8.559.514,34	5.656.000,00	51,34
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	4.354.140,86	5.140.000,00	-15,29
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.205.373,48	516.000,00	714,99
14		Summe Aufwendungen	1.984.635.652,41	1.870.626.700,00	6,09
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-45.524.043,42	-20.472.200,00	122,37

Polizeibehörden

(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134.414,30	33.700,00	298,86
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	3.750,04		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.262.391,27	7.855.500,00	17,91
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-9.131.727,01	-7.821.800,00	16,75
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-54.655.770,43	-28.294.000,00	93,17
24	700-709, 770-779	Steuern	17.861,48	11.000,00	62,38
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	17.861,48	11.000,00	62,38
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-54.673.631,91	-28.305.000,00	93,16
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	28.605.132,00	28.305.000,00	1,06
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-26.068.499,91	0,00	0,00

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2											
1	ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN	1.077.745	1.148.800	-6,2	889.649.199,05	829.044.000	60.605.199,05	38.167.071,81	23.457.300	14.709.771,81	837.586.700,00	805.586.700	-13.895.427,24	-45.895.427,24	
2	KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG	686.767	722.500	-4,9	635.070.116,32	604.854.200	30.215.916,32	17.403.446,77	11.589.700	5.813.746,77	607.964.500,00	593.264.500	-9.702.169,55	-24.402.169,55	
3	BESONDERE EINSÄTZE	333.530	327.600	1,8	277.126.508,02	254.582.700	22.543.808,02	5.162.266,99	5.994.000	-831.733,01	270.588.700,00	248.588.700	-1.375.541,03	-23.375.541,03	
4	POLIZEILICHE VERKEHRSSICHERHEITSARBEIT	252.157	269.000	-6,3	189.269.937,66	187.042.600	2.227.337,66	7.524.775,72	6.392.800	1.131.975,72	180.649.800,00	180.649.800	-1.095.361,94	-1.095.361,94	
	Ergebnis	X	X	X	1.991.115.761,05	1.875.523.500	115.592.261,05	68.257.561,29	47.433.800	20.823.761,29	1.896.789.700,00	1.828.089.700	-26.068.499,76	-94.768.499,76	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2											
1	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR EXT	6.498	7.295	-10,9	1.951.813,53	2.229.700	-277.886,47	1.951.813,44	2.229.700	-277.886,56			-0,09	-0,09	
	Ergebnis	X	X	X	1.951.813,53	2.229.700	-277.886,47	1.951.813,44	2.229.700	-277.886,56	0,00	0	-0,09	-0,09	0,00

2	LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN BUCHUNGS	536	129	315,8	852.080,68	740.000	112.080,68	852.080,69	740.000	112.080,69			0,01	0,01	
	Ergebnis	X	X	X	852.080,68	740.000	112.080,68	852.080,69	740.000	112.080,69	0,00	0	0,01	0,01	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	2.803.894,21	2.969.700	-165.805,79	2.803.894,13	2.969.700	-165.805,87	0,00	0	-0,08	-0,08	0,00
--	---------------------------	----------	----------	----------	---------------------	------------------	--------------------	---------------------	------------------	--------------------	-------------	----------	--------------	--------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	1.993.919.655,26	1.878.493.200	115.426.455,26	71.061.455,42	50.403.500	20.657.955,42	1.896.789.700,00	1.828.089.700	-26.068.499,84	-94.768.499,84	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-45.895.427,24	0,00	-45.895.427,24	829.044.000,00		32.000.000,00	13.895.427,24		0,00	2550			16.511.000,00	Mehr wegen Tarif- und Besoldungserhöhung gem. § 2 Abs. 11 HG 2021
			0,00			0,00			0,00	2550			10.057.000,00	Mehr wegen Überstunden gem. § 2 Abs. 11 HG 2021
			0,00			0,00			0,00	2550			5.432.000,00	zusätzliche Produktabgeltung § 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 4 HG 2021 wegen Corona-Virus SARS-CoV-2
			0,00			0,00			0,00	Verlustvortrag			13.895.427,24	Mehr wegen Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, Rückstellungen für die Corona Sonderzahlung 2022 sowie für Abschreibungen.
2	-24.402.169,55	0,00	-24.402.169,55	604.854.200,00		14.700.000,00	9.702.169,55		0,00	2550			7.750.000,00	Mehr wegen Tarif- und Besoldungserhöhung gem. § 2 Abs. 11 HG 2021
			0,00			0,00			0,00	2550			3.943.000,00	Mehr wegen Überstunden gem. § 2 Abs. 11 HG 2021
			0,00			0,00			0,00	2550			3.007.000,00	§ 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 4 HG 2021 zusätzliche Produktabgeltung wegen Corona-Virus SARS-CoV-2
			0,00			0,00			0,00	Verlustvortrag			9.702.169,55	Mehr wegen Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, Rückstellungen für die Corona Sonderzahlung 2022 sowie für Abschreibungen.

Polizeibehörden
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
3	-23.375.541,03	0,00	-23.375.541,03	254.582.700,00		2.000.000,00	1.375.541,03	20.000.000,00	0,00	2550			20.000.000,00	zusätzliche Produktabteilung gem. § 2 Abs. 7 HG 2021 wegen Mehrkosten bei A 49.
			0,00			0,00			0,00	2550			739.000,00	Mehr wegen Tarif- und Besoldungserhöhung gem. § 2 Abs. 11 HG 2021
			0,00			0,00			0,00	2550			1.261.000,00	§ 2 Abs. 12 S. 1 Nr. 4 HG 2021 zusätzliche Produktabteilung wegen Corona-Virus SARS-CoV-2
			0,00			0,00			0,00	Verlustvortrag			1.375.541,03	Mehr wegen Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, Rückstellungen für die Corona Sonderzahlung 2022 sowie für Abschreibungen.
4	-1.095.361,94	0,00	-1.095.361,94	187.042.600,00			1.095.361,94		0,00	Verlustvortrag			1.095.361,94	Jahresabschlussbuchungen und Abschreibungen: Mehr wegen Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten und Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, Rückstellungen für die Corona Sonderzahlung 2022 sowie für Abschreibungen.
ex. Lstg.														
1	-0,09	0,00	-0,09	2.229.700,00	0,01		0,08		0,00	2290	ZBL	2	0,01	Geringfügig
			0,00			0,00			0,00	Verlustvortrag			0,08	Geringfügig
Summe	-94.768.499,85	0,00	-94.768.499,85	1.877.753.200,00	0,01	48.700.000,00	26.068.499,84	20.000.000,00	0,00				94.768.499,85	

Fördermittel HMdIS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0302, 0305, 0319; Buchungskreis: 2295)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.495.447,24	182.000,00	7.864,53
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	67.478.291,92	74.645.900,00	-9,60
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.541.391,92		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	64.936.900,00	74.645.900,00	-13,01
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	0,06		
7		Summe Erträge	81.973.739,22	74.827.900,00	9,55
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500,00	-100,00
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung		10.500,00	-100,00
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst			
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	70.436.699,10	74.817.400,00	-5,86
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		Summe Aufwendungen	70.436.699,10	74.827.900,00	-5,87
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	11.537.040,12	0,00	0,00

Fördermittel HMdIS
(siehe Haushaltsplan Kap. 0302, 0305, 0319; Buchungskreis: 2295)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	246.300,00		
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	246.300,00		
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	246.300,00	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	11.783.340,12	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-11.783.340,12	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	11.783.340,12		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Fördermittel HMDIS

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16
1	SPORTFÖRDERUNG	1	1	0,0	36.469.117,14	36.297.500	171.617,14	13.631.429,50	182.000	13.449.429,50	31.813.500,00	36.115.500	8.975.812,36	13.277.812,36	-4.302.000,00	31.151.880,07	25.537.500	22,0
1	BRANDSCHUTZ, ELEMENTARSCHÄDEN	1	1	0,0	32.418.495,21	36.673.400	-4.254.904,79	3.591.744,93		3.591.744,93	31.266.400,00	36.673.400	2.439.649,72	7.846.649,72	-5.407.000,00	15.319.649,89	21.132.100	-27,5
1	FÖRDERUNG NACH § 96 BVEFG	4	4	0,0	952.164,13	1.057.000	-104.835,87	48.245,90		48.245,90	1.057.000,00	1.057.000	153.081,77	153.081,77	0,00	943.764,13	1.057.000	-10,7
2	INTEGRATIONSMAßNAHMEN F. SPÄTAUSSIEDLER	20	20	0,0	596.922,62	800.000	-203.077,38	11.718,89		11.718,89	800.000,00	800.000	214.796,27	214.796,27	0,00	581.562,77	800.000	-27,3
	Ergebnis	X	X	X	70.436.699,10	74.827.900	-4.391.200,90	17.283.139,22	182.000	17.101.139,22	64.936.900,00	74.645.900	11.783.340,12	21.492.340,12	-9.709.000,00	47.996.856,86	48.526.600	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

11.783.340,12 €

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	70.634.281,53	117.355.200,00	-39,81
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.547.522.113,33	5.540.102.200,00	0,13
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	43.820,25	53.300,00	-17,79
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	1.234.388,38	1.069.200,00	15,45
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	69.100.904,70	61.836.700,00	11,75
	544	Produktabgeltung	5.477.143.000,00	5.477.143.000,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	8.490.397,69	4.080.800,00	108,06
7		Summe Erträge	5.626.646.792,55	5.661.538.200,00	-0,62
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	251.536.072,31	257.861.900,00	-2,45
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.217.011,91	1.550.700,00	42,97
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	38.119.224,30	39.505.500,00	-3,51
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	211.199.836,10	216.805.700,00	-2,59
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	4.953.325.661,91	4.928.509.900,00	0,50
	620-629	Entgelte	462.570.545,36	478.785.100,00	-3,39
	630-639	Bezüge	3.015.450.440,17	2.992.179.600,00	0,78
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.475.304.676,38	1.457.545.200,00	1,22
10	660-669	Abschreibungen	805.522,16	671.300,00	19,99
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	805.522,16	671.300,00	19,99
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	448.543.086,13	439.201.600,00	2,13
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	8.698.255,04	8.248.600,00	5,45
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	7.811.485,64	7.308.600,00	6,88
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	886.769,40	940.000,00	-5,66
14		Summe Aufwendungen	5.662.908.597,55	5.634.493.300,00	0,50
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-36.261.805,00	27.044.900,00	-234,08

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.963,55	7.200,00	205,05
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm	31.528,29		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.586.361,63	27.050.100,00	13,07
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-30.595.926,37	-27.042.900,00	13,14
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-66.857.731,37	2.000,00	-3.342.986,57
24	700-709, 770-779	Steuern	1.573,15	2.000,00	-21,34
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.573,15	2.000,00	-21,34
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-66.859.304,52	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	17.717.983,26		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-49.141.321,26	0,00	0,00

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	218.665	221.651	-1,3	1.085.206.712,99	1.068.892.100	16.314.612,99	6.559.326,71	3.426.300	3.133.026,71	1.065.465.800,00	1.065.465.800	-13.181.586,28	-13.181.586,28	
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	142.733	138.491	3,1	939.299.619,75	904.435.800	34.863.819,75	8.725.863,48	3.211.400	5.514.463,48	901.224.400,00	901.224.400	-29.349.356,27	-29.349.356,27	
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	79.671	81.279	-2,0	506.027.481,60	483.646.400	22.381.081,60	3.621.892,17	1.296.100	2.325.792,17	482.350.300,00	482.350.300	-20.055.289,43	-20.055.289,43	
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	79.279	79.518	-0,3	490.272.590,77	469.922.000	20.350.590,77	3.196.045,56	1.341.600	1.854.445,56	468.580.400,00	468.580.400	-18.496.145,21	-18.496.145,21	
12	Förderung kommunaler Schulträger	7.577	8.359	-9,4	3.856.699,28	4.510.500	-653.800,72	15.054,52	0	15.054,52	4.510.500,00	4.510.500	668.855,24	668.855,24	
19	Ganztagsangebote	342.922	338.734	1,2	294.022.361,42	306.790.100	-12.767.738,58	5.941.529,24	2.254.000	3.687.529,24	304.536.100,00	304.536.100	16.455.267,82	16.455.267,82	
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	5.816.959	5.905.332	-1,5	281.894.572,65	280.060.400	1.834.172,65	1.685.143,42	396.800	1.288.343,42	279.663.600,00	279.663.600	-545.829,23	-545.829,23	
21	Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund	4.355.050	4.229.778	3,0	218.032.498,56	204.921.400	13.111.098,56	2.830.929,10	2.982.200	-151.270,90	201.939.200,00	201.939.200	-13.262.369,46	-13.262.369,46	
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	55.750	55.775	0,0	379.435.594,97	394.746.300	-15.310.705,03	1.433.548,88	0	1.433.548,88	394.746.300,00	394.746.300	16.744.253,91	16.744.253,91	
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	46.278	48.802	-5,2	305.758.657,85	307.041.300	-1.282.642,15	1.946.186,53	848.000	1.098.186,53	306.193.300,00	306.193.300	2.380.828,68	2.380.828,68	
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	16.330	16.612	-1,7	257.649.164,05	253.179.600	4.469.564,05	1.527.529,70	459.100	1.068.429,70	252.720.500,00	252.720.500	-3.401.134,35	-3.401.134,35	
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	32.094	32.203	-0,3	216.123.939,03	213.717.500	2.406.439,03	1.614.236,13	829.500	784.736,13	212.888.000,00	212.888.000	-1.621.702,90	-1.621.702,90	
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	103.512	106.662	-3,0	361.287.092,99	367.400.000	-6.112.907,01	2.645.893,32	1.688.000	957.893,32	365.712.000,00	365.712.000	7.070.800,33	7.070.800,33	
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	19.409	19.957	-2,7	170.517.608,15	171.275.200	-757.591,85	1.992.407,26	3.161.300	-1.168.892,74	168.113.900,00	168.113.900	-411.300,89	-411.300,89	
34	Berufliche Weiterbildung	10.851	10.914	-0,6	66.524.614,59	69.170.100	-2.645.485,41	743.340,68	671.400	71.940,68	68.498.700,00	68.498.700	2.717.426,09	2.717.426,09	
35	Maßnahmen nach dem GZSG				60.411.840,03	100.000.000	-39.588.159,97	65.557.800,72	100.000.000	-34.442.199,28	0,00	0	5.145.960,69	5.145.960,69	-2.061.903,97
	Ergebnis	X	X	X	5.636.321.048,68	5.599.708.700	36.612.348,68	110.036.727,42	122.565.700	-12.528.972,58	5.477.143.000,00	5.477.143.000	-49.141.321,26	-49.141.321,26	-2.061.903,97

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- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	52	38	37,5	4.520.080,88	3.408.900	1.111.180,88	4.520.080,88	3.408.900	1.111.180,88	0,00	0	0,00	0,00	
2	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	224	243	-7,8	20.269.340,30	21.820.900	-1.551.559,70	20.269.340,30	21.820.900	-1.551.559,70	0,00	0	0,00	0,00	
3	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Hessische Lehrkräfteakademie	375	462	-18,9	32.417.590,76	36.606.900	-4.189.309,24	32.417.590,76	36.606.900	-4.189.309,24	0,00	0	0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	57.207.011,94	61.836.700	-4.629.688,06	57.207.011,94	61.836.700	-4.629.688,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Insgesamt	X	X	X	5.693.528.060,62	5.661.545.400	31.982.660,62	167.243.739,36	184.402.400	-17.158.660,64	5.477.143.000,00	5.477.143.000	-49.141.321,26	-49.141.321,26	-2.061.903,97
------------------	----------	----------	----------	-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

Schulen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt-kosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel-bukr.)	+/-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
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13 EUR	LB Sp. 14 EUR	4 = 2+3 (max. 0) EUR	LB Sp. 5 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	10=4+6+7+8+9 EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-13.181.586,28	0,00	-13.181.586,28	1.068.892.100,00	7.104.100,23		6.077.486,05		0,00	2300	P	19	7.104.100,23	Bewirtschaftungsvermerk 5%
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			6.077.486,05	Corona-Sonderzahlung: Erfassung einer Rückstellung im Jahresabschluss 2021
4	-29.349.356,27	0,00	-29.349.356,27	904.435.800,00	5.538.586,86	19.000.000,00	4.810.769,41		0,00	2300	P	19	5.538.586,86	Gewährung zusätzlicher Produktabteilung vom 22. Dez. 21. „§ 2 Abs. 11 HG 2021. Bewirtschaftungsvermerk 5%
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			4.810.769,41	Corona-Sonderzahlung: Erfassung einer Rückstellung im Jahresabschluss 2021
			0,00		0,00				0,00	Produktabteilung			19.000.000,00	Verstärkungsmittel aus EP 17/Produktabteilung
5	-20.055.289,43	0,00	-20.055.289,43	483.646.400,00	17.292.707,77		2.762.581,66		0,00	2300	P	19	3.812.580,73	Bewirtschaftungsvermerk 5%
			0,00		0,00				0,00	2300	P	12	668.855,24	Bewirtschaftungsvermerk 5%
			0,00		0,00				0,00	2300	P	23	12.811.271,80	Bewirtschaftungsvermerk 5%
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			2.762.581,66	Corona-Sonderzahlung: Erfassung einer Rückstellung im Jahresabschluss 2021
6	-18.496.145,21	0,00	-18.496.145,21	469.922.000,00	15.861.903,69		2.634.241,52		0,00	2300	P	23	3.932.982,11	Bewirtschaftungsvermerk 5%
			0,00		0,00				0,00	2300	P	29	2.380.828,68	Bewirtschaftungsvermerk 5%
			0,00		0,00				0,00	2300	P	32	7.070.800,33	Bewirtschaftungsvermerk 5%
			0,00		0,00				0,00	2300	P	34	2.477.292,57	Bewirtschaftungsvermerk 5%
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			2.634.241,52	Corona-Sonderzahlung: Erfassung einer Rückstellung im Jahresabschluss 2021
20	-545.829,23	0,00	-545.829,23	280.060.400,00			545.829,23		0,00	Verlustvortrag			545.829,23	Corona-Sonderzahlung: Erfassung einer Rückstellung im Jahresabschluss 2021.
21	-13.262.369,46	0,00	-13.262.369,46	204.921.400,00	3.324.190,24	3.016.299,46	6.921.879,76		0,00	2300	P	34	240.133,52	Bewirtschaftungsvermerk 5%
			0,00		0,00				0,00	2300	P	35	3.084.056,72	Bewirtschaftungsvermerk 5%
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			6.921.879,76	Corona-Sonderzahlung: Erfassung einer Rückstellung im Jahresabschluss 2021.
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			3.016.299,46	Bewirtschaftungsvermerk 10%
30	-3.401.134,35	0,00	-3.401.134,35	253.179.600,00			3.401.134,35		0,00	Verlustvortrag			3.401.134,35	Corona-Sonderzahlung: Erfassung einer Rückstellung im Jahresabschluss 2021.

Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
31	-1.621.702,90	0,00	-1.621.702,90	213.717.500,00			1.621.702,90		0,00		Verlustvortrag		1.621.702,90	Corona-Sonderzahlung: Erfassung einer Rückstellung im Jahresabschluss 2021.
33	-411.300,89	0,00	-411.300,89	171.275.200,00			411.300,89		0,00		Verlustvortrag		411.300,89	Corona-Sonderzahlung: Erfassung einer Rückstellung im Jahresabschluss 2021.
Summe	-100.324.714,02	0,00	-100.324.714,02	4.050.050.400,00	49.121.488,79	22.016.299,46	29.186.925,77	0,00	0,00				100.324.714,02	

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.804.421,51	328.800,00	448,79
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	81.651.900,09	82.058.300,00	-0,50
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	6.790,00		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	-615.286,60	6.000,00	-10.354,78
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	292.896,69	84.800,00	245,40
	544	Produktabgeltung	81.967.500,00	81.967.500,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-37.565,40		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	557.916,10	60.000,00	829,86
7		Summe Erträge	83.976.672,30	82.447.100,00	1,86
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.540.339,29	52.936.500,00	-2,64
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	199.263,29	187.600,00	6,22
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	478.536,88	777.800,00	-38,48
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	50.862.539,12	51.971.100,00	-2,13
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	28.402.202,32	28.331.200,00	0,25
	620-629	Entgelte	7.918.387,15	6.903.500,00	14,70
	630-639	Bezüge	14.291.260,53	15.495.500,00	-7,77
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.192.554,64	5.932.200,00	4,39
10	660-669	Abschreibungen	933.624,88	232.400,00	301,73
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	933.624,88	232.400,00	301,73
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	80.044,28		
	650-659,				
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	539.215,54	814.600,00	-33,81
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	535.521,84	809.400,00	-33,84
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.693,70	5.200,00	-28,97
14		Summe Aufwendungen	81.495.426,31	82.314.700,00	-1,00
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	2.481.245,99	132.400,00	1.774,05

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	182,87		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.355,18	131.000,00	28,52
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-168.172,31	-131.000,00	28,38
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	2.313.073,68	1.400,00	165.119,55
24	700-709, 770-779	Steuern	2.424,00	1.400,00	73,14
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.424,00	1.400,00	73,14
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-2.310.649,68	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.310.649,68		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	STEUERUNG ALLGEMEINBILDENDE SCHULEN	15.222	16.660	-8,6	27.939.331,49	27.614.400	324.931,49	178.233,15	89.500	88.733,15	27.524.900,00	27.524.900	-236.198,34	-236.198,34	
2	STEUERUNG BERUFLICHE SCHULEN	5.067	5.625	-9,9	7.237.987,37	7.119.400	118.587,37	56.365,89	30.700	25.665,89	7.088.700,00	7.088.700	-92.921,48	-92.921,48	
3	STEUERUNG SCHULÜBER. MASS. AFL SSÄ IQ	42.656	46.450	-8,2	46.227.620,52	47.628.500	-1.400.879,48	1.511.890,76	274.600	1.237.290,76	47.353.900,00	47.353.900	2.638.170,24	2.638.170,24	
	Ergebnis	X	X	X	81.404.939,38	82.362.300	-957.360,62	1.746.489,80	394.800	1.351.689,80	81.967.500,00	81.967.500	2.309.050,42	2.309.050,42	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
4	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3	1	217,6	261.266,11	84.800	176.466,11	262.865,37	84.800	178.065,37			1.599,26	1.599,26	
	Ergebnis	X	X	X	261.266,11	84.800	176.466,11	262.865,37	84.800	178.065,37	0,00	0	1.599,26	1.599,26	0,00
	Insgesamt	X	X	X	81.666.205,49	82.447.100	-780.894,51	2.009.355,17	479.600	1.529.755,17	81.967.500,00	81.967.500	2.310.649,68	2.310.649,68	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

2.310.649,68 €

Hessisches Kultusministerium
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-236.198,34	0,00	-236.198,34	27.614.400,00	236.198,34				0,00	2311	ZBLV	4	1.599,26	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2311	P	3	234.599,08	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
2	-92.921,48	0,00	-92.921,48	7.119.400,00	92.921,48				0,00	2311	P	3	92.921,48	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
Summe	-329.119,82	0,00	-329.119,82	34.733.800,00	329.119,82	0,00	0,00	0,00	0,00				329.119,82	

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	685.628,37	510.800,00	34,23
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	95.037.369,09	93.755.100,00	1,37
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	566.265,60	489.200,00	15,75
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	444.588,16	103.900,00	327,90
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	92.705.199,62	92.181.600,00	0,57
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	557.415,71	216.500,00	157,47
	544	Produktabgeltung	763.900,00	763.900,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	565.594,20	82.700,00	583,91
7		Summe Erträge	96.288.591,66	94.348.600,00	2,06
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.432.383,21	34.766.100,00	-6,71
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	401.816,02	310.200,00	29,53
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	776.264,82	1.087.000,00	-28,59
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	31.254.302,37	33.368.900,00	-6,34
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	61.318.433,96	58.548.500,00	4,73
	620-629	Entgelte	15.556.107,76	13.701.500,00	13,54
	630-639	Bezüge	30.565.840,89	30.286.800,00	0,92
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	15.196.485,31	14.560.200,00	4,37
10	660-669	Abschreibungen	384.486,12	264.000,00	45,64
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	384.486,12	264.000,00	45,64
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	665.927,32		
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	404.293,07	499.700,00	-19,09
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	261.809,37	499.700,00	-47,61
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	142.483,70		
14		Summe Aufwendungen	95.205.523,68	94.078.300,00	1,20
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.083.067,98	270.300,00	300,69

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.171,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.634,59	270.300,00	23,43
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-329.463,59	-270.300,00	21,89
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	753.604,39	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern	-7,00	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	-7,00		
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-116.028,62	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	116.028,62		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	637.582,77	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	637.582,77	0,00	0,00

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	ANERK BILDUNGSN1ACHWEISE	30.881	33.000	-6,4	1.072.674,13	1.070.700	1.974,13	397.556,23	306.800	90.756,23	763.900,00	763.900	88.782,10	88.782,10	
	Ergebnis	X	X	X	1.072.674,13	1.070.700	1.974,13	397.556,23	306.800	90.756,23	763.900,00	763.900	88.782,10	88.782,10	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
6	FRAUENBEAUFTRAGTE LEHRKRÄFTE				1.948.836,67	1.886.100	62.736,67	1.949.317,82	1.886.100	63.217,82			481,15	481,15	
14	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	6	3	130,2	572.943,56	216.500	356.443,56	572.943,56	216.500	356.443,56			0,00	0,00	
29	SCHULENTWICKLUNG	22.384	22.850	-2,0	14.076.190,73	13.585.600	490.590,73	14.022.513,48	13.585.600	436.913,48			-53.677,25	-53.677,25	
30	REGIONALE SCHULENTWICKLUNG	7.604	7.700	-1,2	4.859.818,15	4.719.100	140.718,15	4.846.218,69	4.719.100	127.118,69			-13.599,46	-13.599,46	
31	PERSONALFÜHRUNG	11.855	12.050	-1,6	7.855.000,36	7.590.300	264.700,36	7.820.727,03	7.590.300	230.427,03			-34.273,33	-34.273,33	
32	RECHTSANGELEGENHEITEN	19.697	20.100	-2,0	13.193.352,09	12.478.700	714.652,09	13.134.338,02	12.478.700	655.638,02			-59.014,07	-59.014,07	
33	PERSONALVERWALTUNG	30.297	31.300	-3,2	15.882.164,93	15.224.400	657.764,93	15.855.683,85	15.224.400	631.283,85			-26.481,08	-26.481,08	
34	BUDGETVERWALTUNG	9.328	9.600	-2,8	4.409.621,27	4.367.000	42.621,27	4.462.157,04	4.367.000	95.157,04			52.535,77	52.535,77	
37	PÄDAGOGISCHE UNTERSTÜTZUNG	33.781	35.950	-6,0	16.456.663,80	17.303.500	-846.836,20	16.757.121,04	17.303.500	-546.378,96			300.457,24	300.457,24	
38	PSYCHOLOGISCHE UNTERSTÜTZUNG	20.529	21.750	-5,6	15.211.884,74	15.906.700	-694.815,26	15.710.285,06	15.906.700	-196.414,94			498.400,32	498.400,32	
	Ergebnis	X	X	X	94.466.476,30	93.277.900	1.188.576,30	95.131.305,59	93.277.900	1.853.405,59	0,00	0	664.829,29	664.829,29	0,00

Insgesamt	X	X	X	95.539.150,43	94.348.600	1.190.550,43	95.528.861,82	93.584.700	1.944.161,82	763.900,00	763.900	753.611,39	753.611,39	0,00
------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

116.028,62 €

Staatliche Schulaufsicht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
29	-53.677,25	0,00	-53.677,25	13.585.600,00	53.677,25				0,00	2312	ZBLV	6	481,15	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2312	ZBLV	35	52.535,77	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2312	P	1	660,33	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
30	-13.599,46	0,00	-13.599,46	4.719.100,00	13.599,46				0,00	2312	P	1	13.599,46	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
31	-34.273,33	0,00	-34.273,33	7.590.300,00	34.273,33				0,00	2312	P	1	34.273,33	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
32	-59.014,07	0,00	-59.014,07	12.478.700,00	59.014,07				0,00	2312	P	1	40.248,98	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2312	ZBLV	38	18.765,09	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
33	-26.481,08	0,00	-26.481,08	15.224.400,00	26.481,08				0,00	2312	ZBLV	38	26.481,08	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
Summe	-187.045,19	0,00	-187.045,19	53.598.100,00	187.045,19	0,00	0,00	0,00	0,00				187.045,19	

Hessische Lehrkräfteakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.302.614,26	1.614.600,00	-19,32
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	341.766.710,79	347.624.900,00	-1,69
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	140.941,55	277.000,00	-49,12
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	46.016.398,74	44.343.900,00	3,77
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	29.014.470,50	36.409.100,00	-20,31
	544	Produktabgeltung	266.594.900,00	266.594.900,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	841.720,91	445.300,00	89,02
7		Summe Erträge	343.911.045,96	349.684.800,00	-1,65
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	49.456.227,39	53.828.300,00	-8,12
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	321.893,52	699.600,00	-53,99
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.028.541,14	1.862.500,00	-44,78
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	48.105.792,73	51.266.200,00	-6,16
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	277.023.826,52	278.943.600,00	-0,69
	620-629	Entgelte	9.847.662,21	8.957.500,00	9,94
	630-639	Bezüge	143.682.915,81	146.707.400,00	-2,06
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	123.493.248,50	123.278.700,00	0,17
10	660-669	Abschreibungen	366.788,29	380.000,00	-3,48
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	366.788,29	380.000,00	-3,48
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.203.617,24	13.282.400,00	-0,59
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	1.271.039,72	2.798.600,00	-54,58
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.253.729,00	2.793.500,00	-55,12
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	17.310,72	5.100,00	239,43
14		Summe Aufwendungen	341.321.499,16	349.232.900,00	-2,27
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	2.589.546,80	451.900,00	473,04

Hessische Lehrkräfteakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	382,20		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	708.796,58	450.000,00	57,51
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-708.414,38	-450.000,00	57,43
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.881.132,42	1.900,00	98.906,97
24	700-709, 770-779	Steuern	725,00	1.900,00	-61,84
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	725,00	1.900,00	-61,84
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-1.880.407,42	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.880.407,42		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessische Lehrkräfteakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	1. STAATSPRÜFUNG LEHRAMT	2.889	3.300	-12,5	3.092.529,72	3.167.300	-74.770,28	85.143,29	73.400	11.743,29	3.093.900,00	3.093.900	86.513,57	86.513,57	
2	AUSBILDUNG LEHRKRÄFTE IM VORBEREITUNGSDIENST (REFERENDARINNEN UND REFERENDARE)	4.864	5.250	-7,4	256.860.637,55	246.892.600	9.968.037,55	2.356.309,14	1.663.600	692.709,14	245.229.000,00	245.229.000	-9.275.328,41	-9.275.328,41	
3	STAATL. PRÜFUNGEN VON EXTERNEN	315	400	-21,3	603.353,67	636.300	-32.946,33	119.139,22	130.400	-11.260,78	505.900,00	505.900	21.685,55	21.685,55	
4	WEITERBILDUNG VON LEHRKRÄFTEN	690	800	-13,8	11.377.630,45	15.691.100	-4.313.469,55	90.668,42	52.100	38.568,42	15.639.000,00	15.639.000	4.352.037,97	4.352.037,97	
	Ergebnis	X	X	X	271.934.151,39	266.387.300	5.546.851,39	2.651.260,07	1.919.500	731.760,07	264.467.800,00	264.467.800	-4.815.091,32	-4.815.091,32	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1.096	1.314	-16,6	27.049.733,62	35.590.100	-8.540.366,38	27.049.734,63	35.590.100	-8.540.365,37			1,01	1,01	
15	BEREITSTELLUNGSKOSTEN DER TAGUNGSSTÄTTEN	4.174	30.500	-86,3	2.241.787,41	2.767.200	-525.412,59	339.458,25	640.100	-300.641,75	2.127.100,00	2.127.100	224.770,84	224.770,84	
17	FORTBILDUNG FÜR LEHRKRÄFTE	74.751	82.000	-8,8	7.462.165,19	9.622.400	-2.160.234,81	9.478.430,03	9.622.400	-143.969,97			2.016.264,84	2.016.264,84	
18	MEDIENBILDUNG	1.807	1.830	-1,2	5.664.174,57	4.503.700	1.160.474,57	5.664.246,37	4.503.700	1.160.546,37			71,80	71,80	
19	ZENTRALE PRÜFUNGEN UND LERNSTANDSERHEBUNGEN	16.896	15.000	12,6	7.748.167,61	7.907.500	-159.332,39	8.528.978,88	7.907.500	621.478,88			780.811,27	780.811,27	
20	EVALUATION	8.822	10.700	-17,6	4.975.575,07	6.471.200	-1.495.624,93	6.469.638,84	6.471.200	-1.561,16			1.494.063,77	1.494.063,77	
21	SCHULENTWICKLUNGSPROJEKTE UND UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN	7.788	10.000	-22,1	14.955.265,88	16.435.400	-1.480.134,12	17.134.781,09	16.435.400	699.381,09			2.179.515,21	2.179.515,21	
	Ergebnis	X	X	X	70.096.869,35	83.297.500	-13.200.630,65	74.665.268,09	81.170.400	-6.505.131,91	2.127.100,00	2.127.100	6.695.498,74	6.695.498,74	0,00
	Insgesamt	X	X	X	342.031.020,74	349.684.800	-7.653.779,26	77.316.528,16	83.089.900	-5.773.371,84	266.594.900,00	266.594.900	1.880.407,42	1.880.407,42	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.880.407,42 €

Hessische Lehrkräfteakademie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	-9.275.328,41	0,00	-9.275.328,41	246.892.600,00	9.275.328,41				0,00	2313	P	1	86.513,57	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2313	P	3	21.685,55	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2313	P	4	4.352.037,97	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2313	ZBLV	1	1,01	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2313	ZBLV	15	224.770,84	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2313	ZBLV	17	2.016.264,84	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2313	ZBLV	18	71,80	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2313	ZBLV	19	780.811,27	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2313	ZBLV	20	1.494.063,77	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2313	ZBLV	21	299.107,79	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
Summe	-9.275.328,41	0,00	-9.275.328,41	246.892.600,00	9.275.328,41	0,00	0,00	0,00	0,00				9.275.328,41	

Fördermittel HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.903.642,52	2.000,00	145.082,13
4	530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	103.698.414,00 103.698.414,00	99.681.600,00 99.681.600,00	4,03 4,03
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	151.548,78		
7		Summe Erträge	106.753.605,30	99.683.600,00	7,09
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649 620-629 630-639 640-649	Personalaufwand Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669 660-667, 669 665 668	Abschreibungen Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727 710-717, 719,	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.903.970,66	99.683.600,00	1,22
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen		0,00	
14		Summe Aufwendungen	100.903.970,66	99.683.600,00	1,22
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	5.849.634,64	0,00	0,00

Fördermittel HKM
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	5.849.634,64	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-5.849.634,64	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	5.849.634,64		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Soil- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4				
1	Länderübergreifende politische und fachliche Koordination	4	4	0,0	3.055.813,74	3.039.000	16.813,74			0,00	3.055.814,00	3.039.000	0,26	-16.813,74		3.055.813,74	3.039.000	0,6
2	Förderung von Religionsgemeinschaften	19	21	-9,5	80.536.572,38	74.402.300	6.134.272,38	2.744.734,25	2.000	2.742.734,25	78.400.300,00	74.400.300	608.461,87	-3.391.538,13		71.358.480,32	74.734.300	-4,5
4	Förderung von Kultureinrichtungen	16	16	0,0	209.060,00	206.200	2.860,00	9.820,00		9.820,00	206.200,00	206.200	6.960,00	6.960,00		209.060,00	206.200	1,4
5	Förderung der Heimunterbringung von Schülerinnen und Schülern	1.337	2.776	-51,8	567.138,15	1.340.600	-773.461,85			0,00	1.340.600,00	1.340.600	773.461,85	773.461,85		569.755,06	1.340.600	-57,5
6	Förderung der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg	1	1	0,0	1.457.190,00	1.457.200	-10,00			0,00	1.457.200,00	1.457.200	10,00	10,00		1.457.190,00	1.457.200	0,0
7	Förderung der Weiterbildung und des lebensbegleitenden Lernens	58	60	-3,3	15.033.684,39	19.188.100	-4.154.415,61	300.637,05		300.637,05	19.188.100,00	19.188.100	4.455.052,66	4.455.052,66		13.588.496,21	13.603.100	-0,1
8	Förderung sonstige Zwecke	1	1	0,0	44.512,00	50.200	-5.688,00			0,00	50.200,00	50.200	5.688,00	5.688,00		44.512,00	50.200	-11,3
Ergebnis		X	X	X	100.903.970,66	99.683.600	1.220.370,66	3.055.191,30	2.000	3.053.191,30	103.698.414,00	99.681.600	5.849.634,64	1.832.820,64	0,00	90.283.307,33	94.430.600	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

5.849.634,64 €

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-16.813,74	0,00	-16.813,74	3.039.000,00				16.813,74	0,00	2395	P	5	16.813,74	Üpl genehmigt vom HMdF v. 17.12.21.
2	-3.391.538,13	0,00	-3.391.538,13	74.402.300,00		3.391.538,13			0,00	2550			3.391.538,13	zus. Produktabgeltung vom HMdF v. 23.12.21 nach § 2 Abs. 4 S. 2 und 3 HG.
Summe	-3.408.351,87	0,00	-3.408.351,87	77.441.300,00	0,00	3.391.538,13	0,00	16.813,74	0,00				3.408.351,87	

Hessisches Ministerium der Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	36.000,00	73.000,00	-50,68
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	78.410.108,22	77.956.500,00	0,58
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	126.053,00	134.500,00	-6,28
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	128.893,89	185.000,00	-30,33
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	458.242,65	97.000,00	372,42
	544	Produktabgeltung	77.696.918,68	77.540.000,00	0,20
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	177.416,57	64.500,00	175,06
7		Summe Erträge	78.623.524,79	78.094.000,00	0,68
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.920.665,15	8.801.800,00	-10,01
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	186.114,56	223.500,00	-16,73
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	462.249,13	1.361.700,00	-66,05
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.272.301,46	7.216.600,00	0,77
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	17.981.607,25	18.083.700,00	-0,56
	620-629	Entgelte	3.543.801,44	3.501.800,00	1,20
	630-639	Bezüge	10.338.769,28	10.549.800,00	-2,00
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.099.036,53	4.032.100,00	1,66
10	660-669	Abschreibungen	98.179,01	120.300,00	-18,39
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	98.179,01	120.300,00	-18,39
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	173.297,83	188.200,00	-7,92
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	50.501.981,86	50.802.000,00	-0,59
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	50.497.804,00	50.802.000,00	-0,60
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.177,86		
14		Summe Aufwendungen	76.675.731,10	77.996.000,00	-1,69
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.947.793,69	98.000,00	1.887,54

Hessisches Ministerium der Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	245,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.859,00	95.000,00	12,48
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-106.614,00	-95.000,00	12,23
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.841.179,69	3.000,00	61.272,66
24	700-709, 770-779	Steuern	3.011,00	3.000,00	0,37
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	3.011,00	3.000,00	0,37
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-1.378.668,69	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.378.668,69		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	459.500,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	459.500,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessisches Ministerium der Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	JUSTIZ	21.790	21.050	3,5	17.646.444,17	19.652.300	-2.005.855,83	143.378,64	134.500	8.878,64	19.572.860,86	19.517.800	2.069.795,33	2.014.734,47	
2	JUSTIZVOLLZUG	7.322	7.200	1,7	5.623.702,71	5.291.600	332.102,71	48.452,23	38.600	9.852,23	5.281.205,27	5.253.000	-294.045,21	-322.250,48	
3	JURISTENAUSBILDUNG	1.792	1.792	0,0	52.906.913,11	52.927.600	-20.686,89	155.183,03	158.400	-3.216,97	52.780.371,20	52.769.200	28.641,12	17.469,92	
	Ergebnis	X	X	X	76.177.059,99	77.871.500	-1.694.440,01	347.013,90	331.500	15.513,90	77.634.437,33	77.540.000	1.804.391,24	1.709.953,91	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)		2	1	247,2	126.162,54	66.400	59.762,54	114.969,89	66.400	48.569,89	11.192,65	0,00	-11.192,65	
	Ergebnis	X	X	X	126.162,54	66.400	59.762,54	114.969,89	66.400	48.569,89	11.192,65	0	0,00	-11.192,65	0,00

1	TELEFONZENTRALE (EXTERN)	1.308	1.308	0,0	91.622,52	125.400	-33.777,48	125.399,97	125.400	-0,03			33.777,45	33.777,45	
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	4	1	766,7	390.756,05	30.600	360.156,05	339.467,35	30.600	308.867,35	51.288,70		0,00	-51.288,70	
	Ergebnis	X	X	X	482.378,57	156.000	326.378,57	464.867,32	156.000	308.867,32	51.288,70	0	33.777,45	-17.511,25	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	608.541,11	222.400	386.141,11	579.837,21	222.400	357.437,21	62.481,35	0	33.777,45	-28.703,90	0,00
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	----------	------------------	-------------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	76.785.601,10	78.093.900	-1.308.298,90	926.851,11	553.900	372.951,11	77.696.918,68	77.540.000	1.838.168,69	1.681.250,01	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.838.168,69 €

Hessisches Ministerium der Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					13
Produkt														
2	-322.250,48	0,00	-322.250,48	5.291.600,00	264.580,00	28.212,70	29.457,78		0,00	2400	Produkt	1	264.580,00	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2550			14.160,00	Mehr wg. Ausgleich der Corona-Sonderzahlung an die Tarifbeschäftigten (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00	2550			14.052,70	Mehr wg. Ausgleich der Corona-Sonderzahlung an die Beamten (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00	2550			13.890,00	Mehr wg. Personalrückstellungen Corona-Sonderzahlung Tarifbeschäftigte (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00	2550			15.567,78	Mehr wg. Personalrückstellungen Corona-Sonderzahlung Beamte (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2021).
ex. Lstg.														
1	-11.192,65	0,00	-11.192,65	66.400,00	0,00	11.192,65			0,00	2550			11.192,65	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
ZBL														
2	-51.288,70	0,00	-51.288,70	30.600,00	0,00	51.288,70			0,00	2550			51.288,70	Mehr wg. Bereitstellung Personal für die Task Force-Impfkoordination zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
Summe	-384.731,83	0,00	-384.731,83	5.388.600,00	264.580,00	90.694,05	29.457,78	0,00	0,00				384.731,83	

Ordentliche Gerichte
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.169.650,96	6.699.700,00	7,01
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	577.214.731,72	570.150.400,00	1,24
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.285.466,51	5.182.400,00	59,88
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	46.095.939,20	46.228.700,00	-0,29
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	6.608.031,01	6.157.400,00	7,32
	544	Produktabgeltung	516.225.295,00	512.581.900,00	0,71
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	2.353.851,23	910.600,00	158,49
7		Summe Erträge	586.738.233,91	577.760.700,00	1,55
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	81.690.359,77	81.918.500,00	-0,28
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.077.495,37	2.912.200,00	5,68
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.219.670,32	2.429.800,00	-8,65
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	76.393.194,08	76.576.500,00	-0,24
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	497.960.921,37	486.066.600,00	2,45
	620-629	Entgelte	97.689.619,77	88.715.300,00	10,12
	630-639	Bezüge	266.648.368,75	264.568.400,00	0,79
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	133.622.932,85	132.782.900,00	0,63
10	660-669	Abschreibungen	1.474.750,76	1.327.500,00	11,09
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.470.523,76	1.327.500,00	10,77
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	454,10		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich	4.227,00		
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	55.125,16	137.000,00	-59,76
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	6.755.415,62	6.921.200,00	-2,40
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	6.682.251,63	6.912.400,00	-3,33
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	73.163,99	8.800,00	731,41
14		Summe Aufwendungen	587.936.572,68	576.370.800,00	2,01
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-1.198.338,77	1.389.900,00	-186,22

Ordentliche Gerichte
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.645,00	500,00	229,00
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm	57.122,75		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.544.295,00	1.380.400,00	11,87
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-1.599.772,75	-1.379.900,00	15,93
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-2.798.111,52	10.000,00	-28.081,12
24	700-709, 770-779	Steuern	8.691,50	10.000,00	-13,09
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	8.691,50	10.000,00	-13,09
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-2.806.803,02	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.806.803,02	0,00	0,00
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	472.872.007,25	416.664.000,00	13,49
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	328.366,56		
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	473.200.373,81	416.664.000,00	13,57
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	267.159.589,89	242.854.000,00	10,01
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	18.400.726,92	21.264.000,00	-13,47
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	285.560.316,81	264.118.000,00	8,12
36		Ergebnis Verfahrensbereich	187.640.057,00	152.546.000,00	23,01
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-187.640.057,00	-152.546.000,00	23,01
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00

Ordentliche Gerichte
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL OLG	155	149,5	3,6	31.961.011,43	30.483.500	1.477.511,43	221.203,42	204.600	16.603,42	30.568.342,06	30.278.900	-1.171.465,95	-1.460.908,01	
2	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL LG	439	448,0	-2,0	105.803.393,08	102.249.000	3.554.393,08	3.391.540,48	2.601.200	790.340,48	100.310.707,53	99.647.800	-2.101.145,07	-2.764.052,60	
3	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL AG	1.282	1.474,5	-13,1	387.636.596,84	384.077.700	3.558.896,84	5.793.541,97	4.846.700	946.841,97	381.731.327,47	379.231.000	-111.727,40	-2.612.054,87	
4	JUSTIZVERWALTUNGSANGELEGENHEITEN	13.049	13.010	0,3	8.205.487,50	8.203.200	2.287,50	9.548.703,12	6.633.200	2.915.503,12	1.606.630,35	1.570.000	2.949.845,97	2.913.215,62	
	Ergebnis	X	X	X	533.606.488,85	525.013.400	8.593.088,85	18.954.988,99	14.285.700	4.669.288,99	514.217.007,41	510.727.700	-434.492,45	-3.923.799,86	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	22,7	26,8	-15,3	1.650.768,36	1.885.200	-234.431,64	1.527.051,14	1.885.200	-358.148,86	123.717,22		0,00	-123.717,22	
	Ergebnis	X	X	X	1.650.768,36	1.885.200	-234.431,64	1.527.051,14	1.885.200	-358.148,86	123.717,22	0	0,00	-123.717,22	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	58,8	46,1	27,6	4.849.878,39	4.024.900	824.978,39	4.841.708,02	4.024.900	816.808,02	8.170,37		0,00	-8.170,37	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	1.839	1.729	6,4	49.439.544,80	46.837.700	2.601.844,80	45.190.834,23	44.983.500	207.334,23	1.876.400,00	1.854.200	-2.372.310,57	-2.394.510,57	
	Ergebnis	X	X	X	54.289.423,19	50.862.600	3.426.823,19	50.032.542,25	49.008.400	1.024.142,25	1.884.570,37	1.854.200	-2.372.310,57	-2.402.680,94	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	55.940.191,55	52.747.800	3.192.391,55	51.559.593,39	50.893.600	665.993,39	2.008.287,59	1.854.200	-2.372.310,57	-2.526.398,16	0,00
--	---------------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	589.546.680,40	577.761.200	11.785.480,40	70.514.582,38	65.179.300	5.335.282,38	516.225.295,00	512.581.900	-2.806.803,02	-6.450.198,02	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				285.560.316,81	264.118.000	21.442.316,81	473.200.373,81	416.664.000	56.536.373,81	-187.640.057,00	-152.546.000	0,00	35.094.057,00	
	Ergebnis	X	X	X	285.560.316,81	264.118.000	21.442.316,81	473.200.373,81	416.664.000	56.536.373,81	-187.640.057,00	-152.546.000	0,00	35.094.057,00	0,00

Ordentliche Gerichte
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamtkosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Kostenüberschreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-1.460.908,01	0,00	-1.460.908,01	30.483.500,00	973.112,27	289.442,06	198.353,68		0,00	2410	Produkt	4	973.112,27	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		61.189,07	Mehr wg. Personalrückstellungen Corona-Sonderzahlung Tarifbeschäftigte (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		137.164,61	Mehr wg. Personalrückstellungen Corona-Sonderzahlung Beamte (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00	2550			144.300,00	Mehr wg. Ausgleich der Corona-Sonderzahlung an die Tarifbeschäftigten (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00	2550			145.142,06	Mehr wg. Ausgleich der Corona-Sonderzahlung an die Beamten (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
2	-2.764.052,60	0,00	-2.764.052,60	102.249.000,00	1.463.053,08	662.907,53	638.091,99		0,00		Produkt	4	1.463.053,08	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		196.841,60	Mehr wg. Personalrückstellungen Corona-Sonderzahlung Tarifbeschäftigte (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		441.250,39	Mehr wg. Personalrückstellungen Corona-Sonderzahlung Beamte (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00	2550			464.107,53	Mehr wg. Ausgleich der Corona-Sonderzahlung an die Beamten (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00	2550			198.800,00	Mehr wg. Ausgleich der Corona-Sonderzahlung an die Tarifbeschäftigten (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
3	-2.612.054,87	0,00	-2.612.054,87	384.077.700,00	0,00	2.500.327,47	111.727,40		0,00		Verlustvortrag		111.727,40	Mehr wg. Personalrückstellungen Corona-Sonderzahlung Tarifbeschäftigte (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00	2550			750.700,00	Mehr wg. Ausgleich der Corona-Sonderzahlung an die Tarifbeschäftigte (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00	2550			1.749.627,47	Mehr wg. Ausgleich der Corona-Sonderzahlung an die Beamten (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).

Ordentliche Gerichte
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-123.717,22	0,00	-123.717,22	1.885.200,00	0,00	123.717,22			0,00	2550			89.133,36	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00	2550			34.584,06	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Alten- und Pflegeheime zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
ZBL														
1	-8.170,37	0,00	-8.170,37	4.024.900,00	0,00	8.170,37			0,00	2550			8.170,37	Mehr wg. Bereitstellung Personal für die Task Force-Impfkoordination zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
2	-2.394.510,57	0,00	-2.394.510,57	46.837.700,00	513.680,62	22.200,00	1.858.629,95		0,00	2410	Produkt	4	513.680,62	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2550			22.200,00	Mehr wg. Ausgleich der Corona-Sonderzahlung an die Tarifbeschäftigten (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		1.499.118,63	Mehr wg. Personalrückstellungen Corona-Sonderzahlung (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		110.903,73	Mehr wg. Personalrückstellungen Corona-Sonderzahlung Tarifbeschäftigte (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		248.607,59	Mehr wg. Personalrückstellungen Corona-Sonderzahlung Beamte (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2021).
Summe	-9.363.413,64	0,00	-9.363.413,64	569.558.000,00	2.949.845,97	3.606.764,65	2.806.803,02	0,00	0,00				9.363.413,64	

Gerichte für Arbeitssachen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	494.123,38	589.600,00	-16,19
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	28.678.121,12	28.433.000,00	0,86
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.147,00	1.200,00	-4,42
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	390.912,21	408.800,00	-4,38
	530-531 548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	28.286.061,91	28.023.000,00	0,94
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	88.883,36	90.000,00	-1,24
7		Summe Erträge	29.261.127,86	29.112.600,00	0,51
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.223.782,09	6.480.200,00	-3,96
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	99.414,75	235.400,00	-57,77
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	90.974,87	158.700,00	-42,67
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.033.392,47	6.086.100,00	-0,87
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	22.681.590,78	22.483.700,00	0,88
	620-629	Entgelte	7.504.389,31	7.307.700,00	2,69
	630-639	Bezüge	9.284.705,11	9.328.300,00	-0,47
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.892.496,36	5.847.700,00	0,77
10	660-669	Abschreibungen	76.025,24	54.100,00	40,53
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	76.010,24	54.100,00	40,50
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich	15,00		
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		17.400,00	-100,00
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	78.066,79	31.700,00	146,27
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	76.684,96	31.700,00	141,91
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.381,83		
14		Summe Aufwendungen	29.059.464,90	29.067.100,00	-0,03
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	201.662,96	45.500,00	343,22

Gerichte für Arbeitssachen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.579,61	45.200,00	-47,83
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-23.579,61	-45.200,00	-47,83
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	178.083,35	300,00	59.261,12
24	700-709, 770-779	Steuern	475,00	300,00	58,33
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	475,00	300,00	58,33
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-133.208,35	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	133.208,35		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	44.400,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	44.400,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	7.761.067,04	8.503.800,00	-8,73
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	2.549,55		
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	7.763.616,59	8.503.800,00	-8,70
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	5.317.637,31	6.997.900,00	-24,01
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	702.868,53	1.655.000,00	-57,53
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	6.020.505,84	8.652.900,00	-30,42
36		Ergebnis Verfahrensbereich	1.743.110,75	-149.100,00	-1.269,09
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-1.743.110,75	149.100,00	-1.269,09
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00

Gerichte für Arbeitssachen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	RECHTSPRECHUNGSPOT. AGB	103	111	-7,5	28.615.707,12	28.704.600	-88.892,88	525.959,06	681.600	-155.640,94	28.251.715,69	28.023.000	161.967,63	-66.748,06	
	Ergebnis	X	X	X	28.615.707,12	28.704.600	-88.892,88	525.959,06	681.600	-155.640,94	28.251.715,69	28.023.000	161.967,63	-66.748,06	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	1	0		34.346,22		34.346,22			0,00	34.346,22		0,00	-34.346,22	
	Ergebnis	X	X	X	34.346,22	0	34.346,22	0,00	0	0,00	34.346,22	0	0,00	-34.346,22	0,00

1	ABORDNUNG AN ANDERE BUCHUNGSKREISE		0				0,00			0,00			0,00	0,00	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	28	29	-3,4	433.466,15	408.000	25.466,15	449.106,87	408.000	41.106,87			15.640,72	15.640,72	
	Ergebnis	X	X	X	433.466,15	408.000	25.466,15	449.106,87	408.000	41.106,87	0,00	0	15.640,72	15.640,72	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	467.812,37	408.000	59.812,37	449.106,87	408.000	41.106,87	34.346,22	0	15.640,72	-18.705,50	0,00
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	----------	------------------	-------------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	29.083.519,49	29.112.600	-29.080,51	975.065,93	1.089.600	-114.534,07	28.286.061,91	28.023.000	177.608,35	-85.453,56	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 177.608,35 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				6.020.505,84	8.652.900	-2.632.394,16	7.763.616,59	8.503.800	-740.183,41	-1.743.110,75	149.100	0,00	2.632.394,16	
	Ergebnis	X	X	X	6.020.505,84	8.652.900	-2.632.394,16	7.763.616,59	8.503.800	-740.183,41	-1.743.110,75	149.100	0,00	2.632.394,16	0,00

Gerichte für Arbeitssachen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamtkosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Kostenüberschreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-66.748,06	0,00	-66.748,06	28.704.600,00	0,00	66.748,06			0,00	2550			66.748,06	Mehr wg. Ausgleich pandemiebedingten Mehrbedarfs (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
ex. Lstg.														
1	-34.346,22	0,00	-34.346,22	0,00	0,00	34.346,22			0,00	2550			34.346,22	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
Summe	-101.094,28	0,00	-101.094,28	28.704.600,00	0,00	101.094,28	0,00	0,00	0,00				101.094,28	

Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	371.042,15	269.500,00	37,68
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	134.334.017,55	133.077.900,00	0,94
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	11.197,85		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.217.362,01	2.199.300,00	0,82
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	2.151.723,30	1.655.700,00	29,96
	544	Produktabgeltung	129.953.734,39	129.222.900,00	0,57
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	860.216,29	75.000,00	1.046,96
7		Summe Erträge	135.565.275,99	133.422.400,00	1,61
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.360.137,24	19.280.300,00	0,41
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	798.166,85	871.000,00	-8,36
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	298.154,22	354.200,00	-15,82
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	18.263.816,17	18.055.100,00	1,16
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	111.212.834,90	112.755.200,00	-1,37
	620-629	Entgelte	21.944.731,62	22.023.900,00	-0,36
	630-639	Bezüge	58.953.515,56	60.307.700,00	-2,25
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	30.314.587,72	30.423.600,00	-0,36
10	660-669	Abschreibungen	545.183,30	484.700,00	12,48
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	545.183,30	484.700,00	12,48
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	35.805,00	57.900,00	-38,16
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	537.114,51	202.000,00	165,90
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	533.132,36	202.000,00	163,93
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.982,15		
14		Summe Aufwendungen	131.691.074,95	132.780.100,00	-0,82
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	3.874.201,04	642.300,00	503,18

Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	641.430,00	637.800,00	0,57
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-641.430,00	-637.800,00	0,57
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	3.232.771,04	4.500,00	71.739,36
24	700-709, 770-779	Steuern	3.688,00	4.500,00	-18,04
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	3.688,00	4.500,00	-18,04
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-2.421.783,04	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.421.783,04		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	807.300,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	807.300,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	304.407.992,25	100.100.000,00	204,10
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	115.782,36	80.000,00	44,73
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	304.523.774,61	100.180.000,00	203,98
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	31.122.979,12	21.890.800,00	42,17
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	71.257.374,63	32.680.000,00	118,05
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	102.380.353,75	54.570.800,00	87,61
36		Ergebnis Verfahrensbereich	202.143.420,86	45.609.200,00	343,21
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-202.143.420,86	-45.609.200,00	343,21
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00

Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	STAATSANWALTSCHAFTEN U. AMTSANWALTSCHAFT	382.928	385.000	-0,5	127.992.461,35	129.586.000	-1.593.538,65	1.298.386,66	382.000	916.386,66	129.930.435,04	129.204.000	3.236.360,35	2.509.925,31	
	Ergebnis	X	X	X	127.992.461,35	129.586.000	-1.593.538,65	1.298.386,66	382.000	916.386,66	129.930.435,04	129.204.000	3.236.360,35	2.509.925,31	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	9,3	8,0	16,0	574.484,70	499.600	74.884,70	570.114,50	499.600	70.514,50	4.370,20		0,00	-4.370,20	
	Ergebnis	X	X	X	574.484,70	499.600	74.884,70	570.114,50	499.600	70.514,50	4.370,20	0	0,00	-4.370,20	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR	19,5	13,3	47,5	1.581.608,80	1.156.100	425.508,80	1.581.608,80	1.156.100	425.508,80			0,00	0,00	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	814	740	10,0	2.187.638,10	2.180.700	6.938,10	2.161.431,64	2.161.800	-368,36	18.929,15	18.900	-7.277,31	-7.306,46	
	Ergebnis	X	X	X	3.769.246,90	3.336.800	432.446,90	3.743.040,44	3.317.900	425.140,44	18.929,15	18.900	-7.277,31	-7.306,46	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	4.343.731,60	3.836.400	507.331,60	4.313.154,94	3.817.500	495.654,94	23.299,35	18.900	-7.277,31	-11.676,66	0,00
--	---------------------------	----------	----------	----------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------	------------------	-------------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	132.336.192,95	133.422.400	-1.086.207,05	5.611.541,60	4.199.500	1.412.041,60	129.953.734,39	129.222.900	3.229.083,04	2.498.248,65	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 3.229.083,04 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				102.380.353,75	54.570.800	47.809.553,75	304.523.774,61	100.180.000	204.343.774,61	-202.143.420,86	-45.609.200	0,00	156.534.220,86	
	Ergebnis	X	X	X	102.380.353,75	54.570.800	47.809.553,75	304.523.774,61	100.180.000	204.343.774,61	-202.143.420,86	-45.609.200	0,00	156.534.220,86	0,00

Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-4.370,20	0,00	-4.370,20	499.600,00	0,00	4.370,20			0,00	2550			4.370,20	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
ZBL														
2	-7.306,46	0,00	-7.306,46	2.180.700,00	7.306,46				0,00	2430	Produkt	1	7.306,46	5% Regelung
Summe	-11.676,66	0,00	-11.676,66	2.680.300,00	7.306,46	4.370,20	0,00	0,00	0,00				11.676,66	

Hessisches Finanzgericht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.000,00	30.000,00	0,00
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.626.656,72	7.377.600,00	3,38
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	12.846,84		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	206.317,20		
	544	Produktabgeltung	7.407.492,68	7.377.600,00	0,41
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	4.679,63	29.200,00	-83,97
7		Summe Erträge	7.661.336,35	7.436.800,00	3,02
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.092.109,92	943.700,00	15,73
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	14.612,65	24.200,00	-39,62
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	128.518,71	152.400,00	-15,67
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	948.978,56	767.100,00	23,71
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	5.917.263,67	6.457.300,00	-8,36
	620-629	Entgelte	1.053.471,03	1.038.300,00	1,46
	630-639	Bezüge	3.510.732,73	4.072.800,00	-13,80
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.353.059,91	1.346.200,00	0,51
10	660-669	Abschreibungen	11.389,95	14.600,00	-21,99
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	11.389,95	14.600,00	-21,99
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	33.390,22	14.000,00	138,50
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	33.348,99	14.000,00	138,21
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	41,23		
14		Summe Aufwendungen	7.054.153,76	7.429.600,00	-5,05
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	607.182,59	7.200,00	8.333,09

Hessisches Finanzgericht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.183,00	6.600,00	23,98
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-8.183,00	-6.600,00	23,98
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	598.999,59	600,00	99.733,27
24	700-709, 770-779	Steuern	640,00	600,00	6,67
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	640,00	600,00	6,67
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-448.759,59	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	448.759,59		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	149.600,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	149.600,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	3.230.212,46	4.500.000,00	-28,22
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	170,32		
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.230.382,78	4.500.000,00	-28,21
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	112.707,96	137.500,00	-18,03
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	1.452.882,61	1.500.000,00	-3,14
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	1.565.590,57	1.637.500,00	-4,39
36		Ergebnis Verfahrensbereich	1.664.792,21	2.862.500,00	-41,84
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-1.664.792,21	-2.862.500,00	-41,84
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00

