

# Haushaltsrechnung des Landes Hessen

für das Haushaltsjahr

**2022**

HESSEN



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

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Abschlussbericht</b>	4
<b>Gesamtrechnung:</b>	
Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll	11
Übersicht über die Istergebnisse - einschließlich der verbliebenen Haushaltsreste - nach Einnahme- und Ausgabehauptgruppen	12
<b>Kassenmäßiger Abschluss einschließlich Finanzierungssaldo und Haushaltsabschluss</b>	13
<b>Rechnungen der Einzelpläne:</b>	
Einzelplan 01 – Hessischer Landtag	14
Einzelplan 02 – Hessischer Ministerpräsident	18
Einzelplan 03 – Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	27
Einzelplan 04 – Hessisches Kultusministerium	48
Einzelplan 05 – Hessisches Ministerium der Justiz	57
Einzelplan 06 – Hessisches Ministerium der Finanzen	73
Einzelplan 07 – Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	81
Einzelplan 08 – Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	97
Einzelplan 09 – Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	103
Einzelplan 10 – Staatsgerichtshof	115
Einzelplan 11 – Hessischer Rechnungshof	117
Einzelplan 15 – Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	119
Einzelplan 17 – Allgemeine Finanzverwaltung	136
Einzelplan 18 – Staatliche Hochbaumaßnahmen	152

## Anlagen

<b>Anlagen</b>	<b>Seite</b>
Anlage 1	153
Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen	
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe mit Begründung und Einsparung	
Nachweis der gedeckten Mehrausgaben	
Anlage 2	207
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen	
Anlage 3	216
Gruppierungsübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptgruppen	
Anlage 4	217
Funktionenübersicht mit den Soll- und den Istbeträgen nach Hauptfunktionen	
Anlage 5	218
Teil 1 - Rechnungslegung über den Produkthaushalt, Nachweis der außerplanmäßigen Produkte und Leistungen, Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Mengen und Kosten mit Begründung	
	220
Teil 2 - Übersichten zur Rechnungslegung der Landesbetriebe und Hochschulen	
	221
Teil 3 - Aggregation der Leistungs- und Erfolgspläne auf Gesamt- und Einzelplanebene	
Anlage 6	568
Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen	
Anlage 7	569
Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	
Anlage 8	571
Übersicht über die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und die im Haushaltsjahr 2022 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen	
Anlage 9	577
Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen	
Anlage 10	578
Finanzierungsrechnung	
Anlage 11	579
Kreditfinanzierungsrechnung	
Anlage 12	580
Übersicht über vertraglich vereinbarte PPP-Projekte bei Baumaßnahmen	
Anlage 13	581
Jahresrechnung und Bestandsfortschreibung für das Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen	
Anlage 14	582
Jahresrechnung für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen	
Anlage 15	583
Jahresrechnung für das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung	
Anlage 16	584
Jahresrechnung für das Sondervermögen HESSENKASSE	
Anlage 17	586
Jahresrechnung für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds	
Anlage 18	589
Jahresrechnung für das Sondervermögen Pflegeausbildungsfonds	

# Abschlussbericht zur Haushaltsrechnung des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2022

## 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 Produkthaushalt**
  - 4.1 Gesamtübersicht
  - 4.2 Kostenüberschreitungen
  - 4.3 Mengenüberschreitungen
- 4 Konzernabschluss**

## **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) a.F.<sup>1</sup> mit der vorliegenden Haushaltsrechnung Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Produkthaushalt des Landes für das Haushaltsjahr 2022.

In der Haushaltsrechnung des Landes werden gemäß § 81 Abs. 1 LHO a.F. 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) 2022.

Der Haushaltsrechnung des Landes für das Haushaltsjahr 2022 liegt das Haushaltsgesetz 2022 vom 3. Februar 2022<sup>2</sup> zugrunde. Der Haushaltsplan des Landes ist in Einnahmen und Ausgaben auf 45,6 Mrd. € festgestellt worden.

---

<sup>1</sup> i.V.m. § 111 Abs. 1 LHO, wonach für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2022 die nach § 110 aufgehobene Hessische Landeshaushaltsordnung in der bis zum 14. April 2022 geltenden Fassung weiter anzuwenden ist.

<sup>2</sup> GVBl. S. 66 vom 11. Februar 2022



## 2 KAMERALER ABSCHLUSS

### 2.1 Gesamtübersicht

Im Haushaltsjahr 2022 betragen die bereinigten Einnahmen<sup>3</sup> 35.469,0 Mio. € sowie die bereinigten Ausgaben<sup>4</sup> 33.726,4 Mio. €<sup>5</sup>. Das Land Hessen hat im Haushaltsjahr 2022 für den Kernhaushalt Schulden in Höhe von 200,5 Mio. € getilgt.

Angaben in Mio. Euro	Soll 2022	Ist 2022	Abweichung
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>31.410,9</b>	<b>35.469,0</b>	<b>+ 4.058,1</b>
<i>davon</i>			
- Steuereinnahmen	24.433,0	26.424,4	+ 1.991,4
- Verwaltungseinnahmen	990,3	1.270,6	+ 280,3
- Übertragungseinnahmen	5.139,6	6.903,2	+ 1.763,6
- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	800,9	809,5	+ 8,6
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>33.549,6</b>	<b>33.726,4</b>	<b>+ 176,8</b>
<i>davon</i>			
- Personalausgaben	11.681,8	11.345,7	- 336,1
- Verwaltungsausgaben	2.904,0	2.526,3	- 377,7
- Übertragungsausgaben	15.126,8	16.756,1	+ 1.629,3
- Investitionsausgaben	2.850,1	2.346,4	- 503,7

Abweichungen in den Summen durch Rundungen möglich

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

<sup>3</sup> Ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen.

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

<sup>5</sup> Sämtliche Betragsangaben dieses Abschlussberichts ohne gesonderte Währungskennzeichnung erfolgen in Euro.

## 2.2 Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss gemäß § 82 LHO a.F. 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 a.F. nachzuweisen:

1. a) Summe der Ist-Einnahmen	49.302,7 Mio. €
b) Summe der Ist-Ausgaben	<u>49.302,7 Mio. €</u>
c) die Differenz zwischen Buchstabe a) und Buchstabe b) <b>(Kassenmäßiges Jahresergebnis)</b>	<b>0 €</b>
d) die haushaltsmäßig noch nicht abgewickelten kassenmäßigen Jahresergebnisse früherer Jahre	0 €
e) die Differenz zwischen Buchstabe c) und Buchstabe d) <b>(Kassenmäßiges Gesamtergebnis)</b>	<b>0 €</b>

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

2. a) <b>Einnahmen</b> (ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und haushaltstechnischen Verrechnungen)	35.469,0 Mio. €
b) <b>Ausgaben</b> (ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags und haushaltstechnischen Verrechnungen)	33.726,4 Mio. €
c) Differenz aus Buchstabe a) und Buchstabe b) <b>(Finanzierungssaldo)</b>	<b>1.742,6 Mio. €</b>

## 2.3 Haushaltsabschluss

Der Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO a.F. 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 a.F. nachzuweisen:

1.	a) Kassenmäßiges Jahresergebnis	0 Mio. €
	b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis	0 Mio. €
2.	a) aus dem Vorjahr übertragene Ausgabereste einschl. Vorgriffe	1.058,3 Mio. €
	b) in das folgende Haushaltsjahr übertragene Ausgabereste einschl. Vorgriffe	1.763,5 Mio. €
	c) Differenz zwischen Buchst. a) und Buchst. b)	-705,2 Mio. €
	<b>d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis</b>	
	(aus Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c)	-705,2 Mio. €
	<b>e) Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis</b>	
	(aus Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. b)	-1.763,5 Mio. €

Der Landeshaushalt 2022 schließt mit einem rechnungsmäßigen Jahresergebnis in Höhe von -705,2 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des kassenmäßigen Gesamtergebnisses beträgt das rechnungsmäßige Gesamtergebnis -1.763,5 Mio. €.

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

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Ausgaben von insgesamt 9,7 Mio. € überplanmäßig geleistet, was einem Gesamtbetrag von etwa 0,02 % des Sollansatzes entspricht. Dabei lagen im Jahr 2022 außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 202,3 Mio. € 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 2022 wurden Ausgabereste in Höhe von 1.810,8 Mio. € gebildet und Vorgriffe in Höhe von 47,2 Mio. € zugelassen (Vorgriff nach § 37 Abs. 6 Satz 1 LHO a.F. und Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen).

Aus dem Vorjahr wurden Ausgabereste einschließlich der Vorgriffe in Höhe von 1.058,3 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 2022 waren Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.587,9 Mio. € veranschlagt. Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen belief sich auf insgesamt 2.296,0 Mio. € bis zum Jahresende. Hinzu traten Zusagen aus Vorjahren in Höhe von 1.692,1 Mio. €.

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

## **3 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 wurde gem. § 7a Abs. 3 Satz 3 LHO a.F. verzichtet.

### 3.1 Gesamtübersicht

Im Haushaltsjahr 2022 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	102,0	94,2	-7,8
02	Ministerpräsident	296,0	226,2	-69,8
03	HMdluS	3.356,7	3.376,0	+19,3
04	HKM	6.724,8	6.498,9	-225,9
05	HMdJ	1.737,5	1.674,0	-63,5
06	HMdF	2.381,4	2.293,2	-88,2
07	HMWEVW	2.583,9	4.118,1	+1.534,2
08	HMSI	3.105,3	3.557,4	+452,1
09	HMUCLV	1.284,3	1.034,8	-249,5
10	Hess. Staatsgerichtshof	1,1	1,0	-0,1
11	Hess. Rechnungshof	28,1	26,3	-1,8
15	HMWK	6.116,1	5.950,4	-165,7
17	Allg. Finanzverwaltung	16.190,0	15.858,0	-332,0
18	Staatl. Hochbau	162,4	54,0	-108,4
Summe		<b>44.069,6</b>	<b>44.762,5</b>	+ 692,9

### 3.2 Kostenüberschreitungen

Unter Berücksichtigung der Erlöse sind in den Geschäftsbereichen im Haushaltsjahr 2022 haushaltsrechtlich relevante Kostenüberschreitungen in Höhe von 1.481,8 Mio. € eingetreten. Bezogen auf den Haushaltsansatz nehmen diese einen Umfang von 3,4 % ein. Die haushaltsrechtliche Ermächtigung zu Kostenüberschreitungen stützt sich im Umfang von 630,8 Mio. € auf Bewirtschaftungsvermerke des Haushaltsplans, im Umfang von 410,7 Mio. € auf Jahresabschlussbuchungen i.S.d. § 2 Abs. 5 Satz 5 HG sowie im Umfang von 346,7 Mio. € auf außer- bzw. überplanmäßige Maßnahmen. Im Umfang von 93,6 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.

### 3.3 Mengenüberschreitungen

Bei den Buchungskreisen mit verbindlicher Menge und verbindlichem Preis nach § 2 Abs. 6 HG gab es in 2022 vier überplanmäßigen Mengenüberschreitungen. Einzelheiten sind in der *Anlage 5* dargestellt.

#### 4 Konzernabschluss zum 31.12.2022

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 Konzernabschluss nach handelsrechtlichen Grundsätzen auf. Der Konzernabschluss 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. €		31.12.2022		31.12.2022	
AKTIVA				PASSIVA	
A. Anlagevermögen	31.203,6	A. Sonderposten für Investitionen	804,1		
B. Umlaufvermögen	17.562,1	B. Rückstellungen	113.503,6		
C. Aktiver RAP	517,4	C. Verbindlichkeiten	64.084,6		
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	129.257,8	D. Passiver RAP	148,6		
	178.540,9		178.540,9		

  

in Mio. €		2022
Verwaltungsergebnis	3.186,0	
Finanzergebnis	-3.571,8	
Steuern	-18,0	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-403,8</b>	

  

in Mio. €		2022
<b>davon Kreditschulden</b>	<b>39.916,4</b>	
Anleihen und Obligationen	- 3.325,0	
Darlehen Kreditinstitute	- 556,5	
Darlehen Versicherungen	- 238,0	
Kassenkredite	70,0	
Veränderung der Kreditschulden	- 4.049,5	

Das Land Hessen weist in seinem Konzernabschluss 2022 ein doppisches Jahresergebnis in Höhe von – 0,4 Mrd. € aus. Das negative Eigenkapital erhöht sich zum 31.12.2022 auf einen Betrag in Höhe von 129,3 Mrd. €.

Wiesbaden, 07.07.2023

Der Hessische Minister der Finanzen

Boddenberg

## Zusammenstellung Vergleich des Rechnungsergebnisses mit dem Rechnungssoll

Einzelplan / Kapitel	Rechnungsergebnis					Rechnungssoll						Gegenüber dem Rechnungssoll (Spalte 11) bedeutet das Rechnungsergebnis (Spalte 6) eine Verbesserung oder Verschlechterung (-)	Einzelplan / Kapitel
	Einnahmen		Ausgaben			Überschuss oder Zuschuss (-)	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss oder Zuschuss (-)		
	Ist-Einnahmen	Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Summe (Spalte 3 u. 4)	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	2.093.681,87	83.987.466,50	0,00	83.987.466,50	-81.893.784,63	3.426.000,00	93.319.200,00	0,00	93.319.200,00	-89.893.200,00	7.999.415,37	01	
02	36.326.095,91	200.504.118,34	0,00	200.504.118,34	-164.178.022,43	41.414.600,00	253.459.900,00	-3.848.623,19	249.611.276,81	-208.196.676,81	44.018.654,38	02	
03	1.018.197.219,42	3.300.448.239,20	88.559.505,15	3.389.007.744,35	-2.370.810.524,93	941.203.800,00	3.265.012.200,00	74.840.834,45	3.339.853.034,45	-2.398.649.234,45	27.838.709,52	03	
04	398.058.658,80	6.563.595.614,52	73.129.713,11	6.636.725.327,63	-6.238.666.668,83	276.122.600,00	6.584.479.700,00	1.577.020,00	6.586.056.720,00	-6.309.934.120,00	71.267.451,17	04	
05	632.065.589,77	1.613.754.997,91	0,00	1.613.754.997,91	-981.689.408,14	592.825.800,00	1.607.110.800,00	0,00	1.607.110.800,00	-1.014.285.000,00	32.595.591,86	05	
06	144.931.236,09	1.238.254.601,98	0,00	1.238.254.601,98	-1.093.323.365,89	146.683.600,00	1.256.524.600,00	0,00	1.256.524.600,00	-1.109.841.000,00	16.517.634,11	06	
07	2.775.065.568,45	3.847.432.044,79	116.357.650,64	3.963.789.695,43	-1.188.724.126,98	1.172.184.500,00	2.361.821.900,00	47.760.605,73	2.409.582.505,73	-1.237.398.005,73	48.673.878,75	07	
08	878.912.065,73	3.320.334.349,50	171.930.747,50	3.492.265.097,00	-2.613.353.031,27	868.624.000,00	3.409.119.300,00	67.169.810,31	3.476.289.110,31	-2.607.665.110,31	-5.687.920,96	08	
09	162.706.465,14	751.930.200,75	78.002.856,80	829.933.057,55	-667.226.592,41	167.076.500,00	805.298.800,00	72.828.067,35	878.126.867,35	-711.050.367,35	43.823.774,94	09	
10	0,00	1.002.778,85	0,00	1.002.778,85	-1.002.778,85	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	-1.080.000,00	77.221,15	10	
11	164.378,19	25.597.819,59	0,00	25.597.819,59	-25.433.441,40	0,00	27.280.000,00	0,00	27.280.000,00	-27.280.000,00	1.846.558,60	11	
15	742.387.690,23	3.510.968.543,86	76.252.658,39	3.587.221.202,25	-2.844.833.512,02	744.546.200,00	3.564.071.300,00	57.335.012,42	3.621.406.312,42	-2.876.860.112,42	32.026.600,40	15	
17	42.468.791.356,06	24.580.799.244,85	153.935.071,15	24.734.734.316,00	17.734.057.040,06	40.615.082.900,00	22.006.192.800,00	735.719.701,24	22.741.912.501,24	17.873.170.398,76	-139.113.358,70	17	
18	43.049.030,61	264.139.015,63	5.363.843,74	269.502.859,37	-226.453.828,76	35.499.500,00	369.919.500,00	4.915.150,35	374.834.650,35	-339.335.150,35	112.881.321,59	18	
<b>Summe</b>	<b>49.302.749.036,27</b>	<b>49.302.749.036,27</b>	<b>763.532.046,48</b>	<b>50.066.281.082,75</b>	<b>-763.532.046,48</b>	<b>45.604.690.000,00</b>	<b>45.604.690.000,00</b>	<b>1.058.297.578,66</b>	<b>46.662.987.578,66</b>	<b>-1.058.297.578,66</b>	<b>294.765.532,18</b>	<b>Summe</b>	

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	1.942.706,57	33.027,85	117.947,45	2.093.681,87	51.283.547,47	14.366.833,13	13.280.756,13	111.312,05	690.871,39	4.254.146,33	83.987.466,50	0,00	81.893.784,63	01
02	0,00	4.830.690,83	11.901.325,05	19.594.080,03	36.326.095,91	58.066.988,50	56.061.765,12	45.935.824,87	287.572,38	29.107.550,80	11.044.416,67	200.504.118,34	0,00	164.178.022,43	02
03	0,00	180.626.054,56	53.348.420,96	784.222.743,90	1.018.197.219,42	1.504.064.511,20	796.461.829,94	124.987.864,89	7.745.922,53	222.480.615,42 (88.559.505,15)	733.267.000,37	3.389.007.744,35 (88.559.505,15)	0,00	2.370.810.524,93	03
04	0,00	18.716.004,55	5.014.148,11	374.328.506,14	398.058.658,80	3.889.814.783,24 (70.094.377,19)	264.739.338,36	588.143.381,92 (-95.559,28)	0,00	13.422.677,14 (3.130.895,20)	1.880.605.146,97	6.636.725.327,63 (73.129.713,11)	0,00	6.238.666.668,83	04
05	0,00	547.470.442,67	15.370.954,28	69.224.192,82	632.065.589,77	729.875.908,40	554.052.235,12	22.284.737,62	4.655.325,85	8.043.418,37	294.843.372,55	1.613.754.997,91	0,00	981.689.408,14	05
06	0,00	11.809.143,24	19.004.976,29	114.117.116,56	144.931.236,09	561.667.756,75	265.196.310,61	80.027.854,21	0,00	36.705.579,98	294.657.100,43	1.238.254.601,98	0,00	1.093.323.365,89	06
07	0,00	107.159.950,56	2.314.551.082,02	353.354.535,87	2.775.065.568,45	299.850.070,69	228.225.220,41 (9.642.940,74)	2.425.666.669,07 (42.284.802,28)	205.824.866,01	529.122.255,26 (64.429.907,62)	275.100.613,99	3.963.789.695,43 (116.357.650,64)	0,00	1.188.724.126,98	07
08	0,00	14.061.126,39	739.005.691,68	125.845.247,66	878.912.065,73	32.919.116,28	99.653.385,18 (200.000,00)	2.182.301.030,94 (132.661.232,89)	0,00	111.775.147,76 (39.069.514,61)	1.065.616.416,84	3.492.265.097,00 (17.1930.747,50)	0,00	2.613.353.031,27	08
09	29.319.040,98	16.126.871,99	56.077.432,00	61.183.120,17	162.706.465,14	60.489.652,85	94.334.005,84 (557.380,65)	305.215.506,31 (-8.388.819,84)	166.005,53	194.944.756,65 (85.832.886,61)	174.783.130,37 (1.409,38)	829.933.057,55 (78.002.856,80)	0,00	667.226.592,41	09
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.325,61	265.988,29	0,00	0,00	0,00	245.464,95	1.002.778,85	0,00	1.002.778,85	10
11	0,00	48.323,64	65.216,55	50.838,00	164.378,19	16.619.748,79	4.222.112,51	5.000,00	0,00	56.350,29	4.694.608,00	25.597.819,59	0,00	25.433.441,40	11
15	0,00	40.471.262,36	481.275.194,69	220.641.233,18	742.387.690,23	167.285.357,98	100.041.533,19 (370.075,16)	2.985.296.587,26 (52.084.398,15)	1.229.576,92	266.997.279,82 (23.798.185,08)	66.370.867,08	3.587.221.202,25 (76.252.658,39)	0,00	2.844.833.512,02	15
17	26.456.395.852,28	326.904.914,72	3.207.521.542,49	12.477.969.046,57	42.468.791.356,06	4.043.327.251,52	8.509.487.241,82	8.468.100.311,41 (266.604.030,11)	0,00	1.706.937.910,77 (887.331.041,04)	3.006.881.600,48	25.734.734.316,00 (1.153.935.071,15)	16.734.057.040,06	0,00	17
18	0,00	430.094,17	32.041,00	42.586.895,44	43.049.030,61	0,00	51.058.746,34 (206.606,77)	0,00	197.261.171,18 (5.157.236,97)	6.111.335,86	15.071.605,99	269.502.859,37 (5.363.843,74)	0,00	226.453.828,76	18
Ist	26.485.714.893,26	1.270.597.586,25	6.903.201.052,97	14.643.235.503,79	49.302.749.036,27	11.415.756.019,28 (70.094.377,19)	11.038.166.545,86 (10.977.003,32)	17.241.245.524,63 (485.150.084,31)	417.281.752,45 (5.157.236,97)	3.126.395.749,51 (1.192.151.935,31)	7.827.435.491,02 (1.409,38)	51.066.281.082,75 (1.763.532.046,48)	16.734.057.040,06 1.763.532.046,48	18.497.589.086,54	Ist
Soll	24.479.971.700,00	990.320.700,00	5.139.631.900,00	14.994.765.700,00	45.604.690.000,00	11.681.761.000,00	10.498.532.555,16 (13.130.255,16)	15.397.281.481,96 (270.433.081,96)	456.973.979,68 (4.816.879,68)	3.167.847.418,75 (769.917.118,75)	5.460.591.143,11 (243,11)	46.662.987.578,66 (1.058.297.578,66)	17.873.170.398,76 1.058.297.578,66	18.931.467.977,42	Soll
mehr weniger	2.005.743.193,26	280.276.886,25	1.763.569.152,97	351.530.196,21	3.698.059.036,27	266.004.980,72	539.633.990,70	1.843.964.042,67	39.692.227,23	41.451.669,24	2.366.844.347,91	4.403.293.504,09		705.234.467,82	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 a.F.), zugleich Abschlussergebnis nach § 25 LHO a.F.

#### 1. Kassenmäßiges Jahres- und Gesamtergebnis

a) Summe der Ist-Einnahmen	49.302.749.036,27
b) Summe der Ist-Ausgaben	49.302.749.036,27
c) <b>Kassenmäßiges Jahresergebnis</b> - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -	0,00
d) Haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre	<u>0,00</u>
e) <b>Kassenmäßiges Gesamtergebnis</b> - Summe Buchst. c und Buchst. d -	<u><u>0,00</u></u>

#### 2. Ermittlung des Finanzierungssaldos

a) Summe der Ist-Einnahmen (vgl. Nr. 1 Buchst. a)	49.302.749.036,27
davon ab:	
Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	7.548.500.000,00
Entnahmen aus Rücklagen	878.589.411,50
Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	180.500.000,00
Haushaltstechnische Verrechnungen	<u>5.226.170.591,33</u>
Summe	<u><u>13.833.760.002,83</u></u>
b) Summe der Ist-Ausgaben (vgl. Nr. 1 Buchst. b)	49.302.749.036,27
davon ab:	
Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	7.748.952.158,42
Zuführungen an Rücklagen	2.589.073.880,72
Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags	0,00
Haushaltstechnische Verrechnungen	<u>5.238.360.200,92</u>
Summe	<u><u>15.576.386.240,06</u></u>
c) <b>Finanzierungssaldo</b> - Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b -	<u><u>1.742.626.237,23</u></u>

### B. Haushaltsabschluss (§ 83 LHO a.F.)

1. a) Kassenmäßiges Jahresergebnis	0,00	
b) Kassenmäßiges Gesamtergebnis		0,00
2. a) Aus dem Vorjahr übertragene Haushaltsreste:		
Einnahmereste Ende 2021	0,00	
davon ab:		
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2021	<u>1.058.297.578,66</u>	
Summe	<u>-1.058.297.578,66</u>	
b) In das folgende Haushaltsjahr zu übertragende Haushaltsreste:		
Einnahmereste Ende 2022	0,00	
davon ab:		
Ausgabereste einschl. der Vorgriffe Ende 2022	<u>1.763.532.046,48</u>	<u>-1.763.532.046,48</u>
Summe	<u>-1.763.532.046,48</u>	
c) Unterschied aus Buchst. a und Buchst. b (Erhöhung des Restbestandes)	<u>-705.234.467,82</u>	
d) Rechnungsmäßiges Jahresergebnis - Summe Nr. 1 Buchst. a und Nr. 2 Buchst. c -	<u><u>-705.234.467,82</u></u>	
e) <b>Rechnungsmäßiges Gesamtergebnis</b> - Summe Nr. 1 Buchst. b und Nr. 2 Buchst. c -		<u><u>-1.763.532.046,48</u></u>

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	11	0	11	0	0	11
0101	119 00	1.745.945,44	0	1.745.945,44	1.770.000	1.770.000,00	-24.054,56
0101	124 00	145.948,28	0	145.948,28	148.000	148.000,00	-2.051,72
0101	125 00	0	0	0	0	0	0
0101	132 00	160	0	160	0	0	160
0101	232 00	10.736,16	0	10.736,16	0	0	10.736,16
0101	234 00	0	0	0	0	0	0
0101	235 00	0	0	0	0	0	0
0101	281 00	22.291,69	0	22.291,69	0	0	22.291,69
0101	359 00	0	0	0	1.454.000	1.454.000,00	-1.454.000,00
0101	381 00	959,16	0	959,16	0	0	959,16
0101	389 00	85.778,27	0	85.778,27	0	0	85.778,27
0101	Gesamteinn.	2.011.830,00	0	2.011.830,00	3.372.000	3.372.000,00	-1.360.170,00
0101	411 00	33.329.965,29	0	33.329.965,29	34.378.700	34.378.700,00	-1.048.734,71
0101	412 00	0	0	0	0	0	0
0101	422 00	5.640.516,74	0	5.640.516,74	6.982.100	6.982.100,00	-1.341.583,26
0101	427 00	144.034,66	0	144.034,66	0	0	144.034,66
0101	428 00	8.139.603,45	0	8.139.603,45	8.512.100	8.512.100,00	-372.496,55
0101	429 00	0	0	0	1.000	1.000,00	-1.000,00
0101	443 00	161.075,84	0	161.075,84	134.000	134.000,00	27.075,84
0101	453 00	2.746,50	0	2.746,50	0	0	2.746,50
0101	459 00	84.661,63	0	84.661,63	20.000	20.000,00	64.661,63
0101	511 00	1.592.312,77	0	1.592.312,77	1.775.300	1.775.300,00	-182.987,23
0101	514 00	177.864,23	0	177.864,23	286.400	286.400,00	-108.535,77
0101	517 00	2.092.301,22	0	2.092.301,22	2.202.800	2.202.800,00	-110.498,78
0101	518 00	1.786.196,90	0	1.786.196,90	1.599.300	1.599.300,00	186.896,90
0101	519 00	1.207.151,51	0	1.207.151,51	2.764.000	2.764.000,00	-1.556.848,49
0101	525 00	74.446,22	0	74.446,22	96.700	96.700,00	-22.253,78
0101	526 00	49.785,13	0	49.785,13	153.000	153.000,00	-103.214,87
0101	527 00	65.966,58	0	65.966,58	167.300	167.300,00	-101.333,42
0101	529 00	53.598,06	0	53.598,06	67.000	67.000,00	-13.401,94
0101	531 00	744.638,38	0	744.638,38	1.174.000	1.174.000,00	-429.361,62
0101	536 00	51.699,61	0	51.699,61	0	0	51.699,61
0101	537 00	93.653,75	0	93.653,75	18.000	18.000,00	75.653,75
0101	538 00	4.693.028,20	0	4.693.028,20	6.931.800	6.931.800,00	-2.238.771,80

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	542 00	4.321,94	0	4.321,94	0	0	4.321,94
0101	545 00	438.370,19	0	438.370,19	638.900	638.900,00	-200.529,81
0101	547 00	263.498,50	0	263.498,50	257.000	257.000,00	6.498,50
0101	632 00	11.603,41	0	11.603,41	12.500	12.500,00	-896,59
0101	671 00	219.935,12	0	219.935,12	198.000	198.000,00	21.935,12
0101	681 00	1.300.750,00	0	1.300.750,00	2.000.000	2.000.000,00	-699.250,00
0101	684 00	11.697.229,22	0	11.697.229,22	12.125.500	12.125.500,00	-428.270,78
0101	685 00	9.697,29	0	9.697,29	8.500	8.500,00	1.197,29
0101	711 00	111.312,05	0	111.312,05	0	0	111.312,05
0101	811 00	0	0	0	0	0	0
0101	812 00	690.871,39	0	690.871,39	1.828.000	1.828.000,00	-1.137.128,61
0101	919 00	0	0	0	0	0	0
0101	981 00	2.012.700,00	0	2.012.700,00	2.012.700	2.012.700,00	0
0101	989 00	1.253.971,81	0	1.253.971,81	428.800	428.800,00	825.171,81
0101	Gesamtausg.	78.199.507,59	0	78.199.507,59	86.773.400	86.773.400,00	-8.573.892,41
0101	Hauptgr. 1	1.892.064,72	0	1.892.064,72	1.918.000	1.918.000,00	-25.935,28
0101	Hauptgr. 2	33.027,85	0	33.027,85	0	0	33.027,85
0101	Hauptgr. 3	86.737,43	0	86.737,43	1.454.000	1.454.000,00	-1.367.262,57
0101	Gesamteinn.	2.011.830,00	0	2.011.830,00	3.372.000	3.372.000,00	-1.360.170,00
0101	Hauptgr. 4	47.502.604,11	0	47.502.604,11	50.027.900	50.027.900,00	-2.525.295,89
0101	Hauptgr. 5	13.388.833,19	0	13.388.833,19	18.131.500	18.131.500,00	-4.742.666,81
0101	Hauptgr. 6	13.239.215,04	0	13.239.215,04	14.344.500	14.344.500,00	-1.105.284,96
0101	Hauptgr. 7	111.312,05	0	111.312,05	0	0	111.312,05
0101	Hauptgr. 8	690.871,39	0	690.871,39	1.828.000	1.828.000,00	-1.137.128,61
0101	Hauptgr. 9	3.266.671,81	0	3.266.671,81	2.441.500	2.441.500,00	825.171,81
0101	Gesamtausg.	78.199.507,59	0	78.199.507,59	86.773.400	86.773.400,00	-8.573.892,41
0101	Zuschuss	76.187.677,59	0	76.187.677,59	83.401.400	83.401.400,00	-7.213.722,41
0103	111 00	0	0	0	1.700	1.700,00	-1.700,00
0103	112 00	41.932,00	0	41.932,00	27.900	27.900,00	14.032,00
0103	119 00	2.159,85	0	2.159,85	2.400	2.400,00	-240,15
0103	124 00	6.490,00	0	6.490,00	4.000	4.000,00	2.490,00
0103	132 00	60	0	60	0	0	60
0103	235 00	0	0	0	0	0	0
0103	261 00	0	0	0	0	0	0
0103	359 00	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	381 00	0	0	0	0	0	0	
0103	389 00	31.210,02	0	31.210,02	18.000	0	18.000,00	13.210,02
0103	Gesamteinn.	81.851,87	0	81.851,87	54.000	0	54.000,00	27.851,87
0103	422 00	2.195.030,85	0	2.195.030,85	3.238.100	0	3.238.100,00	-1.043.069,15
0103	427 00	0	0	0	0	0	0	0
0103	428 00	1.583.342,78	0	1.583.342,78	1.393.300	0	1.393.300,00	190.042,78
0103	429 00	0	0	0	2.700	0	2.700,00	-2.700,00
0103	443 00	1.621,73	0	1.621,73	2.100	0	2.100,00	-478,27
0103	453 00	0	0	0	0	0	0	0
0103	459 00	948	0	948	1.000	0	1.000,00	-52
0103	511 00	139.084,16	0	139.084,16	159.700	0	159.700,00	-20.615,84
0103	514 00	4.921,56	0	4.921,56	13.100	0	13.100,00	-8.178,44
0103	517 00	110.162,23	0	110.162,23	156.800	0	156.800,00	-46.637,77
0103	518 00	547.885,00	0	547.885,00	450.000	0	450.000,00	97.885,00
0103	519 00	10.819,51	0	10.819,51	8.000	0	8.000,00	2.819,51
0103	525 00	18.278,57	0	18.278,57	14.300	0	14.300,00	3.978,57
0103	526 00	20.776,97	0	20.776,97	4.500	0	4.500,00	16.276,97
0103	527 00	22.461,97	0	22.461,97	49.100	0	49.100,00	-26.638,03
0103	529 00	955,48	0	955,48	4.000	0	4.000,00	-3.044,52
0103	531 00	20.110,86	0	20.110,86	14.700	0	14.700,00	5.410,86
0103	536 00	0	0	0	0	0	0	0
0103	537 00	0	0	0	0	0	0	0
0103	538 00	81.242,88	0	81.242,88	119.600	0	119.600,00	-38.357,12
0103	542 00	0	0	0	0	0	0	0
0103	545 00	1.300,75	0	1.300,75	2.300	0	2.300,00	-999,25
0103	547 00	0	0	0	0	0	0	0
0103	631 00 apl.	22.853,02	0	22.853,02	0	0	0	22.853,02
0103	632 00 apl.	17.629,29	0	17.629,29	0	0	0	17.629,29
0103	633 00	0	0	0	0	0	0	0
0103	685 00	1.058,78	0	1.058,78	1.000	0	1.000,00	58,78
0103	812 00	0	0	0	0	0	0	0
0103	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0103	981 00	839.500,00	0	839.500,00	839.500	0	839.500,00	0
0103	989 00	147.974,52	0	147.974,52	72.000	0	72.000,00	75.974,52
0103	Gesamtausg.	5.787.958,91	0	5.787.958,91	6.545.800	0	6.545.800,00	-757.841,09

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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 Hauptgr. 1	50.641,85	0	50.641,85	36.000	0	36.000,00	14.641,85
0103 Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
0103 Hauptgr. 3	31.210,02	0	31.210,02	18.000	0	18.000,00	13.210,02
0103 Gesamteinn.	81.851,87	0	81.851,87	54.000	0	54.000,00	27.851,87
0103 Hauptgr. 4	3.780.943,36	0	3.780.943,36	4.637.200	0	4.637.200,00	-856.256,64
0103 Hauptgr. 5	977.999,94	0	977.999,94	996.100	0	996.100,00	-18.100,06
0103 Hauptgr. 6	41.541,09	0	41.541,09	1.000	0	1.000,00	40.541,09
0103 Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0	0
0103 Hauptgr. 9	987.474,52	0	987.474,52	911.500	0	911.500,00	75.974,52
0103 Gesamtausg.	5.787.958,91	0	5.787.958,91	6.545.800	0	6.545.800,00	-757.841,09
0103 Zuschuss	5.706.107,04	0	5.706.107,04	6.491.800	0	6.491.800,00	-785.692,96

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	0	0	3.000	0	3.000,00	-3.000,00
0201	119 00	488.960,35	0	488.960,35	19.600	0	19.600,00	469.360,35
0201	124 00	566.702,59	0	566.702,59	521.900	0	521.900,00	44.802,59
0201	129 00	45,65	0	45,65	0	0	0	45,65
0201	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	231 00	526.487,97	0	526.487,97	28.800	0	28.800,00	497.687,97
0201	232 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	233 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	235 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	271 00	434,7	0	434,7	10.000	0	10.000,00	-9.565,30
0201	272 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	281 00	85.366,48	0	85.366,48	63.000	0	63.000,00	22.366,48
0201	282 00	96.400,00	0	96.400,00	34.000	0	34.000,00	62.400,00
0201	286 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	331 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	381 00	0	0	0	3.082.500	0	3.082.500,00	-3.082.500,00
0201	389 00	412.496,96	0	412.496,96	363.700	0	363.700,00	48.796,96
0201	Gesamteinn.	2.176.894,70	0	2.176.894,70	4.126.500	0	4.126.500,00	-1.949.605,30
0201	412 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	421 00	782.322,67	0	782.322,67	750.500	0	750.500,00	31.822,67
0201	422 00	15.855.646,79	0	15.855.646,79	18.782.200	0	18.782.200,00	-2.926.553,21
0201	427 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	428 00	14.462.629,08	0	14.462.629,08	10.795.600	0	10.795.600,00	3.667.029,08
0201	429 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	443 00	0	0	0	23.000	0	23.000,00	-23.000,00
0201	453 00	7.642,94	0	7.642,94	8.000	0	8.000,00	-357,06
0201	459 00	86.774,52	0	86.774,52	115.000	0	115.000,00	-28.225,48
0201	511 00	1.088.871,24	0	1.088.871,24	1.277.200	0	1.277.200,00	-188.328,76
0201	514 00	230.760,80	0	230.760,80	251.900	0	251.900,00	-21.139,20
0201	517 00	3.718.910,22	0	3.718.910,22	1.723.900	0	1.723.900,00	1.995.010,22
0201	518 00	3.392.849,29	0	3.392.849,29	5.290.700	0	5.290.700,00	-1.897.850,71

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	519 00	1.497.906,34	0	1.497.906,34	562.000	0	562.000,00	935.906,34
0201	525 00	99.776,92	0	99.776,92	103.500	0	103.500,00	-3.723,08
0201	526 00	215.944,39	0	215.944,39	159.500	0	159.500,00	56.444,39
0201	527 00	321.125,74	0	321.125,74	1.239.300	0	1.239.300,00	-918.174,26
0201	529 00	42.419,61	0	42.419,61	66.600	0	66.600,00	-24.180,39
0201	531 00	341.812,82	0	341.812,82	600.200	0	600.200,00	-258.387,18
0201	536 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	537 00	10	0	10	0	0	0	10
0201	538 00	25.928.436,99	0	25.928.436,99	46.298.300	0	46.298.300,00	-20.369.863,01
0201	541 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	542 00	4.669,49	0	4.669,49	0	0	0	4.669,49
0201	543 00	123.584,94	0	123.584,94	0	0	0	123.584,94
0201	545 00	3.743.963,38	0	3.743.963,38	1.467.900	0	1.467.900,00	2.276.063,38
0201	547 00	231	0	231	113.100	0	113.100,00	-112.869,00
0201	631 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	632 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	633 00	0	0	0	50.000	0	50.000,00	-50.000,00
0201	671 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	676 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	681 00	14.152,82	0	14.152,82	0	0	0	14.152,82
0201	682 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	683 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	684 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	685 00	5.859.381,63	0	5.859.381,63	1.307.500	0	1.307.500,00	4.551.881,63
0201	686 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	811 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	812 00	1.284.377,36	0	1.284.377,36	131.000	0	131.000,00	1.153.377,36
0201	883 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	891 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	893 00	0	0	0	0	0	0	0
0201	919 00	565.000,00	0	565.000,00	0	0	0	565.000,00
0201	981 00	6.288.542,10	0	6.288.542,10	5.251.100	0	5.251.100,00	1.037.442,10
0201	989 00	1.091.534,18	0	1.091.534,18	522.300	0	522.300,00	569.234,18
0201	Gesamtausg.	87.049.277,26	0	87.049.277,26	96.890.300	0	96.890.300,00	-9.841.022,74
0201	Hauptgr. 1	1.055.708,59	0	1.055.708,59	544.500	0	544.500,00	511.208,59

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Hauptgr. 2	708.689,15	0	708.689,15	135.800	0	135.800,00	572.889,15
0201	Hauptgr. 3	412.496,96	0	412.496,96	3.446.200	0	3.446.200,00	-3.033.703,04
0201	Gesamteinn.	2.176.894,70	0	2.176.894,70	4.126.500	0	4.126.500,00	-1.949.605,30
0201	Hauptgr. 4	31.195.016,00	0	31.195.016,00	30.474.300	0	30.474.300,00	720.716,00
0201	Hauptgr. 5	40.751.273,17	0	40.751.273,17	59.154.100	0	59.154.100,00	-18.402.826,83
0201	Hauptgr. 6	5.873.534,45	0	5.873.534,45	1.357.500	0	1.357.500,00	4.516.034,45
0201	Hauptgr. 8	1.284.377,36	0	1.284.377,36	131.000	0	131.000,00	1.153.377,36
0201	Hauptgr. 9	7.945.076,28	0	7.945.076,28	5.773.400	0	5.773.400,00	2.171.676,28
0201	Gesamtausg.	87.049.277,26	0	87.049.277,26	96.890.300	0	96.890.300,00	-9.841.022,74
0201	Zuschuss	84.872.382,56	0	84.872.382,56	92.763.800	0	92.763.800,00	-7.891.417,44
0202	111 00	0	0	0	0	0	0	0
0202	119 00	296.130,29	0	296.130,29	336.500	0	336.500,00	-40.369,71
0202	124 00	80.597,57	0	80.597,57	67.500	0	67.500,00	13.097,57
0202	125 00	0	0	0	0	0	0	0
0202	129 00	0	0	0	0	0	0	0
0202	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0202	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0202	235 00	0	0	0	0	0	0	0
0202	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0202	282 00	258.283,98	0	258.283,98	208.500	0	208.500,00	49.783,98
0202	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0202	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0202	381 00	0	0	0	0	0	0	0
0202	389 00	20.811,30	0	20.811,30	0	0	0	20.811,30
0202	Gesamteinn.	655.823,14	0	655.823,14	612.500	0	612.500,00	43.323,14
0202	422 00	1.063.182,81	0	1.063.182,81	1.146.500	0	1.146.500,00	-83.317,19
0202	427 00	110.440,95	0	110.440,95	140.700	0	140.700,00	-30.259,05
0202	428 00	1.521.675,83	0	1.521.675,83	1.716.700	0	1.716.700,00	-195.024,17
0202	429 00	0	0	0	0	0	0	0
0202	443 00	0	0	0	1.000	0	1.000,00	-1.000,00
0202	453 00	0	0	0	0	0	0	0
0202	459 00	0	0	0	0	0	0	0
0202	511 00	214.167,29	0	214.167,29	192.400	0	192.400,00	21.767,29
0202	514 00	201.920,39	0	201.920,39	186.200	0	186.200,00	15.720,39
0202	517 00	557.635,85	0	557.635,85	430.300	0	430.300,00	127.335,85



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	518 00	75.986,27	0	75.986,27	74.000	0	74.000,00	1.986,27
0202	519 00	221.275,93	0	221.275,93	279.000	0	279.000,00	-57.724,07
0202	525 00	5.198,27	0	5.198,27	10.200	0	10.200,00	-5.001,73
0202	526 00	6.423,14	0	6.423,14	6.200	0	6.200,00	223,14
0202	527 00	11.656,50	0	11.656,50	20.900	0	20.900,00	-9.243,50
0202	529 00	1.145,68	0	1.145,68	5.000	0	5.000,00	-3.854,32
0202	531 00	35.958,69	0	35.958,69	44.800	0	44.800,00	-8.841,31
0202	538 00	638.961,75	0	638.961,75	693.700	0	693.700,00	-54.738,25
0202	542 00	1.711,20	0	1.711,20	56.000	0	56.000,00	-54.288,80
0202	547 00	43.518,49	0	43.518,49	33.200	0	33.200,00	10.318,49
0202	632 00	32.515,08	0	32.515,08	42.100	0	42.100,00	-9.584,92
0202	711 00	13.271,43	0	13.271,43	0	0	0	13.271,43
0202	811 00	0	0	0	0	0	0	0
0202	812 00	64.730,48	0	64.730,48	20.000	0	20.000,00	44.730,48
0202	919 00	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
0202	981 00	358.900,00	0	358.900,00	358.900	0	358.900,00	0
0202	989 00	173.700,00	0	173.700,00	195.700	0	195.700,00	-22.000,00
0202	Gesamtausg.	5.453.976,03	0	5.453.976,03	5.653.500	0	5.653.500,00	-199.523,97
0202	Hauptgr. 1	376.727,86	0	376.727,86	404.000	0	404.000,00	-27.272,14
0202	Hauptgr. 2	258.283,98	0	258.283,98	208.500	0	208.500,00	49.783,98
0202	Hauptgr. 3	20.811,30	0	20.811,30	0	0	0	20.811,30
0202	Gesamteinn.	655.823,14	0	655.823,14	612.500	0	612.500,00	43.323,14
0202	Hauptgr. 4	2.695.299,59	0	2.695.299,59	3.004.900	0	3.004.900,00	-309.600,41
0202	Hauptgr. 5	2.015.559,45	0	2.015.559,45	2.031.900	0	2.031.900,00	-16.340,55
0202	Hauptgr. 6	32.515,08	0	32.515,08	42.100	0	42.100,00	-9.584,92
0202	Hauptgr. 7	13.271,43	0	13.271,43	0	0	0	13.271,43
0202	Hauptgr. 8	64.730,48	0	64.730,48	20.000	0	20.000,00	44.730,48
0202	Hauptgr. 9	632.600,00	0	632.600,00	554.600	0	554.600,00	78.000,00
0202	Gesamtausg.	5.453.976,03	0	5.453.976,03	5.653.500	0	5.653.500,00	-199.523,97
0202	Zuschuss	4.798.152,89	0	4.798.152,89	5.041.000	0	5.041.000,00	-242.847,11
0203	111 00	0	0	0	0	0	0	0
0203	112 00	721.439,13	0	721.439,13	349.500	0	349.500,00	371.939,13
0203	119 00	352.622,23	0	352.622,23	495.700	0	495.700,00	-143.077,77
0203	121 00	0	0	0	0	0	0	0
0203	124 00	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	129 00	0	0	0	0	0	0	
0203	132 00	0	0	0	0	0	0	
0203	231 00	10.851.955,00	0	10.851.955,00	10.852.000	0	10.852.000,00	-45
0203	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0203	235 00	0	0	0	0	0	0	0
0203	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0203	261 00	939	0	939	1.700	0	1.700,00	-761
0203	271 00	62.637,68	0	62.637,68	0	0	0	62.637,68
0203	272 00	9.271,34	0	9.271,34	0	0	0	9.271,34
0203	281 00	0	0	0	0	0	0	0
0203	331 00	0	0	0	0	0	0	0
0203	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0203	359 00	0	0	0	18.658.500	0	18.658.500,00	-18.658.500,00
0203	381 00	835.722,64	0	835.722,64	25.000	0	25.000,00	810.722,64
0203	389 00	308.153,83	0	308.153,83	143.600	0	143.600,00	164.553,83
0203	Gesamteinn.	13.142.740,85	0	13.142.740,85	30.526.000	0	30.526.000,00	-17.383.259,15
0203	422 00	2.029.436,55	0	2.029.436,55	1.801.300	0	1.801.300,00	228.136,55
0203	427 00	0	0	0	0	0	0	0
0203	428 00	19.780.731,49	0	19.780.731,49	24.681.500	0	24.681.500,00	-4.900.768,51
0203	443 00	7.938,66	0	7.938,66	5.600	0	5.600,00	2.338,66
0203	453 00	0	0	0	0	0	0	0
0203	459 00	11.757,48	0	11.757,48	4.500	0	4.500,00	7.257,48
0203	511 00	3.812.925,27	0	3.812.925,27	5.428.500	0	5.428.500,00	-1.615.574,73
0203	514 00	9.527,14	0	9.527,14	8.600	0	8.600,00	927,14
0203	517 00	119.110,27	0	119.110,27	791.500	0	791.500,00	-672.389,73
0203	518 00	59.929,45	0	59.929,45	1.828.500	0	1.828.500,00	-1.768.570,55
0203	519 00	29.792,37	0	29.792,37	50.000	0	50.000,00	-20.207,63
0203	525 00	80.264,56	0	80.264,56	38.500	0	38.500,00	41.764,56
0203	526 00	1.496,00	0	1.496,00	1.200	0	1.200,00	296
0203	527 00	11.156,96	0	11.156,96	8.900	0	8.900,00	2.256,96
0203	531 00	20.351,04	0	20.351,04	7.400	0	7.400,00	12.951,04
0203	537 00	374,85	0	374,85	1.800	0	1.800,00	-1.425,15
0203	538 00	6.426.520,11	0	6.426.520,11	13.553.200	0	13.553.200,00	-7.126.679,89
0203	542 00	0	0	0	0	0	0	0
0203	547 00	418.508,98	0	418.508,98	211.700	0	211.700,00	206.808,98

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	633 00	11.886.388,73	0	11.886.388,73	15.433.300	0	15.433.300,00	-3.546.911,27
0203	685 00	414,52	0	414,52	300	0	300	114,52
0203	811 00	0	0	0	0	0	0	0
0203	812 00	128.445,77	0	128.445,77	120.000	0	120.000,00	8.445,77
0203	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0203	981 00	818.700,00	0	818.700,00	818.700	0	818.700,00	0
0203	989 00	293.538,00	0	293.538,00	292.100	0	292.100,00	1.438,00
0203	Gesamtausg.	45.947.308,20	0	45.947.308,20	65.087.100	0	65.087.100,00	-19.139.791,80
0203	Hauptgr. 1	1.074.061,36	0	1.074.061,36	845.200	0	845.200,00	228.861,36
0203	Hauptgr. 2	10.924.803,02	0	10.924.803,02	10.853.700	0	10.853.700,00	71.103,02
0203	Hauptgr. 3	1.143.876,47	0	1.143.876,47	18.827.100	0	18.827.100,00	-17.683.223,53
0203	Gesamteinn.	13.142.740,85	0	13.142.740,85	30.526.000	0	30.526.000,00	-17.383.259,15
0203	Hauptgr. 4	21.829.864,18	0	21.829.864,18	26.492.900	0	26.492.900,00	-4.663.035,82
0203	Hauptgr. 5	10.989.957,00	0	10.989.957,00	21.929.800	0	21.929.800,00	-10.939.843,00
0203	Hauptgr. 6	11.886.803,25	0	11.886.803,25	15.433.600	0	15.433.600,00	-3.546.796,75
0203	Hauptgr. 8	128.445,77	0	128.445,77	120.000	0	120.000,00	8.445,77
0203	Hauptgr. 9	1.112.238,00	0	1.112.238,00	1.110.800	0	1.110.800,00	1.438,00
0203	Gesamtausg.	45.947.308,20	0	45.947.308,20	65.087.100	0	65.087.100,00	-19.139.791,80
0203	Zuschuss	32.804.567,35	0	32.804.567,35	34.561.100	0	34.561.100,00	-1.756.532,65
0205	111 00	40.309,00	0	40.309,00	43.000	0	43.000,00	-2.691,00
0205	119 00	505,06	0	505,06	61.800	0	61.800,00	-61.294,94
0205	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0205	231 00	0	0	0	0	0	0	0
0205	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0205	235 00	0	0	0	0	0	0	0
0205	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0205	281 00	9.548,90	0	9.548,90	0	0	0	9.548,90
0205	282 00	0	0	0	0	0	0	0
0205	331 00	0	0	0	0	0	0	0
0205	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0205	359 00	189.650,71	0	189.650,71	0	0	0	189.650,71
0205	381 00	98.573,29	0	98.573,29	0	0	0	98.573,29
0205	389 00	18.059,97	0	18.059,97	0	0	0	18.059,97
0205	Gesamteinn.	356.646,93	0	356.646,93	104.800	0	104.800,00	251.846,93
0205	422 00	516.807,64	0	516.807,64	643.100	0	643.100,00	-126.292,36

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	427 00	0	0	0	0	0	0	
0205	428 00	1.828.052,90	0	1.828.052,90	1.918.100	0	1.918.100,00 -90.047,10	
0205	443 00	670,08	0	670,08	2.000	0	2.000,00 -1.329,92	
0205	453 00	0	0	0	0	0	0	
0205	459 00	1.278,11	0	1.278,11	0	0	0 1.278,11	
0205	511 00	404.447,62	0	404.447,62	155.900	0	155.900,00 248.547,62	
0205	514 00	3.110,50	0	3.110,50	44.400	0	44.400,00 -41.289,50	
0205	517 00	163.124,80	0	163.124,80	484.500	0	484.500,00 -321.375,20	
0205	518 00	218.737,82	0	218.737,82	26.400	0	26.400,00 192.337,82	
0205	519 00	0	0	0	8.000	0	8.000,00 -8.000,00	
0205	523 00	0	0	0	0	0	0	
0205	525 00	9.070,31	0	9.070,31	12.000	0	12.000,00 -2.929,69	
0205	526 00	4.424,81	0	4.424,81	33.500	0	33.500,00 -29.075,19	
0205	527 00	5.937,12	0	5.937,12	18.100	0	18.100,00 -12.162,88	
0205	529 00	1.655,18	0	1.655,18	2.000	0	2.000,00 -344,82	
0205	531 00	642.112,21	0	642.112,21	394.100	0	394.100,00 248.012,21	
0205	533 00	479.527,46	0	479.527,46	621.900	0	621.900,00 -142.372,54	
0205	537 00	37.428,47	0	37.428,47	0	0	0 37.428,47	
0205	538 00	332.741,24	0	332.741,24	357.900	0	357.900,00 -25.158,76	
0205	542 00	231,62	0	231,62	0	0	0 231,62	
0205	543 00	0	0	0	0	0	0	
0205	547 00	2.426,34	0	2.426,34	1.500	0	1.500,00 926,34	
0205	631 00	0	0	0	0	0	0	
0205	632 00	0	0	0	0	0	0	
0205	671 00	0	0	0	0	0	0	
0205	681 00	0	0	0	0	0	0	
0205	685 00	0	0	0	0	0	0	
0205	686 00	25	0	25	0	0	0 25	
0205	687 00	0	0	0	0	0	0	
0205	699 00	0	0	0	0	0	0	
0205	711 00	274.300,95	0	274.300,95	0	0	0 274.300,95	
0205	811 00	0	0	0	0	0	0	
0205	812 00	88.934,36	0	88.934,36	0	0	0 88.934,36	
0205	831 00	0	0	0	0	0	0	
0205	893 00	0	0	0	0	0	0	