Hessisches Finanzgericht
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL HFG	27	37	-26,1	6.856.659,55	7.436.800	-580.140,45	47.526,46	59.200	-11.673,54	7.407.492,68	7.377.600	598.359,59	568.466,91	
	Ergebnis	X	X	X	6.856.659,55	7.436.800	-580.140,45	47.526,46	59.200	-11.673,54	7.407.492,68	7.377.600	598.359,59	568.466,91	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	1			88.754,28		88.754,28	88.754,28		88.754,28			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	88.754,28	0	88.754,28	88.754,28	0	88.754,28	0,00	0	0,00	0,00	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			117.562,92		117.562,92	117.562,92		117.562,92			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	117.562,92	0	117.562,92	117.562,92	0	117.562,92	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	206.317,20	0	206.317,20	206.317,20	0	206.317,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	7.062.976,75	7.436.800	-373.823,25	253.843,66	59.200	194.643,66	7.407.492,68	7.377.600	598.359,59	568.466,91	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	---------------------	------------------	--------------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 598.359,59 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				1.565.590,57	1.637.500	-71.909,43	3.230.382,78	4.500.000	-1.269.617,22	-1.664.792,21	-2.862.500	0,00	71.909,43	
	Ergebnis	X	X	X	1.565.590,57	1.637.500	-71.909,43	3.230.382,78	4.500.000	-1.269.617,22	-1.664.792,21	-2.862.500	0,00	71.909,43	0,00

Vollzugsanstalten
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	788.251,95	2.870.800,00	-72,54
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	297.625.929,69	298.844.000,00	-0,41
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	116.679,21	286.900,00	-59,33
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	9.091.711,22	11.789.700,00	-22,88
	548-549	Kostenerstattungen	2.996.859,17	2.957.300,00	1,34
	544	Produktabgeltung	285.420.680,09	283.810.100,00	0,57
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	224.361,54		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.503.519,78	860.300,00	74,77
7		Summe Erträge	300.142.062,96	302.575.100,00	-0,80
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	61.676.201,88	66.925.100,00	-7,84
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	29.107.193,99	29.243.700,00	-0,47
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	793.975,50	807.600,00	-1,69
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	31.775.032,39	36.873.800,00	-13,83
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	202.774.478,91	202.903.700,00	-0,06
	620-629	Entgelte	24.738.232,43	22.453.300,00	10,18
	630-639	Bezüge	118.128.853,87	119.878.000,00	-1,46
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	59.907.392,61	60.572.400,00	-1,10
10	660-669	Abschreibungen	18.773.259,15	20.027.700,00	-6,26
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	18.773.259,15	20.027.700,00	-6,26
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.729.597,66	10.092.100,00	-13,50
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	947.201,26	1.512.100,00	-37,36
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	762.270,62	1.380.300,00	-44,78
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	184.930,64	131.800,00	40,31
14		Summe Aufwendungen	292.900.738,86	301.460.700,00	-2,84
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	7.241.324,10	1.114.400,00	549,80

Vollzugsanstalten
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.066,34		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm	9.404,08		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.254.990,00	1.050.000,00	19,52
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-1.260.327,74	-1.050.000,00	20,03
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	5.980.996,36	64.400,00	9.187,26
24	700-709, 770-779	Steuern	65.058,54	64.400,00	1,02
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	65.058,54	64.400,00	1,02
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-4.442.012,77	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.442.012,77		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	1.473.925,05	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	6.774,95		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	1.480.700,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Vollzugsanstalten
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ERWACHSENENVOLLZUG	1.761.529	1.725.720	2,1	251.021.313,99	258.371.800	-7.350.486,01	13.452.282,58	16.867.500	-3.415.217,42	242.664.189,83	241.504.300	5.095.158,42	3.935.268,59	
2	JUGENDVOLLZUG	201.115	201.115	0,0	42.634.572,97	43.691.000	-1.056.427,03	859.530,63	1.385.200	-525.669,37	42.595.821,31	42.305.800	820.778,97	530.757,66	
	Ergebnis	X	X	X	293.655.886,96	302.062.800	-8.406.913,04	14.311.813,21	18.252.700	-3.940.886,79	285.260.011,14	283.810.100	5.915.937,39	4.466.026,25	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	4			183.336,78		183.336,78	22.667,83		22.667,83	160.668,95		0,00	-160.668,95	
	Ergebnis	X	X	X	183.336,78	0	183.336,78	22.667,83	0	22.667,83	160.668,95	0	0,00	-160.668,95	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	6	7	-11,5	390.967,74	512.300	-121.332,26	390.968,17	512.300	-121.331,83			0,43	0,43	
	Ergebnis	X	X	X	390.967,74	512.300	-121.332,26	390.968,17	512.300	-121.331,83	0,00	0	0,43	0,43	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	574.304,52	512.300	62.004,52	413.636,00	512.300	-98.664,00	160.668,95	0	0,43	-160.668,52	0,00
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------	-------------	--------------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	294.230.191,48	302.575.100	-8.344.908,52	14.725.449,21	18.765.000	-4.039.550,79	285.420.680,09	283.810.100	5.915.937,82	4.305.357,73	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

5.915.937,82 €

Vollzugsanstalten
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-160.668,95	0,00	-160.668,95	0,00	0,00	160.668,95			0,00	2550			150.413,74	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00	2550			10.255,21	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Alten- und Pflegeheime zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
Summe	-160.668,95	0,00	-160.668,95	0,00	0,00	160.668,95	0,00	0,00	0,00				160.668,95	

Verwaltungsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	318.571,95	404.200,00	-21,18
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.964.604,61	35.088.300,00	2,50
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.849,60		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	730.581,08	720.000,00	1,47
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.046.862,11	463.100,00	126,06
	544	Produktabgeltung	34.184.311,82	33.905.200,00	0,82
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	662.386,13	205.400,00	222,49
7		Summe Erträge	36.945.562,69	35.697.900,00	3,50
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.446.365,31	5.550.200,00	-1,87
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	186.742,27	139.600,00	33,77
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	272.069,11	248.800,00	9,35
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.987.553,93	5.161.800,00	-3,38
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	31.353.760,32	29.904.600,00	4,85
	620-629	Entgelte	5.687.816,98	5.147.000,00	10,51
	630-639	Bezüge	17.689.796,04	16.949.300,00	4,37
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.976.147,30	7.808.300,00	2,15
10	660-669	Abschreibungen	198.036,34	142.900,00	38,58
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	198.029,34	142.900,00	38,58
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich	7,00		
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	102.708,39	87.700,00	17,11
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	97.325,29	86.300,00	12,78
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.383,10	1.400,00	284,51
14		Summe Aufwendungen	37.100.870,36	35.685.400,00	3,97
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-155.307,67	12.500,00	-1.342,46

Verwaltungsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.387,00	11.800,00	199,89
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-35.370,00	-11.800,00	199,75
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-190.677,67	700,00	-27.339,67
24	700-709, 770-779	Steuern	910,00	700,00	30,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	910,00	700,00	30,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-191.587,67	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-191.587,67	0,00	0,00
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	3.791.418,47	3.900.000,00	-2,78
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	1.514,94		
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.792.933,41	3.900.000,00	-2,75
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	1.796.549,84	629.800,00	185,26
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	188.196,68		
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	1.984.746,52	629.800,00	215,14
36		Ergebnis Verfahrensbereich	1.808.186,89	3.270.200,00	-44,71
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-1.808.186,89	-3.270.200,00	-44,71
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00

Verwaltungsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL VGB	170	174	-2,1	35.403.194,12	34.512.700	890.494,12	911.043,04	607.500	303.543,04	34.177.630,50	33.905.200	-314.520,58	-586.951,08	
	Ergebnis	X	X	X	35.403.194,12	34.512.700	890.494,12	911.043,04	607.500	303.543,04	34.177.630,50	33.905.200	-314.520,58	-586.951,08	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	6,7	1,4	376,2	445.168,25	88.600	356.568,25	438.486,93	88.600	349.886,93	6.681,32		0,00	-6.681,32	
	Ergebnis	X	X	X	445.168,25	88.600	356.568,25	438.486,93	88.600	349.886,93	6.681,32	0	0,00	-6.681,32	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	6,1	3,8	58,9	608.375,18	374.500	233.875,18	608.375,18	374.500	233.875,18	0,00		0,00	0,00	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	94	130	-27,6	680.429,81	722.100	-41.670,19	803.362,72	722.100	81.262,72	0,00		122.932,91	122.932,91	
	Ergebnis	X	X	X	1.288.804,99	1.096.600	192.204,99	1.411.737,90	1.096.600	315.137,90	0,00	0	122.932,91	122.932,91	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	1.733.973,24	1.185.200	548.773,24	1.850.224,83	1.185.200	665.024,83	6.681,32	0	122.932,91	116.251,59	0,00
--	---------------------------	----------	----------	----------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	-----------------	----------	-------------------	-------------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	37.137.167,36	35.697.900	1.439.267,36	2.761.267,87	1.792.700	968.567,87	34.184.311,82	33.905.200	-191.587,67	-470.699,49	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 0,00 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				1.984.746,52	629.800	1.354.946,52	3.792.933,41	3.900.000	-107.066,59	-1.808.186,89	-3.270.200	0,00	-1.354.946,52	
	Ergebnis	X	X	X	1.984.746,52	629.800	1.354.946,52	3.792.933,41	3.900.000	-107.066,59	-1.808.186,89	-3.270.200	0,00	-1.354.946,52	0,00

Verwaltungsgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-586.951,08	0,00	-586.951,08	34.512.700,00	122.913,50	272.449,91	191.587,67		0,00	2460	ZBL	2	122.913,50	5% Regelung
			0,00		0,00				0,00	2550			67.400,00	Mehr wg. Ausgleich der Corona-Sonderzahlung an die Tarifbeschäftigte (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00	2550			122.255,54	Mehr wg. Ausgleich der Corona-Sonderzahlung an die Beamten (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00	2550			82.794,37	Mehr wg. Ausgleich Personalmehraufwand (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 11 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		68.157,13	Mehr wg. Personalrückstellungen Corona-Sonderzahlung Tarifbeschäftigte (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		123.430,54	Mehr wg. Personalrückstellungen Corona-Sonderzahlung Beamte (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 5 S. 5 HG 2021).
ex. Lstg.														
1	-6.681,32	0,00	-6.681,32	88.600,00	0,00	6.681,32			0,00	2550			6.681,32	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
NVKT														
1	-1.354.946,52	0,00	-1.354.946,52	629.800,00	0,00	1.354.946,52			0,00	2430	NVKT	1	1.354.946,52	Die Verfahrenskostenträger sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
Summe	-1.948.578,92	0,00	-1.948.578,92	35.231.100,00	122.913,50	1.634.077,75	191.587,67	0,00	0,00				1.948.578,92	

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	702.195,52	803.400,00	-12,60
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	30.352.241,20	29.743.000,00	2,05
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.085,00		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	209.594,63		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	354.083,92	132.500,00	167,23
	544	Produktabgeltung	29.787.477,65	29.610.500,00	0,60
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	171.685,49		
7		Summe Erträge	31.226.122,21	30.546.400,00	2,23
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.022.119,70	5.103.300,00	-1,59
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	156.110,44	206.400,00	-24,37
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	257.565,58	328.000,00	-21,47
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.608.443,68	4.568.900,00	0,87
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	25.877.656,31	25.177.500,00	2,78
	620-629	Entgelte	7.371.064,54	7.274.900,00	1,32
	630-639	Bezüge	11.908.211,94	11.382.800,00	4,62
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.598.379,83	6.519.800,00	1,21
10	660-669	Abschreibungen	110.915,16	96.000,00	15,54
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	110.915,16	96.000,00	15,54
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	4.179,04		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		7.700,00	-100,00
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	87.090,39	136.100,00	-36,01
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	73.114,50	126.100,00	-42,02
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	13.975,89	10.000,00	39,76
14		Summe Aufwendungen	31.097.781,56	30.520.600,00	1,89
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	128.340,65	25.800,00	397,44

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68,59		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.148,79	25.300,00	-0,60
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-25.080,20	-25.300,00	-0,87
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	103.260,45	500,00	20.552,09
24	700-709, 770-779	Steuern	286,00	500,00	-42,80
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	286,00	500,00	-42,80
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-77.274,45	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	77.274,45		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	25.700,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	25.700,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	3.342.314,45	3.244.000,00	3,03
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	8.762,44		
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.351.076,89	3.244.000,00	3,30
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	9.962.453,15	8.337.400,00	19,49
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	89.917,38	24.000,00	274,66
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	10.052.370,53	8.361.400,00	20,22
36		Ergebnis Verfahrensbereich	-6.701.293,64	-5.117.400,00	30,95
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	6.701.293,64	5.117.400,00	30,95
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL SGB	116	116	-0,3	30.760.568,94	30.413.900	346.668,94	1.084.629,23	803.400	281.229,23	29.778.914,16	29.610.500	102.974,45	-65.439,71	
	Ergebnis	X	X	X	30.760.568,94	30.413.900	346.668,94	1.084.629,23	803.400	281.229,23	29.778.914,16	29.610.500	102.974,45	-65.439,71	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	1,4	1,9	-27,0	96.487,79	123.300	-26.812,21	87.924,30	123.300	-35.375,70	8.563,49		0,00	-8.563,49	
	Ergebnis	X	X	X	96.487,79	123.300	-26.812,21	87.924,30	123.300	-35.375,70	8.563,49	0	0,00	-8.563,49	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2,8	0,1	2981,8	266.159,62	9.200	256.959,62	266.159,62	9.200	256.959,62			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	266.159,62	9.200	256.959,62	266.159,62	9.200	256.959,62	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	362.647,41	132.500	230.147,41	354.083,92	132.500	221.583,92	8.563,49	0	0,00	-8.563,49	0,00
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-----------------	----------	-------------	------------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	31.123.216,35	30.546.400	576.816,35	1.438.713,15	935.900	502.813,15	29.787.477,65	29.610.500	102.974,45	-74.003,20	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 102.974,45 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				10.052.370,53	8.361.400	1.690.970,53	3.351.076,89	3.244.000	107.076,89	6.701.293,64	5.117.400	0,00	-1.583.893,64	
	Ergebnis	X	X	X	10.052.370,53	8.361.400	1.690.970,53	3.351.076,89	3.244.000	107.076,89	6.701.293,64	5.117.400	0,00	-1.583.893,64	0,00

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamtkosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Kostenüberschreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-65.439,71	0,00	-65.439,71	30.413.900,00	0,00	65.439,71			0,00	2550			65.439,71	Mehr wg. Ausgleich der Corona-Sonderzahlung an die Tarifbeschäftigte (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
ex. Lstg.														
1	-8.563,49	0,00	-8.563,49	123.300,00	0,00	8.563,49			0,00	2550			5.966,38	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
			0,00		0,00				0,00	2550			2.597,11	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Alten- und Pflegeheime zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG 2021).
NVKT														
1	-1.583.893,64	0,00	-1.583.893,64	8.361.400,00	0,00	1.583.893,64			0,00	2430	NVKT	1	1.583.893,64	Die Verfahrenskostenträger sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
Summe	-1.657.896,84	0,00	-1.657.896,84	38.898.600,00	0,00	1.657.896,84	0,00	0,00	0,00				1.657.896,84	

IT-Stelle hessischen Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.531.704,21	1.827.000,00	93,31
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	91.706.168,85	89.668.100,00	2,27
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	17.768,27		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	6.576.667,11	4.633.900,00	41,93
	544	Produktabgeltung	85.111.733,47	85.034.200,00	0,09
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	99.416,36		
7		Summe Erträge	95.337.289,42	91.495.100,00	4,20
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	72.130.938,48	78.653.100,00	-8,29
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	282.762,80	976.900,00	-71,06
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	816.737,72	1.026.900,00	-20,47
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	71.031.437,96	76.649.300,00	-7,33
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	11.104.393,91	12.025.300,00	-7,66
	620-629	Entgelte	3.487.585,43	3.982.500,00	-12,43
	630-639	Bezüge	4.732.782,15	5.034.000,00	-5,98
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.884.026,33	3.008.800,00	-4,15
10	660-669	Abschreibungen	616.674,61	369.000,00	67,12
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	616.674,61	369.000,00	67,12
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	136.260,74	384.100,00	-64,52
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	136.260,74	384.100,00	-64,52
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		Summe Aufwendungen	83.988.267,74	91.431.500,00	-8,14
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	11.349.021,68	63.600,00	17.744,37

IT-Stelle hessischen Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.926,63	61.800,00	-9,50
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-55.926,63	-61.800,00	-9,50
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	11.293.095,05	1.800,00	627.294,17
24	700-709, 770-779	Steuern	1.031,00	1.800,00	-42,72
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.031,00	1.800,00	-42,72
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-8.784.020,52	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	8.784.020,52		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	2.508.043,53	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	419.956,47		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	2.928.000,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

IT-Stelle hessischen Justiz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ELEKTRONISCHE AUFENTHALTSÜBERWACHUNG	16	17	-6,3	3.686.214,38	3.724.600	-38.385,62	3.011.824,84	2.832.200	179.624,84	899.894,31	892.400	225.504,77	218.010,46	
2	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK	12.952	12.952	0,0	80.306.391,51	87.731.800	-7.425.408,49	7.161.111,63	3.590.000	3.571.111,63	84.211.839,16	84.141.800	11.066.559,28	10.996.520,12	
	Ergebnis	X	X	X	83.992.605,89	91.456.400	-7.463.794,11	10.172.936,47	6.422.200	3.750.736,47	85.111.733,47	85.034.200	11.292.064,05	11.214.530,58	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	0,3			9.697,53		9.697,53	9.697,53		9.697,53			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	9.697,53	0	9.697,53	9.697,53	0	9.697,53	0,00	0	0,00	0,00	0,00

2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1	1	43,8	42.921,91	38.700	4.221,91	42.921,91	38.700	4.221,91			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	42.921,91	38.700	4.221,91	42.921,91	38.700	4.221,91	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	52.619,44	38.700	13.919,44	52.619,44	38.700	13.919,44	0,00	0	0,00	0,00	0,00
--	---------------------------	----------	----------	----------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	84.045.225,33	91.495.100	-7.449.874,67	10.225.555,91	6.460.900	3.764.655,91	85.111.733,47	85.034.200	11.292.064,05	11.214.530,58	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

11.292.064,05 €

Fördermittel HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.159.271,60	1.565.100,00	-25,93
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.648.726,03	7.743.000,00	-1,22
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	533.726,03	628.000,00	-15,01
	544	Produktabgeltung	7.115.000,00	7.115.000,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	514.512,67		
7		Summe Erträge	9.322.510,30	9.308.100,00	0,15
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	176.259,00	0,00	
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	176.259,00		
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.899.651,17	9.308.100,00	-25,87
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		Summe Aufwendungen	7.075.910,17	9.308.100,00	-23,98
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	2.246.600,13	0,00	0,00

Fördermittel HMdJ
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	2.246.600,13	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-2.246.600,13	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.246.600,13		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Fördermittel HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4				
1	ZENTRALSTELLE KRIEGSVERBRECHEN	1	1	0,0	75.443,89	106.900	-31.456,11			0,00	106.900,00	106.900	31.456,11	31.456,11		75.443,89	106.900	-29,4
2	OPFERHILFE	40	33	21,2	2.044.666,00	3.993.200	-1.948.534,00	136.498,23		136.498,23	3.993.200,00	3.993.200	2.085.032,23	2.085.032,23		2.044.666,00	3.993.200	-48,8
3	EHRENAMTLICHE BEWÄHRUNGSHILFE	1	1	0,0	100.000,00	100.000	0,00			0,00	100.000,00	100.000	0,00	0,00		100.000,00	100.000	0,0
4	KRIM. ZENTRALSTELLE/REICHSKAGERFORSC HUNG	3	3	0,0	1.551.100,00	1.686.100	-135.000,00	1.466.276,43	1.565.100	-98.823,57	121.000,00	121.000	36.176,43	36.176,43		1.551.100,00	1.686.100	-8,0
5	KINDERTAGESSTÄTTEN FÜR JUSTIZ	1	1	0,0	80.000,00	80.000	0,00			0,00	80.000,00	80.000	0,00	0,00		80.000,00	80.000	0,0
6	BERUFLICHE QUAL. V. GEFANGENEN	12	12	0,0	1.553.945,08	1.704.800	-150.854,92	300.701,50	428.000	-127.298,50	1.276.800,00	1.276.800	23.556,42	23.556,42		1.553.945,08	1.704.800	-8,8
7	HAFTVERMEID./ENTLASSENENHILFE	23	23	0,0	1.670.755,20	1.637.100	33.655,20	304.034,14	200.000	104.034,14	1.437.100,00	1.437.100	70.378,94	70.378,94		1.670.755,20	1.637.100	2,1
	Ergebnis	X	X	X	7.075.910,17	9.308.100	-2.232.189,83	2.207.510,30	2.193.100	14.410,30	7.115.000,00	7.115.000	2.246.600,13	2.246.600,13	0,00	7.075.910,17	9.308.100	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

2.246.600,13 €

Hessisches Ministerium der Finanzen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	259.426,26		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	53.536.320,03	52.527.700,00	1,92
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.680,00	2.200,00	-23,64
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	206.699,62	155.000,00	33,35
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.556.940,46	599.500,00	159,71
	544	Produktabgeltung	51.770.999,95	51.771.000,00	-0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	385.753,77	12.000,00	3.114,61
7		Summe Erträge	54.181.500,06	52.539.700,00	3,12
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.104.220,91	18.424.300,00	3,69
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	161.654,44	430.700,00	-62,47
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	693.768,77	1.352.600,00	-48,71
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	18.248.797,70	16.641.000,00	9,66
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	32.241.016,94	32.937.400,00	-2,11
	620-629	Entgelte	5.581.221,52	5.705.800,00	-2,18
	630-639	Bezüge	18.956.713,35	19.558.900,00	-3,08
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.703.082,07	7.672.700,00	0,40
10	660-669	Abschreibungen	223.697,78	222.200,00	0,67
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	223.697,78	222.200,00	0,67
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	138.164,99	90.000,00	53,52
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	616.468,74	703.800,00	-12,41
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	607.017,96	703.800,00	-13,75
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.450,78		
14		Summe Aufwendungen	52.323.569,36	52.377.700,00	-0,10
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.857.930,70	162.000,00	1.046,87

Hessisches Ministerium der Finanzen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.580,00	160.000,00	29,74
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-207.580,00	-160.000,00	29,74
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.650.350,70	2.000,00	82.417,54
24	700-709, 770-779	Steuern	592,00	2.000,00	-70,40
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	592,00	2.000,00	-70,40
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-1.649.758,70	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.649.758,70		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessisches Ministerium der Finanzen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
5	STEUER UND STEUERPOLITIK	7.685	6.900	11,4	7.347.997,69	7.138.900	209.097,69	122.377,04	28.000	94.377,04	7.110.900,00	7.110.900	-114.720,65	-114.720,65	
6	LANDESHAUSHALT UND FINANZPOLITIK	9.160	9.300	-1,5	9.198.513,18	9.797.900	-599.386,82	143.072,96	33.900	109.172,96	9.764.000,04	9.764.000	708.559,82	708.559,78	
7	VERMÖGENS- UND BAUMANAGEMENT	11.006	10.400	5,8	13.790.592,17	13.045.500	745.092,17	247.854,80	86.400	161.454,80	12.959.100,00	12.959.100	-583.637,37	-583.637,37	
8	KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH	3.670	4.200	-12,6	3.522.285,42	4.254.400	-732.114,58	58.229,46	15.000	43.229,46	4.239.399,96	4.239.400	775.344,00	775.344,04	
10	STEUERUNGSSTELLE CO2-NEUTRALE LANDESVERW	400	400	0,0	914.919,02	880.000	34.919,02	131.000,89		131.000,89	879.999,96	880.000	96.081,83	96.081,87	
9	ZENTRALE LANDESDIENSTE	15.174	14.900	1,8	16.703.047,16	16.871.100	-168.052,84	629.602,04	53.500	576.102,04	16.817.599,99	16.817.600	744.154,87	744.154,88	
	Ergebnis	X	X	X	51.477.354,64	51.987.800	-510.445,36	1.332.137,19	216.800	1.115.337,19	51.770.999,95	51.771.000	1.625.782,50	1.625.782,55	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	BUNDESBBAUANGELEGENHEITEN	254	250	1,5	226.924,41	247.700	-20.775,59	250.900,61	247.700	3.200,61			23.976,20	23.976,20	
	Ergebnis	X	X	X	226.924,41	247.700	-20.775,59	250.900,61	247.700	3.200,61	0,00	0	23.976,20	23.976,20	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE		4	-100,0	827.462,31	304.200	523.262,31	827.462,31	304.200	523.262,31			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	827.462,31	304.200	523.262,31	827.462,31	304.200	523.262,31	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	1.054.386,72	551.900	502.486,72	1.078.362,92	551.900	526.462,92	0,00	0	23.976,20	23.976,20	0,00
--	---------------------------	----------	----------	----------	---------------------	----------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------	-------------	----------	------------------	------------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	52.531.741,36	52.539.700	-7.958,64	2.410.500,11	768.700	1.641.800,11	51.770.999,95	51.771.000	1.649.758,70	1.649.758,75	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	------------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.649.758,70 €

Hessisches Ministerium der Finanzen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Produkt														
5	-114.720,65	0,00	-114.720,65	7.138.900,00	114.720,65				0,00	2500	Produkt	9	114.720,65	5 % Regelung
7	-583.637,37	0,00	-583.637,37	13.045.500,00	583.637,37				0,00	2500	Produkt	9	583.637,37	5 % Regelung
Summe	-698.358,02	0,00	-698.358,02	20.184.400,00	698.358,02	0,00	0,00	0,00	0,00				698.358,02	

Hessisches Competence Center
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.200,00		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	87.773.217,54	83.616.200,00	4,97
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	58.517.541,05	56.216.200,00	4,09
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	122.414,49		
	544	Produktabgeltung	29.133.262,00	27.400.000,00	6,33
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	437.811,13		
7		Summe Erträge	88.227.228,67	83.616.200,00	5,51
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.754.929,13	44.227.400,00	5,71
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	239.223,76	279.100,00	-14,29
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	191.109,62	221.000,00	-13,53
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	46.324.595,75	43.727.300,00	5,94
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	36.464.582,17	38.257.500,00	-4,69
	620-629	Entgelte	19.790.925,61	16.370.200,00	20,90
	630-639	Bezüge	8.278.516,22	14.691.100,00	-43,65
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	8.395.140,34	7.196.200,00	16,66
10	660-669	Abschreibungen	1.933.082,53	3.356.100,00	-42,40
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.933.082,53	3.356.100,00	-42,40
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	528.990,42	800.500,00	-33,92
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	528.840,42	797.500,00	-33,69
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	150,00	3.000,00	-95,00
14		Summe Aufwendungen	85.681.584,25	86.641.500,00	-1,11
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	2.545.644,42	-3.025.300,00	-184,15

Hessisches Competence Center
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	340,64		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.010,46	70.000,00	37,16
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-95.669,82	-70.000,00	36,67
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	2.449.974,60	-3.095.300,00	-179,15
24	700-709, 770-779	Steuern	542,00	1.200,00	-54,83
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	542,00	1.200,00	-54,83
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-4.662.612,36	3.386.500,00	-237,68
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme		3.386.500,00	-100,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.662.612,36		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-2.213.179,76	290.000,00	-863,17
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	2.213.179,76		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	290.000,00	-100,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessisches Competence Center
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH RECHNUNGSWES	66	66	0,0	12.409.066,86	14.060.800	-1.651.733,14	12.006.667,70	11.771.100	235.567,70	2.340.000,00	2.340.000	1.937.600,84	1.887.300,84	
2	SAP ANWENDUNGSBETREUUNG	18.579	15.250	21,8	64.051.919,50	64.096.100	-44.180,50	39.907.190,43	36.158.800	3.748.390,43	26.473.262,00	24.740.000	2.328.532,93	3.792.570,93	
3	SCHULUNGEN IN RECHNUNGSWESEN UND PERSONA	2.234	2.293	-2,6	564.254,63	581.000	-16.745,37	525.361,10	550.500	-25.138,90	30.000,00	30.000	-8.893,53	-8.393,53	
4	ZENTRALE BESCHAFFUNG	49	49	0,0	4.761.997,82	5.314.900	-552.902,18	5.190.679,38	5.179.000	11.679,38	170.000,00	170.000	598.681,56	564.581,56	
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2			113.715,30		113.715,30	118.369,49		118.369,49			4.654,19	4.654,19	
9	PROJEKTE UND ENTWICKLUNG	3.554	3.760	-5,5	3.877.182,70	2.659.900	1.217.282,70	3.559.219,07	2.556.800	1.002.419,07	120.000,00	120.000	-197.963,63	-214.863,63	
	Ergebnis	X	X	X	85.778.136,81	86.712.700	-934.563,19	61.307.487,17	56.216.200	5.091.287,17	29.133.262,00	27.400.000	4.662.612,36	6.025.850,36	0,00
	Insgesamt	X	X	X	85.778.136,81	86.712.700	-934.563,19	61.307.487,17	56.216.200	5.091.287,17	29.133.262,00	27.400.000	4.662.612,36	6.025.850,36	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

4.662.612,36 €

Hessisches Competence Center
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaftungs- vermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
3	-8.393,53	0,00	-8.393,53	581.000,00	8.393,53	0,00			0,00	2505	ZBL	4	8.393,53	5%-Regelung
9	-214.863,63	0,00	-214.863,63	2.659.900,00	132.995,00	81.868,63			0,00	2505	ZBL	4	214.863,63	50%-Regelung lt. Bewirtschaftungsvermerk Kapitel 06 16
Summe	-223.257,16	0,00	-223.257,16	3.240.900,00	141.388,53	81.868,63	0,00	0,00	0,00				223.257,16	

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	827.744,77	382.500,00	116,40
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	946.038.609,86	944.948.800,00	0,12
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.129.389,95	7.471.100,00	8,81
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	1.500,00		
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	3.820.566,80	3.715.700,00	2,82
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	14.977.653,11	14.652.500,00	2,22
	544	Produktabgeltung	919.109.500,00	919.109.500,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	9.387.943,73	4.358.500,00	115,39
7		Summe Erträge	956.254.298,36	949.689.800,00	0,69
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	177.597.228,06	178.874.200,00	-0,71
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.457.038,70	3.133.000,00	10,34
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	12.458.373,00	14.830.000,00	-15,99
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	161.681.816,36	160.911.200,00	0,48
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	719.315.040,33	723.255.700,00	-0,54
	620-629	Entgelte	65.646.142,09	74.951.000,00	-12,41
	630-639	Bezüge	414.193.840,45	410.445.300,00	0,91
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	239.475.057,79	237.859.400,00	0,68
10	660-669	Abschreibungen	4.252.555,83	6.034.200,00	-29,53
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	4.252.555,83	6.034.200,00	-29,53
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.036.614,11	5.850.000,00	-13,90
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	33.197.697,13	31.850.700,00	4,23
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	27.401.313,69	29.460.700,00	-6,99
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.796.383,44	2.390.000,00	142,53
14		Summe Aufwendungen	939.399.135,46	945.864.800,00	-0,68
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	16.855.162,90	3.825.000,00	340,66

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.833.883,44	3.800.000,00	0,89
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-3.833.877,44	-3.800.000,00	0,89
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	13.021.285,46	25.000,00	51.985,14
24	700-709, 770-779	Steuern	24.571,90	25.000,00	-1,71
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	24.571,90	25.000,00	-1,71
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-12.996.713,56	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	12.996.713,56		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	AUßENPRÜFUNG	39.545	46.000	-14,0	266.249.433,84	279.152.800	-12.903.366,16	661.853,73	435.400	226.453,73	278.717.384,46	278.717.400	13.129.804,35	13.129.819,89	
7	BUßGELD- UND STRAFSACHEN	8.728	10.500	-16,9	10.442.779,45	10.363.500	79.279,45	23.499,60	14.300	9.199,60	10.349.185,72	10.349.200	-70.094,13	-70.079,85	
9	INKASSO	3.170.968	3.125.000	1,5	73.787.315,67	83.603.100	-9.815.784,33	2.455.012,12	2.924.100	-469.087,88	80.678.977,24	80.679.000	9.346.673,69	9.346.696,45	
10	LANDESBEST. VON VERMÖGENSÜBERGÄNGEN	273.321	258.200	5,9	24.168.578,41	24.652.900	-484.321,59	59.880,10	35.800	24.080,10	24.617.135,75	24.617.100	508.437,44	508.401,69	
11	LEISTUNGEN FÜR KOMMUNEN	507.469	560.400	-9,4	61.939.177,06	58.552.000	3.387.177,06	168.944,05	86.800	82.144,05	58.465.200,08	58.465.200	-3.305.032,93	-3.305.033,01	
14	VERANLAGUNG	2.248.864	2.520.400	-10,8	482.807.716,52	469.365.800	13.441.916,52	6.175.324,22	4.047.600	2.127.724,22	465.281.616,75	465.281.600	-11.350.775,55	-11.314.192,30	
	Ergebnis	X	X	X	919.395.000,95	925.690.100	-6.295.099,05	9.544.513,82	7.544.000	2.000.513,82	918.109.500,00	918.109.500	8.259.012,87	8.295.612,87	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	BUNDESBAUANGELEGENHEITEN	8.016	8.100	-1,0	5.033.721,91	5.502.500	-468.778,09	5.037.123,80	5.510.400	-473.276,20			3.401,89	-4.498,11	
	Ergebnis	X	X	X	5.033.721,91	5.502.500	-468.778,09	5.037.123,80	5.510.400	-473.276,20	0,00	0	3.401,89	-4.498,11	0,00

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	127	112	13,0	9.833.595,50	9.112.500	721.095,50	9.833.595,50	9.112.500	721.095,50			0,00	0,00	
3	SELBSTVERSICHERUNG	8.809	8.809	0,0	4.194.551,66	4.445.700	-251.148,34	7.713.124,81	3.471.300	4.241.824,81	1.000.000,00	1.000.000	4.518.573,15	4.492.973,15	
4	UNTERSTÜTZUNG ANDERE BUKR	2.369	2.320	2,1	4.800.720,78	4.939.000	-138.279,22	5.016.446,43	4.942.100	74.346,43			215.725,65	212.625,65	
	Ergebnis	X	X	X	18.828.867,94	18.497.200	331.667,94	22.563.166,74	17.525.900	5.037.266,74	1.000.000,00	1.000.000	4.734.298,80	4.705.598,80	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	23.862.589,85	23.999.700	-137.110,15	27.600.290,54	23.036.300	4.563.990,54	1.000.000,00	1.000.000	4.737.700,69	4.701.100,69	0,00
--	---------------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	943.257.590,80	949.689.800	-6.432.209,20	37.144.804,36	30.580.300	6.564.504,36	919.109.500,00	919.109.500	12.996.713,56	12.996.713,56	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

12.996.713,56 €

Steuerverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
7	-70.079,85	0,00	-70.079,85	10.363.500,00	70.079,85				0,00	2560	Produkt	1	70.079,85	5 % Regelung
11	-3.305.033,01	0,00	-3.305.033,01	58.552.000,00	2.927.600,00	377.433,01			0,00	2560	Produkt	9	3.305.033,01	10%-Regelung lt. Bewirtschaftungsvermerk Kapitel 06 04
14	-11.314.192,30	0,00	-11.314.192,30	469.365.800,00	11.314.192,30				0,00	2560	Produkt	1	11.314.192,30	5 % Regelung
ex. Lstg.														
1	-4.498,11	0,00	-4.498,11	5.502.500,00	4.498,11				0,00	2560	Produkt	1	4.498,11	5 % Regelung
Summe	-14.693.803,27	0,00	-14.693.803,27	543.783.800,00	14.316.370,26	377.433,01		0,00	0,00				14.693.803,27	

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581 540-543,	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	580-589, 591 500-519, 530-531, 544,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.749,40	15.600,00	33,01
4	548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	33.895.291,23 691.780,88 32.379.562,20 227.548,15 596.400,00	34.283.000,00 703.500,00 32.983.100,00 596.400,00	-1,13 -1,67 -1,83 0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	321.049,89	722.000,00	-55,53
7		Summe Erträge	34.237.090,52	35.020.600,00	-2,24
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	23.837.631,13 410.465,88 222.024,19 23.205.141,06	28.086.100,00 171.500,00 234.500,00 27.680.100,00	-15,13 139,34 -5,32 -16,17
9	620-649 620-629 630-639 640-649	Personalaufwand Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.606.921,42 1.878.953,90 3.410.160,59 1.317.806,93	6.480.900,00 1.812.000,00 3.372.400,00 1.296.500,00	1,94 3,70 1,12 1,64
10	660-669 660-667, 669 665 668	Abschreibungen Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	420.077,10 420.077,10 3.787,85	278.800,00 278.800,00	50,67 50,67
11	720-729 727 710-717, 719,	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	80.324,91 72.132,23 8.192,68	162.100,00 159.100,00 3.000,00	-50,45 -54,66 173,09
14		Summe Aufwendungen	30.944.954,56	35.007.900,00	-11,61
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	3.292.135,96	12.700,00	25.822,33

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda

(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.631,97	11.800,00	176,54
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-32.631,97	-11.800,00	176,54
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	3.259.503,99	900,00	362.067,11
24	700-709, 770-779	Steuern	793,00	900,00	-11,89
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	793,00	900,00	-11,89
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-3.258.710,99	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.258.710,99		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produktabgeltung	Plan-Produktabgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	AUS- UND FORTBILDUNG VON EXTERNEN	19.387	17.600	10,2	1.162.812,50	1.196.600	-33.787,50	1.260.098,82	1.196.600	63.498,82			97.286,32	97.286,32	
	Ergebnis	X	X	X	1.162.812,50	1.196.600	-33.787,50	1.260.098,82	1.196.600	63.498,82	0,00	0	97.286,32	97.286,32	0,00
5	LEHRGANGS- UND TAGUNGSSTÄTTENSERVICE	5.386	19.500	-72,4	233.395,53	962.800	-729.404,47	270.238,56	962.800	-692.561,44			36.843,03	36.843,03	
6	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR ANDERE BUKR	1.418	4.000	-64,6	217.510,77	221.700	-4.189,23	221.700,00	221.700	0,00			4.189,23	4.189,23	
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3	0		165.161,06		165.161,06	227.548,15		227.548,15			62.387,09	62.387,09	
9	AUSBILDUNG DER STEUERVERWALTUNG	338.326	338.600	-0,1	24.111.907,48	26.535.700	-2.423.792,52	25.626.262,28	25.939.300	-313.037,72	596.400,00	596.400	2.110.754,80	2.110.754,80	
10	AUSBILDUNG DER JUSTIZVERWALTUNG	75.340	83.900	-10,2	5.087.592,19	6.103.800	-1.016.207,81	6.034.842,71	6.103.800	-68.957,29			947.250,52	947.250,52	
	Ergebnis	X	X	X	29.815.567,03	33.824.000	-4.008.432,97	32.380.591,70	33.227.600	-847.008,30	596.400,00	596.400	3.161.424,67	3.161.424,67	0,00
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	30.978.379,53	35.020.600	-4.042.220,47	33.640.690,52	34.424.200	-783.509,48	596.400,00	596.400	3.258.710,99	3.258.710,99	0,00
	Insgesamt	X	X	X	30.978.379,53	35.020.600	-4.042.220,47	33.640.690,52	34.424.200	-783.509,48	596.400,00	596.400	3.258.710,99	3.258.710,99	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

3.258.710,99 €

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.387.987,49	1.100.000,00	117,09
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	122.452.518,41	120.996.500,00	1,20
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.570.610,37	2.403.600,00	48,55
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	55.434,66		
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	270.220,88	78.000,00	246,44
	544	Produktabgeltung	118.556.252,50	118.514.900,00	0,03
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	187.046,08		
7		Summe Erträge	125.027.551,98	122.096.500,00	2,40
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	78.581.948,72	80.016.300,00	-1,79
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	176.759,41	264.100,00	-33,07
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	782.373,14	1.226.800,00	-36,23
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	77.622.816,17	78.525.400,00	-1,15
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	40.677.675,82	41.672.800,00	-2,39
	620-629	Entgelte	12.047.682,24	10.693.800,00	12,66
	630-639	Bezüge	19.049.308,03	21.691.800,00	-12,18
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	9.580.685,55	9.287.200,00	3,16
10	660-669	Abschreibungen	377.564,54	344.500,00	9,60
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	377.564,54	344.500,00	9,60
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	563.013,44	631.600,00	-10,86
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	411.214,16	443.400,00	-7,26
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	404.120,16	443.400,00	-8,86
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.094,00		
14		Summe Aufwendungen	120.611.416,68	123.108.600,00	-2,03
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	4.416.135,30	-1.012.100,00	-536,33

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.939,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.439,00	143.400,00	17,46
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-166.500,00	-143.400,00	16,11
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	4.249.635,30	-1.155.500,00	-467,77
24	700-709, 770-779	Steuern	733,00	1.500,00	-51,13
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	733,00	1.500,00	-51,13
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-4.248.902,30	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.248.902,30		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	-1.157.000,00	-100,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	1.157.000,00	-100,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701; Buchungskreis: 2600)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	WIRTSCHAFT	56.470	37.350	51,2	51.676.117,51	53.310.700	-1.634.582,49	5.246.241,67	3.180.900	2.065.341,67	50.129.800,00	50.129.800	3.699.924,16	3.699.924,16	
2	LANDESENTWICKLUNG	29.353	31.460	-6,7	34.183.167,34	34.392.500	-209.332,66	674.807,66	384.900	289.907,66	34.048.952,50	34.007.600	540.592,82	499.240,32	
3	VERKEHR	38.838	40.656	-4,5	34.921.303,83	35.550.300	-628.996,17	552.189,15	1.172.800	-620.610,85	34.377.500,00	34.377.500	8.385,32	8.385,32	
	Ergebnis	X	X	X	120.780.588,68	123.253.500	-2.472.911,32	6.473.238,48	4.738.600	1.734.638,48	118.556.252,50	118.514.900	4.248.902,30	4.207.549,80	0,00

Insgesamt	X	X	X	120.780.588,68	123.253.500	-2.472.911,32	6.473.238,48	4.738.600	1.734.638,48	118.556.252,50	118.514.900	4.248.902,30	4.207.549,80	0,00
------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

4.248.902,30 €

Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	226.270,07	50.100,00	351,64
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	560.752.429,98	537.874.900,00	4,25
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	433.055,33	399.500,00	8,40
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	882,00	2.000,00	-55,90
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.516.557,24	2.767.500,00	-9,07
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	128.776.197,15	105.771.300,00	21,75
	544	Produktabgeltung	429.025.738,26	428.934.600,00	0,02
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	21.999.080,30	10.408.300,00	111,36
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	32.779.292,00	10.263.000,00	219,39
7		Summe Erträge	615.757.072,35	558.596.300,00	10,23
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	170.588.626,79	143.421.500,00	18,94
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	24.319.449,81	22.892.700,00	6,23
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.736.575,63	2.165.200,00	-19,80
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	144.532.601,35	118.363.600,00	22,11
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	183.877.865,41	174.520.500,00	5,36
	620-629	Entgelte	128.502.390,22	114.454.400,00	12,27
	630-639	Bezüge	12.749.346,80	18.956.800,00	-32,75
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	42.626.128,39	41.109.300,00	3,69
10	660-669	Abschreibungen	223.783.295,23	235.469.300,00	-4,96
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	223.783.295,23	235.469.300,00	-4,96
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200.000,00	200.000,00	0,00
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	26.182.100,38	4.642.400,00	463,98
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.760.533,77	1.642.400,00	7,19
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	24.421.566,61	3.000.000,00	714,05
14		Summe Aufwendungen	604.631.887,81	558.253.700,00	8,31
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	11.125.184,54	342.600,00	3.147,28

Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.691,59	3.000,00	56,39
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern	46,55		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.398,65	233.200,00	-26,50
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-166.753,61	-230.200,00	-27,56
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	10.958.430,93	112.400,00	9.649,49
24	700-709, 770-779	Steuern	25.668,81	112.400,00	-77,16
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	25.668,81	112.400,00	-77,16
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-10.932.762,12	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	10.932.762,12		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
8	FÖRDERUNG VON VERKEHRSINVESTITIONEN	12.029	9.800	22,7	7.255.805,38	6.278.800	977.005,38	505.840,71	17.200	488.640,71	6.261.536,11	6.261.500	-488.428,56	-488.364,67	
20	ABSCHREIBUNGEN INFRASTRUKTURVERMÖGEN	6.989	6.989	0,0	206.564.154,00	218.335.000	-11.770.846,00	24.925.854,72	13.523.600	11.402.254,72	204.811.426,42	204.811.400	23.173.127,14	23.173.100,72	
21	INTELLIGENTES VERKEHRSMANAGEMENT STRASSE	299	321	-6,9	17.368.334,39	13.877.400	3.490.934,39	6.614.790,25	3.790.400	2.824.390,25	10.087.069,87	10.087.100	-666.474,27	-666.544,14	
22	PLANUNG UND BAU LAND	21	10	108,0	76.368.198,59	67.605.300	8.762.898,59	3.636.653,81	1.531.400	2.105.253,81	66.165.018,83	66.073.900	-6.566.525,95	-6.657.644,78	
23	PLANUNG UND BAU BUND	760	226	236,2	90.305.016,88	83.872.800	6.432.216,88	36.014.684,02	34.922.400	1.092.284,02	48.950.375,22	48.950.400	-5.339.957,64	-5.339.932,86	
24	BETRIEB LAND	7.005	7.005	0,0	68.702.722,05	59.766.500	8.936.222,05	6.276.616,11	3.067.800	3.208.816,11	56.698.641,49	56.698.600	-5.727.464,45	-5.727.405,94	
25	BETRIEB BUND	3.296	3.296	0,0	99.548.446,86	75.823.400	23.725.046,86	73.198.736,81	41.392.500	31.806.236,81	34.430.919,77	34.430.900	8.081.209,72	8.081.189,95	
	Ergebnis	X	X	X	566.112.678,15	525.559.200	40.553.478,15	151.173.176,43	98.245.300	52.927.876,43	427.404.987,71	427.313.800	12.465.485,99	12.374.398,28	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	PROJEKTE KREISE	442	560	-21,1	5.210.248,77	6.161.500	-951.251,23	5.252.212,03	6.161.500	-909.287,97			41.963,26	41.963,26	
2	BETRIEBL. UNTERH. KREISE	4.336	4.336	0,0	21.666.133,57	19.931.500	1.734.633,57	18.283.000,41	18.310.700	-27.699,59	1.620.750,55	1.620.800	-1.762.382,61	-1.762.333,16	
3	ARBEITEN FÜR DRITTE	128	300	-57,5	25.505,96	40.000	-14.494,04	113.168,83	40.000	73.168,83			87.662,87	87.662,87	
999	ABRECHNUNG AUTOBAHN GMBH	1	1	0,0	9.641.441,96	5.000.000	4.641.441,96	9.783.718,13	5.000.000	4.783.718,13			142.276,17	142.276,17	
	Ergebnis	X	X	X	36.543.330,26	31.133.000	5.410.330,26	33.432.099,40	29.512.200	3.919.899,40	1.620.750,55	1.620.800	-1.490.480,31	-1.490.430,86	0,00

3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2	0		94.455,68		94.455,68	99.097,66		99,097,66			4.641,98	4.641,98	
4	ÜBERNAHME VERKEHRS/KOOP. HESSEN FORST	3.720	4.506	-17,4	2.035.371,99	1.865.000	170.371,99	1.989.550,34	1.865.000	124.550,34			-45.821,65	-45.821,65	
5	UNTERH. ZUFahrTEN BURGEN U. SCHLÖSSERN	14	14	0,0	43.166,38	42.100	1.066,38	42.101,85	42.100	1,85			-1.064,53	-1.064,53	
	Ergebnis	X	X	X	2.172.994,05	1.907.100	265.894,05	2.130.749,85	1.907.100	223.649,85	0,00	0	-42.244,20	-42.244,20	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	38.716.324,31	33.040.100	5.676.224,31	35.562.849,25	31.419.300	4.143.549,25	1.620.750,55	1.620.800	-1.532.724,51	-1.532.675,06	0,00
--	---------------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	604.829.002,46	558.599.300	46.229.702,46	186.736.025,68	129.664.600	57.071.425,68	429.025.738,26	428.934.600	10.932.761,48	10.841.723,22	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

10.932.762,12 €

Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					13
Produkt														
8	-488.364,67	0,00	-488.364,67	6.278.800,00	313.940,00	174.424,67			0,00	2610	Produkt	20	488.364,67	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
21	-666.544,14	0,00	-666.544,14	13.877.400,00	666.544,14				0,00	2610	Produkt	20	666.544,14	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
22	-6.657.644,78	0,00	-6.657.644,78	67.605.300,00	3.380.265,00	3.277.379,78			0,00	2610	Produkt	20	6.657.644,78	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
23	-5.339.932,86	0,00	-5.339.932,86	83.872.800,00	4.193.640,00	1.146.292,86			0,00	2610	Produkt	20	5.339.932,86	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
24	-5.727.405,94	0,00	-5.727.405,94	59.766.500,00	2.988.325,00	2.739.080,94			0,00	2610	Produkt	20	5.727.405,94	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
ex. Lstg.														
2	-1.762.333,16	0,00	-1.762.333,16	19.931.500,00	996.575,00	765.758,16			0,00	2610	Produkt	20	1.762.333,16	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
ZBL														
4	-45.821,65	0,00	-45.821,65	1.865.000,00	45.821,65				0,00	2610	Produkt	20	45.821,65	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
5	-1.064,53	0,00	-1.064,53	42.100,00	1.064,53				0,00	2610	Produkt	20	1.064,53	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
Summe	-20.689.111,73	0,00	-20.689.111,73	253.239.400,00	12.586.175,32	8.102.936,41		0,00	0,00	0,00			20.689.111,73	

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	154.130,62	78.000,00	97,60
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	133.019.637,00	129.898.400,00	2,40
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	19.733.867,76	16.546.300,00	19,26
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	5.038,00	10.000,00	-49,62
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	233.781,89	49.500,00	372,29
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.702.589,30	1.948.300,00	-12,61
	544	Produktabgeltung	111.344.360,05	111.344.300,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	2.959,41		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	331.491,77	219.400,00	51,09
7		Summe Erträge	133.508.218,80	130.195.800,00	2,54
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.895.163,11	27.989.400,00	-7,48
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	694.847,36	828.900,00	-16,17
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.381.938,25	1.479.400,00	-6,59
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	23.818.377,50	25.681.100,00	-7,25
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	96.375.473,45	97.909.900,00	-1,57
	620-629	Entgelte	38.816.262,35	38.370.900,00	1,16
	630-639	Bezüge	32.316.781,34	34.092.800,00	-5,21
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	25.242.429,76	25.446.200,00	-0,80
10	660-669	Abschreibungen	2.929.949,73	3.013.100,00	-2,76
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.929.949,73	3.013.100,00	-2,76
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	355.760,72	164.000,00	116,93
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	770.337,99	830.500,00	-7,24
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	658.944,46	830.500,00	-20,66
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	111.393,53		
14		Summe Aufwendungen	126.326.685,00	129.906.900,00	-2,76
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	7.181.533,80	288.900,00	2.385,82

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.552,73		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.056,45	234.100,00	21,34
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-223.503,72	-234.100,00	-4,53
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	6.958.030,08	54.800,00	12.597,14
24	700-709, 770-779	Steuern	70.004,56	54.800,00	27,75
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	13.207,56		
	700-709	sonstige Steuern	56.797,00	54.800,00	3,64
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-6.888.025,52	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	6.888.025,52		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	LANDESVERMESSUNG	7.494	7.298	2,7	20.559.270,53	21.960.400	-1.401.129,47	1.578.873,24	701.800	877.073,24	21.258.656,00	21.258.700	2.278.258,71	2.278.202,71	
2	LIEGENSCHAFTSVERMESSUNG	9.013	9.402	-4,1	9.004.945,25	7.814.400	1.190.545,25	4.285.649,06	4.160.300	125.349,06	3.654.119,73	3.654.100	-1.065.176,46	-1.065.196,19	
3	LIEGENSCHAFTSDATEN	1.359.696	1.586.000	-14,3	39.963.747,24	42.806.800	-2.843.052,76	12.455.298,78	10.264.400	2.190.898,78	32.542.443,98	32.542.400	5.033.995,52	5.033.951,54	
4	FLURNEUORDNUNG	5.682	18.886	-69,9	34.545.129,08	35.092.900	-547.770,92	1.742.209,08	1.938.300	-196.090,92	33.154.578,52	33.154.600	351.658,52	351.680,00	
5	BODENORDNUNG	341	325	4,9	2.372.092,20	2.529.800	-157.707,80	671.669,97	610.300	61.369,97	1.919.492,08	1.919.500	219.069,85	219.077,77	
6	GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG	82.432	83.984	-1,8	9.653.746,29	9.548.800	104.946,29	1.385.507,85	1.130.300	255.207,85	8.418.536,80	8.418.500	150.298,36	150.261,56	
7	GEODATENINFRASTRUKTUR	2.268	2.471	-8,2	1.898.400,34	2.057.700	-159.299,66	50.762,65	16.200	34.562,65	2.041.453,70	2.041.500	193.816,01	193.862,31	
8	AUSBILDUNG	119	121	-1,7	8.683.415,13	8.385.100	298.315,13	54.440,69	30.000	24.440,69	8.355.079,24	8.355.100	-273.895,20	-273.874,44	
	Ergebnis	X	X	X	126.680.746,06	130.195.900	-3.515.153,94	22.224.411,32	18.851.600	3.372.811,32	111.344.360,05	111.344.400	6.888.025,31	6.887.965,26	0,00

Insgesamt	X	X	X	126.680.746,06	130.195.900	-3.515.153,94	22.224.411,32	18.851.600	3.372.811,32	111.344.360,05	111.344.400	6.888.025,31	6.887.965,26	0,00
------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

6.888.025,52 €

Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				12	13
Produkt														
2	-1.065.196,19	0,00	-1.065.196,19	7.814.400,00	390.720,00	390.720,00			-283.756,19	2620	Produkt	3	1.065.196,19	Mehrkosten aufgrund eines gestiegenen Personaleinsatzes für Gebäudeeinmessungen, Grenzfeststellungen und Zerlegungen. Die Mehrkosten beim Personaleinsatz stehen nicht in Zusammenhang mit den Mengenkennzahlen des LP, hierbei besteht keine 1:1 Beziehung. 781.400 € der Mehrkosten sind gemäß dem 10%-Korridor lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans genehmigt. Die verbleibende Überziehung von 283.756,19 € konnte erst nach dem Umlagelauf P12 festgestellt werden.
8	-273.874,44	0,00	-273.874,44	8.385.100,00	273.874,44				0,00	2620	Produkt	3	273.874,44	Mehrkosten aufgrund höherer Personalkosten für die Auszubildenden und Anwärter
Summe	-1.339.070,63	0,00	-1.339.070,63	16.199.500,00	664.594,44	390.720,00	0,00	0,00	-283.756,19				1.339.070,63	

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.511.661,11	11.783.700,00	6,18
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	7.107.282,81	6.309.000,00	12,65
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	50.606,50	80.000,00	-36,74
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	439.037,78	480.000,00	-8,53
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	0,00		
	544	Produktabgeltung	4.914.734,02	4.914.700,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	164.070,46	44.800,00	266,23
7		Summe Erträge	12.675.731,57	11.828.500,00	7,16
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.371.446,88	2.755.800,00	-13,95
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	216.134,07	235.000,00	-8,03
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	361.181,31	472.000,00	-23,48
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.794.131,50	2.048.800,00	-12,43
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	8.234.806,08	8.222.000,00	0,16
	620-629	Entgelte	1.760.695,30	1.757.100,00	0,20
	630-639	Bezüge	4.230.392,87	4.200.700,00	0,71
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.243.717,91	2.264.200,00	-0,90
10	660-669	Abschreibungen	554.330,67	628.100,00	-11,74
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	554.330,67	628.100,00	-11,74
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	71.588,14	191.200,00	-62,56
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	50.944,56	188.200,00	-72,93
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	20.643,58	3.000,00	588,12
14		Summe Aufwendungen	11.232.171,77	11.797.100,00	-4,79
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.443.559,80	31.400,00	4.497,32

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.594,20	15.000,00	30,63
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.425,62	34.400,00	29,14
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-24.831,42	-19.400,00	28,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.418.728,38	12.000,00	11.722,74
24	700-709, 770-779	Steuern	13.287,71	12.000,00	10,73
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	13.287,71	12.000,00	10,73
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-1.405.440,67	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.405.440,67		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	MARKTÜBERWACHUNG	2.651	2.900	-8,6	2.126.912,82	2.152.900	-25.987,18	358.065,41	266.400	91.665,41	1.886.499,20	1.886.500	117.651,79	117.652,59	
2	MESSWESEN	55.044	49.450	11,3	8.705.290,02	9.209.600	-504.309,98	6.982.861,84	6.181.400	801.461,84	3.028.234,82	3.028.200	1.305.806,64	1.305.771,82	
3	INDUSTRIELLES MESSWESEN	776	780	-0,5	457.682,16	481.000	-23.317,84	439.664,49	481.000	-41.335,51			-18.017,67	-18.017,67	
	Ergebnis	X	X	X	11.289.885,00	11.843.500	-553.615,00	7.780.591,74	6.928.800	851.791,74	4.914.734,02	4.914.700	1.405.440,76	1.405.406,74	0,00
Insgesamt		X	X	X	11.289.885,00	11.843.500	-553.615,00	7.780.591,74	6.928.800	851.791,74	4.914.734,02	4.914.700	1.405.440,76	1.405.406,74	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.405.440,67 €

Eichverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
3	-18.017,67	0,00	-18.017,67	481.000,00	18.017,67				0,00	2630	Produkt	2	18.017,67	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
Summe	-18.017,67	0,00	-18.017,67	481.000,00	18.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00				18.017,67	

Fördermittel HMWEVW
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.218.391.568,56	985.889.500,00	327,88
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	514.063.395,09	523.105.800,00	-1,73
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	423.543,15	400.000,00	5,89
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	33.242.669,93	7.249.500,00	358,55
	544	Produktabgeltung	480.397.182,01	515.456.300,00	-6,80
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.858,94		
7		Summe Erträge	4.732.456.822,59	1.508.995.300,00	213,62
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.419.926,14	57.923.200,00	-56,11
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	262.581,68	107.000,00	145,40
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	25.157.344,46	57.816.200,00	-56,49
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.441.676.168,59	1.460.380.500,00	204,15
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	241.897,40	10.000,00	2.318,97
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	241.897,40	10.000,00	2.318,97
14		Summe Aufwendungen	4.467.337.992,13	1.518.313.700,00	194,23
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	265.118.830,46	-9.318.400,00	-2.945,11

Fördermittel HMWEVW

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fir	556.506,66		
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.132.111,06	600.000,00	422,02
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvern	126.892.400,95		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-123.203.783,23	600.000,00	-20.633,96
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	141.915.047,23	-8.718.400,00	-1.727,76
24	700-709, 770-779	Steuern	69.976,06	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	69.976,06		
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-124.834.449,81	-1.580.600,00	7.797,92
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	124.834.449,81	1.580.600,00	7.797,92
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	17.010.621,36	-10.299.000,00	-265,17
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	23.885.260,82	10.299.000,00	131,92
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	40.895.882,18	0,00	0,00

Fördermittel HMWEVV
 (siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweich- ung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweich- ung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweich- ung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis- - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %	
																			1
102	FUTURE CAPITAL	1	1	0,0	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00			0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,0	
104	HESSEN TRADE AND INVEST GMBH	1	1	0,0	13.663.250,00	22.439.200,00	-8.775.950,00	2.011.574,68	2.011.574,68	18.790.800,00	22.439.200,00	7.139.124,68	10.787.524,68	-3.648.400,00	9.121.000,00	9.121.000,00	0,0		
105	LANDESENERGIEAGENTUR	1	1	0,0	10.485.000,00	3.906.000,00	6.579.000,00	3.923.130,68	3.923.130,68	3.856.000,00	3.906.000,00	-2.705.869,32	-2.655.869,32	-50.000,00	13.378.732,06	12.880.000,00	3,9		
108	HAFTUNGSFONDS	1	1	0,0	119.072.681,47	1.730.000,00	117.342.681,47	126.434.190,09	126.434.190,09	1.730.000,00	1.730.000,00	9.091.508,62	9.091.508,62	0,00	42.010.580,15	13.730.000,00	206,0		
109	INNOVATIVE UNTERNEHMENSGRÜNDUNG	0	23	-100,0		1.030.000,00	-1.030.000,00			0,00	1.000.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	-30.000,00	0,00	1.000.000,00	-100,0		
110	EU ENTW.D.LÄNDL.RAUMS (ELER) 2014-2020	0	25	-100,0	1.735.797,33	1.631.600,00	104.197,33	1.745.339,69	1.631.600,00	113.739,69		0	9.542,36	9.542,36	0,00	0,00	2.000.000,00	-100,0	
111	WIRTSCHAFTSORDNUNG	2	3	-33,3	195.919,78	340.000,00	-144.080,22			0,00	310.000,00	340.000,00	114.080,22	144.080,22	-30.000,00	84.119,78	310.000,00	-72,9	
114	AUßENWIRTSCHAFTSAKTIVITÄTEN	12	60	-80,0	525.716,76	714.700,00	-188.983,24			0,00	703.900,00	714.700,00	178.183,24	188.983,24	-10.800,00	512.626,76	694.500,00	-26,2	
115	MESSEFÖRDERUNG	104	105	-1,0	19.361,00	252.000,00	-232.639,00			0,00	228.000,00	252.000,00	208.639,00	232.639,00	-24.000,00	37.911,00	220.000,00	-82,8	
118	GA REGIONALE WIRTSCHAFTSSTRUKTUR	14	20	-30,0	7.721.162,73	17.604.000,00	-9.882.837,27	12.727.410,79	8.802.000,00	3.925.410,79	8.802.000,00	8.802.000,00	13.808.248,06	13.808.248,06	0,00	14.114.288,04	15.000.000,00	-5,9	
120	EU PROGRAMM ZIEL 2 (EFRE)				0,00		0,00	-4.518.373,11	-4.518.373,11				-4.518.373,11	-4.518.373,11	0,00	0,00	0		
121	LÄNDERÜBERGREIFENDE REGIONALMANAGEMENT	4	37	-89,2	143.366,38	1.131.000,00	-987.633,62			0,00	463.000,00	1.131.000,00	319.633,62	987.633,62	-52.000,00	208.600,00	1.045.000,00	-80,0	
122	DIGITALE HESSEN	3	5	-40,0	6.767.375,46	17.453.200,00	-10.685.824,54	1.427,78		1.427,78	16.053.200,00	17.453.200,00	9.287.252,32	10.687.252,32	-1.400.000,00	7.519.753,18	12.615.000,00	-40,4	
125	ENERGIEEFFIZIENZ UND ENERGIEBERATUNG	22	20	10,0	4.675.657,96	13.003.900,00	-8.328.242,04	3.520.641,74	600.000,00	2.920.641,74	9.433.900,00	12.403.900,00	8.278.883,78	11.248.883,78	-1.470.000,00	8.516.169,72	13.181.200,00	-35,4	
127	FLURNEUORDNUNG	0	25	-100,0	3.130.559,76	5.347.200,00	-2.216.640,24	1.894.254,07	3.099.900,00	-1.205.645,93	2.247.300,00	2.247.300,00	1.010.994,31	1.010.994,31	0,00	4.514.078,25	5.603.600,00	-19,4	
128	FRANKFURT RHEIN MAIN GMBH	1	1	0,0	130.000,00	182.000,00	-52.000,00			0,00	156.000,00	182.000,00	26.000,00	52.000,00	-26.000,00	130.000,00	130.000,00	0,0	
129	EUROPAISCHER RAUM	1	1	0,0	21.057,41	60.000,00	-38.942,59			0,00	60.000,00	60.000,00	38.942,59	38.942,59	0,00	25.036,19	60.000,00	-58,3	
131	EU EFRE 2007-2013				95.124,87		-95.124,87	3.570,64		3.570,64			-91.554,23	-91.554,23	0,00	35.561,39			
132	EU WACHSTUM BESCHÄFTIG. (EFRE) 2014-2020	117	150	-22,0	44.959.323,88	45.840.300,00	-880.976,12	44.443.683,15	45.840.300,00	-1.396.616,85			0	-515.640,73	-515.640,73	0,00	48.478.415,44	45.000.000,00	7,7
133	BETRIEBSBERATUNG	15	13	15,4	3.532.668,28	6.219.000,00	-2.686.331,72			0,00	5.493.400,00	6.219.000,00	1.960.731,72	2.686.331,72	-725.600,00	1.571.845,63	2.773.000,00	-43,3	
134	DESIGNFÖRDERUNG	31	32	-3,1	831.870,18	1.226.500,00	-394.629,82			0,00	1.190.500,00	1.226.500,00	358.629,82	394.629,82	-36.000,00	841.686,15	1.136.500,00	-25,9	
135	TECHNOLOGIE- UND INNOVATIONSFÖRDERUNG	5	7	-28,6	2.118.963,00	3.130.000,00	-1.011.037,00	12.550,48		12.550,48	2.840.000,00	3.130.000,00	733.587,48	1.023.587,48	-290.000,00	2.178.619,11	2.480.000,00	-12,2	
136	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG						0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1.824.000,00	-100,0	
137	WIRTSCHAFTSNAHE INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	488	2	24300,0	31.947,01	2.139.000,00	-2.107.052,99	690.000,00		690.000,00	1.856.000,00	2.139.000,00	2.514.052,99	2.797.052,99	-283.000,00	1.359.947,01	6.630.000,00	43.415,5	
138	REGIONALE WIRTSCHAFTSFÖ (NICHT INVESTIV)	32	26	23,1	2.867.081.293,92	12.895.000,00	2.854.186.293,92	2.866.754.458,05	2.866.754.458,05	11.474.000,00	12.895.000,00	11.147.164,13	12.568.164,13	-1.421.000,00	2.885.075.739,38	6.630.000,00	43.415,5		
139	ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT UND INTEGRAT	31	30	3,3	750.311,48	876.500,00	-126.188,52	34.569,43		34.569,43	816.000,00	876.500,00	100.257,95	160.757,95	-60.500,00	799.087,73	800.000,00	-0,1	
140	FONDSRÜCKFLÜSSE				351.387,00		351.387,00	-4.165.009,77		-4.165.009,77			-4.165.009,77	-4.165.009,77	0,00	2.201.193,12	0		
141	ABWICKLUNG VON EU ALTPROGRAMMEN				0,00		0,00	57.384,77		57.384,77			57.384,77	57.384,77		0,00	0		
142	SAMMLER				69.976,06		69.976,06	306.207,30		306.207,30			236.231,24	236.231,24	0,00	0,00	0		
244	EUROPAISCHER SOZIALFONDS (ESF) ZIEL 3				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00			
246	EU ESF 2007-2013				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		0,00			
247	ÜBERBETRIEBLICHE BERUFSBILDUNGSSTÄTTEN	7	5	40,0	593.176,78	4.960.300,00	-4.367.123,22			0,00	4.560.300,00	4.960.300,00	3.967.123,22	4.367.123,22	-400.000,00	1.199.797,38	4.200.500,00	-71,4	
249	PROG ERSTAUSBILDUNG	1.145	1.402	-18,3	17.156.691,75	15.140.300,00	2.016.391,75	4.004.804,94	4.004.804,94	14.526.300,00	15.140.300,00	1.374.413,19	1.988.413,19	-614.000,00	15.799.076,05	14.308.000,00	10,4		
250	EU WETTBEWERB. BESCHÄFTIGUNG (ESF) 2014-	558	500	11,6	4.234.684,05	7.249.500,00	-3.014.815,95	2.545.385,94	7.249.500,00	-4.704.114,06		0	-1.689.298,11	-1.689.298,11	0,00	8.886.937,43	10.833.700,00	-18,0	
251	BERUFLICHE BILDUNG	57	50	14,0	13.234.485,56	19.665.600,00	-6.431.114,44	2.311.719,72	2.715.000,00	-403.280,28	15.406.600,00	16.950.600,00	4.483.834,16	6.027.834,16	-1.544.000,00	16.403.419,83	21.516.600,00	-23,8	
262	SAMMLER				21.549,90		0,00	21.549,90		21.549,90			21.549,90	21.549,90	0,00	0,00			
363	LANDSTROMVERSORGUNG FÜR BINNENSCHIFFE	1	3	-66,7	933.750,00	2.500.000,00	-1.566.250,00	466.875,00	2.500.000,00	-2.033.125,00		0	-466.875,00	-466.875,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-100,0	
365	VERKEHRSSICHERHEIT UND UNFALLFORSCHUNG	3	7	-57,1	62.433,04	250.000,00	-187.566,96			0,00	250.000,00	250.000,00	187.566,96	187.566,96	0,00	131.801,09	250.000,00	-47,3	
366	SCHIENENGÜTERVERKEHR	1	1	0,0	307.100,00	320.000,00	-12.900,00			0,00	290.000,00	320.000,00	-17.100,00	12.900,00	-30.000,00	91.500,00	250.000,00	-63,4	
367	IVM	1	1	0,0	490.000,00	490.000,00	0,00			0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,0	
368	ECAD	123	186	-33,9	110.771.722,00	116.131.700,00	-5.359.978,00	-246.103,80		-246.103,80	116.131.700,00	116.131.700,00	5.113.874,20	5.113.874,20	0,00	104.252.208,95	120.000.000,00	-13,1	
369	ÖPNV-ANGEBOT	5	5	0,0	890.579.066,00	662.378.900,00	228.200.166,00	933.547.066,03	649.646.900,00	283.900.166,03	12.732.000,00	12.732.000,00	55.700.000,03	55.700.000,03	0,00	961.890.366,00	682.378.900,00	41,0	
370	ÖPNV-INFRASTRUKTURFÖRDERUNG	0	1	-100,0	0,00	21.900.000,00	-21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00		0	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00	0,0	
371	HOLM	12	15	-20,0	3.437.519,00	4.924.000,00	-1.486.481,00			0,00	4.604.000,00	4.924.000,00	1.166.481,00	1.486.481,00	-320.000,00	3.294.519,00	3.804.000,00	-13,4	
372	AUTOMOTIVE INSTITUTES OF MANAGEMENT (AIM)	89	3	2866,7	66.225.719,55	74.100.000,00	-7.874.280,45	27.490.807,60	67.900.000,00	-40.409.192,40	4.960.000,00	6.200.000,00	-33.774.911,95	-32.534.911,95	-1.240.000,00	27.490.807,60	36.700.000,00	-25,1	
373	ELEKTROMOBILITÄT	221	10	2110,0	8.563.187,15	7.491.500,00	1.071.687,15	4.672.811,95	4.672.811,95	7.151.500,00	7.491.500,00	3.261.124,80	3.601.124,80	-340.000,00	7.488.145,47	6.267.500,00	19,5		
374	MOBILES HESSEN 2020	9	10	-10,0	8.778.113,84	7.924.300,00	853.813,84	11.035,75		11.035,75	7.924.300,00	7.924.300,00	-842.778,09	-842.778,09	0,00	3.093.139,75	4.162.500,00	-25,7	
375	BAULICHER SCHALLSCHUTZ FÜR GRUNDSCHULEN	1	20	-95,0	221.672,00	1.150.000,00	-928.328,00			0,00	100.000,00	1.150.000,00	-121.672,00	928.328,00	-140.000,00	100.000,00	750.000,00	-86,7	
377	AKTIVER SCHALLSCHUTZ U. INTERMODALITÄT	1	3	-66,7	1.084.400,00	18.000.000,00	-16.915.600,00	112.990,25		112.990,25	848.182,01	18.000.000,00	-123.227,74	17.028.590,25	-3.130.000,00	1.025.000,00	3.050.000,00	-66,4	

Fördermittel HMWEVV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichu ng Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichu ng Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichu ng Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
378	REGIONALER LASTENAUSGLEICH FLUGHAFEN FFM	17	21	-19,0	2.399.643,00	4.531.000	-2.131.357,00			0,00	4.531.000,00	4.531.000	2.131.357,00	2.131.357,00	0,00	4.531.000,00	4.531.000	0,0
379	SAMMLER						0,00	-1.369,81		-1.369,81			-1.369,81	-1.369,81	0,00			
583	INSTITUT WOHNEN UND UMWELT	1	1	0,0	1.500.000,00	1.500.000	0,00			0,00	1.500.000,00	1.500.000	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000	0,0
584	WOHNGELD	34.937	45.600	-23,4	112.602.198,56	93.800.000	18.802.198,56	60.235.539,84	46.900.000	13.335.539,84	46.900.000,00	46.900.000	-5.466.658,72	-5.466.658,72	0,00	109.417.025,62	93.800.000	16,6
585	ERWERB VON BELEGUNGSRECHTEN	820	870	-5,7	16.180.201,00	14.000.000	2.180.201,00	6.912,00		6.912,00	14.000.000,00	14.000.000	-2.173.289,00	-2.173.289,00	0,00	9.228.740,60	11.000.000	-16,1
586	FÖRDERUNG DES SOZIALEN WOHNRAUMS	2.033	1.000	103,3	101.570.044,94	147.434.400	-45.864.355,06	76.609.629,15	74.834.400	1.775.229,15	72.600.000,00	72.600.000	47.639.584,21	47.639.584,21	0,00	78.468.279,08	77.226.100	1,6
587	FÖRDERUNG BEHINDERTENGERECHTER UMBAU	897	800	12,1	3.321.347,00	3.000.000	321.347,00			0,00	3.000.000,00	3.000.000	-321.347,00	-321.347,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000	0,0
588	MODELLPR., WETTb., ENTW. BAULAND, MIETSP	0	37	-100,0	-481.505,44	1.250.000	-1.731.505,44			0,00	1.250.000,00	1.250.000	1.731.505,44	1.731.505,44	0,00	156.817,16	1.750.000	-91,0
589	WOHNRAUMINVESTITIONSPROGRAMM					4.727.000	-4.727.000,00			0,00	4.727.000,00	4.727.000	4.727.000,00	4.727.000,00	0,00		4.727.000	-100,0
591	INITIATIVEN IM WOHNUNGS- UND STÄDTEBAU	19	3	533,3	27.838.125,44	1.350.000	26.488.125,44	27.523.190,38		27.523.190,38	1.224.000,00	1.350.000	909.064,94	1.035.064,94	-126.000,00	930.645,44	1.150.000	-19,1
592	PROGRAMME ZUR STÄDTEBAUFÖRDERUNG	117	121	-3,3	96.123.752,70	94.514.000	1.609.752,70	49.777.783,27	47.257.000	2.520.783,27	47.257.000,00	47.257.000	911.030,57	911.030,57	0,00	52.640.234,00	61.020.000	-13,7
594	RÜCKFLÜSSE AUS STÄDTEBAUFÖRDERMAßNAHMEN	3	0		1.456.619,21		1.456.619,21	1.209.264,91		1.209.264,91			-247.354,30	-247.354,30	0,00	545.782,71	115.000	374,6
595	INVESTITIONSPAKT SOZIALE INTEGRATION IM	9	10	-10,0	9.924.000,00	17.996.100	-8.072.100,00	7.468.666,00	14.996.800	-7.528.134,00	2.429.300,00	2.999.300	-26.034,00	543.966,00	-570.000,00	11.929.350,98	12.593.000	-5,3
599	SAMMLER				3.582.450,29	0	3.582.450,29	4.087.949,64	0	4.087.949,64	0	0	505.499,35	505.499,35	0,00	3.250.000,00	6.984.000	-53,5
	Ergebnis	X	X	X	4.594.300.369,14	1.511.329.700	3.082.970.669,14	4.279.633.519,12	995.873.400	3.283.760.119,12	480.397.182,01	515.456.300	165.730.331,99	200.789.449,98	-18.011.300,00	4.495.349.584,23	1.363.491.600	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

124.834.449,81 €

Fördermittel HMWEVW
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
105	-2.655.869,32	-50.000,00	-2.705.869,32	3.906.000,00		2.705.869,32			0,00	2695	Produkt	104	2.705.869,32	Bewilligungen aus entfallenen oder nicht entstandenen Verpflichtungen aus Vorjahren: Gem. § 2 Abs. 4 S. 2 des Haushaltsgesetzes dürfen zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren veranschlagte liquide Mittel für Neubewilligungen verwendet werden.
120	-4.518.373,11	0,00	-4.518.373,11	0,00			4.518.373,11		0,00	2695	Produkt	122	4.518.373,11	Bereinigende Jahresabschlussarbeiten in Zusammenhang mit Drittmitteln Bund / EU, die nicht zahlungswirksam sind.
131	-91.554,23	0,00	-91.554,23	0,00			91.554,23		0,00	2695	Produkt	133	91.554,23	Bereinigende Jahresabschlussarbeiten in Zusammenhang mit der ABAKUS-Schnittstelle, die nicht zahlungswirksam sind.
132	-515.640,73	0,00	-515.640,73	45.840.300,00		515.640,73			0,00	2695	Produkt	133	515.640,73	Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen gem. Tz. 8.2 HHP im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
140	-4.516.396,77	0,00	-4.516.396,77	0,00			4.516.396,77		0,00	2.695,00	Produkt	138	4.516.396,77	Bereinigende Jahresabschlussarbeiten in Zusammenhang mit der Bildung eines Sonderpostens zur negativen Abgrenzung der Finanzanlagen aus Förderprodukt 108. Es handelt sich um nicht zahlungswirksame Buchungen.
250	-1.689.298,11	0,00	-1.689.298,11	7.249.500,00		1.689.298,11			0,00					Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen gem. Tz. 8.2 HHP im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
363	-466.875,00	0,00	-466.875,00	2.500.000,00			466.875,00		0,00	2695	Produkt	368	466.875,00	Gemäß Tz. 8.2 des HHP erhöht sich das Bewilligungsvolumen um Erlöse aus Bundesmitteln. Bei Förderung einer VE aus Bundesmitteln mit Fälligkeit 2023 wurde versehentlich ein Ertrag gegenüber dem Bund noch nicht verfasst, dieser ist in 2022 nachzuholen.
366	12.900,00	-30.000,00	-17.100,00	320.000,00			17.100,00		0,00					Bewilligungen aus entfallenen oder nicht entstandenen Verpflichtungen aus Vorjahren: Gem. § 2 Abs. 4 S. 2 des Haushaltsgesetzes dürfen zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren veranschlagte liquide Mittel für Neubewilligungen verwendet werden.
372	-32.534.911,95	-1.240.000,00	-33.774.911,95	74.100.000,00		33.774.911,95			0,00	2695	Produkt	369	33.774.911,95	Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen gem. Tz. 8.2 HHP im Rahmen des vom Bund genehmigten Förderprogramms überschritten werden.

Fördermittel HMWEVW
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
374	-842.778,09	0,00	-842.778,09	7.924.300,00		842.778,09			0,00	2695	Produkt	373	842.778,09	Das Förderprodukt 374 und 373 sind gegenseitig Deckungsfähig gem. Tz. 8.1 HHP.
379	-1.369,81	0,00	-1.369,81	0,00			1.369,81		0,00	2695	Produkt	378	1.369,81	Korrigierte Forderungsbewertung zu einer Rückforderung von 2020 in 2021. Hierbei handelt es sich um eine nicht zahlungswirksame Buchung.
584	-5.466.658,72	0,00	-5.466.658,72	93.800.000,00				5.466.658,72	0,00	2695	Produkt	589	4.727.000,00	Mögliche Mehrausgaben aufgrund der mit der pandemiebedingten höheren Leistungen pro berechtigten Haushalt sowie der gestiegenen Anzahl der Wohngeldempfänger konnten bei der Haushaltsaufstellung nicht einbezogen werden
			0,00		0,00				0,00	2695	Produkt	588	739.658,72	s. o.
585	-2.173.289,00	0,00	-2.173.289,00	14.000.000,00		2.173.289,00			0,00	2695	Produkt	586	2.173.289,00	Bewilligungen aus entfallenen oder nicht entstandenen Verpflichtungen aus Vorjahren: Gem. § 2 Abs. 4 S. 2 des Haushaltsgesetzes dürfen zur Abfinanzierung von Verpflichtungen aus Vorjahren veranschlagte liquide Mittel für Neubewilligungen verwendet werden.
587	-321.347,00	0,00	-321.347,00	3.000.000,00			321.347,00		0,00	2695	Produkt	588	321.347,00	Bereinigende Jahresabschlussarbeiten die nicht zahlungswirksam sind.
594	-247.354,30	0,00	-247.354,30	0,00		247.354,30			0,00	2695	Produkt	592	247.354,30	Neubewilligungen aus dem Wiedereinsatz von Rückflüssen gemäß Tz. 8.1 HHP
595	543.966,00	-570.000,00	-26.034,00	0,00		26.034,00			0,00	2696	Produkt	592	26.034,00	gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen FP 92 und 95, gemäß TZ 8.2 HHP
Summe	-55.484.850,14	-1.890.000,00	-57.374.850,14	252.640.100,00	0,00	41.975.175,50	9.933.015,92	5.466.658,72	0,00				55.668.452,03	

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	818.247,14	771.500,00	6,06
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	305.144.071,55	305.257.100,00	-0,04
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	753,45		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	45.832,07		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	99.905,34	68.500,00	45,85
	544	Produktabgeltung	304.997.580,69	305.188.600,00	-0,06
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	4.159.349,71		
7		Summe Erträge	310.121.668,40	306.028.600,00	1,34
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	266.274.854,04	264.459.400,00	0,69
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	191.471,78	238.300,00	-19,65
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	661.184,72	1.554.100,00	-57,46
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	265.422.197,54	262.667.000,00	1,05
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	38.427.565,20	39.840.100,00	-3,55
	620-629	Entgelte	13.434.425,22	12.098.900,00	11,04
	630-639	Bezüge	16.035.936,49	19.319.200,00	-16,99
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	8.957.203,49	8.422.000,00	6,35
10	660-669	Abschreibungen	1.297.865,93	404.700,00	220,70
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.297.865,93	404.700,00	220,70
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	667.660,83	887.500,00	-24,77
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	3.623.368,30	430.200,00	742,25
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	218.490,42	381.200,00	-42,68
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.404.877,88	49.000,00	6.848,73
14		Summe Aufwendungen	310.291.314,30	306.021.900,00	1,40
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-169.645,90	6.700,00	-2.632,03

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.172,40		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.359,75	3.700,00	3.963,78
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-149.187,35	-3.700,00	3.932,09
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-318.833,25	3.000,00	-10.727,78
24	700-709, 770-779	Steuern	2.295,00	3.000,00	-23,50
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.295,00	3.000,00	-23,50
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-321.128,25	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-321.128,25	0,00	0,00

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	CHANCEGLEICHHEIT VON FRAUEN UND MÄNNERN	1.044	1.044	0,0	884.944,58	849.200	35.744,58	57.124,35	2.100	55.024,35	846.997,92	847.100	19.177,69	19.279,77	-102,08
2	FAMILIE UND SENIOREN	131.796	129.030	2,1	34.073.343,32	33.802.600	270.743,32	1.206.435,00	270.300	936.135,00	33.516.216,45	33.532.300	649.308,13	665.391,68	-16.083,55
3	EHRENAMT	782	623	25,5	612.183,06	614.500	-2.316,94	52.980,16	1.500	51.480,16	612.871,14	613.000	53.668,24	53.797,10	-128,86
4	ARBEIT	96.161	89.584	7,3	37.692.797,69	37.284.200	408.597,69	1.135.912,07	422.800	713.112,07	36.728.737,70	36.861.400	171.852,08	304.514,38	-132.662,30
5	SOZIALE SICHERUNG	265.636	353.479	-24,9	50.259.390,81	50.356.100	-96.709,19	766.433,93	89.200	677.233,93	50.257.854,31	50.266.900	764.897,43	773.943,12	-9.045,69
6	FLÜCHTLINGE, SPÄTAUSSIEDLER, WIEDERGUTM.	1.728.432	1.363.304	26,8	152.581.042,10	150.919.500	1.661.542,10	343.126,96	10.400	332.726,96	150.881.906,70	150.909.100	-1.356.008,44	-1.328.815,14	-27.193,30
7	GESUNDHEIT	61.510	43.768	40,5	28.811.098,48	26.647.800	2.163.298,48	1.189.356,03	31.600	1.157.756,03	26.611.387,30	26.616.200	-1.010.355,15	-1.005.542,45	-4.812,70
8	INTEGRATIONSANGELEGENHEITEN	4.788	4.663	2,7	5.529.169,01	5.554.700	-25.530,99	373.891,61	12.100	361.791,61	5.541.609,17	5.542.600	386.331,77	387.322,60	-990,83
	Ergebnis	X	X	X	310.443.969,05	306.028.600	4.415.369,05	5.125.260,11	840.000	4.285.260,11	304.997.580,69	305.188.600	-321.128,25	-130.108,94	-191.019,31
	Insgesamt	X	X	X	310.443.969,05	306.028.600	4.415.369,05	5.125.260,11	840.000	4.285.260,11	304.997.580,69	305.188.600	-321.128,25	-130.108,94	-191.019,31

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
6	-1.328.815,14	-27.193,30	-1.356.008,44	150.919.500,00		1.356.008,44			0,00	2795	Produkt	58	1.356.008,44	Inanspruchnahme Deckungsvermerk
7	-1.005.542,45	-4.812,70	-1.010.355,15	26.647.800,00	1.010.355,15				0,00	2700	Produkt	2	649.308,13	Deckung nach § 2 Abs. 3 HG
			0,00		0,00				0,00		Produkt	8	361.047,02	Deckung nach § 2 Abs. 3 HG
Summe	-2.334.357,59	-32.006,00	-2.366.363,59	177.567.300,00	1.010.355,15	1.356.008,44	0,00	0,00	0,00				2.366.363,59	

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.231.072.179,59	140.677.000,00	775,11
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.659.692.493,50	1.646.362.100,00	0,81
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.981.390,30	3.300.000,00	-9,65
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	41.342.485,20	7.600.000,00	443,98
	544	Produktabgeltung	1.615.368.618,00	1.635.462.100,00	-1,23
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	77.726.065,14	440.000,00	17.565,01
7		Summe Erträge	2.968.490.738,23	1.787.479.100,00	66,07
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	333.188.902,18	24.151.500,00	1.279,58
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	0,18		
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	194.641,29		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	332.994.260,71	24.151.500,00	1.278,77
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.504.617.383,80	1.757.517.600,00	42,51
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	10.520.396,23	510.000,00	1.962,82
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.520.396,23	510.000,00	1.962,82
14		Summe Aufwendungen	2.848.326.682,21	1.782.179.100,00	59,82
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	120.164.056,02	5.300.000,00	2.167,25

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	141.925,03		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.346.835,86		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-11.204.910,83	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	108.959.145,19	5.300.000,00	1.955,83
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-134.459.145,19	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	134.459.145,19		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-25.500.000,00	5.300.000,00	-581,13
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	30.800.000,00	-100,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Fördermittel HMSI

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt-abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	0805 ERSTATTUNG FAHRGELDAUSFÄLLE	84	120	-30,0	24.586.717,47	20.941.100	3.645.617,47	6.037.936,17	3.300.000	2.737.936,17	17.641.100,00	17.641.100	-907.681,30	-907.681,30	0,00	22.964.911,49	20.941.100	9,7
	0806 BÜRGERENGAGEMENT	669	220	204,1	4.050.358,86	4.000.000	50.358,86	95.538,10		95.538,10	4.000.000,00	4.000.000	45.179,24	45.179,24	0,00	3.963.842,36	3.750.000	5,7
	0807 UNFALLKASSE HESSEN	74.077	74.077	0,0	25.039.641,64	25.679.000	-639.358,36	21.334.200,00	21.334.200	0,00	4.344.800,00	4.344.800	639.358,36	639.358,36	0,00	25.039.641,64	25.679.000	-2,5
2	0805 LEISTUNGEN NACH DEN REHAGESETZEN	930	1.135	-18,1	4.237.291,89	4.620.000	-382.708,11	3.599.155,96	3.000.000	599.155,96	1.620.000,00	1.620.000	981.864,07	981.864,07	0,00	3.901.349,29	4.620.000	-15,6
	0806 CHANCENGLEICHHEITSMASSNAHMEN	1	1	0,0	288.000,00	308.000	-20.000,00			0,00	308.000,00	308.000	20.000,00	20.000,00	0,00	288.000,00	308.000	-6,5
	0807 VERW. KOSTEN. ERST. MASSREGELVOLLZUG	53	53	0,0	126.504.461,47	125.500.000	1.004.461,47	1.617.659,76		1.617.659,76	125.500.000,00	125.500.000	613.198,29	613.198,29	0,00	121.848.577,12	125.500.000	-2,9
3	0805 UNTERHALTVORSCHUSSGESETZ	33	33	0,0	127.525.840,71	130.400.000	-2.874.159,29	85.633.253,90	86.000.000	-366.746,10	44.400.000,00	44.400.000	2.507.413,19	2.507.413,19	0,00	127.525.840,71	130.400.000	-2,2
	0806 FRÜHFÖRDERUNG BEHINDERTER	1	1	0,0	944.180,81	1.000.000	-55.819,19	481,88		481,88	1.000.000,00	1.000.000	56.301,07	56.301,07	0,00	952.425,00	1.000.000	-4,8
	0807 INVESTITIONEN MASSREGELVOLLZUG	1	1	0,0	1.731.939,94	51.550.000	-49.818.060,06			0,00	42.930.000,00	51.550.000	41.198.060,06	49.818.060,06	-8.620.000,00	8.924.016,33	13.950.000	-36,0
4	0805 LEISTUNGEN AN FLÜCHTLINGE	24.492	62.000	-60,5	269.875.955,86	213.616.100	56.259.855,86	1.491.092,54		1.491.092,54	213.616.100,00	213.616.100	-54.768.763,32	-54.768.763,32	0,00	246.927.221,84	213.616.100	15,6
	0806 PREISE UND AUSZEICHNUNGEN	5	6	-16,7	55.656,50	100.000	-44.343,50			0,00	100.000,00	100.000	44.343,50	44.343,50	0,00	55.626,50	100.000	-44,4
	0807 LEISTUNGEN NACH DEM BEG	955	1.000	-4,5	7.192.417,85	13.300.000	-6.107.582,15	9.143.491,38	6.500.000	2.643.491,38	6.800.000,00	6.800.000	8.751.073,53	8.751.073,53	0,00	10.580.668,74	13.300.000	-20,4
5	0805 OPFERENTSCADIGUNGSGESETZ	1.733	1.850	-6,3	85.362.927,62	38.610.000	46.752.927,62	59.814.312,67	4.680.000	55.134.312,67	33.930.000,00	33.930.000	8.381.385,05	8.381.385,05	0,00	25.007.762,91	24.780.000	0,9
	0806 SCHUTZ VON FRAUEN VOR GEWALT	9	25	-64,0	2.385.632,65	1.267.500	1.118.132,65	1.267.585,74		1.267.585,74	1.267.500,00	1.267.500	149.453,09	149.453,09	0,00	2.382.833,15	1.267.500	88,0
	0807 LEIST. GESCHADIGTE NS	178	200	-11,0	-168.641,30	1.100.000	-1.268.641,30	492.591,51		492.591,51	1.100.000,00	1.100.000	1.761.232,81	1.761.232,81	0,00	828.322,00	1.100.000	-24,7
6	0805 SCHULUNGEN EHRENAMT HBUG	544	1.900	-71,4	28.660,42	2.000.000	-1.971.339,58			0,00	2.000.000,00	2.000.000	1.971.339,58	1.971.339,58	0,00	28.427,38	2.000.000	-98,6
	0806 AUSB. FÜR BENACHTLIGTE				136.069,84		136.069,84	0,00		0,00			-136.069,84	-136.069,84	0,00	0,00	0	
	0807 JUDISCHE FRIEDHÖFE	835.738	835.738	0,0	1.115.544,17	1.142.100	-26.555,83	465.554,40	472.100	-6.545,60	670.000,00	670.000	20.010,23	20.010,23	0,00	1.115.544,17	1.142.100	-2,3
7	0805 ERSTATTUNG UNTERSUCHUNG JARBSCHG	10.426	12.000	-13,1	295.972,52	360.000	-64.027,48	1.436,70		1.436,70	360.000,00	360.000	65.464,18	65.464,18	0,00	295.972,52	360.000	-17,8
8	0805 KREBSREGISTER	34.609	40.000	-13,5	6.577.357,42	7.750.000	-1.172.642,58	6.915.016,34	6.600.000	315.016,34	1.150.000,00	1.150.000	1.487.658,92	1.487.658,92	0,00	6.577.357,42	7.750.000	-15,1
	0806 AUSBILD. VORB. BENACHTL.				35.741,22		35.741,22	0,00		0,00			-35.741,22	-35.741,22	0,00	0,00	0	
	0807 FONDS HEIMERZIEHUNG BRD 1949 B.1975	1	1	0,0	566.884,00	557.000	-116,00	309.829,04		309.829,04	557.000,00	557.000	309.945,04	309.945,04	0,00	1.479.358,40	1.787.474	-17,2
9	0805 RETTLINGSWESEN	25	25	0,0	7.267.469,12	7.020.000	247.469,12	5.216.988,40	4.200.000	1.016.988,40	2.780.000,00	2.820.000	729.519,28	769.519,28	-40.000,00	7.256.913,87	6.820.000	6,4
	0806 LOKALES KAPITAL SOZ. ZW.				1.863,00		1.863,00	0,00		0,00			-1.863,00	-1.863,00	0,00	0,00	0	
10	0805 ERSTATTUNG ANTI-D- HILFGESETZ	1	1	0,0	45.790,99	55.000	-9.209,01			0,00	55.000,00	55.000	9.209,01	9.209,01	0,00	45.790,99	55.000	-16,7
	0807 HILFEN F. PSYCHISCH KRANKE MENSCHEN	24	24	0,0	2.455.413,60	3.600.000	-1.144.586,40			0,00	3.600.000,00	3.600.000	1.144.586,40	1.144.586,40	0,00	2.455.413,60	3.600.000	-31,8
11	0805 KOSTERST. SCHWANGERSCHAFTSABBRÜCHE	5.956	7.800	-23,6	2.438.837,16	3.200.000	-761.162,84			0,00	3.200.000,00	3.200.000	761.162,84	761.162,84	0,00	2.497.784,82	3.200.000	-21,9
	0806 KOMMUNALISIERUNG SOZIALER HILFEN	26	26	0,0	23.325.700,00	23.325.700	0,00			0,00	23.325.700,00	23.325.700	0,00	0,00	0,00	23.325.700,00	23.325.700	0,0
12	0805 ERSTATTUNG TRÄGER ÖFFENTL. JUGENDH.	33	33	0,0	4.176.113,88	4.100.000	76.113,88			0,00	4.100.000,00	4.100.000	-76.113,88	-76.113,88	0,00	4.176.113,88	4.100.000	1,9
	0806 SINTI UND ROMA	1	1	0,0	54.000,00	54.000	0,00			0,00	54.000,00	54.000	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000	0,0
13	0805 LEISTUNGEN F. UMA NACH SGB VIII	6.470	7.750	-16,5	114.231.535,19	171.000.000	-56.768.464,81	564.003,05		564.003,05	171.000.000,00	171.000.000	57.332.467,86	57.332.467,86	0,00	142.811.082,22	171.000.000	-16,5
	0806 OFFENE ALTENHILFE	19	20	-5,0	-423.758,74	739.900	-1.163.658,74	1.394.100,63		1.394.100,63	681.500,00	739.900	2.499.359,37	2.557.759,37	-58.400,00	-443.727,62	739.900	-160,0
	COVID19/0807 KRANKENHAUSENTLASTUNGSGES.				383.484.489,19		383.484.489,19	383.776.593,25		383.776.593,25			292.104,06	292.104,06	0,00	384.883.043,02	0	
14	0805 AUFW. F. SPATAUSSIEDLER	427	570	-25,1	1.242.000,00	1.600.000	-358.000,00			0,00	1.600.000,00	1.600.000	358.000,00	358.000,00	0,00	1.242.000,00	1.600.000	-22,4
	0806 FÖRDERUNG AMBUL. VERSORGUNGSKONZEPTE	16	10	60,0	944.858,80	1.300.000	-355.141,20			0,00	1.300.000,00	1.300.000	355.141,20	355.141,20	0,00	480.255,02	650.000	-26,1
15	0805 VERWKSTERST. SOZ. VERS. TRÄGER §20 BVG	2.815	2.912	-3,3	61.761,84	60.000	1.761,84			0,00	60.000,00	60.000	-1.761,84	-1.761,84	0,00	61.761,84	60.000	2,9
	0806 FÖRDERUNG VON BEHINDERTENVERBÄNDEN	8	13	-38,5	218.001,03	352.000	-133.998,97	2.053,50		2.053,50	352.000,00	352.000	136.052,47	136.052,47	0,00	218.001,03	352.000	-38,1
16	0805 ERSTATT. F. EHRENAMT IN JUGENDARBEIT	1.331	3.950	-66,3	1.182.294,62	2.923.000	-1.740.705,38			0,00	2.923.000,00	2.923.000	1.740.705,38	1.740.705,38	0,00	1.057.455,04	2.923.000	-63,8
	0806 INVEST. BEHIND. BEREICH				0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0	
17	0805 DURCHFÜHRUNG §§ 60 FF IFSG	249	264	-5,7	7.061.318,06	11.060.600	-3.999.281,94	1.340.683,47		1.340.683,47	11.060.600,00	11.060.600	5.339.965,41	5.339.965,41	0,00	10.908.267,71	10.470.600	4,2
	0806 INITIATIVE INKLUSION				0,00		0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0	
18	0805 STAATSZUSCHUSS AN STIFTUNGEN	5	5	0,0	7.375,68	9.000	-1.624,32			0,00	9.000,00	9.000	1.624,32	1.624,32	0,00	7.375,68	9.000	-18,0
	0806 HESSENSTIFTUNG FAMILIE HAT ZUKUNFT		1	-100,0		98.000	-98.000,00			0,00	98.000,00	98.000	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000	-100,0
19	0805 AUSB. ALTENPFLEGEKRAFTE SCHULKOSTEN	121	4.666	-97,4	35.571.628,90	66.270.400	-30.698.771,10	1.354.147,85	1.241.700	112.447,85	63.028.700,00	65.028.700	28.811.218,95	30.811.218,95	-2.000.000,00	51.763.172,50	68.470.400	-24,4
	0806 INVEST. ZUSCH. JUGEND-/FAMILIENHILFE	1	2	-50,0	17.808.818,00	1.450.000	16.358.818,00	17.558.818,00		17.558.818,00	1.450.000,00	1.450.000	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	168.000,00	1.450.000	-88,4

Fördermittel HMSI

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %	
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16	
20	0805 KOSTENERST. BERUFSBILDUNGSWERKE	1.109	1.200	-7,6	1.186.394,28	1.070.000	116.394,28	62.237,68		62.237,68	1.070.000,00	1.070.000	-54.156,60	-54.156,60	0,00	3.186.394,28	9.070.000	-64,9	
	0806 FORTB.MASSN. KINDER-/ JUGENDHILFE	53	35	51,4	49.752,73	90.000	-40.247,27	1.375,11		1.375,11	90.000,00	90.000	41.622,38	41.622,38	0,00	53.256,09	90.000	-40,8	
21	0805 ZENTRALE ADOPTIONSSTELLE	1	1	0,0	230.500,00	320.000	-89.500,00			0,00	320.000,00	320.000	89.500,00	89.500,00	0,00	230.500,00	320.000	-28,0	
	0806 SONDERMASSNAHMEN JUGENDHILFE	9	9	0,0	3.613.963,19	1.381.000	2.232.963,19	6.727,95		6.727,95	1.381.000,00	1.381.000	-2.226.235,24	-2.226.235,24	0,00	3.186.780,70	821.000	288,2	
22	0805 BETEILIG. JUGEND- U. FAMILIENSCHUTZ	8	7	14,3	127.301,77	157.000	-29.698,23	1.789,26		1.789,26	157.000,00	157.000	31.487,49	31.487,49	0,00	127.301,77	157.000	-18,9	
	0806 INTERNATIONALE JUGENDARBEIT	1	15	-93,3	5.013,00	190.000	-184.987,00	2.400,00		150.000	-147.600,00	40.000,00	40.000	37.387,00	37.387,00	0,00	5.013,00	190.000	-97,4
23	0805 BERATUNGSST. FÜR FAMILIENPLANUNG	157	157	0,0	11.033.290,92	11.030.000	3.290,92	17.991,58		17.991,58	11.030.000,00	11.030.000	14.700,66	14.700,66	0,00	11.033.290,92	11.030.000	0,0	
24	0805 INFOZENTRUM VERGIFTUNGEN	1	1	0,0	495.000,00	495.000	0,00			0,00	495.000,00	495.000	0,00	0,00	0,00	495.000,00	495.000	0,0	
	0806 FAMILIENPOLITISCHE OFFENSIVE	14	10	40,0	328.553,68	400.000	-71.446,32	7.674,26		7.674,26	400.000,00	400.000	79.120,58	79.120,58	0,00	384.253,68	510.000	-24,7	
25	0805 ABWEHR VON INFELKTIONSGEFÄHREN	1	1	0,0	646.042.542,77	10.019.000	636.023.542,77	638.163.978,73	1.160.000	637.003.978,73	6.433.200,00	8.859.000	-1.445.364,04	980.435,96	-2.425.800,00	642.253.918,03	14.850.000	4.224,9	
	0806 INITATIVE FÜR KINDER UND FAMILIEN	188	191	-1,6	5.155.023,96	6.805.000	-1.649.976,04	280.771,85	440.000	-159.228,15	6.365.000,00	6.365.000	1.490.747,89	1.490.747,89	0,00	4.893.517,33	6.455.000	-24,2	
26	0805 ERST. MITARB. GESUNDHEITSPERUFEN	2	15	-86,7	77.751.675,66	45.000	77.706.675,66	24.977.176,93		24.977.176,93	45.000,00	45.000	-52.729.498,73	-52.729.498,73	0,00	61.181.127,73	45.000	135.858,1	
	0806 MASSNAHMEN DER SUCHTHILFE	8	15	-46,7	878.680,90	1.880.000	-1.001.319,10			0,00	1.880.000,00	1.880.000	1.001.319,10	1.001.319,10	0,00	750.747,63	1.600.000	-53,1	
27	0805 ARZNEIMIT. UNTERS./SUBSTITUTIONSR EG.	2	2	0,0	743.532,96	748.300	-4.767,04	325.270,49	303.300	21.970,49	445.000,00	445.000	26.737,53	26.737,53	0,00	743.532,96	748.300	-0,6	
	0806 FRÜHERKENNUNG	24	27	-11,1	2.191.251,93	5.030.000	-2.838.748,07	21.156,22		21.156,22	5.030.000,00	5.030.000	2.859.904,29	2.859.904,29	0,00	2.244.653,99	2.700.000	-16,9	
28	0805 AUSBILD. PRUFUNG GESUNDHEITSPERUFEN	1	1	0,0	892.192,02	1.080.000	-187.807,98			0,00	1.080.000,00	1.080.000	187.807,98	187.807,98	0,00	892.192,02	1.080.000	-17,4	
	0806 NICHTÄRZTLICHE HEILBERUFE						0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0		
29	0806 GESUNDHEITSPFÖRDERUNG	8	7	14,3	1.045.061,17	3.339.100	-2.294.038,83	2.576,01	3.339.100,00	3.339.100	2.296.614,84	3.339.100	2.296.614,84	2.296.614,84	0,00	1.101.062,22	2.379.100	-53,7	
30	0805 AKADEMIE ÖFFENTL. GESUNDHEITSPERUFEN	1	1	0,0	414.645,00	440.000	-25.355,00			0,00	440.000,00	440.000	25.355,00	25.355,00	0,00	414.645,00	440.000	-5,8	
	0806 FÖRDERUNG LITAUSCHES GYMNASIUM	1	1	0,0	70.000,00	70.000	0,00			0,00	70.000,00	70.000	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000	0,0	
31	0806 FÖRDERUNG NACH § 96 BVFG						0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0		
32	0805 ZENTRALST. F. SICHERHEITST.	3	3	0,0	209.530,98	220.000	-10.469,02			0,00	220.000,00	220.000	10.469,02	10.469,02	0,00	209.530,98	220.000	-4,8	
	0806 GESCHÄFTSSTELLE AGAH	1	1	0,0	377.000,00	377.000	0,00			0,00	377.000,00	377.000	0,00	0,00	0,00	377.000,00	377.000	0,0	
33	0806 INTEGRATIONSMASSN. SPÄTAUSSIEDLER						0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0		
34	0806 FÖRDERUNG SPRACHKOMPETENZ	217	350	-38,0	2.787.930,20	4.450.000	-1.662.069,80	91.761,35		91.761,35	4.450.000,00	4.450.000	1.753.831,15	1.753.831,15	0,00	2.787.930,20	4.450.000	-37,3	
35	0805 AKADEMIE DER ARBEIT	1	1	0,0	460.000,00	460.000	0,00			0,00	460.000,00	460.000	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000	0,0	
36	0805 HIV-STIFTUNG						0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	0806 FREIE WOHLFAHRTSPFLEGE	6	6	0,0	201.689,61	270.000	-68.310,39	15.590,41		15.590,41	270.000,00	270.000	83.900,80	83.900,80	0,00	149.270,60	270.000	-44,7	
38	0805 PRÄVENTION HILFEN GLÜCKSSPIELSUCHT	2	3	-33,3	966.389,82	1.000.000	-33.610,18	1.027.630,01	1.000.000	27.630,01			0	61.240,19	61.240,19	966.389,82	1.000.000	-3,4	
	0806 INV.PRO.KINDERBETREUUNGSFINANZIERUN				37.770,28		37.770,28	37.770,28		37.770,28			0,00	0,00	0,00	37.770,28	0		
39	0805 KONNEX. AUSGL. VERB. RAHMENBE. KINDERB.	4.325	4.300	0,6	117.500.000,00	117.500.000	0,00			0,00	117.500.000,00	117.500.000	0,00	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	0,00	0,00	100.000	-100,0	
40	0805 INST.FÖRD.NAT.MINDERH.SINTI U. ROMA	1	1	0,0	300.000,00	300.000	0,00			0,00	300.000,00	300.000	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000	0,0	
41	0805 TEILHABE MENSCHEN M.SINNESBEHINDER.		4.000	-100,0		6.000.000	-6.000.000,00			0,00	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000	-100,0	
	0806 GESUNDHEITL. VERSORGUNG GEWALTOPFER	1	6	-83,3	263.792,00	375.000	-111.208,00			0,00	375.000,00	375.000	111.208,00	111.208,00	0,00	263.792,00	375.000	-29,7	
42	0805 PAKT F.D.ÖFFENTL.GESUNDHEITSDIENST	47	24	95,8	13.062.659,54	15.500.000	-2.437.340,46	4.834.108,50		4.834.108,50	15.380.000,00	15.500.000	7.151.448,96	7.271.448,96	-120.000,00	14.900.000,00	14.900.000	0,0	
	0806 PERSPEKTIVENBUDGET AUSBILD.U.ARBEIT				226.418,18		226.418,18	1.617.458,09		1.617.458,09			1.391.039,91	1.391.039,91	0,00	2.850.632,54	0		
43	0806 ARBEITSMARKTBUDGET				-1.538.124,90		-1.538.124,90	-2.025.799,31		-2.025.799,31			-487.674,41	-487.674,41	0,00	1.573.630,42	0		
44	0806 AUSBILDUNGS-QUALIFIZIERUNGSBUDGET				1.992.645,13		1.992.645,13	3.133.090,46		3.133.090,46			1.140.445,33	1.140.445,33	0,00	9.016.133,23	0		
46	0806 MEDIZIN. VERSORGUNG INS. LÄNDL. RAUM	51	2.016	-97,5	6.725.470,99	30.178.900	-23.453.429,01	155.710,70		155.710,70	24.389.618,00	30.178.900	17.819.857,71	23.609.139,71	-5.789.282,00	4.342.936,06	16.910.000	-74,3	
47	0806 UN BEHINDERTENRECHTSKONVENTION	11	10	10,0	185.629,30	1.412.500	-1.226.870,70	9.701,36		9.701,36	1.412.500,00	1.412.500	1.236.572,06	1.236.572,06	0,00	225.363,96	900.000	-75,0	
48	0806 INVESTITIONSPROGRAMM U3				-4.540.026,61		-4.540.026,61			0,00			4.540.026,61	4.540.026,61	0,00	0,00	0		

Fördermittel HMSI

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
49	0806 FONDS FRÜHE HILFEN	33	33	0,0	4.087.968,00	3.495.700	592.268,00	4.087.968,00	3.495.700	592.268,00		0	0,00	0,00	0,00	4.087.968,00	3.495.700	16,9
50	0806 KINDERSCHUTZ,PRÄVENTION,FRÜHE HILFE	5	5	0,0	1.493.907,16	2.800.000	-1.306.092,84	82.874,85		82.874,85	2.800.000,00	2.800.000	1.388.967,69	1.388.967,69	0,00	2.414.928,05	2.450.000	-1,4
51	0806 FRÜHKINDL.BILDUNG,ERZIEHUNG,BETREU.	267	250	6,8	421.437.798,13	482.677.700	-61.239.901,87	25.890.579,24	25.500.000	390.579,24	456.277.700,00	457.177.700	60.730.481,11	61.630.481,11	-900.000,00	474.703.985,30	479.520.000	-1,0
52	0806 INTEGRATIONSMASSNAHMEN	361	400	-9,8	15.873.829,08	27.187.500	-11.313.670,92	835.666,12		835.666,12	27.187.500,00	27.187.500	12.149.337,04	12.149.337,04	0,00	9.632.203,22	10.667.000	-9,7
54	0806 HESS.AKTIONSPL.F.AKZEPT. U.VIELFALT	14	25	-44,0	933.795,12	920.000	13.795,12	61.071,80		61.071,80	920.000,00	920.000	47.276,68	47.276,68	0,00	1.001.314,56	920.000	8,8
55	0806 INV.PROGR.KINDERBETREUUNG 2015-2018				-654,00		-654,00	8.460,00		8.460,00			9.114,00	9.114,00	0,00	3.455,00	0	
56	0806 GEMEINWESENARBEIT	44	26	69,2	7.180.108,94	17.950.000	-10.769.891,06	243.595,67		243.595,67	17.950.000,00	17.950.000	11.013.486,73	11.013.486,73	0,00	4.212.401,84	6.850.000	-38,5
57	0806 INV.KINDERBETR.BUND-2021, LAND-2024	539	360	49,7	130.647.353,80	50.000.000	80.647.353,80	20.304.737,19		20.304.737,19	50.000.000,00	50.000.000	-60.342.616,61	-60.342.616,61	0,00	60.405.558,19	78.165.000	-22,7
58	0806 MAGN. FLÜCHTLINGSBETR. - INTEGRATION	181	280	-35,4	4.126.592,94	7.079.000	-2.952.407,06	110.724,71		110.724,71	7.079.000,00	7.079.000	3.063.131,77	3.063.131,77	0,00	4.132.054,19	7.079.000	-41,6
60	0806 ARBEITSWELT HESSEN	4.735	5.000	-5,3	82.239.073,50	52.962.000	29.277.073,50	44.886.055,70	8.040.000	36.846.055,70	44.782.000,00	44.922.000	7.428.982,20	7.568.982,20	-140.000,00	53.456.484,13	55.967.400	-4,5
62	0806 TEILH.LEBEN U AUSGL. V SOZ BENACHTG	9	26	-65,4	171.229,62	130.000	41.229,62			0,00	130.000,00	130.000	-41.229,62	-41.229,62	0,00	161.229,62	130.000	24,0
63	0806 ZUKUNFTSPROGRAMM GEBURTSHILFE		5	-100,0		1.700.000	-1.700.000,00			0,00	1.700.000,00	1.700.000	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000	-100,0
64	0806 ANTIDISKRIMINIERUNG	7	7	0,0	1.116.148,81	1.225.000	-108.851,19	24.303,98		24.303,98	1.225.000,00	1.225.000	133.155,17	133.155,17	0,00	930.498,81	950.000	-2,1
65	0806 "CHILDHOOD-HAUS-HESSEN"		3	-100,0	150,00		150,00			0,00			-150,00	-150,00	0,00	350.000,00	300.000	16,7
90	0805 SAMMLER				9.378.944,63	101.000	9.277.944,63	2.424,31		2.424,31	101.000,00	101.000	-9.275.520,32	-9.275.520,32	0,00	0,00	1.000	-100,0
	0806 SAMMLER	0	0				0,00	30.911,53	100.000	-69.088,47	-100.000,00	-100.000	-69.088,47	-69.088,47	0,00	0,00	100.000	-100,0
	Ergebnis	X	X	X	2.859.673.518,07	1.812.979.100,00	1.046.694.418,07	1.378.764.045,26	177.517.000,00	1.201.247.045,26	1.615.368.618,00	1.635.462.100,00	134.459.145,19	154.552.627,19	-20.093.482,00	2.748.373.740,92	1.757.436.374,00	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

134.459.145,19 €

Fördermittel HMSI
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamtkosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Kostenüberschreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
0805 01	-907.681,30	0,00	-907.681,30	20.941.100,00				907.681,30	0,00	2795	0805	19	907.681,30	ÜPL aufgrund unvorhergesehenen Mehrbedarfs 2021
0805 04	-54.768.763,32	0,00	-54.768.763,32	213.616.100,00		16.086.021,76	38.682.741,56		0,00	2795	0805	13	16.086.021,76	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach Nr. 8.1 des Produktblatts
0805 04			0,00			0,00			0,00	2795	0805	13	38.682.741,56	Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses
0806 06	-136.069,84	0,00	-136.069,84	0,00			136.069,84		0,00	2795	0806	60	136.069,84	Korrektur einer Verbindlichkeit im Rahmen des Jahresabschlusses.
0806 08	-35.741,22	0,00	-35.741,22	0,00			35.741,22		0,00	2795	0806	60	35.741,22	Korrektur einer Verbindlichkeit im Rahmen des Jahresabschlusses
0806 09	-1.863,00	0,00	-1.863,00	0,00			1.863,00		0,00	2795	0806	60	1.863,00	Korrektur einer Verbindlichkeit im Rahmen des Jahresabschlusses
0805 12	-76.113,88	0,00	-76.113,88	4.100.000,00				76.113,88	0,00	2795	0805	06	76.113,88	ÜPL aufgrund unvorhergesehenen Mehrbedarfs 2021
0805 15	-1.761,84	0,00	-1.761,84	60.000,00				1.761,84	0,00	2795	0807	01	1.761,84	ÜPL aufgrund unvorhergesehenen Mehrbedarfs 2021
0805 20	-54.156,60	0,00	-54.156,60	1.070.000,00		54.156,60			0,00	2795	0806	13	54.156,60	Inanspruchnahme von Ausgaberesten
0806 21	-2.226.235,24	0,00	-2.226.235,24	1.381.000,00			2.226.235,24		0,00	2795	0806	13	2.226.235,24	Überschreitung nach § 2 Abs. 12 HG 2021
0805 25	980.435,96	-2.425.800,00	-1.445.364,04			1.445.364,04			0,00	2795	0805	05	1.445.364,04	Überschreitung nach § 2 Abs. 12 HG 2021
0805 26	-52.729.498,73	0,00	-52.729.498,73	45.000,00			52.729.498,73		0,00	2795	0807	03	45.000.000,00	Jahresabschlussbuchungen
0805 26			0,00			0,00			0,00	2795	0807	04	7.729.498,73	
0806 43	-487.674,41	0,00	-487.674,41	0,00		487.674,41			0,00	2795	0806	60	487.674,41	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach Nr. 8.4 des Produktblatts
0806 57	-60.342.616,61	0,00	-60.342.616,61	50.000.000,00		60.342.616,61			0,00	2795	0806	51	60.342.616,61	Überschreitung nach § 2 Abs. 12 HG 2021
0806 62	-41.229,62	0,00	-41.229,62	130.000,00		41.229,62			0,00	2795	0806	46	41.229,62	Überschreitung nach § 2 Abs. 12 HG 2021
0806 65	-150,00	0,00	-150,00	0,00		150,00			0,00	2795	0806	24	150,00	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach Nr. 8.6 des Produktblatts

Fördermittel HMSI

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

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
0805 90	-9.275.520,32	0,00	-9.275.520,32	101.000,00			9.275.520,32		0,00	2795	0806	46	3.567.910,09	Rückstellungen i.R.d. Jahresabschlusses 2021 betreffend Prozesskosten i.R.d. Pandemie
0805 90			0,00		0,00				0,00	2795	0805	41	5.707.610,23	Rückstellungen i.R.d. Jahresabschlusses 2021 betreffend Prozesskosten i.R.d. Pandemie
0806 90	-69.088,47	0,00	-69.088,47	0,00	0,00	69.088,47			0,00	2795	0806	51	69.088,47	Deckung unter Anwendung des Bewirtschaftungsvermerks Nr. 8.1. Mindereinnahmen führen nicht zu einer Reduzierung anderer Förderprodukte
Summe	-180.173.728,44	-2.425.800,00	-182.599.528,44	291.444.200,00	0,00	80.752.536,75	100.861.434,67	985.557,02	0,00				182.599.528,44	

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.274.902,68	946.200,00	34,74
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	234.134.424,32	234.205.100,00	-0,03
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	884.521,55	1.331.000,00	-33,54
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.996.425,82	2.450.000,00	22,30
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	2.333.360,83	2.504.000,00	-6,81
	544	Produktabgeltung	227.920.116,12	227.920.100,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	3.264.878,78	502.100,00	550,24
7		Summe Erträge	238.674.205,78	235.653.400,00	1,28
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	183.047.962,23	190.552.400,00	-3,94
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	89.972,39	473.600,00	-81,00
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	460.105,24	912.100,00	-49,56
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	182.497.884,60	189.166.700,00	-3,53
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	43.336.253,29	42.369.200,00	2,28
	620-629	Entgelte	13.035.647,45	12.122.100,00	7,54
	630-639	Bezüge	20.318.179,12	20.665.400,00	-1,68
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	9.982.426,72	9.581.700,00	4,18
10	660-669	Abschreibungen	823.567,46	801.300,00	2,78
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	823.567,46	801.300,00	2,78
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>8.904,30</i>		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.685.394,71	2.163.400,00	116,58
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	470.760,60	732.200,00	-35,71
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	288.631,12	721.000,00	-59,97
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	182.129,48	11.200,00	1.526,16
14		Summe Aufwendungen	232.363.938,29	236.618.500,00	-1,80
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	6.310.267,49	-965.100,00	-753,85

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	50.500,00	50.500,00	0,00
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	<i>50.500,00</i>	<i>50.500,00</i>	<i>0,00</i>
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.468,64	10.000,00	-75,31
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	<i>1.555,22</i>		
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.864,67	144.500,00	34,85
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-141.896,03	-84.000,00	68,92
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	6.168.371,46	-1.049.100,00	-687,97
24	700-709, 770-779	Steuern	203,24	1.400,00	-85,48
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	203,24	1.400,00	-85,48
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	6.168.168,22	-1.050.500,00	-687,16
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	55.099,21	1.050.500,00	-94,75
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.223.267,43	0,00	0,00

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
6	MIN ZUL./ÜBERW. KERntechnischer ANLAGEN	3.914	3.914	0,0	10.975.955,95	11.105.700	-129.744,05	2.463.919,47	2.962.300	-498.380,53	8.143.416,48	8.143.400	-368.620,00	-368.636,48	
7	MIN VERBRAUCHERSCHUTZ	8.184	8.184	0,0	17.999.464,00	19.824.900	-1.825.436,00	384.153,96	531.500	-147.346,04	19.293.358,44	19.293.400	1.678.048,40	1.678.089,96	
10	MIN LANDWIRTSCHAFT	11.566	11.566	0,0	59.103.274,11	61.725.400	-2.622.125,89	6.756.680,94	3.645.100	3.111.580,94	58.080.303,12	58.080.300	5.733.709,95	5.733.706,83	
39	MIN ABFALLWIRTSCHAFT, IMMISSIONSSCHUTZ	5.830	5.830	0,0	40.075.009,80	40.714.700	-639.690,20	172.586,60	239.100	-66.513,40	40.475.601,48	40.475.600	573.178,28	573.176,80	
40	MIN WASSER, BODEN UND BERGBAU	8.180	8.180	0,0	58.935.758,54	59.627.800	-692.041,46	131.272,74	306.900	-175.627,26	59.320.933,80	59.320.900	516.448,00	516.414,20	
41	MIN WALD UND NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT	4.650	4.650	0,0	12.599.638,95	10.636.200	1.963.438,95	327.421,85	351.500	-24.078,15	10.284.733,92	10.284.700	-1.987.483,18	-1.987.517,10	
42	MIN NACHHALTIGKEIT, KLIMA- U. NATURSCHUTZ	9.577	9.577	0,0	32.820.961,09	33.082.400	-261.438,91	522.078,98	760.600	-238.521,02	32.321.768,88	32.321.800	22.886,77	22.917,89	
	Ergebnis	X	X	X	232.510.062,44	236.717.100	-4.207.037,56	10.758.114,54	8.797.000	1.961.114,54	227.920.116,12	227.920.100	6.168.168,22	6.168.152,10	0,00
	Insgesamt	X	X	X	232.510.062,44	236.717.100	-4.207.037,56	10.758.114,54	8.797.000	1.961.114,54	227.920.116,12	227.920.100	6.168.168,22	6.168.152,10	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-55.099,21 €

Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
6	-368.636,48	0,00	-368.636,48	11.105.700,00	368.636,48				0,00	2800	Produkt	10	368.636,48	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
41	-1.987.517,10	0,00	-1.987.517,10	10.636.200,00	531.810,00	531.810,00	923.897,10		0,00	2800	Produkt	10	1.063.620,00	10%-Korridor lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
			0,00		0,00				0,00	2800	Produkt	10	923.897,10	Rückstellungen im Zusammenhang mit der Schadenersatzklage der Sägewerksindustrie wegen vermuteter Kartellverstöße bei der Holzvermarktung in Hessen
Summe	-2.356.153,58	0,00	-2.356.153,58	21.741.900,00	900.446,48	531.810,00	923.897,10	0,00	0,00				2.356.153,58	

Landräte und Oberbürgermeister
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.768.557,61		
4	530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	51.015.900,00 51.015.900,00	51.015.900,00	0,00 0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge			
7		Summe Erträge	53.784.457,61	51.015.900,00	5,43
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	48.830.136,17 46.061.578,56 2.768.557,61	46.114.000,00	5,89 -0,11
9	620-649 620-629 630-639 640-649	Personalaufwand Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.535.800,00 3.535.800,00	3.535.800,00	0,00 0,00
10	660-669 660-667, 669 665 668	Abschreibungen Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727 710-717, 719,	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.366.087,79	1.366.100,00	-0,00
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		Summe Aufwendungen	53.732.023,96	51.015.900,00	5,32
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	52.433,65	0,00	0,00

Landräte und Oberbürgermeister
 (siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	52.433,65	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-52.433,65	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	52.433,65		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Landräte und Oberbürgermeister
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	V ÄMTER F. LÄNDLICHEN RAUM	16	16	0,0	31.334.509,39	31.334.700	-190,61			0,00	31.334.700,00	31.334.700	190,61	190,61	
2	V ÄMTER F. VETERINÄRWESEN	26	26	0,0	19.628.956,96	19.681.200	-52.243,04			0,00	19.681.200,00	19.681.200	52.243,04	52.243,04	
	Ergebnis	X	X	X	50.963.466,35	51.015.900	-52.433,65	0,00	0	0,00	51.015.900,00	51.015.900	52.433,65	52.433,65	0,00
	Insgesamt	X	X	X	50.963.466,35	51.015.900	-52.433,65	0,00	0	0,00	51.015.900,00	51.015.900	52.433,65	52.433,65	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