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	919 00	0	0	0	0	0	0
0205	981 00	118.300,00	0	118.300,00	118.300	0	118.300,00
0205	989 00	401.202,39	0	401.202,39	441.000	0	441.000,00
0205	Gesamtausg.	5.534.546,93	0	5.534.546,93	5.282.700	0	5.282.700,00
0205	Hauptgr. 1	40.814,06	0	40.814,06	104.800	0	104.800,00
0205	Hauptgr. 2	9.548,90	0	9.548,90	0	0	9.548,90
0205	Hauptgr. 3	306.283,97	0	306.283,97	0	0	306.283,97
0205	Gesamteinn.	356.646,93	0	356.646,93	104.800	0	104.800,00
0205	Hauptgr. 4	2.346.808,73	0	2.346.808,73	2.563.200	0	2.563.200,00
0205	Hauptgr. 5	2.304.975,50	0	2.304.975,50	2.160.200	0	2.160.200,00
0205	Hauptgr. 6	25	0	25	0	0	25
0205	Hauptgr. 7	274.300,95	0	274.300,95	0	0	274.300,95
0205	Hauptgr. 8	88.934,36	0	88.934,36	0	0	88.934,36
0205	Hauptgr. 9	519.502,39	0	519.502,39	559.300	0	559.300,00
0205	Gesamtausg.	5.534.546,93	0	5.534.546,93	5.282.700	0	5.282.700,00
0205	Zuschuss	5.177.900,00	0	5.177.900,00	5.177.900	0	5.177.900,00
0206	119 00	2.283.378,96	0	2.283.378,96	0	0	2.283.378,96
0206	129 00	0	0	0	0	0	0
0206	231 00	0	0	0	0	0	0
0206	234 00	0	0	0	0	0	0
0206	282 00	0	0	0	0	0	0
0206	331 00	985.203,11	0	985.203,11	1.894.800	0	1.894.800,00
0206	334 00	0	0	0	0	0	0
0206	346 00	7.240.827,35	0	7.240.827,35	2.150.000	0	2.150.000,00
0206	359 00	0	0	0	0	0	0
0206	381 00	9.484.580,87	0	9.484.580,87	2.000.000	0	2.000.000,00
0206	Gesamteinn.	19.993.990,29	0	19.993.990,29	6.044.800	0	6.044.800,00
0206	422 00	0	0	0	0	0	0
0206	511 00	0	0	0	0	0	0
0206	531 00	0	0	0	0	0	0
0206	538 00	0	0	0	0	0	0
0206	543 00	0	0	0	140.000	0	140.000,00
0206	547 00	0	0	0	0	0	0
0206	631 00	30.660,00	0	30.660,00	0	0	30.660,00
0206	632 00	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	633 00	777.594,82	0	777.594,82	758.100	0	758.100,00	19.494,82
0206	671 00	0	0	0	0	0	0	0
0206	681 00	77.496,20	0	77.496,20	651.900	0	651.900,00	-574.403,80
0206	682 00	0	0	0	0	0	0	0
0206	683 00	0	0	0	0	0	0	0
0206	684 00	3.086.076,44	0	3.086.076,44	2.550.000	0	2.550.000,00	536.076,44
0206	685 00	15.767.743,31	0	15.767.743,31	9.020.500	0	9.020.500,00	6.747.243,31
0206	686 00	8.403.376,32	0	8.403.376,32	9.739.800	0	9.739.800,00	-1.336.423,68
0206	687 00	0	0	0	0	0	0	0
0206	688 00	0	0	0	0	0	0	0
0206	831 00	0	0	0	0	0	0	0
0206	883 00	17.019.352,58	0	17.019.352,58	55.439.300	-175.000,00	55.264.300,00	-38.244.947,42
0206	891 00	8.882.903,87	0	8.882.903,87	1.925.500	-3.673.623,19	-1.748.123,19	10.631.027,06
0206	892 00	640.904,95	0	640.904,95	180.000	0	180.000,00	460.904,95
0206	893 00	997.901,43	0	997.901,43	141.200	0	141.200,00	856.701,43
0206	919 00	835.000,00	0	835.000,00	0	0	0	835.000,00
0206	981 00	0	0	0	0	0	0	0
0206	Gesamtausg.	56.519.009,92	0	56.519.009,92	80.546.300	-3.848.623,19	76.697.676,81	-20.178.666,89
0206	Hauptgr. 1	2.283.378,96	0	2.283.378,96	0	0	0	2.283.378,96
0206	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
0206	Hauptgr. 3	17.710.611,33	0	17.710.611,33	6.044.800	0	6.044.800,00	11.665.811,33
0206	Gesamteinn.	19.993.990,29	0	19.993.990,29	6.044.800	0	6.044.800,00	13.949.190,29
0206	Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0
0206	Hauptgr. 5	0	0	0	140.000	0	140.000,00	-140.000,00
0206	Hauptgr. 6	28.142.947,09	0	28.142.947,09	22.720.300	0	22.720.300,00	5.422.647,09
0206	Hauptgr. 8	27.541.062,83	0	27.541.062,83	57.686.000	-3.848.623,19	53.837.376,81	-26.296.313,98
0206	Hauptgr. 9	835.000,00	0	835.000,00	0	0	0	835.000,00
0206	Gesamtausg.	56.519.009,92	0	56.519.009,92	80.546.300	-3.848.623,19	76.697.676,81	-20.178.666,89
0206	Zuschuss	36.525.019,63	0	36.525.019,63	74.501.500	-3.848.623,19	70.652.876,81	-34.127.857,18

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	595.924,70	0	595.924,70	1.100.500	0	1.100.500,00	-504.575,30
0301	112 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	119 00	3.152.272,93	0	3.152.272,93	23.000	0	23.000,00	3.129.272,93
0301	124 00	9.583,63	0	9.583,63	8.400	0	8.400,00	1.183,63
0301	132 00	14.768,94	0	14.768,94	0	0	0	14.768,94
0301	231 00	19.761.618,42	0	19.761.618,42	7.187.200	0	7.187.200,00	12.574.418,42
0301	232 00	8.941.245,41	0	8.941.245,41	1.980.000	0	1.980.000,00	6.961.245,41
0301	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	235 00	23.207,30	0	23.207,30	0	0	0	23.207,30
0301	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	237 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	271 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	281 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	282 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	359 00	0	0	0	3.150.000	0	3.150.000,00	-3.150.000,00
0301	381 00	3.680.240,88	0	3.680.240,88	447.800	0	447.800,00	3.232.440,88
0301	389 00	70.224.156,36	0	70.224.156,36	70.100.300	0	70.100.300,00	123.856,36
0301	Gesamteinn.	106.403.018,57	0	106.403.018,57	83.997.200	0	83.997.200,00	22.405.818,57
0301	412 00	2.936,38	0	2.936,38	4.000	0	4.000,00	-1.063,62
0301	421 00	180.594,64	0	180.594,64	207.800	0	207.800,00	-27.205,36
0301	422 00	34.183.821,69	0	34.183.821,69	33.910.000	0	33.910.000,00	273.821,69
0301	427 00	1.880.266,46	0	1.880.266,46	4.446.500	0	4.446.500,00	-2.566.233,54
0301	428 00	14.212.986,63	0	14.212.986,63	11.947.200	0	11.947.200,00	2.265.786,63
0301	429 00	37.410.959,33	0	37.410.959,33	54.835.000	0	54.835.000,00	-17.424.040,67
0301	443 00	8.074,50	0	8.074,50	25.000	0	25.000,00	-16.925,50
0301	451 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	453 00	71.535,14	0	71.535,14	55.000	0	55.000,00	16.535,14
0301	459 00	1.334.701,52	0	1.334.701,52	120.800	0	120.800,00	1.213.901,52
0301	511 00	9.651.905,74	0	9.651.905,74	3.161.500	0	3.161.500,00	6.490.405,74
0301	514 00	1.218.675,61	0	1.218.675,61	20.538.500	0	20.538.500,00	-19.319.824,39
0301	517 00	10.767,69	0	10.767,69	606.600	0	606.600,00	-595.832,31
0301	518 00	6.992.821,00	0	6.992.821,00	8.755.000	0	8.755.000,00	-1.762.179,00
0301	519 00	9.223,44	0	9.223,44	0	0	0	9.223,44
0301	525 00	1.866.145,81	0	1.866.145,81	1.650.500	0	1.650.500,00	215.645,81

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	526 00	159.945,00	0	159.945,00	328.000	0	328.000,00	-168.055,00
0301	527 00	416.359,91	0	416.359,91	692.000	0	692.000,00	-275.640,09
0301	529 00	6.392,31	0	6.392,31	28.000	0	28.000,00	-21.607,69
0301	531 00	1.359.804,11	0	1.359.804,11	1.660.500	0	1.660.500,00	-300.695,89
0301	533 00	4.360,18	0	4.360,18	0	0	0	4.360,18
0301	534 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	536 00	12.777,78	0	12.777,78	0	0	0	12.777,78
0301	537 00	321,3	0	321,3	0	0	0	321,3
0301	538 00	62.451.940,61	0	62.451.940,61	67.849.400	0	67.849.400,00	-5.397.459,39
0301	541 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	542 00	110.711,83	0	110.711,83	0	0	0	110.711,83
0301	545 00	19.378,67	0	19.378,67	48.000	0	48.000,00	-28.621,33
0301	547 00	1.981.519,00	0	1.981.519,00	326.800	0	326.800,00	1.654.719,00
0301	631 00	366.574,66	0	366.574,66	91.800	0	91.800,00	274.774,66
0301	632 00	9.886.721,96	0	9.886.721,96	1.022.000	0	1.022.000,00	8.864.721,96
0301	633 00	37.731.821,62	0	37.731.821,62	38.490.500	0	38.490.500,00	-758.678,38
0301	671 00	218.265,09	0	218.265,09	0	0	0	218.265,09
0301	681 00	0	0	0	2.010.000	0	2.010.000,00	-2.010.000,00
0301	684 00	4.964.013,39	0	4.964.013,39	6.666.400	0	6.666.400,00	-1.702.386,61
0301	685 00	7.101.424,59	0	7.101.424,59	6.054.400	0	6.054.400,00	1.047.024,59
0301	686 00	1.584.948,68	0	1.584.948,68	1.200.000	0	1.200.000,00	384.948,68
0301	711 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	811 00	4.846.225,96	0	4.846.225,96	3.710.000	0	3.710.000,00	1.136.225,96
0301	812 00	3.767.862,77	0	3.767.862,77	9.403.000	0	9.403.000,00	-5.635.137,23
0301	821 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	831 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	883 00	1.237.935,87	0	1.237.935,87	3.236.000	0	3.236.000,00	-1.998.064,13
0301	891 00	0	0	0	0	0	0	0
0301	893 00	3.215.789,78	0	3.215.789,78	4.000.000	0	4.000.000,00	-784.210,22
0301	919 00	2.962.541,11	0	2.962.541,11	0	0	0	2.962.541,11
0301	981 00	48.872.351,50	0	48.872.351,50	30.261.300	0	30.261.300,00	18.611.051,50
0301	989 00	94.399.639,71	0	94.399.639,71	95.084.900	0	95.084.900,00	-685.260,29
0301	Gesamtausg.	396.715.042,97	0	396.715.042,97	412.426.400	0	412.426.400,00	-15.711.357,03
0301	Hauptgr. 1	3.772.550,20	0	3.772.550,20	1.131.900	0	1.131.900,00	2.640.650,20
0301	Hauptgr. 2	28.726.071,13	0	28.726.071,13	9.167.200	0	9.167.200,00	19.558.871,13



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Hauptgr. 3	73.904.397,24	0	73.904.397,24	73.698.100	0	73.698.100,00	206.297,24
0301	Gesamteinn.	106.403.018,57	0	106.403.018,57	83.997.200	0	83.997.200,00	22.405.818,57
0301	Hauptgr. 4	89.285.876,29	0	89.285.876,29	105.551.300	0	105.551.300,00	-16.265.423,71
0301	Hauptgr. 5	86.273.049,99	0	86.273.049,99	105.644.800	0	105.644.800,00	-19.371.750,01
0301	Hauptgr. 6	61.853.769,99	0	61.853.769,99	55.535.100	0	55.535.100,00	6.318.669,99
0301	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
0301	Hauptgr. 8	13.067.814,38	0	13.067.814,38	20.349.000	0	20.349.000,00	-7.281.185,62
0301	Hauptgr. 9	146.234.532,32	0	146.234.532,32	125.346.200	0	125.346.200,00	20.888.332,32
0301	Gesamtausg.	396.715.042,97	0	396.715.042,97	412.426.400	0	412.426.400,00	-15.711.357,03
0301	Zuschuss	290.312.024,40	0	290.312.024,40	328.429.200	0	328.429.200,00	-38.117.175,60
0302	119 01	39.470,45	0	39.470,45	0	0	0	39.470,45
0302	119 02	7.547,02	0	7.547,02	0	0	0	7.547,02
0302	271 02	0	0	0	0	0	0	0
0302	Gesamteinn.	47.017,47	0	47.017,47	0	0	0	47.017,47
0302	531 01	0	0	0	0	0	0	0
0302	538 02	0	0	0	0	0	0	0
0302	547 01	0	0	0	0	0	0	0
0302	547 02	0	0	0	0	0	0	0
0302	633 01	0	0	0	0	0	0	0
0302	633 02	0	0	0	0	0	0	0
0302	671 02	0	0	0	0	0	0	0
0302	681 01	0	0	0	0	0	0	0
0302	683 02	0	0	0	0	0	0	0
0302	684 01	1.086.920,56	0	1.086.920,56	987.500	0	987.500,00	99.420,56
0302	684 02	792.957,03	0	792.957,03	800.000	0	800.000,00	-7.042,97
0302	686 01	0	0	0	69.500	0	69.500,00	-69.500,00
0302	883 01	0	0	0	0	0	0	0
0302	883 02	0	0	0	0	0	0	0
0302	893 01	0	0	0	0	0	0	0
0302	893 02	0	0	0	0	0	0	0
0302	981 01	0	0	0	0	0	0	0
0302	981 02	0	0	0	0	0	0	0
0302	Gesamtausg.	1.879.877,59	0	1.879.877,59	1.857.000	0	1.857.000,00	22.877,59
0302	Hauptgr. 1	47.017,47	0	47.017,47	0	0	0	47.017,47
0302	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Gesamteinn.	47.017,47	0	47.017,47	0	0	47.017,47
0302	Hauptgr. 5	0	0	0	0	0	0
0302	Hauptgr. 6	1.879.877,59	0	1.879.877,59	1.857.000	1.857.000,00	22.877,59
0302	Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0
0302	Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0
0302	Gesamtausg.	1.879.877,59	0	1.879.877,59	1.857.000	1.857.000,00	22.877,59
0302	Zuschuss	1.832.860,12	0	1.832.860,12	1.857.000	1.857.000,00	-24.139,88
0303	111 00	0	0	0	0	0	0
0303	119 00	25.618,44	0	25.618,44	0	0	25.618,44
0303	124 00	5.659,00	0	5.659,00	1.300	1.300,00	4.359,00
0303	132 00	142.700,00	0	142.700,00	15.000	15.000,00	127.700,00
0303	231 00	159.519,85	0	159.519,85	88.400	88.400,00	71.119,85
0303	235 00	0	0	0	0	0	0
0303	236 00	0	0	0	0	0	0
0303	359 00	0	0	0	0	0	0
0303	381 00	0	0	0	0	0	0
0303	389 00	238.915,52	0	238.915,52	237.000	237.000,00	1.915,52
0303	Gesamteinn.	572.412,81	0	572.412,81	341.700	341.700,00	230.712,81
0303	422 00	11.774.103,73	0	11.774.103,73	12.834.000	12.834.000,00	-1.059.896,27
0303	427 00	0	0	0	0	0	0
0303	428 00	6.424.736,53	0	6.424.736,53	5.351.100	5.351.100,00	1.073.636,53
0303	429 00	0	0	0	5.500	5.500,00	-5.500,00
0303	443 00	21.106,75	0	21.106,75	22.000	22.000,00	-893,25
0303	453 00	20.785,61	0	20.785,61	9.000	9.000,00	11.785,61
0303	459 00	1.645,15	0	1.645,15	0	0	1.645,15
0303	511 00	1.556.694,45	0	1.556.694,45	1.521.900	1.521.900,00	34.794,45
0303	514 00	539.908,98	0	539.908,98	433.500	433.500,00	106.408,98
0303	517 00	1.068.547,10	0	1.068.547,10	209.000	209.000,00	859.547,10
0303	518 00	2.700.175,43	0	2.700.175,43	3.256.700	3.256.700,00	-556.524,57
0303	519 00	19.998,50	0	19.998,50	41.300	41.300,00	-21.301,50
0303	525 00	69.872,61	0	69.872,61	181.400	181.400,00	-111.527,39
0303	526 00	144.187,58	0	144.187,58	55.000	55.000,00	89.187,58
0303	527 00	168.425,38	0	168.425,38	91.300	91.300,00	77.125,38
0303	529 00	545,25	0	545,25	5.000	5.000,00	-4.454,75
0303	531 00	40.211,91	0	40.211,91	3.400	3.400,00	36.811,91

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	536 00	169.119,19	0	169.119,19	248.900	0	248.900,00	-79.780,81
0303	537 00	22.346,00	0	22.346,00	0	0	22.346,00	0
0303	538 00	247.776,38	0	247.776,38	691.800	0	691.800,00	-444.023,62
0303	542 00	464,98	0	464,98	0	0	464,98	0
0303	545 00	0	0	0	0	0	0	0
0303	547 00	943,68	0	943,68	15.300	0	15.300,00	-14.356,32
0303	631 00	287.637,94	0	287.637,94	216.000	0	216.000,00	71.637,94
0303	681 00	0	0	0	0	0	0	0
0303	711 00	170.582,73	0	170.582,73	0	0	170.582,73	0
0303	811 00	715.581,00	0	715.581,00	600.000	0	600.000,00	115.581,00
0303	812 00	1.129.115,80	0	1.129.115,80	1.725.600	0	1.725.600,00	-596.484,20
0303	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0303	981 00	5.295.600,00	0	5.295.600,00	5.295.600	0	5.295.600,00	0
0303	989 00	303.415,09	0	303.415,09	279.200	0	279.200,00	24.215,09
0303	Gesamtausg.	32.893.527,75	0	32.893.527,75	33.092.500	0	33.092.500,00	-198.972,25
0303	Hauptgr. 1	173.977,44	0	173.977,44	16.300	0	16.300,00	157.677,44
0303	Hauptgr. 2	159.519,85	0	159.519,85	88.400	0	88.400,00	71.119,85
0303	Hauptgr. 3	238.915,52	0	238.915,52	237.000	0	237.000,00	1.915,52
0303	Gesamteinn.	572.412,81	0	572.412,81	341.700	0	341.700,00	230.712,81
0303	Hauptgr. 4	18.242.377,77	0	18.242.377,77	18.221.600	0	18.221.600,00	20.777,77
0303	Hauptgr. 5	6.749.217,42	0	6.749.217,42	6.754.500	0	6.754.500,00	-5.282,58
0303	Hauptgr. 6	287.637,94	0	287.637,94	216.000	0	216.000,00	71.637,94
0303	Hauptgr. 7	170.582,73	0	170.582,73	0	0	170.582,73	0
0303	Hauptgr. 8	1.844.696,80	0	1.844.696,80	2.325.600	0	2.325.600,00	-480.903,20
0303	Hauptgr. 9	5.599.015,09	0	5.599.015,09	5.574.800	0	5.574.800,00	24.215,09
0303	Gesamtausg.	32.893.527,75	0	32.893.527,75	33.092.500	0	33.092.500,00	-198.972,25
0303	Zuschuss	32.321.114,94	0	32.321.114,94	32.750.800	0	32.750.800,00	-429.685,06
0304	111 00	1.044.970,00	0	1.044.970,00	1.148.200	0	1.148.200,00	-103.230,00
0304	119 00	246.760,44	0	246.760,44	0	0	246.760,44	0
0304	124 00	0	0	0	0	0	0	0
0304	131 00	0	0	0	0	0	0	0
0304	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0304	235 00	22.728,95	0	22.728,95	13.200	0	13.200,00	9.528,95
0304	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0304	281 00	228.179,77	0	228.179,77	268.000	0	268.000,00	-39.820,23

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	359 00	0	0	0	0	0	0	
0304	381 00	830.811,43	0	830.811,43	170.400	0	170.400,00	660.411,43
0304	389 00	0	0	0	0	0	0	0
0304	Gesamteinn.	2.373.450,59	0	2.373.450,59	1.599.800	0	1.599.800,00	773.650,59
0304	412 00	0	0	0	0	0	0	0
0304	422 00	11.985.076,63	0	11.985.076,63	14.835.400	0	14.835.400,00	-2.850.323,37
0304	427 00	3.717.774,84	0	3.717.774,84	3.314.000	0	3.314.000,00	403.774,84
0304	428 00	2.522.836,89	0	2.522.836,89	3.374.300	0	3.374.300,00	-851.463,11
0304	441 00	0	0	0	0	0	0	0
0304	443 00	237,6	0	237,6	7.600	0	7.600,00	-7.362,40
0304	453 00	6.832,18	0	6.832,18	0	0	0	6.832,18
0304	459 00	0	0	0	0	0	0	0
0304	511 00	3.738.073,64	0	3.738.073,64	1.210.000	0	1.210.000,00	2.528.073,64
0304	514 00	80.137,21	0	80.137,21	80.200	0	80.200,00	-62,79
0304	517 00	815,63	0	815,63	2.000	0	2.000,00	-1.184,37
0304	518 00	11.126.489,42	0	11.126.489,42	9.577.500	0	9.577.500,00	1.548.989,42
0304	519 00	0	0	0	0	0	0	0
0304	523 00	26.809,63	0	26.809,63	0	0	0	26.809,63
0304	525 00	950.556,16	0	950.556,16	704.800	0	704.800,00	245.756,16
0304	526 00	4.942,30	0	4.942,30	1.800	0	1.800,00	3.142,30
0304	527 00	42.274,29	0	42.274,29	335.900	0	335.900,00	-293.625,71
0304	529 00	3.038,04	0	3.038,04	500	0	500	2.538,04
0304	531 00	5.324,78	0	5.324,78	56.000	0	56.000,00	-50.675,22
0304	537 00	26,5	0	26,5	0	0	0	26,5
0304	538 00	957.155,01	0	957.155,01	1.059.800	0	1.059.800,00	-102.644,99
0304	541 00	0	0	0	0	0	0	0
0304	545 00	0	0	0	5.000	0	5.000,00	-5.000,00
0304	547 00	479,94	0	479,94	3.000	0	3.000,00	-2.520,06
0304	681 00	1.386,00	0	1.386,00	300	0	300	1.086,00
0304	685 00	150	0	150	10.000	0	10.000,00	-9.850,00
0304	711 00	6.357,58	0	6.357,58	0	0	0	6.357,58
0304	812 00	240.156,52	0	240.156,52	66.700	0	66.700,00	173.456,52
0304	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0304	981 00	3.750.200,00	0	3.750.200,00	3.750.200	0	3.750.200,00	0
0304	989 00	293.805,60	0	293.805,60	245.600	0	245.600,00	48.205,60

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Gesamtausg.	39.460.936,39	0	39.460.936,39	38.640.600	0	38.640.600,00	820.336,39
0304	Hauptgr. 1	1.291.730,44	0	1.291.730,44	1.148.200	0	1.148.200,00	143.530,44
0304	Hauptgr. 2	250.908,72	0	250.908,72	281.200	0	281.200,00	-30.291,28
0304	Hauptgr. 3	830.811,43	0	830.811,43	170.400	0	170.400,00	660.411,43
0304	Gesamteinn.	2.373.450,59	0	2.373.450,59	1.599.800	0	1.599.800,00	773.650,59
0304	Hauptgr. 4	18.232.758,14	0	18.232.758,14	21.531.300	0	21.531.300,00	-3.298.541,86
0304	Hauptgr. 5	16.936.122,55	0	16.936.122,55	13.036.500	0	13.036.500,00	3.899.622,55
0304	Hauptgr. 6	1.536,00	0	1.536,00	10.300	0	10.300,00	-8.764,00
0304	Hauptgr. 7	6.357,58	0	6.357,58	0	0	0	6.357,58
0304	Hauptgr. 8	240.156,52	0	240.156,52	66.700	0	66.700,00	173.456,52
0304	Hauptgr. 9	4.044.005,60	0	4.044.005,60	3.995.800	0	3.995.800,00	48.205,60
0304	Gesamtausg.	39.460.936,39	0	39.460.936,39	38.640.600	0	38.640.600,00	820.336,39
0304	Zuschuss	37.087.485,80	0	37.087.485,80	37.040.800	0	37.040.800,00	46.685,80
0305	111 00	0	0	0	0	0	0	0
0305	119 00	15.200,00	0	15.200,00	5.000	0	5.000,00	10.200,00
0305	123 00	408.186,91	0	408.186,91	1.150.000	0	1.150.000,00	-741.813,09
0305	162 00	0	0	0	0	0	0	0
0305	232 00	0	0	0	0	0	0	0
0305	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0305	331 00	0	0	0	177.000	0	177.000,00	-177.000,00
0305	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0305	381 00	2.156.000,00	0	2.156.000,00	2.156.000	0	2.156.000,00	0
0305	Gesamteinn.	2.579.386,91	0	2.579.386,91	3.488.000	0	3.488.000,00	-908.613,09
0305	633 00	371.845,00	0	371.845,00	0	0	0	371.845,00
0305	684 00	10.962.894,82	0	10.962.894,82	13.112.100	0	13.112.100,00	-2.149.205,18
0305	686 00	0	0	0	0	0	0	0
0305	697 00	0	0	0	0	0	0	0
0305	883 00	0	0	0	0	0	0	0
0305	893 00	11.701.605,00	30.471.506,77	42.173.111,77	16.860.000	24.807.976,60	41.667.976,60	505.135,17
0305	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0305	981 00	0	0	0	0	0	0	0
0305	Gesamtausg.	23.036.344,82	30.471.506,77	53.507.851,59	29.972.100	24.807.976,60	54.780.076,60	-1.272.225,01
0305	Hauptgr. 1	423.386,91	0	423.386,91	1.155.000	0	1.155.000,00	-731.613,09
0305	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
0305	Hauptgr. 3	2.156.000,00	0	2.156.000,00	2.333.000	0	2.333.000,00	-177.000,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Gesamteinn.	2.579.386,91	0	2.579.386,91	3.488.000	0	3.488.000,00	-908.613,09
0305	Hauptgr. 6	11.334.739,82	0	11.334.739,82	13.112.100	0	13.112.100,00	-1.777.360,18
0305	Hauptgr. 8	11.701.605,00	30.471.506,77	42.173.111,77	16.860.000	24.807.976,60	41.667.976,60	505.135,17
0305	Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0
0305	Gesamtausg.	23.036.344,82	30.471.506,77	53.507.851,59	29.972.100	24.807.976,60	54.780.076,60	-1.272.225,01
0305	Zuschuss	20.456.957,91	30.471.506,77	50.928.464,68	26.484.100	24.807.976,60	51.292.076,60	-363.611,92
0314	111 00	34.366.113,21	0	34.366.113,21	19.423.900	0	19.423.900,00	14.942.213,21
0314	112 00	817.152,93	0	817.152,93	880.300	0	880.300,00	-63.147,07
0314	119 00	183.161,32	0	183.161,32	293.500	0	293.500,00	-110.338,68
0314	122 00	1.030.674,81	0	1.030.674,81	900.000	0	900.000,00	130.674,81
0314	124 00	34.894,88	0	34.894,88	36.300	0	36.300,00	-1.405,12
0314	125 00	491,9	0	491,9	4.000	0	4.000,00	-3.508,10
0314	129 00	0	0	0	0	0	0	0
0314	131 00	0	0	0	0	0	0	0
0314	132 00	38.469,64	0	38.469,64	0	0	0	38.469,64
0314	231 00	2.619.417,38	0	2.619.417,38	2.345.000	0	2.345.000,00	274.417,38
0314	232 00	58.750,00	0	58.750,00	55.300	0	55.300,00	3.450,00
0314	233 00	427.254,66	0	427.254,66	120.000	0	120.000,00	307.254,66
0314	235 00	122.084,92	0	122.084,92	0	0	0	122.084,92
0314	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0314	237 00	0	0	0	0	0	0	0
0314	261 00	0	0	0	0	0	0	0
0314	271 00	35.399,90	0	35.399,90	25.000	0	25.000,00	10.399,90
0314	281 00	589.240,42	0	589.240,42	64.700	0	64.700,00	524.540,42
0314	282 00	371,97	0	371,97	0	0	0	371,97
0314	331 00	833.579,82	0	833.579,82	0	0	0	833.579,82
0314	337 00	0	0	0	0	0	0	0
0314	359 00	0	0	0	2.676.000	0	2.676.000,00	-2.676.000,00
0314	381 00	1.447.299,27	0	1.447.299,27	378.100	0	378.100,00	1.069.199,27
0314	389 00	135.053.576,78	0	135.053.576,78	134.960.800	0	134.960.800,00	92.776,78
0314	Gesamteinn.	177.657.933,81	0	177.657.933,81	162.162.900	0	162.162.900,00	15.495.033,81
0314	412 00	21.661,49	0	21.661,49	0	0	0	21.661,49
0314	422 00	49.665.450,22	0	49.665.450,22	48.175.000	0	48.175.000,00	1.490.450,22
0314	427 00	925.783,75	0	925.783,75	797.400	0	797.400,00	128.383,75
0314	428 00	39.633.552,91	0	39.633.552,91	38.282.200	0	38.282.200,00	1.351.352,91

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	429 00	17.430,00	0	17.430,00	112.200	0	112.200,00	-94.770,00
0314	443 00	82.561,61	0	82.561,61	85.400	0	85.400,00	-2.838,39
0314	453 00	10.421,86	0	10.421,86	27.600	0	27.600,00	-17.178,14
0314	459 00	233.200,44	0	233.200,44	0	0	233.200,44	233.200,44
0314	511 00	1.946.865,27	0	1.946.865,27	2.177.700	0	2.177.700,00	-230.834,73
0314	514 00	437.895,60	0	437.895,60	437.800	0	437.800,00	95,6
0314	517 00	222.781,48	0	222.781,48	256.300	0	256.300,00	-33.518,52
0314	518 00	14.294.861,88	0	14.294.861,88	12.996.900	0	12.996.900,00	1.297.961,88
0314	519 00	88.761,54	0	88.761,54	41.000	0	41.000,00	47.761,54
0314	521 00	317.451,03	0	317.451,03	400.000	0	400.000,00	-82.548,97
0314	525 00	452.623,25	0	452.623,25	727.800	0	727.800,00	-275.176,75
0314	526 00	755.918,32	0	755.918,32	688.800	0	688.800,00	67.118,32
0314	527 00	428.954,40	0	428.954,40	575.500	0	575.500,00	-146.545,60
0314	529 00	2.636,17	0	2.636,17	2.900	0	2.900,00	-263,83
0314	531 00	79.059,02	0	79.059,02	75.300	0	75.300,00	3.759,02
0314	533 00	192.333,40	0	192.333,40	218.100	0	218.100,00	-25.766,60
0314	536 00	115.589,35	0	115.589,35	0	0	115.589,35	115.589,35
0314	537 00	43.239,47	0	43.239,47	79.500	0	79.500,00	-36.260,53
0314	538 00	17.706.110,47	0	17.706.110,47	18.280.000	0	18.280.000,00	-573.889,53
0314	541 00	0	0	0	0	0	0	0
0314	542 00	17.039,48	0	17.039,48	0	0	17.039,48	17.039,48
0314	543 00	0	0	0	600	0	600	-600
0314	544 00	187.024,90	0	187.024,90	0	0	187.024,90	187.024,90
0314	545 00	1.083,16	0	1.083,16	1.900	0	1.900,00	-816,84
0314	547 00	8.437,39	0	8.437,39	169.700	0	169.700,00	-161.262,61
0314	613 00	0	0	0	0	0	0	0
0314	631 00	0	0	0	0	0	0	0
0314	633 00	614.227,82	0	614.227,82	2.585.000	0	2.585.000,00	-1.970.772,18
0314	671 00	2.525.370,86	0	2.525.370,86	1.464.000	0	1.464.000,00	1.061.370,86
0314	681 00	902.312,39	0	902.312,39	721.000	0	721.000,00	181.312,39
0314	682 00	545.945,25	0	545.945,25	750.000	0	750.000,00	-204.054,75
0314	683 00	14.859,07	0	14.859,07	15.000	0	15.000,00	-140,93
0314	685 00	26.453,79	0	26.453,79	27.000	0	27.000,00	-546,21
0314	686 00	658,38	0	658,38	0	0	658,38	658,38
0314	711 00	122.623,47	0	122.623,47	0	0	122.623,47	122.623,47

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	781 00	162.579,25	0	162.579,25	1.300.000	0	1.300.000,00	-1.137.420,75
0314	811 00	544.110,47	0	544.110,47	560.000	0	560.000,00	-15.889,53
0314	812 00	1.410.326,09	0	1.410.326,09	2.373.500	0	2.373.500,00	-963.173,91
0314	821 00	0	0	0	0	0	0	0
0314	883 00	0	0	0	0	0	0	0
0314	893 00	0	0	0	0	0	0	0
0314	919 00	2.037.458,89	0	2.037.458,89	0	0	0	2.037.458,89
0314	981 00	22.932.946,37	0	22.932.946,37	23.299.000	0	23.299.000,00	-366.053,63
0314	989 00	1.315.086,50	0	1.315.086,50	1.292.900	0	1.292.900,00	22.186,50
0314	Gesamtausg.	161.043.686,46	0	161.043.686,46	158.997.000	0	158.997.000,00	2.046.686,46
0314	Hauptgr. 1	36.470.958,69	0	36.470.958,69	21.538.000	0	21.538.000,00	14.932.958,69
0314	Hauptgr. 2	3.852.519,25	0	3.852.519,25	2.610.000	0	2.610.000,00	1.242.519,25
0314	Hauptgr. 3	137.334.455,87	0	137.334.455,87	138.014.900	0	138.014.900,00	-680.444,13
0314	Gesamteinn.	177.657.933,81	0	177.657.933,81	162.162.900	0	162.162.900,00	15.495.033,81
0314	Hauptgr. 4	90.590.062,28	0	90.590.062,28	87.479.800	0	87.479.800,00	3.110.262,28
0314	Hauptgr. 5	37.298.665,58	0	37.298.665,58	37.129.800	0	37.129.800,00	168.865,58
0314	Hauptgr. 6	4.629.827,56	0	4.629.827,56	5.562.000	0	5.562.000,00	-932.172,44
0314	Hauptgr. 7	285.202,72	0	285.202,72	1.300.000	0	1.300.000,00	-1.014.797,28
0314	Hauptgr. 8	1.954.436,56	0	1.954.436,56	2.933.500	0	2.933.500,00	-979.063,44
0314	Hauptgr. 9	26.285.491,76	0	26.285.491,76	24.591.900	0	24.591.900,00	1.693.591,76
0314	Gesamtausg.	161.043.686,46	0	161.043.686,46	158.997.000	0	158.997.000,00	2.046.686,46
0314	Überschuss	16.614.247,35	0	16.614.247,35	3.165.900	0	3.165.900,00	13.448.347,35
0315	111 00	8.032.604,26	0	8.032.604,26	6.917.800	0	6.917.800,00	1.114.804,26
0315	112 00	3.286.641,87	0	3.286.641,87	3.907.200	0	3.907.200,00	-620.558,13
0315	119 00	1.733.309,27	0	1.733.309,27	984.000	0	984.000,00	749.309,27
0315	124 00	2.730.664,13	0	2.730.664,13	2.510.600	0	2.510.600,00	220.064,13
0315	125 00	136,99	0	136,99	0	0	0	136,99
0315	129 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	131 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	132 00	5.358,08	0	5.358,08	0	0	0	5.358,08
0315	162 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	231 00	119.128,98	0	119.128,98	269.400	0	269.400,00	-150.271,02
0315	234 00	1.878.603,20	0	1.878.603,20	1.823.000	0	1.823.000,00	55.603,20
0315	235 00	274.500,29	0	274.500,29	98.400	0	98.400,00	176.100,29
0315	236 00	897.522,04	0	897.522,04	930.000	0	930.000,00	-32.477,96



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	237 00	84.519,48	0	84.519,48	25.900	0	25.900,00	58.619,48
0315	261 00	41.711,29	0	41.711,29	0	0	41.711,29	41.711,29
0315	271 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	281 00	70.307,73	0	70.307,73	90.800	0	90.800,00	-20.492,27
0315	282 00	81.116,24	0	81.116,24	0	0	81.116,24	81.116,24
0315	331 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	337 00	50.383,45	0	50.383,45	0	0	50.383,45	50.383,45
0315	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	381 00	2.248.766,22	0	2.248.766,22	1.579.700	0	1.579.700,00	669.066,22
0315	389 00	367.563.725,50	0	367.563.725,50	348.871.000	0	348.871.000,00	18.692.725,50
0315	Gesamteinn.	389.098.999,02	0	389.098.999,02	368.007.800	0	368.007.800,00	21.091.199,02
0315	412 00	26.670,00	0	26.670,00	18.000	0	18.000,00	8.670,00
0315	422 00	40.907.980,24	0	40.907.980,24	43.267.400	0	43.267.400,00	-2.359.419,76
0315	427 00	464.311,25	0	464.311,25	413.600	0	413.600,00	50.711,25
0315	428 00	76.363.577,00	0	76.363.577,00	74.781.200	0	74.781.200,00	1.582.377,00
0315	429 00	4.100,82	0	4.100,82	31.700	0	31.700,00	-27.599,18
0315	443 00	26.153,05	0	26.153,05	38.100	0	38.100,00	-11.946,95
0315	453 00	1.970,68	0	1.970,68	5.300	0	5.300,00	-3.329,32
0315	459 00	18.399,00	0	18.399,00	0	0	18.399,00	18.399,00
0315	511 00	10.591.059,96	0	10.591.059,96	6.384.400	0	6.384.400,00	4.206.659,96
0315	514 00	10.601.861,69	0	10.601.861,69	17.578.000	0	17.578.000,00	-6.976.138,31
0315	517 00	133.731,36	0	133.731,36	633.700	0	633.700,00	-499.968,64
0315	518 00	73.357.214,80	0	73.357.214,80	95.812.900	0	95.812.900,00	-22.455.685,20
0315	519 00	485.735,84	0	485.735,84	1.474.500	0	1.474.500,00	-988.764,16
0315	521 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	525 00	714.738,15	0	714.738,15	938.800	0	938.800,00	-224.061,85
0315	526 00	7.299.136,16	0	7.299.136,16	1.043.700	0	1.043.700,00	6.255.436,16
0315	527 00	197.925,60	0	197.925,60	339.900	0	339.900,00	-141.974,40
0315	529 00	800	0	800	800	0	800	0
0315	531 00	48.231,66	0	48.231,66	57.600	0	57.600,00	-9.368,34
0315	533 00	73.333,71	0	73.333,71	0	0	73.333,71	73.333,71
0315	534 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	536 00	192.182,79	0	192.182,79	0	0	192.182,79	192.182,79
0315	537 00	3.143.578,81	0	3.143.578,81	1.203.300	0	1.203.300,00	1.940.278,81

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	538 00	100.364.454,80	0	100.364.454,80	95.795.900	0	95.795.900,00	4.568.554,80
0315	541 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	542 00	15.539,46	0	15.539,46	0	0	0	15.539,46
0315	544 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	545 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	547 00	18.372,96	0	18.372,96	160.900	0	160.900,00	-142.527,04
0315	613 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	631 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	632 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	633 00	22.759.387,17	0	22.759.387,17	40.000	0	40.000,00	22.719.387,17
0315	671 00	455.101,84	0	455.101,84	145.000	0	145.000,00	310.101,84
0315	681 00	1.356.087,77	0	1.356.087,77	506.000	0	506.000,00	850.087,77
0315	685 00	62.217,04	0	62.217,04	74.200	0	74.200,00	-11.982,96
0315	686 00	50	0	50	0	0	0	50
0315	711 00	546.234,66	0	546.234,66	32.000	0	32.000,00	514.234,66
0315	781 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	811 00	150.496,46	0	150.496,46	43.000	0	43.000,00	107.496,46
0315	812 00	306.864,73	0	306.864,73	3.044.000	0	3.044.000,00	-2.737.135,27
0315	821 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	883 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	893 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0315	981 00	19.535.384,12	0	19.535.384,12	19.526.600	0	19.526.600,00	8.784,12
0315	989 00	2.241.394,12	0	2.241.394,12	2.150.200	0	2.150.200,00	91.194,12
0315	Gesamtausg.	372.464.277,70	0	372.464.277,70	365.540.700	0	365.540.700,00	6.923.577,70
0315	Hauptgr. 1	15.788.714,60	0	15.788.714,60	14.319.600	0	14.319.600,00	1.469.114,60
0315	Hauptgr. 2	3.447.409,25	0	3.447.409,25	3.237.500	0	3.237.500,00	209.909,25
0315	Hauptgr. 3	369.862.875,17	0	369.862.875,17	350.450.700	0	350.450.700,00	19.412.175,17
0315	Gesamteinn.	389.098.999,02	0	389.098.999,02	368.007.800	0	368.007.800,00	21.091.199,02
0315	Hauptgr. 4	117.813.162,04	0	117.813.162,04	118.555.300	0	118.555.300,00	-742.137,96
0315	Hauptgr. 5	207.237.897,75	0	207.237.897,75	221.424.400	0	221.424.400,00	-14.186.502,25
0315	Hauptgr. 6	24.632.843,82	0	24.632.843,82	765.200	0	765.200,00	23.867.643,82
0315	Hauptgr. 7	546.234,66	0	546.234,66	32.000	0	32.000,00	514.234,66
0315	Hauptgr. 8	457.361,19	0	457.361,19	3.087.000	0	3.087.000,00	-2.629.638,81
0315	Hauptgr. 9	21.776.778,24	0	21.776.778,24	21.676.800	0	21.676.800,00	99.978,24

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Gesamtausg.	372.464.277,70	0	372.464.277,70	365.540.700	0	365.540.700,00	6.923.577,70
0315	Überschuss	16.634.721,32	0	16.634.721,32	2.467.100	0	2.467.100,00	14.167.621,32
0316	111 00	9.577.368,79	0	9.577.368,79	6.824.200	0	6.824.200,00	2.753.168,79
0316	112 00	90.394.941,26	0	90.394.941,26	68.440.500	0	68.440.500,00	21.954.441,26
0316	119 00	1.283.698,09	0	1.283.698,09	345.400	0	345.400,00	938.298,09
0316	121 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	124 00	13.887,00	0	13.887,00	11.000	0	11.000,00	2.887,00
0316	125 00	182.583,04	0	182.583,04	320.000	0	320.000,00	-137.416,96
0316	129 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	131 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	132 00	21.207,06	0	21.207,06	500	0	500	20.707,06
0316	231 00	21.951,35	0	21.951,35	30.000	0	30.000,00	-8.048,65
0316	232 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	233 00	0	0	0	18.500	0	18.500,00	-18.500,00
0316	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	235 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	237 00	8.040,00	0	8.040,00	0	0	0	8.040,00
0316	261 00	24.121,80	0	24.121,80	0	0	0	24.121,80
0316	271 00	36.951,26	0	36.951,26	40.000	0	40.000,00	-3.048,74
0316	281 00	1.320.520,35	0	1.320.520,35	1.229.600	0	1.229.600,00	90.920,35
0316	282 00	33.987,05	0	33.987,05	35.000	0	35.000,00	-1.012,95
0316	331 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	337 00	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0	6.000,00
0316	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	381 00	3.095.825,22	0	3.095.825,22	1.246.200	0	1.246.200,00	1.849.625,22
0316	389 00	133.639.801,56	0	133.639.801,56	133.267.700	0	133.267.700,00	372.101,56
0316	Gesamteinn.	239.660.883,83	0	239.660.883,83	211.808.600	0	211.808.600,00	27.852.283,83
0316	412 00	2.859,96	0	2.859,96	3.300	0	3.300,00	-440,04
0316	422 00	30.350.209,49	0	30.350.209,49	30.170.300	0	30.170.300,00	179.909,49
0316	427 00	3.247.940,66	0	3.247.940,66	400.500	0	400.500,00	2.847.440,66
0316	428 00	40.647.783,17	0	40.647.783,17	38.500.000	0	38.500.000,00	2.147.783,17
0316	429 00	0	0	0	7.700	0	7.700,00	-7.700,00
0316	443 00	48.942,53	0	48.942,53	81.600	0	81.600,00	-32.657,47
0316	453 00	13.263,96	0	13.263,96	67.000	0	67.000,00	-53.736,04

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	459 00	98.313,00	0	98.313,00	98.500	0	98.500,00	-187
0316	511 00	8.601.501,10	0	8.601.501,10	8.178.700	0	8.178.700,00	422.801,10
0316	514 00	385.775,51	0	385.775,51	540.900	0	540.900,00	-155.124,49
0316	517 00	23.272,20	0	23.272,20	47.800	0	47.800,00	-24.527,80
0316	518 00	9.040.963,28	0	9.040.963,28	9.014.800	0	9.014.800,00	26.163,28
0316	519 00	536.133,37	0	536.133,37	642.000	0	642.000,00	-105.866,63
0316	521 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	525 00	441.711,05	0	441.711,05	592.400	0	592.400,00	-150.688,95
0316	526 00	96.961,79	0	96.961,79	337.400	0	337.400,00	-240.438,21
0316	527 00	180.774,88	0	180.774,88	418.000	0	418.000,00	-237.225,12
0316	529 00	1.265,04	0	1.265,04	1.500	0	1.500,00	-234,96
0316	531 00	61.226,57	0	61.226,57	31.700	0	31.700,00	29.526,57
0316	533 00	99.099,87	0	99.099,87	280.600	0	280.600,00	-181.500,13
0316	536 00	625.098,89	0	625.098,89	950.200	0	950.200,00	-325.101,11
0316	537 00	406.592,77	0	406.592,77	1.061.000	0	1.061.000,00	-654.407,23
0316	538 00	10.013.521,82	0	10.013.521,82	13.461.800	0	13.461.800,00	-3.448.278,18
0316	541 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	542 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	544 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	547 00	826.371,58	0	826.371,58	342.400	0	342.400,00	483.971,58
0316	613 00	3.706,57	0	3.706,57	6.000	0	6.000,00	-2.293,43
0316	631 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	632 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	633 00	6.262.957,68	0	6.262.957,68	4.395.500	0	4.395.500,00	1.867.457,68
0316	671 00	3.296.247,90	0	3.296.247,90	4.341.500	0	4.341.500,00	-1.045.252,10
0316	681 00	928.249,25	0	928.249,25	645.100	0	645.100,00	283.149,25
0316	685 00	0	0	0	4.000	0	4.000,00	-4.000,00
0316	686 00	4.093,95	0	4.093,95	0	0	0	4.093,95
0316	711 00	20,08	0	20,08	0	0	0	20,08
0316	781 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	811 00	49.243,54	0	49.243,54	170.000	0	170.000,00	-120.756,46
0316	812 00	1.616.960,95	0	1.616.960,95	601.000	0	601.000,00	1.015.960,95
0316	821 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	831 00	0	0	0	0	0	0	0
0316	883 00	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	893 00	0	0	0	0	0	0	
0316	919 00	0	0	0	0	0	0	
0316	981 00	14.588.200,00	0	14.588.200,00	14.587.200	0	14.587.200,00	1.000,00
0316	989 00	74.141.923,11	0	74.141.923,11	73.189.600	0	73.189.600,00	952.323,11
0316	Gesamtausg.	206.641.185,52	0	206.641.185,52	203.170.000	0	203.170.000,00	3.471.185,52
0316	Hauptgr. 1	101.473.685,24	0	101.473.685,24	75.941.600	0	75.941.600,00	25.532.085,24
0316	Hauptgr. 2	1.445.571,81	0	1.445.571,81	1.353.100	0	1.353.100,00	92.471,81
0316	Hauptgr. 3	136.741.626,78	0	136.741.626,78	134.513.900	0	134.513.900,00	2.227.726,78
0316	Gesamteinn.	239.660.883,83	0	239.660.883,83	211.808.600	0	211.808.600,00	27.852.283,83
0316	Hauptgr. 4	74.409.312,77	0	74.409.312,77	69.328.900	0	69.328.900,00	5.080.412,77
0316	Hauptgr. 5	31.340.269,72	0	31.340.269,72	35.901.200	0	35.901.200,00	-4.560.930,28
0316	Hauptgr. 6	10.495.255,35	0	10.495.255,35	9.392.100	0	9.392.100,00	1.103.155,35
0316	Hauptgr. 7	20,08	0	20,08	0	0	0	20,08
0316	Hauptgr. 8	1.666.204,49	0	1.666.204,49	771.000	0	771.000,00	895.204,49
0316	Hauptgr. 9	88.730.123,11	0	88.730.123,11	87.776.800	0	87.776.800,00	953.323,11
0316	Gesamtausg.	206.641.185,52	0	206.641.185,52	203.170.000	0	203.170.000,00	3.471.185,52
0316	Überschuss	33.019.698,31	0	33.019.698,31	8.638.600	0	8.638.600,00	24.381.098,31
0317	111 00	0	0	0	100	0	100	-100
0317	112 00	0	0	0	0	0	0	0
0317	119 00	39.847,01	0	39.847,01	2.500	0	2.500,00	37.347,01
0317	124 00	0	0	0	0	0	0	0
0317	125 00	430.178,31	0	430.178,31	401.100	0	401.100,00	29.078,31
0317	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0317	231 00	0	0	0	0	0	0	0
0317	235 00	0	0	0	0	0	0	0
0317	261 00	1.536.668,00	0	1.536.668,00	1.536.700	0	1.536.700,00	-32
0317	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0317	381 00	0	0	0	0	0	0	0
0317	389 00	31.529.024,00	0	31.529.024,00	31.529.200	0	31.529.200,00	-176
0317	Gesamteinn.	33.535.717,32	0	33.535.717,32	33.469.600	0	33.469.600,00	66.117,32
0317	422 00	2.677.249,14	0	2.677.249,14	2.859.100	0	2.859.100,00	-181.850,86
0317	427 00	462.479,70	0	462.479,70	0	0	0	462.479,70
0317	428 00	17.643.360,42	0	17.643.360,42	18.962.900	0	18.962.900,00	-1.319.539,58
0317	443 00	15.560,54	0	15.560,54	31.400	0	31.400,00	-15.839,46
0317	453 00	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	459 00	500	0	500	0	0	500
0317	511 00	1.116.554,46	0	1.116.554,46	986.400	986.400,00	130.154,46
0317	514 00	4.646,81	0	4.646,81	9.600	9.600,00	-4.953,19
0317	517 00	0	0	0	0	0	0
0317	518 00	2.326.891,72	0	2.326.891,72	2.222.800	2.222.800,00	104.091,72
0317	519 00	0	0	0	0	0	0
0317	525 00	85.719,22	0	85.719,22	78.900	78.900,00	6.819,22
0317	526 00	43.786,71	0	43.786,71	38.000	38.000,00	5.786,71
0317	527 00	11.560,72	0	11.560,72	6.000	6.000,00	5.560,72
0317	537 00	12.018,25	0	12.018,25	7.700	7.700,00	4.318,25
0317	538 00	573.203,55	0	573.203,55	560.300	560.300,00	12.903,55
0317	542 00	70.066,45	0	70.066,45	64.000	64.000,00	6.066,45
0317	547 00	2.185,80	0	2.185,80	100	100	2.085,80
0317	811 00	0	0	0	0	0	0
0317	812 00	159.406,83	0	159.406,83	48.000	48.000,00	111.406,83
0317	919 00	0	0	0	0	0	0
0317	981 00	1.358.300,00	0	1.358.300,00	1.358.300	1.358.300,00	0
0317	989 00	6.079.792,00	0	6.079.792,00	6.080.100	6.080.100,00	-308
0317	Gesamtausg.	32.643.282,32	0	32.643.282,32	33.313.600	33.313.600,00	-670.317,68
0317	Hauptgr. 1	470.025,32	0	470.025,32	403.700	403.700,00	66.325,32
0317	Hauptgr. 2	1.536.668,00	0	1.536.668,00	1.536.700	1.536.700,00	-32
0317	Hauptgr. 3	31.529.024,00	0	31.529.024,00	31.529.200	31.529.200,00	-176
0317	Gesamteinn.	33.535.717,32	0	33.535.717,32	33.469.600	33.469.600,00	66.117,32
0317	Hauptgr. 4	20.799.149,80	0	20.799.149,80	21.853.400	21.853.400,00	-1.054.250,20
0317	Hauptgr. 5	4.246.633,69	0	4.246.633,69	3.973.800	3.973.800,00	272.833,69
0317	Hauptgr. 8	159.406,83	0	159.406,83	48.000	48.000,00	111.406,83
0317	Hauptgr. 9	7.438.092,00	0	7.438.092,00	7.438.400	7.438.400,00	-308
0317	Gesamtausg.	32.643.282,32	0	32.643.282,32	33.313.600	33.313.600,00	-670.317,68
0317	Überschuss	892.435,00	0	892.435,00	156.000	156.000,00	736.435,00
0318	111 00	96	0	96	0	0	96
0318	119 00	1.350.239,79	0	1.350.239,79	678.000	678.000,00	672.239,79
0318	124 00	13.385,50	0	13.385,50	7.200	7.200,00	6.185,50
0318	131 00	0	0	0	0	0	0
0318	132 00	674.179,60	0	674.179,60	0	0	674.179,60
0318	235 00	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	236 00	0	0	0	0	0	0	
0318	237 00	0	0	0	0	0	0	
0318	261 00	15.083,89	0	15.083,89	11.700	0	11.700,00	3.383,89
0318	281 00	0	0	0	19.300	0	19.300,00	-19.300,00
0318	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0318	381 00	489.800,04	0	489.800,04	480.800	0	480.800,00	9.000,04
0318	389 00	5.900,00	0	5.900,00	5.900	0	5.900,00	0
0318	Gesamteinn.	2.548.684,82	0	2.548.684,82	1.202.900	0	1.202.900,00	1.345.784,82
0318	422 00	3.331.674,96	0	3.331.674,96	3.461.700	0	3.461.700,00	-130.025,04
0318	427 00	893.717,08	0	893.717,08	601.700	0	601.700,00	292.017,08
0318	428 00	4.066.668,96	0	4.066.668,96	3.645.500	0	3.645.500,00	421.168,96
0318	453 00	7.125,68	0	7.125,68	1.900	0	1.900,00	5.225,68
0318	459 00	46.277,06	0	46.277,06	23.300	0	23.300,00	22.977,06
0318	511 00	1.851.037,87	0	1.851.037,87	847.700	0	847.700,00	1.003.337,87
0318	514 00	823.612,25	0	823.612,25	730.400	0	730.400,00	93.212,25
0318	517 00	1.263.272,92	0	1.263.272,92	986.700	0	986.700,00	276.572,92
0318	518 00	133.995,25	0	133.995,25	114.700	0	114.700,00	19.295,25
0318	519 00	694.432,87	0	694.432,87	526.700	0	526.700,00	167.732,87
0318	525 00	479.916,55	0	479.916,55	1.363.200	0	1.363.200,00	-883.283,45
0318	526 00	144.197,08	0	144.197,08	70.900	0	70.900,00	73.297,08
0318	527 00	28.182,42	0	28.182,42	18.000	0	18.000,00	10.182,42
0318	531 00	0	0	0	11.400	0	11.400,00	-11.400,00
0318	533 00	5.860.715,92	0	5.860.715,92	7.482.100	0	7.482.100,00	-1.621.384,08
0318	537 00	52.363,89	0	52.363,89	9.700	0	9.700,00	42.663,89
0318	538 00	0	0	0	0	0	0	0
0318	547 00	1.330,73	0	1.330,73	1.400	0	1.400,00	-69,27
0318	633 00	0	0	0	0	0	0	0
0318	671 00	0	0	0	0	0	0	0
0318	681 00	0	0	0	0	0	0	0
0318	711 00	225.964,84	0	225.964,84	0	0	0	225.964,84
0318	811 00	881.321,74	0	881.321,74	1.071.100	0	1.071.100,00	-189.778,26
0318	812 00	349.567,89	0	349.567,89	775.200	0	775.200,00	-425.632,11
0318	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0318	981 00	1.363.000,00	0	1.363.000,00	1.363.000	0	1.363.000,00	0
0318	989 00	363.016,00	0	363.016,00	363.100	0	363.100,00	-84