52.433,65 €

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.499.296,10	1.683.400,00	48,47
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	40.919.919,29	40.452.100,00	1,16
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	499.466,26	442.500,00	12,87
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	735.763,25	622.800,00	18,14
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	409.854,50	112.000,00	265,94
	544	Produktabgeltung	39.274.835,28	39.274.800,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	249.663,84	5.500,00	4.439,34
7		Summe Erträge	43.668.879,23	42.141.000,00	3,63
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.760.687,13	12.892.200,00	6,74
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.095.651,00	800.200,00	36,92
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	670.068,44	497.600,00	34,66
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	11.994.967,69	11.594.400,00	3,45
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	25.903.967,92	26.523.100,00	-2,33
	620-629	Entgelte	13.304.471,63	13.009.500,00	2,27
	630-639	Bezüge	6.571.108,95	7.202.600,00	-8,77
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.028.387,34	6.311.000,00	-4,48
10	660-669	Abschreibungen	2.382.738,27	2.419.600,00	-1,52
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.382.738,27	2.419.600,00	-1,52
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	85.625,90	139.300,00	-38,53
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	218.157,94	240.600,00	-9,33
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	202.753,95	240.600,00	-15,73
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	15.403,99		
14		Summe Aufwendungen	42.351.177,16	42.214.800,00	0,32
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.317.702,07	-73.800,00	-1.885,50

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	328,00	1.400,00	-76,57
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.488,80	2.200,00	4.058,58
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-91.160,80	-800,00	11.295,10
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.226.541,27	-74.600,00	-1.744,16
24	700-709, 770-779	Steuern	14.716,50	15.400,00	-4,44
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	14.716,50	15.400,00	-4,44
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-1.211.824,77	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.211.824,77		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	-90.000,00	-100,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen		90.000,00	-100,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
2	GEOWISS. LANDESAUFNAHME	21.115	21.115	0,0	8.810.874,99	8.342.500	468.374,99	381.662,19	102.100	279.562,19	8.240.418,00	8.240.400	-188.794,80	-188.812,80	
3	GEWÄSSERERFASSUNG-BEWERTUNG	21.505	21.505	0,0	10.894.506,53	10.742.600	151.906,53	356.873,11	277.400	79.473,11	10.465.217,88	10.465.200	-72.415,54	-72.433,42	
4	GEBIETSBEZ. ÜBERW. EMISS/IMMIS.	21.115	21.115	0,0	10.248.427,60	9.722.100	526.327,60	1.275.372,16	411.700	863.672,16	9.310.370,04	9.310.400	337.314,60	337.344,56	
5	STRAHLENSCHUTZVORSORGE	10.792	12.509	-13,7	1.334.227,73	1.314.100	20.127,73	254.054,03	252.000	2.054,03	1.062.089,64	1.062.100	-18.084,06	-18.073,70	
6	STRAHLENSCHUTZVRADIOAKTABFÄLLE	1.166	1.166	0,0	2.144.270,95	2.133.200	11.070,95	681.491,57	398.600	282.891,57	1.734.582,84	1.734.600	271.803,46	271.820,62	
8	FACHZENTRUM KLIMAWANDEL	2.087	2.723	-23,4	2.066.971,13	2.574.400	-507.428,87	781.359,33	897.600	-116.240,67	1.676.838,96	1.676.800	391.227,16	391.188,20	
9	NATURSCHUTZDATENHALTUNG	21.115	21.115	0,0	6.363.964,70	6.901.600	-537.635,30	104.387,28	116.300	-11.912,72	6.785.317,92	6.785.300	525.740,50	525.722,58	
	Ergebnis	X	X	X	41.863.243,63	41.730.500	132.743,63	3.835.199,67	2.455.700	1.379.499,67	39.274.835,28	39.274.800	1.246.791,32	1.246.756,04	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			22.629,27		22.629,27			0,00			-22.629,27	-22.629,27	
1	ÜBERWACHUNG KERNKRAFTWERK BIBLIS	1.772	1.669	6,2	571.509,49	501.800	69.709,49	559.172,33	501.800	57.372,33			-12.337,16	-12.337,16	
	Ergebnis	X	X	X	594.138,76	501.800	92.338,76	559.172,33	501.800	57.372,33	0,00	0	-34.966,43	-34.966,43	0,00

Insgesamt	X	X	X	42.457.382,39	42.232.300	225.082,39	4.394.372,00	2.957.500	1.436.872,00	39.274.835,28	39.274.800	1.211.824,89	1.211.789,61	0,00
------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.211.824,77 €

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaft- ungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	-188.812,80	0,00	-188.812,80	8.342.500,00	188.812,80				0,00	2810	Produkt	4	188.812,80	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
3	-72.433,42	0,00	-72.433,42	10.742.600,00	72.433,42				0,00	2810	Produkt	4	72.433,42	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
5	-18.073,70	0,00	-18.073,70	1.314.100,00	18.073,70				0,00	2810	Produkt	4	18.073,70	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
ZBL														
1	-22.629,27	0,00	-22.629,27	0,00	0,00	22.629,27			0,00	2810	Produkt	4	22.629,27	lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
12	-12.337,16	0,00	-12.337,16	501.800,00	12.337,16				0,00	2810	Produkt	4	12.337,16	50%-Korridor lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
Summe	-314.286,35	0,00	-314.286,35	20.901.000,00	291.657,08	22.629,27	0,00	0,00	0,00				314.286,35	

Fördermittel HMKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	29.555.386,66	23.326.300,00	26,70
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	48.975.681,30	98.687.600,00	-50,37
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	205.992.496,39	317.056.700,00	-35,03
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	18.446,69		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	26,60		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	20.798.630,53	125.429.800,00	-83,42
	544	Produktabgeltung	185.175.392,57	191.626.900,00	-3,37
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	7.511.634,17		
7		Summe Erträge	292.035.198,52	439.070.600,00	-33,49
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	31.460.757,00	47.363.000,00	-33,58
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	20.666,00		
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	225.310,00	589.000,00	-61,75
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	31.214.781,00	46.774.000,00	-33,26
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	166.925.430,09	399.405.100,00	-58,21
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	1.692.329,26	200.000,00	746,16
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.692.329,26	200.000,00	746,16
14		Summe Aufwendungen	200.078.516,35	446.968.100,00	-55,24
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	91.956.682,17	-7.897.500,00	-1.264,38

Fördermittel HMKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	81.000,00	78.000,00	3,85
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>	81.000,00		
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103.268,61	133.000,00	-22,35
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	184.268,61	211.000,00	-12,67
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	92.140.950,78	-7.686.500,00	-1.298,74
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-99.726.073,13	2.769.800,00	-3.700,48
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme		7.000.000,00	-100,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	99.726.073,13	4.230.200,00	2.257,48
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-7.585.122,35	-4.916.700,00	54,27
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	7.585.122,53	4.916.700,00	54,27
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,18	0,00	0,00

Fördermittel HMUKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17 = (15-16)/16
101	ALTLASTENSAN- VORSORG. BODENSCHUTZ	56	56	0,0	16.589.069,49	22.568.600	-5.979.530,51	13.447.992,54	19.958.600	-6.510.607,46	2.590.000,00	2.610.000	-551.076,95	-531.076,95	-306.720,00	16.045.992,54	15.800.000	1,6
102	KLIMASCHUTZ	33	538	-93,9	8.976.635,25	33.422.200	-24.445.564,75	29.257,49	29.257,49	29.164.000,00	33.422.200	20.216.422,24	24.474.622,24	-4.258.400,00	8.781.319,92	15.864.800	-44,6	
103	UMWELTLOTTERIE	2	10	-80,0	81.297,81	78.000	3.297,81	86.238,68	78.000	8.238,68	91.911,57	0	96.852,44	-4.940,87	91.911,57	96.861,83	78.000	24,2
104	GEWÄSSERGÜTE	97	91	6,6	10.323.873,05	9.043.500	1.280.373,05	19.336.558,77	8.448.500	10.888.058,77	595.000,00	595.000	9.607.685,72	9.607.685,72	4.911.000,00	11.415.828,30	6.888.500	65,7
106	HOCHWASSERSCHUTZ - HOCHWASSERSCHUTZANL.	3	3	0,0	1.763.573,73	1.932.000	-168.426,27	902.478,03	1.225.200	-322.721,97	666.800,00	706.800	-194.295,70	-154.295,70	-40.000,00	1.763.573,73	1.892.000	-6,8
108	FACHBERGR. UMWELT- UND RESSOURCENSCHUTZ	5	4	25,0	278.464,50	560.000	-281.535,50		0,00	617.000,00	560.000	338.535,50	281.535,50	-57.000,00		301.419,50	435.000	-30,7
109	BILDUNG F. NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (BNE)	6	8	-25,0	744.633,84	414.000	330.633,84	14.135,45	100.000	-85.864,55	694.000,00	314.000	-36.498,39	-416.498,39	-28.000,00	1.130.115,53	690.000	63,8
111	NACHHALTIGKEIT	10	10	0,0	709.235,61	1.287.500	-578.264,39		0,00	1.433.500,00	1.287.500	724.264,39	578.264,39	-146.000,00		709.235,61	981.500	-27,7
199	SAMMLER				-72.715,37		-72.715,37	1.177.970,40		1.177.970,40			1.250.685,77	1.250.685,77		-18.666,10		
203	NATURPARKE U. HOFGUT GUNTERSHAUSEN	13	13	0,0	1.362.287,20	1.718.000	-355.712,80		0,00	1.668.000,00	1.718.000	1.201.015,46	355.712,80	-50.000,00		1.201.015,46	1.548.000	-22,4
204	FISCHEREI	275	275	0,0	267.735,89	500.000	-232.264,11	503.878,15	500.000	3.878,15		0	236.142,26	236.142,26		263.514,05	500.000	-47,3
205	ARTENSCHUTZ / BIODIVERSITÄTSSTRATEGIE	3	3	0,0	6.516.011,60	10.503.200	-3.987.188,40	2.383.481,90	2.869.000	-485.518,10	6.794.200,00	7.634.200	2.661.670,30	3.501.670,30	-840.000,00	5.585.255,99	7.103.200	-21,4
206	BIOSPHERENRESERVAT	1	1	0,0	508.466,10	449.000	59.466,10		0,00	529.000,00	449.000	20.533,90	-59.466,10	80.000,00		508.466,10	529.000	-3,9
207	WALDUMWELTMAßNAHMEN				-60.138,00		-60.138,00			0,00		449.000	60.138,00	60.138,00			529.000	
208	INSTITUTIONEN FORST+HOLZWIRTSCH	4	4	0,0	421.293,04	530.000	-108.706,96	97,47		97,47	530.000,00	530.000	108.804,43	108.804,43		421.293,04	530.000	-20,5
209	NATURSCHUTZGRÖßPROJEKTE, UNESCO-WELTERBE	6	9	-33,3	1.763.573,73	2.150.000	-1.522.538,32	115.128,49		115.128,49	1.780.000,00	2.150.000	1.267.666,81	1.637.666,81	-370.000,00	797.717,85	1.185.000	-32,7
210	GA FORSTL. MAßNAHMEN	6	6	0,0	22.604.225,57	41.519.600	-18.915.374,43	10.184.283,81	25.140.700	-14.956.416,19	16.378.900,00	16.378.900	3.958.958,24	3.958.958,24		28.289.125,36	21.296.700	32,8
211	MANAGEMENT VON SCHUTZGEBIETEN	1.407	1.407	0,0	9.418.120,51	10.074.800	-656.679,49	32.539,95		32.539,95	9.774.800,00	10.074.800	389.219,44	689.219,44	-300.000,00	9.418.712,11	9.694.800	-2,8
212	SANIERUNG DER WALDBESTÄNDE IM HESS. RIED	13.679	13.679	0,0	887.022,53	4.600.000	-3.712.977,47		0,00	4.400.000,00	4.600.000	3.512.977,47	3.712.977,47	-200.000,00		325.879,08	4.000.000	-91,9
213	ERSATZZAHLUNGEN	232	260	-10,8	3.334.995,02	1.800.000	1.534.995,02	3.530.599,92	1.800.000	1.730.599,92		0	195.604,90	195.604,90		1.593.564,59	1.800.000	-11,5
214	NATURSCHUTZZENTRUM	1	1	0,0	330.700,00	361.200	-30.500,00			0,00	361.200,00	361.200	30.500,00	30.500,00		330.700,00	361.200	-8,4
215	VERTRAGSNATURSCHUTZ, INVESTIVER NATSCH.	40	33	21,2	2.381.698,35	3.519.500	-1.137.801,65	838.079,88	1.830.000	-991.920,12	1.663.500,00	1.689.500	119.881,53	145.881,53	-26.000,00	1.495.982,01	2.397.500	-37,6
217	WALDERHALTUNGSABGABE	894.180	894.180	0,0	813.618,84	100.000	713.618,84	949.863,59	100.000	849.863,59		0	36.244,75	36.244,75		1.164.346,23	100.000	1.064,3
218	JAGDWESEN	3	3	0,0	1.058.886,73	800.000	258.886,73	967.191,91	800.000	167.191,91		0	-91.694,82	-91.694,82		892.595,20	800.000	11,6
219	JUGENDWALDHEIME	4	4	0,0	140.000,00	140.000	0,00			733,64	140.000,00	140.000	733,64	733,64		140.000,00	140.000	0,0
220	VERBÄNDE NATURSCHUTZ/FÖJ	23	28	-17,9	3.812.586,54	4.448.000	-635.401,77	22.560,54		22.560,54	5.796.381,00	4.448.000	2.006.343,31	657.962,31	1.348.381,00	2.281.282,23	3.108.000	-26,6
302	ERHAL. KULTURLANDSCHAFT				56.770,18		56.770,18	735,76		735,76			-56.034,42	-56.034,42		2.135,34		
304	TIERZUCHT	325.000	325.000	0,0	1.223.816,71	1.779.700	-555.883,29	710.504,30	736.600	-26.095,70	1.043.100,00	1.043.100	529.787,59	529.787,59		1.204.966,71	1.346.000	-10,5
305	ABSATZ LANDW. QUALITÄTSPRODUKTE	21	21	0,0	845.363,67	1.050.600	-205.236,33	705.038,85	970.300	-265.261,15	80.300,00	80.300	-60.024,82	-60.024,82	79.745,00	2.746.563,97	3.002.800	-8,5
306	TIERSCHUTZ	2	2	0,0	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
307	VERBRAUCHERSCHUTZ	21	21	0,0	4.293.290,30	5.230.200	-936.909,70	417.084,22	408.800	8.284,22	4.821.400,00	4.821.400	945.193,92	945.193,92		3.863.464,05	4.410.200	-12,4
308	EINZELBETRIEBLICHE FÖRDERUNG LANDWIRTSCH	114	160	-28,8	11.327.932,12	17.594.100	-6.266.167,88	10.365.956,75	13.575.400	-3.209.443,25	4.018.700,00	4.018.700	3.056.724,63	3.056.724,63	-748.000,00	11.546.593,80	14.500.500	-20,4
309	BILDUNGSBERATUNGSEINRICHTUNGEN	33	35	-5,7	1.259.318,76	1.434.500	-175.181,24	714,00		714,00	1.434.500,00	1.434.500	175.895,24	175.895,24		1.284.318,76	1.434.500	-10,5
310	GARTEN UND WEINBAU	10	10	0,0	844.881,26	938.000	-93.118,74	622.940,73	546.000	76.940,73	392.000,00	392.000	170.059,47	170.059,47		2.132.453,21	2.168.000	-1,6
311	BAU- U. KULTURDENKMAL KLOSTER EBERBACH	1	2	-50,0	3.357.173,00	6.899.800	-3.542.627,00			0,00	6.719.800,00	6.899.800	3.362.627,00	3.542.627,00	-180.000,00	2.938.000,00	5.600.000	-47,5
312	COVID19/UNTERSTÜTZUNG KLOSTER EBERBACH				485.000,00		485.000,00	485.000,00		485.000,00			0,00	0,00		485.000,00		
313	TIERSEUCHENKASSE	1	1	0,0	1.746.695,03	1.750.000	-3.304,97			0,00	1.750.000,00	1.750.000	3.304,97	3.304,97		1.746.695,03	1.750.000	-0,2
316	TECHNISCHE HILFE	6	6	0,0	1.136.085,97	1.120.500	15.585,97	364.051,58	470.600	-106.548,42	649.900,00	649.900	-122.134,39	-122.134,39		958.031,65	1.181.900	-18,9
318	AUSGLEICHSZULAGE (AGZ)	12.000	7.500	60,0	18.047.678,51	14.070.000	3.977.678,51	14.108.420,39	14.070.000	38.420,39		0	-3.939.258,12	-3.939.258,12		18.005.370,58	14.070.000	28,0
319	HALM-WEINBAU	3.071	3.300	-6,9	52.393,65	266.800	-214.406,35	188.314,06	83.800	104.514,06	183.000,00	183.000	318.920,41	318.920,41		855.964,36	950.000	-9,9
320	MARKTSTRUKTURFÖRDERUNG	7	10	-30,0	10.188.346,68	7.523.000	2.665.346,68	6.620.912,95	4.380.400	2.240.512,95	3.142.600,00	3.142.600	-424.833,73	-424.833,73	0,00	9.180.791,94	8.710.000	5,4
321	AGRARPLANUNGEN				24.546,00	50.000	-25.466,00			0,00	50.000,00	50.000	25.466,00	25.466,00		25.164,93	50.000	-49,7
322	HIAP-AGRARUMWELT/NATURSCHUTZ				53.717,85		53.717,85	2.285,22		2.285,22			-51.432,63	-51.432,63		2.772,16		
323	HALM	295.000	305.000	-3,3	1.374.293,23	179.061.400	-177.687.106,77	-5.014.592,90	134.579.000	-139.593.592,90	44.302.400,00	44.482.400	37.913.513,87	38.093.513,87	-180.000,00	55.895.982,64	65.158.500	-14,2
324	DORFENTWICKLUNG	97	89	9,0	21.638.750,15	15.231.400	6.407.350,15	10.654.329,79	5.487.800	5.166.529,79	9.100.000,00	9.743.600	-1.884.420,36	-1.240.820,36	-1.234.000,00	11.341.353,50	15.587.800	-27,2
325	REGIONALENTWICKLUNGLÉADER	24	24	0,0	19.230.090,46	22.445.800	-3.215.709,54	15.980.506,44	12.058.600	3.921.906,44	9.000.200,00	10.387.200	5.750.615,98	7.137.615,98	-2.645.000,00	22.016.572,26	25.580.000	-13,9
326	INNOVATION UND ZUSAMMENARBEIT	47	156	-69,9	1.364.676,90	4.008.700	-2.642.023,10	723.694,01	2.405.400	-1.681.705,99	1.601.300,00	1.601.300	960.317,11	960.317,11		812.228,99	4.500.000	-82,0
327	STIFTUNG TIERSCHUTZ	1	1	0,0	350.000,00	350.000	0,00			0,00	350.000,00	350.000	0,00	0,00		350.000,00	350.000	0,0
328	NACHWACHSENDE ROHSTOFFE	9	20	-55,0	66.068,44	2.969.500	-2.903.431,56		0,00	1.469.500	-1.469.500,00	1.400.000,00	1.500.000	1.373.931,56	-60.000,00	408.767,17	2.618.900	-84,4
329	ÖKOAKTIONSPLAN	19	21	-9,5	5.647.725,07	10.160.000	-4.512.274,93	275.216,72	800.000	-524.783,28	9.360.000,00	9.360.000	3.987.491,65	3.987.491,65		3.030.952,67	6.970.000	-56,5
330	PRÄVENTION U. BEKÄMPFUNG VON TIERSUCHEN	1	2	-50,0	227.270,16	500.000	-272.729,84	1.500,00		1.500,00	500.000,00	500.000	224.229,84	224.229,84		277.270,16	500.000	-44,5
399	SAMMLER																	

Fördermittel HMuKLV
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
101	-531.076,95	-306.720,00	-837.796,95	22.568.600,00			837.796,95		0,00	2895	FP	09 21 - 04	837.796,95	Bildung einer Rückstellung für ungewisse Zahlungsverpflichtungen im Jahresabschluss
106	-154.295,70	-40.000,00	-194.295,70	1.932.000,00		194.295,70			0,00	2895	FP	09 21 - 02	194.295,70	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.3 im Kap. 09 21, FP 06, IKSP L-19
109	-416.498,39	-28.000,00	-444.498,39	414.000,00		444.498,39			0,00	2895	FP	09 21 - 02	444.498,39	Bewirtschaftungsvermerk 8.1 im Kap. 09 21, FP09
206	-59.466,10	80.000,00	0,00		0,00				0,00					Keine Deckung gemäß den Regelungen zur Aufstellung der Anlage 5 erforderlich (Nr. 7.3.4)
218	-91.694,82	0,00	-91.694,82	800.000,00			91.694,82		0,00	2895	FP	09 22 - 05	91.694,82	Bildung einer Rückstellung für ungebundene steuerähnliche Abgaben im Jahresabschluss
302	-56.034,42	0,00	-56.034,42	0,00			56.034,42		0,00	2895	FP	09 23 - 23	56.034,42	Forderungskorrektur Drittmittel (ABAKUS) für ausgelaufene Leistung im Jahresabschluss
305	-60.024,82	79.745,00	0,00		0,00				0,00					Keine Deckung gemäß den Regelungen zur Aufstellung der Anlage 5 erforderlich (Nr. 7.3.4)
316	-122.134,39	0,00	-122.134,39	1.120.500,00		122.134,39			0,00	2895	FP	09 23 - 23	122.134,39	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
318	-3.939.258,12	0,00	-3.939.258,12	14.070.000,00		3.939.258,12			0,00	2895	FP	09 23 - 23	3.939.258,12	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
320	-424.833,73	0,00	-424.833,73		0,00	424.833,73			0,00	2895	FP	09 23 - 23	424.833,73	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
322	-51.432,63	0,00	-51.432,63	0,00		51.432,63			0,00	2895	FP	09 23 - 23	51.432,63	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
324	-1.240.820,36	-1.234.000,00	-2.474.820,36		0,00	2.474.820,36			0,00	2895	FP	09 23 - 23	2.474.820,36	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
399	-1.536.159,62	0,00	-1.536.159,62	0,00		1.249.558,52			-286.601,10	2895	FP	09 23 - 23	1.249.558,52	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.2 im Kap. 09 23, FP 99
			0,00		0,00	286.601,10			286.601,10	2895	FP	09 23 - 23	286.601,10	Mindererlöse und Wertberichtigungen
Summe	-8.683.730,05	-1.448.975,00	-10.172.959,13	40.905.100,00	0,00	9.187.432,94	985.526,19	0,00	0,00				10.172.959,13	

Hessischer Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.041.188,00	1.041.200,00	-0,00
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	1.041.188,00	1.041.200,00	-0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	10.436,40		
7		Summe Erträge	1.051.624,40	1.041.200,00	1,00
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	502.058,12	321.200,00	56,31
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	716,09	2.500,00	-71,36
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	10.568,82	5.500,00	92,16
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	490.773,21	313.200,00	56,70
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	475.146,14	688.100,00	-30,95
	620-629	Entgelte	22.988,16	26.000,00	-11,58
	630-639	Bezüge	450.851,48	661.000,00	-31,79
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.306,50	1.100,00	18,77
10	660-669	Abschreibungen	19.188,00	23.200,00	-17,29
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	19.188,00	23.200,00	-17,29
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	5.382,32	8.700,00	-38,13
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	5.382,32	8.700,00	-38,13
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		Summe Aufwendungen	1.001.774,58	1.041.200,00	-3,79
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	49.849,82	0,00	0,00

Hessischer Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	49.849,82	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-49.849,82	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	49.849,82		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	Verfahrenserträge			
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich			
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen		3.000,00	-100,00
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich			
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	3.000,00	-100,00
36		Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	-3.000,00	-100,00
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich		3.000,00	-100,00
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00

Hessischer Staatsgerichtshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENTIAL STGH	11	11	0,0	1.001.774,58	1.041.200	-39.425,42	10.436,40		10.436,40	1.041.188,00	1.041.200	49.849,82	49.861,82	
	Ergebnis	X	X	X	1.001.774,58	1.041.200	-39.425,42	10.436,40	0	10.436,40	1.041.188,00	1.041.200	49.849,82	49.861,82	0,00

Insgesamt	X	X	X	1.001.774,58	1.041.200	-39.425,42	10.436,40	0	10.436,40	1.041.188,00	1.041.200	49.849,82	49.861,82	0,00
------------------	----------	----------	----------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	----------	------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 49.849,82 €

Nr.	Nachrichtliche Verfahrenskostenträger	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Zu-/ Abführung Ist	Zu-/ Abführung Plan	Ergebnis	Plan-Ist- Abweichung incl. Mehrerlöse, ohne Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	VERFAHRENSKOSTEN STGH					3.000	-3.000,00			0,00		3.000	0,00	3.000,00	
	Ergebnis	X	X	X	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	0	0,00	0,00	3.000	0,00	3.000,00	0,00

Hessischer Rechnungshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	27.722.132,16 44.316,99 27.677.815,17	27.677.800,00 27.677.800,00	0,16 0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	52.654,94		
7		Summe Erträge	27.774.787,10	27.677.800,00	0,35
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	4.259.938,27 110.819,11 139.771,25 4.009.347,91 21.205.566,49	5.034.900,00 124.200,00 378.100,00 4.532.600,00 22.103.800,00	-15,39 -10,77 -63,03 -11,54 -4,06
9	620-649 620-629 630-639 640-649	Personalaufwand Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.084.038,01 12.879.193,98 5.242.334,50	2.551.500,00 14.343.600,00 5.208.700,00	20,87 -10,21 0,65
10	660-669 660-667, 669 665 668	Abschreibungen Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	394.672,92 394.672,92	245.400,00 245.400,00	60,83 60,83
11	720-729 727 710-717, 719,	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	143.010,47 135.611,34 7.399,13	207.900,00 207.700,00 200,00	-31,21 -34,71 3.599,57
14		Summe Aufwendungen	26.003.188,15	27.592.000,00	-5,76
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.771.598,95	85.800,00	1.964,80

Hessischer Rechnungshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.904,94	84.600,00	52,37
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-128.904,94	-84.600,00	52,37
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.642.694,01	1.200,00	136.791,17
24	700-709, 770-779	Steuern	376,00	1.200,00	-68,67
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	376,00	1.200,00	-68,67
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-1.642.318,01	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.642.318,01		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessischer Rechnungshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	EXTERNE FINANZKONTROLLE	27.055	28.415	-4,8	21.068.775,98	22.218.700	-1.149.924,02	43.057,32		43.057,32	22.218.746,93	22.218.700	1.193.028,27	1.192.981,34	
3	BERATUNG WIRTSCHAFTLICHKEITSFRAGEN LV	1.539	1.914	-19,6	828.192,47	1.422.600	-594.407,53	2.457,37		2.457,37	1.422.587,24	1.422.600	596.852,14	596.864,90	
4	ÜBERÖRTL. PRÜFUNG KOMM. KÖRPERSCHAFTEN	1.690	1.412	19,7	4.081.555,05	4.035.000	46.555,05	7.139,87		7.139,87	4.034.987,92	4.035.000	-39.427,26	-39.415,18	
	Ergebnis	X	X	X	25.978.523,50	27.676.300	-1.697.776,50	52.654,56	0	52.654,56	27.676.322,09	27.676.300	1.750.453,15	1.750.431,06	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
2	GESCHÄFTSFÜHRUNG KONNEXITÄTSKOMMISSION	16	16	-0,2	1.220,95	1.500	-279,05	0,38		0,38	1.493,08	1.500	272,51	279,43	
4	ABORDNUNGEN	2			152.724,64		152.724,64	44.316,99		44.316,99			-108.407,65	-108.407,65	
	Ergebnis	X	X	X	153.945,59	1.500	152.445,59	44.317,37	0	44.317,37	1.493,08	1.500	-108.135,14	-108.128,22	0,00

Insgesamt	X	X	X	26.132.469,09	27.677.800	-1.545.330,91	96.971,93	0	96.971,93	27.677.815,17	27.677.800	1.642.318,01	1.642.302,84	0,00
------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	------------------	----------	------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.642.318,01 €

Hessischer Rechnungshof
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt 4														
Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	-39.415,18	0,00	-39.415,18	4.035.000,00	39.415,18				0,00	2020	Produkt	1 Externe Finanzkontrolle	39.415,18	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).
ex. Lstg. 4														
Abordnungen	-108.407,65	0,00	-108.407,65	0,00	0,00	108.407,65			0,00	2020	Produkt	1 Externe Finanzkontrolle	108.407,65	Bedienstete können, wenn ein dienstliches Interesse besteht, vorübergehend ganz oder teilweise an eine andere Dienststelle (außerhalb der Landesverwaltung) abgeordnet werden. Die Deckung der Kosten für die pandemiebedingten Personalbeistellungen an die Gesundheitsämter durch Einsparungen bei dem Produkt Nr. 1 "Externe Finanzkontrolle" wurde nach § 2 Abs. 12 Nr. 3b HG 2021 bewilligt.
Summe	-147.822,83	0,00	-147.822,83	4.035.000,00	39.415,18	108.407,65		0,00	0,00				147.822,83	

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.926.879,07	27.600,00	6.881,45
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	41.538.247,42	41.322.300,00	0,52
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	44.340,00	10.000,00	343,40
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	763.862,26	741.500,00	3,02
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	159.245,16		
	544	Produktabgeltung	40.570.800,00	40.570.800,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	226.186,02		
7		Summe Erträge	43.691.312,51	41.349.900,00	5,66
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.510.975,12	19.885.900,00	3,14
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	122.624,76	116.000,00	5,71
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	216.990,56	772.500,00	-71,91
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	20.171.359,80	18.997.400,00	6,18
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	19.226.841,73	20.866.300,00	-7,86
	620-629	Entgelte	5.308.440,43	4.432.600,00	19,76
	630-639	Bezüge	9.208.335,30	11.918.900,00	-22,74
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.710.066,00	4.514.800,00	4,33
10	660-669	Abschreibungen	561.863,06	440.900,00	27,44
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	561.863,06	440.900,00	27,44
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	158.676,58	77.500,00	104,74
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	158.125,45	77.500,00	104,03
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	551,13		
14		Summe Aufwendungen	40.458.356,49	41.270.600,00	-1,97
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	3.232.956,02	79.300,00	3.976,87

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.776,75	78.300,00	8,27
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-84.776,75	-78.300,00	8,27
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	3.148.179,27	1.000,00	314.717,93
24	700-709, 770-779	Steuern	30,00	1.000,00	-97,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	30,00	1.000,00	-97,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-1.574.074,63	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.574.074,63		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	1.574.074,64	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	1.574.074,64		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	WISSENSCHAFT U FORSCHUNG AUßERH VON HS	4.677	4.814	-2,9	5.770.759,60	6.761.200	-990.440,40	48.650,54	9.400	39.250,54	6.751.800,00	6.751.800	1.029.690,94	1.029.690,94	
2	FORSCHUNG UND LEHRE AN HOCHSCHULEN	12.980	13.066	-0,7	14.195.957,36	13.449.000	746.957,36	547.028,78	31.800	515.228,78	13.417.200,00	13.417.200	-231.728,58	-231.728,58	
3	FOERDERUNG VON STUDIERENDEN	993	1.155	-14,0	9.376.147,39	10.527.100	-1.150.952,61	59.462,54	2.500	56.962,54	10.524.600,00	10.524.600	1.207.915,15	1.207.915,15	
4	KUNST UND KULTUR	7.489	7.842	-4,5	10.248.372,44	9.903.100	345.272,44	1.595.880,79	25.900	1.569.980,79	9.877.200,00	9.877.200	1.224.708,35	1.224.708,35	
	Ergebnis	X	X	X	39.591.236,79	40.640.400	-1.049.163,21	2.251.022,65	69.600	2.181.422,65	40.570.800,00	40.570.800	3.230.585,86	3.230.585,86	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			70.708,94		70.708,94	159.245,16		159.245,16			88.536,22	88.536,22	
2	CCP-COMPETENCE CENTER PERSONAL	1.037	1.037	0,0	774.816,60	709.500	65.316,60	710.244,70	709.500	744,70			-64.571,90	-64.571,90	
	Ergebnis	X	X	X	845.525,54	709.500	136.025,54	869.489,86	709.500	159.989,86	0,00	0	23.964,32	23.964,32	0,00
	Insgesamt	X	X	X	40.436.762,33	41.349.900	-913.137,67	3.120.512,51	779.100	2.341.412,51	40.570.800,00	40.570.800	3.254.550,18	3.254.550,18	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 3.148.149,27 €
Diff. zwischen EP und LP 106.400,91 € (zentrale Buchung einer Rückstellung für Corona-Sonderzahlung).

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	-231.728,58	0,00	-231.728,58	13.449.000,00	231.728,58				0,00	2900	Produkt	1	231.728,58	§ 2 Abs. 3 HG
ZBL														
2	-64.571,90	0,00	-64.571,90	709.500,00	35.475,00				-29.096,90	2900	Produkt	1	64.571,90	Umlagekosten, die erst bei Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden konnten.
Summe	-296.300,48	0,00	-296.300,48	14.158.500,00	267.203,58	0,00	0,00	0,00	-29.096,90				296.300,48	

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.835.535,76	18.902.300,00	10,23
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	19.858.949,48	23.581.800,00	-15,79
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	-426.983,24	3.358.500,00	-112,71
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	62.632,72		
	544	Produktabgeltung	20.223.300,00	20.223.300,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.081.068,92	1.400,00	77.119,21
7		Summe Erträge	41.775.554,16	42.485.500,00	-1,67
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.255.028,35	8.534.100,00	-3,27
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.297.562,16	1.885.200,00	21,87
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	638.440,11	526.000,00	21,38
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.319.026,08	6.122.900,00	-13,13
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	27.103.584,46	31.489.800,00	-13,93
	620-629	Entgelte	20.560.310,24	24.842.500,00	-17,24
	630-639	Bezüge	58.715,97	64.600,00	-9,11
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.484.558,25	6.582.700,00	-1,49
10	660-669	Abschreibungen	2.352.421,60	2.347.200,00	0,22
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.352.421,60	2.347.200,00	0,22
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	11.169,74		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00		
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	138.252,22	40.100,00	244,77
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	91.885,19	37.000,00	148,34
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	46.367,03	3.100,00	1.395,71
14		Summe Aufwendungen	37.849.286,63	42.411.200,00	-10,76
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	3.926.267,53	74.300,00	5.184,34

Staatstheater Kassel
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	417,38		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.598,31	2.700,00	33,27
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-3.180,93	-2.700,00	17,81
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	3.923.086,60	71.600,00	5.379,17
24	700-709, 770-779	Steuern	5.676,32	71.600,00	-92,07
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	2.675,32	70.000,00	-96,18
	700-709	sonstige Steuern	3.001,00	1.600,00	87,56
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-4.755.818,82	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.755.818,82		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-838.408,54	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	838.408,54		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	PRODUKT THEATER	333	696	-52,2	37.858.561,27	42.485.500	-4.626.938,73	21.552.671,55	22.262.200	-709.528,45	20.223.300,00	20.223.300	3.917.410,28	48.967	29.056,47
	Ergebnis	X	X	X	37.858.561,27	42.485.500	-4.626.938,73	21.552.671,55	22.262.200	-709.528,45	20.223.300,00	20.223.300	3.917.410,28	X	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

3.917.410,28 €

Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	696	10,0	333	-52,2		Kürzung der Produktabgeltung wegen Unterschreitung der Menge gemäß § 2 Abs. 6 S. 1 HG.	20.223.300	-8.525.167
						Erhöhung der Produktabgeltung gemäß § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG, gemäß Zustimmung des HMdF.		8.525.167

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.119.829,87	21.261.900,00	4,04
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	23.680.498,73	28.133.400,00	-15,83
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.209.288,73	6.663.700,00	-66,85
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.510,00		
	544	Produktabgeltung	21.469.700,00	21.469.700,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	920.499,26	279.300,00	229,57
7		Summe Erträge	46.720.827,86	49.674.600,00	-5,95
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.814.593,75	13.540.500,00	-20,13
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.582.616,53	1.707.500,00	-7,31
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	326.988,31	414.100,00	-21,04
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	8.904.988,91	11.418.900,00	-22,02
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	31.224.794,65	34.134.000,00	-8,52
	620-629	Entgelte	24.261.261,04	27.645.900,00	-12,24
	630-639	Bezüge	87.654,43	70.300,00	24,69
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.875.879,18	6.417.800,00	7,14
10	660-669	Abschreibungen	1.754.576,88	1.950.000,00	-10,02
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.754.576,88	1.950.000,00	-10,02
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	88.871,09	17.800,00	399,28
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	68.122,41	16.800,00	305,49
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	20.748,68	1.000,00	1.974,87
14		Summe Aufwendungen	43.882.836,37	49.642.300,00	-11,60
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	2.837.991,49	32.300,00	8.686,35

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72,42		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.132,62		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-4.060,20	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	2.833.931,29	32.300,00	8.673,78
24	700-709, 770-779	Steuern	42.709,68	32.300,00	32,23
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	42.709,68	32.300,00	32,23
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-2.791.221,61	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.791.221,61		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produktabteilung	Plan-Produktabteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
3	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT	1 PRS	1 PRS		7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	X	X	X	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

2.791.221,61 €

Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
6	THEATER	399	800	-50,1	42.629.369,29	48.410.500,00	-5.781.130,71	24.032.182,12	27.060.800,00	-3.028.617,88	21.349.700,00	21.349.700,00	2.752.512,83	2.752.512,83	
7	BIENNALE				124.144,33	120.000,00	4.144,33	52.518,66	0,00	52.518,66	120.000,00	120.000,00	48.374,33	48.374,33	
	Ergebnis	X	X	X	42.753.513,62	48.530.500,00	-5.776.986,38	24.084.700,78	27.060.800,00	-2.976.099,22	21.469.700,00	21.469.700,00	2.800.887,16	2.800.887,16	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
4	HESSISCHES STAATSBALLET	6	25	-76,0	1.159.499,41	1.137.100,00	22.399,41	1.159.499,41	1.137.100,00	22.399,41			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	1.159.499,41	1.137.100,00	22.399,41	1.159.499,41	1.137.100,00	22.399,41	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	1.159.499,41	1.137.100,00	22.399,41	1.159.499,41	1.137.100,00	22.399,41	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	X	X	X	43.913.013,03	49.667.600,00	-5.754.586,97	25.244.200,19	28.197.900,00	-2.953.699,81	21.469.700,00	21.469.700,00	2.800.887,16	2.800.887,16	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

2.791.221,61 €

Staatstheater Wiesbaden; Staatstheater Wiesbaden
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911; 2911)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	800	10,0	399	-50,1		Corona bedingte Mindermenge	21.349.700	-8.566.567
						Erhöhung der Produktabgeltung gemäß § 2 Abs. 12 Nr. 4 HG, gemäß Zustimmung des HMdF.		8.566.567
4	25		6	-76,0		Corona bedingte Mindermenge		

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.851.600,39	19.950.000,00	-0,49
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	23.011.229,85	26.534.100,00	-13,28
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	1.319.449,85	4.873.000,00	-72,92
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	37.680,00	7.000,00	438,29
	544	Produktabgeltung	21.654.100,00	21.654.100,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	703.557,03		
7		Summe Erträge	43.566.387,27	46.484.100,00	-6,28
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.742.771,82	11.633.400,00	-24,85
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.886.471,15	1.977.500,00	-4,60
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	458.540,62	529.600,00	-13,42
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.397.760,05	9.126.300,00	-29,90
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	24.250.850,51	31.677.900,00	-23,45
	620-629	Entgelte	17.885.640,52	25.382.200,00	-29,53
	630-639	Bezüge	111.458,93	160.000,00	-30,34
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.253.751,06	6.135.700,00	1,92
10	660-669	Abschreibungen	3.206.049,00	3.090.100,00	3,75
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.206.049,00	3.090.100,00	3,75
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	121.328,36	78.200,00	55,15
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	112.170,78	77.200,00	45,30
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.157,58	1.000,00	815,76
14		Summe Aufwendungen	36.320.999,69	46.479.600,00	-21,86
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	7.245.387,58	4.500,00	160.908,61

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.719,00	2.500,00	8,76
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-2.587,00	-2.500,00	3,48
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	7.242.800,58	2.000,00	362.040,03
24	700-709, 770-779	Steuern	2.842,24	2.000,00	42,11
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.842,24	2.000,00	42,11
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-7.363.024,22	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	7.363.024,22		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-123.065,88	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	123.065,88		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	UNTERFLURGARAGE	342	342	0,0	708.516,01	650.000	58.516,01	543.199,1	650.000	-106.800,87			-165.316,88	483	
	Ergebnis	X	X	X	708.516,01	650.000	58.516,01	543.199,13	650.000	-106.800,87	0,00	0	-165.316,88	X	X
3	ZBL-MANAGEMENT UND FÜHRUNG HPR				7.000,03	7.000	0,03	7.000,00	7.000	0,00			-0,03		
	Ergebnis	X	X	X	7.000,03	7.000	0,03	7.000,00	7.000	0,00	0,00	0	-0,03	X	X
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	715.516,04	657.000	58.516,04	550.199,13	657.000	-106.800,87	0,00	0	-165.316,91	X	X
	Insgesamt	X	X	X	715.516,04	657.000	58.516,04	550.199,13	657.000	-106.800,87	0,00	0	-165.316,91	X	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

7.363.024,22 €

Staatstheater Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	THEATER	201	520	-61,3	35.313.548,26	45.392.000	-10.078.451,74	21.403.468,11	23.737.900	-2.334.431,89	21.654.100,00	21.654.100	7.744.019,85	69,204	41.642,50
	Ergebnis	X	X	X	35.313.548,26	45.392.000	-10.078.451,74	21.403.468,11	23.737.900	-2.334.431,89	21.654.100,00	21.654.100	7.744.019,85	X	X
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	81.834,08	435.100	-353.265,92	81.834,08	435.100	-353.265,92	0,00	0	0,00	X	X
	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	35.395.382,34	45.827.100,00	-10.431.717,66	21.485.302,19	24.173.000,00	-2.687.697,81	21.654.100,00	21.654.100,00	7.744.019,85	X	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

7.363.024,22 €

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	520	10,0	201	-61,3		Kürzung Produktabgeltung wegen Unterschreitung Menge.	21.654.100	-11.118.548
						Erhöhung Produktabgeltung gemäß Zustimmung HMdF.		11.118.548
ZBL	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
2	10		4	-60,0		Die Abweichung resultiert zum Einen aus der vorübergehenden Einstellung des Vorstellungsbetriebes sowie den Einschränkungen des Theaterbetriebs in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 und der damit einhergehenden Erkrankung COVID-19 und zum Anderen aus der linearen Verteilung der Vorstellungszahlen im Plan, wodurch sich Abweichungen im saisonalen Theatergeschäft ergeben. Nach Überprüfung fanden im Rahmen des HSB jedoch nach Wiederaufnahme des Spielbetriebes im Herbst 2021 4 Vorstellungen (11-12/2021) statt. Aufgrund der nicht korrekten Pflege der betreffenden statistischen Kennzahl erscheinen diese Veranstaltungen nicht im Leistungsplan. Nach Rücksprache mit dem HCC könnte die Korrektur durch Pflege der Kennzahl noch nachträglich erfolgen.	0	0

Staatstheater Darmstadt
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-165.316,88	0,00	-165.316,88	650.000,00	32.500,00		132.816,88		0,00	2912	Produkt	1	132.816,88	§ 2 Abs. 5 S. 5 HG, Abweichung resultiert aus nicht zahlungsrelevanten Vorgängen, bspw. Abschreibung auf die Unterflurgarage.
										2912	Produkt	1	32.500,00	5%-Regelung § 2 Abs. 3 HG.
ZBL														
3	-0,03	0,00	-0,03	7.000,00	0,03				0,00	2912	Produkt	1	0,03	Geringfügig
Summe	-165.316,91	0,00	-165.316,91	657.000,00	32.500,03	0,00	132.816,88	0,00	0,00				165.316,91	

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.963.564,85	27.600,00	10.637,55
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	98.104.061,84	90.385.000,00	8,54
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	115.895,00	45.500,00	154,71
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	5.535.366,48	5.687.800,00	-2,68
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	549.750,80	107.000,00	413,79
	544	Produktabgeltung	91.903.049,56	84.544.700,00	8,70
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	40.685,67		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.083.770,50		
7		Summe Erträge	102.192.082,86	90.412.600,00	13,03
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	35.786.088,02	39.333.700,00	-9,02
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.693.104,23	4.524.000,00	3,74
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.035.568,44	2.257.700,00	-9,84
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	29.057.415,35	32.552.000,00	-10,74
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	39.652.792,51	38.465.600,00	3,09
	620-629	Entgelte	26.425.596,03	26.692.500,00	-1,00
	630-639	Bezüge	4.317.581,96	3.883.600,00	11,17
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	8.909.614,52	7.889.500,00	12,93
10	660-669	Abschreibungen	13.149.207,39	11.911.900,00	10,39
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	13.149.207,39	11.911.900,00	10,39
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	12.169,43		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	388.664,80	166.700,00	133,15
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	571.051,53	458.100,00	24,66
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	154.011,56	138.900,00	10,88
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	417.039,97	319.200,00	30,65
14		Summe Aufwendungen	89.547.804,25	90.336.000,00	-0,87
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	12.644.278,61	76.600,00	16.406,89

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82,87		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.214,15		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-46.131,28	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	12.598.147,33	76.600,00	16.346,67
24	700-709, 770-779	Steuern	53.147,65	76.600,00	-30,62
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	53.147,65	76.600,00	-30,62
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-12.467.051,08	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	12.467.051,08		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	77.948,60	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	2.188.736,79		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	2.266.685,39		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Historisches Erbe
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	DENKMALPFLEGE	15.191	11.200	35,6	14.868.396,91	15.801.800	-933.403,09	2.444.168,98	842.800	1.601.368,98	14.959.000,00	14.959.000	2.534.772,07	2.534.772,07	
2	ERHALT, NUTZUNG & PRÄSENTATION KD / GA	47	47	0,0	23.587.584,78	24.714.200	-1.126.615,22	1.967.603,20	1.726.100	241.503,20	22.988.100,00	22.988.100	1.368.118,42	1.368.118,42	
3	SAMMELN, AUSSTELLEN, VERMITTELN	36.289	36.289	0,0	47.939.859,25	49.362.100	-1.422.240,75	3.555.780,93	2.764.500	791.280,93	53.955.949,56	46.597.600	9.571.871,24	2.213.521,68	
	Ergebnis	X	X	X	86.395.840,94	89.878.100	-3.482.259,06	7.967.553,11	5.333.400	2.634.153,11	91.903.049,56	84.544.700	13.474.761,73	6.116.412,17	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	BETREUUNG EXTERNER VERANSTALTUNGEN	362	724	-50,0	259.363,67	527.500	-268.136,33	258.728,53	527.500	-268.771,47			-635,14	-635,14	
2	DRITTMITTEL				2.676.655,67		2.676.655,67	4.232.511,93		4.232.511,93			1.555.856,26	1.555.856,26	
	Ergebnis	X	X	X	2.936.019,34	527.500	2.408.519,34	4.491.240,46	527.500	3.963.740,46	0,00	0	1.555.221,12	1.555.221,12	0,00
1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				6.999,99	7.000	-0,01	7.000,00	7.000	0,00			0,01	0,01	
	Ergebnis	X	X	X	6.999,99	7.000	-0,01	7.000,00	7.000	0,00	0,00	0	0,01	0,01	0,00
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	2.943.019,33	534.500	2.408.519,33	4.498.240,46	534.500	3.963.740,46	0,00	0	1.555.221,13	1.555.221,13	0,00
	Insgesamt	X	X	X	89.338.860,27	90.412.600	-1.073.739,73	12.465.793,57	5.867.900	6.597.893,57	91.903.049,56	84.544.700	15.029.982,86	7.671.633,30	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 14.733.731,80 €
Die Produktabgeltung wird zum Teil aus Lottomitteln finanziert.
Diff. zwischen EP und LP 296.251,84 € (zentrale Buchung einer Rückstellung für Corona-Sonderzahlung).

Historisches Erbe

(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-635,14	0,00	-635,14	527.500,00	635,14				0,00	2920	Produkt	1	635,14	5% Regelung § 2 Abs. 3 HG.
Summe	-635,14	0,00	-635,14	527.500,00	635,14	0,00	0,00	0,00	0,00				635,14	

Information und Dokumentation
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.010.188,14	795.100,00	152,82
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	19.893.874,53	19.028.200,00	4,55
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	140.576,39	88.600,00	58,66
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	450.081,56	169.800,00	165,07
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	942.416,58	409.000,00	130,42
	544	Produktabgeltung	18.360.800,00	18.360.800,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	143.875,05	132.100,00	8,91
7		Summe Erträge	22.047.937,72	19.955.400,00	10,49
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.183.698,74	9.134.700,00	11,48
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	214.870,29	211.500,00	1,59
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	226.059,25	166.400,00	35,85
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	9.742.769,20	8.756.800,00	11,26
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	11.274.064,58	10.386.500,00	8,55
	620-629	Entgelte	4.725.596,05	3.987.800,00	18,50
	630-639	Bezüge	3.558.346,77	3.640.300,00	-2,25
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.990.121,76	2.758.400,00	8,40
10	660-669	Abschreibungen	410.730,08	386.600,00	6,24
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	410.730,08	386.600,00	6,24
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	104.034,13	22.400,00	364,44
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	98.012,25	22.400,00	337,55
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.021,88		
14		Summe Aufwendungen	21.972.527,53	19.930.200,00	10,25
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	75.410,19	25.200,00	199,25

Information und Dokumentation
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51,28	12.000,00	-99,57
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.463,00	36.000,00	1,29
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-36.411,72	-24.000,00	51,72
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	38.998,47	1.200,00	3.149,87
24	700-709, 770-779	Steuern	1.423,00	1.200,00	18,58
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.423,00	1.200,00	18,58
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-246.056,77	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	246.056,77		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-208.481,30	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	208.481,30		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Information und Dokumentation
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	SICHERUNG/ERSCHLIESSUNG VON ARCHIVGUT	172.189	173.000	-0,5	15.242.241,96	14.655.000	587.241,96	2.056.491,55	1.255.400	801.091,55	13.399.587,00	13.399.600	213.836,59	213.849,59	
2	BEREITSTELLUNG/VERMITTLUNG VON ARCHIVGUT	10.892	11.000	-1,0	4.933.150,89	4.284.200	648.950,89	791.875,24	334.200	457.675,24	3.950.013,00	3.950.000	-191.262,65	-191.275,65	
8	HESSISCHE LANDESKUNDE (HLGL)	28	30	-6,7	1.307.201,78	1.028.200	279.001,78	362.303,27	17.000	345.303,27	1.011.200,00	1.011.200	66.301,49	66.301,49	
	Ergebnis	X	X	X	21.482.594,63	19.967.400	1.515.194,63	3.210.670,06	1.606.600	1.604.070,06	18.360.800,00	18.360.800	88.875,43	88.875,43	0,00

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	DRITTMITTELPROJEKTE				428.898,32		428.898,32	684.999,92		684.999,92			256.101,60	256.101,60	
	Ergebnis	X	X	X	428.898,32	0	428.898,32	684.999,92	0	684.999,92	0,00	0	256.101,60	256.101,60	0,00

1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				17.313,12		17.313,12			0,00			-17.313,12	-17.313,12	
	Ergebnis	X	X	X	17.313,12	0	17.313,12	0,00	0	0,00	0,00	0	-17.313,12	-17.313,12	0,00

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	446.211,44	0	446.211,44	684.999,92	0	684.999,92	0,00	0	238.788,48	238.788,48	0,00
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------	----------	-------------------	-------------------	-------------

	Insgesamt	X	X	X	21.928.806,07	19.967.400	1.961.406,07	3.895.669,98	1.606.600	2.289.069,98	18.360.800,00	18.360.800	327.663,91	327.663,91	0,00
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 246.056,77 €
Diff. zwischen EP und LP 81.607,14 € (zentrale Buchung einer Rückstellung für Corona-Sonderzahlung).

Information und Dokumentation
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
Produkt														
2	-191.275,65	0,00	-191.275,65	4.284.200,00	191.275,65				0,00	2930	Produkt	1	191.275,65	5%-Regelung § 2 Abs. 3 HG.
ZBL														
1	-17.313,12	0,00	-17.313,12	0,00	0,00	5.000,00			-12.313,12	2930	Produkt	1	17.313,12	Haushaltsvermerk: abweichend von § 2 Abs. 3 S. 1 HG können die Gesamtkosten bis zu 5.000 € überschritten werden. Die Erlöse i.H.v. 36.769,36 € wurden SAP-technisch auf einen 11'er IA-Personal gebucht.
Summe	-208.588,77	0,00	-208.588,77	4.284.200,00	191.275,65	5.000,00	0,00	0,00	-12.313,12				208.588,77	

Fördermittel HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	522.416.594,33	521.393.400,00	0,20
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.228.462.910,12	1.235.306.900,00	-0,55
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	21.270,95	10.000,00	112,71
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	1.228.441.639,17	1.235.296.900,00	-0,55
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	14.908.631,83	14.800.000,00	0,73
7		Summe Erträge	1.765.788.136,28	1.771.500.300,00	-0,32
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.809.325,92	984.300,00	83,82
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.809.325,92	984.300,00	83,82
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.613.862.180,84	1.792.572.000,00	-9,97
	650-659,				
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		Summe Aufwendungen	1.615.671.506,76	1.793.556.300,00	-9,92
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	150.116.629,52	-22.056.000,00	-780,62

Fördermittel HMWK
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.113,84		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm	3.513,13		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	633.172,62		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-619.571,91	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	149.497.057,61	-22.056.000,00	-777,81
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-150.172.137,51	-5.045.100,00	2.876,59
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	150.172.137,51	5.045.100,00	2.876,59
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-675.079,90	-27.101.100,00	-97,51
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	675.079,90	27.101.100,00	-97,51
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Fördermittel HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Soil-/ Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	02 AUSBILDUNGSFÖRDERUNG	377.116	457.000	-17,5	267.148.475,19	303.684.400	-36.535.924,81	270.057.374,81	303.684.400	-33.627.025,19	2.872.400,00	0	5.781.299,62	2.908.899,62		266.501.719,66	298.639.300	-10,8
	50 MUSEUMS-, AUSSTELL. U. KÜNSTLERFÖRD.	15	15	0,0	12.858.745,39	11.664.800	1.193.945,39	1.197.456,86		1.197.456,86	12.038.800,00	11.664.800	377.511,47	3.511,47	12.000,00	12.858.745,39	11.664.800	10,2
2	02 FORSCHUNGSFÖRDG. BUND LAND	15	15	0,0	321.172.441,67	363.966.700	-42.794.258,33	65.341.859,80	90.545.900	-25.204.040,20	266.981.530,00	273.420.800	11.150.948,13	17.590.218,13	-6.439.270,00	328.190.472,03	363.966.700	-9,8
	50 THEATERFÖRDERUNG	15	15	0,0	10.166.643,25	10.366.000	-199.356,75	61.039,86		61.039,86	10.406.000,00	10.366.000	300.396,61	260.396,61	40.000,00	11.466.643,25	11.666.000	-1,7
3	02 INSTITUTIONELLE FÖRDERUNG	16	16	0,0	10.876.767,00	17.022.900	-6.146.133,00	76.161,22		76.161,22	16.829.900,00	17.022.900	6.029.294,22	6.222.294,22	94.900,00	10.456.767,00	11.442.900	-8,6
	50 FILMFÖRDERUNG	10	10	0,0	8.669.037,68	7.560.300	1.108.737,68	996.270,55		996.270,55	7.560.300,00	7.560.300	-75.467,13	-112.467,13	37.000,00	8.665.524,55	7.560.300	14,6
4	02 UNIVERSITÄTSKLINIKA	2	2	0,0	37.203.953,01	73.676.000	-36.472.046,99	1.287.528,28		1.287.528,28	79.156.000,00	73.676.000	43.239.575,27	37.759.575,27	5.480.000,00	60.375.863,01	66.076.000	-8,6
	50 LITERATURFÖRDERUNG	7	7	0,0	1.180.185,29	1.356.500	-176.314,71	53.950,12		53.950,12	1.346.500,00	1.356.500	220.264,83	230.264,83	-10.000,00	1.180.185,29	1.306.500	-9,7
5	02 SOZ. BELANGE STUDIERENDE	11	11	0,0	14.692.393,20	16.219.000	-1.526.606,80	1.799.118,25	1.500.000	299.118,25	14.719.000,00	14.719.000	1.825.725,05	1.825.725,05		14.692.393,20	16.219.000	-9,4
	50 KUBI.SOZIOK.REG.KULTURF.INTERNAT	11	11	0,0	4.529.809,22	5.693.000	-1.163.190,78	72.016,60		72.016,60	5.573.000,00	5.693.000	1.115.207,38	1.235.207,38	-120.000,00	4.444.609,22	5.093.000	-12,7
6	02 INTERNATIONALES	4	4	0,0	3.141.935,72	3.268.100	-126.164,28	704.970,66		704.970,66	3.268.100,00	3.268.100	831.134,94	831.134,94		3.141.935,72	3.268.100	-3,9
	50 MUSIKFÖRDERUNG	13	13	0,0	6.549.020,00	6.579.700	-30.680,00	79.927,48		79.927,48	6.588.433,00	6.579.700	119.340,48	110.607,48	8.733,00	6.553.287,00	6.579.700	-0,4
7	02 PROJEKTE HS U. FORSCHEINR.	23	23	0,0	37.690.346,23	45.206.300	-7.515.953,77	7.035.886,96	4.250.000	2.785.886,96	39.917.642,00	40.956.300	9.263.182,73	10.301.840,73	15.542,30	37.290.508,83	47.206.300	-21,0
	50 DENKMALPFLEGE	5	5	0,0	7.038.680,65	8.210.000	-1.171.319,35	1.530,15		1.530,15	8.781.129,17	8.210.000	1.743.978,67	1.172.849,50	571.129,17	7.185.543,53	8.210.000	-12,5
8	02 SERVICEEINRICHTUNGEN	11	11	0,0	2.574.921,54	2.663.400	-88.478,46	21.809,29		21.809,29	2.663.400,00	2.663.400	110.287,75	110.287,75		2.574.921,54	2.663.400	-3,3
	50 SONST. MAßN. IM BER. KUNST U. KULTUR	1	2	-50,0	4.550.000,00	4.550.000	0,00	12.836,17		12.836,17	4.550.000,00	4.550.000	12.836,17	12.836,17		1.937.458,40	4.550.000	-57,4
9	02 NICHTSTAATLICHE HS	18	18	0,0	10.288.300,00	8.156.000	2.132.300,00			0,00	10.360.000,00	8.156.000	71.700,00	-2.132.300,00		10.288.300,00	8.156.000	26,1
	50 FÖRDERUNG DER KULTURREGION RHEINMAIN	2	2	0,0	3.826.956,40	3.876.000	-49.043,60	1.913.184,20	1.938.000	-24.815,80	1.938.000,00	1.938.000	24.227,80	24.227,80		3.826.956,40	3.876.000	-1,3
10	50 HESSEN KULTURELL NEU ERÖFFNEN				19.890.038,09		19.890.038,09	20.092.748,73		20.092.748,73			202.710,64	202.710,64		23.922.692,04		
11	02 FÖRDERPROGRAMM LOEWE	6	6	0,0	101.638.216,30	164.652.700	-63.014.483,70	124.948,89		124.948,89	157.975.905,00	164.652.700	56.462.637,59	63.139.432,59	-6.676.795,00	61.978.239,93	72.658.300	-14,7
12	02 STIFTUNGSUNIVERSITÄT FRANKFURT	1	1	0,0	380.208.600,00	387.412.600	-7.204.000,00			0,00	385.971.800,00	387.412.600	5.763.200,00	7.204.000,00	-1.440.800,00	380.208.600,00	380.208.600	0,0
13	02 STUDIENFONDS FÜR STUBEJ						0,00	2.451,01		2.451,01			2.451,01	2.451,01				
14	02 HOCHSCHULPAKT 2020	215.524	215.524	0,0	322.901.184,96	322.878.600	22.584,96	157.537.911,65	155.311.300	2.226.611,65	165.363.300,00	167.567.300	26,69	2.204.026,69		322.901.184,96	322.878.300	0,0
18	02 EU-PROGRAMM EFRE	8	8	0,0	4.216.531,69	6.074.900	-1.858.368,31	4.232.951,00	6.074.900	-1.841.949,00		0	16.419,31	16.419,31	77,00	5.258.525,36	8.333.800	-36,9
19	02 DIGITALISIERUNG	3	3	0,0	23.295.010,03	23.863.500	-568.489,97	5.334.758,31		5.334.758,31	23.543.500,00	23.863.500	5.583.248,28	5.903.248,28	-320.000,00	27.295.010,03	22.263.500	22,6
	Ergebnis	X	X	X	1.616.308.192,51	1.798.601.400	-182.293.207,49	538.038.690,85	563.304.500	-25.265.809,15	1.228.441.639,17	1.235.296.900	150.172.137,51	157.027.398,34	-8.747.483,53	1.613.196.086,34	1.684.486.500	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 150.172.137,51 €

Fördermittel HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
3 (15 50)	-112.467,13	37.000,00	-75.467,13	7.560.300,00		75.467,13			0,00	2995	Produkt	5	75.467,13	Inanspruchnahme des Deckungsvermerks: Kapitel 15 50 P05 ist einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 50 P03
9 (15 02)	-2.132.300,00	0,00	-2.132.300,00	8.156.000,00		2.132.300,00			0,00	2995	Produkt	14	2.132.300,00	Inanspruchnahme des Verstärkungsvermerkes gemäß Ziffer 8 des Produktblattes zu Lasten Kapitel 15 02 P14
Summe	-2.244.767,13	37.000,00	-2.207.767,13	15.716.300,00	0,00	2.207.767,13	0,00	0,00	0,00				2.207.767,13	

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	320.263,00	1.190.000,00	-73,09
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.988.595.986,26	5.986.299.400,00	0,04
	510-513, 515-518 514	Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen	2.686.132.286,30	2.683.835.700,00	0,09
	544	Produktabgeltung	3.302.463.699,96	3.302.463.700,00	-0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.387.576.194,72	951.500.000,00	45,83
7		Summe Erträge	7.376.492.443,98	6.938.989.400,00	6,30
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	39.344.213,36	38.543.000,00	2,08
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	39.344.213,36	38.543.000,00	2,08
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	4.289.949.584,41	3.982.355.000,00	7,72
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge	3.283.245,35	3.000.000,00	9,44
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.286.666.339,06	3.979.355.000,00	7,72
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	106.510.519,80	103.092.400,00	3,32
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	5.981,97	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.981,97		
14		Summe Aufwendungen	4.435.810.299,54	4.123.990.400,00	7,56
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	2.940.682.144,44	2.814.999.000,00	4,46

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin	247.008.482,16	75.000.000,00	229,34
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.524,69	1.000,00	-252,47
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm	28.410.818,25		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.829.544.750,05	2.890.000.000,00	-2,09
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-2.610.948.610,83	-2.814.999.000,00	-7,25
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	329.733.533,61	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern	7.759.017,88	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	5.701.641,04		
	700-709	sonstige Steuern	2.057.376,84		
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-321.974.515,73	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	321.974.515,73		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Vorsorgekasse
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	VERSORGUNG UND VORSORGE	192.874	190.700	1,1	7.301.524.885,72	7.013.990.400	287.534.485,72	4.321.035.701,49	3.711.526.700	609.509.001,49	3.302.463.699,96	3.302.463.700	321.974.515,73	321.974.515,77	
	Ergebnis	X	X	X	7.301.524.885,72	7.013.990.400	287.534.485,72	4.321.035.701,49	3.711.526.700	609.509.001,49	3.302.463.699,96	3.302.463.700	321.974.515,73	321.974.515,77	0,00
	Insgesamt	X	X	X	7.301.524.885,72	7.013.990.400	287.534.485,72	4.321.035.701,49	3.711.526.700	609.509.001,49	3.302.463.699,96	3.302.463.700	321.974.515,73	321.974.515,77	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

321.974.515,73 €

Fördermittel HMdF
(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1707, 1720 bis 1750; Buchungskreis: 2595)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>	227.183.288,98	239.800.000,00	-5,26
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.641.433.497,76	2.077.980.800,00	27,12
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.617.558.236,64	5.617.561.600,00	-0,00
	510-513, 515-518 514	Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	246.636,64	250.000,00	-1,35
	500-509, 519, 530-531 548-549	Umsatzerlöse Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	5.617.311.600,00	5.617.311.600,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	278.340.623,11	6.076.000,00	4.480,98
7		Summe Erträge	8.764.515.646,49	7.941.418.400,00	10,36
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.966.098,13	5.782.000,00	37,77
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.966.098,13	5.782.000,00	37,77
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	6.585.937.827,91	6.424.566.500,00	2,51
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.585.262.850,54	1.317.196.800,00	20,35
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	171.145.640,38	22.596.000,00	657,42
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	171.145.640,38	22.596.000,00	657,42
14		Summe Aufwendungen	8.350.312.416,96	7.770.141.300,00	7,47
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	414.203.229,53	171.277.100,00	141,83

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1707, 1720 bis 1750; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	1.770.000,00	613.500,00	188,51
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	<i>600.000,00</i>		
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin	34.490.033,17	33.560.200,00	2,77
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>	<i>166.168,93</i>	<i>160.000,00</i>	<i>3,86</i>
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	448.618,48	4.000,00	11.115,46
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm	1.101.717,75	196.000,00	462,10
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.200.040,23		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	30.406.893,67	33.981.700,00	-10,52
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	444.610.123,20	205.258.800,00	116,61
24	700-709, 770-779	Steuern	5.565.688,03	5.382.700,00	3,40
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	5.565.688,03	5.382.700,00	3,40
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-439.044.435,17	-59.276.100,00	640,68
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	439.044.435,17	59.276.100,00	640,68
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	0,00	140.600.000,00	-100,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	140.600.000,00	-100,00

Fördermittel HmDf

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1707, 1720 bis 1750; Buchungskreis: 2595)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Minderlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11						
1	ALLGEMEINE BEWILLIGUNGEN	1	1	0,0	1.724.587,19	2.700.000	-975.412,81	12.490,02	12.490,02	0,00	2.700.000,00	2.700.000	987.902,83	987.902,83		1.735.039,19	2.700.000	-35,7
2	LANDESVERMÖGENSVERWALTUNG	1	1	0,0	18.206.200,31	15.375.400	2.830.800,31	82.714.727,67	74.401.500	8.313.227,67			64.508.527,36	5.482.427,36		10.260.708,67	9.492.700	8,1
3	BÜRGESCHAFTEN UND GARANTIE FÜR	282	350	-19,4	146.535.031,76	21.600.000	124.935.031,76	89.664.284,21	4.100.000	85.564.284,21	17.500.000,00	17.500.000	-39.370.747,55	-39.370.747,55		79.361.960,91	10.000.000	693,6
4	BÜRGESCHAFTEN IM WOHNUNGSWESEN	187	600	-68,8	1.074.061,15	702.500	371.561,15	1.224.564,29	480.000	744.564,29	222.500,00	222.500	373.003,14	373.003,14		6.325,62	710.500	-99,1
5	BÜRGESCHAFTEN KRANKENHAUSFINANZIERUNG	3	10	-70,0	20.882.789,72	250.000	20.632.789,72	21.926.271,08	250.000	21.676.271,08		0	1.043.481,36	1.043.481,36				
6	FÖRDER ÖFF. UNTERN. U. STIFTUNGEN	5	5	0,0	7.470.114,40	8.621.000	-1.150.885,60			0,00	8.621.000,00	8.621.000	1.150.885,60	1.150.885,60		7.470.114,40	8.621.000	-13,3
7	ALLG ZUW. INVESTITIONSPAUSCH. KONNEXIT ÄTSG	444	444	0,0	4.158.096.053,00	4.148.292.000	9.804.053,00	305.774.931,00	295.923.000	9.851.931,00	3.852.369.000,00	3.852.369.000	47.878,00	47.878,00		4.158.096.053,00	4.148.292.000	0,2
9	ZUW. FÜR JUGENDHILFE	1	1	0,0	308.000,00	308.000	0,00			0,00	308.000,00	308.000	0,00	0,00		308.000,00	308.000	0,0
12	ZUW. FÜR HEILKURORTE	26	26	0,0	18.000.000,00	13.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000	0,00	0,00		18.000.000,00	13.000.000	38,5
13	ZUW. FÜR STRAßEN	47	48	-2,1	18.199.992,00	18.200.000	-8,00			0,00	18.200.000,00	18.200.000	8,00	8,00		18.199.992,00	18.200.000	0,0
14	ZINSDIENST KONJUNKTURPROGRAMME	1	1	0,0	434.133,27	33.500.000	-33.065.866,73	92.176,00	33.500.000	-33.407.824,00		0	-341.957,27	-341.957,27		6.252.452,27	33.500.000	-81,3
15	ZUW. FÜR SPORTANLAGEN	1	1	0,0	3.551.300,00	4.000.000	-448.700,00	1.551.300,00		1.551.300,00	4.000.000,00	4.000.000	2.000.000,00	2.000.000,00		1.551.300,00	2.000.000	-22,4
17	ZUW. LANDESAUSGLEICHSTOCK	443	300	47,7	132.204.416,13	63.750.000	68.454.416,13	75.087.862,94	75.087.862,94	0,00	63.750.000,00	63.750.000	6.633.446,81	6.633.446,81		55.022.546,79	57.750.000	-4,7
18	ZUW. BETREUUNG SCHULEN	1.231	1.231	0,0	6.804.550,89	6.570.000	234.550,89	34.090,24		34.090,24	6.570.000,00	6.570.000	-200.460,65	-200.460,65		6.942.494,11	6.570.000	5,7
19	ZUW. FÜR THEATER	6	6	0,0	26.000.200,00	26.230.000	-229.800,00			0,00	26.230.000,00	26.230.000	229.800,00	229.800,00		26.000.200,00	26.230.000	-0,9
20	ZUW. FÜR BIBLIOTHEK, MUSEEN, MUSIKSCHULE	129	141	-8,5	2.569.397,40	2.650.000	-80.602,60			0,00	2.650.000,00	2.650.000	80.602,60	80.602,60		2.905.899,40	2.650.000	9,7
21	ZUW. FÖRD. KULTURREGION RHEINMAIN	1	1	0,0	1.913.184,20	1.938.000	-24.815,80			0,00	1.938.000,00	1.938.000	24.815,80	24.815,80		1.913.184,20	1.938.000	-1,3
22	VERKEHRSVERBÜNDE	3	3	0,0	147.577.000,00	147.577.000	0,00			0,00	147.577.000,00	147.577.000	0,00	0,00		147.577.000,00	147.577.000	0,0
23	KOMMUNALER STRASSENBAU												0,00	0,00		0,00		
24	OPNV-PROJEKTE	65	69	-5,8	94.217.364,00	329.810.000	-235.592.636,00	6.039.418,18		6.039.418,18	329.810.000,00	329.810.000	241.632.054,18	241.632.054,18		57.404.700,00	65.000.000	-11,7
25	ZUW. BETRIEBSKOSTEN, BETREUUNG KINDER	4.820	4.800	0,4	647.691.822,91	653.435.000	-5.743.177,09	340.600.220,47	249.930.000	90.670.220,47	544.105.000,00	544.105.000	237.013.397,56	96.413.397,56		598.034.917,04	653.435.000	-8,5
26	ZUW. I. R. D. UMSATZSTEUER ERHÖHUNG	4.141	4.300	-3,7	191.920.150,00	119.500.000	72.420.150,00	97.206.150,00	119.500.000	-22.293.850,00		0	-94.714.000,00	-94.714.000,00		97.206.150,00	119.500.000	-18,7
27	ZUW. KINDER-+JUGENDHILFE + ERHÖHUNG	0	31	-100,0	98.954.199,02	250.000	98.704.199,02	99.187.736,92		99.187.736,92	250.000,00	250.000	483.537,90	483.537,90		98.932.784,19	250.000	39.473,1
28	ZUW. ALTENPFLEGEINRICHTUNGEN	8	25	-68,0	19.363.682,99	9.250.000	10.113.682,99	18.241.294,01		18.241.294,01	9.250.000,00	9.250.000	8.127.611,02	8.127.611,02		4.880.415,43	6.000.000	-18,7
29	FACHKRÄFTEOFFENSIVE KINDERTAGESBETREUUNG	617	600	2,8	26.459.367,69	33.300.000	-6.840.632,31	207.254,58		207.254,58	33.300.000,00	33.300.000	7.047.886,89	7.047.886,89		18.850.075,69	9.400.000	100,5
30	FREIST. KINDERGARTENBEITRAG	215.483	214.000	0,7	362.340.000,00	361.000.000	1.340.000,00	180.500.000,00	180.500.000	0,00	180.500.000,00	180.500.000	-1.340.000,00	-1.340.000,00		364.640.546,92	361.000.000	1,0
32	INVESTITIONSPROGRAMM U3							321,44		321,44			321,44	321,44				
34	LEISTUNGEN NACH §§ 25-26 HKHG	45	56	-19,6	10.725.517,71	7.500.000	3.225.517,71	8.335.268,07		8.335.268,07	7.500.000,00	7.500.000	5.109.750,36	5.109.750,36		4.747.779,44	7.500.000	-36,7
35	KRANKENHAUSPAUSCHALE	123	124	-0,8	465.746.688,44	283.700.000	182.046.688,44	242.439.630,82	146.700.000	95.739.630,82	137.000.000,00	137.000.000	-86.307.057,62	-86.307.057,62		404.276.423,80	283.500.000	42,6
36	KRANKENHAUSBAUPROGRAMM				-2.961.735,23		-2.961.735,23	-30.427,97		-30.427,97			2.931.307,26	2.931.307,26		24.149.961,29		
37	DARLEHENSFINANZIERUNG KH				0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		12.000.000,00	12.000.000	0,0
38	ZUW. WASSERWIRT. MAßNAHMEN	241	165	46,1	61.988.015,44	55.500.000	6.488.015,44	23.432.614,10		23.432.614,10	55.500.000,00	55.500.000	16.944.598,66	16.944.598,66		9.301.430,00	40.000.000	-76,7
39	ZUW. ALTLASTEN + GASWERKSTANDORTEN				-22.671,86		-22.671,86	1.432.784,05		1.432.784,05			1.455.455,91	1.455.455,91		2.443.681,62	1.900.000	28,6
40	ZUW. NAT. LEBENSGRUNDLAGENSCHUTZ	48	25	92,0	5.833.005,39	5.100.000	733.005,39	27.140,00		27.140,00	5.100.000,00	5.100.000	-705.865,39	-705.865,39		2.221.300,85	3.000.000	-26,0
41	ZUWEISUNGEN DORFENTWICKLUNGSPROGRAMM	97	89	9,0	16.382.614,95	16.200.000	182.614,95	18.075,05		18.075,05	16.200.000,00	16.200.000	-164.539,90	-164.539,90		14.352.839,00	15.500.000	-7,4
44	ZUW. FÜR GRÜNDSICHERUNG		27	-100,0	1.529.629.119,28	1.199.000.000	330.629.119,28	1.529.629.119,28	1.199.000.000	330.629.119,28		0	0,00	0,00		1.529.629.119,28	1.199.000.000	27,6
45	ZUW. GVFG							0,00		0,00			0,00	0,00				
50	ENERGIE	32	45	-28,9	9.151.764,32	19.858.000	-10.706.235,68	155.971,48		155.971,48	19.858.000,00	19.858.000	10.862.207,16	10.862.207,16		4.562.924,63	15.500.000	-70,6
51	FÖRDERUNG DER NAHMABILITÄT	74	85	-12,9	36.493.925,00	23.503.100	12.990.825,00	14.362.100,00		14.362.100,00	23.503.100,00	23.503.100	1.371.275,00	1.371.275,00		6.145.500,00	15.500.000	-60,4
60	STRUKTURFONDS KRANKENHAUSVERSORGUNG	0	10	-100,0	40.749.965,07	98.000.000	-57.250.034,93	33.749.965,07	49.000.000	-15.250.034,93	49.000.000,00	49.000.000	42.000.000,00	42.000.000,00			14.000.000	-100,0
65	MITTEL ZUR ABMILDERUNG V. ÜBERGANGSHÄRTEN						0,00			0,00			0,00	0,00			0	
66	DIGITALISIERUNG "STARKE HEIMAT HESSEN"	28	9	211,1	20.000.000,00	35.800.000	-15.800.000,00			0,00	35.800.000,00	35.800.000	15.800.000,00	15.800.000,00		4.854.950,70	20.000.000	-75,7
68	COVID19VEREINSFÖRDERUNG				298.733,59		298.733,59	295.365,14		295.365,14			-3.368,45	-3.368,45		320.156,06		
70	VERWALTUNGSKRÄFTE "STARKE HEIMAT HESSEN"	32	33	-3,0	15.000.000,00	10.000.000	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000	0,00	5.000.000,00	5.000.000	-5.000.000,00	-5.000.000,00		14.972.695,00	10.000.000	49,7
Ergebnis		X	X	X	8.361.512.540,13	7.775.970.000	585.542.540,13	3.183.912.698,14	2.358.284.500	825.628.198,14	5.617.311.600,00	5.617.311.600	439.711.758,01	240.085.658,01	0,00	7.815.531.621,50	7.439.892.500	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

439.044.435,17 €

Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1707, 1720 bis 1750; Buchungskreis: 2595)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Produkt														
3	-39.370.747,55	0,00	-39.370.747,55	21.600.000,00			39.370.747,55		0,00	2595	Verlustvortrag			Rückstellung für mögliche Inanspruchnahmen
14	-341.957,27	0,00	-341.957,27	33.500.000,00			341.957,27		0,00	2595	Produkt	24	341.957,27	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
18	-200.460,65	0,00	-200.460,65	6.570.000,00			200.460,65		0,00	2595	Produkt	24	200.460,65	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
26	-94.714.000,00	0,00	-94.714.000,00	119.500.000,00			94.714.000,00		0,00	2595	Produkt	24	94.714.000,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
30	-1.340.000,00	0,00	-1.340.000,00	361.000.000,00			1.340.000,00		0,00	2595	Produkt	24	1.340.000,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
35	-86.307.057,62	0,00	-86.307.057,62	283.700.000,00			86.307.057,62		0,00	2595	Produkt	24	86.307.057,62	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
40	-705.865,39	0,00	-705.865,39	5.100.000,00			705.865,39		0,00	2595	Produkt	24	705.865,39	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
41	-164.539,90	0,00	-164.539,90	16.200.000,00			164.539,90		0,00	2595	Produkt	24	164.539,90	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
68	-3.368,45	0,00	-3.368,45	0,00			3.368,45		0,00	2595	Produkt	1	3.368,45	Bezahlt nach Erstattung aus dem Sondervermögen GZSG
70	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00			5.000.000,00		0,00	2595	Produkt	24	5.000.000,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
Summe	-228.147.996,83	0,00	-228.147.996,83	857.170.000,00	0,00	188.777.249,28	39.370.747,55	0,00	0,00				188.777.249,28	

Staatliche Hochbaumaßnahmen
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.678.881,90	8.666.800,00	34,75
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	73.313.771,45	126.323.500,00	-41,96
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	-810.800,00		
	544	Produktabgeltung	74.124.571,45	126.323.500,00	-41,32
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	8.188.735,16		
7		Summe Erträge	93.181.388,51	134.990.300,00	-30,97
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	80.226.466,66	132.998.900,00	-39,68
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	80.226.466,66	132.998.900,00	-39,68
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.991.450,00	1.991.400,00	0,00
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	2.053.192,69	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.053.192,69		
14		Summe Aufwendungen	84.271.109,35	134.990.300,00	-37,57
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	8.910.279,16	0,00	0,00

Staatliche Hochbaumaßnahmen
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.954,72		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-43.954,72	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	8.866.324,44	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-19.886.324,44	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	19.886.324,44		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-11.020.000,00	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	11.020.000,00		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Staatliche Hochbaumaßnahmen
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4				
1	BAUTEN HESSISCHER LANDTAG	5	5	0,0	2.868.971,24	4.985.400	-2.116.428,76			0,00	2.868.971,24	4.985.400	0,00	2.116.428,76		2.879.902,83	5.278.900	-45,4
2	BAUTEN HESSISCHER MINISTERPRÄSIDENT	3	2	50,0	549.236,34	2.028.000	-1.478.763,66			0,00	549.236,34	2.028.000	0,00	1.478.763,66		586.223,73	2.055.700	-71,5
3	BAUTEN HMDJ	22	21	4,8	2.651.886,57	11.673.000	-9.021.113,43	613.452,96		613.452,96	2.038.433,61	11.673.000	0,00	9.634.566,39		10.846.083,01	22.648.900	-52,1
4	BAUTEN HMWEVL	14	11	27,3	303.645,54	413.400	-109.754,46	-103.500,00	200.000	-303.500,00	407.145,54	213.400	0,00	-193.745,54		735.595,24	5.024.800	-85,4
5	BAUTEN HMUKLV	6	6	0,0	1.019.316,50	1.392.600	-373.283,50			0,00	1.019.316,50	1.392.600	0,00	373.283,50		1.414.393,22	2.624.400	-46,1
7	BAUTEN HMWK (KUNST)	27	26	3,8	16.248.478,60	20.814.400	-4.565.921,40	304.225,52		304.225,52	15.944.253,08	20.814.400	0,00	4.870.146,92		23.693.266,59	36.703.600	-35,4
8	BAUTEN LB BAU U. IMMOBILIEN HESSEN	59	55	7,3	10.308.778,27	25.754.500	-15.445.721,73	1.224.920,11		1.224.920,11	9.083.858,16	25.754.500	0,00	16.670.641,84		25.419.577,28	50.197.500	-49,4
9	BAUTEN HOCHSCHULEN ALLGEMEIN	71	65	9,2	5.989.932,90	19.088.200	-13.098.267,10	11.749.953,20	1.991.400	9.758.553,20	0,00	17.096.800	5.760.020,30	22.856.820,30		98.997.352,85	108.271.200	-8,6
10	BAUTEN HOCHSCHULKLINIKEN	9	9	0,0	6.175.438,05	5.768.900	406.538,05	2.035.169,17		2.035.169,17	4.140.268,88	5.768.900	0,00	1.628.631,12		53.480.512,02	55.498.600	-3,6
11	VORARBEITSKOSTEN UND WEITERE MAßNAHMEN	133	120	10,8	34.533.220,78	27.500.000	7.033.220,78	0,00		0,00	34.533.220,78	27.500.000	0,00	-7.033.220,78		36.618.710,52	27.650.000	32,4
12	BAUTEN HESS. ERSTAUFNAHMEINRICHTUNGEN	1	1	0,0	581.852,30	163.200	418.652,30			0,00	581.852,30	163.200	0,00	-418.652,30		601.054,24	163.200	268,3
13	COME II - HOCHSCHULEN	17	13	30,8	3.885.714,75	15.408.700	-11.522.985,25	2.296.078,89	6.475.400	-4.179.321,11	-151.920,47	8.933.300	-1.741.556,33	7.343.664,14		4.434.533,62	16.680.800	-73,4
14	SONDERPROGRAMM - BAUUNTERHALTUNG		0		-2.169.786,93		-2.169.786,93	936.517,21		936.517,21			3.106.304,14	3.106.304,14		0,00		0
15	COME - SOLAR + MOBILITÄT	2	2	0,0	1.368.379,16		1.368.379,16			0,00	3.109.935,49		1.741.556,33	-1.368.379,16		1.742.091,83	9.700.000	-82,0
	Ergebnis	X	X	X	84.315.064,07	134.990.300	-50.675.235,93	19.056.817,06	8.666.800	10.390.017,06	74.124.571,45	126.323.500	8.866.324,44	61.065.252,99	0,00	261.449.296,98	342.497.600	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

8.866.324,44 €

Staatliche Hochbaumaßnahmen
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
4	-193.745,54	0,00	-193.745,54	413.400,00		193.745,54			0,00	2535	Produkt	8	193.745,54	Allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18
11	-7.033.220,78	0,00	-7.033.220,78	27.500.000,00		7.033.220,78			0,00	2535	Produkt	8	7.033.220,78	Allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18
12	-418.652,30	0,00	-418.652,30	163.200,00		418.652,30			0,00	2535	Produkt	8	418.652,30	Allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18
15	-1.368.379,16	0,00	-1.368.379,16	0,00		1.368.379,16			0,00	2535	Produkt	13	1.368.379,16	Allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18
Summe	-9.013.997,78	0,00	-9.013.997,78	28.076.600,00	0,00	9.013.997,78	0,00	0,00	0,00				9.013.997,78	

Hessische Lotterieverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	703.692.144,33	673.188.000,00	4,53
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	703.692.144,33	673.188.000,00	4,53
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge			
7		Summe Erträge	703.692.144,33	673.188.000,00	4,53
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	605.771.819,39	589.022.200,00	2,84
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679,	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst			
	690-691		605.771.819,39	589.022.200,00	2,84
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	41.725,26	42.400,00	-1,59
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge	41.725,26	42.400,00	-1,59
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	316.732,51	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	316.732,51		
14		Summe Aufwendungen	606.130.277,16	589.064.600,00	2,90
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	97.561.867,17	84.123.400,00	15,97

Hessische Lotterieverwaltung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	97.561.867,17	84.123.400,00	15,97
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.	-96.443.838,12	-84.123.400,00	14,65
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	96.443.838,12	84.123.400,00	14,65
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	1.118.029,05	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	1.118.029,05		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.455.806,26		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	385.613.445,34	329.432.000,00	17,05
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	367.572.069,90	311.294.900,00	18,08
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	357.921,44		
	544	Produktabgeltung	17.683.454,00	18.137.100,00	-2,50
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	5.948.853,49		
7		Summe Erträge	400.018.105,09	329.432.000,00	21,43
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	263.170.464,54	216.111.100,00	21,78
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	5.961.413,52	7.323.600,00	-18,60
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	11.850.728,98	13.535.500,00	-12,45
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	245.358.322,04	195.252.000,00	25,66
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	78.071.570,38	81.741.100,00	-4,49
	620-629	Entgelte	51.776.770,28	55.021.100,00	-5,90
	630-639	Bezüge	9.344.138,36	9.508.800,00	-1,73
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	16.950.661,74	17.211.200,00	-1,51
10	660-669	Abschreibungen	32.308.906,44	29.000.000,00	11,41
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	32.308.906,44	29.000.000,00	11,41
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	7.819.226,67	2.492.100,00	213,76
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.466.423,99	2.492.100,00	-1,03
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.352.802,68		
14		Summe Aufwendungen	381.370.168,03	329.344.300,00	15,80
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	18.647.937,06	87.700,00	21.163,33

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.502,00	85.600,00	23,25
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-105.502,00	-85.600,00	23,25
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	18.542.435,06	2.100,00	882.873,10
24	700-709, 770-779	Steuern	2.478,00	2.100,00	18,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.478,00	2.100,00	18,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	18.539.957,06	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	3.821.806,00		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	22.361.763,06		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Produktabgeltung	Plan-Produktabgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	IT-PROJEKTE UND IT-VERFAHREN	7	9	-22,2	8.002.341,77	9.232.600	-1.230.258,23	8.607.725,11	9.232.600	-624.874,89			605.383,34	605.383,34	
	Ergebnis	X	X	X	8.002.341,77	9.232.600	-1.230.258,23	8.607.725,11	9.232.600	-624.874,89	0,00	0	605.383,34	605.383,34	0,00
1	IT-PROJEKTE	56	45	24,4	64.522.962,71	24.275.200	40.247.762,71	65.603.661,00	22.275.200	43.328.461,00	127.000,00	2.000.000	1.207.698,29	3.080.698,29	
4	IT-HESSENNETZ UND MEHRWERTDIENSTE	57.705	57.705	0,0	35.046.443,41	38.903.400	-3.856.956,59	37.719.334,46	38.903.400	-1.184.065,54			2.672.891,05	2.672.891,05	
5	IT-BESCHAFFUNGEN	49	49	0,0	5.866.801,53	6.073.700	-206.898,47	6.122.260,22	6.073.700	48.560,22			255.458,69	255.458,69	
7	IT-VERFAHREN	132	130	1,5	267.259.438,40	250.947.100	16.312.338,40	267.776.964,01	234.810.000	32.966.964,01	17.556.454,00	16.137.100	18.073.979,61	16.654.625,61	
8	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	12			326.497,44		326.497,44	326.497,44		326.497,44			0,00	0,00	
	Ergebnis	X	X	X	373.022.143,49	320.199.400	52.822.743,49	377.548.717,13	302.062.300	75.486.417,13	17.683.454,00	18.137.100	22.210.027,64	22.663.673,64	0,00
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	381.024.485,26	329.432.000	51.592.485,26	386.156.442,24	311.294.900	74.861.542,24	17.683.454,00	18.137.100	22.815.410,98	23.269.056,98	0,00
	Insgesamt	X	X	X	381.024.485,26	329.432.000	51.592.485,26	386.156.442,24	311.294.900	74.861.542,24	17.683.454,00	18.137.100	22.815.410,98	23.269.056,98	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

22.361.763,06 €

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.163,91		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	710.851.412,68	695.163.600,00	2,26
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	620.225.423,94	617.464.500,00	0,45
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	30.398.988,74	28.492.100,00	6,69
	544	Produktabgeltung	60.227.000,00	49.207.000,00	22,40
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	17.087.532,00		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	14.113.740,06	129.100,00	10.832,41
7		Summe Erträge	742.055.848,65	695.292.700,00	6,73
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	531.668.371,53	500.377.300,00	6,25
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	49.715.545,95	49.777.200,00	-0,12
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.376.148,34	1.386.000,00	-0,71
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	480.576.677,24	449.214.100,00	6,98
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	142.665.523,42	136.783.300,00	4,30
	620-629	Entgelte	100.426.980,33	95.016.300,00	5,69
	630-639	Bezüge	11.322.153,60	11.260.500,00	0,55
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	30.916.389,49	30.506.500,00	1,34
10	660-669	Abschreibungen	28.820.655,35	27.563.600,00	4,56
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	28.820.655,35	27.563.600,00	4,56
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.513.000,00	5.365.000,00	2,76
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	10.893.153,91	1.945.200,00	460,00
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.181.145,76	1.842.100,00	-35,88
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.712.008,15	103.100,00	9.319,99
14		Summe Aufwendungen	719.560.704,21	672.034.400,00	7,07
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	22.495.144,44	23.258.300,00	-3,28

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.974,46	3.000,00	32,48
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm	0,00		
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.133.550,14	23.000.000,00	0,58
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-23.129.575,68	-22.997.000,00	0,58
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-634.431,24	261.300,00	-342,80
24	700-709, 770-779	Steuern	207.343,22	261.300,00	-20,65
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	13.612,52		
	700-709	sonstige Steuern	193.730,70	261.300,00	-25,86
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-841.774,46	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-841.774,46	0,00	0,00

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan/Ist-Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten Incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	AUSBILDUNG	52	90	-41,8	4.040.403,25	6.189.300	-2.148.896,75	888.982,02	1.238.200	-349.217,98	4.951.142,16	4.951.100	1.799.720,93	1.799.678,77	
2	BESONDERE BAUINTERHALTUNGSMAßNAHMEN	46	34	35,3	4.979.514,74	10.603.400	-5.623.885,26	309.932,56	100	309.832,56	10.603.295,16	10.603.300	5.933.712,98	5.933.717,82	
3	MANAGEMENT FREILICHTMUSEUM HESSEN PARK	141.461	260.000	-45,6	6.766.496,86	6.501.900	264.596,86	39.630,62	40.600	-969,38	6.461.284,80	6.461.300	-265.581,44	-265.566,24	
4	VERMARKTUNG VON IMMOBILIEN	12.024	12.953	-7,2	9.369.274,39	10.189.500	-820.225,61	4.351.343,02	5.267.000	-915.656,98	4.922.474,64	4.922.500	-95.456,73	-95.431,37	
	Ergebnis Produkte	X	X	X	25.155.689,24	33.484.100,00	-8.328.410,76	5.589.888,22	6.545.900,00	-956.011,78	26.938.196,76	26.938.200,00	7.372.395,74	7.372.398,98	
1	BAUMAGN. UND BAUFACHLICHE AUFGABEN BUND	34.872	33.980	2,6	27.799.858,58	25.635.200	2.164.658,58	28.636.845,97	25.635.200	3.001.645,97		0	836.987,39	836.987,39	
2	BAU. U. BES. AUFTR. BUNDESSTR. U. DRITTE	2.744	3.665	-25,1	2.333.770,35	2.722.000	-388.229,65	845.759,99	2.722.000	-1.876.240,01		0	-1.488.010,36	-1.488.010,36	
	Ergebnis externe Leistung	X	X	X	30.133.628,93	28.357.200,00	1.776.428,93	29.482.605,96	28.357.200,00	1.125.405,96	0,00	0,00	-651.022,97	-651.022,97	
1	BAUMAGNAHMEN - AUFTRAGGEBER LAND	69.158	69.556	-0,6	50.262.855,38	50.082.300	180.555,38	43.217.702,15	45.282.300	-2.064.597,85	4.800.000,00	4.800.000	-2.245.153,23	-2.245.153,23	
2	BES. AUFTRÄGE U. PROJEKTE AUFTRAGG. LAND	8.289	6.269	32,2	4.970.332,04	3.845.300	1.125.032,04	4.409.316,68	3.345.300	1.064.016,68	500.000,04	500.000	-61.015,32	-61.015,36	
3	ÜBERLASSUNG VON FLÄCHEN	3.175.181	3.072.069	3,4	631.674.615,27	578.611.500	53.063.115,27	598.428.833,18	561.642.700	36.786.133,18	27.988.803,20	16.968.800	-5.256.978,89	-16.276.982,09	
5	ABORDNUNGEN AN AND. BK	10	12	-13,9	704.476,71	915.300	-210.823,29	704.476,92	915.300	-210.823,08		0	0,21	0,21	
	Ergebnis zwischenbehördliche Leistung	X	X	X	687.612.279,40	633.454.400,00	54.157.879,40	646.760.328,93	611.185.600,00	35.574.728,93	33.288.803,24	22.268.800,00	-7.563.147,23	-18.583.150,47	
	Insgesamt	X	X	X	742.901.598	695.295.700	47.605.898	681.832.823	646.088.700	35.744.123	60.227.000	49.207.000	-841.774	-11.861.774	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

Bau und Immobilien Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaft- ungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
3	-265.566,24	0,00	-265.566,24	6.501.900,00	265.566,24				0,00	2593	Produkt	2	265.566,24	Bewirtschaftungsvermerk 30 % - Regelung lt. Kapitel 06 13
4	-95.431,37	0,00	-95.431,37	10.189.500,00	95.431,37				0,00	2593	Produkt	2	95.431,37	Bewirtschaftungsvermerk 30 % - Regelung lt. Kapitel 06 13
ex. Lstg.														
2	-1.488.010,36	0,00	-1.488.010,36	2.722.000,00	136.100,00	680.500,00	671.410,36		0,00	2593	Produkt	2	816.600,00	Bewirtschaftungsvermerk 30 % - Regelung lt. Kapitel 06 13
													671.410,36	Drohverlustrückstellung
ZBL														
1	-2.245.153,23	0,00	-2.245.153,23	50.082.300,00	2.245.153,23				0,00	2593	Produkt	2	2.245.153,23	Bewirtschaftungsvermerk 30 % - Regelung lt. Kapitel 06 13
2	-61.015,36	0,00	-61.015,36	3.845.300,00	61.015,36				0,00	2593	Produkt	2	61.015,36	Bewirtschaftungsvermerk 30 % - Regelung lt. Kapitel 06 13
3	-16.276.982,09	0,00	-16.276.982,09	578.611.500	5.086.618,45	11.020.000,00	170.363,64		0,00	2593	Produkt	2	2.449.910,13	5 % Regelung
										2593	Produkt	1	1.799.720,93	5 % Regelung
										2593	ext.Lstg.	1	836.987,39	5 % Regelung
										2535			11.020.000,00	Deckung durch Rücklagenentnahme bei EP 18, siehe Vermerk bei 06 13 682 01, die als zusätzliche Produktabgeltung an den LBIH ausgezahlt wurde.
													170.363,64	Drohverlustrückstellung
Summe	-20.432.158,65	0,00	-20.432.158,65	651.952.500,00	7.889.884,65	11.700.500,00	841.774,00	0,00	0,00				20.432.158,65	

TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.507.461,36	0,00	
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	3.507.461,36		
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge		3.073.400,00	-100,00
7		Summe Erträge	3.507.461,36	3.073.400,00	14,12
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	75.085,80	73.300,00	2,44
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	948,00		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	74.137,80	73.300,00	1,14
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	3.442.255,63	3.000.100,00	14,74
	620-629	Entgelte	2.472.799,52	2.613.300,00	-5,38
	630-639	Bezüge	247.917,53	308.500,00	-19,64
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	721.538,58	78.300,00	821,51
10	660-669	Abschreibungen			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	1.039,31	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.039,31		
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		Summe Aufwendungen	3.518.380,74	3.073.400,00	14,48
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-10.919,38	0,00	0,00

TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-10.919,38	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-10.919,38	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-10.919,38	0,00	0,00

TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	DIENSTLEISTUNG FÜR TÜV-GMBH	1	1	0,0	3.518.380,74	3.073.400	444.980,74	3.507.461,36	3.073.400	434.061,36	0,00	0,00	-10.919,38	-10.919,38	0,00
	Ergebnis	X	X	X	3.518.380,74	3.073.400	444.980,74	3.507.461,36	3.073.400	434.061,36	0,00	0,00	-10.919,38	-10.919,38	0,00
	Insgesamt	X	X	X	3.518.380,74	3.073.400	444.980,74	3.507.461,36	3.073.400	434.061,36	0,00	0	-10.919,38	-10.919,38	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
Produkt														
1	-10.919,38	0,00	-10.919,38	0,00	0,00		10.919,38		0,00	Verlustvortrag			10.919,38	Rückstellung gem. § 2 Abs. 1 TV, Corona Sonderzahlung 2021/2022
Summe	-10.919,38	0,00	-10.919,38	0,00	0,00	0,00	10.919,38	0,00	0,00				10.919,38	

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.727.448,36	1.425.800,00	21,16
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	39.598.006,14	39.281.700,00	0,81
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	421.473,16	372.400,00	13,18
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.176.240,22	2.609.000,00	-16,59
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.563.588,34	863.600,00	81,05
	544	Produktabgeltung	35.436.704,42	35.436.700,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	348.341,05	150.100,00	132,07
7		Summe Erträge	41.673.795,55	40.857.600,00	2,00
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.810.906,38	10.332.300,00	-5,05
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.858.948,90	1.842.300,00	0,90
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	697.129,86	1.090.400,00	-36,07
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.254.827,62	7.399.600,00	-1,96
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	29.707.785,38	28.649.000,00	3,70
	620-629	Entgelte	18.205.325,67	16.972.100,00	7,27
	630-639	Bezüge	4.858.746,92	4.883.800,00	-0,51
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.643.712,79	6.793.100,00	-2,20
10	660-669	Abschreibungen	2.053.241,09	1.623.700,00	26,45
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.053.241,09	1.623.700,00	26,45
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	869,75		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	600,00		
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	234.266,64	199.900,00	17,19
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	191.517,29	151.700,00	26,25
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	42.749,35	48.200,00	-11,31
14		Summe Aufwendungen	41.806.799,49	40.804.900,00	2,46
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-133.003,94	52.700,00	-352,38

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin	1.956,89	1.300,00	50,53
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	499,15	1.000,00	-50,09
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.437,67	10.000,00	364,38
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-43.981,63	-7.700,00	471,19
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-176.985,57	45.000,00	-493,30
24	700-709, 770-779	Steuern	91.953,14	45.000,00	104,34
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	43.734,28		
	700-709	sonstige Steuern	48.218,86	45.000,00	7,15
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-268.938,71	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	172.635,11		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	24.761,69		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-121.065,29	0,00	0,00

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	PRODUKT BERATUNG	766.800	766.800	0,0	13.259.788,50	12.938.900	320.888,50	1.738.575,83	1.168.400	570.175,83	11.770.487,77	11.770.500	249.275,10	249.287,33	
2	PRODUKT FACHINFORMATION	766.800	766.800	0,0	18.227.427,81	17.112.500	1.114.927,81	3.519.750,23	2.728.000	791.750,23	14.384.469,94	14.384.500	-323.207,64	-323.177,58	
3	PRODUKT BILDUNG	766.800	766.800	0,0	10.482.735,33	10.808.500	-325.764,67	1.091.034,78	1.526.800	-435.765,22	9.281.746,71	9.281.700	-109.953,84	-110.000,55	
	Ergebnis	X	X	X	41.969.951,64	40.859.900	1.110.051,64	6.349.360,84	5.423.200	926.160,84	35.436.704,42	35.436.700	-183.886,38	-183.890,80	0,00
Insgesamt		X	X	X	41.969.951,64	40.859.900	1.110.051,64	6.349.360,84	5.423.200	926.160,84	35.436.704,42	35.436.700	-183.886,38	-183.890,80	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -62.820,94 €

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaft- ungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
2	-323.177,58	0,00	-323.177,58	17.112.500,00	249.275,10		73.902,48		0,00	2820	Produkt	1	249.275,10	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			73.902,48	Rückstellung gem. § 2 Abs. 1 TV, Corona Sonderzahlung 2021/2022
3	-110.000,55	0,00	-110.000,55	10.808.500,00			110.000,55		0,00	Verlustvortrag			110.000,55	Rückstellung gem. § 2 Abs. 1 TV, Corona Sonderzahlung 2021/2022
Summe	-433.178,13	0,00	-433.178,13	27.921.000,00	249.275,10	0,00	183.903,03	0,00	0,00				433.178,13	

Landesbetrieb Hessen-Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

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 5581 540-543,	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	580-589, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.269.804,26	2.941.500,00	11,16
4	530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	245.531.942,29 16.991,01 3.092,00 142.886.233,85 768.993,43 101.856.632,00	244.885.600,00 5.000,00 142.422.800,00 601.200,00 101.856.600,00	0,26 239,82 0,33 27,91 0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-11.594.127,16	-12.731.300,00	-8,93
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	4.156.540,18	2.251.200,00	84,64
7		Summe Erträge	241.364.159,57	237.347.000,00	1,69
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	90.672.736,51 11.186.549,46 2.411.607,25 77.074.579,80 123.720.195,79	102.510.800,00 12.826.000,00 3.872.600,00 85.812.200,00 126.297.900,00	-11,55 -12,78 -37,73 -10,18
9	620-649 620-629 630-639 640-649	Personalaufwand Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	123.720.195,79 59.448.414,68 33.093.642,45 31.178.138,66	126.297.900,00 59.725.100,00 35.473.000,00 31.099.800,00	-2,04 -0,46 -6,71 0,25
10	660-669 669 665 668	Abschreibungen Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	56.353.248,87 56.353.248,87 50.000.153,00	5.912.400,00 5.912.400,00	853,14 853,14
11	720-729 727 710-717, 719,	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.607.692,80 1.267.564,26 340.128,54	1.350.700,00 1.260.800,00 89.900,00	19,03 0,54 278,34
14		Summe Aufwendungen	272.353.873,97	236.071.800,00	15,37
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-30.989.714,40	1.275.200,00	-2.530,18

Landesbetrieb Hessen-Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.084,60		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416.303,78	20.300,00	1.950,76
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-397.219,18	-20.300,00	1.856,74
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-31.386.933,58	1.254.900,00	-2.601,15
24	700-709, 770-779	Steuern	1.259.543,80	1.254.900,00	0,37
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	50.500,00	-100,00
	700-709	sonstige Steuern	1.259.543,80	1.204.400,00	4,58
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-32.646.477,38	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	6.729,44		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	15.120.727,63		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-47.760.475,57	0,00	0,00

Landesbetrieb Hessen-Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	STAATSWALDBEWIRTSCHAFTUNG	337.065	338.517	-0,4	186.713.257,12	151.264.200	35.449.057,12	108.107.544,59	109.188.200	-1.080.655,41	42.076.029,00	42.076.000	-36.529.683,53	-36.529.712,53	
2	UMWELTSICHERUNG/ERHOLUNGSFUNKTION IM SW	337.065	338.517	-0,4	18.832.136,94	20.297.100	-1.464.963,06	2.708.137,55	3.910.000	-1.201.862,45	16.387.057,00	16.387.100	263.057,61	263.100,61	
3	NATIONALPARK KELLERWALD-EDERSEE	7.688	5.740	33,9	7.430.434,98	8.556.400	-1.125.965,02	837.481,51	1.186.400	-348.918,49	7.370.031,00	7.370.000	777.077,53	777.046,53	
4	FORSTLICHE UMWELTBILDUNG	35.774	110.000	-67,5	2.224.874,53	3.854.600	-1.629.725,47	180.021,89	118.900	61.121,89	3.735.674,00	3.735.700	1.690.821,36	1.690.847,36	
5	GESETZLICHE DIENSTLEISTUNGEN IM KW	209.066	213.188	-1,9	23.749.575,62	22.091.700	1.657.875,62	10.192.335,52	9.152.500	1.039.835,52	12.939.199,00	12.939.200	-618.041,10	-618.040,10	
6	VERTRAGLICHE DIENSTLEISTUNGEN IM PW	74.776	75.795	-1,3	8.490.967,03	7.354.800	1.136.167,03	3.815.883,92	2.675.700	1.140.183,92	4.679.100,00	4.679.100	4.016,89	4.016,89	
7	FORSTHOEHLICHE U. S. ÖFFENTL. AUFGABEN	792.262	792.262	0,0	7.903.234,95	8.227.100	-323.865,05	172.818,14	191.700	-18.881,86	8.035.445,00	8.035.400	305.028,19	304.983,19	
8	DURCHFÜHRUNG FORSTL. VERSUCHSPROGRAMME	894.981	894.180	0,1	7.042.161,97	8.200.400	-1.158.238,03	954.344,17	1.566.300	-611.955,83	6.634.097,00	6.634.100	546.279,20	546.282,20	
	Ergebnis	X	X	X	262.386.643,14	229.846.300	32.540.343,14	126.968.567,29	127.989.700	-1.021.132,71	101.856.632,00	101.856.600	-33.561.443,85	-33.561.475,85	0,00
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	DIENSTL FÜR DRITTE (AUßERH. LANDESVERW.)	17.977	13.517	33,0	1.495.989,59	2.036.000	-540.010,41	1.875.280,46	2.036.000	-160.719,54			379.290,87	379.290,87	
	Ergebnis	X	X	X	1.495.989,59	2.036.000	-540.010,41	1.875.280,46	2.036.000	-160.719,54	0,00	0	379.290,87	379.290,87	0,00
1	NSG-MANAGEMENT/NATURA 2000	36.597	36.826	-0,6	9.326.956,70	4.896.900	4.430.056,70	9.969.437,47	4.896.900	5.072.537,47			642.480,77	642.480,77	
3	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT NZF	910	910	0,0	212.950,56	163.300	49.650,56	165.775,33	163.300	2.475,33			-47.175,23	-47.175,23	
5	FORSTHOEHEIT UND FÖRDERUNG	1.333	1.815	-26,6	134.041,09	175.800	-41.758,91	176.950,71	175.800	1.150,71			42.909,62	42.909,62	
6	PR/INTERNAT. KONTAKTE FÜR HMUKLV	2.579	2.591	-0,5	160.410,73	174.500	-14.089,27	238.190,96	174.500	63.690,96			77.780,23	77.780,23	
9	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	5	1	359,0	312.729,34	54.200	258.529,34	132.408,49	54.200	78.208,49			-180.320,85	-180.320,85	
	Ergebnis	X	X	X	10.147.088,42	5.464.700	4.682.388,42	10.682.762,96	5.464.700	5.218.062,96	0,00	0	535.674,54	535.674,54	0,00
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	11.643.078,01	7.500.700	4.142.378,01	12.558.043,42	7.500.700	5.057.343,42	0,00	0	914.965,41	914.965,41	0,00
	Insgesamt	X	X	X	274.029.721,15	237.347.000	36.682.721,15	139.526.610,71	135.490.400	4.036.210,71	101.856.632,00	101.856.600	-32.646.478,44	-32.646.510,44	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

15.113.998,19 €

Landesbetrieb Hessen-Forst
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					13
Produkt														
1	-36.529.712,53	0,00	-36.529.712,53	151.264.200,00	3.883.202,09		32.646.510,44		0,00	2850	Produkt	2	263.100,61	Außerplanmäßige Abschreibung auf das Waldvermögen auf Grund der diesjährigen Kalamitäten i.H.v. 50 Mio. EUR.
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	3	777.046,53	s.o.
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	4	1.690.847,36	s.o.
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	6	4.016,89	s.o.
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	7	233.225,29	s.o.
			0,00		0,00				0,00	2850	ext.Lstg.	1	379.290,87	s.o.
			0,00		0,00				0,00	2850	ZBL	1	414.984,69	s.o.
			0,00		0,00				0,00	2850	ZBL	5	42.909,62	s.o.
			0,00		0,00				0,00	2850	ZBL	6	77.780,23	s.o.
			0,00		0,00				0,00		Verlustvortrag		32.646.510,44	s.o.
5	-618.040,10	0,00	-618.040,10	22.091.700,00	618.040,10				0,00	2850	Produkt	7	71.757,90	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
			0,00		0,00				0,00	2850	Produkt	8	546.282,20	5%-Korridor lt. Haushaltsgesetz
ZBL														
3	-47.175,23	0,00	-47.175,23	163.300,00	8.165,00	39.010,23			0,00	2850	ZBL	1	47.175,23	50% Kostenüberschreitung bei ZBL
9	-180.320,85	0,00	-180.320,85	54.200,00	2.710,00	177.610,85			0,00	2850	ZBL	1	180.320,85	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan
Summe	-37.375.248,71	0,00	-37.375.248,71	173.573.400,00	4.512.117,19	216.621,08	32.646.510,44	0,00	0,00				37.375.248,71	

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	119.680,12		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	39.714.726,75	39.975.600,00	-0,65
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.519.517,96	3.282.500,00	7,22
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	40.110,75	47.600,00	-15,73
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.948.811,65	3.156.600,00	-6,58
	530-531	Kostenerstattungen	145.343,72	72.000,00	101,87
	548-549 544	Produktabgeltung	33.060.942,67	33.416.900,00	-1,07
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	77.318,31	5.200,00	1.386,89
7		Summe Erträge	39.911.725,18	39.980.800,00	-0,17
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.922.417,27	11.138.200,00	-1,94
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.456.667,33	2.340.100,00	4,98
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	145.501,62	190.900,00	-23,78
	610-619, 670-679, 690-691 718	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	8.320.248,32	8.607.200,00	-3,33
9	620-649	Personalaufwand	27.153.279,22	26.773.900,00	1,42
	620-629	Entgelte	16.600.827,38	16.125.100,00	2,95
	630-639	Bezüge	4.454.717,07	4.626.000,00	-3,70
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.097.734,77	6.022.800,00	1,24
10	660-669	Abschreibungen	1.530.788,29	1.282.100,00	19,40
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.530.788,29	1.282.100,00	19,40
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>1.201,40</i>		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	778.297,59	747.800,00	4,08
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	146.706,49	205.900,00	-28,75
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	631.591,10	541.900,00	16,55
14		Summe Aufwendungen	40.384.782,37	39.942.000,00	1,11
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-473.057,19	38.800,00	-1.319,22

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.719,73	3.600,00	3,33
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.306,92	37.400,00	18,47
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-40.587,19	-33.800,00	20,08
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-513.644,38	5.000,00	-10.372,89
24	700-709, 770-779	Steuern	4.056,00	5.000,00	-18,88
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	4.056,00	5.000,00	-18,88
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-517.700,38	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	124.180,00		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	106.000,00		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-499.520,38	0,00	0,00

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	V D. SEUCH DIA/TIERG	187.509	183.000	2,5	7.729.512,50	7.596.900	132.612,50	1.439.578,47	1.430.600	8.978,47	6.023.915,53	6.166.300	-266.018,50	-123.634,03	
2	V D EIN/D.U EX.KONT. BEI TIEREN/LM./T P	72.421	55.700	30,0	5.336.555,99	5.461.000	-124.444,01	3.565.592,46	3.321.000	244.592,46	2.104.396,45	2.140.000	333.432,92	369.036,47	
3	V B LEBENSMITTELN U. BEDARFSGEGENSTÄNDEN	31.285	34.500	-9,3	14.523.595,77	14.721.200	-197.604,23	162.811,34	126.100	36.711,34	14.452.747,28	14.595.100	91.962,85	234.315,57	
4	V D U NAT. RESS./ERF.V SCHAD/WIRKST. L/U	76.277	70.000	9,0	12.843.463,39	12.205.300	638.163,39	1.686.501,80	1.689.800	-3.298,20	10.479.883,41	10.515.500	-677.078,18	-641.461,59	
	Ergebnis	X	X	X	40.433.127,65	39.984.400	448.727,65	6.854.484,07	6.567.500	286.984,07	33.060.942,67	33.416.900	-517.700,91	-161.743,58	0,00
	Insgesamt	X	X	X	40.433.127,65	39.984.400	448.727,65	6.854.484,07	6.567.500	286.984,07	33.060.942,67	33.416.900	-517.700,91	-161.743,58	0,00

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-18.180,00 €

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)
Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2021

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12
Produkt														
1	-123.634,03	0,00	-123.634,03	7.596.900,00	123.634,03				0,00	2870	Produkt	2	123.634,03	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
4	-641.461,59	0,00	-641.461,59	12.205.300,00	479.718,01		161.743,58		0,00	2870	Produkt	2	245.402,44	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
			0,00		0,00				0,00	2870	Produkt	3	234.315,57	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
			0,00		0,00				0,00	Verlustvortrag			161.743,58	Rückstellung gem. § 2 Abs. 1 TV, Corona Sonderzahlung 2021/2022
Summe	-765.095,62	0,00	-765.095,62	19.802.200,00	603.352,04	0,00	161.743,58	0,00	0,00				765.095,62	

Hessische Staatsdomäne Beberbeck
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 0054)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.293.145,61	1.100.400,00	17,52
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	1.293.145,61	1.100.400,00	17,52
	530-531 548-549	Kostenerstattungen Produktabgeltung			
5	544	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-762,29		
6	520-529 533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	381.417,56	391.800,00	-2,65
7		Summe Erträge	1.673.800,88	1.492.200,00	12,17
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	909.004,22	546.700,00	66,27
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	376.450,09	436.000,00	-13,66
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	748,31	110.700,00	-99,32
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	531.805,82		
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	292.865,78	275.000,00	6,50
	620-629	Entgelte	233.446,41	225.000,00	3,75
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	59.419,37	50.000,00	18,84
10	660-669	Abschreibungen	279.020,57	290.000,00	-3,79
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	279.020,57	290.000,00	-3,79
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	46.133,12	271.300,00	-83,00
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	46.133,12	271.300,00	-83,00
14		Summe Aufwendungen	1.527.023,69	1.383.000,00	10,41
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	146.777,19	109.200,00	34,41

Hessische Staatsdomäne Beberbeck
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 0054)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.918,93	15.300,00	4,05
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	15.918,93	15.300,00	4,05
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	300,00	-100,00
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	0,00	300,00	-100,00
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	15.918,93	15.000,00	6,13
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	162.696,12	124.200,00	31,00
24	700-709, 770-779	Steuern	16.230,16	16.500,00	-1,64
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.400,00	-100,00
	700-709	sonstige Steuern	16.230,16	15.100,00	7,48
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00		
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	146.465,96	107.700,00	35,99
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	146.465,96	107.700,00	35,99

BgA Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 280001)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse			
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	164.071,92	264.000,00	-37,85
7		Summe Erträge	164.071,92	264.000,00	-37,85
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	69.022,38	455.000,00	-84,83
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	69.022,38	455.000,00	-84,83
	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	170.986,16	215.000,00	-20,47
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	170.986,16	215.000,00	-20,47
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	67,19	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	67,19	0,00	
14		Summe Aufwendungen	240.075,73	670.000,00	-64,17
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-76.003,81	-406.000,00	-81,28

BgA Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 280001)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	97.200,00	0,00	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	97.200,00	0,00	
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	97.200,00	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	21.196,19	-406.000,00	-105,22
24	700-709,	Steuern	35.182,18	0,00	
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	35.182,18		
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598,	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus			
	790	Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-13.985,99	-406.000,00	-96,56
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen			
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen			
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-13.985,99	-406.000,00	-96,56

Landesbetrieb Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	96.300,00		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.811.706,39	1.795.600,00	0,90
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	1.139.176,51	1.142.800,00	-0,32
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	51.000,00	51.000,00	0,00
	544	Produktabgeltung	621.529,88	601.800,00	3,28
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	677,48		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	2.967,28		
7		Summe Erträge	1.911.651,15	1.795.600,00	6,46
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	485.109,51	521.900,00	-7,05
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	32.413,21	55.600,00	-41,70
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	55.420,37	107.500,00	-48,45
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	397.275,93	358.800,00	10,72
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	1.107.785,93	1.146.700,00	-3,39
	620-629	Entgelte	420.328,30	435.300,00	-3,44
	630-639	Bezüge	417.250,80	448.900,00	-7,05
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	270.206,83	262.500,00	2,94
10	660-669	Abschreibungen	131.985,36	120.000,00	9,99
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	131.985,36	120.000,00	9,99
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	0,00	7.000,00	-100,00
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen		5.500,00	-100,00
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen		1.500,00	-100,00
14		Summe Aufwendungen	1.724.880,80	1.795.600,00	-3,94
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	186.770,35	0,00	0,00

Landesbetrieb Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,15		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.046,00		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-4.044,85	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	182.725,50	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	Steuern			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	182.725,50	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	182.725,50		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Landesbetrieb Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	AUSBILDUNG ARCHIVAR	590	606	-2,6	1.415.998,34	1.555.600	-139.601,66	983.737,37	953.800	29.937,37	621.529,88	601.800	189.268,91	733	989,44
	Ergebnis	X	X	X	1.415.998,34	1.555.600	-139.601,66	983.737,37	953.800	29.937,37	621.529,88	601.800	189.268,91	X	X
<hr/>															
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	FORTBILDUNG ARCHIVWESEN	1.357	2.060	-34,1	312.928,46	240.000	72.928,46	306.385,1	240.000	66.385,05			-6.543,41		5
	Ergebnis	X	X	X	312.928,46	240.000	72.928,46	306.385,05	240.000	66.385,05	0,00	0	-6.543,41	X	X
<hr/>															
Gesamtsumme Leistungsplan		X	X	X	1.728.926,80	1.795.600,00	-66.673,20	1.290.122,42	1.193.800,00	96.322,42	621.529,88	601.800,00	182.725,50	X	X

Nachrichtlich; Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 182.725,50 €
Zusätzliche Produktabgeltung für AfA gemäß § 2 Abs. 12 Ziff. 4 HG vom HMdF genehmigt.