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Gesamtausg.	22.861.391,96	0	22.861.391,96	23.469.400	0	23.469.400,00	-608.008,04
0318	Hauptgr. 1	2.037.900,89	0	2.037.900,89	685.200	0	685.200,00	1.352.700,89
0318	Hauptgr. 2	15.083,89	0	15.083,89	31.000	0	31.000,00	-15.916,11
0318	Hauptgr. 3	495.700,04	0	495.700,04	486.700	0	486.700,00	9.000,04
0318	Gesamteinn.	2.548.684,82	0	2.548.684,82	1.202.900	0	1.202.900,00	1.345.784,82
0318	Hauptgr. 4	8.345.463,74	0	8.345.463,74	7.734.100	0	7.734.100,00	611.363,74
0318	Hauptgr. 5	11.333.057,75	0	11.333.057,75	12.162.900	0	12.162.900,00	-829.842,25
0318	Hauptgr. 6	0	0	0	0	0	0	0
0318	Hauptgr. 7	225.964,84	0	225.964,84	0	0	0	225.964,84
0318	Hauptgr. 8	1.230.889,63	0	1.230.889,63	1.846.300	0	1.846.300,00	-615.410,37
0318	Hauptgr. 9	1.726.016,00	0	1.726.016,00	1.726.100	0	1.726.100,00	-84
0318	Gesamtausg.	22.861.391,96	0	22.861.391,96	23.469.400	0	23.469.400,00	-608.008,04
0318	Zuschuss	20.312.707,14	0	20.312.707,14	22.266.500	0	22.266.500,00	-1.953.792,86
0319	119 00	4.881.936,10	0	4.881.936,10	0	0	0	4.881.936,10
0319	232 00	0	0	0	0	0	0	0
0319	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0319	272 00	0	0	0	0	0	0	0
0319	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0319	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0319	381 00	552.114,57	0	552.114,57	0	0	0	552.114,57
0319	Gesamteinn.	5.434.050,67	0	5.434.050,67	0	0	0	5.434.050,67
0319	632 00	54.597,40	0	54.597,40	50.000	0	50.000,00	4.597,40
0319	633 00	302.879,98	0	302.879,98	298.000	0	298.000,00	4.879,98
0319	671 00	0	0	0	1.000	0	1.000,00	-1.000,00
0319	681 00	86.840,00	0	86.840,00	200.000	0	200.000,00	-113.160,00
0319	685 00	642.354,85	0	642.354,85	2.105.200	0	2.105.200,00	-1.462.845,15
0319	686 00	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0	25.000,00
0319	811 00	10.260.777,14	0	10.260.777,14	8.384.600	0	8.384.600,00	1.876.177,14
0319	812 00	0	0	0	3.300	0	3.300,00	-3.300,00
0319	883 00	8.083.211,32	58.087.998,38	66.171.209,70	10.500.000	50.032.857,85	60.532.857,85	5.638.351,85
0319	891 00	0	0	0	0	0	0	0
0319	893 00	0	0	0	0	0	0	0
0319	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0319	981 00	923.324,57	0	923.324,57	0	0	0	923.324,57
0319	Gesamtausg.	20.378.985,26	58.087.998,38	78.466.983,64	21.542.100	50.032.857,85	71.574.957,85	6.892.025,79



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	
0319	Hauptgr. 1	4.881.936,10	0	4.881.936,10	0	0	4.881.936,10	
0319	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	
0319	Hauptgr. 3	552.114,57	0	552.114,57	0	0	552.114,57	
0319	Gesamteinn.	5.434.050,67	0	5.434.050,67	0	0	5.434.050,67	
0319	Hauptgr. 6	1.111.672,23	0	1.111.672,23	2.654.200	2.654.200,00	-1.542.527,77	
0319	Hauptgr. 8	18.343.988,46	58.087.998,38	76.431.986,84	18.887.900	50.032.857,85	68.920.757,85	7.511.228,99
0319	Hauptgr. 9	923.324,57	0	923.324,57	0	0	923.324,57	
0319	Gesamtausg.	20.378.985,26	58.087.998,38	78.466.983,64	21.542.100	50.032.857,85	71.574.957,85	6.892.025,79
0319	Zuschuss	14.944.934,59	58.087.998,38	73.032.932,97	21.542.100	50.032.857,85	71.574.957,85	1.457.975,12
0381	111 00	4.658.975,24	0	4.658.975,24	5.400.000	0	5.400.000,00	-741.024,76
0381	112 00	47.826,05	0	47.826,05	30.000	0	30.000,00	17.826,05
0381	119 00	4.911.897,39	0	4.911.897,39	3.298.000	0	3.298.000,00	1.613.897,39
0381	124 00	588.472,65	0	588.472,65	500.000	0	500.000,00	88.472,65
0381	125 00	440.380,21	0	440.380,21	700.000	0	700.000,00	-259.619,79
0381	129 00	850.937,81	0	850.937,81	700.000	0	700.000,00	150.937,81
0381	132 00	2.295.681,91	0	2.295.681,91	2.250.000	0	2.250.000,00	45.681,91
0381	231 00	9.866.292,27	0	9.866.292,27	8.295.400	0	8.295.400,00	1.570.892,27
0381	232 00	2.745.372,54	0	2.745.372,54	1.800.000	0	1.800.000,00	945.372,54
0381	233 00	623.711,69	0	623.711,69	250.000	0	250.000,00	373.711,69
0381	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0381	235 00	342.201,85	0	342.201,85	430.000	0	430.000,00	-87.798,15
0381	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0381	237 00	82.391,02	0	82.391,02	22.000	0	22.000,00	60.391,02
0381	272 00	137.203,80	0	137.203,80	0	0	0	137.203,80
0381	281 00	104.995,89	0	104.995,89	10.000	0	10.000,00	94.995,89
0381	282 00	12.500,00	0	12.500,00	0	0	0	12.500,00
0381	286 00	0	0	0	0	0	0	0
0381	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0381	341 00	117.125,51	0	117.125,51	0	0	0	117.125,51
0381	359 00	18.305.216,12	0	18.305.216,12	41.568.000	0	41.568.000,00	-23.262.783,88
0381	381 00	11.978.404,55	0	11.978.404,55	9.831.900	0	9.831.900,00	2.146.504,55
0381	389 00	176.077,10	0	176.077,10	40.000	0	40.000,00	136.077,10
0381	Gesamteinn.	58.285.663,60	0	58.285.663,60	75.125.300	0	75.125.300,00	-16.839.636,40
0381	422 00	873.619.182,98	0	873.619.182,98	833.608.400	0	833.608.400,00	40.010.782,98
0381	427 00	404.517,98	0	404.517,98	300.000	0	300.000,00	104.517,98

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	428 00	190.514.617,33	0	190.514.617,33	176.480.000	0	176.480.000,00	14.034.617,33
0381	443 00	1.183.189,48	0	1.183.189,48	1.540.000	0	1.540.000,00	-356.810,52
0381	453 00	517.194,87	0	517.194,87	550.000	0	550.000,00	-32.805,13
0381	459 00	107.645,73	0	107.645,73	130.000	0	130.000,00	-22.354,27
0381	511 00	44.694.994,96	0	44.694.994,96	55.546.200	0	55.546.200,00	-10.851.205,04
0381	514 00	37.196.066,33	0	37.196.066,33	32.114.000	0	32.114.000,00	5.082.066,33
0381	517 00	2.268.786,52	0	2.268.786,52	2.113.000	0	2.113.000,00	155.786,52
0381	518 00	185.264.530,73	0	185.264.530,73	191.797.100	0	191.797.100,00	-6.532.569,27
0381	519 00	1.003.405,85	0	1.003.405,85	1.255.000	0	1.255.000,00	-251.594,15
0381	525 00	2.871.902,33	0	2.871.902,33	3.168.800	0	3.168.800,00	-296.897,67
0381	526 00	427.952,68	0	427.952,68	330.000	0	330.000,00	97.952,68
0381	527 00	1.504.537,35	0	1.504.537,35	1.621.500	0	1.621.500,00	-116.962,65
0381	529 00	9.423,94	0	9.423,94	12.000	0	12.000,00	-2.576,06
0381	531 00	1.451.198,07	0	1.451.198,07	1.516.000	0	1.516.000,00	-64.801,93
0381	534 00	842.050,85	0	842.050,85	800.000	0	800.000,00	42.050,85
0381	536 00	24.422.353,46	0	24.422.353,46	23.000.000	0	23.000.000,00	1.422.353,46
0381	537 00	218.960,11	0	218.960,11	210.000	0	210.000,00	8.960,11
0381	538 00	91.972.906,42	0	91.972.906,42	108.995.300	0	108.995.300,00	-17.022.393,58
0381	541 00	0	0	0	0	0	0	0
0381	542 00	783.118,65	0	783.118,65	0	0	0	783.118,65
0381	544 00	19.054,79	0	19.054,79	0	0	0	19.054,79
0381	547 00	95.672,45	0	95.672,45	11.000	0	11.000,00	84.672,45
0381	631 00	4.009.878,64	0	4.009.878,64	4.802.500	0	4.802.500,00	-792.621,36
0381	632 00	4.088.514,04	0	4.088.514,04	1.429.000	0	1.429.000,00	2.659.514,04
0381	633 00	0	0	0	0	0	0	0
0381	671 00	0	0	0	0	0	0	0
0381	681 00	564.429,91	0	564.429,91	505.000	0	505.000,00	59.429,91
0381	684 00	96.382,00	0	96.382,00	70.000	0	70.000,00	26.382,00
0381	685 00	1.500,00	0	1.500,00	1.500	0	1.500,00	0
0381	711 00	6.511.559,92	0	6.511.559,92	4.050.000	0	4.050.000,00	2.461.559,92
0381	811 00	19.120.579,65	0	19.120.579,65	18.700.000	0	18.700.000,00	420.579,65
0381	812 00	64.133.970,76	0	64.133.970,76	48.328.000	0	48.328.000,00	15.805.970,76
0381	821 00	0	0	0	0	0	0	0
0381	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0381	981 00	419.928.172,40	0	419.928.172,40	419.775.000	0	419.775.000,00	153.172,40

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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 989 00	10.581.449,28	0	10.581.449,28	10.231.500	0	10.231.500,00	349.949,28
0381 Gesamtausg.	1.990.429.700,46	0	1.990.429.700,46	1.942.990.800	0	1.942.990.800,00	47.438.900,46
0381 Hauptgr. 1	13.794.171,26	0	13.794.171,26	12.878.000	0	12.878.000,00	916.171,26
0381 Hauptgr. 2	13.914.669,06	0	13.914.669,06	10.807.400	0	10.807.400,00	3.107.269,06
0381 Hauptgr. 3	30.576.823,28	0	30.576.823,28	51.439.900	0	51.439.900,00	-20.863.076,72
0381 Gesamteinn.	58.285.663,60	0	58.285.663,60	75.125.300	0	75.125.300,00	-16.839.636,40
0381 Hauptgr. 4	1.066.346.348,37	0	1.066.346.348,37	1.012.608.400	0	1.012.608.400,00	53.737.948,37
0381 Hauptgr. 5	395.046.915,49	0	395.046.915,49	422.489.900	0	422.489.900,00	-27.442.984,51
0381 Hauptgr. 6	8.760.704,59	0	8.760.704,59	6.808.000	0	6.808.000,00	1.952.704,59
0381 Hauptgr. 7	6.511.559,92	0	6.511.559,92	4.050.000	0	4.050.000,00	2.461.559,92
0381 Hauptgr. 8	83.254.550,41	0	83.254.550,41	67.028.000	0	67.028.000,00	16.226.550,41
0381 Hauptgr. 9	430.509.621,68	0	430.509.621,68	430.006.500	0	430.006.500,00	503.121,68
0381 Gesamtausg.	1.990.429.700,46	0	1.990.429.700,46	1.942.990.800	0	1.942.990.800,00	47.438.900,46
0381 Zuschuss	1.932.144.036,86	0	1.932.144.036,86	1.867.865.500	0	1.867.865.500,00	64.278.536,86

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	9.332,00	0	9.332,00	0	0	9.332,00
0401	119 00	103.560,10	0	103.560,10	60.000	60.000,00	43.560,10
0401	124 00	6.744,00	0	6.744,00	6.000	6.000,00	744
0401	132 00	0	0	0	0	0	0
0401	231 00	10.025,30	0	10.025,30	0	0	10.025,30
0401	232 00	0	0	0	0	0	0
0401	234 00	0	0	0	0	0	0
0401	235 00	0	0	0	0	0	0
0401	261 00	0	0	0	0	0	0
0401	272 00	0	0	0	0	0	0
0401	281 00	5.105,62	0	5.105,62	0	0	5.105,62
0401	282 00	0	0	0	0	0	0
0401	334 00	0	0	0	0	0	0
0401	359 00	0	0	0	0	0	0
0401	381 00	530.849,38	0	530.849,38	370.200	370.200,00	160.649,38
0401	382 00	0	0	0	0	0	0
0401	389 00	0	0	0	88.100	88.100,00	-88.100,00
0401	Gesamteinn.	665.616,40	0	665.616,40	524.300	524.300,00	141.316,40
0401	412 00	0	0	0	0	0	0
0401	421 00	182.974,39	0	182.974,39	184.600	184.600,00	-1.625,61
0401	422 00	13.325.560,51	0	13.325.560,51	15.603.900	15.603.900,00	-2.278.339,49
0401	427 00	814.561,55	0	814.561,55	2.000	2.000,00	812.561,55
0401	428 00	9.266.510,83	0	9.266.510,83	9.524.900	9.524.900,00	-258.389,17
0401	429 00	0	0	0	0	0	0
0401	443 00	570.104,23	0	570.104,23	403.000	403.000,00	167.104,23
0401	453 00	84.156,47	0	84.156,47	154.500	154.500,00	-70.343,53
0401	459 00	0	0	0	0	0	0
0401	511 00	723.292,46	0	723.292,46	442.500	442.500,00	280.792,46
0401	514 00	58.236,81	0	58.236,81	84.600	84.600,00	-26.363,19
0401	517 00	4.172,97	0	4.172,97	7.000	7.000,00	-2.827,03
0401	518 00	3.010.229,05	0	3.010.229,05	3.206.100	3.206.100,00	-195.870,95
0401	519 00	0	0	0	16.200	16.200,00	-16.200,00
0401	525 00	252.759,80	0	252.759,80	276.500	276.500,00	-23.740,20
0401	526 00	44.332,15	0	44.332,15	19.000	19.000,00	25.332,15
0401	527 00	248.508,53	0	248.508,53	319.400	319.400,00	-70.891,47

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	529 00	19.791,58	0	19.791,58	27.000	0	27.000,00	-7.208,42
0401	531 00	821.194,01	0	821.194,01	198.600	0	198.600,00	622.594,01
0401	537 00	341,27	0	341,27	14.000	0	14.000,00	-13.658,73
0401	538 00	18.695.767,41	0	18.695.767,41	26.574.000	0	26.574.000,00	-7.878.232,59
0401	542 00	0	0	0	0	0	0	0
0401	543 00	0	0	0	0	0	0	0
0401	547 00	1.251,67	0	1.251,67	13.700	0	13.700,00	-12.448,33
0401	632 00	4.829,98	0	4.829,98	9.700	0	9.700,00	-4.870,02
0401	681 00	0	0	0	1.000	0	1.000,00	-1.000,00
0401	685 00	0	0	0	0	0	0	0
0401	688 00	0	0	0	0	0	0	0
0401	711 00	0	0	0	0	0	0	0
0401	811 00	0	0	0	0	0	0	0
0401	812 00	445.740,76	0	445.740,76	29.000	0	29.000,00	416.740,76
0401	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0401	981 00	4.596.981,01	0	4.596.981,01	4.516.300	0	4.516.300,00	80.681,01
0401	982 00	0	0	0	0	0	0	0
0401	989 00	29.404.839,44	0	29.404.839,44	27.966.700	0	27.966.700,00	1.438.139,44
0401	Gesamtausg.	82.576.136,88	0	82.576.136,88	89.594.200	0	89.594.200,00	-7.018.063,12
0401	Hauptgr. 1	119.636,10	0	119.636,10	66.000	0	66.000,00	53.636,10
0401	Hauptgr. 2	15.130,92	0	15.130,92	0	0	0	15.130,92
0401	Hauptgr. 3	530.849,38	0	530.849,38	458.300	0	458.300,00	72.549,38
0401	Gesamteinn.	665.616,40	0	665.616,40	524.300	0	524.300,00	141.316,40
0401	Hauptgr. 4	24.243.867,98	0	24.243.867,98	25.872.900	0	25.872.900,00	-1.629.032,02
0401	Hauptgr. 5	23.879.877,71	0	23.879.877,71	31.198.600	0	31.198.600,00	-7.318.722,29
0401	Hauptgr. 6	4.829,98	0	4.829,98	10.700	0	10.700,00	-5.870,02
0401	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
0401	Hauptgr. 8	445.740,76	0	445.740,76	29.000	0	29.000,00	416.740,76
0401	Hauptgr. 9	34.001.820,45	0	34.001.820,45	32.483.000	0	32.483.000,00	1.518.820,45
0401	Gesamtausg.	82.576.136,88	0	82.576.136,88	89.594.200	0	89.594.200,00	-7.018.063,12
0401	Zuschuss	81.910.520,48	0	81.910.520,48	89.069.900	0	89.069.900,00	-7.159.379,52
0402	119 00	4.652.873,77	0	4.652.873,77	0	0	0	4.652.873,77
0402	181 00	90.000,00	0	90.000,00	0	0	0	90.000,00
0402	231 00	0	0	0	0	0	0	0
0402	272 00	254.001,77	0	254.001,77	249.000	0	249.000,00	5.001,77

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	282 00	2.045,17	0	2.045,17	2.000	0	2.000,00	45,17
0402	359 00	1.423.262,68	0	1.423.262,68	0	0	0	1.423.262,68
0402	381 00	1.255.000,00	0	1.255.000,00	1.255.000	0	1.255.000,00	0
0402	Gesamteinn.	7.677.183,39	0	7.677.183,39	1.506.000	0	1.506.000,00	6.171.183,39
0402	538 00	275.740,00	0	275.740,00	0	0	0	275.740,00
0402	632 00	3.246.470,47	0	3.246.470,47	3.589.000	0	3.589.000,00	-342.529,53
0402	633 00	5.527.118,00	0	5.527.118,00	4.962.000	0	4.962.000,00	565.118,00
0402	683 00	189.884,79	0	189.884,79	8.200	0	8.200,00	181.684,79
0402	684 00	69.397.522,49	0	69.397.522,49	72.853.600	1.577.020,00	74.430.620,00	-5.033.097,51
0402	685 00	886.187,25	0	886.187,25	1.260.000	0	1.260.000,00	-373.812,75
0402	686 00	5.512.409,33	0	5.512.409,33	6.124.100	0	6.124.100,00	-611.690,67
0402	861 00	0	0	0	0	0	0	0
0402	883 00	6.962.104,41	0	6.962.104,41	50.000.000	0	50.000.000,00	-43.037.895,59
0402	893 00	59.257,14	0	59.257,14	0	0	0	59.257,14
0402	919 00	48.528.748,08	0	48.528.748,08	0	0	0	48.528.748,08
0402	981 00	0	0	0	0	0	0	0
0402	Gesamtausg.	140.585.441,96	0	140.585.441,96	138.796.900	1.577.020,00	140.373.920,00	211.521,96
0402	Hauptgr. 1	4.742.873,77	0	4.742.873,77	0	0	0	4.742.873,77
0402	Hauptgr. 2	256.046,94	0	256.046,94	251.000	0	251.000,00	5.046,94
0402	Hauptgr. 3	2.678.262,68	0	2.678.262,68	1.255.000	0	1.255.000,00	1.423.262,68
0402	Gesamteinn.	7.677.183,39	0	7.677.183,39	1.506.000	0	1.506.000,00	6.171.183,39
0402	Hauptgr. 5	275.740,00	0	275.740,00	0	0	0	275.740,00
0402	Hauptgr. 6	84.759.592,33	0	84.759.592,33	88.796.900	1.577.020,00	90.373.920,00	-5.614.327,67
0402	Hauptgr. 8	7.021.361,55	0	7.021.361,55	50.000.000	0	50.000.000,00	-42.978.638,45
0402	Hauptgr. 9	48.528.748,08	0	48.528.748,08	0	0	0	48.528.748,08
0402	Gesamtausg.	140.585.441,96	0	140.585.441,96	138.796.900	1.577.020,00	140.373.920,00	211.521,96
0402	Zuschuss	132.908.258,57	0	132.908.258,57	137.290.900	1.577.020,00	138.867.920,00	-5.959.661,43
0452	111 00	523.078,15	0	523.078,15	489.200	0	489.200,00	33.878,15
0452	112 00	310.044,64	0	310.044,64	103.900	0	103.900,00	206.144,64
0452	119 00	103.510,69	0	103.510,69	82.700	0	82.700,00	20.810,69
0452	124 00	1.091.969,44	0	1.091.969,44	1.060.200	0	1.060.200,00	31.769,44
0452	125 00	0	0	0	0	0	0	0
0452	235 00	0	0	0	0	0	0	0
0452	236 00	59.536,27	0	59.536,27	0	0	0	59.536,27
0452	282 00	500	0	500	0	0	0	500

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	287 00	0	0	0	0	0	0
0452	359 00	0	0	0	0	0	0
0452	381 00	332.520,91	0	332.520,91	451.300	451.300,00	-118.779,09
0452	389 00	96.906.225,22	0	96.906.225,22	95.120.800	95.120.800,00	1.785.425,22
0452	Gesamteinn.	99.327.385,32	0	99.327.385,32	97.308.100	97.308.100,00	2.019.285,32
0452	422 00	28.643.639,42	0	28.643.639,42	28.219.600	28.219.600,00	424.039,42
0452	427 00	2.822.534,72	0	2.822.534,72	2.015.300	2.015.300,00	807.234,72
0452	428 00	18.413.593,55	0	18.413.593,55	18.885.300	18.885.300,00	-471.706,45
0452	443 00	9.448,04	0	9.448,04	0	0	9.448,04
0452	453 00	38.750,54	0	38.750,54	75.000	75.000,00	-36.249,46
0452	459 00	11.209,39	0	11.209,39	0	0	11.209,39
0452	511 00	1.041.221,51	0	1.041.221,51	1.190.300	1.190.300,00	-149.078,49
0452	514 00	226.202,74	0	226.202,74	11.000	11.000,00	215.202,74
0452	517 00	0	0	0	0	0	0
0452	518 00	8.469.791,41	0	8.469.791,41	8.435.000	8.435.000,00	34.791,41
0452	519 00	19.358,20	0	19.358,20	0	0	19.358,20
0452	525 00	305.640,35	0	305.640,35	405.100	405.100,00	-99.459,65
0452	526 00	77.763,58	0	77.763,58	135.600	135.600,00	-57.836,42
0452	527 00	181.463,97	0	181.463,97	324.900	324.900,00	-143.436,03
0452	529 00	4.238,54	0	4.238,54	5.000	5.000,00	-761,46
0452	531 00	0	0	0	0	0	0
0452	533 00	0	0	0	0	0	0
0452	536 00	0	0	0	0	0	0
0452	537 00	3.584,64	0	3.584,64	4.800	4.800,00	-1.215,36
0452	538 00	589.429,97	0	589.429,97	707.000	707.000,00	-117.570,03
0452	547 00	0	0	0	0	0	0
0452	633 00	0	0	0	0	0	0
0452	681 00	0	0	0	0	0	0
0452	685 00	400.000,00	0	400.000,00	400.000	400.000,00	0
0452	686 00	0	0	0	0	0	0
0452	711 00	0	0	0	0	0	0
0452	812 00	78.127,15	0	78.127,15	97.700	97.700,00	-19.572,85
0452	919 00	0	0	0	0	0	0
0452	981 00	11.411.888,71	0	11.411.888,71	11.410.700	11.410.700,00	1.188,71
0452	989 00	22.332.249,78	0	22.332.249,78	23.548.300	23.548.300,00	-1.216.050,22

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Gesamtausg.	95.080.136,21	0	95.080.136,21	95.870.600	0	95.870.600,00	-790.463,79
0452	Hauptgr. 1	2.028.602,92	0	2.028.602,92	1.736.000	0	1.736.000,00	292.602,92
0452	Hauptgr. 2	60.036,27	0	60.036,27	0	0	60.036,27	60.036,27
0452	Hauptgr. 3	97.238.746,13	0	97.238.746,13	95.572.100	0	95.572.100,00	1.666.646,13
0452	Gesamteinn.	99.327.385,32	0	99.327.385,32	97.308.100	0	97.308.100,00	2.019.285,32
0452	Hauptgr. 4	49.939.175,66	0	49.939.175,66	49.195.200	0	49.195.200,00	743.975,66
0452	Hauptgr. 5	10.918.694,91	0	10.918.694,91	11.218.700	0	11.218.700,00	-300.005,09
0452	Hauptgr. 6	400.000,00	0	400.000,00	400.000	0	400.000,00	0
0452	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
0452	Hauptgr. 8	78.127,15	0	78.127,15	97.700	0	97.700,00	-19.572,85
0452	Hauptgr. 9	33.744.138,49	0	33.744.138,49	34.959.000	0	34.959.000,00	-1.214.861,51
0452	Gesamtausg.	95.080.136,21	0	95.080.136,21	95.870.600	0	95.870.600,00	-790.463,79
0452	Überschuss	4.247.249,11	0	4.247.249,11	1.437.500	0	1.437.500,00	2.809.749,11
0459	111 00	39.725,47	0	39.725,47	53.300	0	53.300,00	-13.574,53
0459	112 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	119 00	8.306.570,37	0	8.306.570,37	351.100	0	351.100,00	7.955.470,37
0459	124 00	561.776,56	0	561.776,56	449.300	0	449.300,00	112.476,56
0459	125 00	799.629,84	0	799.629,84	818.700	0	818.700,00	-19.070,16
0459	129 00	91.276,46	0	91.276,46	0	0	91.276,46	91.276,46
0459	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	231 00	11.664,00	0	11.664,00	0	0	11.664,00	11.664,00
0459	232 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	233 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	235 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	237 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	272 00	1.925.201,33	0	1.925.201,33	2.575.000	0	2.575.000,00	-649.798,67
0459	281 00	628.492,16	0	628.492,16	0	0	628.492,16	628.492,16
0459	282 00	397.893,12	0	397.893,12	0	0	397.893,12	397.893,12
0459	287 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	331 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	342 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	359 00	12.114.304,67	0	12.114.304,67	0	0	12.114.304,67	12.114.304,67
0459	381 00	122.641.446,07	0	122.641.446,07	14.686.900	0	14.686.900,00	107.954.546,07



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	382 00	0	0	0	0	0	0	
0459	389 00	62.099.375,78	0	62.099.375,78	68.320.200	0	68.320.200,00	-6.220.824,22
0459	Gesamteinn.	209.617.355,83	0	209.617.355,83	87.254.500	0	87.254.500,00	122.362.855,83
0459	422 00	2.972.279.058,05	0	2.972.279.058,05	3.082.380.700	0	3.082.380.700,00	-110.101.641,95
0459	427 00	344.357.076,58	70.094.377,19	414.451.453,77	409.817.800	0	409.817.800,00	4.633.653,77
0459	428 00	276.288.954,53	0	276.288.954,53	245.406.100	0	245.406.100,00	30.882.854,53
0459	429 00	1.716,17	0	1.716,17	0	0	0	1.716,17
0459	443 00	264.054,43	0	264.054,43	200.000	0	200.000,00	64.054,43
0459	453 00	176.136,23	0	176.136,23	192.100	0	192.100,00	-15.963,77
0459	459 00	13.830,33	0	13.830,33	25.000	0	25.000,00	-11.169,67
0459	461 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	511 00	1.981.543,07	0	1.981.543,07	1.375.700	0	1.375.700,00	605.843,07
0459	514 00	732.744,53	0	732.744,53	881.300	0	881.300,00	-148.555,47
0459	517 00	1.459,62	0	1.459,62	0	0	0	1.459,62
0459	518 00	9.278.581,46	0	9.278.581,46	9.184.700	0	9.184.700,00	93.881,46
0459	519 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	523 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	525 00	41.796.005,64	0	41.796.005,64	40.990.600	0	40.990.600,00	805.405,64
0459	526 00	157.170,04	0	157.170,04	95.000	0	95.000,00	62.170,04
0459	527 00	1.985.977,25	0	1.985.977,25	5.267.300	0	5.267.300,00	-3.281.322,75
0459	531 00	81.707,17	0	81.707,17	36.600	0	36.600,00	45.107,17
0459	533 00	5.829,03	0	5.829,03	0	0	0	5.829,03
0459	537 00	570.702,41	0	570.702,41	8.000	0	8.000,00	562.702,41
0459	538 00	37.395.966,08	0	37.395.966,08	45.051.400	0	45.051.400,00	-7.655.433,92
0459	541 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	542 00	0	0	0	0	0	0	0
0459	543 00	228.873,47	0	228.873,47	238.000	0	238.000,00	-9.126,53
0459	547 00	117.955.195,24	0	117.955.195,24	961.800	0	961.800,00	116.993.395,24
0459	632 00	3.964,37	0	3.964,37	0	0	0	3.964,37
0459	633 00	93.554.826,55	0	93.554.826,55	88.304.000	0	88.304.000,00	5.250.826,55
0459	671 00	19.844.110,09	0	19.844.110,09	24.243.100	0	24.243.100,00	-4.398.989,91
0459	681 00	616.124,63	0	616.124,63	312.500	0	312.500,00	303.624,63
0459	684 00	371.692.005,91	-95.559,28	371.596.446,63	368.445.500	0	368.445.500,00	3.150.946,63
0459	685 00	2.912.977,36	0	2.912.977,36	613.100	0	613.100,00	2.299.877,36
0459	686 00	1.320.136,51	0	1.320.136,51	1.706.400	0	1.706.400,00	-386.263,49

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	711 00	0	0	0	0	0	0
0459	812 00	1.029.378,32	0	1.029.378,32	0	0	1.029.378,32
0459	882 00	1.612.549,55	3.130.895,20	4.743.444,75	7.000.000	7.000.000,00	-2.256.555,25
0459	883 00	0	0	0	0	0	0
0459	891 00	0	0	0	0	0	0
0459	893 00	0	0	0	7.000.000	7.000.000,00	-7.000.000,00
0459	919 00	49.824.297,10	0	49.824.297,10	0	0	49.824.297,10
0459	981 00	1.385.275.266,31	0	1.385.275.266,31	1.383.568.700	1.383.568.700,00	1.706.566,31
0459	982 00	0	0	0	0	0	0
0459	989 00	167.526.291,20	0	167.526.291,20	175.162.100	175.162.100,00	-7.635.808,80
0459	Gesamtausg.	5.900.764.509,23	73.129.713,11	5.973.894.222,34	5.898.467.500	5.898.467.500,00	75.426.722,34
0459	Hauptgr. 1	9.798.978,70	0	9.798.978,70	1.672.400	1.672.400,00	8.126.578,70
0459	Hauptgr. 2	2.963.250,61	0	2.963.250,61	2.575.000	2.575.000,00	388.250,61
0459	Hauptgr. 3	196.855.126,52	0	196.855.126,52	83.007.100	83.007.100,00	113.848.026,52
0459	Gesamteinn.	209.617.355,83	0	209.617.355,83	87.254.500	87.254.500,00	122.362.855,83
0459	Hauptgr. 4	3.593.380.826,32	70.094.377,19	3.663.475.203,51	3.738.021.700	3.738.021.700,00	-74.546.496,49
0459	Hauptgr. 5	212.171.755,01	0	212.171.755,01	104.090.400	104.090.400,00	108.081.355,01
0459	Hauptgr. 6	489.944.145,42	-95.559,28	489.848.586,14	483.624.600	483.624.600,00	6.223.986,14
0459	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0
0459	Hauptgr. 8	2.641.927,87	3.130.895,20	5.772.823,07	14.000.000	14.000.000,00	-8.227.176,93
0459	Hauptgr. 9	1.602.625.854,61	0	1.602.625.854,61	1.558.730.800	1.558.730.800,00	43.895.054,61
0459	Gesamtausg.	5.900.764.509,23	73.129.713,11	5.973.894.222,34	5.898.467.500	5.898.467.500,00	75.426.722,34
0459	Zuschuss	5.691.147.153,40	73.129.713,11	5.764.276.866,51	5.811.213.000	5.811.213.000,00	-46.936.133,49
0471	111 00	149.593,54	0	149.593,54	277.000	277.000,00	-127.406,46
0471	119 00	289.612,14	0	289.612,14	0	0	289.612,14
0471	124 00	1.113.012,39	0	1.113.012,39	1.040.200	1.040.200,00	72.812,39
0471	125 00	0	0	0	0	0	0
0471	129 00	473.694,99	0	473.694,99	445.300	445.300,00	28.394,99
0471	132 00	0	0	0	0	0	0
0471	231 00	0	0	0	0	0	0
0471	233 00	1.214.552,84	0	1.214.552,84	1.442.400	1.442.400,00	-227.847,16
0471	235 00	0	0	0	60.600	60.600,00	-60.600,00
0471	236 00	0	0	0	0	0	0
0471	261 00	0	0	0	0	0	0
0471	271 00	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	272 00	4.793,70	0	4.793,70	0	0	4.793,70
0471	281 00	453.588,63	0	453.588,63	819.000	819.000,00	-365.411,37
0471	282 00	46.748,20	0	46.748,20	0	0	46.748,20
0471	286 00	0	0	0	0	0	0
0471	287 00	0	0	0	0	0	0
0471	342 00	323,91	0	323,91	0	0	323,91
0471	346 00	0	0	0	0	0	0
0471	359 00	0	0	0	0	0	0
0471	381 00	86.077,96	0	86.077,96	111.000	111.000,00	-24.922,04
0471	382 00	0	0	0	0	0	0
0471	389 00	76.939.119,56	0	76.939.119,56	85.334.200	85.334.200,00	-8.395.080,44
0471	Gesamteinn.	80.771.117,86	0	80.771.117,86	89.529.700	89.529.700,00	-8.758.582,14
0471	412 00	0	0	0	0	0	0
0471	422 00	140.684.467,07	0	140.684.467,07	150.325.800	150.325.800,00	-9.641.332,93
0471	427 00	434.867,71	0	434.867,71	503.000	503.000,00	-68.132,29
0471	428 00	10.593.142,56	0	10.593.142,56	11.688.400	11.688.400,00	-1.095.257,44
0471	429 00	4.051,90	0	4.051,90	3.200	3.200,00	851,9
0471	443 00	86.442,08	0	86.442,08	40.000	40.000,00	46.442,08
0471	453 00	353.564,77	0	353.564,77	950.400	950.400,00	-596.835,23
0471	459 00	0	0	0	0	0	0
0471	511 00	858.967,07	0	858.967,07	902.700	902.700,00	-43.732,93
0471	514 00	260.592,90	0	260.592,90	316.200	316.200,00	-55.607,10
0471	517 00	0	0	0	0	0	0
0471	518 00	8.757.743,71	0	8.757.743,71	8.775.800	8.775.800,00	-18.056,29
0471	519 00	5.073,95	0	5.073,95	0	0	5.073,95
0471	523 00	0	0	0	0	0	0
0471	525 00	1.542.489,61	0	1.542.489,61	2.271.300	2.271.300,00	-728.810,39
0471	526 00	4.721,96	0	4.721,96	27.100	27.100,00	-22.378,04
0471	527 00	1.016.435,88	0	1.016.435,88	1.060.200	1.060.200,00	-43.764,12
0471	529 00	131,91	0	131,91	3.000	3.000,00	-2.868,09
0471	531 00	0	0	0	10.000	10.000,00	-10.000,00
0471	533 00	0	0	0	0	0	0
0471	537 00	4.168,80	0	4.168,80	0	0	4.168,80
0471	538 00	5.006.506,96	0	5.006.506,96	3.889.800	3.889.800,00	1.116.706,96
0471	541 00	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	542 00	17.292,92	0	17.292,92	0	0	17.292,92
0471	544 00	0	0	0	0	0	0
0471	547 00	19.145,06	0	19.145,06	5.000	5.000,00	14.145,06
0471	633 00	1.284.181,29	0	1.284.181,29	1.442.400	1.442.400,00	-158.218,71
0471	671 00	0	0	0	0	0	0
0471	681 00	1.371,18	0	1.371,18	4.100	4.100,00	-2.728,82
0471	685 00	11.700.000,00	0	11.700.000,00	11.814.500	11.814.500,00	-114.500,00
0471	686 00	144.821,00	0	144.821,00	140.000	140.000,00	4.821,00
0471	711 00	0	0	0	0	0	0
0471	812 00	104.624,61	0	104.624,61	50.500	50.500,00	54.124,61
0471	919 00	0	0	0	0	0	0
0471	981 00	122.462.566,76	0	122.462.566,76	122.450.900	122.450.900,00	11.666,76
0471	982 00	0	0	0	0	0	0
0471	989 00	39.242.018,58	0	39.242.018,58	45.076.200	45.076.200,00	-5.834.181,42
0471	Gesamtausg.	344.589.390,24	0	344.589.390,24	361.750.500	361.750.500,00	-17.161.109,76
0471	Hauptgr. 1	2.025.913,06	0	2.025.913,06	1.762.500	1.762.500,00	263.413,06
0471	Hauptgr. 2	1.719.683,37	0	1.719.683,37	2.322.000	2.322.000,00	-602.316,63
0471	Hauptgr. 3	77.025.521,43	0	77.025.521,43	85.445.200	85.445.200,00	-8.419.678,57
0471	Gesamteinn.	80.771.117,86	0	80.771.117,86	89.529.700	89.529.700,00	-8.758.582,14
0471	Hauptgr. 4	152.156.536,09	0	152.156.536,09	163.510.800	163.510.800,00	-11.354.263,91
0471	Hauptgr. 5	17.493.270,73	0	17.493.270,73	17.261.100	17.261.100,00	232.170,73
0471	Hauptgr. 6	13.130.373,47	0	13.130.373,47	13.401.000	13.401.000,00	-270.626,53
0471	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0
0471	Hauptgr. 8	104.624,61	0	104.624,61	50.500	50.500,00	54.124,61
0471	Hauptgr. 9	161.704.585,34	0	161.704.585,34	167.527.100	167.527.100,00	-5.822.514,66
0471	Gesamtausg.	344.589.390,24	0	344.589.390,24	361.750.500	361.750.500,00	-17.161.109,76
0471	Zuschuss	263.818.272,38	0	263.818.272,38	272.220.800	272.220.800,00	-8.402.527,62

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	111.443,00	0	111.443,00	179.500	0	179.500,00	-68.057,00
0501	119 00	65.192,50	0	65.192,50	135.500	0	135.500,00	-70.307,50
0501	124 00	0	0	0	0	0	0	0
0501	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0501	231 00	90.908,72	0	90.908,72	0	0	0	90.908,72
0501	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0501	235 00	17.242,80	0	17.242,80	20.000	0	20.000,00	-2.757,20
0501	261 00	0	0	0	0	0	0	0
0501	271 00	0	0	0	0	0	0	0
0501	281 00	0	0	0	0	0	0	0
0501	282 00	0	0	0	0	0	0	0
0501	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0501	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0501	381 00	58.461,89	0	58.461,89	40.000	0	40.000,00	18.461,89
0501	389 00	234.362,62	0	234.362,62	209.200	0	209.200,00	25.162,62
0501	Gesamteinn.	577.611,53	0	577.611,53	584.200	0	584.200,00	-6.588,47
0501	412 00	33.029,95	0	33.029,95	43.000	0	43.000,00	-9.970,05
0501	421 00	187.520,19	0	187.520,19	184.000	0	184.000,00	3.520,19
0501	422 00	8.277.035,47	0	8.277.035,47	9.047.400	0	9.047.400,00	-770.364,53
0501	427 00	1.033.071,64	0	1.033.071,64	970.000	0	970.000,00	63.071,64
0501	428 00	4.228.662,16	0	4.228.662,16	4.395.800	0	4.395.800,00	-167.137,84
0501	429 00	0	0	0	0	0	0	0
0501	443 00	476.860,27	0	476.860,27	440.500	0	440.500,00	36.360,27
0501	453 00	64.897,00	0	64.897,00	80.000	0	80.000,00	-15.103,00
0501	459 00	7.144,63	0	7.144,63	0	0	0	7.144,63
0501	511 00	605.205,94	0	605.205,94	583.200	0	583.200,00	22.005,94
0501	514 00	45.863,92	0	45.863,92	53.000	0	53.000,00	-7.136,08
0501	517 00	37.547,34	0	37.547,34	0	0	0	37.547,34
0501	518 00	2.411.338,03	0	2.411.338,03	2.308.400	0	2.308.400,00	102.938,03
0501	519 00	5.942,64	0	5.942,64	40.000	0	40.000,00	-34.057,36
0501	525 00	819.408,59	0	819.408,59	840.000	0	840.000,00	-20.591,41
0501	526 00	193.970,60	0	193.970,60	271.000	0	271.000,00	-77.029,40
0501	527 00	67.762,52	0	67.762,52	142.500	0	142.500,00	-74.737,48
0501	529 00	32.454,97	0	32.454,97	35.700	0	35.700,00	-3.245,03
0501	531 00	131.457,57	0	131.457,57	452.800	0	452.800,00	-321.342,43

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	537 00	6.020,27	0	6.020,27	0	0	6.020,27	
0501	538 00	715.146,06	0	715.146,06	952.500	0	-237.353,94	
0501	542 00	1.267,21	0	1.267,21	0	0	1.267,21	
0501	545 00	108.845,60	0	108.845,60	578.800	0	-469.954,40	
0501	547 00	160	0	160	300	0	-140	
0501	632 00	166.643,62	0	166.643,62	188.200	0	-21.556,38	
0501	681 00	0	0	0	0	0	0	
0501	685 00	9.200,00	0	9.200,00	12.200	0	-3.000,00	
0501	711 00	0	0	0	0	0	0	
0501	812 00	6.413,03	0	6.413,03	58.400	0	-51.986,97	
0501	919 00	0	0	0	0	0	0	
0501	981 00	3.182.100,00	0	3.182.100,00	3.182.100	0	0	
0501	989 00	58.288.557,81	0	58.288.557,81	57.999.200	0	289.357,81	
0501	Gesamtausg.	81.143.527,03	0	81.143.527,03	82.859.000	0	-1.715.472,97	
0501	Hauptgr. 1	176.635,50	0	176.635,50	315.000	0	-138.364,50	
0501	Hauptgr. 2	108.151,52	0	108.151,52	20.000	0	88.151,52	
0501	Hauptgr. 3	292.824,51	0	292.824,51	249.200	0	43.624,51	
0501	Gesamteinn.	577.611,53	0	577.611,53	584.200	0	-6.588,47	
0501	Hauptgr. 4	14.308.221,31	0	14.308.221,31	15.160.700	0	-852.478,69	
0501	Hauptgr. 5	5.182.391,26	0	5.182.391,26	6.258.200	0	-1.075.808,74	
0501	Hauptgr. 6	175.843,62	0	175.843,62	200.400	0	-24.556,38	
0501	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	
0501	Hauptgr. 8	6.413,03	0	6.413,03	58.400	0	-51.986,97	
0501	Hauptgr. 9	61.470.657,81	0	61.470.657,81	61.181.300	0	289.357,81	
0501	Gesamtausg.	81.143.527,03	0	81.143.527,03	82.859.000	0	-1.715.472,97	
0501	Zuschuss	80.565.915,50	0	80.565.915,50	82.274.800	0	-1.708.884,50	
0502	119 00	259.205,66	0	259.205,66	0	0	259.205,66	
0502	231 00	585.488,45	0	585.488,45	711.300	0	-125.811,55	
0502	232 00	717.505,68	0	717.505,68	853.800	0	-136.294,32	
0502	234 00	0	0	0	0	0	0	
0502	271 00	570.244,13	0	570.244,13	0	0	570.244,13	
0502	334 00	0	0	0	0	0	0	
0502	Gesamteinn.	2.132.443,92	0	2.132.443,92	1.565.100	0	567.343,92	
0502	538 00	129.070,00	0	129.070,00	0	0	129.070,00	
0502	542 00	0	0	0	0	0	0	

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	632 00	230.551,61	0	230.551,61	106.900	0	106.900,00	123.651,61
0502	633 00	0	0	0	0	0	0	0
0502	671 00	1.453.691,13	0	1.453.691,13	1.576.800	0	1.576.800,00	-123.108,87
0502	681 00	0	0	0	5.000	0	5.000,00	-5.000,00
0502	684 00	0	0	0	0	0	0	0
0502	685 00	6.028.634,16	0	6.028.634,16	5.590.900	0	5.590.900,00	437.734,16
0502	686 00	34.000,00	0	34.000,00	50.000	0	50.000,00	-16.000,00
0502	Gesamtausg.	7.875.946,90	0	7.875.946,90	7.329.600	0	7.329.600,00	546.346,90
0502	Hauptgr. 1	259.205,66	0	259.205,66	0	0	0	259.205,66
0502	Hauptgr. 2	1.873.238,26	0	1.873.238,26	1.565.100	0	1.565.100,00	308.138,26
0502	Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0
0502	Gesamteinn.	2.132.443,92	0	2.132.443,92	1.565.100	0	1.565.100,00	567.343,92
0502	Hauptgr. 5	129.070,00	0	129.070,00	0	0	0	129.070,00
0502	Hauptgr. 6	7.746.876,90	0	7.746.876,90	7.329.600	0	7.329.600,00	417.276,90
0502	Gesamtausg.	7.875.946,90	0	7.875.946,90	7.329.600	0	7.329.600,00	546.346,90
0502	Zuschuss	5.743.502,98	0	5.743.502,98	5.764.500	0	5.764.500,00	-20.997,02
0503	111 00	9.154.915,95	0	9.154.915,95	4.000.000	0	4.000.000,00	5.154.915,95
0503	112 00	57.145.107,33	0	57.145.107,33	63.000.000	0	63.000.000,00	-5.854.892,67
0503	119 00	6.503.230,76	0	6.503.230,76	1.617.000	0	1.617.000,00	4.886.230,76
0503	124 00	0	0	0	0	0	0	0
0503	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0503	231 00	360.246,68	0	360.246,68	413.100	0	413.100,00	-52.853,32
0503	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0503	235 00	108.467,24	0	108.467,24	80.000	0	80.000,00	28.467,24
0503	261 00	45.028,88	0	45.028,88	62.400	0	62.400,00	-17.371,12
0503	281 00	24.476,81	0	24.476,81	0	0	0	24.476,81
0503	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0503	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0503	381 00	176.350,18	0	176.350,18	172.900	0	172.900,00	3.450,18
0503	389 00	3.791.396,32	0	3.791.396,32	3.662.200	0	3.662.200,00	129.196,32
0503	Gesamteinn.	77.309.220,15	0	77.309.220,15	73.007.600	0	73.007.600,00	4.301.620,15
0503	412 00	0	0	0	0	0	0	0
0503	422 00	58.749.994,09	0	58.749.994,09	57.953.000	0	57.953.000,00	796.994,09
0503	427 00	1.562.416,96	0	1.562.416,96	0	0	0	1.562.416,96
0503	428 00	25.532.003,47	0	25.532.003,47	28.449.600	0	28.449.600,00	-2.917.596,53

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	429 00	0	0	0	0	0	0
0503	443 00	4.992,57	0	4.992,57	8.300	8.300,00	-3.307,43
0503	453 00	9.443,56	0	9.443,56	26.100	26.100,00	-16.656,44
0503	459 00	504,45	0	504,45	0	0	504,45
0503	511 00	1.483.778,38	0	1.483.778,38	1.421.800	1.421.800,00	61.978,38
0503	514 00	36.480,00	0	36.480,00	32.300	32.300,00	4.180,00
0503	517 00	6.380,22	0	6.380,22	7.000	7.000,00	-619,78
0503	518 00	16.345.724,01	0	16.345.724,01	16.721.900	16.721.900,00	-376.175,99
0503	519 00	219.691,71	0	219.691,71	21.800	21.800,00	197.891,71
0503	525 00	53.719,74	0	53.719,74	127.600	127.600,00	-73.880,26
0503	526 00	166.896,83	0	166.896,83	128.000	128.000,00	38.896,83
0503	527 00	106.260,63	0	106.260,63	116.200	116.200,00	-9.939,37
0503	529 00	2.824,47	0	2.824,47	3.200	3.200,00	-375,53
0503	531 00	0	0	0	0	0	0
0503	536 00	29.602.649,68	0	29.602.649,68	21.540.800	21.540.800,00	8.061.849,68
0503	537 00	18.145,93	0	18.145,93	20.000	20.000,00	-1.854,07
0503	538 00	168.908,61	0	168.908,61	152.300	152.300,00	16.608,61
0503	542 00	4.973,06	0	4.973,06	0	0	4.973,06
0503	544 00	0	0	0	0	0	0
0503	547 00	323,45	0	323,45	5.000	5.000,00	-4.676,55
0503	632 00	3.223,66	0	3.223,66	57.900	57.900,00	-54.676,34
0503	681 00	840.174,23	0	840.174,23	350.000	350.000,00	490.174,23
0503	711 00	74.755,75	0	74.755,75	75.000	75.000,00	-244,25
0503	811 00	0	0	0	0	0	0
0503	812 00	189.446,18	0	189.446,18	196.200	196.200,00	-6.753,82
0503	919 00	0	0	0	0	0	0
0503	981 00	25.348.400,00	0	25.348.400,00	25.348.400	25.348.400,00	0
0503	989 00	1.501.123,98	0	1.501.123,98	1.369.000	1.369.000,00	132.123,98
0503	Gesamtausg.	162.033.235,62	0	162.033.235,62	154.131.400	154.131.400,00	7.901.835,62
0503	Hauptgr. 1	72.803.254,04	0	72.803.254,04	68.617.000	68.617.000,00	4.186.254,04
0503	Hauptgr. 2	538.219,61	0	538.219,61	555.500	555.500,00	-17.280,39
0503	Hauptgr. 3	3.967.746,50	0	3.967.746,50	3.835.100	3.835.100,00	132.646,50
0503	Gesamteinn.	77.309.220,15	0	77.309.220,15	73.007.600	73.007.600,00	4.301.620,15
0503	Hauptgr. 4	85.859.355,10	0	85.859.355,10	86.437.000	86.437.000,00	-577.644,90
0503	Hauptgr. 5	48.216.756,72	0	48.216.756,72	40.297.900	40.297.900,00	7.918.856,72



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Hauptgr. 6	843.397,89	0	843.397,89	407.900	0	407.900,00	435.497,89
0503	Hauptgr. 7	74.755,75	0	74.755,75	75.000	0	75.000,00	-244,25
0503	Hauptgr. 8	189.446,18	0	189.446,18	196.200	0	196.200,00	-6.753,82
0503	Hauptgr. 9	26.849.523,98	0	26.849.523,98	26.717.400	0	26.717.400,00	132.123,98
0503	Gesamtausg.	162.033.235,62	0	162.033.235,62	154.131.400	0	154.131.400,00	7.901.835,62
0503	Zuschuss	84.724.015,47	0	84.724.015,47	81.123.800	0	81.123.800,00	3.600.215,47
0504	111 00	437.943.860,93	0	437.943.860,93	412.000.000	0	412.000.000,00	25.943.860,93
0504	112 00	4.190.319,57	0	4.190.319,57	1.600.000	0	1.600.000,00	2.590.319,57
0504	119 00	2.084.543,95	0	2.084.543,95	2.293.700	0	2.293.700,00	-209.156,05
0504	124 00	37.260,89	0	37.260,89	37.000	0	37.000,00	260,89
0504	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0504	231 00	1.436.718,32	0	1.436.718,32	1.479.400	0	1.479.400,00	-42.681,68
0504	232 00	193.656,42	0	193.656,42	197.300	0	197.300,00	-3.643,58
0504	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0504	235 00	943.228,66	0	943.228,66	850.000	0	850.000,00	93.228,66
0504	261 00	226.902,84	0	226.902,84	324.600	0	324.600,00	-97.697,16
0504	281 00	12.930,08	0	12.930,08	0	0	0	12.930,08
0504	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0504	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0504	381 00	3.263.610,65	0	3.263.610,65	2.488.000	0	2.488.000,00	775.610,65
0504	389 00	54.741.264,29	0	54.741.264,29	54.328.800	0	54.328.800,00	412.464,29
0504	Gesamteinn.	505.074.296,60	0	505.074.296,60	475.598.800	0	475.598.800,00	29.475.496,60
0504	412 00	1.192.944,65	0	1.192.944,65	1.261.200	0	1.261.200,00	-68.255,35
0504	422 00	267.997.653,63	0	267.997.653,63	268.511.500	0	268.511.500,00	-513.846,37
0504	427 00	6.645.741,82	0	6.645.741,82	1.122.100	0	1.122.100,00	5.523.641,82
0504	428 00	111.310.746,30	0	111.310.746,30	115.045.500	0	115.045.500,00	-3.734.753,70
0504	429 00	0	0	0	0	0	0	0
0504	443 00	35.270,31	0	35.270,31	30.000	0	30.000,00	5.270,31
0504	453 00	241.140,96	0	241.140,96	343.000	0	343.000,00	-101.859,04
0504	459 00	17.280.578,99	0	17.280.578,99	20.311.200	0	20.311.200,00	-3.030.621,01
0504	511 00	6.249.201,18	0	6.249.201,18	6.267.400	0	6.267.400,00	-18.198,82
0504	514 00	232.480,99	0	232.480,99	284.000	0	284.000,00	-51.519,01
0504	517 00	131.821,05	0	131.821,05	11.000	0	11.000,00	120.821,05
0504	518 00	66.353.049,36	0	66.353.049,36	68.267.000	0	68.267.000,00	-1.913.950,64
0504	519 00	28.833,14	0	28.833,14	25.000	0	25.000,00	3.833,14

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	525 00	488.702,77	0	488.702,77	703.000	0	703.000,00	-214.297,23
0504	526 00	47.551,25	0	47.551,25	70.000	0	70.000,00	-22.448,75
0504	527 00	281.852,32	0	281.852,32	350.000	0	350.000,00	-68.147,68
0504	529 00	9.337,21	0	9.337,21	11.600	0	11.600,00	-2.262,79
0504	531 00	0	0	0	0	0	0	0
0504	533 00	102.306,16	0	102.306,16	140.000	0	140.000,00	-37.693,84
0504	536 00	241.917.598,68	0	241.917.598,68	218.331.600	0	218.331.600,00	23.585.998,68
0504	537 00	94.696,06	0	94.696,06	72.100	0	72.100,00	22.596,06
0504	538 00	2.682.041,10	0	2.682.041,10	2.741.500	0	2.741.500,00	-59.458,90
0504	542 00	1.150,59	0	1.150,59	0	0	0	1.150,59
0504	544 00	0	0	0	0	0	0	0
0504	545 00	1.019,97	0	1.019,97	0	0	0	1.019,97
0504	547 00	12.666,00	0	12.666,00	16.200	0	16.200,00	-3.534,00
0504	575 00	123.037,16	0	123.037,16	0	0	0	123.037,16
0504	632 00	152.779,46	0	152.779,46	166.300	0	166.300,00	-13.520,54
0504	681 00	2.435.774,63	0	2.435.774,63	2.672.900	0	2.672.900,00	-237.125,37
0504	711 00	880.457,36	0	880.457,36	750.000	0	750.000,00	130.457,36
0504	811 00	0	0	0	0	0	0	0
0504	812 00	1.176.655,97	0	1.176.655,97	1.590.100	0	1.590.100,00	-413.444,03
0504	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0504	981 00	113.629.300,00	0	113.629.300,00	113.629.300	0	113.629.300,00	0
0504	989 00	12.759.289,18	0	12.759.289,18	13.107.000	0	13.107.000,00	-347.710,82
0504	Gesamtausg.	854.495.678,25	0	854.495.678,25	835.830.500	0	835.830.500,00	18.665.178,25
0504	Hauptgr. 1	444.255.985,34	0	444.255.985,34	415.930.700	0	415.930.700,00	28.325.285,34
0504	Hauptgr. 2	2.813.436,32	0	2.813.436,32	2.851.300	0	2.851.300,00	-37.863,68
0504	Hauptgr. 3	58.004.874,94	0	58.004.874,94	56.816.800	0	56.816.800,00	1.188.074,94
0504	Gesamteinn.	505.074.296,60	0	505.074.296,60	475.598.800	0	475.598.800,00	29.475.496,60
0504	Hauptgr. 4	404.704.076,66	0	404.704.076,66	406.624.500	0	406.624.500,00	-1.920.423,34
0504	Hauptgr. 5	318.757.344,99	0	318.757.344,99	297.290.400	0	297.290.400,00	21.466.944,99
0504	Hauptgr. 6	2.588.554,09	0	2.588.554,09	2.839.200	0	2.839.200,00	-250.645,91
0504	Hauptgr. 7	880.457,36	0	880.457,36	750.000	0	750.000,00	130.457,36
0504	Hauptgr. 8	1.176.655,97	0	1.176.655,97	1.590.100	0	1.590.100,00	-413.444,03
0504	Hauptgr. 9	126.388.589,18	0	126.388.589,18	126.736.300	0	126.736.300,00	-347.710,82
0504	Gesamtausg.	854.495.678,25	0	854.495.678,25	835.830.500	0	835.830.500,00	18.665.178,25
0504	Zuschuss	349.421.381,65	0	349.421.381,65	360.231.700	0	360.231.700,00	-10.810.318,35

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	111 00	138.611,46	0	138.611,46	286.900	0	286.900,00	-148.288,54
0505	119 00	3.667.343,22	0	3.667.343,22	1.250.000	0	1.250.000,00	2.417.343,22
0505	124 00	713.067,67	0	713.067,67	800.000	0	800.000,00	-86.932,33
0505	125 00	8.732.236,44	0	8.732.236,44	10.600.000	0	10.600.000,00	-1.867.763,56
0505	132 00	45.755,71	0	45.755,71	0	0	0	45.755,71
0505	231 00	503.331,40	0	503.331,40	495.000	0	495.000,00	8.331,40
0505	232 00	2.020.928,75	0	2.020.928,75	1.650.000	0	1.650.000,00	370.928,75
0505	233 00	294.645,26	0	294.645,26	300.000	0	300.000,00	-5.354,74
0505	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0505	235 00	308.566,93	0	308.566,93	250.000	0	250.000,00	58.566,93
0505	261 00	0	0	0	0	0	0	0
0505	282 00	4.600,42	0	4.600,42	0	0	0	4.600,42
0505	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0505	359 00	2.085.521,52	0	2.085.521,52	0	0	0	2.085.521,52
0505	381 00	0	0	0	0	0	0	0
0505	389 00	799.056,03	0	799.056,03	340.900	0	340.900,00	458.156,03
0505	Gesamteinn.	19.313.664,81	0	19.313.664,81	15.972.800	0	15.972.800,00	3.340.864,81
0505	412 00	18.067,16	0	18.067,16	50.000	0	50.000,00	-31.932,84
0505	422 00	115.434.993,16	0	115.434.993,16	116.130.500	0	116.130.500,00	-695.506,84
0505	427 00	2.751.301,06	0	2.751.301,06	2.386.900	0	2.386.900,00	364.401,06
0505	428 00	27.743.703,84	0	27.743.703,84	30.233.600	0	30.233.600,00	-2.489.896,16
0505	429 00	0	0	0	0	0	0	0
0505	443 00	174.100,19	0	174.100,19	220.500	0	220.500,00	-46.399,81
0505	453 00	174.869,07	0	174.869,07	200.000	0	200.000,00	-25.130,93
0505	459 00	251.546,73	0	251.546,73	220.500	0	220.500,00	31.046,73
0505	511 00	3.125.427,05	0	3.125.427,05	2.983.800	0	2.983.800,00	141.627,05
0505	514 00	19.266.575,76	0	19.266.575,76	16.135.200	0	16.135.200,00	3.131.375,76
0505	517 00	10.574.582,02	0	10.574.582,02	12.360.600	0	12.360.600,00	-1.786.017,98
0505	518 00	2.067.206,46	0	2.067.206,46	2.000.600	0	2.000.600,00	66.606,46
0505	519 00	7.573.431,13	0	7.573.431,13	5.807.100	0	5.807.100,00	1.766.331,13
0505	521 00	0	0	0	0	0	0	0
0505	525 00	605.441,52	0	605.441,52	793.500	0	793.500,00	-188.058,48
0505	526 00	693.374,09	0	693.374,09	725.400	0	725.400,00	-32.025,91
0505	527 00	80.990,07	0	80.990,07	117.700	0	117.700,00	-36.709,93
0505	529 00	0	0	0	1.600	0	1.600,00	-1.600,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	531 00	0	0	0	0	0	0	
0505	533 00	73.771,93	0	73.771,93	120.000	0	120.000,00	-46.228,07
0505	537 00	340.053,42	0	340.053,42	230.600	0	230.600,00	109.453,42
0505	538 00	16.808.210,90	0	16.808.210,90	19.970.700	0	19.970.700,00	-3.162.489,10
0505	542 00	0	0	0	0	0	0	0
0505	544 00	33.161,33	0	33.161,33	0	0	0	33.161,33
0505	547 00	191.665,55	0	191.665,55	233.200	0	233.200,00	-41.534,45
0505	632 00	156.995,65	0	156.995,65	100.000	0	100.000,00	56.995,65
0505	633 00	250.000,00	0	250.000,00	250.000	0	250.000,00	0
0505	671 00	2.002.652,32	0	2.002.652,32	1.843.000	0	1.843.000,00	159.652,32
0505	681 00	8.492.066,59	0	8.492.066,59	10.076.300	0	10.076.300,00	-1.584.233,41
0505	686 00	0	0	0	55.500	0	55.500,00	-55.500,00
0505	711 00	3.685.167,51	0	3.685.167,51	2.000.000	0	2.000.000,00	1.685.167,51
0505	811 00	483.017,41	0	483.017,41	957.500	0	957.500,00	-474.482,59
0505	812 00	4.740.581,06	0	4.740.581,06	9.256.600	0	9.256.600,00	-4.516.018,94
0505	821 00	0	0	0	0	0	0	0
0505	919 00	3.006.560,67	0	3.006.560,67	0	0	0	3.006.560,67
0505	981 00	53.683.400,00	0	53.683.400,00	53.683.400	0	53.683.400,00	0
0505	989 00	1.913.255,50	0	1.913.255,50	1.815.400	0	1.815.400,00	97.855,50
0505	Gesamtausg.	286.396.169,15	0	286.396.169,15	290.959.700	0	290.959.700,00	-4.563.530,85
0505	Hauptgr. 1	13.297.014,50	0	13.297.014,50	12.936.900	0	12.936.900,00	360.114,50
0505	Hauptgr. 2	3.132.072,76	0	3.132.072,76	2.695.000	0	2.695.000,00	437.072,76
0505	Hauptgr. 3	2.884.577,55	0	2.884.577,55	340.900	0	340.900,00	2.543.677,55
0505	Gesamteinn.	19.313.664,81	0	19.313.664,81	15.972.800	0	15.972.800,00	3.340.864,81
0505	Hauptgr. 4	146.548.581,21	0	146.548.581,21	149.442.000	0	149.442.000,00	-2.893.418,79
0505	Hauptgr. 5	61.433.891,23	0	61.433.891,23	61.480.000	0	61.480.000,00	-46.108,77
0505	Hauptgr. 6	10.901.714,56	0	10.901.714,56	12.324.800	0	12.324.800,00	-1.423.085,44
0505	Hauptgr. 7	3.685.167,51	0	3.685.167,51	2.000.000	0	2.000.000,00	1.685.167,51
0505	Hauptgr. 8	5.223.598,47	0	5.223.598,47	10.214.100	0	10.214.100,00	-4.990.501,53
0505	Hauptgr. 9	58.603.216,17	0	58.603.216,17	55.498.800	0	55.498.800,00	3.104.416,17
0505	Gesamtausg.	286.396.169,15	0	286.396.169,15	290.959.700	0	290.959.700,00	-4.563.530,85
0505	Zuschuss	267.082.504,34	0	267.082.504,34	274.986.900	0	274.986.900,00	-7.904.395,66
0508	111 00	3.130.433,87	0	3.130.433,87	3.000.000	0	3.000.000,00	130.433,87
0508	112 00	500	0	500	0	0	0	500
0508	119 00	1.286,09	0	1.286,09	29.200	0	29.200,00	-27.913,91

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	0	0	0	0	0
0508	132 00	0	0	0	0	0	0
0508	231 00	59.012,15	0	59.012,15	0	0	59.012,15
0508	234 00	0	0	0	0	0	0
0508	235 00	3.282,28	0	3.282,28	0	0	3.282,28
0508	261 00	0	0	0	0	0	0
0508	334 00	0	0	0	0	0	0
0508	342 00	0	0	0	0	0	0
0508	359 00	0	0	0	0	0	0
0508	381 00	30.841,08	0	30.841,08	35.000	35.000,00	-4.158,92
0508	389 00	30.618,95	0	30.618,95	0	0	30.618,95
0508	Gesamteinn.	3.255.974,42	0	3.255.974,42	3.064.200	3.064.200,00	191.774,42
0508	412 00	26.954,63	0	26.954,63	40.000	40.000,00	-13.045,37
0508	422 00	3.132.408,49	0	3.132.408,49	3.857.300	3.857.300,00	-724.891,51
0508	427 00	29.446,09	0	29.446,09	0	0	29.446,09
0508	428 00	1.164.973,12	0	1.164.973,12	1.287.600	1.287.600,00	-122.626,88
0508	443 00	551,98	0	551,98	0	0	551,98
0508	453 00	7.990,58	0	7.990,58	4.000	4.000,00	3.990,58
0508	459 00	120	0	120	0	0	120
0508	511 00	169.667,16	0	169.667,16	170.900	170.900,00	-1.232,84
0508	514 00	3.729,92	0	3.729,92	16.000	16.000,00	-12.270,08
0508	517 00	209,44	0	209,44	1.000	1.000,00	-790,56
0508	518 00	597.568,00	0	597.568,00	573.500	573.500,00	24.068,00
0508	519 00	0	0	0	1.000	1.000,00	-1.000,00
0508	525 00	4.628,64	0	4.628,64	13.000	13.000,00	-8.371,36
0508	526 00	0	0	0	600	600	-600
0508	527 00	4.350,55	0	4.350,55	16.600	16.600,00	-12.249,45
0508	529 00	295,94	0	295,94	300	300	-4,06
0508	536 00	80.428,76	0	80.428,76	97.500	97.500,00	-17.071,24
0508	537 00	0	0	0	0	0	0
0508	538 00	39.129,92	0	39.129,92	33.000	33.000,00	6.129,92
0508	542 00	0	0	0	0	0	0
0508	544 00	0	0	0	0	0	0
0508	545 00	0	0	0	0	0	0
0508	547 00	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	681 00	0	0	0	0	0	0
0508	711 00	0	0	0	0	0	0
0508	811 00	0	0	0	0	0	0
0508	812 00	0	0	0	0	0	0
0508	919 00	0	0	0	0	0	0
0508	981 00	1.006.000,00	0	1.006.000,00	1.006.000	0	1.006.000,00
0508	989 00	592.899,80	0	592.899,80	167.800	0	167.800,00
0508	Gesamtausg.	6.861.353,02	0	6.861.353,02	7.286.100	0	7.286.100,00
0508	Hauptgr. 1	3.132.219,96	0	3.132.219,96	3.029.200	0	3.029.200,00
0508	Hauptgr. 2	62.294,43	0	62.294,43	0	0	62.294,43
0508	Hauptgr. 3	61.460,03	0	61.460,03	35.000	0	35.000,00
0508	Gesamteinn.	3.255.974,42	0	3.255.974,42	3.064.200	0	3.064.200,00
0508	Hauptgr. 4	4.362.444,89	0	4.362.444,89	5.188.900	0	5.188.900,00
0508	Hauptgr. 5	900.008,33	0	900.008,33	923.400	0	923.400,00
0508	Hauptgr. 6	0	0	0	0	0	0
0508	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0
0508	Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0
0508	Hauptgr. 9	1.598.899,80	0	1.598.899,80	1.173.800	0	1.173.800,00
0508	Gesamtausg.	6.861.353,02	0	6.861.353,02	7.286.100	0	7.286.100,00
0508	Zuschuss	3.605.378,60	0	3.605.378,60	4.221.900	0	4.221.900,00
0509	111 00	2.787.755,61	0	2.787.755,61	3.900.000	0	3.900.000,00
0509	112 00	40.550,00	0	40.550,00	0	0	40.550,00
0509	119 00	386.448,63	0	386.448,63	201.200	0	201.200,00
0509	124 00	0	0	0	0	0	0
0509	132 00	0	0	0	0	0	0
0509	231 00	366.201,16	0	366.201,16	88.600	0	88.600,00
0509	234 00	0	0	0	0	0	0
0509	235 00	42.662,27	0	42.662,27	29.600	0	29.600,00
0509	261 00	0	0	0	0	0	0
0509	334 00	0	0	0	0	0	0
0509	359 00	0	0	0	0	0	0
0509	381 00	151.328,58	0	151.328,58	117.600	0	117.600,00
0509	389 00	1.537.520,85	0	1.537.520,85	1.125.600	0	1.125.600,00
0509	Gesamteinn.	5.312.467,10	0	5.312.467,10	5.462.600	0	5.462.600,00
0509	412 00	26.026,09	0	26.026,09	45.000	0	45.000,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	422 00	16.928.943,57	0	16.928.943,57	17.931.700	0	17.931.700,00	-1.002.756,43
0509	427 00	353.029,39	0	353.029,39	0	0	353.029,39	
0509	428 00	7.137.927,77	0	7.137.927,77	6.509.800	0	6.509.800,00	628.127,77
0509	429 00	0	0	0	0	0	0	0
0509	443 00	4.270,41	0	4.270,41	6.100	0	6.100,00	-1.829,59
0509	453 00	28.217,57	0	28.217,57	45.000	0	45.000,00	-16.782,43
0509	459 00	0	0	0	0	0	0	0
0509	511 00	463.710,63	0	463.710,63	460.100	0	460.100,00	3.610,63
0509	514 00	15.312,93	0	15.312,93	36.400	0	36.400,00	-21.087,07
0509	517 00	20,91	0	20,91	600	0	600	-579,09
0509	518 00	4.278.824,07	0	4.278.824,07	4.235.800	0	4.235.800,00	43.024,07
0509	519 00	4.026,52	0	4.026,52	2.300	0	2.300,00	1.726,52
0509	525 00	52.176,05	0	52.176,05	40.100	0	40.100,00	12.076,05
0509	526 00	0	0	0	0	0	0	0
0509	527 00	10.237,58	0	10.237,58	5.900	0	5.900,00	4.337,58
0509	529 00	798,35	0	798,35	800	0	800	-1,65
0509	531 00	0	0	0	0	0	0	0
0509	536 00	1.474.642,78	0	1.474.642,78	584.800	0	584.800,00	889.842,78
0509	537 00	1.207,85	0	1.207,85	0	0	0	1.207,85
0509	538 00	247.667,53	0	247.667,53	272.200	0	272.200,00	-24.532,47
0509	542 00	7.945,00	0	7.945,00	0	0	0	7.945,00
0509	544 00	0	0	0	0	0	0	0
0509	545 00	177,14	0	177,14	0	0	0	177,14
0509	547 00	1.451,71	0	1.451,71	600	0	600	851,71
0509	681 00	7.911,00	0	7.911,00	0	0	0	7.911,00
0509	686 00	0	0	0	0	0	0	0
0509	711 00	0	0	0	25.000	0	25.000,00	-25.000,00
0509	811 00	0	0	0	0	0	0	0
0509	812 00	175.770,75	0	175.770,75	239.100	0	239.100,00	-63.329,25
0509	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0509	981 00	6.617.100,00	0	6.617.100,00	6.617.100	0	6.617.100,00	0
0509	989 00	470.398,28	0	470.398,28	424.100	0	424.100,00	46.298,28
0509	Gesamtausg.	38.307.793,88	0	38.307.793,88	37.482.500	0	37.482.500,00	825.293,88
0509	Hauptgr. 1	3.214.754,24	0	3.214.754,24	4.101.200	0	4.101.200,00	-886.445,76
0509	Hauptgr. 2	408.863,43	0	408.863,43	118.200	0	118.200,00	290.663,43

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Hauptgr. 3	1.688.849,43	0	1.688.849,43	1.243.200	0	1.243.200,00	445.649,43
0509	Gesamteinn.	5.312.467,10	0	5.312.467,10	5.462.600	0	5.462.600,00	-150.132,90
0509	Hauptgr. 4	24.478.414,80	0	24.478.414,80	24.537.600	0	24.537.600,00	-59.185,20
0509	Hauptgr. 5	6.558.199,05	0	6.558.199,05	5.639.600	0	5.639.600,00	918.599,05
0509	Hauptgr. 6	7.911,00	0	7.911,00	0	0	0	7.911,00
0509	Hauptgr. 7	0	0	0	25.000	0	25.000,00	-25.000,00
0509	Hauptgr. 8	175.770,75	0	175.770,75	239.100	0	239.100,00	-63.329,25
0509	Hauptgr. 9	7.087.498,28	0	7.087.498,28	7.041.200	0	7.041.200,00	46.298,28
0509	Gesamtausg.	38.307.793,88	0	38.307.793,88	37.482.500	0	37.482.500,00	825.293,88
0509	Zuschuss	32.995.326,78	0	32.995.326,78	32.019.900	0	32.019.900,00	975.426,78
0540	111 00	6.933.222,50	0	6.933.222,50	6.800.000	0	6.800.000,00	133.222,50
0540	112 00	20.337,45	0	20.337,45	50.000	0	50.000,00	-29.662,55
0540	119 00	65.426,87	0	65.426,87	90.000	0	90.000,00	-24.573,13
0540	124 00	800	0	800	800	0	800	0
0540	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	231 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	235 00	95.952,24	0	95.952,24	0	0	0	95.952,24
0540	261 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	281 00	2.307,22	0	2.307,22	0	0	0	2.307,22
0540	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	381 00	186.919,48	0	186.919,48	58.000	0	58.000,00	128.919,48
0540	389 00	502.773,81	0	502.773,81	480.000	0	480.000,00	22.773,81
0540	Gesamteinn.	7.807.739,57	0	7.807.739,57	7.478.800	0	7.478.800,00	328.939,57
0540	412 00	348.247,41	0	348.247,41	370.000	0	370.000,00	-21.752,59
0540	422 00	9.250.347,85	0	9.250.347,85	9.400.700	0	9.400.700,00	-150.352,15
0540	427 00	564.391,96	0	564.391,96	0	0	0	564.391,96
0540	428 00	8.813.714,59	0	8.813.714,59	9.540.000	0	9.540.000,00	-726.285,41
0540	429 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	443 00	2.365,94	0	2.365,94	1.800	0	1.800,00	565,94
0540	453 00	7.636,89	0	7.636,89	9.000	0	9.000,00	-1.363,11
0540	459 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	511 00	194.642,28	0	194.642,28	332.600	0	332.600,00	-137.957,72
0540	514 00	2.884,20	0	2.884,20	3.600	0	3.600,00	-715,8



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	517 00	1.931,09	0	1.931,09	0	0	0	1.931,09
0540	518 00	5.149.271,96	0	5.149.271,96	5.068.100	0	5.068.100,00	81.171,96
0540	519 00	3.047,08	0	3.047,08	8.000	0	8.000,00	-4.952,92
0540	525 00	16.529,64	0	16.529,64	18.100	0	18.100,00	-1.570,36
0540	526 00	71,4	0	71,4	0	0	0	71,4
0540	527 00	13.662,49	0	13.662,49	9.700	0	9.700,00	3.962,49
0540	529 00	530,09	0	530,09	800	0	800	-269,91
0540	531 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	533 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	536 00	4.298.812,65	0	4.298.812,65	6.033.700	0	6.033.700,00	-1.734.887,35
0540	537 00	33.263,84	0	33.263,84	0	0	0	33.263,84
0540	538 00	321.339,53	0	321.339,53	260.500	0	260.500,00	60.839,53
0540	542 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	545 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	547 00	58,17	0	58,17	0	0	0	58,17
0540	681 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	684 00	14.500,00	0	14.500,00	17.400	0	17.400,00	-2.900,00
0540	711 00	7.521,33	0	7.521,33	25.000	0	25.000,00	-17.478,67
0540	811 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	812 00	175.501,74	0	175.501,74	160.000	0	160.000,00	15.501,74
0540	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0540	981 00	3.877.400,00	0	3.877.400,00	3.877.400	0	3.877.400,00	0
0540	989 00	476.396,69	0	476.396,69	483.100	0	483.100,00	-6.703,31
0540	Gesamtausg.	33.574.068,82	0	33.574.068,82	35.619.500	0	35.619.500,00	-2.045.431,18
0540	Hauptgr. 1	7.019.786,82	0	7.019.786,82	6.940.800	0	6.940.800,00	78.986,82
0540	Hauptgr. 2	98.259,46	0	98.259,46	0	0	0	98.259,46
0540	Hauptgr. 3	689.693,29	0	689.693,29	538.000	0	538.000,00	151.693,29
0540	Gesamteinn.	7.807.739,57	0	7.807.739,57	7.478.800	0	7.478.800,00	328.939,57
0540	Hauptgr. 4	18.986.704,64	0	18.986.704,64	19.321.500	0	19.321.500,00	-334.795,36
0540	Hauptgr. 5	10.036.044,42	0	10.036.044,42	11.735.100	0	11.735.100,00	-1.699.055,58
0540	Hauptgr. 6	14.500,00	0	14.500,00	17.400	0	17.400,00	-2.900,00
0540	Hauptgr. 7	7.521,33	0	7.521,33	25.000	0	25.000,00	-17.478,67
0540	Hauptgr. 8	175.501,74	0	175.501,74	160.000	0	160.000,00	15.501,74
0540	Hauptgr. 9	4.353.796,69	0	4.353.796,69	4.360.500	0	4.360.500,00	-6.703,31
0540	Gesamtausg.	33.574.068,82	0	33.574.068,82	35.619.500	0	35.619.500,00	-2.045.431,18

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Zuschuss	25.766.329,25	0	25.766.329,25	28.140.700	0	28.140.700,00	-2.374.370,75
0550	111 00	3.209.950,97	0	3.209.950,97	3.202.000	0	3.202.000,00	7.950,97
0550	112 00	25.017,51	0	25.017,51	18.000	0	18.000,00	7.017,51
0550	119 00	62.965,96	0	62.965,96	0	0	0	62.965,96
0550	124 00	0	0	0	0	0	0	0
0550	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0550	231 00	115.932,97	0	115.932,97	142.000	0	142.000,00	-26.067,03
0550	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0550	235 00	162.681,78	0	162.681,78	208.000	0	208.000,00	-45.318,22
0550	261 00	0	0	0	0	0	0	0
0550	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0550	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0550	381 00	608.317,52	0	608.317,52	501.200	0	501.200,00	107.117,52
0550	389 00	400.890,95	0	400.890,95	126.800	0	126.800,00	274.090,95
0550	Gesamteinn.	4.585.757,66	0	4.585.757,66	4.198.000	0	4.198.000,00	387.757,66
0550	412 00	112.547,63	0	112.547,63	150.000	0	150.000,00	-37.452,37
0550	422 00	11.376.522,42	0	11.376.522,42	11.647.000	0	11.647.000,00	-270.477,58
0550	427 00	820.202,01	0	820.202,01	0	0	0	820.202,01
0550	428 00	8.396.042,48	0	8.396.042,48	9.345.400	0	9.345.400,00	-949.357,52
0550	443 00	2.219,16	0	2.219,16	0	0	0	2.219,16
0550	453 00	7.534,37	0	7.534,37	8.000	0	8.000,00	-465,63
0550	459 00	0	0	0	0	0	0	0
0550	511 00	466.312,04	0	466.312,04	594.800	0	594.800,00	-128.487,96
0550	514 00	8.946,88	0	8.946,88	17.500	0	17.500,00	-8.553,12
0550	517 00	1.200,77	0	1.200,77	2.000	0	2.000,00	-799,23
0550	518 00	3.940.927,81	0	3.940.927,81	3.925.300	0	3.925.300,00	15.627,81
0550	519 00	0	0	0	3.000	0	3.000,00	-3.000,00
0550	525 00	40.642,59	0	40.642,59	90.000	0	90.000,00	-49.357,41
0550	526 00	464,97	0	464,97	0	0	0	464,97
0550	527 00	9.029,43	0	9.029,43	25.000	0	25.000,00	-15.970,57
0550	529 00	798,7	0	798,7	800	0	800	-1,3
0550	533 00	0	0	0	0	0	0	0
0550	536 00	9.038.730,70	0	9.038.730,70	8.187.400	0	8.187.400,00	851.330,70
0550	537 00	0	0	0	0	0	0	0
0550	538 00	166.356,12	0	166.356,12	181.600	0	181.600,00	-15.243,88

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	542 00	0	0	0	0	0	0
0550	545 00	0	0	0	0	0	0
0550	547 00	46,5	0	46,5	0	0	46,5
0550	681 00	5.939,56	0	5.939,56	10.000	10.000,00	-4.060,44
0550	684 00	0	0	0	7.700	7.700,00	-7.700,00
0550	711 00	7.423,90	0	7.423,90	25.000	25.000,00	-17.576,10
0550	811 00	0	0	0	0	0	0
0550	812 00	68.308,23	0	68.308,23	67.000	67.000,00	1.308,23
0550	919 00	0	0	0	0	0	0
0550	981 00	4.805.400,00	0	4.805.400,00	4.805.400	4.805.400,00	0
0550	989 00	593.143,78	0	593.143,78	615.900	615.900,00	-22.756,22
0550	Gesamtausg.	39.868.740,05	0	39.868.740,05	39.708.800	39.708.800,00	159.940,05
0550	Hauptgr. 1	3.297.934,44	0	3.297.934,44	3.220.000	3.220.000,00	77.934,44
0550	Hauptgr. 2	278.614,75	0	278.614,75	350.000	350.000,00	-71.385,25
0550	Hauptgr. 3	1.009.208,47	0	1.009.208,47	628.000	628.000,00	381.208,47
0550	Gesamteinn.	4.585.757,66	0	4.585.757,66	4.198.000	4.198.000,00	387.757,66
0550	Hauptgr. 4	20.715.068,07	0	20.715.068,07	21.150.400	21.150.400,00	-435.331,93
0550	Hauptgr. 5	13.673.456,51	0	13.673.456,51	13.027.400	13.027.400,00	646.056,51
0550	Hauptgr. 6	5.939,56	0	5.939,56	17.700	17.700,00	-11.760,44
0550	Hauptgr. 7	7.423,90	0	7.423,90	25.000	25.000,00	-17.576,10
0550	Hauptgr. 8	68.308,23	0	68.308,23	67.000	67.000,00	1.308,23
0550	Hauptgr. 9	5.398.543,78	0	5.398.543,78	5.421.300	5.421.300,00	-22.756,22
0550	Gesamtausg.	39.868.740,05	0	39.868.740,05	39.708.800	39.708.800,00	159.940,05
0550	Zuschuss	35.282.982,39	0	35.282.982,39	35.510.800	35.510.800,00	-227.817,61
0580	119 00	13.652,17	0	13.652,17	0	0	13.652,17
0580	231 00	6.739,80	0	6.739,80	0	0	6.739,80
0580	232 00	5.960.250,49	0	5.960.250,49	5.851.100	5.851.100,00	109.150,49
0580	234 00	0	0	0	0	0	0
0580	235 00	90.813,45	0	90.813,45	12.600	12.600,00	78.213,45
0580	334 00	0	0	0	0	0	0
0580	359 00	584.700,00	0	584.700,00	0	0	584.700,00
0580	381 00	30.000,00	0	30.000,00	30.000	30.000,00	0
0580	389 00	10.258,10	0	10.258,10	0	0	10.258,10
0580	Gesamteinn.	6.696.414,01	0	6.696.414,01	5.893.700	5.893.700,00	802.714,01
0580	422 00	4.480.278,65	0	4.480.278,65	5.227.200	5.227.200,00	-746.921,35

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	427 00	1.066.931,58	0	1.066.931,58	3.098.500	0	3.098.500,00	-2.031.568,42
0580	428 00	4.352.231,73	0	4.352.231,73	3.319.200	0	3.319.200,00	1.033.031,73
0580	429 00	0	0	0	0	0	0	0
0580	443 00	4.076,60	0	4.076,60	0	0	0	4.076,60
0580	453 00	9.523,16	0	9.523,16	0	0	0	9.523,16
0580	459 00	0	0	0	0	0	0	0
0580	511 00	4.242.610,84	0	4.242.610,84	8.630.300	0	8.630.300,00	-4.387.689,16
0580	514 00	28.120,32	0	28.120,32	21.700	0	21.700,00	6.420,32
0580	517 00	8.526,23	0	8.526,23	0	0	0	8.526,23
0580	518 00	3.329.681,59	0	3.329.681,59	3.673.400	0	3.673.400,00	-343.718,41
0580	519 00	4.270.805,09	0	4.270.805,09	6.058.000	0	6.058.000,00	-1.787.194,91
0580	525 00	106.477,78	0	106.477,78	825.500	0	825.500,00	-719.022,22
0580	526 00	0	0	0	0	0	0	0
0580	527 00	53.748,39	0	53.748,39	153.800	0	153.800,00	-100.051,61
0580	529 00	482,52	0	482,52	500	0	500	-17,48
0580	537 00	0	0	0	0	0	0	0
0580	538 00	77.124.499,85	0	77.124.499,85	82.257.600	0	82.257.600,00	-5.133.100,15
0580	542 00	0	0	0	0	0	0	0
0580	547 00	120	0	120	0	0	0	120
0580	711 00	0	0	0	0	0	0	0
0580	812 00	1.027.724,00	0	1.027.724,00	102.500	0	102.500,00	925.224,00
0580	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0580	981 00	2.037.700,00	0	2.037.700,00	2.037.700	0	2.037.700,00	0
0580	989 00	1.054.946,86	0	1.054.946,86	497.800	0	497.800,00	557.146,86
0580	Gesamtausg.	103.198.485,19	0	103.198.485,19	115.903.700	0	115.903.700,00	-12.705.214,81
0580	Hauptgr. 1	13.652,17	0	13.652,17	0	0	0	13.652,17
0580	Hauptgr. 2	6.057.803,74	0	6.057.803,74	5.863.700	0	5.863.700,00	194.103,74
0580	Hauptgr. 3	624.958,10	0	624.958,10	30.000	0	30.000,00	594.958,10
0580	Gesamteinn.	6.696.414,01	0	6.696.414,01	5.893.700	0	5.893.700,00	802.714,01
0580	Hauptgr. 4	9.913.041,72	0	9.913.041,72	11.644.900	0	11.644.900,00	-1.731.858,28
0580	Hauptgr. 5	89.165.072,61	0	89.165.072,61	101.620.800	0	101.620.800,00	-12.455.727,39
0580	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
0580	Hauptgr. 8	1.027.724,00	0	1.027.724,00	102.500	0	102.500,00	925.224,00
0580	Hauptgr. 9	3.092.646,86	0	3.092.646,86	2.535.500	0	2.535.500,00	557.146,86
0580	Gesamtausg.	103.198.485,19	0	103.198.485,19	115.903.700	0	115.903.700,00	-12.705.214,81
0580	Zuschuss	96.502.071,18	0	96.502.071,18	110.010.000	0	110.010.000,00	-13.507.928,82

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	3.420,00	0	3.420,00	2.200	0	2.200,00	1.220,00
0601	119 00	45.689,59	0	45.689,59	41.000	0	41.000,00	4.689,59
0601	125 00	117.155,53	0	117.155,53	132.000	0	132.000,00	-14.844,47
0601	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0601	231 00	255.361,11	0	255.361,11	255.100	0	255.100,00	261,11
0601	235 00	0	0	0	0	0	0	0
0601	261 00	278.577,88	0	278.577,88	231.200	0	231.200,00	47.377,88
0601	271 00	0	0	0	0	0	0	0
0601	281 00	0	0	0	0	0	0	0
0601	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0601	381 00	734.000,00	0	734.000,00	740.000	0	740.000,00	-6.000,00
0601	389 00	1.291.571,14	0	1.291.571,14	0	0	0	1.291.571,14
0601	Gesamteinn.	2.725.775,25	0	2.725.775,25	1.401.500	0	1.401.500,00	1.324.275,25
0601	412 00	0	0	0	0	0	0	0
0601	421 00	181.416,45	0	181.416,45	183.000	0	183.000,00	-1.583,55
0601	422 00	17.735.466,07	0	17.735.466,07	19.170.700	0	19.170.700,00	-1.435.233,93
0601	427 00	41.480,15	0	41.480,15	198.000	0	198.000,00	-156.519,85
0601	428 00	7.410.538,23	0	7.410.538,23	7.013.000	0	7.013.000,00	397.538,23
0601	443 00	869,91	0	869,91	20.000	0	20.000,00	-19.130,09
0601	453 00	57.017,48	0	57.017,48	100.000	0	100.000,00	-42.982,52
0601	459 00	514.117,93	0	514.117,93	338.000	0	338.000,00	176.117,93
0601	461 00	0	0	0	0	0	0	0
0601	511 00	1.423.572,00	0	1.423.572,00	1.132.100	0	1.132.100,00	291.472,00
0601	514 00	324.561,90	0	324.561,90	164.800	0	164.800,00	159.761,90
0601	517 00	0	0	0	0	0	0	0
0601	518 00	4.083.245,17	0	4.083.245,17	3.996.100	0	3.996.100,00	87.145,17
0601	519 00	-21.168,14	0	-21.168,14	0	0	0	-21.168,14
0601	525 00	467.422,54	0	467.422,54	182.000	0	182.000,00	285.422,54
0601	526 00	1.134,55	0	1.134,55	102.000	0	102.000,00	-100.865,45
0601	527 00	112.770,08	0	112.770,08	310.000	0	310.000,00	-197.229,92
0601	529 00	31.705,07	0	31.705,07	31.800	0	31.800,00	-94,93
0601	531 00	186.318,89	0	186.318,89	225.300	0	225.300,00	-38.981,11
0601	533 00	0	0	0	0	0	0	0
0601	537 00	0	0	0	10.000	0	10.000,00	-10.000,00
0601	538 00	7.096.662,22	0	7.096.662,22	10.024.900	0	10.024.900,00	-2.928.237,78

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	542 00	11.279,06	0	11.279,06	17.700	0	17.700,00	-6.420,94
0601	545 00	9.661,47	0	9.661,47	6.800	0	6.800,00	2.861,47
0601	547 00	3.022,24	0	3.022,24	1.000	0	1.000,00	2.022,24
0601	631 00	0	0	0	0	0	0	0
0601	632 00	23.258,23	0	23.258,23	90.000	0	90.000,00	-66.741,77
0601	681 00	0	0	0	0	0	0	0
0601	682 00	0	0	0	0	0	0	0
0601	685 00	300	0	300	0	0	0	300
0601	686 00	11.512,91	0	11.512,91	7.100	0	7.100,00	4.412,91
0601	811 00	5.267,86	0	5.267,86	0	0	0	5.267,86
0601	812 00	171.723,14	0	171.723,14	150.000	0	150.000,00	21.723,14
0601	831 00	0	0	0	750.000	0	750.000,00	-750.000,00
0601	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0601	981 00	6.148.700,00	0	6.148.700,00	6.148.700	0	6.148.700,00	0
0601	989 00	8.279.642,43	0	8.279.642,43	5.985.300	0	5.985.300,00	2.294.342,43
0601	Gesamtausg.	54.311.497,84	0	54.311.497,84	56.358.300	0	56.358.300,00	-2.046.802,16
0601	Hauptgr. 1	166.265,12	0	166.265,12	175.200	0	175.200,00	-8.934,88
0601	Hauptgr. 2	533.938,99	0	533.938,99	486.300	0	486.300,00	47.638,99
0601	Hauptgr. 3	2.025.571,14	0	2.025.571,14	740.000	0	740.000,00	1.285.571,14
0601	Gesamteinn.	2.725.775,25	0	2.725.775,25	1.401.500	0	1.401.500,00	1.324.275,25
0601	Hauptgr. 4	25.940.906,22	0	25.940.906,22	27.022.700	0	27.022.700,00	-1.081.793,78
0601	Hauptgr. 5	13.730.187,05	0	13.730.187,05	16.204.500	0	16.204.500,00	-2.474.312,95
0601	Hauptgr. 6	35.071,14	0	35.071,14	97.100	0	97.100,00	-62.028,86
0601	Hauptgr. 8	176.991,00	0	176.991,00	900.000	0	900.000,00	-723.009,00
0601	Hauptgr. 9	14.428.342,43	0	14.428.342,43	12.134.000	0	12.134.000,00	2.294.342,43
0601	Gesamtausg.	54.311.497,84	0	54.311.497,84	56.358.300	0	56.358.300,00	-2.046.802,16
0601	Zuschuss	51.585.722,59	0	51.585.722,59	54.956.800	0	54.956.800,00	-3.371.077,41
0604	111 00	6.427.663,36	0	6.427.663,36	6.100.000	0	6.100.000,00	327.663,36
0604	112 00	175	0	175	0	0	0	175
0604	119 00	2.014.604,65	0	2.014.604,65	1.790.000	0	1.790.000,00	224.604,65
0604	124 00	80.440,36	0	80.440,36	80.000	0	80.000,00	440,36
0604	125 00	466,7	0	466,7	0	0	0	466,7
0604	132 00	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0	30.000,00
0604	231 00	5.096.280,94	0	5.096.280,94	6.024.000	0	6.024.000,00	-927.719,06
0604	232 00	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	233 00	0	0	0	0	0	0	
0604	235 00	18.261,93	0	18.261,93	55.000	0	55.000,00	-36.738,07
0604	237 00	85.993,01	0	85.993,01	50.000	0	50.000,00	35.993,01
0604	261 00	2.881.732,95	0	2.881.732,95	2.630.100	0	2.630.100,00	251.632,95
0604	281 00	152.331,14	0	152.331,14	60.000	0	60.000,00	92.331,14
0604	337 00	0	0	0	0	0	0	0
0604	359 00	0	0	0	8.335.500	0	8.335.500,00	-8.335.500,00
0604	381 00	197.361,09	0	197.361,09	156.500	0	156.500,00	40.861,09
0604	389 00	15.904.376,58	0	15.904.376,58	13.953.700	0	13.953.700,00	1.950.676,58
0604	Gesamteinn.	32.889.687,71	0	32.889.687,71	39.234.800	0	39.234.800,00	-6.345.112,29
0604	412 00	55.438,38	0	55.438,38	60.000	0	60.000,00	-4.561,62
0604	422 00	406.598.072,62	0	406.598.072,62	413.227.400	0	413.227.400,00	-6.629.327,38
0604	427 00	5.193.188,99	0	5.193.188,99	5.040.000	0	5.040.000,00	153.188,99
0604	428 00	82.086.686,76	0	82.086.686,76	87.470.000	0	87.470.000,00	-5.383.313,24
0604	443 00	54.914,95	0	54.914,95	20.000	0	20.000,00	34.914,95
0604	453 00	1.077.819,91	0	1.077.819,91	1.100.000	0	1.100.000,00	-22.180,09
0604	459 00	437.110,69	0	437.110,69	440.000	0	440.000,00	-2.889,31
0604	511 00	18.810.943,72	0	18.810.943,72	17.640.900	0	17.640.900,00	1.170.043,72
0604	514 00	356.483,36	0	356.483,36	484.000	0	484.000,00	-127.516,64
0604	517 00	0	0	0	0	0	0	0
0604	518 00	75.652.658,17	0	75.652.658,17	74.650.400	0	74.650.400,00	1.002.258,17
0604	519 00	792.044,38	0	792.044,38	1.500.000	0	1.500.000,00	-707.955,62
0604	525 00	2.023.282,33	0	2.023.282,33	3.177.000	0	3.177.000,00	-1.153.717,67
0604	526 00	887.100,87	0	887.100,87	1.337.000	0	1.337.000,00	-449.899,13
0604	527 00	2.416.556,42	0	2.416.556,42	3.800.000	0	3.800.000,00	-1.383.443,58
0604	529 00	24.518,59	0	24.518,59	33.000	0	33.000,00	-8.481,41
0604	531 00	3.832,68	0	3.832,68	50.000	0	50.000,00	-46.167,32
0604	536 00	69.068,32	0	69.068,32	75.000	0	75.000,00	-5.931,68
0604	537 00	375.484,91	0	375.484,91	732.700	0	732.700,00	-357.215,09
0604	538 00	84.039.991,72	0	84.039.991,72	84.255.300	0	84.255.300,00	-215.308,28
0604	542 00	9.036,81	0	9.036,81	0	0	0	9.036,81
0604	543 00	0	0	0	0	0	0	0
0604	547 00	338.867,27	0	338.867,27	400.000	0	400.000,00	-61.132,73
0604	631 00	1.636.791,50	0	1.636.791,50	2.450.000	0	2.450.000,00	-813.208,50
0604	632 00	3.260.464,60	0	3.260.464,60	2.970.000	0	2.970.000,00	290.464,60

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	633 00	0	0	0	0	0	0	
0604	681 00	2.000.746,21	0	2.000.746,21	2.196.000	0	2.196.000,00	-195.253,79
0604	683 00	0	0	0	50.000	0	50.000,00	-50.000,00
0604	811 00	49.820,46	0	49.820,46	0	0	49.820,46	49.820,46
0604	812 00	4.046.265,44	0	4.046.265,44	9.627.000	0	9.627.000,00	-5.580.734,56
0604	821 00	0	0	0	0	0	0	0
0604	919 00	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00
0604	981 00	226.747.900,00	0	226.747.900,00	226.747.900	0	226.747.900,00	0
0604	989 00	32.790.498,84	0	32.790.498,84	32.165.400	0	32.165.400,00	625.098,84
0604	Gesamtausg.	953.835.588,90	0	953.835.588,90	971.699.000	0	971.699.000,00	-17.863.411,10
0604	Hauptgr. 1	8.553.350,07	0	8.553.350,07	7.970.000	0	7.970.000,00	583.350,07
0604	Hauptgr. 2	8.234.599,97	0	8.234.599,97	8.819.100	0	8.819.100,00	-584.500,03
0604	Hauptgr. 3	16.101.737,67	0	16.101.737,67	22.445.700	0	22.445.700,00	-6.343.962,33
0604	Gesamteinn.	32.889.687,71	0	32.889.687,71	39.234.800	0	39.234.800,00	-6.345.112,29
0604	Hauptgr. 4	495.503.232,30	0	495.503.232,30	507.357.400	0	507.357.400,00	-11.854.167,70
0604	Hauptgr. 5	185.799.869,55	0	185.799.869,55	188.135.300	0	188.135.300,00	-2.335.430,45
0604	Hauptgr. 6	6.898.002,31	0	6.898.002,31	7.666.000	0	7.666.000,00	-767.997,69
0604	Hauptgr. 8	4.096.085,90	0	4.096.085,90	9.627.000	0	9.627.000,00	-5.530.914,10
0604	Hauptgr. 9	261.538.398,84	0	261.538.398,84	258.913.300	0	258.913.300,00	2.625.098,84
0604	Gesamtausg.	953.835.588,90	0	953.835.588,90	971.699.000	0	971.699.000,00	-17.863.411,10
0604	Zuschuss	920.945.901,19	0	920.945.901,19	932.464.200	0	932.464.200,00	-11.518.298,81
0607	111 00	1.038.359,00	0	1.038.359,00	910.600	0	910.600,00	127.759,00
0607	119 00	1.220.641,33	0	1.220.641,33	1.403.000	0	1.403.000,00	-182.358,67
0607	124 00	1.200,00	0	1.200,00	3.500	0	3.500,00	-2.300,00
0607	125 00	0	0	0	0	0	0	0
0607	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0607	235 00	0	0	0	0	0	0	0
0607	261 00	5.045,20	0	5.045,20	8.000	0	8.000,00	-2.954,80
0607	281 00	0	0	0	0	0	0	0
0607	282 00	0	0	0	0	0	0	0
0607	359 00	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000,00	-1.100.000,00
0607	381 00	804,37	0	804,37	0	0	0	804,37
0607	389 00	33.398.624,73	0	33.398.624,73	33.391.500	0	33.391.500,00	7.124,73
0607	Gesamteinn.	35.664.674,63	0	35.664.674,63	36.816.600	0	36.816.600,00	-1.151.925,37
0607	412 00	0	0	0	0	0	0	0



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	422 00	3.083.697,95	0	3.083.697,95	3.325.000	0	3.325.000,00	-241.302,05
0607	427 00	557.532,53	0	557.532,53	215.000	0	215.000,00	342.532,53
0607	428 00	2.361.925,17	0	2.361.925,17	2.477.600	0	2.477.600,00	-115.674,83
0607	443 00	0	0	0	0	0	0	0
0607	453 00	83.958,87	0	83.958,87	110.000	0	110.000,00	-26.041,13
0607	459 00	8.274,21	0	8.274,21	0	0	0	8.274,21
0607	511 00	356.880,34	0	356.880,34	386.500	0	386.500,00	-29.619,66
0607	514 00	15.575,86	0	15.575,86	17.400	0	17.400,00	-1.824,14
0607	517 00	31.730,95	0	31.730,95	48.000	0	48.000,00	-16.269,05
0607	518 00	5.202.160,41	0	5.202.160,41	5.185.200	0	5.185.200,00	16.960,41
0607	519 00	381.188,97	0	381.188,97	1.100.000	0	1.100.000,00	-718.811,03
0607	525 00	121.173,30	0	121.173,30	49.300	0	49.300,00	71.873,30
0607	526 00	0	0	0	0	0	0	0
0607	527 00	30.346,13	0	30.346,13	53.300	0	53.300,00	-22.953,87
0607	529 00	1.410,50	0	1.410,50	1.400	0	1.400,00	10,5
0607	531 00	14.259,95	0	14.259,95	23.300	0	23.300,00	-9.040,05
0607	538 00	11.762.730,91	0	11.762.730,91	14.185.200	0	14.185.200,00	-2.422.469,09
0607	542 00	0	0	0	0	0	0	0
0607	547 00	847,82	0	847,82	3.500	0	3.500,00	-2.652,18
0607	681 00	0	0	0	0	0	0	0
0607	811 00	0	0	0	0	0	0	0
0607	812 00	228.765,96	0	228.765,96	581.000	0	581.000,00	-352.234,04
0607	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0607	981 00	1.100.800,00	0	1.100.800,00	1.199.700	0	1.199.700,00	-98.900,00
0607	989 00	7.845.851,29	0	7.845.851,29	8.155.200	0	8.155.200,00	-309.348,71
0607	Gesamtausg.	33.189.111,12	0	33.189.111,12	37.116.600	0	37.116.600,00	-3.927.488,88
0607	Hauptgr. 1	2.260.200,33	0	2.260.200,33	2.317.100	0	2.317.100,00	-56.899,67
0607	Hauptgr. 2	5.045,20	0	5.045,20	8.000	0	8.000,00	-2.954,80
0607	Hauptgr. 3	33.399.429,10	0	33.399.429,10	34.491.500	0	34.491.500,00	-1.092.070,90
0607	Gesamteinn.	35.664.674,63	0	35.664.674,63	36.816.600	0	36.816.600,00	-1.151.925,37
0607	Hauptgr. 4	6.095.388,73	0	6.095.388,73	6.127.600	0	6.127.600,00	-32.211,27
0607	Hauptgr. 5	17.918.305,14	0	17.918.305,14	21.053.100	0	21.053.100,00	-3.134.794,86
0607	Hauptgr. 6	0	0	0	0	0	0	0
0607	Hauptgr. 8	228.765,96	0	228.765,96	581.000	0	581.000,00	-352.234,04
0607	Hauptgr. 9	8.946.651,29	0	8.946.651,29	9.354.900	0	9.354.900,00	-408.248,71

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Gesamtausg.	33.189.111,12	0	33.189.111,12	37.116.600	0	37.116.600,00	-3.927.488,88
0607	Überschuss	2.475.563,51	0	2.475.563,51	-300.000	0	-300.000,00	2.775.563,51
0612	121 02	0	0	0	0	0	0	0
0612	Gesamteinn.	0	0	0	0	0	0	0
0612	Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0
0612	Gesamteinn.	0	0	0	0	0	0	0
0612	Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0
0613	119 00	450.000,00	0	450.000,00	0	0	0	450.000,00
0613	121 02	0	0	0	450.000	0	450.000,00	-450.000,00
0613	131 01	0	0	0	0	0	0	0
0613	381 01	0	0	0	0	0	0	0
0613	Gesamteinn.	450.000,00	0	450.000,00	450.000	0	450.000,00	0
0613	422 01	0	0	0	0	0	0	0
0613	422 41	0	0	0	0	0	0	0
0613	422 61	0	0	0	0	0	0	0
0613	428 01	0	0	0	0	0	0	0
0613	428 41	0	0	0	0	0	0	0
0613	682 01	7.009.396,00	0	7.009.396,00	0	0	0	7.009.396,00
0613	682 02	0	0	0	0	0	0	0
0613	682 03	0	0	0	0	0	0	0
0613	682 04	0	0	0	0	0	0	0
0613	891 01	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000	0	2.000.000,00	0
0613	Gesamtausg.	9.009.396,00	0	9.009.396,00	2.000.000	0	2.000.000,00	7.009.396,00
0613	Hauptgr. 1	450.000,00	0	450.000,00	450.000	0	450.000,00	0
0613	Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0
0613	Gesamteinn.	450.000,00	0	450.000,00	450.000	0	450.000,00	0
0613	Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0
0613	Hauptgr. 6	7.009.396,00	0	7.009.396,00	0	0	0	7.009.396,00
0613	Hauptgr. 8	2.000.000,00	0	2.000.000,00	2.000.000	0	2.000.000,00	0
0613	Gesamtausg.	9.009.396,00	0	9.009.396,00	2.000.000	0	2.000.000,00	7.009.396,00
0613	Zuschuss	8.559.396,00	0	8.559.396,00	1.550.000	0	1.550.000,00	7.009.396,00
0614	121 02	0	0	0	0	0	0	0
0614	381 00	4.744.034,76	0	4.744.034,76	6.000.000	0	6.000.000,00	-1.255.965,24
0614	Gesamteinn.	4.744.034,76	0	4.744.034,76	6.000.000	0	6.000.000,00	-1.255.965,24
0614	422 01	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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
0614	422 41	0	0	0	0	0	0
0614	428 01	0	0	0	0	0	0
0614	428 41	0	0	0	0	0	0
0614	682 01	66.085.034,76	0	66.085.034,76	64.620.000	64.620.000,00	1.465.034,76
0614	682 02	0	0	0	6.000.000	6.000.000,00	-6.000.000,00
0614	891 01	30.000.000,00	0	30.000.000,00	30.000.000	30.000.000,00	0
0614	Gesamtausg.	96.085.034,76	0	96.085.034,76	100.620.000	100.620.000,00	-4.534.965,24
0614	Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0
0614	Hauptgr. 3	4.744.034,76	0	4.744.034,76	6.000.000	6.000.000,00	-1.255.965,24
0614	Gesamteinn.	4.744.034,76	0	4.744.034,76	6.000.000	6.000.000,00	-1.255.965,24
0614	Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0
0614	Hauptgr. 6	66.085.034,76	0	66.085.034,76	70.620.000	70.620.000,00	-4.534.965,24
0614	Hauptgr. 8	30.000.000,00	0	30.000.000,00	30.000.000	30.000.000,00	0
0614	Gesamtausg.	96.085.034,76	0	96.085.034,76	100.620.000	100.620.000,00	-4.534.965,24
0614	Zuschuss	91.341.000,00	0	91.341.000,00	94.620.000	94.620.000,00	-3.279.000,00
0616	111 00	0	0	0	0	0	0
0616	119 00	41.775,77	0	41.775,77	20.000	20.000,00	21.775,77
0616	124 00	0	0	0	0	0	0
0616	125 00	337.551,95	0	337.551,95	225.200	225.200,00	112.351,95
0616	132 00	0	0	0	0	0	0
0616	231 00	18.371,37	0	18.371,37	0	0	18.371,37
0616	235 00	0	0	0	0	0	0
0616	237 00	0	0	0	0	0	0
0616	261 00	10.213.020,76	0	10.213.020,76	11.476.400	11.476.400,00	-1.263.379,24
0616	281 00	0	0	0	0	0	0
0616	359 00	61.426,54	0	61.426,54	280.000	280.000,00	-218.573,46
0616	381 00	2.544.062,40	0	2.544.062,40	0	0	2.544.062,40
0616	389 00	55.240.854,95	0	55.240.854,95	50.779.100	50.779.100,00	4.461.754,95
0616	Gesamteinn.	68.457.063,74	0	68.457.063,74	62.780.700	62.780.700,00	5.676.363,74
0616	422 00	7.668.344,83	0	7.668.344,83	14.788.700	14.788.700,00	-7.120.355,17
0616	427 00	1.180.168,52	0	1.180.168,52	0	0	1.180.168,52
0616	428 00	25.164.524,32	0	25.164.524,32	24.071.100	24.071.100,00	1.093.424,32
0616	443 00	5.564,58	0	5.564,58	7.200	7.200,00	-1.635,42
0616	453 00	0	0	0	12.000	12.000,00	-12.000,00
0616	459 00	109.627,25	0	109.627,25	76.000	76.000,00	33.627,25