Landesbetrieb Archivschule Marburg
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	606	10,0	590	-2,6				
ExtL	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2.060	30,0	1.357	-34,1	-703	Corona bedingte Mindermenge		

Philipps-Universität Marburg
(Kapitel 15 05; Buchungskreis: 6576)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	66.710.750,48	33.062.600,00	101,77
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	438.929.720,98	429.397.400,00	2,22
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	4.014.182,96	6.072.200,00	-33,89
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00	3.400,00	-100,00
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	84.287.782,57	75.483.600,00	11,66
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	75.086.455,45	72.296.900,00	3,86
	544	Produktabgeltung	275.541.300,00	275.541.300,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-1.086.410,46	0,00	
6	533-539, 545-547, 590. 592	Sonstige Erträge	23.445.162,65	22.707.800,00	3,25
7		Summe Erträge	527.999.223,65	485.167.800,00	8,83
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	82.043.386,36	85.343.500,00	-3,87
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	28.136.024,71	29.007.100,00	-3,00
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.577.859,72	6.396.800,00	-59,70
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	51.329.501,93	49.939.600,00	2,78
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	343.799.725,06	337.285.700,00	1,93
	620-629	Entgelte	222.817.330,73	215.568.100,00	3,36
	630-639	Bezüge	49.999.525,61	51.891.300,00	-3,65
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	70.982.868,72	69.826.300,00	1,66
10	660-669	Abschreibungen	38.017.713,72	40.340.300,00	-5,76
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	38.017.713,72	40.340.300,00	-5,76
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.488.044,98	5.680.300,00	-20,99
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	29.153.594,34	35.255.900,00	-17,31
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.425.828,04	2.841.700,00	20,56
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	25.727.766,30	32.414.200,00	-20,63
14		Summe Aufwendungen	497.502.464,46	503.905.700,00	-1,27
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	30.496.759,19	-18.737.900,00	-262,75

Philipps-Universität Marburg
(Kapitel 15 05; Buchungskreis: 6576)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin	251.790,63	158.600,00	58,76
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40,43	100,00	-59,57
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverr	40.632,07	71.100,00	-42,85
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	836.942,43	897.500,00	-6,75
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-625.743,44	-809.900,00	-22,74
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	29.871.015,75	-19.547.800,00	-252,81
24	700-709, 770-779	Steuern	69.320,42	79.200,00	-12,47
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	46.843,43	55.400,00	-15,45
	700-709	sonstige Steuern	22.476,99	23.800,00	-5,56
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	29.801.695,33	-19.627.000,00	-251,84
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	9.962.381,56	19.627.000,00	-49,24
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	39.764.076,89	0,00	
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Philipps-Universität Marburg
(Kapitel 15 05; Buchungskreis: 6576)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Forschung und Lehre	14.663	14.663	0,0	293.490.293,15	291.498.500,00	1.991.793,15	98.257.362,31	58.982.200,00	39.275.162,31	218.826.000,00	218.826.000,00	23.593.069,16	13.314,66	15.857,35
2	Drittmittelprojekte	2.779	2.950	-5,8	73.108.319,85	74.511.000,00	-1.402.680,15	76.669.218,03	74.511.000,00	2.158.218,03	0,00	0,00	3.560.898,18	-1.281,36	0,00
3	Weiterbildung	7	7	0,0	521.118,41	369.100,00	152.018,41	485.907,45	369.100,00	116.807,45	0,00	0,00	-35.210,96	5.030,14	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	14.663	14.663	0,0	12.568.808,57	13.513.900,00	-945.091,43	876.298,97	820.100,00	56.198,97	12.684.800,00	12.684.800,00	992.290,40	797,42	865,70
5	Botanischer Garten	20	20	0,0	2.858.523,48	2.811.600,00	46.923,48	432.466,63	451.000,00	-18.533,37	950.000,00	950.000,00	-1.476.056,85	121.302,84	118.030,00
6	Studienkolleg	266	266	0,0	2.640.973,94	2.835.300,00	-194.326,06	420.634,74	688.700,00	-268.065,26	1.409.800,00	1.409.800,00	-810.539,20	8.347,14	8.069,92
7	Museen	6.200	6.200	0,0	3.149.329,83	3.526.200,00	-376.870,17	295.238,60	370.800,00	-75.561,40	1.700.000,00	1.700.000,00	-1.154.091,23	460,34	508,94
8	Bildarchiv Foto Marburg	2.079.000	2.071.000	0,4	3.146.687,69	3.024.300,00	122.387,69	256.082,88	212.800,00	43.282,88	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.390.604,81	1,39	1,36
10	Servicestelle Sehbehinderte	150	150	0,0	268.113,85	334.300,00	-66.186,15	2.488,81	3.500,00	-1.011,19	300.000,00	300.000,00	34.374,96	1.770,83	2.205,33
11	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	614	594	3,4	73.500.418,81	71.692.400,00	1.808.018,81	73.500.418,81	71.692.400,00	1.808.018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	20.043.858,00	23.690.700,00	-3.646.842,00	0,00	0,00	0,00	23.690.700,00	23.690.700,00	3.646.842,00	20.043.858,00	23.690.700,00
	Ergebnis	X	X	X	485.296.445,58	487.807.300,00	-2.510.854,42	251.196.117,23	208.101.600,00	43.094.517,23	261.061.300,00	261.061.300,00	26.960.971,65	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	53	60	-11,7	4.565.000,00	4.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.000,00	4.565.000,00	0,00	86.132,08	76.083,33
4	Erhöhte Energiekosten	-	-	-	1.300.000,00	1.800.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00		
5	Bauautonomie	-	-	-	1.178.600,15	2.515.000,00	-1.336.399,85	0,00	0,00	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00	1.336.399,85		
7	Forschungskooperation mit dem MIT	9	7	28,6	644.048,19	1.300.000,00	-655.951,81	4.503,94	0,00	4.503,94	1.300.000,00	1.300.000,00	660.455,75	71.060,47	185.714,29
8	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	23	20	15,0	2.987.110,24	4.200.000,00	-1.212.889,76	2.044,40	0,00	2.044,40	4.200.000,00	4.200.000,00	1.214.934,16	129.785,47	210.000,00
9	BSL4 Labor	2.389	2.400	-0,5	1.002.355,22	1.212.300,00	-209.944,78	31.289,14	129.700,00	-98.410,86	600.000,00	600.000,00	-371.066,08	406,47	451,08
	Ergebnis	X	X	X	11.677.113,80	15.592.300,00	-3.915.186,20	37.837,48	129.700,00	-91.862,52	14.480.000,00	14.480.000,00	2.840.723,68	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	34	38	-10,5	1.416.100,00	1.487.200,00	-71.100,00	1.416.100,00	1.487.200,00	-71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interessenvertretung Ressort				14.000,00	21.000,00	-7.000,00	14.000,00	21.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00		
3	Professur hess. Landesgeschichte				45.700,00	45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ergebnis	X	X	X	1.475.800,00	1.553.900,00	-78.100,00	1.475.800,00	1.553.900,00	-78.100,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	1.475.800,00	1.553.900,00	-78.100,00	1.475.800,00	1.553.900,00	-78.100,00	0,00	0,00	0,00	X	X
---------------------------	----------	----------	----------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------

Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	498.449.359,38	504.953.500,00	-6.504.140,62	252.709.754,71	209.785.200,00	42.924.554,71	275.541.300,00	275.541.300,00	29.801.695,33	X	X
----------------------------------	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

29.801.695,33 €

Philipps-Universität Marburg
(Kapitel 15 05; Buchungskreis: 6576)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	14.663	0	14.663	0,0			218.826.000	
2	2.950	100	2.779	-5,8		Erlösfinanziertes Produkt: Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
3	7	100	7	0,0			0	
4	14.663	0	14.663	0,0			12.684.800	
5	20	0	20	0,0			950.000	
6	266	0	266	0,0			1.409.800	
7	6.200	0	6.200	0,0			1.700.000	
8	2.071.000	5	2.079.000	0,4		Die Mengenüberschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors.	1.500.000	
10	150	5	150	0,0			300.000	
11	594	100	614	3,4		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (vgl. Vorwort der Hochschulen, Abschnitt d, Ziffer 10)	0	
13	1	0	1	0,0			23.690.700	

Philipps-Universität Marburg
(Kapitel 15 05; Buchungskreis: 6576)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	60	100	53	-11,7		Gemäß Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 werden die Bezüge der Emeriti und die UKGM-Rückkehrer mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abgerechnet. Die zuviel veranschlagten Mittel wurden im Haushaltsvollzug 2021 an den EPL 17 abgeführt.	4.565.000	
7	7	50	9	28,6		Die Mengenüberschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors.	1.300.000	
8	20	50	23	15,0		Die Mengenüberschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors.	4.200.000	
9	2.400	20	2.389	-0,5		Die Mengenunterschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors.	600.000	
Externe/zwischen- behördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	38	0	34	-10,5		Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkung auf die Produktabgeltung, da die Kosten vollständig durch Erlöse gedeckt werden.	0	0

Justus-Liebig-Universität Gießen
(Kapitel 15 07; Buchungskreis: 6574)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

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 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>	0,00	0,00	
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	69.852.207,66	49.309.400,00	41,66
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	500.382.216,66	483.913.800,00	3,40
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.250.765,76	3.650.000,00	-10,94
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00	0,00	
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	111.695.846,48	98.916.300,00	12,92
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	72.156.304,42	68.068.200,00	6,01
	544	Produktabgeltung	313.279.300,00	313.279.300,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	970.061,63	80.000,00	1.112,58
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	26.471.352,61	21.468.800,00	23,30
7		Summe Erträge	597.675.838,56	554.772.000,00	7,73
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	110.519.292,55	110.833.600,00	-0,28
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	42.897.175,47	41.108.800,00	4,35
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.946.027,04	4.241.000,00	-54,11
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	65.676.090,04	65.483.800,00	0,29
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	378.422.010,79	366.593.800,00	3,23
	620-629	Entgelte	242.273.920,53	235.344.000,00	2,94
	630-639	Bezüge	56.908.917,96	56.111.900,00	1,42
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	79.239.172,30	75.137.900,00	5,46
10	660-669	Abschreibungen	44.026.878,75	42.348.000,00	3,96
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	44.026.878,75	42.348.000,00	3,96
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	0,00	0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.317.831,98	12.160.600,00	9,52
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	42.425.517,15	31.443.200,00	34,93
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.633.106,20	2.772.400,00	-5,02
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	39.792.410,95	28.670.800,00	38,79
14		Summe Aufwendungen	588.711.531,22	563.379.200,00	4,50
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	8.964.307,34	-8.607.200,00	-204,15

Justus-Liebig-Universität Gießen
(Kapitel 15 07; Buchungskreis: 6574)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin	26.646,76	21.700,00	22,80
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.502,08	13.200,00	441,68
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>		<i>0,00</i>	
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	1.120.320,68	1.140.000,00	-1,73
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>		<i>0,00</i>	
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-1.022.171,84	-1.105.100,00	-7,50
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	7.942.135,50	-9.712.300,00	-181,77
24	700-709, 770-779	Steuern	57.958,58	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	1.392,00	0,00	
	700-709	sonstige Steuern	56.566,58	0,00	
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	7.884.176,92	-9.712.300,00	-181,18
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	17.980.525,91	22.439.200,00	-19,87
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	25.864.702,83	12.726.900,00	103,23
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Justus-Liebig-Universität Gießen

(Kapitel 15 07; Buchungskreis: 6574)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	19.343	19.343	0,0	354.282.821,36	350.621.800	3.661.021,36	111.835.504,77	81.705.600	30.129.904,77	260.303.900,00	260.303.900	17.856.583,41	12.534	13.902,51
2	Drittmittelprojekte	1.559	1.700	-8,3	97.803.088,18	85.530.700	12.272.388,18	96.066.294,12	85.530.700	10.535.594,12	0,00	0	-1.736.794,06	1.114	0,00
3	Weiterbildung	3	6	-50,0	2.213.126,25	2.300.000	-86.873,75	2.319.629,12	2.300.000	19.629,12	0,00	0	106.502,87	-35.501	0,00
4	Qualitätsverbesserung Studium und Lehre	19.343	19.343	0,0	25.326.066,02	18.501.600	6.824.466,02	715.199,25	1.132.800	-417.600,75	16.268.800,00	16.268.800	-8.342.066,77	1.272	897,94
5	Botanischer Garten	3	3	0,0	186.000,00	186.000	0,00		0	0,00	186.000,00	186.000	0,00	62.000	62.000,00
7	Krankenversorgungspersonal mit Landesvertrag	671	668	0,4	68.534.629,65	65.000.000	3.534.629,65	68.534.629,65	65.000.000	3.534.629,65	0,00	0	0,00	0	0,00
9	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/Abschreibung	1	1	0,0	26.156.100,00	26.156.100	0,00	0,00	0	0,00	26.156.100,00	26.156.100	0,00	26.156.100	26.156.100,00
	Ergebnis	X	X	X	574.501.831,46	548.296.200,00	26.205.631,46	279.471.256,91	235.669.100,00	43.802.156,91	302.914.800,00	302.914.800,00	7.884.225,45	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	79	80	-1,3	10.868.807,53	11.705.500	-836.692,47	4.504.259,00	5.341.000	-836.741,00	6.364.500,00	6.364.500	-48,53	80.564	79.556,25
7	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	8	8	0,0	4.000.000,00	4.000.000	0,00	0,00	0	0,00	4.000.000,00	4.000.000	0,00	500.000	500.000,00
	Ergebnis	X	X	X	14.868.807,53	15.705.500,00	-836.692,47	4.504.259,00	5.341.000,00	-836.741,00	10.364.500,00	10.364.500,00	-48,53	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	10	10	0,0	392.000,00	392.000	0,00	392.000,0	392.000	0,00	0,00	0	0,00	0	0
3	Interessenvertretung Ressort	0	0		91.851,17	90.000	1.851,17	91.851,2	90.000	1.851,17	0,00	0	0,00		
4	Überlassung von Diensträumen an den LLH	327	327	0,0	35.320,32	35.300	20,32	35.320,3	35.300	20,32	0,00	0	0,00	0	0
	Ergebnis	X	X	X	519.171,49	517.300,00	1.871,49	519.171,49	517.300,00	1.871,49	0,00	0,00	0,00	X	X

Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X		519.171,49	517.300	1.871	519.171	517.300	1.871	0	0	0	X	X
---------------------------	----------	----------	----------	--	-------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X		589.889.810,48	564.519.000,00	25.370.810,48	284.494.687,40	241.527.400	42.967.287,40	313.279.300,00	313.279.300	7.884.176,92	X	X
----------------------------------	----------	----------	----------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

7.884.176,92 €

Justus-Liebig-Universität Gießen
(Kapitel 15 07; Buchungskreis: 6574)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	19.343	0	19.343	0,0			260.303.900	
2	1.700	100	1.559	-8,3		Erlösfinanziertes Produkt: Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
3	6	100	3	-50,0		Erlösfinanziertes Produkt: Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
4	19.343	0	19.343	0,0			16.268.800	
5	3	0	3	0,0			186.000	
7	668	100	671	0,4		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (vgl. Vorwort der Hochschulen, Abschnitt d. Ziffer 10)	0	
9	1	0	1	0,0			26.156.100	

Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	80	100	79	-1,3		Gemäß Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 werden die Bezüge der Emeriti und die UKGM- Rückkehrer mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abgerechnet. Die zuviel veranschlagten Mittel wurden im Haushaltsvollzug 2021 an den EPL 17 abgeführt.	6.364.500	
7	8	50	8	0,0			4.000.000	

Externe/zwischen- behördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1								
1	10	0	10	0,0			0	
4	327	10	327	0,0			0	

Technische Universität Darmstadt
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	72.728.367	60.179.800	20,85
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	448.222.024	421.169.400	6,42
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.926.189	3.500.000	-16,39
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	177.366.633	155.000.000	14,43
	530-531				
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	4.798.025 263.131.177	262.669.400	0,18
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-1.452.342		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	39.516.230	50.000.000	-20,97
7		Summe Erträge	559.014.279	531.349.200	5,21
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	83.923.281	91.000.000	-7,78
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	32.774.230	32.000.000	2,42
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	4.386.935	14.000.000	-68,66
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	46.762.115	45.000.000	3,92
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	344.774.172	320.130.000	7,70
	620-629	Entgelte	235.860.734	218.000.000	8,19
	630-639	Bezüge	38.261.014	40.000.000	-4,35
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	70.652.423	62.130.000	13,72
10	660-669	Abschreibungen	48.828.865	48.000.000	1,73
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	48.828.865	48.000.000	1,73
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	727				
	710-717, 719,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.819.854	5.500.000	-12,37
12	730-739, 780-789				
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	79.379.402	65.499.200	21,19
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.946.459	4.499.200	-12,29
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	75.432.943	61.000.000	23,66
14		Summe Aufwendungen	561.725.573	530.129.200	5,96
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-2.711.294	1.220.000	-322,24

Technische Universität Darmstadt
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	325.611	250.000	30,24
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	416.883	250.000	66,75
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	39.231	50.000	-21,54
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	756.342	1.000.000	-24,37
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-53.080	-550.000	-90,35
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-2.764.374	670.000	-512,59
24	700-709, 770-779	Steuern	120.625	670.000	-82,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	1.381		
	700-709	sonstige Steuern	119.244	670.000	-82,20
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-2.884.999	0	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	64.192.442	71.000.000	-9,59
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	61.307.443	71.000.000	-13,65
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0,00

Technische Universität Darmstadt
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	14.729	14.729	0,0	325.897.515,24	332.008.300	-6.110.784,76	78.513.342,25	113.109.700	-34.596.358	218.881.471,00	218.898.600	-28.502.701,99	16.796	14.861,74
2	Drittmittelprojekte	4.314	4.700	-8,2	183.825.736,89	155.000.000	28.825.736,89	216.353.933,10	155.000.000	61.353.933	0,00	0	32.528.196,21	-7.540	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	14.729	14.729	0,0	10.151.861,07	12.059.500	-1.907.638,93	670,94	0	671	12.059.500,00	12.059.500	1.908.309,87	689	818,76
5	Botanischer Garten	6	6	0,0	1.471.167,42	472.000	999.167,42	211.654,71	100.000	111.655	372.000,00	372.000	-887.512,71	209.919	62.000,00
6	Landesbibliothek	133.253	170.000	-21,6	5.540.104,92	2.070.000	3.470.104,92	1.048.271,06	750.000	298.271	1.304.500,00	1.320.000	-3.187.333,86	34	7,76
7	Studienkolleg	161	161	0,0	1.592.598,88	928.300	664.298,88	226.559,57	75.000	151.560	853.300,00	853.300	-512.739,31	8.485	5.300,00
8	S-Dalinac	6.044	5.500	9,9	2.711.036,98	500.000	2.211.036,98	98.503,44	0	98.503	500.000,00	500.000	-2.112.533,54	432	90,91
10	Lichtenberg-Hochleistungsrechner	8.461	7.500	12,8	3.661.621,51	1.500.000	2.161.621,51	27.561,06	0	27.561	1.500.000,00	1.500.000	-2.134.060,45	430	200,00
11	Hochschulbad	2.457	59.000	-95,8	220.244,32	176.000	44.244,32	0,00	0	0	42.529,00	176.000	-177.715,32	90	2,98
12	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibung	1	1	0,0	17.932.000	17.932.000	0,00	0,00	0	0	18.770.000,00	17.932.000	838.000,00	17.932.000	17.932.000,00
	Ergebnis	X	X	X	553.003.887,23	522.646.100	30.357.787	296.480.496	269.034.700	27.445.796	254.283.300	253.611.400	-2.240.091	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Emeriti	34	35,0	-2,86	3.140.876,86	3.351.000	-210.123,14	0,00	0	0,00	3.140.876,86	3.351.000	0,00	92.379	95.742,86
2	TUD-Gesetz	1	1,0	0,00	2.818.000,00	2.818.000	0,00	0,00	0	0,00	2.818.000,00	2.818.000	0,00	2.818.000	2.818.000,00
3	Professoren im Angestelltenverhältnis	48,5	48,5	0,00	1.938.700,00	1.938.700	0,00	0,00	0	0,00	1.938.700,00	1.938.700	0,00	39.973	39.973,20
4	Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete	4.899	4.857,0	0,86	1.595.207,48	950.300	644.907,48	0,00	0	0,00	950.300,00	950.300	-644.907,48	326	195,66
	Ergebnis	X	X	X	9.492.784,34	9.058.000	434.784,34	0,00	0	0,00	8.847.876,86	9.058.000	-644.907,48	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	5	5	0,0	145.100,00	145.100	0,00	145.100,00	145.100	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	Ergebnis	X	X	X	145.100	145.100	0	145.100	145.100	0	0	0	0	X	X
	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	562.641.771,57	531.849.200	30.792.571,57	296.625.596,13	269.179.800	27.445.796,13	263.131.176,86	262.669.400	-2.884.998,58	X	X

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

-2.884.998,58 €

Technische Universität Darmstadt
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	14.729	0	14.729	0,0			218.898.600	
2	4.700	100	4.314	-8,2		Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung und Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung gemäß BW-Vermerke zum Leistungsplan.	0	
4	14.729	0	14.729	0,0			12.059.500	
5	6		6	0,0			372.000	
6	170.000	20	133.253	-21,6		Die Mengenunterschreitung erfolgte auf Grund der teilweisen Schließung durch die Coronapandemie. Die Kosten sind in unveränderter Höhe angefallen. Aufgrund der Mengenunterschreitung wurde eine Kürzung der Produktabgeltung in Höhe von 15.500 EUR im Haushaltsvollzug im Dezember 2021 auf Basis einer Prognose vorgenommen. Die endgültige Mengenunterschreitung wurde erst im Rahmen der Haushaltsrechnung festgestellt. Die erforderliche restliche Kürzung der Produktabgeltung erfolgt gemäß § 2 Abs. 6 Satz 1 HG i. V. mit Abschnitt I c 05 bis 15 23 - Hochschulen zum nächstmöglichen Haushalt.	1.320.000	-21.330

Technische Universität Darmstadt
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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
7	161	0	161	0,0			853.300	
8	5.500	20	6.044	9,9			500.000	
10	7.500	20	8.461	12,8			1.500.000	
11	59.000	20	2.457	-95,8		Die Mengenunterschreitung erfolgte auf Grund der teilweisen Schließung durch die Coronapandemie. Die Kosten sind in unveränderter Höhe angefallen. Aufgrund der Mengenunterschreitung wurde eine Kürzung der Produktabgeltung in Höhe von 133.471 EUR im Haushaltsvollzug 2021 vorgenommen.	176.000	-133.471
12	1	0	1	0,0			17.932.000	
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	35	100	34	-2,9		Gemäß Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 werden die Bezüge der Emeritimit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abgerechnet. Die zuviel veranschlagten Mittel wurden im Haushaltsvollzug 2021 an den EPL 17 abgeführt.	3.351.000	-210.123
2	1	0	1	0,0			2.818.000	
3	49	0	49	0,0			1.938.700	
4	4.857	10	4.899	0,9			950.300	
Externe/zwischen- behördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	5	0	5	0,0			0	

Universität Kassel
(Kapitel 15 13; Buchungskreis: 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	39.464.536,13	28.000.000,00	40,94
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	254.704.124,82	258.115.600,00	-1,32
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.373.035,61	4.250.000,00	-20,63
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00	0,00	
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	70.385.049,99	72.500.000,00	-2,92
	548-549	Kostenerstattungen	580.439,22	1.000.000,00	-41,96
	544	Produktabgeltung	180.365.600,00	180.365.600,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	543.052,03	500.000,00	8,61
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	16.561.408,35	14.839.400,00	11,60
7		Summe Erträge	311.273.121,33	301.455.000,00	3,26
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.950.228,18	53.640.000,00	-3,15
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	14.080.505,05	13.140.000,00	7,16
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.004.846,13	6.000.000,00	-66,59
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	35.864.877,00	34.500.000,00	3,96
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	209.125.089,79	209.005.000,00	0,06
	620-629	Entgelte	126.142.140,93	126.250.000,00	-0,09
	630-639	Bezüge	38.122.514,28	39.380.000,00	-3,19
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	44.860.434,58	43.375.000,00	3,42
10	660-669	Abschreibungen	21.798.121,76	21.000.000,00	3,80
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	21.798.121,76	21.000.000,00	3,80
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.925.621,28	4.100.000,00	20,14
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	21.879.584,86	21.400.000,00	2,24
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	865.712,36	-1.000.000,00	-186,57
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	21.013.872,50	22.400.000,00	-6,19
14		Summe Aufwendungen	309.678.645,87	309.145.000,00	0,17
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.594.475,46	-7.690.000,00	-120,73

Universität Kassel
(Kapitel 15 13; Buchungskreis: 6568)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.925,75	5.000,00	-61,49
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	452.316,12	30.000,00	1.407,72
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-450.390,37	-25.000,00	1.701,56
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.144.085,09	-7.715.000,00	-114,83
24	700-709, 770-779	Steuern	69.585,70	85.000,00	-18,13
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	38.694,69	50.000,00	-22,61
	700-709	sonstige Steuern	30.891,01	35.000,00	-11,74
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	1.074.499,39	-7.800.000,00	-113,78
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	34.553.661,68	12.600.000,00	174,24
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	35.628.161,07	4.800.000,00	642,25
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Universität Kassel
(Kapitel 15 13; Buchungskreis: 6568)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	14.361	14.361	0,0	219.152.170,87	212.555.300	6.596.870,87	60.925.125,14	48.722.500	12.202.625,14	156.032.800,00	156.032.800	-2.194.245,73	11.018	11.408,17
2	Drittmittelprojekte	1.436	1.500	-4,3	58.661.485,30	66.400.000	-7.738.514,70	61.947.039,07	66.400.000	-4.452.960,93			3.285.553,77	-2.288	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	14.361	14.361	0,0	9.761.227,04	10.210.500	-449.272,96	543.957,89	245.800	298.157,89	9.964.700,00	9.964.700	747.430,85	642	693,87
5	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	200.000	220.000	-9,1	2.724.822,30	1.622.000	1.102.822,30	861.105,57	522.000	339.105,57	1.100.000,00	1.100.000	-763.716,73	9	5,00
6	Studienkolleg	66	66	0,0	494.001,78	379.800	114.201,78	47.135,23	30.000	17.135,23	349.800,00	349.800	-97.066,55	6.771	5.300,00
8	Botanischer Garten - Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen	2	2	0,0	124.000,00	134.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00	124.000,00	124.000	0,00	62.000	62.000,00
9	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	10.700.000,00	10.700.000	0,00	0,00		0,00	10.700.000,00	10.700.000	0,00	10.700.000	10.700.000,00
	Ergebnis	X	X	X	301.617.707,29	302.001.600,00	-383.892,71	124.324.362,90	115.930.300,00	8.394.062,90	178.271.300,00	178.271.300,00	977.955,61	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Emeriti und UKGM-Rückkehr	19	19		3.443.476,00	1.734.300	1.709.176,00	1.709.176,00		1.709.176,00	1.734.300,00	1.734.300	0,00		91.278,95
2	Documenta-Professuren	3	3		360.000,00	360.000	0,00	0,00		0,00	360.000,00	360.000	0,00		120.000,00
	Ergebnis	X	X	X	3.803.476,00	2.094.300,00	1.709.176,00	1.709.176,00	0,00	1.709.176,00	2.094.300,00	2.094.300,00	0,00	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	11	13	-15,4	435.000,00	470.900	-35.900,00	435.000,0	470.900	-35.900,00			0,00		0
2	Erlöse für die Bezügestelle (BHF)	43.300	44.300	-2,3	4.291.164,40	4.640.000	-348.835,60	4.387.708,2	4.640.000	-252.291,82			96.543,78		0
3	Interessenvertretung Ressort				53.200,00	53.200	0,00	53.200,0	53.200	0,00			0,00		
	Ergebnis	X	X	X	4.779.364,40	5.164.100,00	-384.735,60	4.875.908,18	5.164.100,00	-288.191,82	0,00	0,00	96.543,78	X	X

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	4.779.364,40	5.164.100	-384.736	4.875.908	5.164.100	-288.192	0	0	96.544	X	X
--	---------------------------	----------	----------	----------	---------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	----------	----------	---------------	----------	----------

	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	310.200.547,69	309.260.000,00	940.547,69	130.909.447,08	121.094.400	9.815.047,08	180.365.600,00	180.365.600	1.074.499,39	X	X
--	----------------------------------	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.074.499,39 €

Universität Kassel
(Kapitel 15 13; Buchungskreis: 6568)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	14.361	0	14.361	0,0			156.032.800	
2	1.500	100	1.436	-4,3		Erlösfinanziertes Produkt: Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
4	14.361	0	14.361	0,0			9.964.700	
5	220.000	40	200.000	-9,1		Mengenunterschreitung innerhalb des Korridors	1.100.000	
6	66	0	66	0,0			349.800	
8	2	0	2	0,0			124.000	
9	1	0	1	0,0			10.700.000	

Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19	100	19	0,0			1.734.300	
2	3	0	3	0,0			360.000	

Externe/ zwischen- behörd- liche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	13	0	11	-15,4		Erlösfinanziertes Produkt: Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	0
2	44.300	0	43.300	-2,3		Erlösfinanziertes Produkt: Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	0

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule
(Kapitel 15 14; Buchungskreis: 6581)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581 540-543,	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	580-589, 591 500-519, 530-531, 544,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.500.707,87	1.051.000	42,79
4	548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	5.466.460,01 247.673,77 156.591,17 1.295,07 5.060.900,00	6.021.700 747.600 209.900 3.300 5.060.900	-9,22 -66,87 -25,40 -60,76 0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	677.817,84	169.000	301,08
7		Summe Erträge	7.644.985,72	7.241.700	5,57
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	2.386.594,47 315.717,64 141.488,40 1.929.388,43	3.309.600 402.400 218.700 2.688.500	-27,89 -21,54 -35,30 -28,24
9	620-649 620-629 630-639 640-649	Personalaufwand Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.776.108,21 2.890.924,01 885.184,20	3.748.500 3.714.400 34.100	0,74 -22,17 2.495,85
10	660-669 660-667, 669 665 668	Abschreibungen Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	195.533,78 195.533,78	46.300 46.300	322,32 322,32
11	720-729 727 710-717, 719,	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	0,00	0	
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	61.096,14	107.900	-43,38
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	221.687,58 55.345,97 166.341,61	28.900 28.900 0	667,09 91,51
14		Summe Aufwendungen	6.641.020,18	7.241.200	-8,29
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.003.965,54	500	200.693,11

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule
(Kapitel 15 14; Buchungskreis: 6581)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	0,00	0	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	174,12	0	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	0,00	0	
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.230,48	0	
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-189.056,36	0	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	814.909,18	500	162.881,84
24	700-709, 770-779	Steuern	448,00	500	-10,40
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	448,00	500	-10,40
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	814.461,18	0	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	627.575,68	0	
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	1.442.036,86	0	
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0	0,00

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städtelschule
(Kapitel 15 14; Buchungskreis: 6581)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	141	141	0,0	4.828.295,47	6.023.700	-1.195.404,53	960.862,79	1.278.300	-317.437,21	4.745.400,00	4.745.400	877.967,32	27.429	33.655,32
2	Drittmittelprojekte inkl. Ext. Verr.	20	15	33,3	1.395.436,59	288.000	1.107.436,59	1.395.436,59	288.000	1.107.436,59	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Weiterbildung	1	1	0,0	291.466,60	614.500	-323.033,40	227.960,46	614.500	-386.539,54	0,00	0	-63.506,14	63.506	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	141	141	0,0	269.200,00	269.200	0,00	0,00	0	0,00	269.200,00	269.200	0,00	1.909	1.909,22
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	46.300,00	46.300	0,00		0	0,00	46.300,00	46.300	0,00	46.300	46.300,00
	Ergebnis	X	X	X	6.830.698,66	7.241.700	-411.001,34	2.584.259,84	2.180.800	403.459,84	5.060.900,00	5.060.900	814.461,18	X	X
	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	6.830.698,66	7.241.700	-411.001,34	2.584.259,84	2.180.800	403.459,84	5.060.900,00	5.060.900	814.461,18	X	X

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

814.461,18 €

Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städtelschule

(Kapitel 15 14; Buchungskreis: 6581)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	141	0,0	141	0,0			4.745.400	
2	15	100,0	20	33,3		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
3	1	100,0	1	0,0			0	
4	141	0,0	141	0,0			269.200	
6	1	0,0	1	0,0			46.300	

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
(Kapitel 15 15; Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.798.701,14	2.152.900,00	30,00
4	530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	21.440.261,65	21.816.300,00	-1,72
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	189.622,67	250.000,00	-24,15
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	1.313.148,01	1.637.000,00	-19,78
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	8.190,97		
	544	Produktabgeltung	19.929.300,00	19.929.300,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen			
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	738.427,75	525.000	40,65
7		Summe Erträge	24.977.390,54	24.494.200,00	1,97
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.045.308,85	5.744.000,00	-12,16
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	410.773,06	540.000,00	-23,93
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	487.828,23	804.000,00	-39,32
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.146.707,56	4.400.000,00	-5,76
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	16.906.706,30	16.858.500,00	0,29
	620-629	Entgelte	8.677.626,53	8.020.900,40	8,19
	630-639	Bezüge	4.948.626,58	5.696.300,20	-13,13
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.280.453,19	3.141.299,40	4,43
10	660-669	Abschreibungen	929.284,73	579.800,00	60,28
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	929.284,73	579.800,00	60,28
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.259.219,83	800.000,00	57,40
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	984.831,03	510.000,00	93,10
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	223.454,11	160.000,00	39,66
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	761.376,92	350.000,00	117,54
14		Summe Aufwendungen	25.125.350,74	24.492.300,00	2,58
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-147.960,20	1.900,00	-7.887,38

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
(Kapitel 15 15; Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		300,00	-100,00
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.770,00	1.000,00	177,00
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-2.770,00	-700,00	295,71
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-150.730,20	1.200,00	-12.660,85
24	700-709, 770-779	Steuern	734,52	1.200,00	-38,79
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	734,52	1.200,00	-38,79
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-151.464,72	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	1.309.266,37		
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	1.157.801,65		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main
(Kapitel 15 15; Buchungskreis: 6578)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	645	645	0,0	23.139.190,86	21.839.400	1.299.790,86	3.795.054,88	3.765.200	29.854,88	18.074.200,00	18.074.200,00	-1.269.935,98	29.991	28.022,02
2	Drittmittelprojekte	50	50	0,0	1.220.754,30	800.000	420.754,30	1.253.035,66	800.000	453.035,66			32.281,36	-646	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	645	645	0,0	189.110,10	1.275.300	-1.086.189,90	0,00	0	0,00	1.275.300,00	1.275.300,00	1.086.189,90	293	1.977,21
9	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	579.800,00	579.800	0,00	0,00	0	0,00	579.800,00	579.800,00	0,00	579.800	579.800,00
	Ergebnis	X	X	X	25.128.855,26	24.494.500,00	634.355,26	5.048.090,54	4.565.200,00	482.890,54	19.929.300,00	19.929.300,00	-151.464,72	X	X
	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	25.128.855,26	24.494.500,00	634.355,26	5.048.090,54	4.565.200	482.890,54	19.929.300,00	19.929.300	-151.464,72	X	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -151.464,72 €

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

(Kapitel 15 15; Buchungskreis: 6578)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	645	0	645	0,0			18.074.200	
2	50	100	50	0,0			0	
4	645	0	645	0,0			1.275.300	
9	1	0	1	0,0			579.800	

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.105.020,06	1.116.000	88,62
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.201.797,69	12.314.300	-9,03
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	94.238,96	85.000	10,87
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00		
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	755.944,57	1.885.300	-59,90
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	7.614,16		
	544	Produktabgeltung	10.344.000,00	10.344.000	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-127.220,86	0	
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	575.790,88	650.000	-11,42
7		Summe Erträge	13.755.387,77	14.080.300	-2,31
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.311.639,31	3.452.800	-4,09
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	593.266,82	449.800	31,90
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	168.719,59	490.000	-65,57
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	2.549.652,90	2.513.000	1,46
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00		
9	620-649	Personalaufwand	8.353.278,58	8.781.100	-4,87
	620-629	Entgelte	4.690.051,06	4.675.100	0,32
	630-639	Bezüge	1.915.678,39	2.260.000	-15,24
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.747.549,13	1.846.000	-5,33
10	660-669	Abschreibungen	970.426,90	1.015.000	-4,39
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	970.426,90	1.015.000	-4,39
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	0,00		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit üblich hoch	0,00		
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>	0,00 <i>0,00</i>		
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	874.022,35	480.000	82,09
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	435.018,60	330.000	31,82
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	73.365,82	120.000	-38,86
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	361.652,78	210.000	72,22
14		Summe Aufwendungen	13.944.385,74	14.058.900	-0,81
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-188.997,97	21.400	-983,17

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin	2.600,00		
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.520,09	400	280,02
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	1.079,91	-400	-369,98
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-187.918,06	21.000	-994,85
24	700-709, 770-779	Steuern	14.853,24	21.000	-29,27
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	14.741,24	20.500	-28,09
	700-709	sonstige Steuern	112,00	500	-77,60
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-202.771,30	0	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	3.363.617,24	3.600.000	-6,57
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	3.160.845,94	3.600.000	-12,20
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0	0,00

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Forschung und Lehre	437	456	-4,2	11.539.474,68	11.598.200	-58.725,32	2.352.337,62	3.086.300	-733.962,38	8.511.900,00	8.511.900	-675.237,06	21.023	18.666,45
2	Drittmittelprojekte	53	50	6,0	708.806,50	500.000	208.806,50	1.036.494,44	500.000	536.494,44			327.687,94	-6.183	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	437	456	-4,2	527.357,88	576.100	-48.742,12	0	0	0,00	576.100,00	576.100	48.742,12	1.207	1.263,38
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	640.304,78	616.000	24.304,78	24.304,78	0	24.304,78	616.000,00	616.000	0,00	616.000	616.000,00
6	B3 - Biennale des bewegten Bildes	1	1	0,0	544.815,23	790.000	-245.184,77	850,93	150.000	-149.149,07	640.000,00	640.000	96.035,70	543.964	640.000,00
	Ergebnis	X	X	X	13.960.759,07	14.080.300	-119.540,93	3.413.987,77	3.736.300	-322.312,23	10.344.000,00	10.344.000	-202.771,30	X	X
	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	13.960.759,07	14.080.300	-119.540,93	3.413.987,77	3.736.300	-322.312,23	10.344.000,00	10.344.000	-202.771,30	X	X

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

-202.771,30 €

Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	456	0,0	437	-4,2		Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten und Projekten Lehre und Forschung sowie Qualitätsverbesserung der Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung gemäß BW- Vermerke zum LP.	8.511.900	
2	50	100,0	53	6,0		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
4	456	0,0	437	-4,2		Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten und Projekten Lehre und Forschung sowie Qualitätsverbesserung der Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung gemäß BW- Vermerk zum LP.	576.100	
5	1	0,0	1	0,0			0	
6	1	0,0	1	0,0			640.000	

Hochschule Darmstadt
(Kapitel 15 17; Buchungskreis: 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	25.328.263,78	22.300.000,00	13,58
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	107.341.801,62	103.742.800,00	3,47
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.184.776,57	3.400.000,00	-6,33
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00	0,00	
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	11.514.510,71	7.500.000,00	53,53
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	599.714,34	800.000,00	-25,04
	544	Produktabgeltung	92.042.800,00	92.042.800,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	225.802,93	0,00	
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	8.649.270,16	8.400.000,00	2,97
7		Summe Erträge	141.545.138,49	134.442.800,00	5,28
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.125.482,11	21.900.000,00	-12,67
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.709.882,42	4.650.000,00	1,29
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.397.586,09	2.750.000,00	-49,18
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	13.018.013,60	14.500.000,00	-10,22
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	620-649	Personalaufwand	94.090.449,85	92.200.000,00	2,05
	620-629	Entgelte	44.475.329,75	43.500.000,00	2,24
	630-639	Bezüge	29.364.221,63	30.200.000,00	-2,77
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	20.250.898,47	18.500.000,00	9,46
10	660-669	Abschreibungen	12.485.080,76	12.500.000,00	-0,12
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	12.485.080,76	12.500.000,00	-0,12
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	0,00	0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	573.443,88	725.000,00	-20,90
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	20.808.046,47	20.000.000,00	4,04
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.175.328,75	1.000.000,00	17,53
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	19.632.717,72	19.000.000,00	3,33
14		Summe Aufwendungen	147.082.503,07	147.325.000,00	-0,16
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-5.537.364,58	-12.882.200,00	-57,02

Hochschule Darmstadt
(Kapitel 15 17; Buchungskreis: 6580)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin	11.102,92	25.000,00	-55,59
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82,63	5.000,00	-98,35
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm	21.736,73	0,00	
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.796,56	50.000,00	-0,41
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	<i>98,44</i>	<i>0,00</i>	
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-60.347,74	-20.000,00	201,74
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-5.597.712,32	-12.902.200,00	-56,61
24	700-709, 770-779	Steuern	2.000,86	55.000,00	-96,36
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-5.681,11	45.000,00	-112,62
	700-709	sonstige Steuern	7.681,97	10.000,00	-23,18
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-5.599.713,18	-12.957.200,00	-56,78
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	30.705.420,36	15.457.200,00	98,65
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	25.105.707,18	2.500.000,00	904,23
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hochschule Darmstadt
(Kapitel 15 17; Buchungskreis: 6580)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	11.634	11.634	0,0	123.653.255,02	128.266.700	-4.613.444,98	36.588.709,48	34.746.600	1.842.109,48	80.562.900,00	80.562.900	-6.501.645,54	7.484	8.038,52
2	Drittmittelprojekte	204	145	40,7	8.544.300,45	5.300.000	3.244.300,45	9.217.548,72	5.300.000	3.917.548,72			673.248,27	-3.300	0,00
3	Weiterbildung	5	5	0,0	1.484.189,59	2.200.000	-715.810,41	1.159.218,72	2.200.000	-1.040.781,28			-324.970,87	64.994	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	11.634	11.634	0,0	7.283.926,16	5.474.100	1.809.826,16	2.363.481,12		2.363.481,12	5.474.100,00	5.474.100	553.654,96	423	470,53
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	5.405.800,00	5.405.800	0,00			0,00	5.405.800,00	5.405.800	0,00	5.405.800	5.405.800,00
Ergebnis		X	X	X	146.371.471,22	146.646.600,00	-275.128,78	49.328.958,04	42.246.600,00	7.082.358,04	91.442.800,00	91.442.800,00	-5.599.713,18	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Dieburg	1	1	0,0	600.000,00	600.000	0,00			0,00	600.000,00	600.000	0,00		600.000,00
Ergebnis		X	X	X	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	5	5	0,0	172.900,00	172.900	0,00	172.900,0	172.900	0,00			0,00		0
2	Interessenvertretung Ressort	-	-		11.666,00	10.500	1.166,00	11.666,0	10.500	1.166,00			0,00		
Ergebnis		X	X	X	184.566,00	183.400,00	1.166,00	184.566,00	183.400,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Zw.-summe EL + ZBL		X	X	X	184.566,00	183.400	1.166	184.566	183.400	1.166	0	0	0	X	X
---------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Gesamtsumme Leistungsplan		X	X	X	147.156.037,22	147.430.000,00	-273.962,78	49.513.524,04	42.430.000	7.083.524,04	92.042.800,00	92.042.800	-5.599.713,18	X	X
----------------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-5.599.713,18 €

Hochschule Darmstadt
(Kapitel 15 17; Buchungskreis: 6580)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	11.634	0	11.634	0,0			80.562.900	
2	145	100	204	40,7		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
3	5	100	5	0,0			0	
4	11.634	0	11.634	0,0			5.474.100	
5	1	0	1	0,0			5.405.800	

Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	0	1	0,0			600.000	

Externe/zwischen- behördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5	0	5	0,0			0	

Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)

Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

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	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
3	540-543, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.857.528,65	14.837.500,00	47,31
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	79.906.062,39	77.818.500,00	2,68
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.858.851,84	2.800.000,00	2,10
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00	0,00	
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	8.837.228,09	6.800.000,00	29,96
	548-549	Kostenerstattungen	291.482,46	300.000,00	-2,84
	544	Produktabgeltung	67.918.500,00	67.918.500,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	257.761,89	30.000,00	759,21
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	3.751.354,76	2.650.000,00	41,56
7		Summe Erträge	105.772.707,69	95.336.000,00	10,95
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.746.262,03	27.991.300,00	-33,03
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.182.906,89	3.464.400,00	-8,13
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.139.663,41	2.115.900,00	-46,14
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	14.423.691,73	22.411.000,00	-35,64
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	620-649	Personalaufwand	74.904.710,51	71.435.100,00	4,86
	620-629	Entgelte	39.195.113,10	36.542.600,00	7,26
	630-639	Bezüge	19.854.419,52	20.141.200,00	-1,42
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	15.855.177,89	14.751.300,00	7,48
10	660-669	Abschreibungen	5.603.895,03	4.957.000,00	13,05
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.603.895,03	4.957.000,00	13,05
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.199.713,61	920.000,00	139,10
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	20.417.184,08	5.500.000,00	271,22
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.685.652,52	1.250.000,00	34,85
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	18.731.531,56	4.250.000,00	340,74
14		Summe Aufwendungen	121.871.765,26	110.803.400,00	9,99
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-16.099.057,57	-15.467.400,00	4,08

Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)

Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin	0,00	0,00	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144,93	0,00	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm	0,00	0,00	
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.663,72	13.000,00	97,41
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-100,00</i>
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-25.518,79	-13.000,00	96,30
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-16.124.576,36	-15.480.400,00	4,16
24	700-709, 770-779	Steuern	-8.723,34	5.000,00	-274,47
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-13.749,40	0,00	
	700-709	sonstige Steuern	5.026,06	5.000,00	0,52
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-16.115.853,02	-15.485.400,00	4,07
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	22.172.055,11	15.485.400,00	43,18
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	6.056.202,09	0,00	
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)

Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt- /Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	10.083	10.211	-1,3	103.723.819,03	97.638.900	6.084.919,03	27.661.285,96	21.442.600	6.218.685,96	60.710.900,00	60.710.900	-15.351.633,07	7.544	7.462,18
2	Drittmittelprojekte	171	155	10,3	8.188.206,32	5.000.000	3.188.206,32	8.188.206,32	5.000.000	3.188.206,32	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Weiterbildung	5	5	0,0	951.144,13	650.000	301.144,13	951.144,13	650.000	301.144,13	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	10.083	10.211	-1,3	5.610.697,04	4.072.900	1.537.797,04	773.577,09	0	773.577,09	4.072.900,00	4.072.900	-764.219,95	480	398,87
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	3.134.700,00	3.134.700,00	0,00	0,00	0	0,00	3.134.700,00	3.134.700,00	0,00	3.134,700	3.134.700,00
Ergebnis		X	X	X	121.608.566,52	110.496.500,00	11.112.066,52	37.574.213,50	27.092.600,00	10.481.613,50	67.918.500,00	67.918.500,00	-16.115.853,02	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt- /Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	2	2	0,0	67.900,00	67.900	0,00	67.900,00	67.900	0,00	0,00	0	0,00		0
2	Interessenvertretung Ressort	0	0		7.000,00	7.000	0,00	7.000,00	7.000	0,00	0,00	0	0,00		
3	Erstattungen kooperativer Studiengänge	3	3	0,0	205.239,12	250.000	-44.760,88	205.239,1	250.000	-44.760,88	0,00	0	0,00		0
Ergebnis		X	X	X	280.139,12	324.900,00	-44.760,88	280.139,12	324.900,00	-44.760,88	0,00	0,00	0,00	X	X
Zw.-summe EL + ZBL		X	X	X	280.139,12	324.900,00	-44.760,88	280.139,12	324.900,00	-44.760,88	0,00	0,00	0,00	X	X
Gesamtsumme Leistungsplan		X	X	X	121.888.705,64	110.821.400,00	11.067.305,64	37.854.352,62	27.417.500	10.436.852,62	67.918.500,00	67.918.500	-16.115.853,02	X	X

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

-16.115.853,02 €

Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)

Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10.211	0	10.083	-1,3		Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung sowie Qualitätsverbesserung der Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung gemäß BW-Vermerke zum LP.	60.710.900	
2	155	100	171	10,3		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
3	5	100	5	0,0			0	
4	10.211	0	10.083	-1,3		Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung sowie Qualitätsverbesserung der Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung gemäß BW-Vermerke zum LP.	4.072.900	
5	1	0	1	0,0			3.134.700	
Externe/zwischen- behördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	0	2	0,0			0	
3	3	0	3	0,0			0	

Technische Hochschule Mittelhessen
(Kapitel 15 19; Buchungskreis: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581 540-543,	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	580-589, 591 500-519, 530-531, 544,	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	31.402.413,20	22.450.000,00	39,88
4	548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	102.681.589,59 2.942.385,10 0,00 12.043.150,81 1.175.053,68 86.521.000,00	98.616.800,00 3.465.800,00 0,00 7.500.000,00 1.100.000,00 86.551.000,00	4,12 -15,10 60,58 6,82 -0,03
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	53.798,03	10.000,00	437,98
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	7.820.779,10	10.400.000,00	-24,80
7		Summe Erträge	141.958.579,92	131.476.800,00	7,97
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	18.429.541,56 4.890.389,88 1.167.053,45 12.372.098,23 12.095.640,40	19.992.200,00 4.841.400,00 2.561.800,00 12.589.000,00 15.170.000,00	-7,82 1,01 -54,44 -1,72 -20,27
9	620-649 620-629 630-639 640-649	Personalaufwand Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	92.682.338,60 53.705.040,71 20.212.822,93 18.764.474,96	89.986.100,00 51.133.600,00 20.881.500,00 17.971.000,00	3,00 5,03 -3,20 4,42
10	660-669 660-667, 669 665 668	Abschreibungen Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	12.095.640,40 12.095.640,40	15.170.000,00 15.170.000,00	-20,27 -20,27
11	720-729 727 710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i> Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse			
12	692-699, 791 650-659 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	16.752.938,56 1.156.575,34 15.596.363,22	15.351.700,00 1.381.700,00 13.970.000,00	9,13 -16,29 11,64
14		Summe Aufwendungen	140.653.325,57	141.167.200,00	-0,36
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	1.305.254,35	-9.690.400,00	-113,47

Technische Hochschule Mittelhessen
(Kapitel 15 19; Buchungskreis: 6583)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000,00	-100,00
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.726,03	20.000,00	8,63
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-21.726,03	-18.000,00	20,70
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	1.283.528,32	-9.708.400,00	-113,22
24	700-709, 770-779	Steuern	10.691,28	11.700,00	-8,62
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	
	700-709	sonstige Steuern	10.691,28	11.700,00	-8,62
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	1.272.837,04	-9.720.100,00	-113,09
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	11.597.706,73	9.720.100,00	19,32
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	12.870.543,77	0,00	
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Technische Hochschule Mittelhessen

(Kapitel 15 19; Buchungskreis: 6583)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt- /Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	12.012	12.343	-2,7	116.806.638,88	122.457.000	-5.650.361,12	42.120.455,92	36.613.800	5.506.655,92	76.123.100,00	76.123.100	1.436.917,04	6.218	6.954,81
2	Drittmittelprojekte	90	90	0,0	10.680.905,00	7.500.000	3.180.905,00	11.502.306,00	7.500.000	4.002.306,00	0,00	0	821.401,00	-9.127	0,00
3	Weiterbildung	4	4	0,0	853.005,00	800.000	53.005,00	1.052.056,00	800.000	252.056,00	0,00	0	199.051,00	-49.763	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	12.012	12.343	-2,7	6.299.093,00	5.277.900	1.021.193,00	327.749,00	0	327.749,00	5.277.900,00	5.277.900	-693.444,00	497	427,60
5	Blindenzentrum	22	25	-12,0	1.146.101,00	250.000	896.101,00	435.013,00	0	435.013,00	220.000,00	250.000	-491.088,00	32.322	10.000,00
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	4.900.000,00	4.900.000	0,00			0,00	4.900.000,00	4.900.000	0,00	4.900.000	4.900.000,00
Ergebnis		X	X	X	140.685.742,88	141.184.900,00	-499.157,12	55.437.579,92	44.913.800,00	10.523.779,92	86.521.000,00	86.551.000,00	1.272.837,04	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt- /Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Interessenvertretung Ressort					14.000	-14.000,00		14.000	-14.000,00			0,00		
Ergebnis		X	X	X	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Zw.-summe EL + ZBL		X	X	X	0,00	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	0	0	X	X
Gesamtsumme Leistungsplan		X	X	X	140.685.742,88	141.198.900,00	-513.157,12	55.437.579,92	44.927.800	10.509.779,92	86.521.000,00	86.551.000	1.272.837,04	X	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.272.837,04 €

Technische Hochschule Mittelhessen
(Kapitel 15 19; Buchungskreis: 6583)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	12.343	0	12.012	-2,7		Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung sowie Qualitätsverbesserung der Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung gemäß BW- Vermerke zum LP.	76.123.100	0
2	90	100	90	0,0			0	
3	4	100	4	0,0			0	
4	12.343	0	12.012	-2,7		Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung sowie Qualitätsverbesserung der Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung gemäß BW- Vermerke zum LP.	5.277.900	0
5	25	0	22	-12,0		Die Kürzung der Produktabgeltung wurde im Haushaltsvollzug 2021 vorgenommen.	250.000	-30.000
6	1	0	1	0,0			4.900.000	

Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim
(Kapitel 15 20; Buchungskreis: 6586)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)	0,00	0,00	
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.218.364,09	13.957.000,00	59,19
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	86.766.795,87	85.205.900,00	1,83
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.088.618,50	2.500.000,00	-16,46
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	0,00	0,00	
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	8.459.141,08	6.550.000,00	29,15
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	183.136,29	120.000,00	52,61
	544	Produktabgeltung	76.035.900,00	76.035.900,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	5.043.633,45	3.400.000,00	48,34
7		Summe Erträge	114.028.793,41	102.562.900,00	11,18
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.414.444,53	19.425.000,00	5,09
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.380.336,61	3.325.000,00	1,66
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.068.540,18	2.000.000,00	-46,57
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	15.965.567,74	14.100.000,00	13,23
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	620-649	Personalaufwand	72.738.509,12	68.800.000,00	5,72
	620-629	Entgelte	37.448.611,35	33.200.000,00	12,80
	630-639	Bezüge	19.845.315,55	21.600.000,00	-8,12
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	15.444.582,22	14.000.000,00	10,32
10	660-669	Abschreibungen	7.831.362,56	6.600.000,00	18,66
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	7.831.362,56	6.600.000,00	18,66
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)	0,00	0,00	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.045.333,90	1.300.000,00	-19,59
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	17.347.108,84	6.420.000,00	170,20
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.030.212,11	1.200.000,00	-14,15
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	16.316.896,73	5.220.000,00	212,58
14		Summe Aufwendungen	119.376.758,95	102.545.000,00	16,41
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-5.347.965,54	17.900,00	-29.976,90

Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim
(Kapitel 15 20; Buchungskreis: 6586)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	0,00	0,00	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61,50	200,00	-69,25
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	0,00	0,00	
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.058,44	15.000,00	53,72
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-22.996,94	-14.800,00	55,38
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-5.370.962,48	3.100,00	-173.356,85
24	700-709, 770-779	Steuern	1.676,31	3.100,00	-45,93
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	1,25	200,00	-99,38
	700-709	sonstige Steuern	1.675,06	2.900,00	-42,24
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-5.372.638,79	0,00	0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	40.896.040,34	0,00	
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	35.523.401,55	0,00	
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim
(Kapitel 15 20; Buchungskreis: 6586)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	10.607	10.607	0,00	100.268.351,55	86.437.600,00	13.830.751,55	28.680.332,73	21.292.700,00	7.387.632,73	65.144.900,00	65.144.900,00	-6.443.118,82	6.749,13	6.141,69
2	Drittmittelprojekte	200	200	0,00	8.462.314,00	5.100.000,00	3.362.314,00	9.140.398,00	5.100.000,00	4.040.398,00	0,00	0,00	678.084,00	-3.390,42	0,00
3	Weiterbildung	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	10.607	10.607	0,00	4.120.022,48	4.494.500,00	-374.477,52	0,00	0,00	0,00	4.494.500,00	4.494.500,00	374.477,52	388,42	423,73
5	Hessische Landesbibliothek	909.815	905.000	0,53	3.341.005,67	3.321.200,00	19.805,67	137.724,18	100.000,00	37.724,18	3.221.200,00	3.221.200,00	17.918,51	3,52	3,56
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,00	3.175.300,00	3.175.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175.300,00	3.175.300,00	0,00	3.175.300,00	3.175.300,00
Ergebnis		X	X	X	119.366.993,70	102.528.600,00	16.838.393,70	37.958.454,91	26.492.700,00	11.465.754,91	76.035.900,00	76.035.900,00	-5.372.638,79	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
Ergebnis		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	1	1	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis		X	X	X	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Zw.-summe EL + ZBL		X	X	X	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Gesamtsumme Leistungsplan		X	X	X	119.401.493,70	102.563.100,00	16.838.393,70	37.992.954,91	26.527.200,00	11.465.754,91	76.035.900,00	76.035.900,00	-5.372.638,79	X	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-5.372.638,79 €

Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim

(Kapitel 15 20; Buchungskreis: 6586)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

Nr	Planmenge	+/- Korridor lt. HH-Plan in %	Ist-Menge	Mengenüber- bzw. -unter- schreitung in %	apl./üpl. Menge	Begründung apl./üpl. Menge	Plan-Produktab- geltung	gekürzte/zusätzliche Produktabgeltung
Produkt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10.607	0	10.607	0,0			65.144.900	
2	200	100	200	0,0			0	
4	10.607	0	10.607	0,0			4.494.500	
5	905.000	20	909.815	0,5			3.221.200	
6	1	0	1	0,0			3.175.300	

Externe/zwischen- behördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	1	0	1	0,0			0	

Hochschule Fulda
(Kapitel 15 22; Buchungskreis: 6585)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

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 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>	0,00	0,00	
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.808.805,15	12.954.000,00	52,92
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	60.996.718,51	63.579.300,00	-4,06
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.860.854,22	1.534.000,00	21,31
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	8.056.611,00	10.625.000,00	-24,17
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	638.953,29	980.000,00	-34,80
	544	Produktabgeltung	50.440.300,00	50.440.300,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	483.204,71	0,00	
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	3.099.825,06	3.262.000,00	-4,97
7		Summe Erträge	84.388.553,43	79.795.300,00	5,76
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.688.289,28	13.311.000,00	-19,70
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.205.324,53	2.683.000,00	-17,80
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	702.279,97	1.922.000,00	-63,46
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.780.684,78	8.706.000,00	-10,63
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	Personalaufwand	58.111.359,60	56.773.000,00	2,36
	620-629	Entgelte	31.849.853,45	30.886.000,00	3,12
	630-639	Bezüge	13.744.546,31	13.961.000,00	-1,55
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	12.516.959,84	11.926.000,00	4,96
10	660-669	Abschreibungen	5.498.235,80	6.228.000,00	-11,72
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.498.235,80	6.228.000,00	-11,72
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.184.598,48	1.472.000,00	-19,52
13	650-659, 692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	13.561.678,61	6.520.000,00	108,00
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	407.739,38	350.000,00	16,50
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	13.153.939,23	6.170.000,00	113,19
14		Summe Aufwendungen	89.044.161,77	84.304.000,00	5,62
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-4.655.608,34	-4.508.700,00	3,26

Hochschule Fulda
(Kapitel 15 22; Buchungskreis: 6585)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	0,00	0,00	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	-100,00
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens			
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen			
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.987,34	10.000,00	19,87
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-11.987,34	-9.000,00	33,19
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-4.667.595,68	-4.517.700,00	3,32
24	700-709, 770-779	Steuern	1.663,76	7.000,00	-76,23
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	666,76	5.000,00	-86,66
	700-709	sonstige Steuern	997,00	2.000,00	-50,15
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-4.669.259,44	-4.524.700,00	3,19
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	8.251.641,61	4.524.700,00	82,37
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	3.582.382,17		
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hochschule Fulda
(Kapitel 15 22; Buchungskreis: 6585)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	6.405	7.138	-10,3	71.403.582,18	65.042.700	6.360.882,18	21.489.405,42	19.220.600	2.268.805,42	42.039.409,00	42.039.400	-7.874.767,76	7.793	6.419,46
2	Drittmittelprojekte	97	180	-46,1	8.475.271,95	9.625.000	-1.149.728,05	11.155.274,82	9.625.000	1.530.274,82	0,00	0	2.680.002,87	-27.629	0,00
3	Weiterbildung	1	1	0,0	182.083,99	240.000	-57.916,01	342.820,00	240.000	102.820,00	0,00	0	160.736,01	-160.736	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	6.405	7.138	-10,3	2.703.269,86	2.810.800	-107.530,14	13.631,29	0	13.631,29	2.810.791,00	2.810.800	121.152,43	420	393,78
5	Landesbibliothek	190.078	190.000	0,0	2.211.104,89	2.520.000	-308.895,11	826.721,90	150.000	676.721,90	1.628.000,00	1.628.000	243.617,01	7	12,47
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	3.962.100,00	3.962.100	0,00	0,00	0	0,00	3.962.100,00	3.962.100	0,00	3.962,100	3.962,100,00
Ergebnis		X	X	X	88.937.412,87	84.200.600,00	4.736.812,87	33.827.853,43	29.235.600,00	4.592.253,43	50.440.300,00	50.440.300,00	-4.669.259,44	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	3	3	0,0	120.400,00	120.400	0,00	120.400,0	120.400	0,00	0,00	0	0,00	0	0
2	Interessenvertretung Ressort	0	0		0,00	0	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0	0,00		
Ergebnis		X	X	X	120.400,00	120.400,00	0,00	120.400,00	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Zw.-summe EL + ZBL		X	X	X	120.400,00	120.400	0	120.400	120.400	0	0	0	0	X	X
Gesamtsumme Leistungsplan		X	X	X	89.057.812,87	84.321.000,00	4.736.812,87	33.948.253,43	29.356.000	4.592.253,43	50.440.300,00	50.440.300	-4.669.259,44	X	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-4.669.259,44 €

Hochschule Fulda
(Kapitel 15 22; Buchungskreis: 6585)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	7.138	0	6.405	-10,3		Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung und Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung gemäß BW-Vermerke zum Leistungsplan.	42.039.400	0
2	180	100	97	-46,1		Erlösfinanziertes Produkt. Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
3	1	100	1	0,0			0	
4	7.138	0	6.405	-10,3		Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten Lehre und Forschung und Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung gemäß BW-Vermerke zum Leistungsplan.	2.810.800	0
5	190.000	20	190.078	0,0			1.628.000	
6	1	0	1	0,0			3.962.100	
Externe/zwischen- behördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	3	0	3	0,0			0	

Hochschule Geisenheim am Rhein
(Kapitel 15 23; Buchungskreis: 6561)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.098.209,02	12.371.500,00	-50,71
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.893.099,27	34.452.400,00	4,18
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	164.130,99	145.000,00	13,19
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00	0,00	
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	6.193.935,21	4.800.000,00	29,04
	548-549	Kostenerstattungen	97.633,07	70.000,00	39,48
	544	Produktabgeltung	29.437.400,00	29.437.400,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	115.289,34		
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	1.658.652,12	2.200.000,00	-24,61
7		Summe Erträge	43.765.249,75	49.023.900,00	-10,73
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.098.684,27	7.750.000,00	-8,40
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.410.716,77	2.800.000,00	-13,90
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	336.763,81	950.000,00	-64,55
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.351.203,69	4.000.000,00	8,78
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	620-649	Personalaufwand	31.912.378,20	30.518.400,00	4,57
	620-629	Entgelte	20.681.628,41	19.359.100,00	6,83
	630-639	Bezüge	4.260.381,27	4.850.000,00	-12,16
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.970.368,52	6.309.300,00	10,48
10	660-669	Abschreibungen	3.152.246,01	3.715.300,00	-15,16
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.152.246,01	3.715.300,00	-15,16
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	0,00	0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-729 727	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>	0,00	0,00	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.053.088,85	1.400.000,00	-24,78
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	5.286.627,62	4.260.000,00	24,10
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	453.629,12	460.000,00	-1,38
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.832.998,50	3.800.000,00	27,18
14		Summe Aufwendungen	48.503.024,95	47.643.700,00	1,80
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	-4.737.775,20	1.380.200,00	-443,27

Hochschule Geisenheim am Rhein
(Kapitel 15 23; Buchungskreis: 6561)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin	0,00	0,00	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm	0,00	0,00	
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0,00	
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.313,28	0,00	
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>	0,00		
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	-20.313,28	0,00	0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	-4.758.088,48	1.380.200,00	-444,74
24	700-709, 770-779	Steuern	37.916,40	80.000,00	-52,60
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-12.729,63	30.000,00	-142,43
	700-709	sonstige Steuern	50.646,03	50.000,00	1,29
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	-4.796.004,88	1.300.200,00	-468,87
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	7.826.065,74	5.418.600,00	44,43
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	3.030.060,86	6.718.800,00	-54,90
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Hochschule Geisenheim am Rhein

(Kapitel 15 23; Buchungskreis: 6561)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	1.302	1.302	0,0	38.801.440,99	40.013.600	-1.212.159,01	8.442.394,77	15.553.000	-7.110.605,23	25.760.800,00	25.760.800	-4.598.246,22	23.317	18.786,94
2	Drittmittelprojekte	197	197	0,0	5.624.415,84	3.900.000	1.724.415,84	5.742.624,22	3.900.000	1.842.624,22	0,00	0	118.208,38	-600	0,00
3	Weiterbildung	1	1	0,0	49.703,76	45.000	4.703,76	49.703,76	45.000	4.703,76	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	1.302	1.302	0,0	2.139.367,04	1.823.400	315.967,04	0,00	0	0,00	1.823.400,00	1.823.400	-315.967,04	1.643	1.400,46
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	1.853.200,00	1.853.200	0,00	0,00	0	0,00	1.853.200,00	1.853.200	0,00	1.853.200	1.853.200,00
	Ergebnis	X	X	X	48.468.127,63	47.635.200,00	832.927,63	14.234.722,75	19.498.000,00	-5.263.277,25	29.437.400,00	29.437.400,00	-4.796.004,88	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Interessenvertretung Ressort	0	0		11.667,00	7.000	4.667,00	11.667,00	7.000	4.667,00		0	0,00		
2	Erstattungen für kooperative Studiengänge	1	1	0,0	81.460,00	81.500	-40,00	81.460,00	81.500	-40,00		0	0,00		0
	Ergebnis	X	X	X	93.127,00	88.500,00	4.627,00	93.127,00	88.500,00	4.627,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	93.127,00	88.500,00	4.627,00	93.127,00	88.500,00	4.627,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	48.561.254,63	47.723.700,00	837.554,63	14.327.849,75	19.586.500	-5.258.650,25	29.437.400,00	29.437.400	-4.796.004,88	X	X