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	511 00	521.866,26	0	521.866,26	726.200	0	726.200,00	-204.333,74
0616	514 00	16.262,80	0	16.262,80	22.800	0	22.800,00	-6.537,20
0616	517 00	1.139,66	0	1.139,66	3.600	0	3.600,00	-2.460,34
0616	518 00	4.392.240,63	0	4.392.240,63	3.542.200	0	3.542.200,00	850.040,63
0616	519 00	7.897,94	0	7.897,94	16.600	0	16.600,00	-8.702,06
0616	525 00	426.844,24	0	426.844,24	926.500	0	926.500,00	-499.655,76
0616	526 00	1.249,80	0	1.249,80	230.500	0	230.500,00	-229.250,20
0616	527 00	39.266,01	0	39.266,01	46.500	0	46.500,00	-7.233,99
0616	529 00	0	0	0	5.000	0	5.000,00	-5.000,00
0616	531 00	0	0	0	0	0	0	0
0616	538 00	42.340.439,38	0	42.340.439,38	37.747.900	0	37.747.900,00	4.592.539,38
0616	542 00	0	0	0	0	0	0	0
0616	547 00	742,15	0	742,15	1.200	0	1.200,00	-457,85
0616	681 00	350	0	350	3.000	0	3.000,00	-2.650,00
0616	811 00	0	0	0	0	0	0	0
0616	812 00	203.737,12	0	203.737,12	210.000	0	210.000,00	-6.262,88
0616	919 00	3.000.000,00	0	3.000.000,00	290.000	0	290.000,00	2.710.000,00
0616	981 00	3.303.300,00	0	3.303.300,00	3.303.300	0	3.303.300,00	0
0616	989 00	3.440.407,87	0	3.440.407,87	2.700.400	0	2.700.400,00	740.007,87
0616	Gesamtausg.	91.823.973,36	0	91.823.973,36	88.730.700	0	88.730.700,00	3.093.273,36
0616	Hauptgr. 1	379.327,72	0	379.327,72	245.200	0	245.200,00	134.127,72
0616	Hauptgr. 2	10.231.392,13	0	10.231.392,13	11.476.400	0	11.476.400,00	-1.245.007,87
0616	Hauptgr. 3	57.846.343,89	0	57.846.343,89	51.059.100	0	51.059.100,00	6.787.243,89
0616	Gesamteinn.	68.457.063,74	0	68.457.063,74	62.780.700	0	62.780.700,00	5.676.363,74
0616	Hauptgr. 4	34.128.229,50	0	34.128.229,50	38.955.000	0	38.955.000,00	-4.826.770,50
0616	Hauptgr. 5	47.747.948,87	0	47.747.948,87	43.269.000	0	43.269.000,00	4.478.948,87
0616	Hauptgr. 6	350	0	350	3.000	0	3.000,00	-2.650,00
0616	Hauptgr. 8	203.737,12	0	203.737,12	210.000	0	210.000,00	-6.262,88
0616	Hauptgr. 9	9.743.707,87	0	9.743.707,87	6.293.700	0	6.293.700,00	3.450.007,87
0616	Gesamtausg.	91.823.973,36	0	91.823.973,36	88.730.700	0	88.730.700,00	3.093.273,36
0616	Zuschuss	23.366.909,62	0	23.366.909,62	25.950.000	0	25.950.000,00	-2.583.090,38

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	3.640.543,62	0	3.640.543,62	2.403.600	0	2.403.600,00	1.236.943,62
0701	112 00	534.207,75	0	534.207,75	0	0	534.207,75	0
0701	119 00	30.883,13	0	30.883,13	0	0	30.883,13	0
0701	124 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	132 00	14.277,80	0	14.277,80	0	0	14.277,80	0
0701	231 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	232 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	235 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	271 00	32.796,12	0	32.796,12	78.000	0	78.000,00	-45.203,88
0701	281 00	58.471,96	0	58.471,96	0	0	58.471,96	0
0701	359 00	0	0	0	1.157.000	0	1.157.000,00	-1.157.000,00
0701	381 00	2.657.467,84	0	2.657.467,84	2.000.000	0	2.000.000,00	657.467,84
0701	389 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	Gesamteinn.	6.968.648,22	0	6.968.648,22	5.638.600	0	5.638.600,00	1.330.048,22
0701	412 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	421 00	184.532,26	0	184.532,26	185.000	0	185.000,00	-467,74
0701	422 00	18.880.991,48	0	18.880.991,48	22.395.600	0	22.395.600,00	-3.514.608,52
0701	427 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	428 00	17.412.352,18	0	17.412.352,18	14.030.600	0	14.030.600,00	3.381.752,18
0701	429 00	0	0	0	125.000	0	125.000,00	-125.000,00
0701	443 00	36.812,56	0	36.812,56	20.600	0	20.600,00	16.212,56
0701	453 00	644	0	644	40.000	0	40.000,00	-39.356,00
0701	459 00	118.001,83	0	118.001,83	0	0	118.001,83	0
0701	462 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	511 00	655.475,97	0	655.475,97	964.800	0	964.800,00	-309.324,03
0701	514 00	58.405,49	0	58.405,49	83.600	0	83.600,00	-25.194,51
0701	517 00	4.424,28	0	4.424,28	0	0	4.424,28	0
0701	518 00	5.434.487,11	0	5.434.487,11	4.971.700	0	4.971.700,00	462.787,11
0701	519 00	20.325,83	0	20.325,83	83.000	0	83.000,00	-62.674,17
0701	525 00	189.458,04	0	189.458,04	363.600	0	363.600,00	-174.141,96
0701	526 00	1.860.089,87	0	1.860.089,87	1.445.800	0	1.445.800,00	414.289,87
0701	527 00	107.776,99	0	107.776,99	250.000	0	250.000,00	-142.223,01
0701	529 00	4.968,39	0	4.968,39	25.400	0	25.400,00	-20.431,61

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	531 00	309.192,21	0	309.192,21	369.200	0	369.200,00	-60.007,79
0701	536 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	537 00	1.263,94	0	1.263,94	19.100	0	19.100,00	-17.836,06
0701	538 00	30.283.654,98	0	30.283.654,98	40.111.800	0	40.111.800,00	-9.828.145,02
0701	541 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	542 00	21.610,19	0	21.610,19	1.000	0	1.000,00	20.610,19
0701	545 00	8.880,36	0	8.880,36	1.500	0	1.500,00	7.380,36
0701	547 00	655,3	0	655,3	1.000	0	1.000,00	-344,7
0701	632 00	46.946,69	0	46.946,69	46.000	0	46.000,00	946,69
0701	633 00	200.000,00	0	200.000,00	100.000	0	100.000,00	100.000,00
0701	671 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	685 00	1.151.866,94	0	1.151.866,94	1.055.800	0	1.055.800,00	96.066,94
0701	686 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	711 00	3.434.887,89	0	3.434.887,89	1.857.000	0	1.857.000,00	1.577.887,89
0701	811 00	0	0	0	0	0	0	0
0701	812 00	301.919,22	0	301.919,22	246.000	0	246.000,00	55.919,22
0701	919 00	970.000,00	0	970.000,00	0	0	0	970.000,00
0701	981 00	7.423.621,72	0	7.423.621,72	6.595.400	0	6.595.400,00	828.221,72
0701	989 00	31.966.315,40	0	31.966.315,40	31.998.200	0	31.998.200,00	-31.884,60
0701	Gesamtausg.	121.089.561,12	0	121.089.561,12	127.386.700	0	127.386.700,00	-6.297.138,88
0701	Hauptgr. 1	4.219.912,30	0	4.219.912,30	2.403.600	0	2.403.600,00	1.816.312,30
0701	Hauptgr. 2	91.268,08	0	91.268,08	78.000	0	78.000,00	13.268,08
0701	Hauptgr. 3	2.657.467,84	0	2.657.467,84	3.157.000	0	3.157.000,00	-499.532,16
0701	Gesamteinn.	6.968.648,22	0	6.968.648,22	5.638.600	0	5.638.600,00	1.330.048,22
0701	Hauptgr. 4	36.633.334,31	0	36.633.334,31	36.796.800	0	36.796.800,00	-163.465,69
0701	Hauptgr. 5	38.960.668,95	0	38.960.668,95	48.691.500	0	48.691.500,00	-9.730.831,05
0701	Hauptgr. 6	1.398.813,63	0	1.398.813,63	1.201.800	0	1.201.800,00	197.013,63
0701	Hauptgr. 7	3.434.887,89	0	3.434.887,89	1.857.000	0	1.857.000,00	1.577.887,89
0701	Hauptgr. 8	301.919,22	0	301.919,22	246.000	0	246.000,00	55.919,22
0701	Hauptgr. 9	40.359.937,12	0	40.359.937,12	38.593.600	0	38.593.600,00	1.766.337,12
0701	Gesamtausg.	121.089.561,12	0	121.089.561,12	127.386.700	0	127.386.700,00	-6.297.138,88
0701	Zuschuss	114.120.912,90	0	114.120.912,90	121.748.100	0	121.748.100,00	-7.627.187,10
0705	111 00	-5.413,40	0	-5.413,40	0	0	0	-5.413,40
0705	119 00	44.288.979,01	0	44.288.979,01	4.649.600	0	4.649.600,00	39.639.379,01
0705	121 00	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	132 00	0	0	0	0	0	0
0705	153 00	2.796,25	0	2.796,25	0	0	2.796,25
0705	157 00	0	0	0	0	0	0
0705	161 00	2.709,08	0	2.709,08	0	0	2.709,08
0705	162 00	17.818,93	0	17.818,93	600.000	600.000,00	-582.181,07
0705	182 00	965.118,84	0	965.118,84	0	0	965.118,84
0705	231 00	1.130.927.567,60	0	1.130.927.567,60	750.000	750.000,00	1.130.177.567,60
0705	233 00	100.000,00	0	100.000,00	500.000	500.000,00	-400.000,00
0705	234 00	0	0	0	0	0	0
0705	271 00	0	0	0	0	0	0
0705	281 00	0	0	0	0	0	0
0705	282 00	0	0	0	0	0	0
0705	331 00	6.146.568,74	0	6.146.568,74	10.573.600	10.573.600,00	-4.427.031,26
0705	334 00	0	0	0	0	0	0
0705	346 00	19.358.880,21	0	19.358.880,21	66.000.000	66.000.000,00	-46.641.119,79
0705	359 00	25.106.591,74	0	25.106.591,74	3.650.000	3.650.000,00	21.456.591,74
0705	381 00	289.390,35	0	289.390,35	500.000	500.000,00	-210.609,65
0705	Gesamteinn.	1.227.201.007,35	0	1.227.201.007,35	87.223.200	87.223.200,00	1.139.977.807,35
0705	526 00	0	0	0	120.000	120.000,00	-120.000,00
0705	531 00	0	0	0	10.000	10.000,00	-10.000,00
0705	538 00	34.472.230,35	2.641.045,18	37.113.275,53	50.325.300	306.725,53 50.632.025,53	-13.518.750,00
0705	541 00	0	0	0	0	0	0
0705	545 00	2.988,80	0	2.988,80	89.000	89.000,00	-86.011,20
0705	547 00	155.928,32	0	155.928,32	0	0	155.928,32
0705	623 00	0	0	0	0	0	0
0705	631 00	1.133.226,34	0	1.133.226,34	0	0	1.133.226,34
0705	632 00	0	0	0	0	0	0
0705	633 00	325.113,25	0	325.113,25	1.348.200	1.348.200,00	-1.023.086,75
0705	661 00	0	0	0	0	0	0
0705	662 00	3.000.000,00	0	3.000.000,00	3.000.000	3.000.000,00	0
0705	671 00	0	0	0	0	0	0
0705	681 00	19.350,00	0	19.350,00	420.000	420.000,00	-400.650,00
0705	682 00	193.848,94	0	193.848,94	162.100	162.100,00	31.748,94
0705	683 00	1.043.138.963,71	0	1.043.138.963,71	66.809.100	-32.383.951,36 34.425.148,64	1.008.713.815,07
0705	684 00	238.998,66	0	238.998,66	0	0	238.998,66

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	685 00	2.241.545,18	0	2.241.545,18	729.900	0	729.900,00	1.511.645,18
0705	686 00	15.697.168,26	12.229.726,48	27.926.894,74	34.760.900	9.832.032,09	44.592.932,09	-16.666.037,35
0705	687 00	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000,00	-2.000.000,00
0705	688 00	9.542,36	0	9.542,36	0	0	0	9.542,36
0705	697 00	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000,00	-7.000.000,00
0705	831 00	26.587.528,85	0	26.587.528,85	1.930.000	2.277.391,87	4.207.391,87	22.380.136,98
0705	853 00	0	0	0	0	0	0	0
0705	857 00	0	0	0	0	0	0	0
0705	861 00	0	0	0	0	0	0	0
0705	862 00	0	0	0	0	0	0	0
0705	863 00	0	0	0	232.600	0	232.600,00	-232.600,00
0705	883 00	13.837.588,86	-17.510.645,27	-3.673.056,41	37.431.400	-1.299.163,69	36.132.236,31	-39.805.292,72
0705	887 00	404.900,00	0	404.900,00	350.000	0	350.000,00	54.900,00
0705	891 00	4.029.294,90	0	4.029.294,90	114.500	0	114.500,00	3.914.794,90
0705	892 00	12.123.883,85	13.841.153,09	25.965.036,94	7.377.900	17.903.615,69	25.281.515,69	683.521,25
0705	893 00	1.426.798,81	0	1.426.798,81	1.907.200	0	1.907.200,00	-480.401,19
0705	894 00	3.301.658,32	0	3.301.658,32	4.302.800	0	4.302.800,00	-1.001.141,68
0705	896 00	0	0	0	0	0	0	0
0705	919 00	92.061.797,20	0	92.061.797,20	0	0	0	92.061.797,20
0705	981 00	8.831.940,37	0	8.831.940,37	8.495.500	0	8.495.500,00	336.440,37
0705	Gesamtausg.	1.263.234.295,33	11.201.279,48	1.274.435.574,81	228.916.400	-3.363.349,87	225.553.050,13	1.048.882.524,68
0705	Hauptgr. 1	45.272.008,71	0	45.272.008,71	5.249.600	0	5.249.600,00	40.022.408,71
0705	Hauptgr. 2	1.131.027.567,60	0	1.131.027.567,60	1.250.000	0	1.250.000,00	1.129.777.567,60
0705	Hauptgr. 3	50.901.431,04	0	50.901.431,04	80.723.600	0	80.723.600,00	-29.822.168,96
0705	Gesamteinn.	1.227.201.007,35	0	1.227.201.007,35	87.223.200	0	87.223.200,00	1.139.977.807,35
0705	Hauptgr. 5	34.631.147,47	2.641.045,18	37.272.192,65	50.544.300	306.725,53	50.851.025,53	-13.578.832,88
0705	Hauptgr. 6	1.065.997.756,70	12.229.726,48	1.078.227.483,18	116.230.200	-22.551.919,27	93.678.280,73	984.549.202,45
0705	Hauptgr. 8	61.711.653,59	-3.669.492,18	58.042.161,41	53.646.400	18.881.843,87	72.528.243,87	-14.486.082,46
0705	Hauptgr. 9	100.893.737,57	0	100.893.737,57	8.495.500	0	8.495.500,00	92.398.237,57
0705	Gesamtausg.	1.263.234.295,33	11.201.279,48	1.274.435.574,81	228.916.400	-3.363.349,87	225.553.050,13	1.048.882.524,68
0705	Zuschuss	36.033.287,98	11.201.279,48	47.234.567,46	141.693.200	-3.363.349,87	138.329.850,13	-91.095.282,67
0710	119 00	2.860.440,33	0	2.860.440,33	2.130.000	0	2.130.000,00	730.440,33
0710	153 00	0	0	0	0	0	0	0
0710	157 00	0	0	0	0	0	0	0
0710	161 00	0	0	0	50.000	0	50.000,00	-50.000,00



Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	162 00	74.047,84	0	74.047,84	0	0	74.047,84
0710	231 00	622.200,00	0	622.200,00	0	0	622.200,00
0710	234 00	0	0	0	0	0	0
0710	271 00	10.021.609,25	0	10.021.609,25	8.929.900	8.929.900,00	1.091.709,25
0710	281 00	0	0	0	0	0	0
0710	334 00	0	0	0	0	0	0
0710	359 00	0	0	100.000	0	100.000,00	-100.000,00
0710	381 00	0	0	0	0	0	0
0710	Gesamteinn.	13.578.297,42	0	13.578.297,42	11.209.900	11.209.900,00	2.368.397,42
0710	526 00	0	0	0	0	0	0
0710	531 00	117.408,08	0	117.408,08	0	0	117.408,08
0710	538 00	0	0	0	0	0	0
0710	547 00	429,55	0	429,55	0	0	429,55
0710	631 00	0	0	0	0	0	0
0710	633 00	231.697,43	0	231.697,43	0	0	231.697,43
0710	682 00	0	0	0	0	0	0
0710	683 00	7.855.308,85	0	7.855.308,85	10.934.200	10.934.200,00	-3.078.891,15
0710	684 00	0	1.732.807,57	1.732.807,57	2.197.807,57	2.197.807,57	-465.000,00
0710	685 00	740.697,80	0	740.697,80	500.000	500.000,00	240.697,80
0710	686 00	31.329.223,98	-1.803.847,73	29.525.376,25	35.205.300	-6.076.541,63	396.617,88
0710	698 00	0	0	0	0	0	0
0710	891 00	0	0	0	0	0	0
0710	893 00	1.613.550,03	0	1.613.550,03	4.500.500	4.500.500,00	-2.886.949,97
0710	919 00	0	0	0	0	0	0
0710	981 00	465.000,00	0	465.000,00	0	0	465.000,00
0710	Gesamtausg.	42.353.315,72	-71.040,16	42.282.275,56	51.140.000	-3.878.734,06	-4.978.990,38
0710	Hauptgr. 1	2.934.488,17	0	2.934.488,17	2.180.000	2.180.000,00	754.488,17
0710	Hauptgr. 2	10.643.809,25	0	10.643.809,25	8.929.900	8.929.900,00	1.713.909,25
0710	Hauptgr. 3	0	0	0	100.000	100.000,00	-100.000,00
0710	Gesamteinn.	13.578.297,42	0	13.578.297,42	11.209.900	11.209.900,00	2.368.397,42
0710	Hauptgr. 5	117.837,63	0	117.837,63	0	0	117.837,63
0710	Hauptgr. 6	40.156.928,06	-71.040,16	40.085.887,90	46.639.500	-3.878.734,06	-2.674.878,04
0710	Hauptgr. 8	1.613.550,03	0	1.613.550,03	4.500.500	4.500.500,00	-2.886.949,97
0710	Hauptgr. 9	465.000,00	0	465.000,00	0	0	465.000,00
0710	Gesamtausg.	42.353.315,72	-71.040,16	42.282.275,56	51.140.000	-3.878.734,06	-4.978.990,38

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Zuschuss	28.775.018,30	-71.040,16	28.703.978,14	39.930.100	-3.878.734,06	36.051.365,94	-7.347.387,80
0715	119 00	24.222.288,07	0	24.222.288,07	270.000	0	270.000,00	23.952.288,07
0715	121 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	131 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	153 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	157 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	161 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	162 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	182 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	231 00	1.006.787.457,35	0	1.006.787.457,35	661.674.100	0	661.674.100,00	345.113.357,35
0715	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	331 00	88.125.589,41	0	88.125.589,41	78.465.800	0	78.465.800,00	9.659.789,41
0715	333 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	359 00	14.796.669,61	0	14.796.669,61	0	0	0	14.796.669,61
0715	381 00	1.198.348,00	0	1.198.348,00	5.761.700	0	5.761.700,00	-4.563.352,00
0715	Gesamteinn.	1.135.130.352,44	0	1.135.130.352,44	746.171.600	0	746.171.600,00	388.958.752,44
0715	511 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	526 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	531 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	538 00	24.329.832,69	0	24.329.832,69	2.325.000	0	2.325.000,00	22.004.832,69
0715	547 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	631 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	633 00	1.251.800,00	1.257.982,59	2.509.782,59	0	1.372.529,34	1.372.529,34	1.137.253,25
0715	637 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	682 00	1.116.600.916,39	0	1.116.600.916,39	702.888.800	0	702.888.800,00	413.712.116,39
0715	683 00	1.608.400,00	0	1.608.400,00	2.213.200	0	2.213.200,00	-604.800,00
0715	684 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	685 00	2.140.812,58	0	2.140.812,58	474.600	0	474.600,00	1.666.212,58
0715	686 00	466.625,00	4.420.300,00	4.886.925,00	7.517.200	2.498.700,00	10.015.900,00	-5.128.975,00
0715	811 00	979.756,45	0	979.756,45	0	0	0	979.756,45
0715	812 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	831 00	0	0	0	0	0	0	0
0715	861 00	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	862 00	0	0	0	0	0	0	
0715	883 00	74.824.987,41	53.440.819,34	128.265.806,75	183.908.500	25.878.365,00	209.786.865,00	-81.521.058,25
0715	887 00	1.193.200,00	0	1.193.200,00	0	0	0	1.193.200,00
0715	891 00	58.891.934,50	0	58.891.934,50	23.050.000	0	23.050.000,00	35.841.934,50
0715	892 00	29.583.250,00	0	29.583.250,00	3.440.000	0	3.440.000,00	26.143.250,00
0715	893 00	562.900,00	0	562.900,00	700.000	0	700.000,00	-137.100,00
0715	894 00	715.750,00	0	715.750,00	0	0	0	715.750,00
0715	919 00	58.951.233,33	0	58.951.233,33	0	0	0	58.951.233,33
0715	981 00	4.809,95	0	4.809,95	0	0	0	4.809,95
0715	Gesamtausg.	1.372.106.208,30	59.119.101,93	1.431.225.310,23	926.517.300	29.749.594,34	956.266.894,34	474.958.415,89
0715	Hauptgr. 1	24.222.288,07	0	24.222.288,07	270.000	0	270.000,00	23.952.288,07
0715	Hauptgr. 2	1.006.787.457,35	0	1.006.787.457,35	661.674.100	0	661.674.100,00	345.113.357,35
0715	Hauptgr. 3	104.120.607,02	0	104.120.607,02	84.227.500	0	84.227.500,00	19.893.107,02
0715	Gesamteinn.	1.135.130.352,44	0	1.135.130.352,44	746.171.600	0	746.171.600,00	388.958.752,44
0715	Hauptgr. 5	24.329.832,69	0	24.329.832,69	2.325.000	0	2.325.000,00	22.004.832,69
0715	Hauptgr. 6	1.122.068.553,97	5.678.282,59	1.127.746.836,56	713.093.800	3.871.229,34	716.965.029,34	410.781.807,22
0715	Hauptgr. 8	166.751.778,36	53.440.819,34	220.192.597,70	211.098.500	25.878.365,00	236.976.865,00	-16.784.267,30
0715	Hauptgr. 9	58.956.043,28	0	58.956.043,28	0	0	0	58.956.043,28
0715	Gesamtausg.	1.372.106.208,30	59.119.101,93	1.431.225.310,23	926.517.300	29.749.594,34	956.266.894,34	474.958.415,89
0715	Zuschuss	236.975.855,86	59.119.101,93	296.094.957,79	180.345.700	29.749.594,34	210.095.294,34	85.999.663,45
0720	111 00	414.672,54	0	414.672,54	400.000	0	400.000,00	14.672,54
0720	112 00	0	0	0	2.000	0	2.000,00	-2.000,00
0720	119 00	1.613.310,66	0	1.613.310,66	2.754.900	0	2.754.900,00	-1.141.589,34
0720	124 00	123.996,32	0	123.996,32	220.000	0	220.000,00	-96.003,68
0720	125 00	0	0	0	0	0	0	0
0720	129 00	0	0	0	0	0	0	0
0720	131 00	411.758,50	0	411.758,50	350.000	0	350.000,00	61.758,50
0720	132 00	407.465,03	0	407.465,03	500.000	0	500.000,00	-92.534,97
0720	162 00	0	0	0	0	0	0	0
0720	182 00	0	0	0	0	0	0	0
0720	231 00	41.846.446,31	0	41.846.446,31	33.990.000	0	33.990.000,00	7.856.446,31
0720	232 00	6.531.709,14	0	6.531.709,14	2.750.000	0	2.750.000,00	3.781.709,14
0720	233 00	24.549.870,10	0	24.549.870,10	23.970.300	0	23.970.300,00	579.570,10
0720	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0720	235 00	7.016,71	0	7.016,71	100.000	0	100.000,00	-92.983,29

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	261 00	52.853,20	0	52.853,20	1.892.100	0	1.892.100,00	-1.839.246,80
0720	271 00	68.810,17	0	68.810,17	0	0	68.810,17	
0720	281 00	6.507.103,33	0	6.507.103,33	473.000	0	473.000,00	6.034.103,33
0720	282 00	0	0	0	50.000	0	50.000,00	-50.000,00
0720	331 00	49.373.212,52	0	49.373.212,52	29.488.000	0	29.488.000,00	19.885.212,52
0720	333 00	450.939,50	0	450.939,50	455.000	0	455.000,00	-4.060,50
0720	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0720	341 00	14.548,18	0	14.548,18	0	0	14.548,18	
0720	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0720	381 00	91.161,23	0	91.161,23	0	0	91.161,23	
0720	389 00	55.821,07	0	55.821,07	0	0	55.821,07	
0720	Gesamteinn.	132.520.694,51	0	132.520.694,51	97.395.300	0	97.395.300,00	35.125.394,51
0720	422 00	13.138.766,62	0	13.138.766,62	18.182.800	0	18.182.800,00	-5.044.033,38
0720	427 00	3.737.750,84	0	3.737.750,84	6.200.000	0	6.200.000,00	-2.462.249,16
0720	428 00	152.332.462,40	0	152.332.462,40	153.493.000	0	153.493.000,00	-1.160.537,60
0720	443 00	181.224,88	0	181.224,88	170.000	0	170.000,00	11.224,88
0720	453 00	17.624,25	0	17.624,25	70.000	0	70.000,00	-52.375,75
0720	459 00	342.407,21	0	342.407,21	148.000	0	148.000,00	194.407,21
0720	511 00	2.272.897,76	0	2.272.897,76	3.322.500	0	3.322.500,00	-1.049.602,24
0720	514 00	24.093.030,05	0	24.093.030,05	17.258.300	0	17.258.300,00	6.834.730,05
0720	517 00	2.082.433,48	0	2.082.433,48	1.909.000	0	1.909.000,00	173.433,48
0720	518 00	12.441.332,28	0	12.441.332,28	13.670.000	0	13.670.000,00	-1.228.667,72
0720	519 00	4.297.429,53	0	4.297.429,53	4.100.000	0	4.100.000,00	197.429,53
0720	521 00	24.550.603,13	0	24.550.603,13	22.525.400	0	22.525.400,00	2.025.203,13
0720	525 00	1.012.833,69	0	1.012.833,69	659.000	0	659.000,00	353.833,69
0720	526 00	247.951,68	0	247.951,68	250.000	0	250.000,00	-2.048,32
0720	527 00	535.993,27	0	535.993,27	400.000	0	400.000,00	135.993,27
0720	529 00	483,87	0	483,87	500	0	500	-16,13
0720	531 00	801.115,72	0	801.115,72	100.000	0	100.000,00	701.115,72
0720	533 00	0	0	0	0	0	0	0
0720	537 00	3.188,50	0	3.188,50	0	0	3.188,50	
0720	538 00	14.467.352,76	7.001.895,56	21.469.248,32	13.011.000	8.050.691,06	21.061.691,06	407.557,26
0720	542 00	38.930,68	0	38.930,68	0	0	38.930,68	
0720	543 00	349,86	0	349,86	800.000	0	800.000,00	-799.650,14
0720	544 00	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	64,43	0	64,43	0	0	64,43
0720	631 00	0	0	0	0	0	0
0720	632 00	0	0	0	0	0	0
0720	633 00	3.097.653,01	0	3.097.653,01	1.344.000	1.344.000,00	1.753.653,01
0720	681 00	0	0	0	0	0	0
0720	686 00	21.875,63	0	21.875,63	0	0	21.875,63
0720	687 00	0	0	0	0	0	0
0720	711 00	633.522,65	0	633.522,65	600.000	600.000,00	33.522,65
0720	761 00	149.518.861,77	0	149.518.861,77	141.100.000	141.100.000,00	8.418.861,77
0720	762 00	15.368,34	0	15.368,34	1.000.000	1.000.000,00	-984.631,66
0720	763 00	0	0	0	500.000	500.000,00	-500.000,00
0720	764 00	207.356,38	0	207.356,38	500.000	500.000,00	-292.643,62
0720	765 00	3.031.185,78	0	3.031.185,78	500.000	500.000,00	2.531.185,78
0720	766 00	13.104.789,37	0	13.104.789,37	13.000.000	13.000.000,00	104.789,37
0720	767 00	601.316,04	0	601.316,04	4.000.000	4.000.000,00	-3.398.683,96
0720	771 00	0	0	0	0	0	0
0720	772 00	0	0	0	0	0	0
0720	774 00	0	0	0	0	0	0
0720	775 00	32.052.322,26	0	32.052.322,26	28.000.000	28.000.000,00	4.052.322,26
0720	776 00	0	0	0	0	0	0
0720	777 00	2.324.019,97	0	2.324.019,97	1.937.000	1.937.000,00	387.019,97
0720	778 00	362.920,34	0	362.920,34	2.017.000	2.017.000,00	-1.654.079,66
0720	779 00	538.066,37	0	538.066,37	380.000	380.000,00	158.066,37
0720	811 00	5.521.865,84	0	5.521.865,84	6.460.000	6.460.000,00	-938.134,16
0720	812 00	9.603.614,72	0	9.603.614,72	8.455.600	8.455.600,00	1.148.014,72
0720	821 00	0	0	0	0	0	0
0720	823 00	2.841.210,94	0	2.841.210,94	2.500.000	2.500.000,00	341.210,94
0720	861 00	0	0	0	0	0	0
0720	863 00	0	0	0	0	0	0
0720	893 00	179.039,03	0	179.039,03	0	0	179.039,03
0720	919 00	4.030.000,00	0	4.030.000,00	0	0	4.030.000,00
0720	981 00	7.047.300,00	0	7.047.300,00	6.948.300	6.948.300,00	99.000,00
0720	982 00	0	0	0	0	0	0
0720	989 00	3.551.069,83	0	3.551.069,83	3.506.700	3.506.700,00	44.369,83
0720	Gesamtausg.	494.879.585,16	7.001.895,56	501.881.480,72	479.018.100	8.050.691,06	14.812.689,66

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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. 1	2.971.203,05	0	2.971.203,05	4.226.900	0	4.226.900,00	-1.255.696,95
0720	Hauptgr. 2	79.563.808,96	0	79.563.808,96	63.225.400	0	63.225.400,00	16.338.408,96
0720	Hauptgr. 3	49.985.682,50	0	49.985.682,50	29.943.000	0	29.943.000,00	20.042.682,50
0720	Gesamteinn.	132.520.694,51	0	132.520.694,51	97.395.300	0	97.395.300,00	35.125.394,51
0720	Hauptgr. 4	169.750.236,20	0	169.750.236,20	178.263.800	0	178.263.800,00	-8.513.563,80
0720	Hauptgr. 5	86.845.990,69	7.001.895,56	93.847.886,25	78.005.700	8.050.691,06	86.056.391,06	7.791.495,19
0720	Hauptgr. 6	3.119.528,64	0	3.119.528,64	1.344.000	0	1.344.000,00	1.775.528,64
0720	Hauptgr. 7	202.389.729,27	0	202.389.729,27	193.534.000	0	193.534.000,00	8.855.729,27
0720	Hauptgr. 8	18.145.730,53	0	18.145.730,53	17.415.600	0	17.415.600,00	730.130,53
0720	Hauptgr. 9	14.628.369,83	0	14.628.369,83	10.455.000	0	10.455.000,00	4.173.369,83
0720	Gesamtausg.	494.879.585,16	7.001.895,56	501.881.480,72	479.018.100	8.050.691,06	487.068.791,06	14.812.689,66
0720	Zuschuss	362.358.890,65	7.001.895,56	369.360.786,21	381.622.800	8.050.691,06	389.673.491,06	-20.312.704,85
0721	281 00	8.188.219,84	0	8.188.219,84	10.099.000	0	10.099.000,00	-1.910.780,16
0721	Gesamteinn.	8.188.219,84	0	8.188.219,84	10.099.000	0	10.099.000,00	-1.910.780,16
0721	422 00	201.302,21	0	201.302,21	600.000	0	600.000,00	-398.697,79
0721	428 00	7.549.767,89	0	7.549.767,89	9.400.000	0	9.400.000,00	-1.850.232,11
0721	459 00	339,74	0	339,74	0	0	0	339,74
0721	525 00	585,62	0	585,62	0	0	0	585,62
0721	527 00	16.093,72	0	16.093,72	0	0	0	16.093,72
0721	777 00	248,85	0	248,85	0	0	0	248,85
0721	981 00	0	0	0	99.000	0	99.000,00	-99.000,00
0721	Gesamtausg.	7.768.338,03	0	7.768.338,03	10.099.000	0	10.099.000,00	-2.330.661,97
0721	Hauptgr. 2	8.188.219,84	0	8.188.219,84	10.099.000	0	10.099.000,00	-1.910.780,16
0721	Gesamteinn.	8.188.219,84	0	8.188.219,84	10.099.000	0	10.099.000,00	-1.910.780,16
0721	Hauptgr. 4	7.751.409,84	0	7.751.409,84	10.000.000	0	10.000.000,00	-2.248.590,16
0721	Hauptgr. 5	16.679,34	0	16.679,34	0	0	0	16.679,34
0721	Hauptgr. 7	248,85	0	248,85	0	0	0	248,85
0721	Hauptgr. 9	0	0	0	99.000	0	99.000,00	-99.000,00
0721	Gesamtausg.	7.768.338,03	0	7.768.338,03	10.099.000	0	10.099.000,00	-2.330.661,97
0721	Überschuss	419.881,81	0	419.881,81	0	0	0	419.881,81
0725	111 01	423.375,26	0	423.375,26	0	0	0	423.375,26
0725	111 02	0	0	0	400.000	0	400.000,00	-400.000,00
0725	112 01	0	0	0	0	0	0	0
0725	119 01	940.069,20	0	940.069,20	980.600	0	980.600,00	-40.530,80
0725	119 02	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	119 03	3.932.636,00	0	3.932.636,00	0	0	3.932.636,00
0725	129 01	0	0	0	0	0	0
0725	134 01	0	0	0	0	0	0
0725	141 01	0	0	0	0	0	0
0725	153 01	0	0	0	0	0	0
0725	154 01	975.910,68	0	975.910,68	600.000	600.000,00	375.910,68
0725	161 01	0	0	0	0	0	0
0725	161 02	0	0	0	0	0	0
0725	173 01	0	0	0	0	0	0
0725	174 01	0	0	0	0	0	0
0725	182 01	0	0	0	0	0	0
0725	231 01	76.494.530,61	0	76.494.530,61	52.650.000	52.650.000,00	23.844.530,61
0725	231 02	0	0	0	0	0	0
0725	234 01	0	0	0	0	0	0
0725	234 02	0	0	0	0	0	0
0725	282 01	5.000,00	0	5.000,00	0	0	5.000,00
0725	282 02	0	0	0	0	0	0
0725	311 01	0	0	0	0	0	0
0725	331 01	47.342.436,95	0	47.342.436,95	43.770.800	43.770.800,00	3.571.636,95
0725	331 02	57.814.233,67	0	57.814.233,67	55.825.700	55.825.700,00	1.988.533,67
0725	334 01	0	0	0	0	0	0
0725	334 02	0	0	0	0	0	0
0725	346 01	0	0	0	0	0	0
0725	356 01	0	0	0	0	0	0
0725	359 01	40.046.332,93	0	40.046.332,93	38.772.000	38.772.000,00	1.274.332,93
0725	359 02	0	0	0	243.300	243.300,00	-243.300,00
0725	381 01	0	0	0	0	0	0
0725	Gesamteinn.	227.974.525,30	0	227.974.525,30	193.242.400	193.242.400,00	34.732.125,30
0725	526 01	0	0	0	0	0	0
0725	526 02	0	0	0	0	0	0
0725	531 01	59.024,00	0	59.024,00	0	0	59.024,00
0725	531 02	0	0	0	0	0	0
0725	538 01	95.513,65	0	95.513,65	500.000	500.000,00	-404.486,35
0725	538 02	0	0	0	30.000	30.000,00	-30.000,00
0725	541 01	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	544 01	0	0	0	0	0	0	
0725	544 02	0	0	0	0	0	0	
0725	547 01	0	0	0	0	0	0	
0725	547 02	292,5	0	292,5	0	0	292,5	
0725	631 01	129.231,63	0	129.231,63	0	0	129.231,63	
0725	631 02	0	0	0	0	0	0	
0725	631 03	0	0	0	0	0	0	
0725	633 01	534.402,68	20.632.183,57	21.166.586,25	1.162.100	56.100,00	1.218.200,00	19.948.386,25
0725	633 02	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000,00	-1.250.000,00
0725	637 01	0	0	0	0	0	0	0
0725	637 02	0	0	0	0	0	0	0
0725	681 01	138.893.405,33	0	138.893.405,33	105.300.000	0	105.300.000,00	33.593.405,33
0725	681 02	0	0	0	0	0	0	0
0725	682 01	1.500.000,00	0	1.500.000,00	1.500.000	0	1.500.000,00	0
0725	683 01	9.311.470,20	3.815.649,80	13.127.120,00	14.000.000	1.659.474,40	15.659.474,40	-2.532.354,40
0725	684 01	0	0	0	0	0	0	0
0725	686 01	0	0	0	0	0	0	0
0725	688 01	0	0	0	0	0	0	0
0725	863 01	0	0	0	0	0	0	0
0725	863 02	6.852.000,00	0	6.852.000,00	0	0	0	6.852.000,00
0725	871 01	0	0	0	0	0	0	0
0725	883 01	87.392.153,03	14.658.580,46	102.050.733,49	102.528.800	15.486.829,86	118.015.629,86	-15.964.896,37
0725	883 02	0	0	0	5.727.000	0	5.727.000,00	-5.727.000,00
0725	884 01	0	0	0	0	0	0	0
0725	884 02	0	0	0	124.136.700	0	124.136.700,00	-124.136.700,00
0725	887 01	0	0	0	0	0	0	0
0725	891 01	0	0	0	0	0	0	0
0725	891 02	0	0	0	0	0	0	0
0725	892 01	0	0	0	0	0	0	0
0725	893 01	0	0	0	0	0	0	0
0725	893 02	119.273.233,67	0	119.273.233,67	0	0	0	119.273.233,67
0725	916 01	0	0	0	0	0	0	0
0725	919 01	423.375,26	0	423.375,26	0	0	0	423.375,26
0725	981 01	39.167.709,93	0	39.167.709,93	38.772.000	0	38.772.000,00	395.709,93
0725	Gesamtausg.	403.631.811,88	39.106.413,83	442.738.225,71	394.906.600	17.202.404,26	412.109.004,26	30.629.221,45



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Hauptgr. 1	6.271.991,14	0	6.271.991,14	1.980.600	0	1.980.600,00	4.291.391,14
0725	Hauptgr. 2	76.499.530,61	0	76.499.530,61	52.650.000	0	52.650.000,00	23.849.530,61
0725	Hauptgr. 3	145.203.003,55	0	145.203.003,55	138.611.800	0	138.611.800,00	6.591.203,55
0725	Gesamteinn.	227.974.525,30	0	227.974.525,30	193.242.400	0	193.242.400,00	34.732.125,30
0725	Hauptgr. 5	154.830,15	0	154.830,15	530.000	0	530.000,00	-375.169,85
0725	Hauptgr. 6	150.368.509,84	24.447.833,37	174.816.343,21	123.212.100	1.715.574,40	124.927.674,40	49.888.668,81
0725	Hauptgr. 8	213.517.386,70	14.658.580,46	228.175.967,16	232.392.500	15.486.829,86	247.879.329,86	-19.703.362,70
0725	Hauptgr. 9	39.591.085,19	0	39.591.085,19	38.772.000	0	38.772.000,00	819.085,19
0725	Gesamtausg.	403.631.811,88	39.106.413,83	442.738.225,71	394.906.600	17.202.404,26	412.109.004,26	30.629.221,45
0725	Zuschuss	175.657.286,58	39.106.413,83	214.763.700,41	201.664.200	17.202.404,26	218.866.604,26	-4.102.903,85
0730	111 00	12.726.771,60	0	12.726.771,60	10.717.300	0	10.717.300,00	2.009.471,60
0730	112 00	11.233,55	0	11.233,55	10.000	0	10.000,00	1.233,55
0730	119 00	394.354,49	0	394.354,49	374.400	0	374.400,00	19.954,49
0730	125 00	23.389,28	0	23.389,28	24.000	0	24.000,00	-610,72
0730	129 00	0	0	0	0	0	0	0
0730	132 00	93.310,48	0	93.310,48	80.000	0	80.000,00	13.310,48
0730	231 00	0	0	0	0	0	0	0
0730	235 00	0	0	0	30.000	0	30.000,00	-30.000,00
0730	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0730	237 00	0	0	0	0	0	0	0
0730	261 00	1.650.563,00	0	1.650.563,00	1.673.400	0	1.673.400,00	-22.837,00
0730	281 00	98.857,33	0	98.857,33	176.700	0	176.700,00	-77.842,67
0730	359 00	0	0	0	212.900	0	212.900,00	-212.900,00
0730	381 00	277.659,11	0	277.659,11	115.800	0	115.800,00	161.859,11
0730	389 00	208.684,81	0	208.684,81	130.000	0	130.000,00	78.684,81
0730	Gesamteinn.	15.484.823,65	0	15.484.823,65	13.544.500	0	13.544.500,00	1.940.323,65
0730	412 00	1.846,64	0	1.846,64	5.000	0	5.000,00	-3.153,36
0730	422 00	30.264.594,06	0	30.264.594,06	32.231.600	0	32.231.600,00	-1.967.005,94
0730	427 00	56.247,16	0	56.247,16	120.000	0	120.000,00	-63.752,84
0730	428 00	48.688.535,88	0	48.688.535,88	50.740.800	0	50.740.800,00	-2.052.264,12
0730	429 00	13	0	13	5.000	0	5.000,00	-4.987,00
0730	443 00	96.271,24	0	96.271,24	50.000	0	50.000,00	46.271,24
0730	453 00	59.520,24	0	59.520,24	50.000	0	50.000,00	9.520,24
0730	459 00	53.766,92	0	53.766,92	100.000	0	100.000,00	-46.233,08
0730	511 00	4.700.914,73	0	4.700.914,73	3.118.400	0	3.118.400,00	1.582.514,73

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	514 00	632.049,76	0	632.049,76	551.800	0	551.800,00	80.249,76
0730	517 00	2.463,18	0	2.463,18	13.900	0	13.900,00	-11.436,82
0730	518 00	11.628.192,84	0	11.628.192,84	11.271.400	0	11.271.400,00	356.792,84
0730	519 00	218.219,31	0	218.219,31	195.000	0	195.000,00	23.219,31
0730	525 00	505.223,12	0	505.223,12	671.000	0	671.000,00	-165.776,88
0730	526 00	457.773,69	0	457.773,69	253.000	0	253.000,00	204.773,69
0730	527 00	402.929,18	0	402.929,18	421.300	0	421.300,00	-18.370,82
0730	529 00	256,24	0	256,24	500	0	500	-243,76
0730	531 00	102.793,02	0	102.793,02	131.400	0	131.400,00	-28.606,98
0730	533 00	0	0	0	0	0	0	0
0730	536 00	0	0	0	0	0	0	0
0730	537 00	14.132,08	0	14.132,08	10.000	0	10.000,00	4.132,08
0730	538 00	11.772.887,70	0	11.772.887,70	11.083.200	0	11.083.200,00	689.687,70
0730	542 00	964.380,68	0	964.380,68	630.000	0	630.000,00	334.380,68
0730	544 00	0	0	0	0	0	0	0
0730	545 00	0	0	0	0	0	0	0
0730	547 00	6.715,54	0	6.715,54	500	0	500	6.215,54
0730	632 00	206.217,67	0	206.217,67	236.200	0	236.200,00	-29.982,33
0730	633 00	0	0	0	0	0	0	0
0730	671 00	0	0	0	0	0	0	0
0730	681 00	880,34	0	880,34	0	0	0	880,34
0730	685 00	28.678,88	0	28.678,88	35.400	0	35.400,00	-6.721,12
0730	711 00	0	0	0	0	0	0	0
0730	811 00	34.402,90	0	34.402,90	90.000	0	90.000,00	-55.597,10
0730	812 00	2.341.378,84	0	2.341.378,84	2.959.500	0	2.959.500,00	-618.121,16
0730	919 00	564.000,00	0	564.000,00	0	0	0	564.000,00
0730	981 00	14.967.100,00	0	14.967.100,00	14.967.100	0	14.967.100,00	0
0730	989 00	2.187.150,00	0	2.187.150,00	2.143.500	0	2.143.500,00	43.650,00
0730	Gesamtausg.	130.959.534,84	0	130.959.534,84	132.085.500	0	132.085.500,00	-1.125.965,16
0730	Hauptgr. 1	13.249.059,40	0	13.249.059,40	11.205.700	0	11.205.700,00	2.043.359,40
0730	Hauptgr. 2	1.749.420,33	0	1.749.420,33	1.880.100	0	1.880.100,00	-130.679,67
0730	Hauptgr. 3	486.343,92	0	486.343,92	458.700	0	458.700,00	27.643,92
0730	Gesamteinn.	15.484.823,65	0	15.484.823,65	13.544.500	0	13.544.500,00	1.940.323,65
0730	Hauptgr. 4	79.220.795,14	0	79.220.795,14	83.302.400	0	83.302.400,00	-4.081.604,86
0730	Hauptgr. 5	31.408.931,07	0	31.408.931,07	28.351.400	0	28.351.400,00	3.057.531,07

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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. 6	235.776,89	0	235.776,89	271.600	0	271.600,00	-35.823,11
0730	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
0730	Hauptgr. 8	2.375.781,74	0	2.375.781,74	3.049.500	0	3.049.500,00	-673.718,26
0730	Hauptgr. 9	17.718.250,00	0	17.718.250,00	17.110.600	0	17.110.600,00	607.650,00
0730	Gesamtausg.	130.959.534,84	0	130.959.534,84	132.085.500	0	132.085.500,00	-1.125.965,16
0730	Zuschuss	115.474.711,19	0	115.474.711,19	118.541.000	0	118.541.000,00	-3.066.288,81
0741	111 00	7.339.483,87	0	7.339.483,87	7.014.000	0	7.014.000,00	325.483,87
0741	112 00	77.372,15	0	77.372,15	30.000	0	30.000,00	47.372,15
0741	119 00	88.473,67	0	88.473,67	126.000	0	126.000,00	-37.526,33
0741	124 00	0	0	0	0	0	0	0
0741	125 00	501.448,24	0	501.448,24	485.000	0	485.000,00	16.448,24
0741	132 00	12.221,79	0	12.221,79	5.000	0	5.000,00	7.221,79
0741	235 00	0	0	0	0	0	0	0
0741	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0741	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0741	381 00	0	0	0	0	0	0	0
0741	389 00	0	0	0	0	0	0	0
0741	Gesamteinn.	8.018.999,72	0	8.018.999,72	7.660.000	0	7.660.000,00	358.999,72
0741	422 00	4.256.659,90	0	4.256.659,90	4.135.000	0	4.135.000,00	121.659,90
0741	427 00	0	0	0	0	0	0	0
0741	428 00	2.220.253,05	0	2.220.253,05	2.280.000	0	2.280.000,00	-59.746,95
0741	443 00	9.711,85	0	9.711,85	25.000	0	25.000,00	-15.288,15
0741	453 00	7.670,40	0	7.670,40	20.000	0	20.000,00	-12.329,60
0741	459 00	0	0	0	0	0	0	0
0741	511 00	472.924,85	0	472.924,85	631.000	0	631.000,00	-158.075,15
0741	514 00	247.986,57	0	247.986,57	225.000	0	225.000,00	22.986,57
0741	517 00	77,8	0	77,8	1.000	0	1.000,00	-922,2
0741	518 00	979.094,05	0	979.094,05	995.000	0	995.000,00	-15.905,95
0741	519 00	0	0	0	50.000	0	50.000,00	-50.000,00
0741	525 00	36.924,36	0	36.924,36	82.500	0	82.500,00	-45.575,64
0741	526 00	2.500,01	0	2.500,01	10.000	0	10.000,00	-7.499,99
0741	527 00	102.268,49	0	102.268,49	130.000	0	130.000,00	-27.731,51
0741	531 00	12.590,08	0	12.590,08	23.600	0	23.600,00	-11.009,92
0741	538 00	185.039,76	0	185.039,76	310.000	0	310.000,00	-124.960,24
0741	542 00	76.567,84	0	76.567,84	92.200	0	92.200,00	-15.632,16

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	547 00	387,87	0	387,87	2.300	0	2.300,00	-1.912,13
0741	632 00	30.798,45	0	30.798,45	73.000	0	73.000,00	-42.201,55
0741	633 00	0	0	0	0	0	0	0
0741	671 00	0	0	0	0	0	0	0
0741	681 00	3.964,33	0	3.964,33	3.000	0	3.000,00	964,33
0741	686 00	1.236,28	0	1.236,28	3.000	0	3.000,00	-1.763,72
0741	711 00	0	0	0	125.000	0	125.000,00	-125.000,00
0741	811 00	126.306,02	0	126.306,02	252.000	0	252.000,00	-125.693,98
0741	812 00	148.241,45	0	148.241,45	123.000	0	123.000,00	25.241,45
0741	919 00	329.700,00	0	329.700,00	0	0	0	329.700,00
0741	981 00	1.836.300,00	0	1.836.300,00	1.836.300	0	1.836.300,00	0
0741	989 00	322.191,00	0	322.191,00	324.400	0	324.400,00	-2.209,00
0741	Gesamtausg.	11.409.394,41	0	11.409.394,41	11.752.300	0	11.752.300,00	-342.905,59
0741	Hauptgr. 1	8.018.999,72	0	8.018.999,72	7.660.000	0	7.660.000,00	358.999,72
0741	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
0741	Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0
0741	Gesamteinn.	8.018.999,72	0	8.018.999,72	7.660.000	0	7.660.000,00	358.999,72
0741	Hauptgr. 4	6.494.295,20	0	6.494.295,20	6.460.000	0	6.460.000,00	34.295,20
0741	Hauptgr. 5	2.116.361,68	0	2.116.361,68	2.552.600	0	2.552.600,00	-436.238,32
0741	Hauptgr. 6	35.999,06	0	35.999,06	79.000	0	79.000,00	-43.000,94
0741	Hauptgr. 7	0	0	0	125.000	0	125.000,00	-125.000,00
0741	Hauptgr. 8	274.547,47	0	274.547,47	375.000	0	375.000,00	-100.452,53
0741	Hauptgr. 9	2.488.191,00	0	2.488.191,00	2.160.700	0	2.160.700,00	327.491,00
0741	Gesamtausg.	11.409.394,41	0	11.409.394,41	11.752.300	0	11.752.300,00	-342.905,59
0741	Zuschuss	3.390.394,69	0	3.390.394,69	4.092.300	0	4.092.300,00	-701.905,31
0743	121 00	0	0	0	0	0	0	0
0743	Gesamteinn.	0	0	0	0	0	0	0
0743	422 00	0	0	0	0	0	0	0
0743	428 00	0	0	0	0	0	0	0
0743	Gesamtausg.	0	0	0	0	0	0	0
0743	Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0
0743	Gesamteinn.	0	0	0	0	0	0	0
0743	Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0
0743	Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	15	0	15	0	0	15
0801	112 00	0	0	0	0	0	0
0801	119 00	14.266,43	0	14.266,43	0	0	14.266,43
0801	129 00	37,29	0	37,29	0	0	37,29
0801	132 00	0	0	0	0	0	0
0801	231 00	0	0	0	0	0	0
0801	232 00	100.211,17	0	100.211,17	0	0	100.211,17
0801	233 00	0	0	0	0	0	0
0801	234 00	0	0	0	0	0	0
0801	235 00	14.112,88	0	14.112,88	0	0	14.112,88
0801	237 00	0	0	0	0	0	0
0801	261 00	0	0	0	0	0	0
0801	271 00	83.750,40	0	83.750,40	68.500	68.500,00	15.250,40
0801	272 00	0	0	0	0	0	0
0801	281 00	10.099,96	0	10.099,96	0	0	10.099,96
0801	282 00	0	0	0	0	0	0
0801	359 00	0	0	0	0	0	0
0801	381 00	611.391,75	0	611.391,75	367.000	367.000,00	244.391,75
0801	389 00	38.499,00	0	38.499,00	0	0	38.499,00
0801	Gesamteinn.	872.383,88	0	872.383,88	435.500	435.500,00	436.883,88
0801	412 00	0	0	0	18.000	18.000,00	-18.000,00
0801	421 00	181.416,45	0	181.416,45	177.000	177.000,00	4.416,45
0801	422 00	15.501.752,74	0	15.501.752,74	19.432.100	19.432.100,00	-3.930.347,26
0801	427 00	1.507.759,41	0	1.507.759,41	900.000	900.000,00	607.759,41
0801	428 00	15.671.657,01	0	15.671.657,01	14.878.400	14.878.400,00	793.257,01
0801	443 00	35.057,66	0	35.057,66	20.000	20.000,00	15.057,66
0801	453 00	0	0	0	10.000	10.000,00	-10.000,00
0801	459 00	21.473,01	0	21.473,01	60.000	60.000,00	-38.526,99
0801	461 00	0	0	0	0	0	0
0801	511 00	544.732,63	0	544.732,63	597.000	597.000,00	-52.267,37
0801	514 00	68.429,63	0	68.429,63	206.600	206.600,00	-138.170,37
0801	517 00	-1,15	0	-1,15	3.000	3.000,00	-3.001,15
0801	518 00	4.877.400,53	0	4.877.400,53	4.849.400	4.849.400,00	28.000,53
0801	519 00	2.393,97	0	2.393,97	500	500	1.893,97
0801	525 00	195.593,65	0	195.593,65	373.800	373.800,00	-178.206,35