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-4.796.004,88 €

Hochschule Geisenheim am Rhein
(Kapitel 15 23; Buchungskreis: 6561)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	1.302	0	1.302	0,0			25.760.800	
2	197	100	197	0,0			0	
3	1	100	1	0,0			0	
4	1.302	0	1.302	0,0			1.823.400	
5	1	0	1	0,0			1.853.200	
Externe/zwischen- behördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
2	1	10	1	0,0			0	

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1, Buchungskreis: 6571)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge			
2	558 5581	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	115.691.151,09	91.809.100,00	26,01
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	692.802.986,67	667.265.600,00	3,83
	510-513, 515-518 514	Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	9.188.532,72	11.311.700,00	-18,77
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	182.934.940,08	162.978.400,00	12,24
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	127.005.563,28 373.673.950,59	118.909.900,00 374.065.600,00	6,81 -0,10
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	4.422.743,77	2.157.700,00	104,97
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	72.834.494,65	73.181.900,00	-0,47
7		Summe Erträge	885.751.376,18	834.414.300,00	6,15
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	186.535.285,47	200.542.200,00	-6,98
	600-609 680-689	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	48.108.387,50 4.613.941,32	48.434.200,00 12.710.900,00	-0,67 -63,70
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	133.812.956,65	139.397.100,00	-4,01
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	620-649	Personalaufwand	533.436.111,74	498.651.000,00	6,98
	620-629 630-639	Entgelte Bezüge	356.579.812,21 75.256.693,00	328.009.000,00 74.550.300,00	8,71 0,95
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	101.599.606,53	96.091.700,00	5,73
10	660-669	Abschreibungen	47.729.807,67	47.514.600,00	0,45
	660-667, 669 665	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	47.316.903,14 0,00	47.514.600,00 0,00	-0,42
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	412.904,53	0,00	
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	
	727 710-717, 719,	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	0,00	0,00	
12	730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.590.837,56	25.382.000,00	-3,12
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	58.529.112,23	59.970.700,00	-2,40
	650-659 692-699, 791	Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.803.976,29 53.725.135,94	6.482.700,00 53.488.000,00	-25,90 0,44
14		Summe Aufwendungen	850.821.154,67	832.060.500,00	2,25
15		Verwaltungsergebnis (7,14)	34.930.221,51	2.353.800,00	1.383,99

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1, Buchungskreis: 6571)
Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	80.000,00	-100,00
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>-100,00</i>
17	564-569	Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV	2.169.604,06	2.696.600,00	-19,54
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
18	570-579	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	231.749,91	264.000,00	-12,22
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>	<i>1.081,21</i>	<i>1.400,00</i>	<i>-22,77</i>
19	740-749	Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens	368.641,34	413.900,00	-10,93
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.665.229,98	1.725.900,00	-3,52
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	<i>3.121,78</i>	<i>0,00</i>	
22		Finanzergebnis (16 bis 21)	367.482,65	900.800,00	-59,20
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)	35.297.704,16	3.254.600,00	984,55
24	700-709, 770-779	Steuern	75.600,33	92.500,00	-18,27
	770-779	<i>vom Einkommen und vom Ertrag</i>	<i>34.243,54</i>	<i>37.600,00</i>	<i>-8,93</i>
	700-709	<i>sonstige Steuern</i>	<i>41.356,79</i>	<i>54.900,00</i>	<i>-24,67</i>
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.			
	595-598	<i>Erträge aus Verlustübernahme</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	790	<i>Aufwendungen aus Gewinnabführung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
26		Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)	35.222.103,83	3.162.100,00	1.013,88
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	32.413.935,92	0,00	
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	67.636.039,75	3.162.100,00	2.038,96
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1, Buchungskreis: 6571)
Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2021

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	27.115	27.115	0,0	494.121.872,59	514.160.300	-20.038.427,41	200.102.924,29	187.794.500	12.308.424,29	329.527.790,00	329.527.900	35.508.841,70	10.843	12.036,36
2	Drittmittelprojekte	2.530	2.800	-9,6	203.575.010,38	179.810.800	23.764.210,38	203.829.622,60	179.810.800	24.018.822,60	0,00	0	254.612,22	-101	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	27.115	27.115	0,0	15.902.673,86	18.628.000	-2.725.326,14	0,00	0	0,00	18.628.035,00	18.628.000	2.725.361,14	586	687,00
5	Botanischer Garten	1	1	0,0	600.000,00	600.000	0,00	0,00	0	0,00	600.000,00	600.000	0,00	600.000	600.000,00
6	Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	241.452	250.000	-3,4	6.883.305,20	5.966.800	916.505,20	436.730,39	500.000	-63.269,61	5.466.800,00	5.466.800	-979.774,81	27	21,87
7	Studienkolleg	203	219	-7,3	3.096.647,15	1.160.700	1.935.947,15	0,00	0	0,00	1.160.700,00	1.160.700	-1.935.947,15	15.254	5.300,00
9	Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)	189.024	189.024	0,0	2.338.508,71	1.500.000	838.508,71	0,00	0	0,00	1.500.000,00	1.500.000	-838.508,71	12	7,94
10	Bauunterhaltung	1	1	0,0	6.157.887,48	6.958.100	-800.212,52	0,00	0	0,00	6.958.175,00	6.958.100	800.287,52	6.157.887	6.958.100,00
11	Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen	712	745	-4,4	103.213.625,28	95.213.500	8.000.125,28	103.213.625,28	95.213.500	8.000.125,28	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	67.000,00	67.000	0,00	0,00	0	0,00	67.000,00	67.000	0,00	67.000	67.000,00
	Ergebnis	X	X	X	835.956.530,65	824.065.200,00	11.891.330,65	507.582.902,56	463.318.800,00	44.264.102,56	363.908.500,00	363.908.500,00	35.534.871,91	X	X

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Emeriti	56	66	-15,2	12.860.068,00	6.147.500	6.712.568,00	6.825.377,00	0	6.825.377,00	5.755.850,59	6.147.500	-278.840,41	107.762	93.143,94
3	Professoren im Arbeitsverhältnis	41	45	-8,2	1.793.100,00	1.793.100	0,00	0,00	0	0,00	1.793.100,00	1.793.100	0,00	43.427	39.846,67
6	Gemeinsame Professuren (Holocaust-, IFS und ISOE-Professur)	3	3	0,0	450.000,00	450.000	0,00	0,00	0	0,00	450.000,00	450.000	0,00	150.000	150.000,00
7	Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete	7.050	7.003	0,7	1.766.500,00	1.766.500	0,00	0,00	0	0,00	1.766.500,00	1.766.500	0,00	251	252,25
	Ergebnis	X	X	X	16.869.668,00	10.157.100,00	6.712.568,00	6.825.377,00	0,00	6.825.377,00	9.765.450,59	10.157.100,00	-278.840,41	X	X

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Erlöse aus PVS	2	2	0,0	104.427,67	70.500	33.927,67	70.500,00	70.500	0,00	0,00	0	-33.927,67	16.964	0
	Ergebnis	X	X	X	104.427,67	70.500,00	33.927,67	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	-33.927,67	X	X

	Zw.-summe EL + ZBL	X	X	X	104.427,67	70.500	33.928	70.500	70.500	0	0	0	-33.928	X	X
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------------	----------	----------

	Gesamtsumme Leistungsplan	X	X	X	852.930.626,32	834.292.800,00	18.637.826,32	514.478.779,56	463.389.300	51.089.479,56	373.673.950,59	374.065.600	35.222.103,83	X	X
--	----------------------------------	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

35.222.103,83 €

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1, Buchungskreis: 6571)
Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	27.115	0	27.115	0,0			329.527.900	
2	2.800	100	2.530	-9,6		Erlösfinanziertes Produkt: Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
4	27.115	0	27.115	0,0			18.628.000	
5	1	0	1	0,0			600.000	
6	250.000	20	241.452	-3,4		Mengenunterschreitung liegt innerhalb des Korridors	5.466.800	
7	219	0	203	-7,3		Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten und Projekten Lehre und Forschung, Qualitätsverbesserung der Lehre, Studienkolleg und Professoren im Arbeitsverhältnis führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung gemäß Bewirtschaftungsvermerke zum Leistungsplan.	1.160.700	
9	189.024	20	189.024	0,0			1.500.000	
10	1	0	1	0,0			6.958.100	
11	745	0	712	-4,4		Mengenunterschreitungen haben keine Auswirkung auf die Produktabgeltung, da die Kosten vollständig durch Erlöse gedeckt werden.	0	0
13	1	0	1	0,0			67.000	

Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1, Buchungskreis: 6571)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2021

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	66	100	56	-15,2		Gemäß Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 zu Kapitel 15 02, Produkt 12 i. V. mit Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 1505 bis Kapitel 1523 werden die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abgerechnet. Die zuviel veranschlagten Mittel wurden im Haushaltsvollzug 2021 an den EPL 17 abgeführt.	6.147.500	-391.649
3	45	0	41	-8,2		Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten und Projekten Lehre und Forschung, Qualitätsverbesserung der Lehre, Studienkolleg und Professoren im Arbeitsverhältnis führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung gemäß Bewirtschaftungsvermerke zum Leistungsplan.	1.793.100	
6	3	0	3	0,0			450.000	
7	7.003	10	7.050	0,7		Mengenüberschreitung liegt innerhalb des Korridors	1.766.500	

Externe/zwischen- behördliche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	0	2	0,0			0	

**Zusammenstellung des Soll-Ist-Vergleich Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2021
Land Hessen**

Einzelplan		Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ist-Ergebnis	Plan-Ergebnis	Soll-Ist Abweichung Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7=3+5-1	8=4+6-2	9=7-8
01	Hessischer Landtag	84.828.673,57	92.257.800,00	5.301.210,58	2.507.700,00	89.750.500,00	89.750.500,00	10.223.037,01	400,00	10.222.637,01
02	Ministerpräsident	279.486.361,56	304.952.200,00	64.071.797,32	7.963.000,00	293.599.199,98	296.989.200,00	78.184.635,74	0,00	78.184.635,74
03	HMdluS	3.306.429.411,20	3.119.895.000,00	955.191.262,06	837.549.200,00	2.370.328.779,84	2.281.262.700,00	19.090.630,70	-1.083.100,00	20.173.730,70
04	HKM	6.313.668.407,94	6.287.709.500,00	345.153.675,81	361.558.600,00	5.930.167.714,00	5.926.150.900,00	-38.347.018,13	0,00	-38.347.018,13
05	HMdJ	1.695.990.565,40	1.633.419.900,00	905.502.539,21	638.220.900,00	812.890.431,62	995.199.000,00	22.402.405,43	0,00	22.402.405,43
06	HMdF	2.236.471.931,33	2.148.690.500,00	1.202.492.747,51	1.079.373.000,00	1.078.520.615,95	1.066.221.000,00	44.541.432,13	-3.096.500,00	47.637.932,13
07	HMWEVW	5.461.398.972,08	2.338.295.200,00	4.506.487.761,43	1.159.130.400,00	1.144.105.753,11	1.179.164.800,00	189.194.542,46	0,00	189.194.542,46
08	HMSI	3.170.117.487,12	2.119.007.700,00	1.383.889.305,37	178.357.000,00	1.920.366.198,69	1.940.650.700,00	134.138.016,94	0,00	134.138.016,94
09	HMUCLV	882.442.228,15	1.095.124.700,00	279.781.939,25	414.576.800,00	673.740.523,06	680.547.900,00	71.080.234,16	0,00	71.080.234,16
10	Hess. Staatsgerichtshof	1.001.774,58	1.044.200,00	10.436,40	0,00	1.041.188,00	1.044.200,00	49.849,82	0,00	49.849,82
11	Hess. Rechnungshof	26.132.469,09	27.677.800,00	96.971,93	0,00	27.677.815,17	27.677.800,00	1.642.318,01	0,00	1.642.318,01
15	HMWK	5.414.414.496,03	5.515.520.200,00	2.346.989.280,09	2.153.752.400,00	3.286.966.346,06	3.286.403.400,00	219.541.130,12	-75.364.400,00	294.905.530,12
17	Allg. Finanzverwaltung	15.663.037.425,85	14.789.960.400,00	7.504.948.399,63	6.069.811.200,00	8.919.775.299,96	8.919.775.300,00	761.686.273,74	199.626.100,00	562.060.173,74
18	Staatl. Hochbaumaßnahmen	84.315.064,07	134.990.300,00	19.056.817,06	8.666.800,00	74.124.571,45	126.323.500,00	8.866.324,44	0,00	8.866.324,44
Summe Land Hessen		44.619.735.267,97	39.608.545.400,00	19.518.974.143,65	12.911.467.000,00	26.623.054.936,89	26.817.160.900,00	1.522.293.812,57	120.082.500,00	1.402.211.312,57

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
Land Hessen

(alle Buchungskreise, die einen Soll-Ist-Vergleich des Erfolgsplans für 2021 abgeben haben)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	25.746.528.174,59	24.120.889.800,00	6,74	1.625.638.374,59
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	227.183.288,98	239.800.000,00	-5,26	-12.616.711,02
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.872.544.746,81	6.159.866.500,00	76,51	4.712.678.246,81
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	34.132.514.183,18	33.947.687.600,00	0,54	184.826.583,18
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	850.660.237,63	805.429.500,00	5,62	45.230.737,63
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	80.064.152,96	75.787.000,00	5,64	4.277.152,96
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.811.742.663,56	2.693.923.100,00	4,37	117.819.563,56
	548-549	Kostenerstattungen	3.431.261.204,34	3.409.068.600,00	0,65	22.192.604,34
	544	Produktabgeltung	26.958.785.924,69	26.963.479.400,00	-0,02	-4.693.475,31
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	33.081.954,89	1.039.400,00	3.082,79	32.042.554,89
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	2.990.555.424,08	1.226.326.300,00	143,86	1.764.229.124,08
7		Summe Erträge	74.002.407.772,53	65.695.609.600,00	12,64	8.306.798.172,53
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.169.446.235,41	31.707.307.000,00	1,46	462.139.235,41
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	422.284.281,46	395.730.800,00	6,71	26.553.481,46
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	183.158.710,38	233.837.700,00	-21,67	-50.678.989,62
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.879.911.943,39	4.598.684.900,00	6,12	281.227.043,39
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	26.684.091.300,18	26.479.053.600,00	0,77	205.037.700,18
9	620-649	Personalaufwand	16.674.776.552,20	16.177.824.900,00	3,07	496.951.652,20
	620-629	Entgelte	3.112.295.537,83	3.026.286.600,00	2,84	86.008.937,83
	630-639	Bezüge	5.846.861.633,76	5.815.365.400,00	0,54	31.496.233,76
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.715.619.380,61	7.336.172.900,00	5,17	379.446.480,61
10	660-669	Abschreibungen	772.820.889,31	697.413.400,00	10,81	75.407.489,31
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	763.413.357,36	697.413.400,00	9,46	65.999.957,36
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	9.407.531,95	0,00		9.407.531,95
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	6.829.056.055,89	6.660.591.500,00	2,53	168.464.555,89
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.400.366.631,40	9.699.319.000,00	48,47	4.701.047.631,40
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	1.255.435.608,03	541.184.100,00	131,98	714.251.508,03
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	183.618.790,72	250.091.400,00	-26,58	-66.472.609,28
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.071.816.817,31	291.092.700,00	268,20	780.724.117,31
14		Summe Aufwendungen	72.101.901.972,24	65.483.639.900,00	10,11	6.618.262.072,24
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.900.505.800,29	211.969.700,00	796,59	1.688.536.100,29
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	2.224.244.731,35	359.110.800,00	519,38	1.865.133.931,35
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	307.844.333,80	111.713.400,00	175,57	196.130.933,80
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	238.517.011,33	25.865.800,00	822,13	212.651.211,33
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	166.248.827,71	731.000,00	22.642,66	165.517.827,71
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	193.599.520,13	8.656.000,00	2.136,59	184.943.520,13
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.026.069.621,94	3.874.802.800,00	3,90	151.266.821,94
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.615.311.893,30	-3.387.499.800,00	-52,32	1.772.187.906,70
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	285.193.906,99	-3.175.530.100,00	-108,98	3.460.724.006,99
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	15.944.043,79	8.750.700,00	82,20	7.193.343,79
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	11.551.520,71	5.753.300,00	100,78	5.798.220,71
	700-709	sonstige Steuern	4.392.523,08	2.997.400,00	46,54	1.395.123,08
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-1.631.420.083,46	-143.942.400,00	1.033,38	-1.487.477.683,46
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	10.386.500,00	-100,00	-10.386.500,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.631.420.083,46	154.328.900,00	957,11	1.477.091.183,46
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-1.362.170.220,26	-3.328.223.200,00	-59,07	1.966.052.979,74
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	464.565.609,46	278.791.500,00	66,64	185.774.109,46
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	372.199.520,16	135.597.800,00	174,49	236.601.720,16
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.269.804.130,96	-3.185.029.500,00	-60,13	1.915.225.369,04

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
Land Hessen**

(alle Buchungskreise, die einen Soll-Ist-Vergleich des Erfolgsplans für 2021 abgeben haben)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
Kosten der Legislative (nachrichtlich)						
30	538, 539, 544, 548	Abteilungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	55.665.233,06	52.729.300,00	5,57	2.935.933,06
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	2.890.768,00	0,00		2.890.768,00
	539	periodenfremde Erträge	0,00	0,00		0,00
	544	Abteilung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Partei	52.699.800,00	52.699.800,00	0,00	0,00
	548	Erstattungen Legislative	74.665,06	29.500,00	153,10	45.165,06
31		Summe Erträge Legislative	55.665.233,06	52.729.300,00	5,57	2.935.933,06
32	658, 791	Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	42.979.452,52	46.416.300,00	-7,40	-3.436.847,48
33		Summe Aufwand Legislative	42.979.452,52	46.416.300,00	-7,40	-3.436.847,48
34		Ergebnis Legislative	12.685.780,54	6.313.000,00	100,95	6.372.780,54
35	576	Zinserträge Legislative	0,00	0,00		0,00
36		Finanzertrag Legislative	0,00	0,00		0,00
37	757	Zinsaufwand Legislative	5.859.840,00	6.313.000,00	-7,18	-453.160,00
38		Finanzaufwand Legislative	5.859.840,00	6.313.000,00	-7,18	-453.160,00
39		Finanzergebnis	-5.859.840,00	-6.313.000,00	-7,18	453.160,00
40	595	Erträge aus Verlustübernahme Legislative	0,00	0,00		0,00
41	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung Legislative	6.825.940,54	0,00		6.825.940,54
42		Ergebnisausgleich Legislative	-6.825.940,54	0,00		-6.825.940,54
43		Jahresergebnis Legislative	0,00	0,00		0,00

Verfahrenskosten (nachrichtlich EP 05, EP 10)

30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	795.405.011,92	536.911.800,00	48,14	258.493.211,92
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	457.146,17	80.000,00	471,43	377.146,17
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	795.862.158,09	536.991.800,00	48,21	258.870.358,09
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	315.471.917,27	280.850.400,00	12,33	34.621.517,27
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	92.091.966,75	57.123.000,00	61,22	34.968.966,75
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	407.563.884,02	337.973.400,00	20,59	69.590.484,02
36		Ergebnis Verfahrensbereich	388.298.274,07	199.018.400,00	95,11	189.279.874,07
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-388.298.274,07	-199.018.400,00	95,11	-189.279.874,07
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00		0,00

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
für den Einzelplan 01, Hessischer Landtag / Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
(Bukr. 2010)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	557.300,00	0,00		557.300,00
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	38.714.282,83	38.964.100,00	-0,64	-249.817,17
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	654,00	1.000,00	-34,60	-346,00
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	7.581,50	18.500,00	-59,02	-10.918,50
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	169.444,28	178.500,00	-5,07	-9.055,72
	548-549	Kostenerstattungen	1.485.903,05	1.715.400,00	-13,38	-229.496,95
	544	Produktabgeltung	37.050.700,00	37.050.700,00	0,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	114.894,45	64.900,00	77,03	49.994,45
7		Summe Erträge	39.386.477,28	39.029.000,00	0,92	357.477,28
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.943.560,05	14.641.900,00	-18,43	-2.698.339,95
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.100.231,52	1.210.400,00	-9,10	-110.168,48
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.724.887,10	2.549.000,00	-32,33	-824.112,90
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.118.441,43	10.882.500,00	-16,21	-1.764.058,57
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	20.005.517,33	22.286.500,00	-10,23	-2.280.982,67
	620-629	Entgelte	7.514.574,21	7.623.000,00	-1,42	-108.425,79
	630-639	Bezüge	7.862.959,74	9.873.700,00	-20,36	-2.010.740,26
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.627.983,38	4.789.800,00	-3,38	-161.816,62
10	660-669	Abschreibungen	1.911.076,55	2.147.000,00	-10,99	-235.923,45
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.911.076,55	2.147.000,00	-10,99	-235.923,45
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	761.462,50	12.500,00	5.991,70	748.962,50
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	1.276.007,52	361.100,00	253,37	914.907,52
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	599.581,54	360.600,00	66,27	238.981,54
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	676.425,98	500,00	135.185,20	675.925,98
14		Summe Aufwendungen	35.897.623,95	39.449.000,00	-9,00	-3.551.376,05
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.488.853,33	-420.000,00	-930,68	3.908.853,33
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.475,38	71.000,00	14,75	10.475,38
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-81.475,38	-71.000,00	14,75	-10.475,38
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	3.407.377,95	-491.000,00	-793,97	3.898.377,95
24	700-709 770-779	Steuern	10.282,72	8.600,00	19,57	1.682,72
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	10.282,72	8.600,00	19,57	1.682,72
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-1.976.947,62	0,00		-1.976.947,62
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.976.947,62	0,00		1.976.947,62
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	1.420.147,61	-499.600,00	-384,26	1.919.747,61
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	500.000,00	-100,00	-500.000,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	1.420.147,61	0,00		1.420.147,61
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-0,00	400,00	-100,00	-400,00

Kosten der Legislative (nachrichtlich)

30	538, 539, 544, 548	Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	55.665.233,06	52.729.300,00	5,57	2.935.933,06
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	2.890.768,00	0,00		2.890.768,00
	539	periodenfremde Erträge	0,00	0,00		0,00
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Partei	52.699.800,00	52.699.800,00	0,00	0,00
	548	Erstattungen Legislative	74.665,06	29.500,00	153,10	45.165,06
31		Summe Erträge Legislative	55.665.233,06	52.729.300,00	5,57	2.935.933,06
32	658, 791	Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	42.979.452,52	46.416.300,00	-7,40	-3.436.847,48
33		Summe Aufwand Legislative	42.979.452,52	46.416.300,00	-7,40	-3.436.847,48
34		Ergebnis Legislative	12.685.780,54	6.313.000,00	100,95	6.372.780,54
35	576	Zinserträge Legislative	0,00	0,00		0,00
36		Finanzertrag Legislative	0,00	0,00		0,00
37	757	Zinsaufwand Legislative	5.859.840,00	6.313.000,00	-7,18	-453.160,00
38		Finanzaufwand Legislative	5.859.840,00	6.313.000,00	-7,18	-453.160,00
39		Finanzergebnis	-5.859.840,00	-6.313.000,00	-7,18	453.160,00
40	595	Erträge aus Verlustübernahme Legislative	0,00	0,00		0,00
41	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung Legislative	6.825.940,54	0,00		6.825.940,54
42		Ergebnisausgleich Legislative	-6.825.940,54	0,00		-6.825.940,54
43		Jahresergebnis Legislative	0,00	0,00		0,00

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
für den Einzelplan 02, Geschäftsbereich des Hessischen Ministerpräsidenten
(Bukr. 2100, Bukr.2110, Bukr. 2120, Bukr. 2130, Bukr. 2195)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	60.658.797,08	5.375.000,00	1.028,54	55.283.797,08
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	296.117.844,13	299.514.200,00	-1,13	-3.396.355,87
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	44.141,52	43.000,00	2,65	1.141,52
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	299.375,00	368.100,00	-18,67	-68.725,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.600.399,75	1.801.900,00	-11,18	-201.500,25
	548-549	Kostenerstattungen	574.727,88	312.000,00	84,21	262.727,88
	544	Produktabgeltung	293.599.199,98	296.989.200,00	-1,14	-3.390.000,02
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	894.197,50	63.000,00	1.319,36	831.197,50
7		Summe Erträge	357.670.838,71	304.952.200,00	17,29	52.718.638,71
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.513.718,87	80.946.700,00	-36,36	-29.432.981,13
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.199.529,56	2.415.200,00	-50,33	-1.215.670,44
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	2.498.712,58	8.212.400,00	-69,57	-5.713.687,42
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.815.476,73	70.319.100,00	-32,00	-22.503.623,27
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	63.528.025,16	69.586.000,00	-8,71	-6.057.974,84
	620-629	Entgelte	29.327.411,42	32.533.200,00	-9,85	-3.205.788,58
	630-639	Bezüge	20.742.119,56	23.609.300,00	-12,14	-2.867.180,44
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.458.494,18	13.443.500,00	0,11	14.994,18
10	660-669	Abschreibungen	2.667.560,69	2.450.600,00	8,85	216.960,69
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.667.560,69	2.450.600,00	8,85	216.960,69
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	161.019.019,59	151.333.600,00	6,40	9.685.419,59
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	539.543,96	535.800,00	0,70	3.743,96
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	255.555,64	250.500,00	2,02	5.055,64
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	283.988,32	285.300,00	-0,46	-1.311,68
14		Summe Aufwendungen	279.267.868,27	304.852.700,00	-8,39	-25.584.831,73
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	78.402.970,44	99.500,00	78.696,96	78.303.470,44
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	158,82	0,00		158,82
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.615,38	87.800,00	141,02	123.815,38
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-211.456,56	-87.800,00	140,84	-123.656,56
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	78.191.513,88	11.700,00	668.203,54	78.179.813,88
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	6.878,00	11.700,00	-41,21	-4.822,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	5.000,00	-100,00	-5.000,00
	700-709	sonstige Steuern	6.878,00	6.700,00	2,66	178,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-78.184.635,88	0,00		-78.184.635,88
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	78.184.635,88	0,00		78.184.635,88
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	0,00	0,00		0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00		0,00

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
für den Einzelplan 03, Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
(Bukr. 2200, Bukr. 2210, Bukr. 2220, Bukr. 2263, Bukr. 2264, Bukr. 2265, Bukr. 2266, Bukr. 2267, Bukr. 2290, Bukr. 2295)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	78.290.164,53	21.913.800,00	257,26	56.376.364,53
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.178.834.234,88	3.061.223.900,00	3,84	117.610.334,88
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	52.679.468,05	39.099.000,00	34,73	13.580.468,05
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	78.316.667,45	75.143.500,00	4,22	3.173.167,45
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	660.785.842,21	655.849.900,00	0,75	4.935.942,21
	548-549	Kostenerstattungen	16.723.477,33	9.868.900,00	69,46	6.854.577,33
	544	Produktabgeltung	2.370.328.779,84	2.281.262.600,00	3,90	89.066.179,84
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	953.371,92	584.700,00	63,05	368.671,92
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	34.186.517,79	5.269.800,00	548,73	28.916.717,79
7		Summe Erträge	3.292.264.289,12	3.088.992.200,00	6,58	203.272.089,12
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	968.086.801,64	910.684.500,00	6,30	57.402.301,64
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	81.270.176,96	52.781.800,00	53,97	28.488.376,96
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	70.160.700,65	64.829.500,00	8,22	5.331.200,65
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	816.655.924,03	793.073.200,00	2,97	23.582.724,03
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	1.975.712.249,41	1.892.594.100,00	4,39	83.118.149,41
	620-629	Entgelte	313.594.439,79	299.095.300,00	4,85	14.499.139,79
	630-639	Bezüge	1.086.529.723,79	1.035.127.300,00	4,97	51.402.423,79
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	575.588.085,83	558.371.500,00	3,08	17.216.585,83
10	660-669	Abschreibungen	112.208.058,09	79.243.000,00	41,60	32.965.058,09
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	103.217.679,67	79.243.000,00	30,25	23.974.679,67
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	8.990.378,42	0,00		8.990.378,42
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	172.484.456,28	154.937.600,00	11,33	17.546.856,28
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	66.851.548,90	73.076.900,00	-8,52	-6.225.351,10
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	53.801.088,44	64.470.900,00	-16,55	-10.669.811,56
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	13.050.460,46	8.606.000,00	51,64	4.444.460,46
14		Summe Aufwendungen	3.295.343.114,32	3.110.536.100,00	5,94	184.807.014,32
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.078.825,20	-21.543.900,00	-85,71	18.465.074,80
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	246.300,00	0,00		246.300,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.254.322,48	1.515.000,00	-17,21	-260.677,52
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.750,04	0,00		3.750,04
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.969.602,48	9.214.000,00	19,05	1.755.602,48
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.472.730,04	-7.699.000,00	23,04	-1.773.730,04
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.551.555,24	-29.242.900,00	-57,08	16.691.344,76
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	112.945,09	145.100,00	-22,16	-32.154,91
	700-709	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	112.945,09	145.100,00	-22,16	-32.154,91
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-56.431.933,36	-73.500,00	76,678,14	-56.358.433,36
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	56.431.933,36	73.500,00	76,678,14	56.358.433,36
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-69.096.433,69	-29.461.500,00	134,53	-39.634.933,69
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	42.431.471,33	28.305.000,00	49,91	14.126.471,33
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-26.664.962,36	-1.156.500,00	2.205,66	-25.508.462,36

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
für den Einzelplan 04, Hessisches Kultusministerium
(Bukr. 2300, Bukr. 2311, Bukr. 2312, Bukr. 2313, Bukr. 2395)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	77.330.588,19	119.811.400,00	-35,46	-42.480.811,81
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.169.676.507,30	6.163.222.100,00	0,10	6.454.407,30
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	757.817,40	819.500,00	-7,53	-61.682,60
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	444.588,16	103.900,00	327,90	340.688,16
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	139.340.700,14	137.600.700,00	1,26	1.740.000,14
	548-549	Kostenerstattungen	98.965.687,60	98.547.100,00	0,42	418.587,60
	544	Produktabgeltung	5.930.167.714,00	5.926.150.900,00	0,07	4.016.814,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-37.565,40	0,00		-37.565,40
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	10.607.177,68	4.668.800,00	127,19	5.938.377,68
7		Summe Erträge	6.257.576.707,77	6.287.702.300,00	-0,48	-30.125.592,23
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	384.965.022,20	399.392.800,00	-3,61	-14.427.777,80
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.139.984,74	2.748.100,00	14,26	391.884,74
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	40.402.567,14	43.232.800,00	-6,55	-2.830.232,86
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	341.422.470,32	353.411.900,00	-3,39	-11.989.429,68
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	5.320.070.124,71	5.294.333.200,00	0,49	25.736.924,71
	620-629	Entgelte	495.892.702,48	508.347.600,00	-2,45	-12.454.897,52
	630-639	Bezüge	3.203.990.457,40	3.184.669.300,00	0,61	19.321.157,40
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.620.186.964,83	1.601.316.300,00	1,18	18.870.664,83
10	660-669	Abschreibungen	2.490.421,45	1.547.700,00	60,91	942.721,45
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.490.421,45	1.547.700,00	60,91	942.721,45
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	563.396.645,63	552.167.600,00	2,03	11.229.045,63
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	10.912.803,37	12.361.500,00	-11,72	-1.448.696,63
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	9.862.545,85	11.411.200,00	-13,57	-1.548.654,15
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.050.257,52	950.300,00	10,52	99.957,52
14		Summe Aufwendungen	6.281.835.017,36	6.259.802.800,00	0,35	22.032.217,36
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.258.309,59	27.899.500,00	-186,95	-52.157.809,59
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.699,62	7.200,00	270,83	19.499,62
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.528,29	0,00		31.528,29
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.797.147,98	27.901.400,00	13,96	3.895.747,98
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-31.801.976,65	-27.894.200,00	14,01	-3.907.776,65
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-56.060.286,24	5.300,00	-1.057.841,25	-56.065.586,24
24	700-709	Steuern	4.715,15	5.300,00	-11,03	-584,85
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	4.715,15	5.300,00	-11,03	-584,85
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-10.156.720,36	0,00		-10.156.720,36
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	10.156.720,36	0,00		10.156.720,36
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-66.221.721,75	0,00		-66.221.721,75
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	17.717.983,26	0,00		17.717.983,26
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-48.503.738,49	0,00		-48.503.738,49

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
für den Einzelplan 05, Hessisches Ministerium der Justiz
(Bukr. 2400, Bukr.2410, Bukr. 2420, Bukr. 2430, Bukr. 2440, Bukr.2450, Bukr. 2460, Bukr. 2470, Bukr. 2480, Bukr. 2495)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.600.811,72	15.132.300,00	-3,51	-531.488,28
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.289.561.305,71	1.278.081.800,00	0,90	11.479.505,71
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.544.478,17	5.605.000,00	52,44	2.939.478,17
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	58.895.609,35	61.531.500,00	-4,28	-2.635.890,65
	548-549	Kostenerstattungen	20.932.512,50	16.724.900,00	25,16	4.207.612,50
	544	Produktabgeltung	1.201.188.705,69	1.194.220.400,00	0,58	6.968.305,69
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	224.361,54	0,00		224.361,54
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	6.436.567,51	2.235.000,00	187,99	4.201.567,51
7		Summe Erträge	1.310.823.046,48	1.295.449.100,00	1,19	15.373.946,48
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	260.738.938,54	273.656.200,00	-4,72	-12.917.261,46
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	33.908.613,68	34.832.900,00	-2,65	-924.286,32
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.339.915,16	6.868.100,00	-22,25	-1.528.184,84
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	221.490.409,70	231.955.200,00	-4,51	-10.464.790,30
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	926.864.507,42	915.857.600,00	1,20	11.006.907,42
	620-629	Entgelte	173.020.712,55	161.444.700,00	7,17	11.576.012,55
	630-639	Bezüge	501.195.735,43	502.071.100,00	-0,17	-875.364,57
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	252.648.059,44	252.341.800,00	0,12	306.259,44
10	660-669	Abschreibungen	21.904.413,52	22.636.800,00	-3,24	-732.386,48
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.900.164,52	22.636.800,00	-3,25	-736.635,48
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	4.249,00	0,00		4.249,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.893.476,82	19.808.400,00	-19,76	-3.914.923,18
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	59.179.229,78	60.090.900,00	-1,52	-911.670,22
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	58.892.193,09	59.938.900,00	-1,75	-1.046.706,91
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	287.036,69	152.000,00	88,84	135.036,69
14		Summe Aufwendungen	1.284.580.566,08	1.292.049.900,00	-0,58	-7.469.333,92
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	26.242.480,40	3.399.200,00	672,02	22.843.280,40
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.041,93	500,00	1.108,39	5.541,93
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	66.526,83	0,00		66.526,83
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.695.799,03	3.313.900,00	11,52	381.899,03
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.756.283,93	-3.313.400,00	13,37	-442.883,93
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	22.486.196,47	85.800,00	26.107,69	22.400.396,47
24	700-709	Steuern	83.791,04	85.800,00	-2,34	-2.008,96
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	83.791,04	85.800,00	-2,34	-2.008,96
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-19.932.327,54	0,00		-19.932.327,54
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	19.932.327,54	0,00		19.932.327,54
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	2.470.077,89	0,00		2.470.077,89
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	426.731,42	0,00		426.731,42
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	5.895.200,00	0,00		5.895.200,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.998.390,69	0,00		-2.998.390,69

30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	795.405.011,92	536.911.800,00	48,14	258.493.211,92
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	457.146,17	80.000,00	471,43	377.146,17
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	795.862.158,09	536.991.800,00	48,21	258.870.358,09
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	315.471.917,27	280.847.400,00	12,33	34.624.517,27
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	92.091.966,75	57.123.000,00	61,22	34.968.966,75
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	407.563.884,02	337.970.400,00	20,59	69.593.484,02
36		Ergebnis Verfahrensbereich	388.298.274,07	199.021.400,00	95,10	189.276.874,07
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-388.298.274,07	-199.021.400,00	95,10	-189.276.874,07
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00		0,00

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
für den Einzelplan 06, Hessisches Ministerium der Finanzen**
(Bukr. 2500, Bukr.2560, Bukr. 2580, Bukr. 0444, Bukr. 2593, Bukr. 2515, Bukr. 2505)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.583.090,60	398.100,00	2.307,21	9.184.990,60
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.921.400.441,01	2.813.159.300,00	3,85	108.241.141,01
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	712.514.995,16	681.364.800,00	4,57	31.150.195,16
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	1.500,00	0,00		1.500,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.082.721.863,51	1.021.829.400,00	5,96	60.892.463,51
	548-549	Kostenerstattungen	47.641.466,39	43.744.100,00	8,91	3.897.366,39
	544	Produktabgeltung	1.078.520.615,95	1.066.221.000,00	1,15	12.299.615,95
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	17.087.532,00	0,00		17.087.532,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	30.595.152,07	5.221.600,00	485,93	25.373.552,07
7		Summe Erträge	2.978.666.215,68	2.818.779.000,00	5,67	159.887.215,68
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.667.904.664,69	1.575.122.600,00	5,89	92.782.064,69
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	59.945.342,25	61.115.100,00	-1,91	-1.169.757,75
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	26.792.152,90	31.559.600,00	-15,11	-4.767.447,10
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.581.167.169,54	1.482.447.900,00	6,66	98.719.269,54
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	1.015.406.379,92	1.019.498.300,00	-0,40	-4.091.920,08
	620-629	Entgelte	245.100.993,73	248.876.400,00	-1,52	-3.775.406,27
	630-639	Bezüge	465.547.247,83	468.879.400,00	-0,71	-3.332.152,17
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	304.758.138,36	301.742.500,00	1,00	3.015.638,36
10	660-669	Abschreibungen	67.958.975,03	66.454.900,00	2,26	1.504.075,03
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	67.958.975,03	66.454.900,00	2,26	1.504.075,03
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.687.779,10	11.305.000,00	-5,46	-617.220,90
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	53.452.594,29	37.954.400,00	40,83	15.498.194,29
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	32.256.874,05	35.455.300,00	-9,02	-3.198.425,95
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	21.195.720,24	2.499.100,00	748,13	18.696.620,24
14		Summe Aufwendungen	2.815.410.393,03	2.710.335.200,00	3,88	105.075.193,03
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	163.255.822,65	108.443.800,00	50,54	54.812.022,65
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.321,10	3.000,00	44,04	1.321,10
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.409.158,01	27.127.400,00	1,04	281.758,01
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-27.404.836,91	-27.124.400,00	1,03	-280.436,91
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	135.850.985,74	81.319.400,00	67,06	54.531.585,74
24	700-709	Steuern	236.320,12	292.500,00	-19,21	-56.179,88
	770-779					
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	13.612,52	0,00		13.612,52
	700-709	sonstige Steuern	222.707,60	292.500,00	-23,86	-69.792,40
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-119.011.633,73	-80.736.900,00	47,41	-38.274.733,73
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	3.386.500,00	-100,00	-3.386.500,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	119.011.633,73	84.123.400,00	41,47	34.888.233,73
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	16.603.031,89	290.000,00	5.625,18	16.313.031,89
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	6.034.985,76	0,00		6.034.985,76
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	23.479.792,11	290.000,00	7.996,48	23.189.792,11
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-841.774,46	0,00		-841.774,46

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
für den Einzelplan 07, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
(Bukr. 2600, Bukr.2610, Bukr. 2620, Bukr. 2630, Bukr. 2640, Bukr.2695)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.221.159.956,74	987.117.600,00	327,62	3.234.042.356,74
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.346.307.102,95	1.323.659.300,00	1,71	22.647.802,95
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	30.844.816,27	25.658.400,00	20,21	5.186.416,27
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	111.961,16	92.000,00	21,70	19.961,16
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	3.612.920,06	3.697.000,00	-2,27	-84.079,94
	548-549	Kostenerstattungen	167.499.138,62	115.047.100,00	45,59	52.452.038,62
	544	Produktabgeltung	1.144.238.266,84	1.179.164.800,00	-2,96	-34.926.533,16
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	22.002.039,71	10.408.300,00	111,39	11.593.739,71
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	33.463.759,25	13.600.600,00	146,05	19.863.159,25
7		Summe Erträge	5.622.932.858,65	2.334.785.800,00	140,83	3.288.147.058,65
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	302.932.197,44	312.179.500,00	-2,96	-9.247.302,56
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	25.407.190,65	24.220.700,00	4,90	1.186.490,65
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.525.598,01	5.450.400,00	-16,97	-924.801,99
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	272.999.408,78	282.508.400,00	-3,37	-9.508.991,22
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	332.608.076,39	325.325.300,00	2,24	7.282.776,39
	620-629	Entgelte	183.599.829,63	167.889.500,00	9,36	15.710.329,63
	630-639	Bezüge	68.593.746,57	79.250.600,00	-13,45	-10.656.853,43
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	80.414.500,19	78.185.200,00	2,85	2.229.300,19
10	660-669	Abschreibungen	227.645.140,17	239.455.000,00	-4,93	-11.809.859,83
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	227.645.140,17	239.455.000,00	-4,93	-11.809.859,83
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.442.794.942,75	1.461.376.100,00	204,01	2.981.418.842,75
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	27.678.177,38	6.117.500,00	352,44	21.560.677,38
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	2.875.582,26	3.104.500,00	-7,37	-228.917,74
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	24.802.595,12	3.013.000,00	723,19	21.789.595,12
14		Summe Aufwendungen	5.333.658.534,13	2.344.453.400,00	127,50	2.989.205.134,13
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	289.274.324,52	-9.667.600,00	-3.092,20	298.941.924,52
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	556.506,66	0,00		556.506,66
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.218.888,58	618.000,00	420,86	2.600.888,58
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	126.892.447,50	0,00		126.892.447,50
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	668.319,72	645.100,00	3,60	23.219,72
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-123.785.371,98	-27.100,00	456.672,59	-123.758.271,98
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	165.488.952,54	-9.694.700,00	-1.807,00	175.183.652,54
24	700-709	Steuern	179.670,14	180.700,00	-0,57	-1.029,86
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	83.183,62	0,00		83.183,62
	700-709	sonstige Steuern	96.486,52	180.700,00	-46,60	-84.213,48
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-148.309.580,42	-1.580.600,00	9.283,12	-146.728.980,42
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	148.309.580,42	1.580.600,00	9.283,12	146.728.980,42
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	16.999.701,98	-11.456.000,00	-248,39	28.455.701,98
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	23.885.260,82	11.456.000,00	108,50	12.429.260,82
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	40.884.962,80	0,00		40.884.962,80

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
für den Einzelplan 08, Hessisches Ministerium für Soziales und Integration
(Bukr. 2700, Bukr. 2795)**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.231.890.426,73	141.448.500,00	770,91	1.090.441.926,73
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.964.836.565,05	1.951.619.200,00	0,68	13.217.365,05
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.982.143,75	3.300.000,00	-9,63	-317.856,25
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	45.832,07	0,00		45.832,07
	548-549	Kostenerstattungen	41.442.390,54	7.668.500,00	440,42	33.773.890,54
	544	Produktabgeltung	1.920.366.198,69	1.940.650.700,00	-1,05	-20.284.501,31
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	81.885.414,85	440.000,00	18.510,32	81.445.414,85
7		Summe Erträge	3.278.612.406,63	2.093.507.700,00	56,61	1.185.104.706,63
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	599.463.756,22	288.610.900,00	107,71	310.852.856,22
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	191.471,96	238.300,00	-19,65	-46.828,04
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	855.826,01	1.554.100,00	-44,93	-698.273,99
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	598.416.458,25	286.818.500,00	108,64	311.597.958,25
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	38.427.565,20	39.840.100,00	-3,55	-1.412.534,80
	620-629	Entgelte	13.434.425,22	12.098.900,00	11,04	1.335.525,22
	630-639	Bezüge	16.035.936,49	19.319.200,00	-16,99	-3.283.263,51
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.957.203,49	8.422.000,00	6,35	535.203,49
10	660-669	Abschreibungen	1.297.865,93	404.700,00	220,70	893.165,93
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.297.865,93	404.700,00	220,70	893.165,93
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.505.285.044,63	1.758.405.100,00	42,47	746.879.944,63
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	14.143.764,53	940.200,00	1.404,34	13.203.564,53
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	218.490,42	381.200,00	-42,68	-162.709,58
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	13.925.274,11	559.000,00	2.391,10	13.366.274,11
14		Summe Aufwendungen	3.158.617.996,51	2.088.201.000,00	51,26	1.070.416.996,51
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	119.994.410,12	5.306.700,00	2.161,19	114.687.710,12
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	143.097,43	0,00		143.097,43
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.497.195,61	3.700,00	310.635,02	11.493.495,61
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.354.098,18	-3.700,00	306.767,52	-11.350.398,18
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	108.640.311,94	5.303.000,00	1.948,66	103.337.311,94
24	700-709 770-779	Steuern	2.295,00	3.000,00	-23,50	-705,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	2.295,00	3.000,00	-23,50	-705,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-134.459.145,19	0,00		-134.459.145,19
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	134.459.145,19	0,00		134.459.145,19
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-25.821.128,25	5.300.000,00	-587,19	-31.121.128,25
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	30.800.000,00	-100,00	-30.800.000,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-321.128,25	0,00		-321.128,25

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
für den Einzelplan 09, Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(Bukr.2800, Bukr.2806, Bukr. 2810, Bukr. 2820, Bukr. 2850, Bukr.2870 , Bukr. 2895, Staatsd. Beberbeck, BgA Stwg Kl. Eberb.)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	29.555.386,66	23.326.300,00	26,70	6.229.086,66
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	60.635.370,43	105.684.500,00	-42,63	-45.049.129,57
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	858.200.560,79	967.973.100,00	-11,34	-109.772.539,21
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.360.416,63	5.433.400,00	-1,34	-72.983,37
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	43.202,75	47.600,00	-9,24	-4.397,25
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	153.036.647,00	152.361.600,00	0,44	675.047,00
	548-549	Kostenerstattungen	26.019.771,35	129.582.600,00	-79,92	-103.562.828,65
	544	Produktabgeltung	673.740.523,06	680.547.900,00	-1,00	-6.807.376,94
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-11.594.889,45	-12.731.300,00	-8,93	1.136.410,55
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	16.153.865,81	3.569.900,00	352,50	12.583.965,81
7		Summe Erträge	952.950.294,24	1.087.822.500,00	-12,40	-134.872.205,76
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	389.483.629,29	421.904.600,00	-7,68	-32.420.970,71
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	17.084.905,17	18.718.200,00	-8,73	-1.633.294,83
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.610.470,72	7.263.300,00	-36,52	-2.652.829,28
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	365.019.695,79	395.923.100,00	-7,81	-30.903.404,21
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	2.768.557,61	0,00		2.768.557,61
9	620-649	Personalaufwand	253.650.147,38	254.423.900,00	-0,30	-773.752,62
	620-629	Entgelte	120.828.133,22	118.178.900,00	2,24	2.649.233,22
	630-639	Bezüge	69.296.394,51	72.850.800,00	-4,88	-3.554.405,49
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	63.525.619,65	63.394.200,00	0,21	131.419,65
10	660-669	Abschreibungen	63.593.590,71	12.544.100,00	406,96	51.049.490,71
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.593.590,71	12.544.100,00	406,96	51.049.490,71
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	173.063.138,49	403.073.900,00	-57,06	-230.010.761,51
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	5.047.705,14	3.742.500,00	34,88	1.305.205,14
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	2.097.173,11	2.580.000,00	-18,71	-482.826,89
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.950.532,03	1.162.500,00	153,81	1.788.032,03
14		Summe Aufwendungen	884.838.211,01	1.095.689.000,00	-19,24	-210.850.788,99
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	68.112.083,23	-7.866.500,00	-965,85	75.978.583,23
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	131.500,00	128.500,00	2,33	3.000,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.956,89	1.300,00	50,53	656,89
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	242.487,66	164.300,00	47,59	78.187,66
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	793.401,84	214.700,00	269,54	578.701,84
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-417.457,29	79.400,00	-625,76	-496.857,29
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	67.694.625,94	-7.787.100,00	-969,32	75.481.725,94
24	700-709 770-779	Steuern	1.421.885,02	1.338.200,00	6,25	83.685,02
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	78.916,46	51.900,00	52,05	27.016,46
	700-709	sonstige Steuern	1.342.968,56	1.286.300,00	4,41	56.668,56
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-100.990.331,55	2.769.800,00	-3.746,12	-103.760.131,55
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	7.000.000,00	-100,00	-7.000.000,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	100.990.331,55	4.230.200,00	2.287,37	96.760.131,55
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-34.717.590,63	-6.355.500,00	446,26	-28.362.090,63
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	7.943.766,29	6.057.200,00	31,15	1.886.566,29
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	15.251.489,32	0,00		15.251.489,32
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-42.025.313,66	-298.300,00	13.988,27	-41.727.013,66

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
für den Einzelplan 10, Staatsgerichtshof des Landes Hessen
(Bukr.2040)**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00		0,00
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.041.188,00	1.041.200,00	-0,00	-12,00
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00		0,00
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	0,00	0,00		0,00
	548-549	Kostenerstattungen	0,00	0,00		0,00
	544	Produktabgeltung	1.041.188,00	1.041.200,00	-0,00	-12,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	10.436,40	0,00		10.436,40
7		Summe Erträge	1.051.624,40	1.041.200,00	1,00	10.424,40
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	502.058,12	321.200,00	56,31	180.858,12
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	716,09	2.500,00	-71,36	-1.783,91
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	10.568,82	5.500,00	92,16	5.068,82
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	490.773,21	313.200,00	56,70	177.573,21
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	475.146,14	688.100,00	-30,95	-212.953,86
	620-629	Entgelte	22.988,16	26.000,00	-11,58	-3.011,84
	630-639	Bezüge	450.851,48	661.000,00	-31,79	-210.148,52
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.306,50	1.100,00	18,77	206,50
10	660-669	Abschreibungen	19.188,00	23.200,00	-17,29	-4.012,00
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.188,00	23.200,00	-17,29	-4.012,00
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00		0,00
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	5.382,32	8.700,00	-38,13	-3.317,68
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	5.382,32	8.700,00	-38,13	-3.317,68
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00		0,00
14		Summe Aufwendungen	1.001.774,58	1.041.200,00	-3,79	-39.425,42
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	49.849,82	0,00		49.849,82
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	0,00		0,00
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	49.849,82	0,00		49.849,82
24	700-709	Steuern	0,00	0,00		0,00
	770-779					
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	0,00	0,00		0,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-49.849,82	0,00		-49.849,82
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	49.849,82	0,00		49.849,82
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	0,00	0,00		0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00		0,00

30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	0,00	0,00	0,00
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
32		Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	0,00	3.000,00	-100,00
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
35		Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	3.000,00	-100,00
36		Ergebnis Verfahrensbereich	0,00	-3.000,00	-100,00
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	0,00	3.000,00	-100,00
38		Jahresergebnis Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
für den Einzelplan 11, Hessischer Rechnungshof
(Bukr.2020)**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abwei- chung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00		0,00
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	27.722.132,16	27.677.800,00	0,16	44.332,16
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00		0,00
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	0,00	0,00		0,00
	548-549	Kostenerstattungen	44.316,99	0,00		44.316,99
	544	Produktabgeltung	27.677.815,17	27.677.800,00	0,00	15,17
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	52.654,94	0,00		52.654,94
7		Summe Erträge	27.774.787,10	27.677.800,00	0,35	96.987,10
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.259.938,27	5.034.900,00	-15,39	-774.961,73
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	110.819,11	124.200,00	-10,77	-13.380,89
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	139.771,25	378.100,00	-63,03	-238.328,75
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.009.347,91	4.532.600,00	-11,54	-523.252,09
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	21.205.566,49	22.103.800,00	-4,06	-898.233,51
	620-629	Entgelte	3.084.038,01	2.551.500,00	20,87	532.538,01
	630-639	Bezüge	12.879.193,98	14.343.600,00	-10,21	-1.464.406,02
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.242.334,50	5.208.700,00	0,65	33.634,50
10	660-669	Abschreibungen	394.672,92	245.400,00	60,83	149.272,92
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	394.672,92	245.400,00	60,83	149.272,92
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00		0,00
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	143.010,47	207.900,00	-31,21	-64.889,53
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	135.611,34	207.700,00	-34,71	-72.088,66
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.399,13	200,00	3.599,57	7.199,13
14		Summe Aufwendungen	26.003.188,15	27.592.000,00	-5,76	-1.588.811,85
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.771.598,95	85.800,00	1.964,80	1.685.798,95
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.904,94	84.600,00	52,37	44.304,94
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-128.904,94	-84.600,00	52,37	-44.304,94
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.642.694,01	1.200,00	136.791,17	1.641.494,01
24	700-709	Steuern	376,00	1.200,00	-68,67	-824,00
	770-779					
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	376,00	1.200,00	-68,67	-824,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-1.642.318,01	0,00		-1.642.318,01
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.642.318,01	0,00		1.642.318,01
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	0,00	0,00		0,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00		0,00

Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
für den Einzelplan 15, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
(Bukr. 2900, 2910-2912, 2920, 2930, 2940, 2995, 6561, 6568, 6570, 6571, 6574, 6576, 6578-6583, 6585, 6586)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.089.785.517,64	947.908.700,00	14,97	141.876.817,64
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.303.097.138,30	4.229.517.100,00	1,74	73.580.038,30
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	36.684.670,04	43.855.400,00	-16,35	-7.170.729,96
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	21.270,95	13.400,00	58,74	7.870,95
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	694.990.755,27	635.022.600,00	9,44	59.968.155,27
	548-549	Kostenerstattungen	284.434.095,98	264.222.300,00	7,65	20.211.795,98
	544	Produktabgeltung	3.286.966.346,06	3.286.403.400,00	0,02	562.946,06
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	4.447.104,57	2.777.700,00	60,10	1.669.404,57
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	229.914.754,86	229.066.700,00	0,37	848.054,86
7		Summe Erträge	5.627.244.515,37	5.409.270.200,00	4,03	217.974.315,37
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	716.805.310,71	767.803.700,00	-6,64	-50.998.389,29
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	198.925.299,77	197.323.400,00	0,81	1.601.899,77
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	26.097.540,04	61.934.900,00	-57,86	-35.837.359,96
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	491.782.470,90	508.545.400,00	-3,30	-16.762.929,10
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	2.416.873.662,24	2.338.933.000,00	3,33	77.940.662,24
	620-629	Entgelte	1.526.875.289,41	1.467.621.600,00	4,04	59.253.689,41
	630-639	Bezüge	390.454.021,63	401.710.100,00	-2,80	-11.256.078,37
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	499.544.351,20	469.601.300,00	6,38	29.943.051,20
10	660-669	Abschreibungen	270.729.926,25	270.261.000,00	0,17	468.926,25
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	270.317.021,72	270.261.000,00	0,02	56.021,72
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	412.904,53	0,00		412.904,53
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.675.336.419,21	1.853.433.700,00	-9,61	-178.097.280,79
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	328.364.545,86	273.190.700,00	20,20	55.173.845,86
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	22.618.712,66	21.921.900,00	3,18	696.812,66
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	305.745.833,20	251.268.800,00	21,68	54.477.033,20
14		Summe Aufwendungen	5.408.109.864,27	5.503.622.100,00	-1,74	-95.512.235,73
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	219.134.651,10	-94.351.900,00	-332,25	313.486.551,10
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	80.000,00	-100,00	-80.000,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.787.354,92	3.151.900,00	-11,57	-364.545,08
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	740.435,61	552.800,00	33,94	187.635,61
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	473.754,47	535.000,00	-11,45	-61.245,53
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.992.340,05	5.022.300,00	19,31	970.040,05
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.938.303,99	-1.772.600,00	65,76	-1.165.703,99
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	216.196.347,11	-96.124.500,00	-324,91	312.320.847,11
24	700-709	Steuern	560.179,60	1.295.900,00	-56,77	-735.720,40
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	108.479,04	313.700,00	-65,42	-205.220,96
	700-709	sonstige Steuern	451.700,56	982.200,00	-54,01	-530.499,44
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-179.369.384,64	-5.045.100,00	3.455,32	-174.324.284,64
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	179.369.384,64	5.045.100,00	3.455,32	174.324.284,64
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	36.266.782,87	-102.465.500,00	-135,39	138.732.282,87
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	289.886.108,25	206.973.300,00	40,06	82.912.808,25
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	326.152.891,12	104.507.800,00	212,08	221.645.091,12
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
für den Einzelplan 17 Allgemeine Finanzverwaltung
(Bukr.2525, Bukr.2550, Bukr. 2595)**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	25.716.972.787,93	24.097.563.500,00	6,72	1.619.409.287,93
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	227.183.288,98	239.800.000,00	-5,26	-12.616.711,02
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.016.373.841,25	3.806.409.800,00	5,52	209.964.041,25
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.663.691.108,62	11.665.711.000,00	-0,02	-2.019.891,38
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	246.636,64	250.000,00	-1,35	-3.363,36
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	818.005,99	0,00		818.005,99
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	16.542.649,92	24.050.000,00	-31,22	-7.507.350,08
	548-549	Kostenerstattungen	2.726.308.516,11	2.721.635.700,00	0,17	4.672.816,11
	544	Produktabgeltung	8.919.775.299,96	8.919.775.300,00	-0,00	-0,04
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	2.538.051.295,81	962.126.000,00	163,80	1.575.925.295,81
7		Summe Erträge	44.162.272.322,59	40.771.610.300,00	8,32	3.390.662.022,59
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	26.730.620.172,71	26.524.008.600,00	0,78	206.611.572,71
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	0,00	0,00		0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00		0,00
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.297.430,14	44.955.000,00	9,66	4.342.430,14
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	26.681.322.742,57	26.479.053.600,00	0,76	202.269.142,57
9	620-649	Personalaufwand	4.289.949.584,41	3.982.355.000,00	7,72	307.594.584,41
	620-629	Entgelte	0,00	0,00		0,00
	630-639	Bezüge	3.283.245,35	3.000.000,00	9,44	283.245,35
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.286.666.339,06	3.979.355.000,00	7,72	307.311.339,06
10	660-669	Abschreibungen	0,00	0,00		0,00
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00		0,00
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit üblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	6.829.056.055,89	6.660.591.500,00	2,53	168.464.555,89
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.677.652.796,40	3.331.474.100,00	40,41	1.346.178.696,40
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	685.788.101,82	72.596.000,00	844,66	613.192.101,82
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	0,00	50.000.000,00	-100,00	-50.000.000,00
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	685.788.101,82	22.596.000,00	2.935,00	663.192.101,82
14		Summe Aufwendungen	43.213.066.711,23	40.571.025.200,00	6,51	2.642.041.511,23
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	949.205.611,36	200.585.100,00	373,22	748.620.511,36
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	2.223.866.931,35	358.902.300,00	519,63	1.864.964.631,35
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	304.498.515,33	108.560.200,00	180,49	195.938.315,33
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	232.880.558,10	23.005.000,00	912,30	209.875.558,10
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	38.780.820,58	196.000,00	19.686,13	38.584.820,58
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	193.599.520,13	8.656.000,00	2.136,59	184.943.520,13
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.932.780.706,80	3.801.116.900,00	3,46	131.663.806,80
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.403.915.042,73	-3.319.501.400,00	-57,71	1.915.586.357,27
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-454.709.431,37	-3.118.916.300,00	-85,42	2.664.206.868,63
24	700-709	Steuern	13.324.705,91	5.382.700,00	147,55	7.942.005,91
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	11.267.329,07	5.382.700,00	109,32	5.884.629,07
	700-709	sonstige Steuern	2.057.376,84	0,00		2.057.376,84
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-761.018.950,90	-59.276.100,00	1.183,85	-701.742.850,90
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	761.018.950,90	59.276.100,00	1.183,85	701.742.850,90
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-1.229.053.088,18	-3.183.575.100,00	-61,39	1.954.522.011,82
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	39.719.302,33	0,00		39.719.302,33
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.189.333.785,85	-3.183.575.100,00	-62,64	1.994.241.314,15

Nachrichtlich Ergebnis Sondervermögen GZSG: -1.451.607.560,84 €

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2021
für den Einzelplan 18, Staatliche Hochbaumaßnahmen
(Bukr.2535)**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.678.881,90	8.666.800,00	34,75	3.012.081,90
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	73.313.771,45	126.323.500,00	-41,96	-53.009.728,55
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00		0,00
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	0,00	0,00		0,00
	548-549	Kostenerstattungen	-810.800,00	0,00		-810.800,00
	544	Produktabgeltung	74.124.571,45	126.323.500,00	-41,32	-52.198.928,55
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	8.188.735,16	0,00		8.188.735,16
7		Summe Erträge	93.181.388,51	134.990.300,00	-30,97	-41.808.911,49
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	80.226.466,66	132.998.900,00	-39,68	-52.772.433,34
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	0,00	0,00		0,00
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0,00	0,00		0,00
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80.226.466,66	132.998.900,00	-39,68	-52.772.433,34
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	0,00	0,00		0,00
	620-629	Entgelte	0,00	0,00		0,00
	630-639	Bezüge	0,00	0,00		0,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00		0,00
10	660-669	Abschreibungen	0,00	0,00		0,00
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00		0,00
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.991.450,00	1.991.400,00	0,00	50,00
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	2.053.192,69	0,00		2.053.192,69
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.053.192,69	0,00		2.053.192,69
14		Summe Aufwendungen	84.271.109,35	134.990.300,00	-37,57	-50.719.190,65
15		Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	8.910.279,16	0,00		8.910.279,16
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.954,72	0,00		43.954,72
22		Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-43.954,72	0,00		-43.954,72
23		Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)	8.866.324,44	0,00		8.866.324,44
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	0,00	0,00		0,00
	700-709	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	0,00	0,00		0,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-19.886.324,44	0,00		-19.886.324,44
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	19.886.324,44	0,00		19.886.324,44
26		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung	-11.020.000,00	0,00		-11.020.000,00
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	11.020.000,00	0,00		11.020.000,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00		0,00

Anlage 6

Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen (§ 85 Nr. 6 LHO)

Einzelplan/ Kapitel	Geschäftsbereich	Erlassen nach § 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO EUR	Erlassen nach § 227 AO EUR
1	2	3	4
1) Einnahmen			
03	<u>Ministerium des Innern und für Sport</u>		
03 16	Regierungspräsidium Kassel	8.266,40	
03 81	Polizeibehörden	54.210,27	
05	<u>Hessisches Ministerium der Justiz</u>		
05 05	Justizvollzug	123,73	
07	<u>Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen</u>		
07 30	Erlaß einer Widerspruchsgebühr im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens aufgrund einer außergerichtlichen vergleichswisen Einigung	125,00	
17	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>		
1701	Lohnsteuer - ohne Zerlegung		1.141.272,18
	Veranlagte Einkommensteuer		29.144.721,10
	Körperschaftsteuer - ohne Zerlegung		949,00
	Umsatzsteuer		41.817.305,73
	Erbschaftsteuer		83.052,59
	Grunderwerbsteuer		1.041,00
	Geldstrafen und Geldbußen		22.663,56
	Verspätungszuschläge		1.103.251,25
	Säumniszuschläge		77.127.038,96
	Gesamtsumme Einnahmen	62.725,40	150.441.295,37
2) Ausgaben			
15	<u>Ministerium für Wissenschaft und Kunst</u>		
	Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst		
15 02	(Fördermittelbuchungskreis)	57.848,86	
15 18	Frankfurt University of Applied Sciences	12.506,40	
17	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>		
17 18	Versorgungsbezüge	138.735,59	
	Gesamtsumme Ausgaben	209.090,85	0,00

Anlage 7

Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

(§ 85 Nr. 7 LHO)

Buchungs- stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsbetrag	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	EUR	EUR	EUR	6
Anmerkung zur Anlage 7					
Mehreinnahmen unter 1.000,00 EUR sind nicht aufgeführt.					
01 Landtag					
<u>01 01</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	8.281,00	0,00	8.281,00	Mehr infolge der Verwertung einer ausgesonderten Kehrmaschine.
03 Ministerium des Innern und für Sport					
<u>03 01</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	30.691,55	28.800,00	1.891,55	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes
<u>03 03</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	122.000,00	30.000,00	92.000,00	Erlöse aus dem Verkauf bzw. der Versteigerung von Altfahrzeugen
<u>03 14</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	39.213,58	0,00	39.213,58	Erlöse aus ungeplante Verkäufen von geschädigten Gerätschaften sowie Dienstfahrzeugen
<u>03 15</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.692,31	0,00	20.692,31	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen im Rahmen der Aussonderung von nicht mehr benötigten Containern (Flüchtlingsunterbringung)
<u>03 16</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	20.462,79	300,00	20.162,79	Erlöse aus der Veräußerung von ausgesondertem Mobiliar sowie Fahrzeugen
<u>03 17</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.800,00	0,00	7.800,00	Erlöse aus der Veräußerung eines Fahrzeugs
<u>03 18</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	130.847,25	0,00	130.847,25	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen eines Dienstfahrzeuges (HLF 10) und von beschädigten Gerätschaften
<u>03 81</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.594.481,75	2.250.000,00	344.481,75	Erlöse aus dem (Weiter)Verkauf von Fahrzeugen, Booten, Schutzausrüstung und Büromobiliar
05 Ministerium der Justiz					
<u>05 05</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	51.359,45	0,00	51.359,45	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen, Werkstattausstattung und Maschinen

<u>06 Ministerium der Finanzen</u>					
<u>06 04</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	9.916,53	0,00	9.916,53	Insbesondere Erlöse aus dem Verkauf eines Fahrzeugs
<u>07 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen</u>					
<u>07 20</u>					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	331.889,44	350.000,00	-18.110,56	
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	506.797,93	500.000,00	6.797,93	Erlöse aus der Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen und Geräten vornehmlich des Straßenbetriebsdienstes
<u>07 30</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	54.641,13	60.000,00	-5.358,87	
<u>07 41</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	16.614,15	1.000,00	15.614,15	Erlös aus der Veräußerung von HED-Gewichten und Dienst-KFZ
<u>09 Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</u>					
<u>09 01</u>					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	2.714.706,44	5.000.000,00	-2.285.293,56	Erlöse aus der Veräußerung von Domänengrundstücken
<u>09 06</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	28.032,37	3.000,00	25.032,37	Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Krafffahrzeuge
<u>15 Ministerium für Wissenschaft und Kunst</u>					
<u>15 37</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	28.402,90	0,00	28.402,90	Verkauf von nicht mehr benötigten oder unbauchbaren Maschinen und Geräten.
<u>15 41</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3.647,56	5.000,00	-1.352,44	Verkauf von Kleinmaterial (Holz, Eisen, Stoff etc.) an Mitglieder des Hauses sowie Einnahmen aus dem Verkauf/Versteigerung von ausgesonderten Kostümen und Kostümteilen abgespielter Werke aus dem Bestand.
<u>15 42</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.217,53	0,00	1.217,53	Verkauf von Material.
<u>15 43</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1.564,47	200,00	1.364,47	Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung an Dritte
		6.723.260,13	8.228.300,00	-1.505.039,87	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2021 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen			Verpflichtungs- ermächtigungen			Zusagen			Verpflichtungs- ermächtigungen			Zusagen			Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2021		im Jahr 2021			aus früheren Jahre			im Jahr 2021			im Jahr 2021			aus früheren Jahre				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
01_01	3.265.800,00	1.559.411,31	1.048.300,00	330.367,64	701.941,80	956.300,00	339.357,03	701.941,80	468.100,00	317.894,78	40.639,93	793.100,00	571.791,86	0,00	3.003.934,84				
511 00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
518 00	2.015.800,00	1.559.411,31	398.300,00	330.367,64	701.941,80	406.300,00	339.357,03	701.941,80	418.100,00	317.894,78	40.639,93	793.100,00	571.791,86	0,00	3.003.934,84	Zustimmung üpl./epl.-VE			
812 00	850.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01_03	0,00	0,00	0,00	0,00	563.300,00	0,00	0,00	563.300,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	0,00	1.267.400,00				
518 00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.300,00	0,00	0,00	563.300,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	0,00	1.267.400,00				
Summe Epl. 01	3.265.800,00	1.559.411,31	1.048.300,00	330.367,64	1.265.241,80	956.300,00	339.357,03	1.265.241,80	468.100,00	317.894,78	181.439,93	793.100,00	571.791,86	0,00	4.271.334,84				
02_01	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
547 00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
538 00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02_06	152.553.386,53	134.082.039,15	56.199.491,53	47.881.906,72	40.245.232,75	38.891.070,00	31.434.051,43	7.645.599,00	56.492.825,00	54.760.346,00	8.990,00	970.000,00	5.735,00	10.850,00	181.992.710,90				
633 00	0,00	715.731,00	0,00	413.766,00	0,00	0,00	235.915,00	0,00	0,00	66.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.731,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021			
681 00	199.500,00	20.825,00	115.000,00	8.060,00	31.500,00	25.000,00	5.590,00	16.150,00	15.000,00	1.440,00	8.990,00	44.500,00	5.735,00	10.850,00	88.315,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021			
684 00	0,00	34.080,00	0,00	29.080,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.080,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021			
685 00	4.010.500,00	1.290.014,00	1.332.500,00	156.616,00	330.885,11	1.115.500,00	729.838,00	0,00	887.000,00	403.560,00	0,00	675.500,00	0,00	0,00	1.620.899,11	Corona Ermächtigung nach § 2 Abs. 12 Satz 2 HG 2021			
685 00	136.381,00	136.381,00	136.381,00	136.381,00	649.237,00	0,00	0,00	380.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165.831,00	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk			
685 00	12.591.228,00	12.591.228,00	10.009.833,00	10.009.833,00	0,00	1.610.570,00	1.610.570,00	0,00	970.825,00	970.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.591.228,00	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk			
686 00	8.740.000,00	4.531.496,19	4.130.000,00	3.041.693,19	1.321.827,09	2.840.000,00	1.271.332,00	82.998,00	1.520.000,00	218.471,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	5.936.321,28	Corona Ermächtigung nach § 2 Abs. 12 Satz 2 HG 2021			
686 00	157.678,00	157.678,00	157.678,00	157.678,00	383.004,00	0,00	0,00	53.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.184,00	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk			
883 00	101.350.000,00	33.770.449,96	38.650.000,00	17.094.643,53	21.975.982,91	33.300.000,00	11.575.806,43	6.000.000,00	29.400.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.746.432,87	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk			
891 00	0,00	55.188.156,47	0,00	14.888.156,47	14.200.209,92	0,00	16.000.000,00	1.022.723,00	0,00	24.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.411.089,39	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021			
891 00	25.368.099,53	25.368.099,53	1.668.099,53	1.668.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.368.099,53	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk			
892 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.386,72	0,00	0,00	90.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.399,72	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021			
893 00	0,00	277.900,00	0,00	277.900,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.100,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021			
Summe Epl. 02	152.753.386,53	134.082.039,15	56.399.491,53	47.881.906,72	40.245.232,75	38.891.070,00	31.434.051,43	7.645.599,00	56.492.825,00	54.760.346,00	8.990,00	970.000,00	5.735,00	10.850,00	181.992.710,90				
03_01	94.400.000,00	17.225.665,18	34.150.000,00	14.355.038,18	9.646.407,93	33.750.000,00	2.856.627,00	3.936.000,00	18.500.000,00	14.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	30.808.073,11				
538 00	44.900.000,00	2.554.000,00	16.650.000,00	2.300.000,00	4.665.000,00	16.250.000,00	240.000,00	3.900.000,00	6.000.000,00	14.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	11.119.000,00				
694 00	9.000.000,00	2.574.476,73	3.000.000,00	2.574.476,73	444.179,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018.655,73				
695 00	7.500.000,00	1.782.653,45	2.500.000,00	1.129.572,93	232.000,00	2.500.000,00	232.000,00	36.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948.226,38				
696 00	5.000.000,00	738.154,00	1.000.000,00	533.809,00	180.000,00	1.000.000,00	204.345,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	918.154,00				
811 00	9.000.000,00	4.360.564,00	3.000.000,00	2.180.282,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.180.282,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360.564,00				
812 00	9.000.000,00	809.440,00	3.000.000,00	809.440,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.440,00				
883 00	2.000.000,00	406.377,00	1.000.000,00	406.377,00	227.656,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.033,00				
893 00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00				
03_03	7.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
518 00	7.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
03_05	21.510.000,00	3.566.800,00	10.750.000,00	3.566.800,00	0,00	10.380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566.800,00				
893 00	21.510.000,00	3.566.800,00	10.750.000,00	3.566.800,00	0,00	10.380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566.800,00				
03_14	590.000,00	20.053,00	300.000,00	20.053,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.053,00				
521 00	190.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
781 00	200.000,00	20.053,00	100.000,00	20.053,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.053,00				
781 00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk (ergänzen)			
03_18	714.000,00	636.168,05	714.000,00	636.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.168,05				
811 00	714.000,00	636.168,05	714.000,00	636.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.168,05				
03_19	27.035.000,00	21.472.682,82	9.035.000,00	6.932.999,00	6.652.540,00	10.000.000,00	6.963.558,82	2.907.540,00	8.000.000,00	7.576.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.032.762,82				
633 00	35.000,00	23.200,00	35.000,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00				
811 00	8.000.000,00	4.473.063,82	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.473.063,82	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473.063,82				
811 00	0,00	2.306.849,00	0,00	2.306.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.849,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021			
883 00	19.000.000,00	13.093.445,00	6.000.000,00	1.602.950,00	6.652.540,00	7.000.000,00	5.490.495,00	2.907.540,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.653.525,00				
883 00	0,00	1.576.125,00	0,00																

04 02	13.998.000,00	6.662.400,00	6.330.000,00	3.650.200,00	0,00	5.668.000,00	3.012.200,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	6.662.400,00	
684 00	13.998.000,00	4.627.000,00	6.330.000,00	2.300.000,00	0,00	5.668.000,00	2.327.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	4.627.000,00	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen
686 00		0,00	2.035.400,00	0,00	1.350.200,00	0,00	0,00	685.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.400,00	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen
Summe Epl. 04	13.998.000,00	6.662.400,00	6.330.000,00	3.650.200,00	0,00	5.668.000,00	3.012.200,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	6.662.400,00	
05 02	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
671 00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 80	7.160.000,00	100.467,65	1.880.000,00	100.467,65	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	100.467,65	
539 00	6.800.000,00	100.467,65	1.700.000,00	100.467,65	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	100.467,65	
812 00	360.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Epl. 05	7.660.000,00	100.467,65	2.380.000,00	100.467,65	0,00	1.880.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	100.467,65	
06 13	619.019.900,00	164.042.887,00	23.500.000,00	4.458.590,00	39.891.091,00	23.281.900,00	11.766.585,00	44.006.617,00	39.487.200,00	10.698.644,00	44.006.617,00	532.750.800,00	137.119.068,00	738.356.966,00	1.030.304.178,00	
682 03	487.100.000,00	163.904.887,00	21.000.000,00	4.320.590,00	30.472.479,00	20.700.000,00	11.766.585,00	34.538.004,00	36.600.000,00	10.698.644,00	34.538.004,00	408.300.000,00	137.119.068,00	318.777.995,00	592.331.365,00	
682 04	129.419.900,00	0,00	0,00	0,00	9.418.613,00	2.581.900,00	0,00	9.418.613,00	2.887.200,00	0,00	9.418.613,00	123.950.800,00	0,00	419.578.971,00	447.834.810,00	
891 01	2.500.000,00	138.000,00	2.500.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	
Summe Epl. 06	619.019.900,00	164.042.887,00	23.500.000,00	4.458.590,00	39.891.091,00	23.281.900,00	11.766.585,00	44.006.617,00	39.487.200,00	10.698.644,00	44.006.617,00	532.750.800,00	137.119.068,00	738.356.966,00	1.030.304.178,00	
07 05	88.946.500,00	51.864.504,74	46.047.500,00	35.315.632,59	1.302.089,00	36.029.000,00	13.019.232,08	0,00	6.870.000,00	3.529.640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53.166.593,74	
528 00	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
538 00	36.521.000,00	10.543.195,96	18.612.000,00	5.949.575,96	0,00	16.239.000,00	4.593.620,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543.195,96	Corona Ermächtigung nach § 2 Abs. 12 Satz 2 HG 2021
538 00	4.420.000,00	2.600.000,00	2.510.000,00	1.600.000,00	132.500,00	1.910.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.500,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
547 00	0,00	181.989,08	0,00	117.757,64	0,00	0,00	32.115,72	0,00	0,00	32.115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	181.989,08	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
633 00	125.000,00	373.123,62	125.000,00	208.477,00	0,00	0,00	100.664,62	0,00	0,00	63.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.123,62	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
681 00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
683 00	2.910.000,00	5.779.260,63	1.880.000,00	5.109.817,13	0,00	1.030.000,00	493.982,50	0,00	0,00	175.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779.260,63	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
684 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
685 00	0,00	5.598.193,00	0,00	5.598.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598.193,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
686 00	18.455.500,00	7.881.763,83	11.525.500,00	5.509.583,83	1.169.589,00	6.250.000,00	1.640.180,00	0,00	680.000,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051.352,83	
697 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
831 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
863 00	14.340.000,00	9.382.308,83	6.360.000,00	3.558.511,48	0,00	6.340.000,00	3.407.197,35	0,00	1.640.000,00	2.416.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382.308,83	
887 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
891 00	0,00	490.600,00	0,00	305.200,00	0,00	0,00	185.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.600,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
892 00	9.915.000,00	6.381.675,05	3.695.000,00	5.259.238,05	0,00	3.570.000,00	1.061.037,00	0,00	2.650.000,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381.675,05	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
893 00	1.050.000,00	625.278,00	600.000,00	418.478,00	0,00	350.000,00	206.800,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.278,00	
894 00	990.000,00	2.027.116,74	600.000,00	1.681.000,50	0,00	300.000,00	298.234,89	0,00	90.000,00	47.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027.116,74	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
07 10	28.000.000,00	18.854.494,55	18.350.000,00	14.720.419,91	0,00	8.350.000,00	3.094.074,64	40.600,00	1.300.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.855.094,55	
531 00	0,00	18.174,14	0,00	18.174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.174,14	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
633 00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
683 00	4.450.000,00	4.163.421,41	3.300.000,00	3.483.811,97	0,00	1.150.000,00	679.609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163.421,41	
685 00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
686 00	16.300.000,00	12.594.300,00	9.400.000,00	9.554.300,00	0,00	5.600.000,00	2.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.594.300,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
686 00	5.250.000,00	1.711.362,00	4.400.000,00	1.296.996,80	0,00	850.000,00	414.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.362,00	Corona Ermächtigung nach § 2 Abs. 12 Satz 2 HG 2021
893 00	2.000.000,00	112.237,00	1.250.000,00	112.237,00	0,00	750.000,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.837,00	
07 18	182.200.000,00	144.355.759,71	52.800.000,00	50.098.523,71	4.809,95	42.250.000,00	43.911.012,00	0,00	39.600.000,00	30.609.000,00	0,00	47.550.000,00	19.737.216,00	0,00	144.360.569,66	
538 00	1.700.000,00	8.272.680,81	850.000,00	3.960.348,81	0,00	850.000,00	1.115.208,00	0,00	0,00	1.065.708,00	0,00	0,00	2.131.416,00	0,00	8.272.680,81	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen
682 00	1.600.000,00	275.600,00	800.000,00	182.200,00	0,00	800.000,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.600,00	
683 00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.154.400,00	0,00	500.000,00	516.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.900,00	Corona Ermächtigung nach § 2 Abs. 12 Satz 2 HG 2021
685 00	200.000,00	1.655.000,00	100.000,00	1.179.800,00	0,00	100.000,00	475.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
686 00	9.500.000,00	495.400,00	3.000.000,00	324.000,00	0,00	2.300.000,00	171.400,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	495.400,00	
811 00	0,00	17.028,90	0,00	17.028,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.028,90	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
883 00	148.600.000,00	74.926.307,00	36.800.000,00	36.064.207,00	0,00	30.400.000,00	27.123.600,00	0,00	36.400.000,00	2.792.300,00	0,00	45.000.000,00	8.946.200,00	0,00	74.926.307,00	
887 00	0,00	1.446.300,00	0,00	119.200,00	0,00	0,00	864.800,00	0,00	0,00	462.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.300,00	
891 00	150.000,00															

15_02	177.539.200,00	93.856.144,30	61.518.800,00	36.374.209,30	56.641.082,00	50.702.400,00	29.625.588,00	37.778.856,00	41.256.100,00	22.265.427,00	19.229.966,00	24.061.900,00	5.590.920,00	10.000.000,00	217.506.048,30	
683 00	0,00	-15.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
685 00	5.090.000,00	2.225.125,30	3.090.000,00	875.125,30	4.576.617,00	1.095.000,00	445.000,00	2.887.014,00	450.000,00	450.000,00	462.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	10.150.756,30	
686 00	147.455.200,00	91.491.068,00	40.524.800,00	28.755.732,00	22.287.524,00	46.434.300,00	33.438.890,00	15.170.942,00	37.696.100,00	24.206.526,00	3.767.966,00	22.800.000,00	5.089.920,00	0,00	132.717.500,00	
883 00	5.580.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	1.973.100,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	736.900,00	0,00	0,00	0,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
893 00	0,00	2.629.124,00	0,00	180.096,00	9.800.000,00	0,00	240.127,00	4.500.000,00	0,00	2.208.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.929.124,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
894 00	19.414.000,00	12.510.827,00	17.514.000,00	11.563.256,00	4.976.941,00	1.200.000,00	501.571,00	220.900,00	630.000,00	400.000,00	0,00	70.000,00	46.000,00	0,00	17.708.668,00	
15_05	6.058.400,00	4.466.619,00	4.783.700,00	3.983.700,00	0,00	1.274.700,00	482.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466.619,00	
685 00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
894 00	5.258.400,00	4.466.619,00	3.983.700,00	3.983.700,00	0,00	1.274.700,00	482.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466.619,00	
15_07	2.032.000,00	0,00	1.744.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
685 00	1.232.000,00	0,00	944.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
894 00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15_09	51.840.000,00	15.558.506,00	25.790.000,00	8.420.011,00	2.194.959,00	17.290.000,00	4.523.112,00	533.183,00	8.530.000,00	2.485.383,00	0,00	230.000,00	130.000,00	0,00	18.286.648,00	
685 00	13.840.000,00	3.036.912,00	8.790.000,00	1.886.912,00	643.772,00	4.790.000,00	790.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	3.680.684,00	
894 00	38.000.000,00	12.521.594,00	17.000.000,00	6.433.099,00	1.551.187,00	12.500.000,00	3.733.112,00	533.183,00	8.400.000,00	2.355.383,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	14.605.964,00	
15_13	1.600.000,00	1.014.523,00	1.600.000,00	1.014.523,00	393.700,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.768.223,00	
685 00	800.000,00	269.148,00	800.000,00	269.148,00	393.700,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.022.848,00	
894 00	800.000,00	745.375,00	800.000,00	745.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.375,00	
15_14	1.034.000,00	523.110,00	186.000,00	104.622,00	0,00	106.000,00	104.622,00	0,00	106.000,00	104.622,00	0,00	636.000,00	209.244,00	0,00	523.110,00	
685 00	994.000,00	523.110,00	146.000,00	104.622,00	0,00	106.000,00	104.622,00	0,00	106.000,00	104.622,00	0,00	636.000,00	209.244,00	0,00	523.110,00	
894 00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15_15	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.007.079,00	0,00	0,00	1.007.079,00	0,00	0,00	1.007.079,00	0,00	0,00	6.042.474,00	9.063.711,00	
685 00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	1.007.079,00	0,00	0,00	1.007.079,00	0,00	0,00	1.007.079,00	0,00	0,00	6.042.474,00	9.063.711,00	
894 00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15_16	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	
685 00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	
894 00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15_17	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	882.988,00	0,00	0,00	3.785.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668.176,00	
685 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	882.988,00	0,00	0,00	3.785.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668.176,00	
894 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15_18	2.865.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	2.409.010,18	495.000,00	0,00	3.362.947,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	5.771.957,18	
685 00	1.915.000,00	0,00	690.000,00	0,00	1.102.994,18	495.000,00	0,00	400.000,00	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	1.502.994,18	
894 00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	1.306.016,00	0,00	0,00	2.962.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268.963,00	
15_19	400.000,00	160.000,00	400.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
685 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
894 00	200.000,00	160.000,00	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
15_20	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.407.558,00	0,00	0,00	1.407.558,00	0,00	0,00	1.265.881,00	0,00	0,00	0,00	4.080.997,00	
685 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.407.558,00	0,00	0,00	1.407.558,00	0,00	0,00	1.265.881,00	0,00	0,00	0,00	4.080.997,00	
894 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15_22	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	482.558,00	0,00	0,00	199.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.466,00	
685 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	482.558,00	0,00	0,00	199.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.466,00	
894 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15_23	400.000,00	135.925,00	400.000,00	135.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.925,00	
685 00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
894 00	200.000,00	135.925,00	200.000,00	135.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.925,00	
15_37	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	3.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590.000,00	
519 00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	3.459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590.000,00	
519 00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15_50	3.785.000,00	1.810.207,95	3.785.000,00	1.810.207,95	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410.207,95	
633 00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
681 00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
682 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
686 00	774.000,00	114.700,00	774.000,00	114.700,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.700,00	
883 00	0,00	185.935,12	0,00	185.935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.935,12	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
891 00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
892 00	0,00	277.641,50	0,00	277.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.641,50	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
893 00	3.000.000,00	747.218,41	3.000.000,00	747.218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.218,41	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
894 00	0,00	461.612,92	0,00	461.612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.612,92	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
Summe Epl.15	249.713.600,00	117.525.935,25	104.007.500,00	52.003.198,25	67.029.934,18	70.012.100,00	34.736.241,00	53.193.719,00	50.401.100,00	24.855.432,00	21.862.926,00	25.292.900,00	5.930.164,00	16.042.474,00	275.654.088,43	

17_24	10.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
613 01	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
883 02	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17_25	3.830.000,00	2.644.764,38	3.830.000,00	2.644.764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.764,38	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen
633 01	3.830.000,00	2.644.764,38	3.830.000,00	2.644.764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644.764,38	
17_30	354.250.000,00	200.633.953,00	34.550.000,00	30.363.448,00	36.790.202,00	35.900.000,00	11.830.407,00	24.020.298,00	36.700.000,00	1.574.483,00	12.504.400,00	247.100.000,00	156.865.615,00	0,00	273.948.853,00	
633 00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
883 00	354.000.000,00	200.633.953,00	34.300.000,00	30.363.448,00	36.790.202,00	35.900.000,00	11.830.407,00	24.020.298,00	36.700.000,00	1.574.483,00	12.504.400,00	247.100.000,00	156.865.615,00	0,00	273.948.853,00	
17_32	128.750.000,00	116.095.614,00	115.000.000,00	107.455.764,00	6.497.943,00	9.000.000,00	6.341.610,00	2.241.540,00	4.000.000,00	2.298.240,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	124.835.097,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
538 00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.433,00	
633 00	110.500.000,00	51.951.354,00	105.500.000,00	47.360.084,00	3.623.660,00	3.500.000,00	3.370.330,00	1.288.980,00	1.500.000,00	1.220.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.863.994,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
684 00	12.500.000,00	11.548.580,00	7.500.000,00	7.500.000,00	2.674.850,00	3.500.000,00	2.971.280,00	952.560,00	1.500.000,00	1.077.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.175.990,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
	0,00	52.595.680,00	0,00	52.595.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.595.680,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
883 00	5.750.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
17_36	94.400.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00	12.000.000,00	20.100.000,00	0,00	12.000.000,00	20.100.000,00	0,00	12.000.000,00	44.100.000,00	0,00	28.000.000,00	64.000.000,00	
883 00	94.400.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00	10.000.000,00	20.100.000,00	0,00	10.000.000,00	20.100.000,00	0,00	10.000.000,00	44.100.000,00	0,00	22.000.000,00	52.000.000,00	
883 00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	12.000.000,00	
17_41	51.500.000,00	34.001.322,04	17.000.000,00	13.542.103,76	17.989.047,74	18.000.000,00	11.295.552,89	7.866.248,66	16.500.000,00	9.163.665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59.856.618,44	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
633 00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	
637 00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
883 00	51.500.000,00	31.901.022,04	17.000.000,00	12.264.853,76	12.533.987,74	18.000.000,00	10.472.502,89	6.762.398,66	16.500.000,00	9.163.665,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51.197.408,44	
887 00	0,00	2.065.500,00	0,00	1.242.450,00	4.510.060,00	0,00	823.050,00	1.103.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679.410,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
17_43	15.800.000,00	10.777.483,00	7.900.000,00	6.832.730,57	0,00	7.900.000,00	3.944.752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777.483,00	
633 01	15.800.000,00	10.777.483,00	7.900.000,00	6.832.730,57	0,00	7.900.000,00	3.944.752,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.777.483,00	
Summe Epl.17	658.530.000,00	364.153.136,42	192.380.000,00	160.838.810,71	73.277.192,74	94.900.000,00	33.412.322,32	48.128.086,66	79.300.000,00	13.036.388,39	26.504.400,00	291.950.000,00	156.865.615,00	28.000.000,00	540.062.815,82	
1801	533.506.100,00	178.269.037,45	234.978.900,00	120.646.126,34	72.521.727,23	169.380.200,00	50.016.722,87	15.645.059,91	89.831.200,00	7.579.308,50	0,00	39.315.800,00	26.879,74	0,00	266.435.824,59	
519 00	119.730.500,00	38.339.352,72	54.901.200,00	28.096.017,60	11.081.875,40	39.749.700,00	10.163.175,64	2.611.634,05	20.266.200,00	53.279,74	0,00	4.813.400,00	26.879,74	0,00	52.032.862,17	
711 00	23.225.800,00	5.263,76	9.097.700,00	5.263,76	0,00	8.128.100,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	5.263,76	
712 00	390.549.800,00	139.924.420,97	170.980.000,00	92.544.844,98	61.439.851,83	121.502.400,00	39.853.547,23	13.033.425,86	66.565.000,00	7.526.028,76	0,00	31.502.400,00	0,00	0,00	214.397.698,66	
Summe Epl.18	533.506.100,00	178.269.037,45	234.978.900,00	120.646.126,34	72.521.727,23	169.380.200,00	50.016.722,87	15.645.059,91	89.831.200,00	7.579.308,50	0,00	39.315.800,00	26.879,74	0,00	266.435.824,59	
Insgesamt	3.771.274.486,53	1.845.913.939,67	1.186.004.591,53	853.243.277,98	528.520.969,79	830.729.470,00	386.116.596,12	263.809.932,98	590.717.325,00	251.383.188,26	149.583.561,83	1.164.623.100,00	355.170.877,31	851.000.192,55	3.638.828.596,82	
Darin sind enthalten:																
	38.159.327,53		11.777.932,53			1.710.570,00			24.670.825,00			0,00				1. Erhöhung des Ermächtigungrahmens aufgrund von Haushaltsvermerken
		98.585.761,44		58.786.313,38			26.648.223,37		8.901.968,65			4.249.256,04				2.1 Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen in den Einzelplänen
		288.750.681,42		164.828.531,54			43.467.942,76		70.556.218,95			9.897.988,17				2.2 Zusagen zu Förderprodukten nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2021
		1.559.411,31		330.367,64			339.357,03		317.894,78			571.791,86				3. Zusagen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO
	65.414.059,00		38.354.059,00			25.510.000,00			1.550.000,00			0,00				4. Corona Ermächtigung nach § 2 Abs. 12 Satz 2 HG 2021

Anlage 9

Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen (§ 86 Nr. 2 LHO)

Nr.	Bezeichnung der Schulden	Stand 31.12.2021 EUR	Stand Ende HHj 2021 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	631.633,83	631.633,83
1.2	Kredit- und Kapitalmarktmittel		
1.2.1	Kreditmarktmittel	8.187.279.320,42	8.891.779.320,42
1.2.2	Kassen-/Landesobligationen	31.938.365.887,76	32.238.365.887,76
1.2.3	Alt-Anleihen und Schatzbriefe aus den Jahren 1953 - 1973	0,00	0,00
	Zwischensumme ohne Kassenkredite	40.126.276.842,01	41.130.776.842,01
1.2.4	Kassenkredite	280.000.000,00	0,00
	Zwischensumme mit Kassenkredite	40.406.276.842,01	41.130.776.842,01
2	Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern	3.559.564.744,69	3.559.564.744,69
	Summe Staatsschulden	43.965.841.586,70	44.690.341.586,70

	Nachrichtlich	31.12.2021
3	Eventualverbindlichkeiten	
	Bürgschaften und Garantien des Landes	
3.01	für dringende volkswirtschaftliche Aufgaben	851.598.445,47
3.02	für den Wohnungsbau	360.990.942,96
3.03	für Baumaßnahmen zuschussberechtigter Privatschulen	1.166.424,34
3.04	für Schadenersatzverpflichtungen nach dem Atomgesetz	20.595.215,84
3.05	für Leihgaben der hessischen Landesmuseen	196.473.091,50
3.06	für passiven Fluglärmschutz nach Regionalfondsgesetz	547.494,88
3.07	für Krankenhäuser nach dem Hessischen Krankenhausgesetz	228.771.547,36
3.08	für Krankenhäuser nach Kommunalinvestitionsprogrammgesetz	12.658.888,91
3.09	für Wohnraum nach Kommunalinvestitionsprogrammgesetz	75.731.256,55
	Summe Bürgschaften und Garantien	1.748.533.307,81
4	Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement (Barwerte)	7.470.398.666,06
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	
5.1	nach dem Schutzschirmgesetz	2.078.843.892,33
5.2	Hessenkasse	4.491.595.015,12
		6.570.438.907,45

Erläuterungen

Zu 4: Die (aus Sicht des Landes) positiven Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement (Barwerte) betragen 87.973.841,03 Euro. Daraus ergibt sich ein saldierter Wert von 7.382.424.825,03 Euro (zu Lasten des Landes).

Der Bestand an Derivaten zum 31.12.2021 beträgt 21.379.273.436,43 Euro.

Zu den Verbindlichkeiten, Rückstellungen, den Haftungsverhältnissen und den sonstigen finanziellen Verpflichtungen des Landes gibt der Gesamtabchluss des Landes zum 31.12.2021 weitere Auskunft.

Anlage 10

Finanzierungsrechnung (siehe Haushaltsplan - Teil II zum Gesamtplan)

Buchungsstelle, Texte usw.	Istbetrag Mio. EUR	Haushaltsbetrag Mio. EUR	Erläuterungen OGr.-Nr.
1	2	3	4

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben	34.286,2	30.083,9
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)		
2. Einnahmen	36.713,8	29.332,5
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)		
3. Finanzierungssaldo	2.427,6	-751,4

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	-1.470,2	816,0	
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	3.720,9	6.007,1	32
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.191,1	5.191,1	59
2. Abwicklung der Vorjahre	--	--	
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	--	--	36
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	--	--	96
3. Rücklagenbewegung	-960,0	-64,6	
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	188,0	140,2	35
3.2 Zuführungen an Rücklagen	1.148,0	204,8	91
4. Haushaltstechnische Verrechnungen	2,5	--	
4.1 Einnahmenseite	4.696,7	4.715,6	38
4.2 Ausgabenseite	4.694,1	4.715,6	98
5. Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,0	--	
5.1 Kassenmäßiger Fehlbetrag	--	--	
5.2 Kassenmäßiger Überschuss am Ende des Hj. 2021	0,0	--	
6. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 5.)	-2.427,6	751,4	

Rundungsdifferenzen möglich

Anlage 11

Kreditfinanzierungsrechnung (siehe Haushaltsplan - Teil III zum Gesamtplan)

Buchungsstelle, Texte usw.	Istbetrag Mio. EUR	Haushalts- betrag Mio. EUR	Erläuterungen Grupp.-Nr.
1	2	3	4

A. Kredite am Kreditmarkt

I. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt	3.720,9	6.007,1	32
II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	5.191,1	5.191,1	59
1. Darlehen der Sozialversicherungsträger	--	--	592
2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen	5.191,1	5.191,1	595
3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen	--	--	595
4. Sonstige Tilgungen	--	--	595
III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	-1.470,2	816,0	

B. Kredite im öffentlichen Bereich

I. Einnahmen aus Krediten im öffentlichen Bereich	--	--	
II. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	0,0	--	
III. Netto-Neuverschuldung im öffentlichen Bereich	0,0	--	

Rundungsdifferenzen möglich

Anlage 12

Übersicht über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen 2021

Lfd. Nr.	Kap. / Titel	Maßnahme	Gesamtausgaben (Sp. 5-11)	Finanzierungsverlauf							Laufzeit (Vertragsende)	
				lstaushaben bis	voraussichtl. fällig	voraussichtl. fällig	voraussichtl. fällig	voraussichtl. fällig	voraussichtl. fällig	Folgejahre (Insgesamt)		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ff.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	06 04	PPP-Projekt Finanzzentrum Kassel-Altmarkt	78.294.861 €	32.408.195 €	2.711.225 €	2.712.716 €	2.714.101 €	2.714.101 €	2.714.101 €	2.714.101 €	32.320.422 €	27.11.2038
2	03 81	PPP-Projekt City-Revier Wiesbaden	11.533.620 €	5.027.537 €	371.776 €	371.776 €	371.776 €	371.776 €	371.776 €	371.776 €	4.647.203 €	30.06.2039
3	05 50	PPP-Projekt Justiz- und Verwaltungszentrum Wiesbaden	156.977.636 €	62.878.419 €	5.250.869 €	5.252.119 €	5.252.119 €	5.252.119 €	5.252.119 €	5.252.119 €	67.839.871 €	30.09.2039
4	07 30	PPP-Projekt Afb Limburg	41.558.129 €	17.067.516 €	1.402.978 €	1.446.997 €	1.446.997 €	1.446.997 €	1.446.997 €	1.446.997 €	17.299.648 €	14.12.2038
5	07 30	PPP-Projekt Afb Korbach	22.394.623 €	9.134.970 €	746.988 €	762.193 €	762.193 €	762.193 €	762.193 €	762.193 €	9.463.894 €	31.05.2039
6	07 30	PPP-Projekt Afb Büdingen	38.460.302 €	15.901.885 €	1.302.782 €	1.314.782 €	1.314.782 €	1.314.782 €	1.314.782 €	1.314.782 €	15.996.509 €	28.02.2039
7	07 30	PPP-Projekt BHZ Heppenheim	67.514.897 €	19.001.582 €	2.408.800 €	2.334.406 €	2.334.406 €	2.334.406 €	2.334.406 €	2.334.406 €	36.766.892 €	30.09.2042
8	02 01	PPP-Projekt MHLV Brüssel	111.517.254 €	24.151.502 €	3.417.100 €	3.477.330 €	3.538.626 €	3.601.008 €	3.664.495 €	3.664.495 €	69.667.192 €	14.04.2043
9	03 81	PPP-Projekt PAST Butzbach	33.954.960 €	3.622.474 €	1.131.348 €	1.191.883 €	1.191.883 €	1.191.883 €	1.191.883 €	1.191.883 €	24.433.606 €	31.05.2047
10	03 81	PPP-Projekt PP Südosthessen	339.165.532 €	4.628.538 €	10.098.629 €	10.098.629 €	10.098.629 €	10.098.629 €	10.098.629 €	10.479.462 €	283.663.017 €	30.04.2051
11	03 81	PPP-Projekt PP Polizeistation Melsungen	9.259.848 €	875.042 €	309.276 €	309.276 €	309.276 €	309.276 €	309.276 €	309.276 €	6.838.428 €	10.02.2049
12	03 81	PPP-Projekt BePo Kassel	104.105.394 €	3.728.537 €	1.936.528 €	1.936.528 €	1.936.528 €	3.540.563 €	3.780.003 €	3.780.003 €	87.246.706 €	31.12.2049
13	03 81	PPP-Projekt BePo Mühlheim	138.187.487 €	6.287.894 €	4.329.190 €	3.996.175 €	3.996.175 €	4.765.424 €	4.765.424 €	4.765.424 €	110.047.203 €	31.12.2049

¹⁾ Die Mieten sind entsprechend des belgischen Gesundheitsindex indiziert. Die Bewirtschaftungsleistungen/Nebenkosten sind mit dem Verbraucherpreisindex indiziert. Für die prognostizierte und eingerechnete Indexierung wurde die Entwicklung des belgischen Gesundheitsindex der letzten 10 Jahre (seit 2011) herangezogen.

²⁾ Inkl. Ansparinvestition im Zeitraum 2020 bis einschließlich 2024

Anlage 13

Jahresrechnung 2021 für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen

(siehe Haushaltsplan - Anlage I zum Einzelplan 17)

Erträge/Aufwendungen	Istbetrag	Haushaltsansatz	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsansatz	Erläuterungen
1	EUR	EUR	EUR	5
Verwaltungsergebnis				
Zuführungen aus dem Landeshaushalt Einzelplan 17 (Kap. 17 18)	347.493.800,00	173.746.800,00	173.747.000,00	Zuführung nach § 5 Abs. 2, § 7 HVersRückIG
Erwerb von Schuldverschreibungen, handelbaren Wertpapieren oder öffentlichen Pfandbriefen nach § 6 HVersRückIG	-554.546.137,35	-248.746.800,00	-305.799.337,35	
Summe Verwaltungsergebnis	-207.052.337,35	-75.000.000,00	-132.052.337,35	
Finanzergebnis				
Erträge aus verkauften bzw. fälligen Wertpapieren und Gewinnen aus diesen Abgängen	143.584.486,89	0,00 ¹⁾	143.584.486,89	¹⁾ auf den Ausweis reiner Umschichtung von fälligen Wertpapieren wird verzichtet
Zinsen, Dividenden und sonstige ähnliche Erträge	88.762.796,96	75.000.000,00	13.762.796,96	
Zwischensumme Finanzertrag	232.347.283,85	75.000.000,00	157.347.283,85	
Aufwendungen aus dem Erwerb von Wertpapieren des Finanzanlagevermögens und Verlusten aus entsprechenden Abgängen	-16.532.472,09	0,00 ¹⁾	-16.532.472,09	¹⁾ auf den Ausweis reiner Umschichtung von fälligen Wertpapieren wird verzichtet
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.762.474,41	0,00	-8.762.474,41	
Zwischensumme Finanzaufwand	-25.294.946,50	0,00	-25.294.946,50	
Summe Finanzergebnis	207.052.337,35	75.000.000,00	132.052.337,35	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00	0,00	
Bestand am 31.12.2020 (Abschluss Haushaltsjahr 2020)				4.172.615.907,94 €
Zugang:				
- aus Abschlagszahlungen 2021				347.493.800,00 €
- aus Erträgen der angelegten Mittel (Zinseinnahmen, Bruttodividenden, Ausschüttungen Immobilienfonds)				87.947.723,58 €
- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen				463.664,38 €
- realisierte Gewinne durch Verkauf von Aktien (Indexanpassung) oder Wertpapieren				143.584.486,89 €
- Quellensteuerrückerstattungen der Vorjahre				351.409,00 €
Abgang:				
- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten bei der Anlage durch die Bundesbank				-1.003.456,53 €
- realisierte Verluste durch Verkauf von Aktien (Indexanpassungen) oder Wertpapieren				-16.532.472,09 €
- Quellen-, Abgeltungs- und Finanztransaktionssteuer, sowie Soli				-7.759.017,88 €
Abschluss Haushaltsjahr 2021 (zum 31.12.2021)				4.727.162.045,29 €
Davon:				
- Wertpapiere AK				2.584.369.739,12 €
- Kassenbestand				169.432.232,51 €
- Aktien AK				1.604.998.420,19 €
- ImmobilienFonds AK				368.361.653,47 €
				4.727.162.045,29 €
<u>Nachrichtlich:</u>				
Überleitung zum Bilanzwert Versorgungsrücklage zum 31.12.2021				
- Endbestand Abschreibungen auf den 31.12.2021				-60.949.427,83 €
- Bilanzielle Auswirkung Kapitalherabsetzung				-327.160,00 €
- Abweichungen Fondsbuchhaltung Immobilienfonds und Anschaffungskostenermittlung HCC				-231.154,07 €
Bilanzwert Versorgungsrücklage zum 31.12.2021				4.665.654.303,39 €

Anlage 14

Jahresrechnung 2021 für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen (siehe Haushaltsplan - Anlage IV zum Einzelplan 07)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag 2021	Haushaltsbetrag 2021	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4

EINNAHMEN

1. Allgemein

1.1 Zinsen aus Geldanlagen	0	0	0
1.2 Entnahme aus der Liquidität	0	0	0

2. Wohnungswesen

2.1 Zinsen aus Darlehen	10.340.705	10.500.000	-159.295
2.2 Tilgungen aus Darlehen	115.968.921	107.500.000	8.468.921
2.3 Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	64.376	0	64.376
2.4 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
2.5 Sonstige Einnahmen	39.058	0	39.058

3. Zukunftsinvestitionen

3.1 Zinsen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	4.512.500	4.512.500	0
3.2 Tilgungen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	22.325.000	22.325.000	0
3.3 Zinsen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen			0
3.4 Tilgungen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen			0
3.5 Einnahmen aus der Patentveredelung und -verwertung	0	0	0

Summe Einnahmen

153.250.560 144.837.500 8.413.060

AUSGABEN

1. Allgemein

1.1 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung	0	0	0
1.2 Zuführung zur Liquidität	80.434.886	51.300.000	29.134.886
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0	0	0
1.4 Abführung aufgrund des Globaldarlehens des Landes aus Kompensationsmitteln	837.950	842.000	-4.050

2. Wohnungswesen

2.1 Ausgaben für die Wohnraumförderung und die Modernisierung	69.552.224	90.200.000	-20.647.776
2.2 Abführungen an den Einzelplan 17	0	70.000	-70.000
2.3 Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	0	0	0
2.4 Ausgaben für Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0	0	0

3. Zukunftsinvestitionen

3.1 Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	0	0	0
3.2 Zuschüsse für die Verbilligung von GuW-Darlehen	2.425.500	2.425.500	0
3.3 Zuwendungen für die Patentveredelung und -verwertung	0	0	0

Summe Ausgaben

153.250.560 144.837.500 8.413.060

Anlage 15

Jahresrechnung 2021 für das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung (siehe Haushaltsplan - Anlage V zum Einzeplan 07)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag 2021 EUR	Haushaltsbetrag 2021 EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR
1	2	3	4
EINNAHMEN			
1. Allgemein			
1.1 Einnahmen aus der Veräußerung des ehemaligen Polizeipräsidiums Frankfurt am Main	0	0	0
1.2 Einnahme aus der Liquidität	332.451	24.175.000	-23.842.549
1.3 Sonstige Einnahmen			
2. Liegenschaftsfonds			
2.1 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
2.2 Sonstige Einnahmen	0	0	0
2.3 Erbbauzinsen	0	0	0
2.4 Rückflüsse / Rückforderungen	0	0	0
2.5 Zuführungen aus dem Landeshaushalt			
Summe Einnahmen	332.451	24.175.000	-23.842.549
AUSGABEN			
1. Allgemein			
1.1 Zuführung zur Liquidität	0	0	0
1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	195.000	500.000	305.000
2. Universitätsbibliothek Frankfurt am Main			
2.1 Abführung an die Johann Wolfgang Goethe Stiftungsuniversität Frankfurt am Main	0	0	0
3. Liegenschaftsfonds			
3.1 Erwerb von Grundstücken	0	20.000.000	-20.000.000
4. Städtebau und Städtebauförderung			
4.1 Investitionszuschüsse zur nachhaltigen Quartiersentwicklung	0	1.500.000	-1.500.000
5. Städtebau und Städtebauförderung			
5.1 Erwerb von Belegungsrechten	0	2.000.000	-2.000.000
5.2 Erwerb von Anteilen an Mietbaugenossenschaften	0	25.000	-25.000
5.3 Beratungsstelle "Gemeinschaftliches Wohnen"	137.451	150.000	-12.549
Summe Ausgaben	332.451	24.175.000	-23.537.549
BESTAND			
Bestand Liquidität 31.12.2020	107.073.021		
Veränderungen (+ Einnahmen/ - Ausgaben)	-332.451		
Bestand Liquidität 31.12.2021	106.740.570		

Anlage 16

**Jahresrechnung 2021 für
das Sondervermögen HESSENKASSE**
(siehe Haushaltsplan - Anlage IV zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag 2021	Haushaltsbetrag 2021	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5

Abteilung I und II : Übernahme der Kassenkredite der Hessischen Kommunen

Einnahmen:

Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 634 01)	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	
Beitrag der Kommunen (25 Euro pro Einwohner)	124.791.549,77	122.169.749,77	2.621.800,00	Inkl. Ratenpausen und Sondertilgung.
Entnahme aus der Liquidität Abteilung I und II	0,00	0,00	0,00	
Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
Summe Einnahmen Abteilung I und II	269.791.549,77	267.169.749,77	2.621.800,00	

Ausgaben:

Zins- und Tilgungszahlungen an die WIBank	-174.755.995,10	-174.805.213,18	49.218,08	In der Position sind auch Zins- und Tilgungsleistungen aus Schuldübernahmen enthalten. Die Ausgaben entsprechen den tatsächlichen Zahlungen am 30.06.
Zins- und Entschuldungshilfen	-2.589.137,55	-5.250.000,00	2.660.862,45	Geringere tatsächliche Ausgaben.
Zuführung zur Liquidität Abteilung I und II	-92.446.417,12	0,00	-92.446.417,12	
Zuführung an Abteilung III	0,00	-87.114.536,59	87.114.536,59	Keine Zuführung notwendig, wegen geringerer Investitionsausgaben der Abt. III
Summe Ausgaben Abteilung I und II	-269.791.549,77	-267.169.749,77	0,00	

Abteilung III : Flankierendes Investitionsprogramm

Einnahmen:

Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 884 01)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
Entnahme aus der Liquidität Abteilung III	0,00	13.597.529,26	-13.597.529,26	Keine Entnahme notwendig.
Zuführung aus Abteilung I und II	0,00	87.114.536,59	-87.114.536,59	Keine Zuführung notwendig, wegen geringerer Investitionsausgaben der Abt. III
Summe Einnahmen Abteilung III	100.000.000,00	200.712.065,85	-100.712.065,85	

Ausgaben:

Investitionsausgaben	-51.106.545,22	-200.000.000,00	148.893.454,78	Geringere tatsächliche Abrufe.
Zuführung zur Liquidität Abteilung III	-48.181.388,93	0,00	-48.181.388,93	
Sonstige Ausgaben	-712.065,85	-712.065,85	0,00	
Summe Ausgaben Abteilung III	-100.000.000,00	-200.712.065,85	100.712.065,85	

Anlage 16

Jahresrechnung 2021

(siehe Haushaltsplan - Anlage IV zum Einzelplan 17)

Abteilung I und II: Übernahme der Kassenkredite der hessischen

Bestand Bankkonto zum 31.12.2020	97.989.813,55 €
Bestandsveränderungen 2021	
Zugang:	
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 634 01)	145.000.000,00 €
Beitrag der Kommunen (25 Euro pro Einwohner)	124.791.549,77 €
Einnahmen aufgrund der Zinsdienst- und Entschuldungshilfen gemäß Art. 2 § 4 HessenkassG	- €
Abgang:	
Zins- und Tilgungszahlungen an die WIBank (einschl. Leistungen für Zins- und Tilgungsleistungen aus Zins- und Entschuldungshilfen)	-174.755.995,10 €
Zins- und Entschuldungshilfen	-2.589.137,55 €
Bestand Bankkonto zum 31.12.2021	190.436.230,67 €
Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	
Bestand Forderungen zum 31.12.2020	1.875.893.528,99 €
Bestand Forderungen zum 31.12.2021	1.742.694.504,21 €
Bestand Rückstellungen zum 31.12.2020	767.505.080,05 €
Bestand Rückstellungen zum 31.12.2021	718.113.428,92 €
Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2020	4.600.400.991,29 €
Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2021	4.521.384.202,68 €

Abteilung III : Flankierendes Investitionsprogramm

Bestand Bankkonto zum 31.12.2020	74.305.424,41 €
Bestandsveränderungen 2021	
Zugang:	
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 884 01)	100.000.000,00 €
Abgang:	
Investitionsausgaben sowie sonstige Ausgaben	-51.818.611,07 €
Bestand Bankkonto zum 31.12.2021	122.486.813,34 €
Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen	
Bestand Forderungen zum 31.12.2020	0,00 €
Bestand Forderungen zum 31.12.2021	0,00 €
Bestand Rückstellungen zum 31.12.2020	55.308.761,33 €
Bestand Rückstellungen zum 31.12.2021	176.925.059,25 €
Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2020	228.960.658,40 €
Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2021	311.254.196,18 €
<hr/>	
Gesamtbestand *) 31.12.2020	-3.603.986.724,12 €
Gesamtbestand *) 31.12.2021	- 3.672.059.338,81 €

*) Gesamtbestand entspricht Bestand "Bankkonto" zuzüglich Forderungen, abzüglich Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Abteilung I - III

Anlage 17

Jahresrechnung 2021 für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds (siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag 2021 EUR	Haushaltsbetrag 2021 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	0,00	0,00	0,00	
1.2 Zuführung aus der Abt. B	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
2. Darlehensrückflüsse				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	15.848.796,39	12.500.000,00	3.348.796,39	Mehreinnahmen entsprechend der Höhe der tatsächlichen Tilgungseinnahmen.
Summe Einnahmen	15.848.796,39	12.500.000,00	3.348.796,39	
AUSGABEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	14.598.996,39	8.500.000,00	6.098.996,39	Die Zuführung zur Liquiditätsrücklage ergibt sich aus dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Abteilung A.
1.2 Abführung an die Abt. B	0,00	0,00	0,00	
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
2. Darlehensauszahlungen				
2.1 Einrichtungen der Altenhilfe	0,00	0,00	0,00	
2.2 Förderung Hessentagsstädte	1.249.800,00	4.000.000,00	-2.750.200,00	Die Höhe der Ausgaben ist abhängig vom tatsächlichen Bedarf der Antragssteller, weshalb es hier zu Minderausgaben im Bereich der Förderung der Hessentagsstädte gekommen ist.
Summe Ausgaben	15.848.796,39	12.500.000,00	3.348.796,39	
Zuschuss/Überschuss	0,00	0,00	0,00	
Abteilung B				
EINNAHMEN				
1. Allgemein				
1.1 Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	
1.2 Zuführung aus der Abt. A	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
1.4 Ansparleistungen	1.693.875,00	3.850.000,00	-2.156.125,00	Mindereinnahmen entsprechend der tatsächlichen Darlehenszusagen / Darlehensabrufe.
1.5 Zinsen aus Darlehen nach § 13 InvFondsG	908.923,71	1.000.000,00	-91.076,29	Die Höhe der Einnahmen entspricht den Zinszahlungen des Darlehensbestandes.
2. Darlehensrückflüsse				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	83.506.902,61	84.400.000,00	-893.097,39	Mindereinnahmen aufgrund geringerer Mittelrückflüsse aus vergebenen Förderdarlehen.
Summe Einnahmen	86.109.701,32	89.250.000,00	-3.140.298,68	
AUSGABEN				
1. Allgemein				
1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	19.197.701,32	16.250.000,00	2.947.701,32	Die Zuführung zur Liquiditätsrücklage ergibt sich aus dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Abteilung B.
1.2 Abführung an die Abt. A	0,00	0,00	0,00	
1.3 Abführung aufgrund der	0,00	0,00	0,00	
1.4 Abführung an Dritte	0,00	0,00	0,00	
1.5 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
2. Darlehensauszahlungen				
2.1 Darlehen nach § 11 InvFondsG	12.280.000,00	17.000.000,00	-4.720.000,00	Die Höhe der Ausgaben ist abhängig vom tatsächlichen Bedarf der Antragssteller. In 2021 war der tatsächliche Bedarf nach Darlehen der Abteilung B (§§ 11, 12 und 13 InvFondsG) insgesamt niedriger als veranschlagt.
2.2 Darlehen nach § 12 InvFondsG	9.862.000,00	21.000.000,00	-11.138.000,00	
2.3 Darlehen nach § 13 InvFondsG	44.770.000,00	35.000.000,00	9.770.000,00	
Summe Ausgaben	86.109.701,32	89.250.000,00	-3.140.298,68	
Zuschuss/Überschuss	0,00	0,00	0,00	

Anlage 17

Jahresrechnung 2021 für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds (siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag	Haushaltsbetrag	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
1	EUR	EUR	EUR	5

Abteilung C

EINAHMEN

1. Allgemein

1.1 Zuführung Vergütung Kapitaleinlage aus Einzelplan 17	7.539.905,85	7.540.000,00	-94,15	
1.2 Rückführung aus Geldanlage Zinsverbilligung	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus der Liquiditätsreserve	23.456,69	0,00	23.456,69	Die Entnahme aus der Liquiditätsreserve ergibt sich aus dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Abteilung C.
1.4 Zinsen aus Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	
1.5 Zinsen aus Geldanlage Zinsverbilligung	0,00	0,00	0,00	
1.6 Zinsen aus Klarstellungsvereinbarung	0,00	0,00	0,00	

Summe Einnahmen

	7.563.362,54	7.540.000,00	23.362,54	
--	---------------------	---------------------	------------------	--

AUSGABEN

1. Allgemein

1.1 Zuweisungen zur Zinsverbilligung	7.563.362,54	7.540.000,00	23.362,54	Die Ausgaben entsprechen der tatsächlichen Zuweisung zur Zinsverbilligung nach § 16 InvFondsG.
1.2 Zuführung zur Liquiditätsreserve	0,00	0,00	0,00	
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	

Summe Ausgaben

	7.563.362,54	7.540.000,00	23.362,54	
--	---------------------	---------------------	------------------	--

Zuschuss/Überschuss

	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	--

Anlage 18

Jahresrechnung 2021 für das des Sondervermögens Hessens gute Zukunft sichern (siehe Anlage V zu Einzelplan 17)

Buchungsstelle	Istbetrag 2021	Haushaltsbetrag 2021	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag	Erläuterungen
1	EUR	EUR	EUR	5

EINNAHMEN

1. Kreditmarktmittel	809.564.744,69	2.010.000.000,00	1.200.435.255,31	
2. Zuführungen aus dem Landeshaushalt	200.186.164,33	204.000.000,00	3.813.835,67	
3. Agio	16.837.320,14	0,00	-16.837.320,14	
4. Übertrag Vorjahr	642.918.460,52	0,00	-642.918.460,52	
Summe Einnahmen	1.669.506.689,68	2.214.000.000,00	544.493.310,32	

AUSGABEN

1. Leistungen und Ansprüche nach dem Infektionsschutzgesetz	61.177.176,93	50.000.000,00	-11.177.176,93	
Maßnahmen zur Stärkung der Partnerschaft mit den hessischen Kommunen	478.470.250,37	600.000.000,00	121.529.749,63	
Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung der Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen Wachstums insbes. durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformation	186.062.322,63	500.000.000,00	313.937.677,37	
4. Maßnahmen zur Kofinanzierung von Bundesprogrammen	79.920.079,91	50.000.000,00	-29.920.079,91	
5. Maßnahmen zum Gesundheitsschutz und zur Sicherung der sozialen und kulturellen Infrastruktur	526.397.363,74	250.000.000,00	-276.397.363,74	
6. Maßnahmen zur Erhaltung der staatlichen Infrastruktur und für Defizitausgleiche im Landeshaushalt	337.293.331,77	300.000.000,00	-37.293.331,77	
7. Kompensation der strukturellen Steuermindereinnahmen	0,00	460.000.000,00	460.000.000,00	
8. Zinsausgaben	186.164,33	4.000.000,00	3.813.835,67	
Summe Ausgaben	1.669.506.689,68	2.214.000.000,00	544.493.310,32	

Finanzierungsrechnung (ergänzend zu Anlage 10 der Haushaltsrechnung)

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt)	1.669.506.689,68	2.214.000.000,00	-544.493.310,32	
2. Einnahmen Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4	859.941.944,99	204.000.000,00	655.941.944,99	
3. Finanzierungssaldo	-809.564.744,69	-2.010.000.000,00	-1.200.435.255,31	

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	809.564.744,69	2.010.000.000,00	-1.200.435.255,31	
2. Überschuss der Einnahmen		0,00	0,00	
3. Finanzierungssaldo	809.564.744,69	2.010.000.000,00	-1.200.435.255,31	

Vermögensrechnung zum 31.12.2021

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
B. Umlaufvermögen	0,00	642.918.460,52	A. Eigenkapital		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	642.918.460,52	IV. Ergebnisvortrag	-2.214.346.869,65	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	642.918.460,52	V. Jahresergebnis	-1.451.607.560,84	-2.214.346.869,65
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	450.000,00	VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.665.954.430,49	2.214.346.869,65
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.665.954.430,49	2.214.346.869,65	D. Verbindlichkeiten	3.638.831.487,84	2.842.758.411,02
			1. Anleihen und Obligationen	3.559.564.744,69	2.750.000.000,00
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	182.465,75	143.630,14
			7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	79.084.277,40	92.614.780,88
			E. Passive Rechnungsabgrenzung	27.122.942,65	14.956.919,15
	3.665.954.430,49	2.857.715.330,17		3.665.954.430,49	2.857.715.330,17

Anlage 19

Jahresrechnung 2021 für das Sondervermögen Pflegeausbildungsfonds (siehe Haushaltsplan - Anlage I zum Einzeplan 08)

Buchungsstelle	Istbetrag 2021	Haushaltsbetrag 2021	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4

EINNAHMEN

1.1. Umlagebeiträge der Teilnehmer am Ausgleichsfonds	217.305.635	235.492.800	-18.187.165
1.2. hiervon: Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kap. 08 05 FP 19)	27.308.716	38.178.900	-10.870.184
1.3. Rückzahlungen der Träger der praktischen Ausbildung und der Pflegeschulen	0	0	0
1.4. Entnahmen aus der Liquiditätsreserve	0	0	0
Summe Einnahmen	217.305.635	235.492.800	-18.187.165

AUSGABEN

2.1. Zahlungen an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen	143.115.971	200.816.800	-57.700.829
2.2. Zahlung der Verwaltungskostenpauschale an die zuständige Stelle	1.204.901	1.204.900	1
2.3. Zuführung zur Liquiditätsreserve	144.005.676	33.471.100	110.534.576
Summe Ausgaben	288.326.548	235.492.800	52.833.748

Vermögensrechnung zum 31.12.2021

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
B. Umlaufvermögen	145.998.179,70	71.940.286,83	A. Eigenkapital		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	145.998.179,70	71.940.286,83	I. Nettoposition	0,00	0,00
2. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Produktabgeltung	1.870.182,69	919.374,26	II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	144.005.676,19	71.020.912,57	III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	122.320,82	0,00	IV. Ergebnisvortrag	45.386.223,27	0,00
			V. Jahresergebnis	-29.976.693,02	45.386.223,27
			VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
			C. Rückstellungen	91.268.341,52	0,00
			3. Sonstige Rückstellungen	91.268.341,52	0,00
			D. Verbindlichkeiten	1.020.449,32	455.496,26
			4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	27.234,58	0,00
			10. Sonstige Verbindlichkeiten	993.214,74	455.496,26
			E. Passive Rechnungsabgrenzung	38.299.858,61	26.098.567,30
	145.998.179,70	71.940.286,83		145.998.179,70	71.940.286,83