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	526 00	198.373,70	0	198.373,70	165.000	0	33.373,70
0801	527 00	104.999,51	0	104.999,51	387.800	0	-282.800,49
0801	529 00	21.129,91	0	21.129,91	45.500	0	-24.370,09
0801	531 00	354.265,50	0	354.265,50	542.200	0	-187.934,50
0801	533 00	0	0	0	0	0	0
0801	537 00	457,91	0	457,91	0	0	457,91
0801	538 00	5.859.671,92	0	5.859.671,92	6.982.600	0	-1.122.928,08
0801	542 00	0	0	0	0	0	0
0801	545 00	102.671,24	0	102.671,24	250.600	0	-147.928,76
0801	547 00	2.344,92	0	2.344,92	44.000	0	-41.655,08
0801	631 00	0	0	0	0	253.825,81	-253.825,81
0801	632 00	394.529,43	0	394.529,43	107.900	0	286.629,43
0801	636 00	0	0	0	0	0	0
0801	671 00	166.132,00	0	166.132,00	0	0	166.132,00
0801	681 00	6.041,47	0	6.041,47	10.000	0	-3.958,53
0801	686 00	64.155,42	0	64.155,42	64.900	0	-744,58
0801	711 00	0	0	0	0	0	0
0801	811 00	0	0	0	0	0	0
0801	812 00	5.949,52	0	5.949,52	0	0	5.949,52
0801	919 00	2.081.133,00	0	2.081.133,00	0	0	2.081.133,00
0801	981 00	6.244.890,85	0	6.244.890,85	6.189.300	0	55.590,85
0801	989 00	334.215.468,32	0	334.215.468,32	315.385.300	0	18.830.168,32
0801	Gesamtausg.	388.429.880,16	0	388.429.880,16	371.700.900	253.825,81	16.475.154,35
0801	Hauptgr. 1	14.318,72	0	14.318,72	0	0	14.318,72
0801	Hauptgr. 2	208.174,41	0	208.174,41	68.500	0	139.674,41
0801	Hauptgr. 3	649.890,75	0	649.890,75	367.000	0	282.890,75
0801	Gesamteinn.	872.383,88	0	872.383,88	435.500	0	436.883,88
0801	Hauptgr. 4	32.919.116,28	0	32.919.116,28	35.495.500	0	-2.576.383,72
0801	Hauptgr. 5	12.332.463,87	0	12.332.463,87	14.448.000	0	-2.115.536,13
0801	Hauptgr. 6	630.858,32	0	630.858,32	182.800	253.825,81	194.232,51
0801	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0
0801	Hauptgr. 8	5.949,52	0	5.949,52	0	0	5.949,52
0801	Hauptgr. 9	342.541.492,17	0	342.541.492,17	321.574.600	0	20.966.892,17
0801	Gesamtausg.	388.429.880,16	0	388.429.880,16	371.700.900	253.825,81	16.475.154,35
0801	Zuschuss	387.557.496,28	0	387.557.496,28	371.265.400	253.825,81	16.038.270,47

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	111 00	2.764.337,66	0	2.764.337,66	3.005.000	0	3.005.000,00	-240.662,34
0805	119 00	3.551.801,35	0	3.551.801,35	304.300	0	304.300,00	3.247.501,35
0805	162 00	0	0	0	0	0	0	0
0805	182 00	30,68	0	30,68	0	0	0	30,68
0805	231 00	194.126.853,50	0	194.126.853,50	77.627.300	0	77.627.300,00	116.499.553,50
0805	232 00	52.452,92	0	52.452,92	0	0	0	52.452,92
0805	233 00	20.487.130,15	0	20.487.130,15	17.050.000	0	17.050.000,00	3.437.130,15
0805	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0805	236 00	5.523.354,36	0	5.523.354,36	0	0	0	5.523.354,36
0805	271 00	0	0	0	0	0	0	0
0805	281 00	5.386.210,41	0	5.386.210,41	5.750.000	0	5.750.000,00	-363.789,59
0805	282 00	0	0	0	6.125.000	0	6.125.000,00	-6.125.000,00
0805	359 00	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00
0805	381 00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	950.000	0	950.000,00	50.000,00
0805	389 00	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000,00	-1.000.000,00
0805	Gesamteinn.	247.892.171,03	0	247.892.171,03	111.811.600	0	111.811.600,00	136.080.571,03
0805	531 00	7.328,91	0	7.328,91	0	0	0	7.328,91
0805	533 00	0	0	0	0	0	0	0
0805	538 00	73.694.724,34	0	73.694.724,34	408.611.500	3.425.000,00	412.036.500,00	-338.341.775,66
0805	542 00	0	0	0	0	0	0	0
0805	547 00	370.575,44	0	370.575,44	340.000	0	340.000,00	30.575,44
0805	631 00	12.510.845,73	0	12.510.845,73	11.377.500	0	11.377.500,00	1.133.345,73
0805	632 00	1.196.916,77	0	1.196.916,77	1.260.200	0	1.260.200,00	-63.283,23
0805	633 00	942.072.378,00	49.349.523,52	991.421.901,52	670.233.500	14.209.935,23	684.443.435,23	306.978.466,29
0805	634 00	35.389.910,24	0	35.389.910,24	51.365.800	0	51.365.800,00	-15.975.889,76
0805	636 00	51.042,04	0	51.042,04	60.000	0	60.000,00	-8.957,96
0805	637 00	2.804.163,26	0	2.804.163,26	3.200.000	500.000,00	3.700.000,00	-895.836,74
0805	663 00	0	0	0	0	0	0	0
0805	671 00	10.583.167,03	690.506,32	11.273.673,35	10.458.000	811.021,91	11.269.021,91	4.651,44
0805	681 00	142.964.921,05	890.000,00	143.854.921,05	112.956.300	0	112.956.300,00	30.898.621,05
0805	682 00	11.323.427,18	8.700.000,00	20.023.427,18	19.822.500	400.000,00	20.222.500,00	-199.072,82
0805	683 00	2.963.449,00	0	2.963.449,00	0	0	0	2.963.449,00
0805	684 00	36.595.606,48	10.562.119,79	47.157.726,27	40.376.800	5.736.967,88	46.113.767,88	1.043.958,39
0805	685 00	2.912.751,61	0	2.912.751,61	5.054.300	180.000,00	5.234.300,00	-2.321.548,39
0805	686 00	292.688,64	0	292.688,64	0	0	0	292.688,64
0805	688 00	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	812 00	1.073.911,00	0	1.073.911,00	60.000	0	60.000,00	1.013.911,00
0805	893 00	3.030.506,32	10.969.493,68	14.000.000,00	3.500.000	10.500.000,00	14.000.000,00	0
0805	919 00	12.678.103,00	0	12.678.103,00	0	0	0	12.678.103,00
0805	981 00	238.846.381,39	0	238.846.381,39	117.500.000	0	117.500.000,00	121.346.381,39
0805	989 00	0	0	0	0	0	0	0
0805	Gesamtausg.	1.531.362.797,43	81.161.643,31	1.612.524.440,74	1.456.176.400	35.762.925,02	1.491.939.325,02	120.585.115,72
0805	Hauptgr. 1	6.316.169,69	0	6.316.169,69	3.309.300	0	3.309.300,00	3.006.869,69
0805	Hauptgr. 2	225.576.001,34	0	225.576.001,34	106.552.300	0	106.552.300,00	119.023.701,34
0805	Hauptgr. 3	16.000.000,00	0	16.000.000,00	1.950.000	0	1.950.000,00	14.050.000,00
0805	Gesamteinn.	247.892.171,03	0	247.892.171,03	111.811.600	0	111.811.600,00	136.080.571,03
0805	Hauptgr. 5	74.072.628,69	0	74.072.628,69	408.951.500	3.425.000,00	412.376.500,00	-338.303.871,31
0805	Hauptgr. 6	1.201.661.267,03	70.192.149,63	1.271.853.416,66	926.164.900	21.837.925,02	948.002.825,02	323.850.591,64
0805	Hauptgr. 8	4.104.417,32	10.969.493,68	15.073.911,00	3.560.000	10.500.000,00	14.060.000,00	1.013.911,00
0805	Hauptgr. 9	251.524.484,39	0	251.524.484,39	117.500.000	0	117.500.000,00	134.024.484,39
0805	Gesamtausg.	1.531.362.797,43	81.161.643,31	1.612.524.440,74	1.456.176.400	35.762.925,02	1.491.939.325,02	120.585.115,72
0805	Zuschuss	1.283.470.626,40	81.161.643,31	1.364.632.269,71	1.344.364.800	35.762.925,02	1.380.127.725,02	-15.495.455,31
0806	119 00	5.617.562,61	0	5.617.562,61	370.000	0	370.000,00	5.247.562,61
0806	162 00	0	0	0	0	0	0	0
0806	182 00	0	0	0	0	0	0	0
0806	231 00	22.840.241,76	0	22.840.241,76	18.809.700	0	18.809.700,00	4.030.541,76
0806	234 00	1.469.398,23	0	1.469.398,23	0	0	0	1.469.398,23
0806	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0806	271 00	33.284.795,50	0	33.284.795,50	5.525.700	0	5.525.700,00	27.759.095,50
0806	281 00	0	0	0	0	0	0	0
0806	282 00	70.943,00	0	70.943,00	150.000	0	150.000,00	-79.057,00
0806	331 00	39.441.329,00	0	39.441.329,00	0	0	0	39.441.329,00
0806	342 00	0	0	0	0	0	0	0
0806	346 00	0	0	0	0	0	0	0
0806	359 00	12.576.520,00	0	12.576.520,00	12.550.000	0	12.550.000,00	26.520,00
0806	381 00	43.330.794,40	0	43.330.794,40	37.336.600	0	37.336.600,00	5.994.194,40
0806	Gesamteinn.	158.631.584,50	0	158.631.584,50	74.742.000	0	74.742.000,00	83.889.584,50
0806	511 00	0	0	0	0	0	0	0
0806	526 00	0	0	0	20.000	0	20.000,00	-20.000,00
0806	531 00	89.781,51	0	89.781,51	0	0	0	89.781,51
0806	533 00	0	0	0	0	0	0	0
0806	538 00	12.929.462,59	200.000,00	13.129.462,59	6.547.000	250.000,00	6.797.000,00	6.332.462,59



Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	542 00	0	0	0	0	0	0
0806	545 00	7.483,23	0	7.483,23	0	0	7.483,23
0806	547 00	11.991,04	0	11.991,04	10.000	10.000,00	1.991,04
0806	631 00	308.555,65	0	308.555,65	0	1.155,00	307.400,65
0806	633 00	101.219.666,29	18.663.806,23	119.883.472,52	145.135.900	1.500.000,00	146.635.900,00
0806	636 00	-1.166,12	0	-1.166,12	0	0	-1.166,12
0806	637 00	0	0	0	0	0	0
0806	671 00	2.658.016,69	2.067.526,38	4.725.543,07	125.600	125.600,00	4.599.943,07
0806	681 00	597.557,62	461.383,38	1.058.941,00	109.000	109.000,00	949.941,00
0806	682 00	833.299,73	0	833.299,73	0	0	833.299,73
0806	683 00	4.805.664,83	0	4.805.664,83	4.595.500	4.595.500,00	210.164,83
0806	684 00	113.884.975,40	37.162.599,56	151.047.574,96	71.420.300	13.862.271,22	85.282.571,22
0806	685 00	1.832.185,88	500.000,00	2.332.185,88	736.500	600.000,00	1.336.500,00
0806	686 00	2.948.957,79	0	2.948.957,79	447.000	0	447.000,00
0806	688 00	16.124,05	0	16.124,05	0	0	16.124,05
0806	883 00	59.596.533,00	19.928.283,24	79.524.816,24	40.700.000	4.064.615,24	44.764.615,24
0806	892 00	0	0	0	0	0	0
0806	893 00	164.516,00	4.171.737,69	4.336.253,69	1.580.000	2.833.834,59	4.413.834,59
0806	919 00	30.129.110,00	0	30.129.110,00	30.800.000	0	30.800.000,00
0806	981 00	441.421.330,28	0	441.421.330,28	438.746.000	0	438.746.000,00
0806	Gesamtausg.	773.454.045,46	83.155.336,48	856.609.381,94	740.972.800	23.111.876,05	764.084.676,05
0806	Hauptgr. 1	5.617.562,61	0	5.617.562,61	370.000	0	370.000,00
0806	Hauptgr. 2	57.665.378,49	0	57.665.378,49	24.485.400	0	24.485.400,00
0806	Hauptgr. 3	95.348.643,40	0	95.348.643,40	49.886.600	0	49.886.600,00
0806	Gesamteinn.	158.631.584,50	0	158.631.584,50	74.742.000	0	74.742.000,00
0806	Hauptgr. 5	13.038.718,37	200.000,00	13.238.718,37	6.577.000	250.000,00	6.827.000,00
0806	Hauptgr. 6	229.103.837,81	58.855.315,55	287.959.153,36	222.569.800	15.963.426,22	238.533.226,22
0806	Hauptgr. 8	59.761.049,00	24.100.020,93	83.861.069,93	42.280.000	6.898.449,83	49.178.449,83
0806	Hauptgr. 9	471.550.440,28	0	471.550.440,28	469.546.000	0	469.546.000,00
0806	Gesamtausg.	773.454.045,46	83.155.336,48	856.609.381,94	740.972.800	23.111.876,05	764.084.676,05
0806	Zuschuss	614.822.460,96	83.155.336,48	697.977.797,44	666.230.800	23.111.876,05	689.342.676,05
0807	111 00	0	0	0	0	0	0
0807	119 00	2.113.075,37	0	2.113.075,37	3.000.000	0	3.000.000,00
0807	231 00	5.490.950,30	0	5.490.950,30	656.472.100	0	656.472.100,00
0807	234 00	441.984.187,14	0	441.984.187,14	0	0	441.984.187,14
0807	281 00	8.081.000,00	0	8.081.000,00	8.081.000	0	8.081.000,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	334 00	0	0	0	0	0	0	
0807	359 00	0	0	0	0	0	0	
0807	381 00	13.846.713,51	0	13.846.713,51	14.081.800	0	14.081.800,00	-235.086,49
0807	Gesamteinn.	471.515.926,32	0	471.515.926,32	681.634.900	0	681.634.900,00	-210.118.973,68
0807	526 00	0	0	0	94.000	0	94.000,00	-94.000,00
0807	531 00	0	0	0	0	0	0	0
0807	538 00	9.574,25	0	9.574,25	0	0	0	9.574,25
0807	547 00	0	0	0	0	0	0	0
0807	631 00	1.231.052,06	0	1.231.052,06	0	0	0	1.231.052,06
0807	632 00	0	0	0	3.500	0	3.500,00	-3.500,00
0807	633 00	138.846.136,84	2.590.000,00	141.436.136,84	138.642.100	2.500.000,00	141.142.100,00	294.036,84
0807	636 00	25.368.336,00	0	25.368.336,00	26.196.900	0	26.196.900,00	-828.564,00
0807	671 00	0	0	0	0	0	0	0
0807	676 00	0	0	0	0	0	0	0
0807	681 00	2.310.589,92	0	2.310.589,92	3.197.000	0	3.197.000,00	-886.410,08
0807	682 00	442.454.557,16	1.023.767,71	443.478.324,87	651.062.500	1.041.183,43	652.103.683,43	-208.625.358,56
0807	683 00	0	0	0	0	0	0	0
0807	684 00	59.471,54	0	59.471,54	0	0	0	59.471,54
0807	686 00	146.913,51	0	146.913,51	587.700	0	587.700,00	-440.786,49
0807	687 00	7.826.777,86	0	7.826.777,86	9.685.500	0	9.685.500,00	-1.858.722,14
0807	711 00	0	0	0	0	0	0	0
0807	891 00	8.834.217,31	4.000.000,00	12.834.217,31	10.800.000	4.500.000,00	15.300.000,00	-2.465.782,69
0807	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0807	981 00	0	0	0	0	0	0	0
0807	Gesamtausg.	627.087.626,45	7.613.767,71	634.701.394,16	840.269.200	8.041.183,43	848.310.383,43	-213.608.989,27
0807	Hauptgr. 1	2.113.075,37	0	2.113.075,37	3.000.000	0	3.000.000,00	-886.924,63
0807	Hauptgr. 2	455.556.137,44	0	455.556.137,44	664.553.100	0	664.553.100,00	-208.996.962,56
0807	Hauptgr. 3	13.846.713,51	0	13.846.713,51	14.081.800	0	14.081.800,00	-235.086,49
0807	Gesamteinn.	471.515.926,32	0	471.515.926,32	681.634.900	0	681.634.900,00	-210.118.973,68
0807	Hauptgr. 5	9.574,25	0	9.574,25	94.000	0	94.000,00	-84.425,75
0807	Hauptgr. 6	618.243.834,89	3.613.767,71	621.857.602,60	829.375.200	3.541.183,43	832.916.383,43	-211.058.780,83
0807	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
0807	Hauptgr. 8	8.834.217,31	4.000.000,00	12.834.217,31	10.800.000	4.500.000,00	15.300.000,00	-2.465.782,69
0807	Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0
0807	Gesamtausg.	627.087.626,45	7.613.767,71	634.701.394,16	840.269.200	8.041.183,43	848.310.383,43	-213.608.989,27
0807	Zuschuss	155.571.700,13	7.613.767,71	163.185.467,84	158.634.300	8.041.183,43	166.675.483,43	-3.490.015,59

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	778.628,48	0	778.628,48	1.425.300	0	1.425.300,00	-646.671,52
0901	119 00	210.537,32	0	210.537,32	78.200	0	78.200,00	132.337,32
0901	121 00	25.000,00	0	25.000,00	25.000	0	25.000,00	0
0901	124 00	2.666.364,62	0	2.666.364,62	2.475.500	0	2.475.500,00	190.864,62
0901	129 00	650.448,28	0	650.448,28	450.000	0	450.000,00	200.448,28
0901	131 00	3.779.554,38	0	3.779.554,38	5.000.000	0	5.000.000,00	-1.220.445,62
0901	132 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	135 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	162 00	452,09	0	452,09	10.000	0	10.000,00	-9.547,91
0901	231 00	2.404.261,88	0	2.404.261,88	633.400	0	633.400,00	1.770.861,88
0901	232 00	84.523,24	0	84.523,24	145.000	0	145.000,00	-60.476,76
0901	233 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	235 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	236 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	237 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	261 00	96.003,29	0	96.003,29	104.000	0	104.000,00	-7.996,71
0901	266 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	272 00	88.468,64	0	88.468,64	200.500	0	200.500,00	-112.031,36
0901	281 00	929.889,44	0	929.889,44	1.140.800	0	1.140.800,00	-210.910,56
0901	282 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	359 00	29.900,79	0	29.900,79	650.500	0	650.500,00	-620.599,21
0901	381 00	2.116.946,20	0	2.116.946,20	773.500	0	773.500,00	1.343.446,20
0901	382 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	389 00	36.089,58	0	36.089,58	0	0	0	36.089,58
0901	Gesamteinn.	13.897.068,23	0	13.897.068,23	13.111.700	0	13.111.700,00	785.368,23
0901	412 00	44.069,00	0	44.069,00	67.000	0	67.000,00	-22.931,00
0901	421 00	181.416,45	0	181.416,45	175.000	0	175.000,00	6.416,45
0901	422 00	18.953.831,65	0	18.953.831,65	22.625.800	0	22.625.800,00	-3.671.968,35
0901	427 00	1.548,00	0	1.548,00	11.000	0	11.000,00	-9.452,00
0901	428 00	16.043.720,60	0	16.043.720,60	14.592.400	0	14.592.400,00	1.451.320,60
0901	443 00	15.933,35	0	15.933,35	35.000	0	35.000,00	-19.066,65
0901	453 00	27.459,16	0	27.459,16	20.000	0	20.000,00	7.459,16
0901	459 00	54.329,73	0	54.329,73	0	0	0	54.329,73

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	461 00	0	0	0	0	0	0	
0901	511 00	375.187,64	0	375.187,64	668.400	0	668.400,00	-293.212,36
0901	514 00	61.896,52	0	61.896,52	242.900	0	242.900,00	-181.003,48
0901	517 00	3.348,82	0	3.348,82	27.000	0	27.000,00	-23.651,18
0901	518 00	3.668.835,61	0	3.668.835,61	3.688.600	0	3.688.600,00	-19.764,39
0901	519 00	1.959,93	0	1.959,93	35.000	0	35.000,00	-33.040,07
0901	525 00	242.348,50	0	242.348,50	702.800	0	702.800,00	-460.451,50
0901	526 00	693.854,57	0	693.854,57	275.400	0	275.400,00	418.454,57
0901	527 00	170.733,23	0	170.733,23	329.800	0	329.800,00	-159.066,77
0901	529 00	6.566,59	0	6.566,59	26.500	0	26.500,00	-19.933,41
0901	531 00	107.065,83	0	107.065,83	225.500	0	225.500,00	-118.434,17
0901	536 00	576.550,19	0	576.550,19	836.000	0	836.000,00	-259.449,81
0901	537 00	5.006,84	0	5.006,84	14.600	0	14.600,00	-9.593,16
0901	538 00	37.535.179,33	0	37.535.179,33	48.238.700	0	48.238.700,00	-10.703.520,67
0901	542 00	11.496,54	0	11.496,54	0	0	0	11.496,54
0901	544 00	3.010,04	0	3.010,04	0	0	0	3.010,04
0901	545 00	27.085,21	0	27.085,21	29.500	0	29.500,00	-2.414,79
0901	547 00	182,5	0	182,5	11.200	0	11.200,00	-11.017,50
0901	632 00	664.874,73	0	664.874,73	653.300	0	653.300,00	11.574,73
0901	671 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	681 00	992,83	0	992,83	0	0	0	992,83
0901	682 00	915.979,13	0	915.979,13	745.000	0	745.000,00	170.979,13
0901	685 00	66.490,09	0	66.490,09	71.600	0	71.600,00	-5.109,91
0901	711 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	811 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	812 00	302.633,73	0	302.633,73	48.900	0	48.900,00	253.733,73
0901	891 00	1.055.000,00	0	1.055.000,00	200.000	0	200.000,00	855.000,00
0901	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	981 00	9.165.316,78	0	9.165.316,78	7.428.600	0	7.428.600,00	1.736.716,78
0901	982 00	0	0	0	0	0	0	0
0901	989 00	142.208.149,74	0	142.208.149,74	141.481.000	0	141.481.000,00	727.149,74
0901	Gesamtausg.	233.192.052,86	0	233.192.052,86	243.506.500	0	243.506.500,00	-10.314.447,14
0901	Hauptgr. 1	8.110.985,17	0	8.110.985,17	9.464.000	0	9.464.000,00	-1.353.014,83
0901	Hauptgr. 2	3.603.146,49	0	3.603.146,49	2.223.700	0	2.223.700,00	1.379.446,49
0901	Hauptgr. 3	2.182.936,57	0	2.182.936,57	1.424.000	0	1.424.000,00	758.936,57

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Gesamteinn.	13.897.068,23	0	13.897.068,23	13.111.700	0	13.111.700,00	785.368,23
0901	Hauptgr. 4	35.322.307,94	0	35.322.307,94	37.526.200	0	37.526.200,00	-2.203.892,06
0901	Hauptgr. 5	43.490.307,89	0	43.490.307,89	55.351.900	0	55.351.900,00	-11.861.592,11
0901	Hauptgr. 6	1.648.336,78	0	1.648.336,78	1.469.900	0	1.469.900,00	178.436,78
0901	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
0901	Hauptgr. 8	1.357.633,73	0	1.357.633,73	248.900	0	248.900,00	1.108.733,73
0901	Hauptgr. 9	151.373.466,52	0	151.373.466,52	148.909.600	0	148.909.600,00	2.463.866,52
0901	Gesamtausg.	233.192.052,86	0	233.192.052,86	243.506.500	0	243.506.500,00	-10.314.447,14
0901	Zuschuss	219.294.984,63	0	219.294.984,63	230.394.800	0	230.394.800,00	-11.099.815,37
0906	111 00	420.261,54	0	420.261,54	472.000	0	472.000,00	-51.738,46
0906	119 00	396.361,70	0	396.361,70	194.000	0	194.000,00	202.361,70
0906	132 00	7.267,52	0	7.267,52	3.000	0	3.000,00	4.267,52
0906	231 00	0	0	0	0	0	0	0
0906	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0906	235 00	0	0	0	0	0	0	0
0906	281 00	471.079,36	0	471.079,36	225.000	0	225.000,00	246.079,36
0906	282 00	245.600,00	0	245.600,00	0	0	0	245.600,00
0906	331 00	0	0	0	0	0	0	0
0906	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0906	359 00	0	0	0	0	0	0	0
0906	381 00	4.618.969,65	0	4.618.969,65	1.629.800	0	1.629.800,00	2.989.169,65
0906	389 00	441.944,75	0	441.944,75	498.300	0	498.300,00	-56.355,25
0906	Gesamteinn.	6.601.484,52	0	6.601.484,52	3.022.100	0	3.022.100,00	3.579.384,52
0906	412 00	0	0	0	0	0	0	0
0906	422 00	6.467.411,44	0	6.467.411,44	7.361.600	0	7.361.600,00	-894.188,56
0906	427 00	15.980,00	0	15.980,00	132.000	0	132.000,00	-116.020,00
0906	428 00	18.541.860,12	0	18.541.860,12	18.572.800	0	18.572.800,00	-30.939,88
0906	443 00	52.907,27	0	52.907,27	10.000	0	10.000,00	42.907,27
0906	453 00	0	0	0	10.000	0	10.000,00	-10.000,00
0906	459 00	89.186,08	0	89.186,08	9.000	0	9.000,00	80.186,08
0906	511 00	2.284.352,19	0	2.284.352,19	1.418.200	0	1.418.200,00	866.152,19
0906	514 00	363.320,87	0	363.320,87	325.900	0	325.900,00	37.420,87
0906	517 00	1.353.563,77	0	1.353.563,77	1.338.200	0	1.338.200,00	15.363,77
0906	518 00	2.367.460,94	0	2.367.460,94	2.422.300	0	2.422.300,00	-54.839,06
0906	519 00	61.674,20	0	61.674,20	55.600	0	55.600,00	6.074,20

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	523 00	85,21	0	85,21	0	0	85,21
0906	525 00	162.120,32	0	162.120,32	255.700	0	-93.579,68
0906	526 00	604,5	0	604,5	5.000	0	-4.395,50
0906	527 00	105.362,80	0	105.362,80	177.400	0	-72.037,20
0906	529 00	508,38	0	508,38	700	0	-191,62
0906	531 00	428.138,36	0	428.138,36	137.000	0	291.138,36
0906	537 00	4.297,09	0	4.297,09	3.300	0	997,09
0906	538 00	8.395.116,92	0	8.395.116,92	9.528.900	0	-1.133.783,08
0906	542 00	57.084,70	0	57.084,70	0	0	57.084,70
0906	544 00	0	0	0	0	0	0
0906	547 00	124,33	0	124,33	0	0	124,33
0906	681 00	0	0	0	0	0	0
0906	685 00	271.212,19	0	271.212,19	94.000	0	177.212,19
0906	711 00	157.722,80	0	157.722,80	12.000	0	145.722,80
0906	811 00	174.890,31	0	174.890,31	56.000	0	118.890,31
0906	812 00	2.023.907,26	0	2.023.907,26	4.202.700	0	-2.178.792,74
0906	882 00	57.500,00	0	57.500,00	47.300	0	10.200,00
0906	919 00	4.470.000,00	0	4.470.000,00	0	0	4.470.000,00
0906	981 00	2.670.020,00	0	2.670.020,00	2.638.500	0	31.520,00
0906	989 00	521.262,00	0	521.262,00	544.100	0	-22.838,00
0906	Gesamtausg.	51.097.674,05	0	51.097.674,05	49.358.200	0	1.739.474,05
0906	Hauptgr. 1	823.890,76	0	823.890,76	669.000	0	154.890,76
0906	Hauptgr. 2	716.679,36	0	716.679,36	225.000	0	491.679,36
0906	Hauptgr. 3	5.060.914,40	0	5.060.914,40	2.128.100	0	2.932.814,40
0906	Gesamteinn.	6.601.484,52	0	6.601.484,52	3.022.100	0	3.579.384,52
0906	Hauptgr. 4	25.167.344,91	0	25.167.344,91	26.095.400	0	-928.055,09
0906	Hauptgr. 5	15.583.814,58	0	15.583.814,58	15.668.200	0	-84.385,42
0906	Hauptgr. 6	271.212,19	0	271.212,19	94.000	0	177.212,19
0906	Hauptgr. 7	157.722,80	0	157.722,80	12.000	0	145.722,80
0906	Hauptgr. 8	2.256.297,57	0	2.256.297,57	4.306.000	0	-2.049.702,43
0906	Hauptgr. 9	7.661.282,00	0	7.661.282,00	3.182.600	0	4.478.682,00
0906	Gesamtausg.	51.097.674,05	0	51.097.674,05	49.358.200	0	1.739.474,05
0906	Zuschuss	44.496.189,53	0	44.496.189,53	46.336.100	0	-1.839.910,47
0913	234 00	0	0	0	0	0	0
0913	334 00	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	
0913	Gesamteinn.	0	0	0	0	0	0	
0913	633 00	28.009.011,94	0	28.009.011,94	27.889.400	0	27.889.400,00	119.611,94
0913	682 00	879.297,42	0	879.297,42	999.100	0	999.100,00	-119.802,58
0913	981 00	2.131.800,00	0	2.131.800,00	2.131.800	0	2.131.800,00	0
0913	Gesamtausg.	31.020.109,36	0	31.020.109,36	31.020.300	0	31.020.300,00	-190,64
0913	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
0913	Gesamteinn.	0	0	0	0	0	0	0
0913	Hauptgr. 6	28.888.309,36	0	28.888.309,36	28.888.500	0	28.888.500,00	-190,64
0913	Hauptgr. 9	2.131.800,00	0	2.131.800,00	2.131.800	0	2.131.800,00	0
0913	Gesamtausg.	31.020.109,36	0	31.020.109,36	31.020.300	0	31.020.300,00	-190,64
0913	Zuschuss	31.020.109,36	0	31.020.109,36	31.020.300	0	31.020.300,00	-190,64
0915	111 00	0	0	0	0	0	0	0
0915	119 00	0	0	0	0	0	0	0
0915	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0915	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0915	Gesamteinn.	0	0	0	0	0	0	0
0915	633 00	18.229.149,92	0	18.229.149,92	18.215.200	0	18.215.200,00	13.949,92
0915	682 00	319.624,17	0	319.624,17	376.400	0	376.400,00	-56.775,83
0915	981 00	967.200,00	0	967.200,00	967.200	0	967.200,00	0
0915	Gesamtausg.	19.515.974,09	0	19.515.974,09	19.558.800	0	19.558.800,00	-42.825,91
0915	Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0
0915	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
0915	Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0
0915	Gesamteinn.	0	0	0	0	0	0	0
0915	Hauptgr. 6	18.548.774,09	0	18.548.774,09	18.591.600	0	18.591.600,00	-42.825,91
0915	Hauptgr. 9	967.200,00	0	967.200,00	967.200	0	967.200,00	0
0915	Gesamtausg.	19.515.974,09	0	19.515.974,09	19.558.800	0	19.558.800,00	-42.825,91
0915	Zuschuss	19.515.974,09	0	19.515.974,09	19.558.800	0	19.558.800,00	-42.825,91
0921	099 00	22.204.769,13	0	22.204.769,13	20.302.000	0	20.302.000,00	1.902.769,13
0921	119 00	3.163.918,18	0	3.163.918,18	0	0	0	3.163.918,18
0921	123 00	78.000,00	0	78.000,00	78.000	0	78.000,00	0
0921	133 00	0	0	0	0	0	0	0
0921	231 00	0	0	0	0	0	0	0
0921	272 00	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000,00	-1.000.000,00
0921	281 00	131.177,20	0	131.177,20	0	0	0	131.177,20

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	331 00	257.670,18	0	257.670,18	876.000	0	876.000,00	-618.329,82
0921	346 00	0	0	0	0	0	0	0
0921	359 00	1.240.447,95	0	1.240.447,95	9.845.000	0	9.845.000,00	-8.604.552,05
0921	381 00	0	0	0	376.000	0	376.000,00	-376.000,00
0921	382 00	0	0	0	0	0	0	0
0921	Gesamteinn.	27.075.982,64	0	27.075.982,64	32.477.000	0	32.477.000,00	-5.401.017,36
0921	526 00	0	0	0	0	0	0	0
0921	531 00	174.463,70	0	174.463,70	191.500	0	191.500,00	-17.036,30
0921	538 00	11.648.924,93	0	11.648.924,93	10.127.000	0	10.127.000,00	1.521.924,93
0921	545 00	13.004,61	0	13.004,61	35.500	0	35.500,00	-22.495,39
0921	547 00	216.004,59	206.380,65	422.385,24	34.000	412.739,91	446.739,91	-24.354,67
0921	631 00	178.738,02	0	178.738,02	0	0	0	178.738,02
0921	632 00	0	0	0	0	0	0	0
0921	633 00	1.048.745,97	0	1.048.745,97	2.500.000	0	2.500.000,00	-1.451.254,03
0921	637 00	333.500,00	0	333.500,00	0	0	0	333.500,00
0921	671 00	0	0	0	0	0	0	0
0921	681 00	1.516.813,20	0	1.516.813,20	1.010.000	0	1.010.000,00	506.813,20
0921	682 00	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0	20.000,00
0921	683 00	42.132,80	0	42.132,80	0	0	0	42.132,80
0921	684 00	263.232,50	0	263.232,50	0	0	0	263.232,50
0921	685 00	761.370,74	0	761.370,74	1.174.500	0	1.174.500,00	-413.129,26
0921	686 00	529.312,41	0	529.312,41	511.400	0	511.400,00	17.912,41
0921	688 00	0	0	0	0	0	0	0
0921	781 00	8.282,73	0	8.282,73	20.000	0	20.000,00	-11.717,27
0921	882 00	421.167,55	0	421.167,55	1.440.000	0	1.440.000,00	-1.018.832,45
0921	883 00	1.212.947,95	59.159.593,56	60.372.541,51	3.431.200	57.598.395,50	61.029.595,50	-657.053,99
0921	887 00	0	0	0	0	0	0	0
0921	891 00	0	0	0	0	0	0	0
0921	892 00	15.589.894,28	0	15.589.894,28	15.590.000	0	15.590.000,00	-105,72
0921	893 00	0	119.897,95	119.897,95	0	81.288,42	81.288,42	38.609,53
0921	919 00	0	0	0	0	0	0	0
0921	981 00	6.320.346,04	0	6.320.346,04	8.886.200	0	8.886.200,00	-2.565.853,96
0921	982 00	0	0	0	0	0	0	0
0921	Gesamtausg.	40.298.882,02	59.485.872,16	99.784.754,18	44.951.300	58.092.423,83	103.043.723,83	-3.258.969,65
0921	Hauptgr. 0	22.204.769,13	0	22.204.769,13	20.302.000	0	20.302.000,00	1.902.769,13



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Hauptgr. 1	3.241.918,18	0	3.241.918,18	78.000	0	78.000,00	3.163.918,18
0921	Hauptgr. 2	131.177,20	0	131.177,20	1.000.000	0	1.000.000,00	-868.822,80
0921	Hauptgr. 3	1.498.118,13	0	1.498.118,13	11.097.000	0	11.097.000,00	-9.598.881,87
0921	Gesamteinn.	27.075.982,64	0	27.075.982,64	32.477.000	0	32.477.000,00	-5.401.017,36
0921	Hauptgr. 5	12.052.397,83	206.380,65	12.258.778,48	10.388.000	412.739,91	10.800.739,91	1.458.038,57
0921	Hauptgr. 6	4.693.845,64	0	4.693.845,64	5.195.900	0	5.195.900,00	-502.054,36
0921	Hauptgr. 7	8.282,73	0	8.282,73	20.000	0	20.000,00	-11.717,27
0921	Hauptgr. 8	17.224.009,78	59.279.491,51	76.503.501,29	20.461.200	57.679.683,92	78.140.883,92	-1.637.382,63
0921	Hauptgr. 9	6.320.346,04	0	6.320.346,04	8.886.200	0	8.886.200,00	-2.565.853,96
0921	Gesamtausg.	40.298.882,02	59.485.872,16	99.784.754,18	44.951.300	58.092.423,83	103.043.723,83	-3.258.969,65
0921	Zuschuss	13.222.899,38	59.485.872,16	72.708.771,54	12.474.300	58.092.423,83	70.566.723,83	2.142.047,71
0922	099 00	6.041.633,16	0	6.041.633,16	3.619.700	0	3.619.700,00	2.421.933,16
0922	119 00	586.142,72	0	586.142,72	0	0	0	586.142,72
0922	161 00	0	0	0	0	0	0	0
0922	162 00	0	0	0	0	0	0	0
0922	181 00	0	0	0	0	0	0	0
0922	182 00	0	0	0	0	0	0	0
0922	231 00	0	0	0	9.486.000	0	9.486.000,00	-9.486.000,00
0922	232 00	0	0	0	0	0	0	0
0922	271 00	0	0	0	0	0	0	0
0922	282 00	0	0	0	0	0	0	0
0922	331 00	10.528.471,09	0	10.528.471,09	2.286.000	0	2.286.000,00	8.242.471,09
0922	346 00	540.372,44	0	540.372,44	1.800.000	0	1.800.000,00	-1.259.627,56
0922	359 00	0	0	0	2.897.700	0	2.897.700,00	-2.897.700,00
0922	381 00	1.968.815,20	0	1.968.815,20	3.311.000	0	3.311.000,00	-1.342.184,80
0922	Gesamteinn.	19.665.434,61	0	19.665.434,61	23.400.400	0	23.400.400,00	-3.734.965,39
0922	521 00	9.050.408,75	0	9.050.408,75	9.850.000	0	9.850.000,00	-799.591,25
0922	531 00	37.573,01	0	37.573,01	185.000	0	185.000,00	-147.426,99
0922	538 00	8.035.497,81	0	8.035.497,81	9.437.500	0	9.437.500,00	-1.402.002,19
0922	547 00	37.190,27	0	37.190,27	142.200	0	142.200,00	-105.009,73
0922	631 00	100.694,20	0	100.694,20	0	0	0	100.694,20
0922	632 00	0	0	0	0	0	0	0
0922	633 00	279.835,65	0	279.835,65	0	0	0	279.835,65
0922	671 00	741.015,71	0	741.015,71	846.800	0	846.800,00	-105.784,29
0922	681 00	23.551,56	0	23.551,56	5.000	0	5.000,00	18.551,56

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	682 00	9.404,40	0	9.404,40	0	0	9.404,40
0922	683 00	435.935,57	210.058,95	645.994,52	2.406.700	102.228,64	-1.862.934,12
0922	684 00	1.325.767,65	2.237.013,93	3.562.781,58	4.518.000	1.891.989,55	-2.847.207,97
0922	685 00	1.943.391,33	0	1.943.391,33	2.832.500	0	-889.108,67
0922	686 00	879.438,31	1.358.112,08	2.237.550,39	13.755.400	1.150.518,21	-12.668.367,82
0922	698 00	0	0	0	0	0	0
0922	812 00	0	0	0	0	0	0
0922	821 00	0	0	0	0	0	0
0922	861 00	0	0	0	0	0	0
0922	862 00	0	0	0	0	0	0
0922	863 00	0	0	0	0	0	0
0922	883 00	2.137.065,50	18.992.932,86	21.129.998,36	450.000	16.829.306,02	3.850.692,34
0922	887 00	218.422,30	113.539,06	331.961,36	150.000	354.973,74	-173.012,38
0922	891 00	3.673.993,31	3.237.589,89	6.911.583,20	2.820.000	1.726.697,08	2.364.886,12
0922	892 00	14.676.782,22	0	14.676.782,22	4.960.000	0	9.716.782,22
0922	893 00	1.068.096,67	176.817,79	1.244.914,46	4.150.000	835.000,00	-3.740.085,54
0922	916 00	0	0	0	0	0	0
0922	919 00	0	0	0	0	0	0
0922	981 00	219.920,03	0	219.920,03	201.000	0	18.920,03
0922	Gesamtausg.	44.893.984,25	26.326.064,56	71.220.048,81	56.710.100	22.890.713,24	-8.380.764,43
0922	Hauptgr. 0	6.041.633,16	0	6.041.633,16	3.619.700	0	2.421.933,16
0922	Hauptgr. 1	586.142,72	0	586.142,72	0	0	586.142,72
0922	Hauptgr. 2	0	0	0	9.486.000	0	-9.486.000,00
0922	Hauptgr. 3	13.037.658,73	0	13.037.658,73	10.294.700	0	2.742.958,73
0922	Gesamteinn.	19.665.434,61	0	19.665.434,61	23.400.400	0	-3.734.965,39
0922	Hauptgr. 5	17.160.669,84	0	17.160.669,84	19.614.700	0	-2.454.030,16
0922	Hauptgr. 6	5.739.034,38	3.805.184,96	9.544.219,34	24.364.400	3.144.736,40	-17.964.917,06
0922	Hauptgr. 8	21.774.360,00	22.520.879,60	44.295.239,60	12.530.000	19.745.976,84	12.019.262,76
0922	Hauptgr. 9	219.920,03	0	219.920,03	201.000	0	18.920,03
0922	Gesamtausg.	44.893.984,25	26.326.064,56	71.220.048,81	56.710.100	22.890.713,24	-8.380.764,43
0922	Zuschuss	25.228.549,64	26.326.064,56	51.554.614,20	33.309.700	22.890.713,24	-4.645.799,04
0923	099 00	1.072.638,69	0	1.072.638,69	1.050.000	0	22.638,69
0923	111 00	20.974,80	0	20.974,80	0	0	20.974,80
0923	119 00	1.781.493,93	0	1.781.493,93	316.000	0	1.465.493,93
0923	131 00	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	153 00	0	0	0	0	0	0
0923	161 00	109.785,94	0	109.785,94	0	0	109.785,94
0923	162 00	13.668,68	0	13.668,68	133.000	133.000,00	-119.331,32
0923	181 00	0	0	0	0	0	0
0923	182 00	774.973,54	0	774.973,54	2.075.000	2.075.000,00	-1.300.026,46
0923	231 00	16.792.882,03	0	16.792.882,03	16.195.600	16.195.600,00	597.282,03
0923	234 00	0	0	0	0	0	0
0923	271 00	34.754.411,90	0	34.754.411,90	34.996.600	34.996.600,00	-242.188,10
0923	281 00	79.135,02	0	79.135,02	0	0	79.135,02
0923	331 00	10.783.711,79	0	10.783.711,79	14.580.000	14.580.000,00	-3.796.288,21
0923	334 00	0	0	0	0	0	0
0923	346 00	27.183.977,11	0	27.183.977,11	22.310.000	22.310.000,00	4.873.977,11
0923	359 00	514.700,94	0	514.700,94	0	0	514.700,94
0923	381 00	678.466,69	0	678.466,69	3.169.100	3.169.100,00	-2.490.633,31
0923	382 00	242.635,81	0	242.635,81	240.000	240.000,00	2.635,81
0923	Gesamteinn.	94.803.456,87	0	94.803.456,87	95.065.300	95.065.300,00	-261.843,13
0923	531 00	0	0	0	0	0	0
0923	533 00	0	0	0	0	0	0
0923	538 00	2.744.701,55	351.000,00	3.095.701,55	5.803.600	5.803.600,00	-2.707.898,45
0923	544 00	0	0	0	0	0	0
0923	547 00	2.744.733,50	0	2.744.733,50	300.000	300.000,00	2.444.733,50
0923	631 00	284.666,57	0	284.666,57	0	0	284.666,57
0923	633 00	8.390,00	0	8.390,00	200.000	200.000,00	-191.610,00
0923	662 00	0	0	0	0	0	0
0923	671 00	3.000.509,62	0	3.000.509,62	2.650.000	2.650.000,00	350.509,62
0923	681 00	19.000,00	0	19.000,00	1.017.000	1.017.000,00	-998.000,00
0923	682 00	269.506,62	0	269.506,62	0	0	269.506,62
0923	683 00	80.999.301,30	-23.953.932,88	57.045.368,42	97.092.900	69.947.789,92	-12.902.421,50
0923	684 00	30.000,00	0	30.000,00	44.100	44.100,00	-14.100,00
0923	685 00	7.329.063,88	151.296,74	7.480.360,62	10.475.100	10.694.059,74	-3.213.699,12
0923	686 00	2.240.211,68	3.002.681,61	5.242.893,29	3.112.100	4.987.522,27	255.371,02
0923	688 00	569.364,04	8.605.949,73	9.175.313,77	0	8.605.949,73	569.364,04
0923	831 00	0	0	0	0	0	0
0923	862 00	0	0	0	0	0	0
0923	883 00	6.598.925,00	832.135,38	7.431.060,38	25.675.000	27.248.006,00	-19.816.945,62

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	891 00	0	0	0	0	0	0	
0923	892 00	41.755.039,96	3.200.380,12	44.955.420,08	43.190.900	6.716.459,51	49.907.359,51	-4.951.939,43
0923	893 00	6.377.354,00	0	6.377.354,00	36.800	0	36.800,00	6.340.554,00
0923	894 00	4.135.450,00	0	4.135.450,00	3.000.000	0	3.000.000,00	1.135.450,00
0923	919 00	5.600.000,00	0	5.600.000,00	0	0	0	5.600.000,00
0923	981 00	266.236,86	0	266.236,86	52.500	0	52.500,00	213.736,86
0923	982 00	241.469,54	1.409,38	242.878,92	240.000	243,11	240.243,11	2.635,81
0923	Gesamtausg.	165.213.924,12	-7.809.079,92	157.404.844,20	192.890.000	-8.155.069,72	184.734.930,28	-27.330.086,08
0923	Hauptgr. 0	1.072.638,69	0	1.072.638,69	1.050.000	0	1.050.000,00	22.638,69
0923	Hauptgr. 1	2.700.896,89	0	2.700.896,89	2.524.000	0	2.524.000,00	176.896,89
0923	Hauptgr. 2	51.626.428,95	0	51.626.428,95	51.192.200	0	51.192.200,00	434.228,95
0923	Hauptgr. 3	39.403.492,34	0	39.403.492,34	40.299.100	0	40.299.100,00	-895.607,66
0923	Gesamteinn.	94.803.456,87	0	94.803.456,87	95.065.300	0	95.065.300,00	-261.843,13
0923	Hauptgr. 5	5.489.435,05	351.000,00	5.840.435,05	6.103.600	0	6.103.600,00	-263.164,95
0923	Hauptgr. 6	94.750.013,71	-12.194.004,80	82.556.008,91	114.591.200	-16.444.778,34	98.146.421,66	-15.590.412,75
0923	Hauptgr. 8	58.866.768,96	4.032.515,50	62.899.284,46	71.902.700	8.289.465,51	80.192.165,51	-17.292.881,05
0923	Hauptgr. 9	6.107.706,40	1.409,38	6.109.115,78	292.500	243,11	292.743,11	5.816.372,67
0923	Gesamtausg.	165.213.924,12	-7.809.079,92	157.404.844,20	192.890.000	-8.155.069,72	184.734.930,28	-27.330.086,08
0923	Zuschuss	70.410.467,25	-7.809.079,92	62.601.387,33	97.824.700	-8.155.069,72	89.669.630,28	-27.068.242,95
0931	119 00	0	0	0	0	0	0	0
0931	121 00	0	0	0	0	0	0	0
0931	129 00	0	0	0	0	0	0	0
0931	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0931	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0931	Gesamteinn.	0	0	0	0	0	0	0
0931	422 00	0	0	0	0	0	0	0
0931	428 00	0	0	0	0	0	0	0
0931	682 00	35.227.500,00	0	35.227.500,00	35.227.500	0	35.227.500,00	0
0931	891 00	1.200.400,00	0	1.200.400,00	1.200.400	0	1.200.400,00	0
0931	Gesamtausg.	36.427.900,00	0	36.427.900,00	36.427.900	0	36.427.900,00	0
0931	Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0
0931	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
0931	Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0
0931	Gesamteinn.	0	0	0	0	0	0	0
0931	Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	
0931	Hauptgr. 6	35.227.500,00	0	35.227.500,00	35.227.500	0	35.227.500,00	0
0931	Hauptgr. 8	1.200.400,00	0	1.200.400,00	1.200.400	0	1.200.400,00	0
0931	Gesamtausg.	36.427.900,00	0	36.427.900,00	36.427.900	0	36.427.900,00	0
0931	Zuschuss	36.427.900,00	0	36.427.900,00	36.427.900	0	36.427.900,00	0
0932	119 00	0	0	0	0	0	0	0
0932	121 00	0	0	0	0	0	0	0
0932	129 00	0	0	0	0	0	0	0
0932	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0932	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0932	381 00	0	0	0	0	0	0	0
0932	Gesamteinn.	0	0	0	0	0	0	0
0932	422 00	0	0	0	0	0	0	0
0932	428 00	0	0	0	0	0	0	0
0932	682 00	32.676.000,00	0	32.676.000,00	33.282.000	0	33.282.000,00	-606.000,00
0932	891 00	2.633.600,00	0	2.633.600,00	2.633.600	0	2.633.600,00	0
0932	Gesamtausg.	35.309.600,00	0	35.309.600,00	35.915.600	0	35.915.600,00	-606.000,00
0932	Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0
0932	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
0932	Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0
0932	Gesamteinn.	0	0	0	0	0	0	0
0932	Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0
0932	Hauptgr. 6	32.676.000,00	0	32.676.000,00	33.282.000	0	33.282.000,00	-606.000,00
0932	Hauptgr. 8	2.633.600,00	0	2.633.600,00	2.633.600	0	2.633.600,00	0
0932	Gesamtausg.	35.309.600,00	0	35.309.600,00	35.915.600	0	35.915.600,00	-606.000,00
0932	Zuschuss	35.309.600,00	0	35.309.600,00	35.915.600	0	35.915.600,00	-606.000,00
0960	119 00	0	0	0	0	0	0	0
0960	121 00	0	0	0	0	0	0	0
0960	129 00	0	0	0	0	0	0	0
0960	131 00	663.038,27	0	663.038,27	0	0	0	663.038,27
0960	234 00	0	0	0	0	0	0	0
0960	334 00	0	0	0	0	0	0	0
0960	Gesamteinn.	663.038,27	0	663.038,27	0	0	0	663.038,27
0960	422 00	0	0	0	0	0	0	0
0960	428 00	0	0	0	0	0	0	0
0960	682 00	91.161.300,00	0	91.161.300,00	91.161.300	0	91.161.300,00	0

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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
0960 891 00	3.798.800,00	0	3.798.800,00	3.798.800	0	3.798.800,00	0
0960 Gesamtausg.	94.960.100,00	0	94.960.100,00	94.960.100	0	94.960.100,00	0
0960 Hauptgr. 1	663.038,27	0	663.038,27	0	0	0	663.038,27
0960 Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
0960 Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0
0960 Gesamteinn.	663.038,27	0	663.038,27	0	0	0	663.038,27
0960 Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0
0960 Hauptgr. 6	91.161.300,00	0	91.161.300,00	91.161.300	0	91.161.300,00	0
0960 Hauptgr. 8	3.798.800,00	0	3.798.800,00	3.798.800	0	3.798.800,00	0
0960 Gesamtausg.	94.960.100,00	0	94.960.100,00	94.960.100	0	94.960.100,00	0
0960 Zuschuss	94.297.061,73	0	94.297.061,73	94.960.100	0	94.960.100,00	-663.038,27

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	0	0	0	0	0	
1001	119 00	0	0	0	0	0	0	
1001	234 00	0	0	0	0	0	0	
1001	334 00	0	0	0	0	0	0	
1001	359 00	0	0	0	0	0	0	
1001	389 00	0	0	0	0	0	0	
1001	Gesamteinn.	0	0	0	0	0	0	
1001	412 00	435.982,00	0	435.982,00	480.000	0	480.000,00	-44.018,00
1001	422 00	0	0	0	76.000	0	76.000,00	-76.000,00
1001	427 00	49.348,93	0	49.348,93	54.300	0	54.300,00	-4.951,07
1001	428 00	0	0	0	0	0	0	0
1001	453 00	5.994,68	0	5.994,68	6.000	0	6.000,00	-5,32
1001	459 00	0	0	0	0	0	0	0
1001	511 00	5.207,38	0	5.207,38	9.000	0	9.000,00	-3.792,62
1001	514 00	0	0	0	0	0	0	0
1001	517 00	0	0	0	0	0	0	0
1001	518 00	230.485,31	0	230.485,31	210.000	0	210.000,00	20.485,31
1001	519 00	0	0	0	0	0	0	0
1001	525 00	0	0	0	0	0	0	0
1001	526 00	4.500,00	0	4.500,00	4.500	0	4.500,00	0
1001	527 00	0	0	0	0	0	0	0
1001	529 00	150	0	150	1.000	0	1.000,00	-850
1001	536 00	0	0	0	3.000	0	3.000,00	-3.000,00
1001	537 00	0	0	0	0	0	0	0
1001	538 00	25.645,60	0	25.645,60	44.000	0	44.000,00	-18.354,40
1001	542 00	0	0	0	0	0	0	0
1001	545 00	0	0	0	0	0	0	0
1001	681 00	0	0	0	0	0	0	0
1001	812 00	0	0	0	0	0	0	0
1001	919 00	0	0	0	0	0	0	0
1001	981 00	0	0	0	0	0	0	0
1001	989 00	245.464,95	0	245.464,95	192.200	0	192.200,00	53.264,95
1001	Gesamtausg.	1.002.778,85	0	1.002.778,85	1.080.000	0	1.080.000,00	-77.221,15
1001	Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0
1001	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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. 3	0	0	0	0	0	0	0
1001 Gesamteinn.	0	0	0	0	0	0	0
1001 Hauptgr. 4	491.325,61	0	491.325,61	616.300	0	616.300,00	-124.974,39
1001 Hauptgr. 5	265.988,29	0	265.988,29	271.500	0	271.500,00	-5.511,71
1001 Hauptgr. 6	0	0	0	0	0	0	0
1001 Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0	0
1001 Hauptgr. 9	245.464,95	0	245.464,95	192.200	0	192.200,00	53.264,95
1001 Gesamtausg.	1.002.778,85	0	1.002.778,85	1.080.000	0	1.080.000,00	-77.221,15
1001 Zuschuss	1.002.778,85	0	1.002.778,85	1.080.000	0	1.080.000,00	-77.221,15



Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	0	0	0	0	0
1101	119 00	48.323,64	0	48.323,64	0	0	48.323,64
1101	124 00	0	0	0	0	0	0
1101	132 00	0	0	0	0	0	0
1101	231 00	20.093,31	0	20.093,31	0	0	20.093,31
1101	232 00	24.484,05	0	24.484,05	0	0	24.484,05
1101	233 00	18.371,37	0	18.371,37	0	0	18.371,37
1101	235 00	2.267,82	0	2.267,82	0	0	2.267,82
1101	236 00	0	0	0	0	0	0
1101	237 00	0	0	0	0	0	0
1101	281 00	0	0	0	0	0	0
1101	359 00	0	0	0	0	0	0
1101	381 00	0	0	0	0	0	0
1101	389 00	50.838,00	0	50.838,00	0	0	50.838,00
1101	Gesamteinn.	164.378,19	0	164.378,19	0	0	164.378,19
1101	412 00	0	0	0	0	0	0
1101	422 00	12.878.355,84	0	12.878.355,84	13.733.000	13.733.000,00	-854.644,16
1101	427 00	213.148,63	0	213.148,63	0	0	213.148,63
1101	428 00	3.411.556,14	0	3.411.556,14	4.138.400	4.138.400,00	-726.843,86
1101	429 00	0	0	0	31.600	31.600,00	-31.600,00
1101	443 00	42.422,68	0	42.422,68	37.100	37.100,00	5.322,68
1101	453 00	0	0	0	0	0	0
1101	459 00	74.265,50	0	74.265,50	0	0	74.265,50
1101	461 00	0	0	0	0	0	0
1101	462 00	0	0	0	0	0	0
1101	511 00	159.897,92	0	159.897,92	257.400	257.400,00	-97.502,08
1101	514 00	23.007,58	0	23.007,58	40.900	40.900,00	-17.892,42
1101	517 00	190.151,25	0	190.151,25	200.800	200.800,00	-10.648,75
1101	518 00	247.682,91	0	247.682,91	248.100	248.100,00	-417,09
1101	519 00	203.945,76	0	203.945,76	65.100	65.100,00	138.845,76
1101	525 00	180.364,34	0	180.364,34	145.000	145.000,00	35.364,34
1101	526 00	21.479,50	0	21.479,50	205.000	205.000,00	-183.520,50
1101	527 00	71.111,73	0	71.111,73	194.900	194.900,00	-123.788,27
1101	529 00	4.384,74	0	4.384,74	12.600	12.600,00	-8.215,26
1101	531 00	667,58	0	667,58	10.000	10.000,00	-9.332,42

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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 537 00	2.305,63	0	2.305,63	2.000	0	2.000,00	305,63
1101 538 00	3.087.434,45	0	3.087.434,45	3.231.000	0	3.231.000,00	-143.565,55
1101 542 00	0	0	0	0	0	0	0
1101 545 00	29.607,99	0	29.607,99	30.000	0	30.000,00	-392,01
1101 547 00	71,13	0	71,13	100	0	100	-28,87
1101 681 00	0	0	0	0	0	0	0
1101 685 00	5.000,00	0	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0
1101 811 00	0	0	0	0	0	0	0
1101 812 00	56.350,29	0	56.350,29	0	0	0	56.350,29
1101 919 00	0	0	0	0	0	0	0
1101 981 00	4.454.600,00	0	4.454.600,00	4.454.600	0	4.454.600,00	0
1101 989 00	240.008,00	0	240.008,00	237.400	0	237.400,00	2.608,00
1101 Gesamtausg.	25.597.819,59	0	25.597.819,59	27.280.000	0	27.280.000,00	-1.682.180,41
1101 Hauptgr. 1	48.323,64	0	48.323,64	0	0	0	48.323,64
1101 Hauptgr. 2	65.216,55	0	65.216,55	0	0	0	65.216,55
1101 Hauptgr. 3	50.838,00	0	50.838,00	0	0	0	50.838,00
1101 Gesamteinn.	164.378,19	0	164.378,19	0	0	0	164.378,19
1101 Hauptgr. 4	16.619.748,79	0	16.619.748,79	17.940.100	0	17.940.100,00	-1.320.351,21
1101 Hauptgr. 5	4.222.112,51	0	4.222.112,51	4.642.900	0	4.642.900,00	-420.787,49
1101 Hauptgr. 6	5.000,00	0	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0
1101 Hauptgr. 8	56.350,29	0	56.350,29	0	0	0	56.350,29
1101 Hauptgr. 9	4.694.608,00	0	4.694.608,00	4.692.000	0	4.692.000,00	2.608,00
1101 Gesamtausg.	25.597.819,59	0	25.597.819,59	27.280.000	0	27.280.000,00	-1.682.180,41
1101 Zuschuss	25.433.441,40	0	25.433.441,40	27.280.000	0	27.280.000,00	-1.846.558,60

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	62.490,00	0	62.490,00	10.000	0	10.000,00	52.490,00
1501	112 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	119 00	17.875,03	0	17.875,03	0	0	0	17.875,03
1501	124 00	18.769,44	0	18.769,44	27.000	0	27.000,00	-8.230,56
1501	131 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	132 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	231 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	232 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	234 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	235 00	8.982,70	0	8.982,70	7.000	0	7.000,00	1.982,70
1501	237 00	2.666,00	0	2.666,00	0	0	0	2.666,00
1501	261 00	11.000,00	0	11.000,00	11.000	0	11.000,00	0
1501	281 00	24.555,19	0	24.555,19	0	0	0	24.555,19
1501	282 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	334 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	359 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	381 00	351.437,16	0	351.437,16	9.200	0	9.200,00	342.237,16
1501	389 00	722.158,96	0	722.158,96	706.300	0	706.300,00	15.858,96
1501	Gesamteinn.	1.219.934,48	0	1.219.934,48	770.500	0	770.500,00	449.434,48
1501	412 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	421 00	189.332,24	0	189.332,24	163.000	0	163.000,00	26.332,24
1501	422 00	8.990.662,90	0	8.990.662,90	12.068.000	0	12.068.000,00	-3.077.337,10
1501	427 00	664.803,85	0	664.803,85	57.000	0	57.000,00	607.803,85
1501	428 00	6.740.948,37	0	6.740.948,37	5.732.600	0	5.732.600,00	1.008.348,37
1501	429 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	443 00	27.520,82	0	27.520,82	10.500	0	10.500,00	17.020,82
1501	453 00	1.538,32	0	1.538,32	8.500	0	8.500,00	-6.961,68
1501	459 00	40.661,85	0	40.661,85	0	0	0	40.661,85
1501	511 00	602.369,93	0	602.369,93	289.300	0	289.300,00	313.069,93
1501	514 00	34.374,28	0	34.374,28	65.000	0	65.000,00	-30.625,72
1501	517 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	518 00	2.407.642,76	0	2.407.642,76	2.457.400	0	2.457.400,00	-49.757,24
1501	519 00	595	0	595	25.000	0	25.000,00	-24.405,00
1501	523 00	1.369.623,28	0	1.369.623,28	1.511.000	0	1.511.000,00	-141.376,72
1501	525 00	62.751,41	0	62.751,41	60.000	0	60.000,00	2.751,41

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	526 00	1.060.723,11	0	1.060.723,11	411.000	0	411.000,00	649.723,11
1501	527 00	69.213,45	0	69.213,45	154.100	0	154.100,00	-84.886,55
1501	529 00	19.103,43	0	19.103,43	27.500	0	27.500,00	-8.396,57
1501	531 00	20.678,48	0	20.678,48	23.400	0	23.400,00	-2.721,52
1501	533 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	537 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	538 00	14.669.602,26	359.033,16	15.028.635,42	14.982.000	574.995,99	15.556.995,99	-528.360,57
1501	541 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	542 00	1.051,78	0	1.051,78	0	0	0	1.051,78
1501	545 00	114.562,01	0	114.562,01	441.000	0	441.000,00	-326.437,99
1501	547 00	10.411,70	0	10.411,70	0	0	0	10.411,70
1501	632 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	671 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	681 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	685 00	85.978,40	0	85.978,40	153.000	0	153.000,00	-67.021,60
1501	686 00	43.320,59	0	43.320,59	0	0	0	43.320,59
1501	698 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	811 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	812 00	13.098,49	0	13.098,49	10.000	0	10.000,00	3.098,49
1501	831 00	0	0	0	0	0	0	0
1501	919 00	500.000,00	0	500.000,00	0	0	0	500.000,00
1501	981 00	3.318.830,34	0	3.318.830,34	3.318.200	0	3.318.200,00	630,34
1501	989 00	967.882,16	0	967.882,16	712.000	0	712.000,00	255.882,16
1501	Gesamtausg.	42.027.281,21	359.033,16	42.386.314,37	42.679.500	574.995,99	43.254.495,99	-868.181,62
1501	Hauptgr. 1	99.134,47	0	99.134,47	37.000	0	37.000,00	62.134,47
1501	Hauptgr. 2	47.203,89	0	47.203,89	18.000	0	18.000,00	29.203,89
1501	Hauptgr. 3	1.073.596,12	0	1.073.596,12	715.500	0	715.500,00	358.096,12
1501	Gesamteinn.	1.219.934,48	0	1.219.934,48	770.500	0	770.500,00	449.434,48
1501	Hauptgr. 4	16.655.468,35	0	16.655.468,35	18.039.600	0	18.039.600,00	-1.384.131,65
1501	Hauptgr. 5	20.442.702,88	359.033,16	20.801.736,04	20.446.700	574.995,99	21.021.695,99	-219.959,95
1501	Hauptgr. 6	129.298,99	0	129.298,99	153.000	0	153.000,00	-23.701,01
1501	Hauptgr. 8	13.098,49	0	13.098,49	10.000	0	10.000,00	3.098,49
1501	Hauptgr. 9	4.786.712,50	0	4.786.712,50	4.030.200	0	4.030.200,00	756.512,50
1501	Gesamtausg.	42.027.281,21	359.033,16	42.386.314,37	42.679.500	574.995,99	43.254.495,99	-868.181,62
1501	Zuschuss	40.807.346,73	359.033,16	41.166.379,89	41.909.000	574.995,99	42.483.995,99	-1.317.616,10

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	112 00	19.796,99	0	19.796,99	10.000	0	10.000,00	9.796,99
1502	119 00	5.772.239,95	0	5.772.239,95	0	0	0	5.772.239,95
1502	182 00	14.888.611,02	0	14.888.611,02	14.800.000	0	14.800.000,00	88.611,02
1502	213 00	0	0	0	0	0	0	0
1502	231 00	400.594.889,30	0	400.594.889,30	402.398.200	0	402.398.200,00	-1.803.310,70
1502	232 00	10.994.258,00	0	10.994.258,00	9.000.000	0	9.000.000,00	1.994.258,00
1502	233 00	257.844,50	0	257.844,50	250.000	0	250.000,00	7.844,50
1502	234 00	0	0	0	0	0	0	0
1502	271 00	0	0	0	0	0	0	0
1502	272 00	807.286,14	0	807.286,14	0	0	0	807.286,14
1502	282 00	0	0	0	30.000	0	30.000,00	-30.000,00
1502	331 00	4.427.000,00	0	4.427.000,00	1.600.000	0	1.600.000,00	2.827.000,00
1502	334 00	0	0	0	0	0	0	0
1502	342 00	99.253.491,96	0	99.253.491,96	104.120.000	0	104.120.000,00	-4.866.508,04
1502	346 00	0	0	0	0	0	0	0
1502	359 00	9.563.539,62	0	9.563.539,62	37.151.500	0	37.151.500,00	-27.587.960,38
1502	381 00	47.032.022,63	0	47.032.022,63	46.665.700	0	46.665.700,00	366.322,63
1502	Gesamteinn.	593.610.980,11	0	593.610.980,11	616.025.400	0	616.025.400,00	-22.414.419,89
1502	422 00	0	0	0	0	0	0	0
1502	428 00	0	0	0	0	0	0	0
1502	529 00	126,4	0	126,4	9.000	0	9.000,00	-8.873,60
1502	538 00	2.073.355,80	0	2.073.355,80	982.300	0	982.300,00	1.091.055,80
1502	547 00	0	0	0	0	0	0	0
1502	631 00	2.015.185,49	362.644,58	2.377.830,07	1.992.400	362.644,58	2.355.044,58	22.785,49
1502	632 00	38.389,42	0	38.389,42	51.300	0	51.300,00	-12.910,58
1502	633 00	5.589.386,07	0	5.589.386,07	5.255.000	0	5.255.000,00	334.386,07
1502	663 00	63.341.754,00	0	63.341.754,00	15.000.000	0	15.000.000,00	48.341.754,00
1502	671 00	768.929,08	0	768.929,08	889.000	0	889.000,00	-120.070,92
1502	681 00	184.333.273,52	0	184.333.273,52	205.812.600	0	205.812.600,00	-21.479.326,48
1502	682 00	375.630,63	0	375.630,63	0	0	0	375.630,63
1502	683 00	22.780.845,50	0	22.780.845,50	1.450.000	0	1.450.000,00	21.330.845,50
1502	684 00	8.169.344,22	0	8.169.344,22	1.481.000	0	1.481.000,00	6.688.344,22
1502	685 00	829.689.372,96	4.022.860,76	833.712.233,72	837.184.400	2.850.000,00	840.034.400,00	-6.322.166,28
1502	686 00	322.638.583,44	47.698.892,81	370.337.476,25	347.154.200	33.474.987,07	380.629.187,07	-10.291.710,82
1502	687 00	0	0	0	2.024.000	0	2.024.000,00	-2.024.000,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	688 00	0	0	0	0	0	0	
1502	863 00	99.251.621,69	0	99.251.621,69	105.720.000	0	105.720.000,00	-6.468.378,31
1502	883 00	0	27.500,00	27.500,00	215.000	926.000,00	1.141.000,00	-1.113.500,00
1502	892 00	8.100.000,00	0	8.100.000,00	0	0	0	8.100.000,00
1502	893 00	50.610.115,77	4.764.970,00	55.375.085,77	88.764.000	6.247.485,00	95.011.485,00	-39.636.399,23
1502	894 00	29.068.742,73	15.789.760,08	44.858.502,81	98.431.800	3.425.400,00	101.857.200,00	-56.998.697,19
1502	919 00	42.352.123,29	0	42.352.123,29	32.000.000	0	32.000.000,00	10.352.123,29
1502	981 00	429.733,85	0	429.733,85	0	0	0	429.733,85
1502	Gesamtausg.	1.671.626.513,86	72.666.628,23	1.744.293.142,09	1.744.416.000	47.286.516,65	1.791.702.516,65	-47.409.374,56
1502	Hauptgr. 1	20.680.647,96	0	20.680.647,96	14.810.000	0	14.810.000,00	5.870.647,96
1502	Hauptgr. 2	412.654.277,94	0	412.654.277,94	411.678.200	0	411.678.200,00	976.077,94
1502	Hauptgr. 3	160.276.054,21	0	160.276.054,21	189.537.200	0	189.537.200,00	-29.261.145,79
1502	Gesamteinn.	593.610.980,11	0	593.610.980,11	616.025.400	0	616.025.400,00	-22.414.419,89
1502	Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0
1502	Hauptgr. 5	2.073.482,20	0	2.073.482,20	991.300	0	991.300,00	1.082.182,20
1502	Hauptgr. 6	1.439.740.694,33	52.084.398,15	1.491.825.092,48	1.418.293.900	36.687.631,65	1.454.981.531,65	36.843.560,83
1502	Hauptgr. 8	187.030.480,19	20.582.230,08	207.612.710,27	293.130.800	10.598.885,00	303.729.685,00	-96.116.974,73
1502	Hauptgr. 9	42.781.857,14	0	42.781.857,14	32.000.000	0	32.000.000,00	10.781.857,14
1502	Gesamtausg.	1.671.626.513,86	72.666.628,23	1.744.293.142,09	1.744.416.000	47.286.516,65	1.791.702.516,65	-47.409.374,56
1502	Zuschuss	1.078.015.533,75	72.666.628,23	1.150.682.161,98	1.128.390.600	47.286.516,65	1.175.677.116,65	-24.994.954,67
1503	682 00	550.500,00	0	550.500,00	550.500	0	550.500,00	0
1503	891 00	0	0	0	0	0	0	0
1503	Gesamtausg.	550.500,00	0	550.500,00	550.500	0	550.500,00	0
1503	Hauptgr. 6	550.500,00	0	550.500,00	550.500	0	550.500,00	0
1503	Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0	0
1503	Gesamtausg.	550.500,00	0	550.500,00	550.500	0	550.500,00	0
1503	Zuschuss	550.500,00	0	550.500,00	550.500	0	550.500,00	0
1505	685 00	267.330.400,00	0	267.330.400,00	267.330.400	0	267.330.400,00	0
1505	894 00	8.294.000,00	0	8.294.000,00	8.294.000	0	8.294.000,00	0
1505	Gesamtausg.	275.624.400,00	0	275.624.400,00	275.624.400	0	275.624.400,00	0
1505	Hauptgr. 6	267.330.400,00	0	267.330.400,00	267.330.400	0	267.330.400,00	0
1505	Hauptgr. 8	8.294.000,00	0	8.294.000,00	8.294.000	0	8.294.000,00	0
1505	Gesamtausg.	275.624.400,00	0	275.624.400,00	275.624.400	0	275.624.400,00	0
1505	Zuschuss	275.624.400,00	0	275.624.400,00	275.624.400	0	275.624.400,00	0
1507	685 00	301.138.100,00	0	301.138.100,00	301.138.100	0	301.138.100,00	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	
1507	894 00	3.350.000,00	0	3.350.000,00	3.350.000	0	3.350.000,00	0
1507	Gesamtausg.	304.488.100,00	0	304.488.100,00	304.488.100	0	304.488.100,00	0
1507	Hauptgr. 6	301.138.100,00	0	301.138.100,00	301.138.100	0	301.138.100,00	0
1507	Hauptgr. 8	3.350.000,00	0	3.350.000,00	3.350.000	0	3.350.000,00	0
1507	Gesamtausg.	304.488.100,00	0	304.488.100,00	304.488.100	0	304.488.100,00	0
1507	Zuschuss	304.488.100,00	0	304.488.100,00	304.488.100	0	304.488.100,00	0
1509	685 00	252.181.200,00	0	252.181.200,00	252.401.700	0	252.401.700,00	-220.500,00
1509	894 00	20.588.000,00	0	20.588.000,00	20.588.000	0	20.588.000,00	0
1509	Gesamtausg.	272.769.200,00	0	272.769.200,00	272.989.700	0	272.989.700,00	-220.500,00
1509	Hauptgr. 6	252.181.200,00	0	252.181.200,00	252.401.700	0	252.401.700,00	-220.500,00
1509	Hauptgr. 8	20.588.000,00	0	20.588.000,00	20.588.000	0	20.588.000,00	0
1509	Gesamtausg.	272.769.200,00	0	272.769.200,00	272.989.700	0	272.989.700,00	-220.500,00
1509	Zuschuss	272.769.200,00	0	272.769.200,00	272.989.700	0	272.989.700,00	-220.500,00
1513	685 00	177.552.800,00	0	177.552.800,00	177.552.800	0	177.552.800,00	0
1513	894 00	1.580.000,00	0	1.580.000,00	1.580.000	0	1.580.000,00	0
1513	Gesamtausg.	179.132.800,00	0	179.132.800,00	179.132.800	0	179.132.800,00	0
1513	Hauptgr. 6	177.552.800,00	0	177.552.800,00	177.552.800	0	177.552.800,00	0
1513	Hauptgr. 8	1.580.000,00	0	1.580.000,00	1.580.000	0	1.580.000,00	0
1513	Gesamtausg.	179.132.800,00	0	179.132.800,00	179.132.800	0	179.132.800,00	0
1513	Zuschuss	179.132.800,00	0	179.132.800,00	179.132.800	0	179.132.800,00	0
1514	685 00	5.237.500,00	0	5.237.500,00	5.237.500	0	5.237.500,00	0
1514	894 00	100.000,00	0	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0
1514	Gesamtausg.	5.337.500,00	0	5.337.500,00	5.337.500	0	5.337.500,00	0
1514	Hauptgr. 6	5.237.500,00	0	5.237.500,00	5.237.500	0	5.237.500,00	0
1514	Hauptgr. 8	100.000,00	0	100.000,00	100.000	0	100.000,00	0
1514	Gesamtausg.	5.337.500,00	0	5.337.500,00	5.337.500	0	5.337.500,00	0
1514	Zuschuss	5.337.500,00	0	5.337.500,00	5.337.500	0	5.337.500,00	0
1515	685 00	20.118.600,00	0	20.118.600,00	20.118.600	0	20.118.600,00	0
1515	894 00	300.000,00	0	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0
1515	Gesamtausg.	20.418.600,00	0	20.418.600,00	20.418.600	0	20.418.600,00	0
1515	Hauptgr. 6	20.118.600,00	0	20.118.600,00	20.118.600	0	20.118.600,00	0
1515	Hauptgr. 8	300.000,00	0	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0
1515	Gesamtausg.	20.418.600,00	0	20.418.600,00	20.418.600	0	20.418.600,00	0
1515	Zuschuss	20.418.600,00	0	20.418.600,00	20.418.600	0	20.418.600,00	0
1516	685 00	10.118.300,00	0	10.118.300,00	10.118.300	0	10.118.300,00	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	
1516	894 00	200.000,00	0	200.000,00	200.000	0	200.000,00	0
1516	Gesamtausg.	10.318.300,00	0	10.318.300,00	10.318.300	0	10.318.300,00	0
1516	Hauptgr. 6	10.118.300,00	0	10.118.300,00	10.118.300	0	10.118.300,00	0
1516	Hauptgr. 8	200.000,00	0	200.000,00	200.000	0	200.000,00	0
1516	Gesamtausg.	10.318.300,00	0	10.318.300,00	10.318.300	0	10.318.300,00	0
1516	Zuschuss	10.318.300,00	0	10.318.300,00	10.318.300	0	10.318.300,00	0
1517	685 00	90.126.000,00	0	90.126.000,00	90.126.000	0	90.126.000,00	0
1517	894 00	690.000,00	0	690.000,00	690.000	0	690.000,00	0
1517	Gesamtausg.	90.816.000,00	0	90.816.000,00	90.816.000	0	90.816.000,00	0
1517	Hauptgr. 6	90.126.000,00	0	90.126.000,00	90.126.000	0	90.126.000,00	0
1517	Hauptgr. 8	690.000,00	0	690.000,00	690.000	0	690.000,00	0
1517	Gesamtausg.	90.816.000,00	0	90.816.000,00	90.816.000	0	90.816.000,00	0
1517	Zuschuss	90.816.000,00	0	90.816.000,00	90.816.000	0	90.816.000,00	0
1518	685 00	67.482.000,00	0	67.482.000,00	67.482.000	0	67.482.000,00	0
1518	894 00	690.000,00	0	690.000,00	690.000	0	690.000,00	0
1518	Gesamtausg.	68.172.000,00	0	68.172.000,00	68.172.000	0	68.172.000,00	0
1518	Hauptgr. 6	67.482.000,00	0	67.482.000,00	67.482.000	0	67.482.000,00	0
1518	Hauptgr. 8	690.000,00	0	690.000,00	690.000	0	690.000,00	0
1518	Gesamtausg.	68.172.000,00	0	68.172.000,00	68.172.000	0	68.172.000,00	0
1518	Zuschuss	68.172.000,00	0	68.172.000,00	68.172.000	0	68.172.000,00	0
1519	685 00	85.165.400,00	0	85.165.400,00	85.165.400	0	85.165.400,00	0
1519	894 00	560.000,00	0	560.000,00	560.000	0	560.000,00	0
1519	Gesamtausg.	85.725.400,00	0	85.725.400,00	85.725.400	0	85.725.400,00	0
1519	Hauptgr. 6	85.165.400,00	0	85.165.400,00	85.165.400	0	85.165.400,00	0
1519	Hauptgr. 8	560.000,00	0	560.000,00	560.000	0	560.000,00	0
1519	Gesamtausg.	85.725.400,00	0	85.725.400,00	85.725.400	0	85.725.400,00	0
1519	Zuschuss	85.725.400,00	0	85.725.400,00	85.725.400	0	85.725.400,00	0
1520	685 00	75.705.000,00	0	75.705.000,00	75.705.000	0	75.705.000,00	0
1520	894 00	590.000,00	0	590.000,00	590.000	0	590.000,00	0
1520	Gesamtausg.	76.295.000,00	0	76.295.000,00	76.295.000	0	76.295.000,00	0
1520	Hauptgr. 6	75.705.000,00	0	75.705.000,00	75.705.000	0	75.705.000,00	0
1520	Hauptgr. 8	590.000,00	0	590.000,00	590.000	0	590.000,00	0
1520	Gesamtausg.	76.295.000,00	0	76.295.000,00	76.295.000	0	76.295.000,00	0
1520	Zuschuss	76.295.000,00	0	76.295.000,00	76.295.000	0	76.295.000,00	0
1522	685 00	49.099.000,00	0	49.099.000,00	49.099.000	0	49.099.000,00	0



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	
1522	894 00	340.000,00	0	340.000,00	340.000	0	340.000,00	0
1522	Gesamtausg.	49.439.000,00	0	49.439.000,00	49.439.000	0	49.439.000,00	0
1522	Hauptgr. 6	49.099.000,00	0	49.099.000,00	49.099.000	0	49.099.000,00	0
1522	Hauptgr. 8	340.000,00	0	340.000,00	340.000	0	340.000,00	0
1522	Gesamtausg.	49.439.000,00	0	49.439.000,00	49.439.000	0	49.439.000,00	0
1522	Zuschuss	49.439.000,00	0	49.439.000,00	49.439.000	0	49.439.000,00	0
1523	685 00	28.969.400,00	0	28.969.400,00	28.969.400	0	28.969.400,00	0
1523	894 00	660.000,00	0	660.000,00	660.000	0	660.000,00	0
1523	Gesamtausg.	29.629.400,00	0	29.629.400,00	29.629.400	0	29.629.400,00	0
1523	Hauptgr. 6	28.969.400,00	0	28.969.400,00	28.969.400	0	28.969.400,00	0
1523	Hauptgr. 8	660.000,00	0	660.000,00	660.000	0	660.000,00	0
1523	Gesamtausg.	29.629.400,00	0	29.629.400,00	29.629.400	0	29.629.400,00	0
1523	Zuschuss	29.629.400,00	0	29.629.400,00	29.629.400	0	29.629.400,00	0
1528	111 00	123.294,06	0	123.294,06	91.600	0	91.600,00	31.694,06
1528	119 00	427.890,63	0	427.890,63	137.100	0	137.100,00	290.790,63
1528	124 00	15.101,50	0	15.101,50	16.800	0	16.800,00	-1.698,50
1528	129 00	800	0	800	0	0	0	800
1528	132 00	0	0	0	0	0	0	0
1528	231 00	262.086,82	0	262.086,82	234.000	0	234.000,00	28.086,82
1528	232 00	1.161.511,41	0	1.161.511,41	500.000	0	500.000,00	661.511,41
1528	233 00	0	0	0	0	0	0	0
1528	234 00	0	0	0	0	0	0	0
1528	235 00	276.715,16	0	276.715,16	98.000	0	98.000,00	178.715,16
1528	236 00	0	0	0	0	0	0	0
1528	237 00	35.617,51	0	35.617,51	0	0	0	35.617,51
1528	261 00	0	0	0	0	0	0	0
1528	271 00	0	0	0	0	0	0	0
1528	281 00	120.600,00	0	120.600,00	90.000	0	90.000,00	30.600,00
1528	282 00	28.858,55	0	28.858,55	0	0	0	28.858,55
1528	287 00	0	0	0	0	0	0	0
1528	298 00	0	0	0	0	0	0	0
1528	334 00	0	0	0	0	0	0	0
1528	359 00	432.070,77	0	432.070,77	0	0	0	432.070,77
1528	381 00	500.622,20	0	500.622,20	285.500	0	285.500,00	215.122,20
1528	389 00	59.687,33	0	59.687,33	0	0	0	59.687,33

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Gesamteinn.	3.444.855,94	0	3.444.855,94	1.453.000	0	1.453.000,00	1.991.855,94
1528	412 00	0	0	0	0	0	0	0
1528	422 00	3.463.724,83	0	3.463.724,83	3.642.300	0	3.642.300,00	-178.575,17
1528	427 00	1.255.910,29	0	1.255.910,29	0	0	0	1.255.910,29
1528	428 00	4.734.040,72	0	4.734.040,72	5.057.100	0	5.057.100,00	-323.059,28
1528	429 00	161.972,34	0	161.972,34	500	0	500	161.472,34
1528	443 00	6.199,39	0	6.199,39	24.000	0	24.000,00	-17.800,61
1528	453 00	0	0	0	0	0	0	0
1528	459 00	505,51	0	505,51	0	0	0	505,51
1528	511 00	632.413,91	0	632.413,91	371.100	0	371.100,00	261.313,91
1528	514 00	30.474,62	0	30.474,62	27.400	0	27.400,00	3.074,62
1528	517 00	8.921,40	0	8.921,40	8.300	0	8.300,00	621,4
1528	518 00	6.170.047,59	0	6.170.047,59	6.210.600	0	6.210.600,00	-40.552,41
1528	519 00	5.252,08	0	5.252,08	0	0	0	5.252,08
1528	523 00	28.609,06	0	28.609,06	14.000	0	14.000,00	14.609,06
1528	525 00	52.085,95	0	52.085,95	19.000	0	19.000,00	33.085,95
1528	526 00	0	0	0	0	0	0	0
1528	527 00	35.523,68	0	35.523,68	57.400	0	57.400,00	-21.876,32
1528	529 00	511,09	0	511,09	500	0	500	11,09
1528	531 00	174.590,93	0	174.590,93	151.800	0	151.800,00	22.790,93
1528	533 00	0	0	0	0	0	0	0
1528	537 00	80,48	0	80,48	0	0	0	80,48
1528	538 00	2.415.157,03	0	2.415.157,03	1.977.200	0	1.977.200,00	437.957,03
1528	546 00	0	0	0	1.000	0	1.000,00	-1.000,00
1528	547 00	207,09	0	207,09	0	0	0	207,09
1528	681 00	0	0	0	0	0	0	0
1528	685 00	9.003,86	0	9.003,86	5.100	0	5.100,00	3.903,86
1528	812 00	133.095,55	0	133.095,55	75.000	0	75.000,00	58.095,55
1528	919 00	180.698,08	0	180.698,08	0	0	0	180.698,08
1528	981 00	1.826.100,00	0	1.826.100,00	1.826.100	0	1.826.100,00	0
1528	989 00	404.188,00	0	404.188,00	406.800	0	406.800,00	-2.612,00
1528	Gesamtausg.	21.729.313,48	0	21.729.313,48	19.875.200	0	19.875.200,00	1.854.113,48
1528	Hauptgr. 1	567.086,19	0	567.086,19	245.500	0	245.500,00	321.586,19
1528	Hauptgr. 2	1.885.389,45	0	1.885.389,45	922.000	0	922.000,00	963.389,45
1528	Hauptgr. 3	992.380,30	0	992.380,30	285.500	0	285.500,00	706.880,30

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Gesamteinn.	3.444.855,94	0	3.444.855,94	1.453.000	0	1.453.000,00	1.991.855,94
1528	Hauptgr. 4	9.622.353,08	0	9.622.353,08	8.723.900	0	8.723.900,00	898.453,08
1528	Hauptgr. 5	9.553.874,91	0	9.553.874,91	8.838.300	0	8.838.300,00	715.574,91
1528	Hauptgr. 6	9.003,86	0	9.003,86	5.100	0	5.100,00	3.903,86
1528	Hauptgr. 8	133.095,55	0	133.095,55	75.000	0	75.000,00	58.095,55
1528	Hauptgr. 9	2.410.986,08	0	2.410.986,08	2.232.900	0	2.232.900,00	178.086,08
1528	Gesamtausg.	21.729.313,48	0	21.729.313,48	19.875.200	0	19.875.200,00	1.854.113,48
1528	Zuschuss	18.284.457,54	0	18.284.457,54	18.422.200	0	18.422.200,00	-137.742,46
1537	111 00	2.187.570,39	0	2.187.570,39	2.480.300	0	2.480.300,00	-292.729,61
1537	119 00	2.195.461,03	0	2.195.461,03	992.100	0	992.100,00	1.203.361,03
1537	121 00	0	0	0	0	0	0	0
1537	124 00	2.476.966,58	0	2.476.966,58	2.260.900	0	2.260.900,00	216.066,58
1537	125 00	12	0	12	0	0	0	12
1537	132 00	19.607,59	0	19.607,59	0	0	0	19.607,59
1537	231 00	0	0	0	0	0	0	0
1537	233 00	173.507,57	0	173.507,57	100.000	0	100.000,00	73.507,57
1537	234 00	0	0	0	0	0	0	0
1537	235 00	64.098,66	0	64.098,66	0	0	0	64.098,66
1537	236 00	0	0	0	0	0	0	0
1537	261 00	0	0	0	0	0	0	0
1537	281 00	463.569,09	0	463.569,09	0	0	0	463.569,09
1537	282 00	1.999.371,17	0	1.999.371,17	0	0	0	1.999.371,17
1537	334 00	0	0	0	0	0	0	0
1537	359 00	3.600.458,55	0	3.600.458,55	0	0	0	3.600.458,55
1537	381 00	32.771.535,65	0	32.771.535,65	23.366.600	0	23.366.600,00	9.404.935,65
1537	389 00	15.770,45	0	15.770,45	7.000	0	7.000,00	8.770,45
1537	Gesamteinn.	45.967.928,73	0	45.967.928,73	29.206.900	0	29.206.900,00	16.761.028,73
1537	422 00	4.312.327,37	0	4.312.327,37	4.016.000	0	4.016.000,00	296.327,37
1537	425 00	0	0	0	0	0	0	0
1537	426 00	0	0	0	0	0	0	0
1537	427 00	6.467.350,72	0	6.467.350,72	0	0	0	6.467.350,72
1537	428 00	28.131.602,71	0	28.131.602,71	33.371.600	0	33.371.600,00	-5.239.997,29
1537	429 00	2.094,40	0	2.094,40	0	0	0	2.094,40
1537	453 00	11,5	0	11,5	0	0	0	11,5
1537	459 00	13.105,47	0	13.105,47	0	0	0	13.105,47

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	511 00	2.950.835,81	0	2.950.835,81	3.227.000	0	3.227.000,00	-276.164,19
1537	514 00	1.335.981,68	0	1.335.981,68	798.700	0	798.700,00	537.281,68
1537	517 00	9.821.247,41	0	9.821.247,41	3.835.800	0	3.835.800,00	5.985.447,41
1537	518 00	8.449.130,75	0	8.449.130,75	9.975.100	0	9.975.100,00	-1.525.969,25
1537	519 00	6.073.581,71	0	6.073.581,71	6.652.500	0	6.652.500,00	-578.918,29
1537	523 00	87.437,25	0	87.437,25	0	0	0	87.437,25
1537	525 00	159.977,79	0	159.977,79	109.900	0	109.900,00	50.077,79
1537	526 00	42.520,86	0	42.520,86	45.400	0	45.400,00	-2.879,14
1537	527 00	161.159,03	0	161.159,03	205.900	0	205.900,00	-44.740,97
1537	529 00	802,63	0	802,63	1.000	0	1.000,00	-197,37
1537	531 00	1.797.652,95	0	1.797.652,95	1.536.000	0	1.536.000,00	261.652,95
1537	534 00	8.824,01	0	8.824,01	0	0	0	8.824,01
1537	536 00	27.050,05	0	27.050,05	0	0	0	27.050,05
1537	537 00	826.626,07	0	826.626,07	2.000	0	2.000,00	824.626,07
1537	538 00	9.494.734,77	0	9.494.734,77	12.322.000	0	12.322.000,00	-2.827.265,23
1537	542 00	51.886,17	0	51.886,17	0	0	0	51.886,17
1537	543 00	104.948,67	0	104.948,67	11.700	0	11.700,00	93.248,67
1537	547 00	230.359,60	0	230.359,60	160.100	0	160.100,00	70.259,60
1537	633 00	41.126,53	0	41.126,53	21.500	0	21.500,00	19.626,53
1537	681 00	9.810,27	0	9.810,27	0	0	0	9.810,27
1537	685 00	49.368,44	0	49.368,44	52.000	0	52.000,00	-2.631,56
1537	686 00	84.234,65	0	84.234,65	77.800	0	77.800,00	6.434,65
1537	687 00	0	0	0	0	0	0	0
1537	711 00	1.229.576,92	0	1.229.576,92	10.000	0	10.000,00	1.219.576,92
1537	811 00	100.343,20	0	100.343,20	68.400	0	68.400,00	31.943,20
1537	812 00	1.840.915,34	0	1.840.915,34	817.300	0	817.300,00	1.023.615,34
1537	821 00	32.500,00	0	32.500,00	0	0	0	32.500,00
1537	919 00	5.175.772,69	0	5.175.772,69	0	0	0	5.175.772,69
1537	981 00	1.863.200,00	0	1.863.200,00	1.863.200	0	1.863.200,00	0
1537	989 00	1.825.003,16	0	1.825.003,16	1.760.500	0	1.760.500,00	64.503,16
1537	Gesamtausg.	92.803.100,58	0	92.803.100,58	80.941.400	0	80.941.400,00	11.861.700,58
1537	Hauptgr. 1	6.879.617,59	0	6.879.617,59	5.733.300	0	5.733.300,00	1.146.317,59
1537	Hauptgr. 2	2.700.546,49	0	2.700.546,49	100.000	0	100.000,00	2.600.546,49
1537	Hauptgr. 3	36.387.764,65	0	36.387.764,65	23.373.600	0	23.373.600,00	13.014.164,65
1537	Gesamteinn.	45.967.928,73	0	45.967.928,73	29.206.900	0	29.206.900,00	16.761.028,73

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Hauptgr. 4	38.926.492,17	0	38.926.492,17	37.387.600	0	37.387.600,00	1.538.892,17
1537	Hauptgr. 5	41.624.757,21	0	41.624.757,21	38.883.100	0	38.883.100,00	2.741.657,21
1537	Hauptgr. 6	184.539,89	0	184.539,89	151.300	0	151.300,00	33.239,89
1537	Hauptgr. 7	1.229.576,92	0	1.229.576,92	10.000	0	10.000,00	1.219.576,92
1537	Hauptgr. 8	1.973.758,54	0	1.973.758,54	885.700	0	885.700,00	1.088.058,54
1537	Hauptgr. 9	8.863.975,85	0	8.863.975,85	3.623.700	0	3.623.700,00	5.240.275,85
1537	Gesamtausg.	92.803.100,58	0	92.803.100,58	80.941.400	0	80.941.400,00	11.861.700,58
1537	Zuschuss	46.835.171,85	0	46.835.171,85	51.734.500	0	51.734.500,00	-4.899.328,15
1541	111 00	3.492.730,66	0	3.492.730,66	5.313.100	0	5.313.100,00	-1.820.369,34
1541	119 00	564.258,53	0	564.258,53	289.300	0	289.300,00	274.958,53
1541	124 00	143.016,17	0	143.016,17	221.500	0	221.500,00	-78.483,83
1541	132 00	11.440,69	0	11.440,69	5.000	0	5.000,00	6.440,69
1541	231 00	5.690,00	0	5.690,00	0	0	0	5.690,00
1541	233 00	22.146.128,50	0	22.146.128,50	22.497.500	0	22.497.500,00	-351.371,50
1541	234 00	0	0	0	0	0	0	0
1541	235 00	11.596,00	0	11.596,00	0	0	0	11.596,00
1541	261 00	0	0	0	0	0	0	0
1541	281 00	0	0	0	0	0	0	0
1541	282 00	375.681,15	0	375.681,15	30.000	0	30.000,00	345.681,15
1541	334 00	0	0	0	0	0	0	0
1541	359 00	130.270,93	0	130.270,93	0	0	0	130.270,93
1541	381 00	0	0	0	0	0	0	0
1541	389 00	1.191.667,58	0	1.191.667,58	1.203.300	0	1.203.300,00	-11.632,42
1541	Gesamteinn.	28.072.480,21	0	28.072.480,21	29.559.700	0	29.559.700,00	-1.487.219,79
1541	422 00	75.007,39	0	75.007,39	68.300	0	68.300,00	6.707,39
1541	425 00	0	0	0	0	0	0	0
1541	426 00	0	0	0	0	0	0	0
1541	427 00	5.114.574,01	0	5.114.574,01	4.439.800	0	4.439.800,00	674.774,01
1541	428 00	31.753.814,19	0	31.753.814,19	32.289.900	0	32.289.900,00	-536.085,81
1541	429 00	0	0	0	0	0	0	0
1541	441 00	0	0	0	0	0	0	0
1541	443 00	357.582,38	0	357.582,38	17.500	0	17.500,00	340.082,38
1541	453 00	0	0	0	0	0	0	0
1541	459 00	21.927,10	0	21.927,10	7.500	0	7.500,00	14.427,10
1541	511 00	1.079.587,50	0	1.079.587,50	1.556.700	0	1.556.700,00	-477.112,50

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	514 00	687.706,34	0	687.706,34	389.200	0	389.200,00	298.506,34
1541	517 00	1.638.604,64	0	1.638.604,64	1.344.500	0	1.344.500,00	294.104,64
1541	518 00	720.169,06	0	720.169,06	505.300	0	505.300,00	214.869,06
1541	519 00	4.164.212,97	0	4.164.212,97	6.360.800	0	6.360.800,00	-2.196.587,03
1541	525 00	59.266,43	0	59.266,43	11.600	0	11.600,00	47.666,43
1541	526 00	68.600,47	0	68.600,47	5.500	0	5.500,00	63.100,47
1541	527 00	89.693,94	0	89.693,94	61.200	0	61.200,00	28.493,94
1541	529 00	4.553,01	0	4.553,01	4.000	0	4.000,00	553,01
1541	531 00	473.444,42	0	473.444,42	261.200	0	261.200,00	212.244,42
1541	536 00	0	0	0	0	0	0	0
1541	538 00	1.915.359,16	0	1.915.359,16	1.804.700	0	1.804.700,00	110.659,16
1541	542 00	26.114,95	0	26.114,95	25.000	0	25.000,00	1.114,95
1541	543 00	16.155,62	0	16.155,62	13.000	0	13.000,00	3.155,62
1541	547 00	68.300,11	0	68.300,11	53.000	0	53.000,00	15.300,11
1541	637 00	0	0	0	0	0	0	0
1541	681 00	1.393,00	0	1.393,00	1.000	0	1.000,00	393
1541	685 00	58.048,25	0	58.048,25	48.000	0	48.000,00	10.048,25
1541	711 00	0	0	0	0	0	0	0
1541	811 00	0	0	0	0	0	0	0
1541	812 00	44.000,00	0	44.000,00	44.000	0	44.000,00	0
1541	919 00	2.307.034,67	0	2.307.034,67	0	0	0	2.307.034,67
1541	981 00	201.300,00	0	201.300,00	201.300	0	201.300,00	0
1541	989 00	851.833,28	0	851.833,28	878.700	0	878.700,00	-26.866,72
1541	Gesamtausg.	51.798.282,89	0	51.798.282,89	50.391.700	0	50.391.700,00	1.406.582,89
1541	Hauptgr. 1	4.211.446,05	0	4.211.446,05	5.828.900	0	5.828.900,00	-1.617.453,95
1541	Hauptgr. 2	22.539.095,65	0	22.539.095,65	22.527.500	0	22.527.500,00	11.595,65
1541	Hauptgr. 3	1.321.938,51	0	1.321.938,51	1.203.300	0	1.203.300,00	118.638,51
1541	Gesamteinn.	28.072.480,21	0	28.072.480,21	29.559.700	0	29.559.700,00	-1.487.219,79
1541	Hauptgr. 4	37.322.905,07	0	37.322.905,07	36.823.000	0	36.823.000,00	499.905,07
1541	Hauptgr. 5	11.011.768,62	0	11.011.768,62	12.395.700	0	12.395.700,00	-1.383.931,38
1541	Hauptgr. 6	59.441,25	0	59.441,25	49.000	0	49.000,00	10.441,25
1541	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
1541	Hauptgr. 8	44.000,00	0	44.000,00	44.000	0	44.000,00	0
1541	Hauptgr. 9	3.360.167,95	0	3.360.167,95	1.080.000	0	1.080.000,00	2.280.167,95
1541	Gesamtausg.	51.798.282,89	0	51.798.282,89	50.391.700	0	50.391.700,00	1.406.582,89

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Zuschuss	23.725.802,68	0	23.725.802,68	20.832.000	0	20.832.000,00	2.893.802,68
1542	111 00	2.876.414,45	0	2.876.414,45	3.657.900	0	3.657.900,00	-781.485,55
1542	119 00	63.160,44	0	63.160,44	0	0	0	63.160,44
1542	124 00	811.805,08	0	811.805,08	780.000	0	780.000,00	31.805,08
1542	132 00	5.187,89	0	5.187,89	0	0	0	5.187,89
1542	231 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	232 00	78.000,00	0	78.000,00	0	0	0	78.000,00
1542	233 00	20.149.360,00	0	20.149.360,00	20.088.400	0	20.088.400,00	60.960,00
1542	234 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	235 00	44.652,09	0	44.652,09	0	0	0	44.652,09
1542	261 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	282 00	1.006.206,97	0	1.006.206,97	0	0	0	1.006.206,97
1542	334 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	359 00	54.404,17	0	54.404,17	0	0	0	54.404,17
1542	381 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	389 00	386.698,61	0	386.698,61	429.600	0	429.600,00	-42.901,39
1542	Gesamteinn.	25.475.889,70	0	25.475.889,70	24.955.900	0	24.955.900,00	519.989,70
1542	422 00	71.607,95	0	71.607,95	160.000	0	160.000,00	-88.392,05
1542	425 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	426 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	427 00	3.570.483,88	0	3.570.483,88	3.952.300	0	3.952.300,00	-381.816,12
1542	428 00	27.857.410,05	0	27.857.410,05	29.468.500	0	29.468.500,00	-1.611.089,95
1542	441 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	443 00	318.362,20	0	318.362,20	74.900	0	74.900,00	243.462,20
1542	453 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	459 00	20.912,65	0	20.912,65	3.000	0	3.000,00	17.912,65
1542	511 00	911.693,60	0	911.693,60	719.400	0	719.400,00	192.293,60
1542	514 00	912.200,42	0	912.200,42	905.800	0	905.800,00	6.400,42
1542	517 00	1.135.918,13	0	1.135.918,13	845.000	0	845.000,00	290.918,13
1542	518 00	310.936,50	0	310.936,50	224.200	0	224.200,00	86.736,50
1542	519 00	1.539.653,86	0	1.539.653,86	2.940.000	0	2.940.000,00	-1.400.346,14
1542	525 00	71.829,68	0	71.829,68	75.200	0	75.200,00	-3.370,32
1542	526 00	59.047,76	0	59.047,76	10.000	0	10.000,00	49.047,76
1542	527 00	33.193,98	0	33.193,98	63.800	0	63.800,00	-30.606,02
1542	529 00	3.987,05	0	3.987,05	4.000	0	4.000,00	-12,95

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	531 00	462.242,95	0	462.242,95	368.900	0	368.900,00	93.342,95
1542	538 00	2.095.213,54	11.042,00	2.106.255,54	1.640.900	11.832,00	1.652.732,00	453.523,54
1542	542 00	112.905,20	0	112.905,20	5.000	0	5.000,00	107.905,20
1542	543 00	27.857,65	0	27.857,65	19.000	0	19.000,00	8.857,65
1542	547 00	58.892,12	0	58.892,12	46.000	0	46.000,00	12.892,12
1542	637 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	681 00	5.865,71	0	5.865,71	1.000	0	1.000,00	4.865,71
1542	685 00	40.652,60	0	40.652,60	40.000	0	40.000,00	652,6
1542	711 00	0	0	0	0	0	0	0
1542	811 00	46.888,00	0	46.888,00	0	0	0	46.888,00
1542	812 00	681.401,02	0	681.401,02	58.800	0	58.800,00	622.601,02
1542	919 00	1.730.446,67	0	1.730.446,67	0	0	0	1.730.446,67
1542	981 00	210.100,00	0	210.100,00	210.100	0	210.100,00	0
1542	989 00	1.604.763,58	0	1.604.763,58	1.616.400	0	1.616.400,00	-11.636,42
1542	Gesamtausg.	43.894.466,75	11.042,00	43.905.508,75	43.452.200	11.832,00	43.464.032,00	441.476,75
1542	Hauptgr. 1	3.756.567,86	0	3.756.567,86	4.437.900	0	4.437.900,00	-681.332,14
1542	Hauptgr. 2	21.278.219,06	0	21.278.219,06	20.088.400	0	20.088.400,00	1.189.819,06
1542	Hauptgr. 3	441.102,78	0	441.102,78	429.600	0	429.600,00	11.502,78
1542	Gesamteinn.	25.475.889,70	0	25.475.889,70	24.955.900	0	24.955.900,00	519.989,70
1542	Hauptgr. 4	31.838.776,73	0	31.838.776,73	33.658.700	0	33.658.700,00	-1.819.923,27
1542	Hauptgr. 5	7.735.572,44	11.042,00	7.746.614,44	7.867.200	11.832,00	7.879.032,00	-132.417,56
1542	Hauptgr. 6	46.518,31	0	46.518,31	41.000	0	41.000,00	5.518,31
1542	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
1542	Hauptgr. 8	728.289,02	0	728.289,02	58.800	0	58.800,00	669.489,02
1542	Hauptgr. 9	3.545.310,25	0	3.545.310,25	1.826.500	0	1.826.500,00	1.718.810,25
1542	Gesamtausg.	43.894.466,75	11.042,00	43.905.508,75	43.452.200	11.832,00	43.464.032,00	441.476,75
1542	Zuschuss	18.418.577,05	11.042,00	18.429.619,05	18.496.300	11.832,00	18.508.132,00	-78.512,95
1543	111 00	1.788.023,38	0	1.788.023,38	2.472.400	0	2.472.400,00	-684.376,62
1543	119 00	381.929,47	0	381.929,47	421.200	0	421.200,00	-39.270,53
1543	124 00	45.835,00	0	45.835,00	45.500	0	45.500,00	335
1543	132 00	0	0	0	200	0	200	-200
1543	162 00	0	0	0	0	0	0	0
1543	231 00	454.694,98	0	454.694,98	0	0	0	454.694,98
1543	232 00	113.571,35	0	113.571,35	0	0	0	113.571,35
1543	233 00	19.444.729,12	0	19.444.729,12	19.367.600	0	19.367.600,00	77.129,12



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	234 00	0	0	0	0	0	0	
1543	235 00	-773,18	0	-773,18	20.900	0	20.900,00	-21.673,18
1543	261 00	3.143,99	0	3.143,99	0	0	0	3.143,99
1543	281 00	0	0	0	0	0	0	0
1543	282 00	155.095,95	0	155.095,95	72.100	0	72.100,00	82.995,95
1543	334 00	0	0	0	0	0	0	0
1543	359 00	106.016,07	0	106.016,07	0	0	0	106.016,07
1543	381 00	23.905,34	0	23.905,34	0	0	0	23.905,34
1543	389 00	0	0	0	0	0	0	0
1543	Gesamteinn.	22.516.171,47	0	22.516.171,47	22.399.900	0	22.399.900,00	116.271,47
1543	422 00	64.097,21	0	64.097,21	66.600	0	66.600,00	-2.502,79
1543	425 00	0	0	0	0	0	0	0
1543	426 00	0	0	0	0	0	0	0
1543	427 00	3.213.760,32	0	3.213.760,32	2.321.700	0	2.321.700,00	892.060,32
1543	428 00	29.597.893,25	0	29.597.893,25	30.046.100	0	30.046.100,00	-448.206,75
1543	429 00	14.604,92	0	14.604,92	8.300	0	8.300,00	6.304,92
1543	441 00	0	0	0	0	0	0	0
1543	443 00	29.006,88	0	29.006,88	0	0	0	29.006,88
1543	453 00	0	0	0	2.200	0	2.200,00	-2.200,00
1543	459 00	0	0	0	0	0	0	0
1543	511 00	893.923,69	0	893.923,69	1.054.000	0	1.054.000,00	-160.076,31
1543	514 00	936.086,47	0	936.086,47	1.239.800	0	1.239.800,00	-303.713,53
1543	517 00	1.294.016,07	0	1.294.016,07	1.010.200	0	1.010.200,00	283.816,07
1543	518 00	669.017,71	0	669.017,71	553.100	0	553.100,00	115.917,71
1543	519 00	1.950.963,17	0	1.950.963,17	1.980.000	0	1.980.000,00	-29.036,83
1543	525 00	86.556,71	0	86.556,71	26.600	0	26.600,00	59.956,71
1543	526 00	32.979,69	0	32.979,69	12.300	0	12.300,00	20.679,69
1543	527 00	42.997,80	0	42.997,80	60.000	0	60.000,00	-17.002,20
1543	529 00	3.207,99	0	3.207,99	4.000	0	4.000,00	-792,01
1543	531 00	346.956,04	0	346.956,04	251.500	0	251.500,00	95.456,04
1543	538 00	805.373,12	0	805.373,12	1.000.200	0	1.000.200,00	-194.826,88
1543	542 00	46.597,59	0	46.597,59	70.000	0	70.000,00	-23.402,41
1543	543 00	50.986,55	0	50.986,55	10.000	0	10.000,00	40.986,55
1543	547 00	69.637,17	0	69.637,17	2.300	0	2.300,00	67.337,17
1543	637 00	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	681 00	0	0	0	3.100	0	3.100,00	-3.100,00
1543	685 00	48.784,13	0	48.784,13	30.000	0	30.000,00	18.784,13
1543	711 00	0	0	0	0	0	0	0
1543	811 00	74.381,00	0	74.381,00	0	0	0	74.381,00
1543	812 00	127.931,10	0	127.931,10	19.600	0	19.600,00	108.331,10
1543	919 00	22.137,31	0	22.137,31	0	0	0	22.137,31
1543	981 00	183.100,00	0	183.100,00	183.100	0	183.100,00	0
1543	989 00	416.620,00	0	416.620,00	384.600	0	384.600,00	32.020,00
1543	Gesamtausg.	41.021.615,89	0	41.021.615,89	40.339.300	0	40.339.300,00	682.315,89
1543	Hauptgr. 1	2.215.787,85	0	2.215.787,85	2.939.300	0	2.939.300,00	-723.512,15
1543	Hauptgr. 2	20.170.462,21	0	20.170.462,21	19.460.600	0	19.460.600,00	709.862,21
1543	Hauptgr. 3	129.921,41	0	129.921,41	0	0	0	129.921,41
1543	Gesamteinn.	22.516.171,47	0	22.516.171,47	22.399.900	0	22.399.900,00	116.271,47
1543	Hauptgr. 4	32.919.362,58	0	32.919.362,58	32.444.900	0	32.444.900,00	474.462,58
1543	Hauptgr. 5	7.229.299,77	0	7.229.299,77	7.274.000	0	7.274.000,00	-44.700,23
1543	Hauptgr. 6	48.784,13	0	48.784,13	33.100	0	33.100,00	15.684,13
1543	Hauptgr. 7	0	0	0	0	0	0	0
1543	Hauptgr. 8	202.312,10	0	202.312,10	19.600	0	19.600,00	182.712,10
1543	Hauptgr. 9	621.857,31	0	621.857,31	567.700	0	567.700,00	54.157,31
1543	Gesamtausg.	41.021.615,89	0	41.021.615,89	40.339.300	0	40.339.300,00	682.315,89
1543	Zuschuss	18.505.444,42	0	18.505.444,42	17.939.400	0	17.939.400,00	566.044,42
1550	119 00	2.060.974,39	0	2.060.974,39	0	0	0	2.060.974,39
1550	234 00	0	0	0	0	0	0	0
1550	282 00	0	0	0	0	0	0	0
1550	334 00	0	0	0	0	0	0	0
1550	359 00	0	0	0	0	0	0	0
1550	381 00	20.018.475,20	0	20.018.475,20	20.174.900	0	20.174.900,00	-156.424,80
1550	Gesamteinn.	22.079.449,59	0	22.079.449,59	20.174.900	0	20.174.900,00	1.904.549,59
1550	412 00	0	0	0	0	0	0	0
1550	427 00	0	0	0	0	0	0	0
1550	429 00	0	0	0	0	0	0	0
1550	541 00	0	0	0	0	0	0	0
1550	547 00	0	0	0	0	0	0	0
1550	633 00	1.850.454,25	0	1.850.454,25	1.353.000	0	1.353.000,00	497.454,25
1550	671 00	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	681 00	39.500,00	0	39.500,00	453.700	0	453.700,00	-414.200,00
1550	682 00	21.284.586,40	0	21.284.586,40	26.960.400	0	26.960.400,00	-5.675.813,60
1550	683 00	1.611.284,82	0	1.611.284,82	0	0	1.611.284,82	0
1550	684 00	134.254,00	0	134.254,00	0	0	134.254,00	0
1550	685 00	13.960.877,00	0	13.960.877,00	12.371.000	0	12.371.000,00	1.589.877,00
1550	686 00	23.338.751,88	0	23.338.751,88	21.873.200	0	21.873.200,00	1.465.551,88
1550	687 00	0	0	0	0	0	0	0
1550	812 00	0	0	0	0	0	0	0
1550	883 00	1.074.011,28	0	1.074.011,28	0	0	1.074.011,28	0
1550	887 00	0	0	0	0	0	0	0
1550	891 00	19.262,80	0	19.262,80	0	0	19.262,80	0
1550	892 00	489.941,74	0	489.941,74	0	0	489.941,74	0
1550	893 00	10.830.327,88	3.215.955,00	14.046.282,88	10.028.000	9.461.667,78	19.489.667,78	-5.443.384,90
1550	894 00	2.718.517,15	0	2.718.517,15	0	0	2.718.517,15	0
1550	919 00	0	0	0	0	0	0	0
1550	981 00	0	0	0	0	0	0	0
1550	Gesamtausg.	77.351.769,20	3.215.955,00	80.567.724,20	73.039.300	9.461.667,78	82.500.967,78	-1.933.243,58
1550	Hauptgr. 1	2.060.974,39	0	2.060.974,39	0	0	2.060.974,39	0
1550	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
1550	Hauptgr. 3	20.018.475,20	0	20.018.475,20	20.174.900	0	20.174.900,00	-156.424,80
1550	Gesamteinn.	22.079.449,59	0	22.079.449,59	20.174.900	0	20.174.900,00	1.904.549,59
1550	Hauptgr. 4	0	0	0	0	0	0	0
1550	Hauptgr. 5	0	0	0	0	0	0	0
1550	Hauptgr. 6	62.219.708,35	0	62.219.708,35	63.011.300	0	63.011.300,00	-791.591,65
1550	Hauptgr. 8	15.132.060,85	3.215.955,00	18.348.015,85	10.028.000	9.461.667,78	19.489.667,78	-1.141.651,93
1550	Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0
1550	Gesamtausg.	77.351.769,20	3.215.955,00	80.567.724,20	73.039.300	9.461.667,78	82.500.967,78	-1.933.243,58
1550	Zuschuss	55.272.319,61	3.215.955,00	58.488.274,61	52.864.400	9.461.667,78	62.326.067,78	-3.837.793,17

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.		Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	9.433.065.997,05	0	9.433.065.997,05	9.574.000.000	0	9.574.000.000,00	-140.934.002,95
1701	011 02	-546.920.963,23	0	-546.920.963,23	-575.000.000	0	-575.000.000,00	28.079.036,77
1701	012 01	2.451.760.316,11	0	2.451.760.316,11	1.916.000.000	0	1.916.000.000,00	535.760.316,11
1701	013 01	1.532.526.461,91	0	1.532.526.461,91	1.227.000.000	0	1.227.000.000,00	305.526.461,91
1701	014 01	2.886.313.497,31	0	2.886.313.497,31	2.261.000.000	0	2.261.000.000,00	625.313.497,31
1701	014 02	80.515.948,71	0	80.515.948,71	-50.000.000	0	-50.000.000,00	130.515.948,71
1701	015 01	4.767.173.377,60	0	4.767.173.377,60	4.787.000.000	0	4.787.000.000,00	-19.826.622,40
1701	016 01	3.206.449.089,56	0	3.206.449.089,56	2.000.000.000	0	2.000.000.000,00	1.206.449.089,56
1701	017 01	371.348.950,87	0	371.348.950,87	289.000.000	0	289.000.000,00	82.348.950,87
1701	017 02	0	0	0	0	0	0	0
1701	018 01	1.746.975.502,42	0	1.746.975.502,42	1.838.000.000	0	1.838.000.000,00	-91.024.497,58
1701	018 02	-1.827.437.116,33	0	-1.827.437.116,33	-1.500.000.000	0	-1.500.000.000,00	-327.437.116,33
1701	051 01	-45.731,97	0	-45.731,97	0	0	0	-45.731,97
1701	052 01	660.238.146,20	0	660.238.146,20	776.000.000	0	776.000.000,00	-115.761.853,80
1701	053 02	25.955,74	0	25.955,74	0	0	0	25.955,74
1701	053 03	-813.129,40	0	-813.129,40	1.891.000.000	0	1.891.000.000,00	-1.891.813.129,40
1701	053 04	-125.253,04	0	-125.253,04	0	0	0	-125.253,04
1701	053 05	1.641.956.064,10	0	1.641.956.064,10	0	0	0	1.641.956.064,10
1701	055 09	0	0	0	0	0	0	0
1701	056 01	49.189,81	0	49.189,81	0	0	0	49.189,81
1701	057 01	135.388.537,65	0	135.388.537,65	131.000.000	0	131.000.000,00	4.388.537,65
1701	057 02	-6.700.122,39	0	-6.700.122,39	0	0	0	-6.700.122,39
1701	057 03	4.988.460,47	0	4.988.460,47	0	0	0	4.988.460,47
1701	058 01	419.095.562,63	0	419.095.562,63	465.000.000	0	465.000.000,00	-45.904.437,37
1701	058 02	-423.751.841,54	0	-423.751.841,54	-519.000.000	0	-519.000.000,00	95.248.158,46
1701	058 03	423.084.489,38	0	423.084.489,38	370.000.000	0	370.000.000,00	53.084.489,38
1701	058 04	-580.905.700,08	0	-580.905.700,08	-479.000.000	0	-479.000.000,00	-101.905.700,08
1701	058 05	32.873.870,40	0	32.873.870,40	34.000.000	0	34.000.000,00	-1.126.129,60
1701	058 06	-39.416.489,45	0	-39.416.489,45	-46.000.000	0	-46.000.000,00	6.583.510,55
1701	059 01	44.729.770,03	0	44.729.770,03	30.000.000	0	30.000.000,00	14.729.770,03
1701	059 02	-618.581,08	0	-618.581,08	0	0	0	-618.581,08
1701	061 01	12.542.467,91	0	12.542.467,91	13.000.000	0	13.000.000,00	-457.532,09
1701	093 01	32.029.124,93	0	32.029.124,93	22.000.000	0	22.000.000,00	10.029.124,93
1701	112 02	23.692.160,40	0	23.692.160,40	20.000.000	0	20.000.000,00	3.692.160,40
1701	119 01	13.369.731,84	0	13.369.731,84	0	0	0	13.369.731,84

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	119 51	3.995.082,28	0	3.995.082,28	5.370.000	0	5.370.000,00	-1.374.917,72
1701	119 52	32.104.270,38	0	32.104.270,38	21.500.000	0	21.500.000,00	10.604.270,38
1701	119 53	44.673.622,03	0	44.673.622,03	35.000.000	0	35.000.000,00	9.673.622,03
1701	123 02	91.918.705,20	0	91.918.705,20	80.184.100	0	80.184.100,00	11.734.605,20
1701	123 07	5.173.146,01	0	5.173.146,01	4.168.000	0	4.168.000,00	1.005.146,01
1701	131 01	0	0	0	0	0	0	0
1701	131 03	630.780,00	0	630.780,00	5.000.000	0	5.000.000,00	-4.369.220,00
1701	151 01	30.762,04	0	30.762,04	0	0	0	30.762,04
1701	152 01	0	0	0	0	0	0	0
1701	161 01	3.533.140,64	0	3.533.140,64	0	0	0	3.533.140,64
1701	162 01	791.095,89	0	791.095,89	0	0	0	791.095,89
1701	162 02	0	0	0	0	0	0	0
1701	162 03	2.997.203,91	0	2.997.203,91	0	0	0	2.997.203,91
1701	173 01	17.811,36	0	17.811,36	13.500	0	13.500,00	4.311,36
1701	174 01	0	0	0	0	0	0	0
1701	211 02	691.075.509,88	0	691.075.509,88	691.080.000	0	691.080.000,00	-4.490,12
1701	214 01	0	0	0	0	0	0	0
1701	231 01	0	0	0	0	0	0	0
1701	233 01	393.992.371,90	0	393.992.371,90	306.000.000	0	306.000.000,00	87.992.371,90
1701	261 01	42.158.396,58	0	42.158.396,58	39.600.000	0	39.600.000,00	2.558.396,58
1701	282 07	33.512.610,74	0	33.512.610,74	23.250.000	0	23.250.000,00	10.262.610,74
1701	282 08	0	0	0	0	0	0	0
1701	282 09	417.240,44	0	417.240,44	300.000	0	300.000,00	117.240,44
1701	325 01	7.548.500.000,00	0	7.548.500.000,00	7.731.572.200	0	7.731.572.200,00	-183.072.200,00
1701	325 02	0	0	0	0	0	0	0
1701	355 01	0	0	0	0	0	0	0
1701	356 01	0	0	0	0	0	0	0
1701	359 03	0	0	0	0	0	0	0
1701	359 04	682.451.333,07	0	682.451.333,07	1.000.000.000	0	1.000.000.000,00	-317.548.666,93
1701	359 06	0	0	0	0	0	0	0
1701	359 07	1.487.738,35	0	1.487.738,35	6.261.700	0	6.261.700,00	-4.773.961,65
1701	359 08	0	0	0	0	0	0	0
1701	359 09	29.678.967,77	0	29.678.967,77	20.766.500	0	20.766.500,00	8.912.467,77
1701	361 01	180.500.000,00	0	180.500.000,00	180.500.000	0	180.500.000,00	0
1701	371 01	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	372 01	0	0	0	0	0	0	
1701	381 01	39.167.709,93	0	39.167.709,93	38.772.000	0	38.772.000,00	395.709,93
1701	381 02	4.189.459,29	0	4.189.459,29	4.191.000	0	4.191.000,00	-1.540,71
1701	381 03	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000	0	20.000.000,00	0
1701	Gesamteinn.	36.346.454.702,21	0	36.346.454.702,21	34.688.529.000	0	34.688.529.000,00	1.657.925.702,21
1701	461 01	0	0	0	55.000.000	0	55.000.000,00	-55.000.000,00
1701	544 01	0	0	0	0	0	0	0
1701	547 01	260.372,00	0	260.372,00	610.000	0	610.000,00	-349.628,00
1701	547 02	120.000,00	0	120.000,00	120.000	0	120.000,00	0
1701	561 01	0	0	0	0	0	0	0
1701	561 02	4.669.802,99	0	4.669.802,99	500.000	0	500.000,00	4.169.802,99
1701	562 01	0	0	0	50.000	0	50.000,00	-50.000,00
1701	571 01	2.865.167,77	0	2.865.167,77	500.000	0	500.000,00	2.365.167,77
1701	575 01	496.571.806,83	0	496.571.806,83	565.376.100	0	565.376.100,00	-68.804.293,17
1701	575 02	1.940.617,00	0	1.940.617,00	20.000.000	0	20.000.000,00	-18.059.383,00
1701	575 03	244.345.646,86	0	244.345.646,86	250.017.400	0	250.017.400,00	-5.671.753,14
1701	575 04	0	0	0	0	0	0	0
1701	575 05	1.371.383,13	0	1.371.383,13	500.000	0	500.000,00	871.383,13
1701	581 01	13.465,30	0	13.465,30	13.500	0	13.500,00	-34,7
1701	595 01	7.748.952.158,42	0	7.748.952.158,42	6.744.452.200	0	6.744.452.200,00	1.004.499.958,42
1701	612 01	0	0	0	0	0	0	0
1701	613 02	262.000.000,00	0	262.000.000,00	262.000.000	0	262.000.000,00	0
1701	623 01	112.706.467,18	0	112.706.467,18	112.800.000	0	112.800.000,00	-93.532,82
1701	623 02	10.191,53	0	10.191,53	1.200.000	0	1.200.000,00	-1.189.808,47
1701	623 03	0	0	0	400.000	0	400.000,00	-400.000,00
1701	631 02	180.000,00	0	180.000,00	500.000	0	500.000,00	-320.000,00
1701	633 01	6.316.236,99	0	6.316.236,99	6.500.000	0	6.500.000,00	-183.763,01
1701	633 02	8.531.550,97	0	8.531.550,97	6.800.000	0	6.800.000,00	1.731.550,97
1701	633 03	11.556.992,77	0	11.556.992,77	0	0	0	11.556.992,77
1701	633 04 apl.	202.299.999,99	0	202.299.999,99	0	0	0	202.299.999,99
1701	634 01	145.000.000,00	0	145.000.000,00	145.000.000	0	145.000.000,00	0
1701	685 09	0	0	0	5.000	0	5.000,00	-5.000,00
1701	685 11	0	0	0	0	0	0	0
1701	686 01	2.136,61	0	2.136,61	3.000	0	3.000,00	-863,39
1701	883 02	38.400.648,33	0	38.400.648,33	34.403.000	0	34.403.000,00	3.997.648,33

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	884 01	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000,00	-100.000.000,00
1701	884 02	0	0	0	0	0	0	0
1701	893 02	1.674.402,86	0	1.674.402,86	1.491.000	0	1.491.000,00	183.402,86
1701	915 01	1.730.000.000,00	0	1.730.000.000,00	0	0	0	1.730.000.000,00
1701	916 01	0	0	0	0	0	0	0
1701	919 03	0	0	0	0	0	0	0
1701	919 06	0	0	0	0	0	0	0
1701	919 07	0	0	0	0	0	0	0
1701	919 08	71.042.004,38	0	71.042.004,38	0	0	0	71.042.004,38
1701	919 09	41.100.000,00	0	41.100.000,00	0	0	0	41.100.000,00
1701	961 01	0	0	0	0	0	0	0
1701	971 01	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000,00	-500.000.000,00
1701	971 02	0	0	0	0	0	0	0
1701	972 02	0	0	0	-350.000.000	0	-350.000.000,00	350.000.000,00
1701	981 02	5.173.146,01	0	5.173.146,01	4.168.000	0	4.168.000,00	1.005.146,01
1701	981 03	89.218.705,20	0	89.218.705,20	77.484.100	0	77.484.100,00	11.734.605,20
1701	981 04	417.240,44	0	417.240,44	300.000	0	300.000,00	117.240,44
1701	981 05	0	0	0	5.000	0	5.000,00	-5.000,00
1701	981 06	100.000.000,00	0	100.000.000,00	100.000.000	0	100.000.000,00	0
1701	981 07	308.000.000,00	0	308.000.000,00	308.000.000	0	308.000.000,00	0
1701	981 08	18.400.000,00	0	18.400.000,00	18.400.000	0	18.400.000,00	0
1701	981 09	39.167.709,90	0	39.167.709,90	38.772.000	0	38.772.000,00	395.709,90
1701	981 10	29.678.967,77	0	29.678.967,77	20.766.500	0	20.766.500,00	8.912.467,77
1701	981 11	1.487.738,35	0	1.487.738,35	6.261.700	0	6.261.700,00	-4.773.961,65
1701	981 12	147.210.200,00	0	147.210.200,00	147.210.200	0	147.210.200,00	0
1701	Gesamtausg.	11.870.684.759,58	0	11.870.684.759,58	9.179.608.700	0	9.179.608.700,00	2.691.076.059,58
1701	Hauptgr. 0	26.456.395.852,28	0	26.456.395.852,28	24.455.000.000	0	24.455.000.000,00	2.001.395.852,28
1701	Hauptgr. 1	222.927.511,98	0	222.927.511,98	171.235.600	0	171.235.600,00	51.691.911,98
1701	Hauptgr. 2	1.161.156.129,54	0	1.161.156.129,54	1.060.230.000	0	1.060.230.000,00	100.926.129,54
1701	Hauptgr. 3	8.505.975.208,41	0	8.505.975.208,41	9.002.063.400	0	9.002.063.400,00	-496.088.191,59
1701	Gesamteinn.	36.346.454.702,21	0	36.346.454.702,21	34.688.529.000	0	34.688.529.000,00	1.657.925.702,21
1701	Hauptgr. 4	0	0	0	55.000.000	0	55.000.000,00	-55.000.000,00
1701	Hauptgr. 5	8.501.110.420,30	0	8.501.110.420,30	7.582.139.200	0	7.582.139.200,00	918.971.220,30
1701	Hauptgr. 6	748.603.576,04	0	748.603.576,04	535.208.000	0	535.208.000,00	213.395.576,04
1701	Hauptgr. 8	40.075.051,19	0	40.075.051,19	135.894.000	0	135.894.000,00	-95.818.948,81

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Hauptgr. 9	2.580.895.712,05	0	2.580.895.712,05	871.367.500	0	871.367.500,00	1.709.528.212,05
1701	Gesamtausg.	11.870.684.759,58	0	11.870.684.759,58	9.179.608.700	0	9.179.608.700,00	2.691.076.059,58
1701	Überschuss	24.475.769.942,63	0	24.475.769.942,63	25.508.920.300	0	25.508.920.300,00	-1.033.150.357,37
1702	119 51	21.063,87	0	21.063,87	0	0	0	21.063,87
1702	Gesamteinn.	21.063,87	0	21.063,87	0	0	0	21.063,87
1702	684 01	795.583,19	0	795.583,19	0	0	0	795.583,19
1702	685 01	731.572,54	0	731.572,54	2.700.000	0	2.700.000,00	-1.968.427,46
1702	686 01	504.415,27	0	504.415,27	0	0	0	504.415,27
1702	Gesamtausg.	2.031.571,00	0	2.031.571,00	2.700.000	0	2.700.000,00	-668.429,00
1702	Hauptgr. 1	21.063,87	0	21.063,87	0	0	0	21.063,87
1702	Gesamteinn.	21.063,87	0	21.063,87	0	0	0	21.063,87
1702	Hauptgr. 6	2.031.571,00	0	2.031.571,00	2.700.000	0	2.700.000,00	-668.429,00
1702	Gesamtausg.	2.031.571,00	0	2.031.571,00	2.700.000	0	2.700.000,00	-668.429,00
1702	Zuschuss	2.010.507,13	0	2.010.507,13	2.700.000	0	2.700.000,00	-689.492,87
1703	119 01	24.842,55	0	24.842,55	0	0	0	24.842,55
1703	141 01	0	0	0	0	0	0	0
1703	141 02	0	0	0	0	0	0	0
1703	234 01	6.301.676,32	0	6.301.676,32	12.405.700	0	12.405.700,00	-6.104.023,68
1703	332 01	0	0	0	0	0	0	0
1703	334 01	94.856.684,18	0	94.856.684,18	100.000.000	0	100.000.000,00	-5.143.315,82
1703	334 02	55.345.066,37	0	55.345.066,37	70.462.300	0	70.462.300,00	-15.117.233,63
1703	334 03	0	0	0	0	0	0	0
1703	334 04	0	0	0	0	0	0	0
1703	359 01	0	0	0	0	0	0	0
1703	Gesamteinn.	156.528.269,42	0	156.528.269,42	182.868.000	0	182.868.000,00	-26.339.730,58
1703	631 01 apl.	23.082,20	0	23.082,20	0	0	0	23.082,20
1703	633 01	8.139.763,40	2.157.283,63	10.297.047,03	17.126.600	0	17.126.600,00	-6.829.552,97
1703	684 01	533.656,07	0	533.656,07	0	0	0	533.656,07
1703	871 01	0	0	0	0	0	0	0
1703	871 02	0	0	0	0	0	0	0
1703	882 01	0	0	0	0	0	0	0
1703	883 01	94.856.684,18	0	94.856.684,18	100.000.000	0	100.000.000,00	-5.143.315,82
1703	883 02	165.732,03	0	165.732,03	1.375.000	0	1.375.000,00	-1.209.267,97
1703	883 03	11.464.964,58	0	11.464.964,58	14.000.000	0	14.000.000,00	-2.535.035,42
1703	883 04	182.197,25	0	182.197,25	5.439.000	0	5.439.000,00	-5.256.802,75



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	883 05	3.113.258,34	0	3.113.258,34	4.150.000	0	4.150.000,00	-1.036.741,66
1703	883 06	50.720.889,05	0	50.720.889,05	55.332.600	0	55.332.600,00	-4.611.710,95
1703	883 07	107.109,55	0	107.109,55	1.572.700	0	1.572.700,00	-1.465.590,45
1703	883 08	-89.169,52	0	-89.169,52	0	0	0	-89.169,52
1703	891 01	821.586,03	0	821.586,03	0	0	0	821.586,03
1703	892 01	148.279,36	0	148.279,36	0	0	0	148.279,36
1703	893 01	2.817.093,40	0	2.817.093,40	3.779.700	0	3.779.700,00	-962.606,60
1703	893 02	58.255,34	0	58.255,34	131.500	0	131.500,00	-73.244,66
1703	893 03	0	0	0	0	0	0	0
1703	894 01	1.110.464,06	0	1.110.464,06	2.100.000	0	2.100.000,00	-989.535,94
1703	919 01	0	0	0	0	0	0	0
1703	981 01	1.824.783,92	0	1.824.783,92	11.450.000	0	11.450.000,00	-9.625.216,08
1703	Gesamtausg.	175.998.629,24	2.157.283,63	178.155.912,87	216.457.100	0	216.457.100,00	-38.301.187,13
1703	Hauptgr. 1	24.842,55	0	24.842,55	0	0	0	24.842,55
1703	Hauptgr. 2	6.301.676,32	0	6.301.676,32	12.405.700	0	12.405.700,00	-6.104.023,68
1703	Hauptgr. 3	150.201.750,55	0	150.201.750,55	170.462.300	0	170.462.300,00	-20.260.549,45
1703	Gesamteinn.	156.528.269,42	0	156.528.269,42	182.868.000	0	182.868.000,00	-26.339.730,58
1703	Hauptgr. 6	8.696.501,67	2.157.283,63	10.853.785,30	17.126.600	0	17.126.600,00	-6.272.814,70
1703	Hauptgr. 8	165.477.343,65	0	165.477.343,65	187.880.500	0	187.880.500,00	-22.403.156,35
1703	Hauptgr. 9	1.824.783,92	0	1.824.783,92	11.450.000	0	11.450.000,00	-9.625.216,08
1703	Gesamtausg.	175.998.629,24	2.157.283,63	178.155.912,87	216.457.100	0	216.457.100,00	-38.301.187,13
1703	Zuschuss	19.470.359,82	2.157.283,63	21.627.643,45	33.589.100	0	33.589.100,00	-11.961.456,55
1704	119 06	686.148,36	0	686.148,36	0	0	0	686.148,36
1704	119 41	26.894,33	0	26.894,33	0	0	0	26.894,33
1704	119 51	0	0	0	0	0	0	0
1704	119 52	4.338.765,85	0	4.338.765,85	1.000.000	0	1.000.000,00	3.338.765,85
1704	121 11	4.199.207,61	0	4.199.207,61	4.199.200	0	4.199.200,00	7,61
1704	121 12	0	0	0	0	0	0	0
1704	121 13	16.192.739,49	0	16.192.739,49	16.192.700	0	16.192.700,00	39,49
1704	121 14	7.722.691,14	0	7.722.691,14	7.722.700	0	7.722.700,00	-8,86
1704	121 23	0	0	0	0	0	0	0
1704	121 31	2.651.448,11	0	2.651.448,11	1.531.700	0	1.531.700,00	1.119.748,11
1704	121 32	0	0	0	0	0	0	0
1704	123 01	0	0	0	0	0	0	0
1704	133 09	2.378,06	0	2.378,06	0	0	0	2.378,06

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	161 01	166.168,93	0	166.168,93	160.000	0	160.000,00	6.168,93
1704	161 02	1.558.520,00	0	1.558.520,00	500.000	0	500.000,00	1.058.520,00
1704	162 01	0	0	0	0	0	0	0
1704	181 01	0	0	0	0	0	0	0
1704	181 02	0	0	0	0	0	0	0
1704	233 01	0	0	0	0	0	0	0
1704	234 01	0	0	0	0	0	0	0
1704	334 01	0	0	0	0	0	0	0
1704	381 01	0	0	0	0	0	0	0
1704	Gesamteinn.	37.544.961,88	0	37.544.961,88	31.306.300	0	31.306.300,00	6.238.661,88
1704	526 01	3.802.065,11	0	3.802.065,11	2.000.000	0	2.000.000,00	1.802.065,11
1704	538 01	65.551,15	0	65.551,15	200.000	0	200.000,00	-134.448,85
1704	542 01	0	0	0	0	0	0	0
1704	547 01	40.780,71	0	40.780,71	50.000	0	50.000,00	-9.219,29
1704	682 04	2.295.000,00	0	2.295.000,00	2.900.000	0	2.900.000,00	-605.000,00
1704	682 05	930.000,00	0	930.000,00	1.072.000	0	1.072.000,00	-142.000,00
1704	682 06	3.432.002,27	0	3.432.002,27	3.486.000	0	3.486.000,00	-53.997,73
1704	682 07	0	0	0	0	0	0	0
1704	685 01	0	0	0	0	0	0	0
1704	685 02	799.200,00	0	799.200,00	800.000	0	800.000,00	-800
1704	685 03	0	0	0	0	0	0	0
1704	693 01	0	0	0	0	0	0	0
1704	821 01	3.014.256,59	0	3.014.256,59	0	0	0	3.014.256,59
1704	821 02	0	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000	0	100.000.000,00	0
1704	831 01	512.520,30	0	512.520,30	105.000	0	105.000,00	407.520,30
1704	831 02	0	0	0	0	0	0	0
1704	831 03	0	0	0	0	0	0	0
1704	831 04	0	0	0	0	0	0	0
1704	831 05	0	0	0	0	0	0	0
1704	831 06	96.000.000,00	0	96.000.000,00	16.000.000	0	16.000.000,00	80.000.000,00
1704	831 07	0	10.592.479,00	10.592.479,00	11.000.000	0	11.000.000,00	-407.521,00
1704	861 02	24.000.000,00	0	24.000.000,00	24.000.000	0	24.000.000,00	0
1704	884 01	0	0	0	7.722.700	0	7.722.700,00	-7.722.700,00
1704	884 02	0	0	0	0	0	0	0
1704	891 01	0	0	0	0	0	0	0

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	891 02	0	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000	0	8.000.000,00	0
1704	893 01	12.729,94	0	12.729,94	200.000	0	200.000,00	-187.270,06
1704	919 01	0	0	0	0	0	0	0
1704	Gesamtausg.	134.904.106,07	118.592.479,00	253.496.585,07	177.535.700	0	177.535.700,00	75.960.885,07
1704	Hauptgr. 1	37.544.961,88	0	37.544.961,88	31.306.300	0	31.306.300,00	6.238.661,88
1704	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
1704	Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0
1704	Gesamteinn.	37.544.961,88	0	37.544.961,88	31.306.300	0	31.306.300,00	6.238.661,88
1704	Hauptgr. 5	3.908.396,97	0	3.908.396,97	2.250.000	0	2.250.000,00	1.658.396,97
1704	Hauptgr. 6	7.456.202,27	0	7.456.202,27	8.258.000	0	8.258.000,00	-801.797,73
1704	Hauptgr. 8	123.539.506,83	118.592.479,00	242.131.985,83	167.027.700	0	167.027.700,00	75.104.285,83
1704	Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0
1704	Gesamtausg.	134.904.106,07	118.592.479,00	253.496.585,07	177.535.700	0	177.535.700,00	75.960.885,07
1704	Zuschuss	97.359.144,19	118.592.479,00	215.951.623,19	146.229.400	0	146.229.400,00	69.722.223,19
1705	111 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	119 00	922.758,74	0	922.758,74	900.000	0	900.000,00	22.758,74
1705	141 00	438.136,09	0	438.136,09	700.000	0	700.000,00	-261.863,91
1705	162 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	182 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	234 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	334 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	359 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	381 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	Gesamteinn.	1.360.894,83	0	1.360.894,83	1.600.000	0	1.600.000,00	-239.105,17
1705	671 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	871 00	5.079.414,57	0	5.079.414,57	10.000.000	13.200.000,00	23.200.000,00	-18.120.585,43
1705	919 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	981 00	0	0	0	0	0	0	0
1705	Gesamtausg.	5.079.414,57	0	5.079.414,57	10.000.000	13.200.000,00	23.200.000,00	-18.120.585,43
1705	Hauptgr. 1	1.360.894,83	0	1.360.894,83	1.600.000	0	1.600.000,00	-239.105,17
1705	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
1705	Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	0
1705	Gesamteinn.	1.360.894,83	0	1.360.894,83	1.600.000	0	1.600.000,00	-239.105,17
1705	Hauptgr. 6	0	0	0	0	0	0	0
1705	Hauptgr. 8	5.079.414,57	0	5.079.414,57	10.000.000	13.200.000,00	23.200.000,00	-18.120.585,43

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	
1705	Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	
1705	Gesamtausg.	5.079.414,57	0	5.079.414,57	10.000.000	13.200.000,00	23.200.000,00	-18.120.585,43
1705	Zuschuss	3.718.519,74	0	3.718.519,74	8.400.000	13.200.000,00	21.600.000,00	-17.881.480,26
1706	119 00	0	0	0	0	0	0	
1706	124 00	0	0	0	0	0	0	
1706	131 00	0	0	0	0	0	0	
1706	134 00	0	0	0	0	0	0	
1706	141 00	7.281,37	0	7.281,37	276.000	0	276.000,00	-268.718,63
1706	162 00	23.819,64	0	23.819,64	4.000	0	4.000,00	19.819,64
1706	281 00	0	0	0	0	0	0	
1706	359 00	0	0	0	0	0	0	
1706	381 00	0	0	0	0	0	0	
1706	Gesamteinn.	31.101,01	0	31.101,01	280.000	0	280.000,00	-248.898,99
1706	517 00	0	0	0	0	0	0	
1706	519 00	0	0	0	0	0	0	
1706	526 00	0	0	0	1.000	0	1.000,00	-1.000,00
1706	538 00	0	0	0	1.000	0	1.000,00	-1.000,00
1706	631 00	5.429,77	0	5.429,77	8.500	0	8.500,00	-3.070,23
1706	821 00	0	0	0	0	0	0	
1706	831 00	0	0	0	0	0	0	
1706	871 00	0	0	0	700.000	0	700.000,00	-700.000,00
1706	919 00	0	0	0	0	0	0	
1706	981 00	0	0	0	0	0	0	
1706	Gesamtausg.	5.429,77	0	5.429,77	710.500	0	710.500,00	-705.070,23
1706	Hauptgr. 1	31.101,01	0	31.101,01	280.000	0	280.000,00	-248.898,99
1706	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	
1706	Hauptgr. 3	0	0	0	0	0	0	
1706	Gesamteinn.	31.101,01	0	31.101,01	280.000	0	280.000,00	-248.898,99
1706	Hauptgr. 5	0	0	0	2.000	0	2.000,00	-2.000,00
1706	Hauptgr. 6	5.429,77	0	5.429,77	8.500	0	8.500,00	-3.070,23
1706	Hauptgr. 8	0	0	0	700.000	0	700.000,00	-700.000,00
1706	Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	
1706	Gesamtausg.	5.429,77	0	5.429,77	710.500	0	710.500,00	-705.070,23
1706	Überschuss	25.671,24	0	25.671,24	-430.500	0	-430.500,00	456.171,24
1707	111 01	0	0	0	220.000	0	220.000,00	-220.000,00

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	119 01	0	0	0	0	0	0
1707	141 01	234.777,56	0	234.777,56	0	0	234.777,56
1707	Gesamteinn.	234.777,56	0	234.777,56	220.000	0	14.777,56
1707	671 01	0	0	0	0	0	0
1707	871 01	0	0	0	0	0	0
1707	Gesamtausg.	0	0	0	0	0	0
1707	Hauptgr. 1	234.777,56	0	234.777,56	220.000	0	14.777,56
1707	Gesamteinn.	234.777,56	0	234.777,56	220.000	0	14.777,56
1707	Hauptgr. 6	0	0	0	0	0	0
1707	Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0
1707	Überschuss	234.777,56	0	234.777,56	220.000	0	14.777,56
1718	111 00	30.561.309,04	0	30.561.309,04	30.000.000	0	561.309,04
1718	119 00	2.733.195,15	0	2.733.195,15	2.501.000	0	232.195,15
1718	231 00	8.769.876,51	0	8.769.876,51	6.700.000	0	2.069.876,51
1718	232 00	28.834.380,50	0	28.834.380,50	29.100.000	0	-265.619,50
1718	233 00	10.541.594,76	0	10.541.594,76	5.000.000	0	5.541.594,76
1718	236 00	545.551,22	0	545.551,22	200.000	0	345.551,22
1718	237 00	445.201,07	0	445.201,07	700.000	0	-254.798,93
1718	281 00	145.229.811,86	0	145.229.811,86	149.470.700	0	-4.240.888,14
1718	381 00	2.531.353.201,11	0	2.531.353.201,11	2.531.271.700	0	81.501,11
1718	Gesamteinn.	2.759.014.121,22	0	2.759.014.121,22	2.754.943.400	0	4.070.721,22
1718	422 00	18.062.992,57	0	18.062.992,57	15.000.000	0	3.062.992,57
1718	431 00	2.418.510,89	0	2.418.510,89	2.850.000	0	-431.489,11
1718	432 01	387.544.523,19	0	387.544.523,19	376.000.000	0	11.544.523,19
1718	432 02	405.625.421,16	0	405.625.421,16	381.000.000	0	24.625.421,16
1718	432 03	206.837.065,79	0	206.837.065,79	204.000.000	0	2.837.065,79
1718	432 04	152.380.869,84	0	152.380.869,84	135.000.000	0	17.380.869,84
1718	432 05	1.887.519.753,88	0	1.887.519.753,88	1.964.185.500	0	-76.665.746,12
1718	432 06	193.590.631,99	0	193.590.631,99	193.000.000	0	590.631,99
1718	439 00	30.871,97	0	30.871,97	1.000	0	29.871,97
1718	441 00	264.212.387,57	0	264.212.387,57	270.000.000	0	-5.787.612,43
1718	443 00	6.812.025,20	0	6.812.025,20	10.515.000	0	-3.702.974,80
1718	446 01	75.923.220,26	0	75.923.220,26	65.000.000	0	10.923.220,26
1718	446 02	44.183.743,14	0	44.183.743,14	88.000.000	0	-43.816.256,86
1718	446 03	34.726.995,98	0	34.726.995,98	43.000.000	0	-8.273.004,02

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	446 04	25.953.173,58	0	25.953.173,58	34.000.000	0	34.000.000,00	-8.046.826,42
1718	446 05	308.848.039,18	0	308.848.039,18	334.000.000	0	334.000.000,00	-25.151.960,82
1718	446 06	28.657.025,33	0	28.657.025,33	36.000.000	0	36.000.000,00	-7.342.974,67
1718	631 00	7.630.357,27	0	7.630.357,27	3.500.000	0	3.500.000,00	4.130.357,27
1718	632 00	45.237.261,04	0	45.237.261,04	47.755.000	0	47.755.000,00	-2.517.738,96
1718	633 00	5.578.211,92	0	5.578.211,92	4.000.000	0	4.000.000,00	1.578.211,92
1718	636 00	48.118.115,04	0	48.118.115,04	49.000.000	0	49.000.000,00	-881.884,96
1718	637 00	490.400,47	0	490.400,47	0	0	0	490.400,47
1718	671 00	1.089.893,89	0	1.089.893,89	800.000	0	800.000,00	289.893,89
1718	919 00	354.444.000,00	0	354.444.000,00	177.222.000	0	177.222.000,00	177.222.000,00
1718	981 00	285.990,70	0	285.990,70	1.058.000	0	1.058.000,00	-772.009,30
1718	989 00	41.092.996,00	0	41.092.996,00	41.093.100	0	41.093.100,00	-104
1718	Gesamtausg.	4.547.294.477,85	0	4.547.294.477,85	4.475.979.600	0	4.475.979.600,00	71.314.877,85
1718	Hauptgr. 1	33.294.504,19	0	33.294.504,19	32.501.000	0	32.501.000,00	793.504,19
1718	Hauptgr. 2	194.366.415,92	0	194.366.415,92	191.170.700	0	191.170.700,00	3.195.715,92
1718	Hauptgr. 3	2.531.353.201,11	0	2.531.353.201,11	2.531.271.700	0	2.531.271.700,00	81.501,11
1718	Gesamteinn.	2.759.014.121,22	0	2.759.014.121,22	2.754.943.400	0	2.754.943.400,00	4.070.721,22
1718	Hauptgr. 4	4.043.327.251,52	0	4.043.327.251,52	4.151.551.500	0	4.151.551.500,00	-108.224.248,48
1718	Hauptgr. 6	108.144.239,63	0	108.144.239,63	105.055.000	0	105.055.000,00	3.089.239,63
1718	Hauptgr. 9	395.822.986,70	0	395.822.986,70	219.373.100	0	219.373.100,00	176.449.886,70
1718	Gesamtausg.	4.547.294.477,85	0	4.547.294.477,85	4.475.979.600	0	4.475.979.600,00	71.314.877,85
1718	Zuschuss	1.788.280.356,63	0	1.788.280.356,63	1.721.036.200	0	1.721.036.200,00	67.244.156,63
1720	119 00	0	0	0	0	0	0	0
1720	214 00	0	0	0	0	0	0	0
1720	233 00	113.265.032,10	0	113.265.032,10	82.191.000	0	82.191.000,00	31.074.032,10
1720	359 00	0	0	0	0	0	0	0
1720	381 00	180.500.000,00	0	180.500.000,00	180.505.000	0	180.505.000,00	-5.000,00
1720	Gesamteinn.	293.765.032,10	0	293.765.032,10	262.696.000	0	262.696.000,00	31.069.032,10
1720	526 00	0	0	0	10.000	0	10.000,00	-10.000,00
1720	613 00	4.230.250.507,00	0	4.230.250.507,00	4.199.144.600	0	4.199.144.600,00	31.105.907,00
1720	633 00	36.199.994,00	0	36.199.994,00	36.200.000	0	36.200.000,00	-6
1720	883 00	25.000.000,00	0	25.000.000,00	25.000.000	0	25.000.000,00	0
1720	919 00	0	0	0	0	0	0	0
1720	981 00	4.336.372,80	0	4.336.372,80	4.573.000	0	4.573.000,00	-236.627,20
1720	Gesamtausg.	4.295.786.873,80	0	4.295.786.873,80	4.264.927.600	0	4.264.927.600,00	30.859.273,80

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	
1720	Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	
1720	Hauptgr. 2	113.265.032,10	0	113.265.032,10	82.191.000	0	82.191.000,00	31.074.032,10
1720	Hauptgr. 3	180.500.000,00	0	180.500.000,00	180.505.000	0	180.505.000,00	-5.000,00
1720	Gesamteinn.	293.765.032,10	0	293.765.032,10	262.696.000	0	262.696.000,00	31.069.032,10
1720	Hauptgr. 5	0	0	0	10.000	0	10.000,00	-10.000,00
1720	Hauptgr. 6	4.266.450.501,00	0	4.266.450.501,00	4.235.344.600	0	4.235.344.600,00	31.105.901,00
1720	Hauptgr. 8	25.000.000,00	0	25.000.000,00	25.000.000	0	25.000.000,00	0
1720	Hauptgr. 9	4.336.372,80	0	4.336.372,80	4.573.000	0	4.573.000,00	-236.627,20
1720	Gesamtausg.	4.295.786.873,80	0	4.295.786.873,80	4.264.927.600	0	4.264.927.600,00	30.859.273,80
1720	Zuschuss	4.002.021.841,70	0	4.002.021.841,70	4.002.231.600	0	4.002.231.600,00	-209.758,30
1724	119 00	479.332,49	0	479.332,49	0	0	0	479.332,49
1724	Gesamteinn.	479.332,49	0	479.332,49	0	0	0	479.332,49
1724	613 00	25.517.988,44	155.556.439,03	181.074.427,47	18.800.000	101.687.946,59	120.487.946,59	60.586.480,88
1724	623 00	15.487.064,46	0	15.487.064,46	15.400.000	0	15.400.000,00	87.064,46
1724	883 00	1.721.570,00	10.301.000,00	12.022.570,00	3.400.000	9.822.400,00	13.222.400,00	-1.199.830,00
1724	981 00	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000	0	20.000.000,00	0
1724	Gesamtausg.	62.726.622,90	165.857.439,03	228.584.061,93	57.600.000	111.510.346,59	169.110.346,59	59.473.715,34
1724	Hauptgr. 1	479.332,49	0	479.332,49	0	0	0	479.332,49
1724	Gesamteinn.	479.332,49	0	479.332,49	0	0	0	479.332,49
1724	Hauptgr. 6	41.005.052,90	155.556.439,03	196.561.491,93	34.200.000	101.687.946,59	135.887.946,59	60.673.545,34
1724	Hauptgr. 8	1.721.570,00	10.301.000,00	12.022.570,00	3.400.000	9.822.400,00	13.222.400,00	-1.199.830,00
1724	Hauptgr. 9	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000	0	20.000.000,00	0
1724	Gesamtausg.	62.726.622,90	165.857.439,03	228.584.061,93	57.600.000	111.510.346,59	169.110.346,59	59.473.715,34
1724	Zuschuss	62.247.290,41	165.857.439,03	228.104.729,44	57.600.000	111.510.346,59	169.110.346,59	58.994.382,85
1725	119 00	41.773,63	0	41.773,63	0	0	0	41.773,63
1725	381 00	15.000.000,00	0	15.000.000,00	15.000.000	0	15.000.000,00	0
1725	Gesamteinn.	15.041.773,63	0	15.041.773,63	15.000.000	0	15.000.000,00	41.773,63
1725	633 00	19.407.442,39	453.956,42	19.861.398,81	19.690.100	1.129.794,99	20.819.894,99	-958.496,18
1725	981 00	1.880.169,81	0	1.880.169,81	1.879.900	0	1.879.900,00	269,81
1725	Gesamtausg.	21.287.612,20	453.956,42	21.741.568,62	21.570.000	1.129.794,99	22.699.794,99	-958.226,37
1725	Hauptgr. 1	41.773,63	0	41.773,63	0	0	0	41.773,63
1725	Hauptgr. 3	15.000.000,00	0	15.000.000,00	15.000.000	0	15.000.000,00	0
1725	Gesamteinn.	15.041.773,63	0	15.041.773,63	15.000.000	0	15.000.000,00	41.773,63
1725	Hauptgr. 6	19.407.442,39	453.956,42	19.861.398,81	19.690.100	1.129.794,99	20.819.894,99	-958.496,18
1725	Hauptgr. 9	1.880.169,81	0	1.880.169,81	1.879.900	0	1.879.900,00	269,81

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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
1725 Gesamtausg.	21.287.612,20	453.956,42	21.741.568,62	21.570.000	1.129.794,99	22.699.794,99	-958.226,37
1725 Zuschuss	6.245.838,57	453.956,42	6.699.794,99	6.570.000	1.129.794,99	7.699.794,99	-1.000.000,00
1727 119 00	15.700,00	0	15.700,00	0	0	0	15.700,00
1727 Gesamteinn.	15.700,00	0	15.700,00	0	0	0	15.700,00
1727 633 00	29.387.659,00	924.705,00	30.312.364,00	29.769.400	765.015,00	30.534.415,00	-222.051,00
1727 883 00	0	0	0	0	0	0	0
1727 981 00	2.121.575,20	0	2.121.575,20	2.278.000	0	2.278.000,00	-156.424,80
1727 Gesamtausg.	31.509.234,20	924.705,00	32.433.939,20	32.047.400	765.015,00	32.812.415,00	-378.475,80
1727 Hauptgr. 1	15.700,00	0	15.700,00	0	0	0	15.700,00
1727 Gesamteinn.	15.700,00	0	15.700,00	0	0	0	15.700,00
1727 Hauptgr. 6	29.387.659,00	924.705,00	30.312.364,00	29.769.400	765.015,00	30.534.415,00	-222.051,00
1727 Hauptgr. 8	0	0	0	0	0	0	0
1727 Hauptgr. 9	2.121.575,20	0	2.121.575,20	2.278.000	0	2.278.000,00	-156.424,80
1727 Gesamtausg.	31.509.234,20	924.705,00	32.433.939,20	32.047.400	765.015,00	32.812.415,00	-378.475,80
1727 Zuschuss	31.493.534,20	924.705,00	32.418.239,20	32.047.400	765.015,00	32.812.415,00	-394.175,80
1730 119 00	78.670,00	0	78.670,00	0	0	0	78.670,00
1730 333 00	9.906.250,00	0	9.906.250,00	1.000.000	0	1.000.000,00	8.906.250,00
1730 381 00	142.210.200,00	0	142.210.200,00	142.210.200	0	142.210.200,00	0
1730 Gesamteinn.	152.195.120,00	0	152.195.120,00	143.210.200	0	143.210.200,00	8.984.920,00
1730 633 00	62.600,00	0	62.600,00	406.500	0	406.500,00	-343.900,00
1730 637 00	0	0	0	0	0	0	0
1730 671 00	0	0	0	0	0	0	0
1730 682 00	267.576.999,00	0	267.576.999,00	267.577.000	0	267.577.000,00	-1
1730 683 00	0	0	0	0	0	0	0
1730 685 00	16.500,00	0	16.500,00	0	0	0	16.500,00
1730 883 00	13.866.176,48	63.598.811,49	77.464.987,97	97.803.700	49.662.603,58	147.466.303,58	-70.001.315,61
1730 887 00	168.300,00	0	168.300,00	0	0	0	168.300,00
1730 891 00	86.408.250,00	32.658.789,00	119.067.039,00	0	49.485.014,00	49.485.014,00	69.582.025,00
1730 892 00	1.971.700,00	0	1.971.700,00	0	0	0	1.971.700,00
1730 894 00	337.800,00	0	337.800,00	0	0	0	337.800,00
1730 Gesamtausg.	370.408.325,48	96.257.600,49	466.665.925,97	365.787.200	99.147.617,58	464.934.817,58	1.731.108,39
1730 Hauptgr. 1	78.670,00	0	78.670,00	0	0	0	78.670,00
1730 Hauptgr. 3	152.116.450,00	0	152.116.450,00	143.210.200	0	143.210.200,00	8.906.250,00
1730 Gesamteinn.	152.195.120,00	0	152.195.120,00	143.210.200	0	143.210.200,00	8.984.920,00
1730 Hauptgr. 6	267.656.099,00	0	267.656.099,00	267.983.500	0	267.983.500,00	-327.401,00



Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Hauptgr. 8	102.752.226,48	96.257.600,49	199.009.826,97	97.803.700	99.147.617,58	196.951.317,58	2.058.509,39
1730	Gesamtausg.	370.408.325,48	96.257.600,49	466.665.925,97	365.787.200	99.147.617,58	464.934.817,58	1.731.108,39
1730	Zuschuss	218.213.205,48	96.257.600,49	314.470.805,97	222.577.000	99.147.617,58	321.724.617,58	-7.253.811,61
1732	119 00	4.838.867,48	0	4.838.867,48	0	0	0	4.838.867,48
1732	231 00	0	0	0	0	0	0	0
1732	331 00	0	0	0	0	0	0	0
1732	381 00	705.701.760,00	0	705.701.760,00	703.930.000	0	703.930.000,00	1.771.760,00
1732	Gesamteinn.	710.540.627,48	0	710.540.627,48	703.930.000	0	703.930.000,00	6.610.627,48
1732	538 00	244.024,55	0	244.024,55	0	0	0	244.024,55
1732	631 00	0	0	0	0	0	0	0
1732	633 00	710.166.875,20	83.562.107,24	793.728.982,44	718.180.000	99.818.604,20	817.998.604,20	-24.269.621,76
1732	637 00	0	0	0	0	0	0	0
1732	684 00	421.062.173,50	0	421.062.173,50	447.289.000	0	447.289.000,00	-26.226.826,50
1732	883 00	2.711.809,60	34.742.001,62	37.453.811,22	6.000.000	28.721.509,38	34.721.509,38	2.732.301,84
1732	893 00	0	0	0	0	0	0	0
1732	981 00	0	0	0	0	0	0	0
1732	Gesamtausg.	1.134.184.882,85	118.304.108,86	1.252.488.991,71	1.171.469.000	128.540.113,58	1.300.009.113,58	-47.520.121,87
1732	Hauptgr. 1	4.838.867,48	0	4.838.867,48	0	0	0	4.838.867,48
1732	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
1732	Hauptgr. 3	705.701.760,00	0	705.701.760,00	703.930.000	0	703.930.000,00	1.771.760,00
1732	Gesamteinn.	710.540.627,48	0	710.540.627,48	703.930.000	0	703.930.000,00	6.610.627,48
1732	Hauptgr. 5	244.024,55	0	244.024,55	0	0	0	244.024,55
1732	Hauptgr. 6	1.131.229.048,70	83.562.107,24	1.214.791.155,94	1.165.469.000	99.818.604,20	1.265.287.604,20	-50.496.448,26
1732	Hauptgr. 8	2.711.809,60	34.742.001,62	37.453.811,22	6.000.000	28.721.509,38	34.721.509,38	2.732.301,84
1732	Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0
1732	Gesamtausg.	1.134.184.882,85	118.304.108,86	1.252.488.991,71	1.171.469.000	128.540.113,58	1.300.009.113,58	-47.520.121,87
1732	Zuschuss	423.644.255,37	118.304.108,86	541.948.364,23	467.539.000	128.540.113,58	596.079.113,58	-54.130.749,35
1736	119 00	25.462.562,98	0	25.462.562,98	0	0	0	25.462.562,98
1736	231 00	175.768.139,76	0	175.768.139,76	0	0	0	175.768.139,76
1736	234 00	0	0	0	84.000.000	0	84.000.000,00	-84.000.000,00
1736	331 00	0	0	0	0	0	0	0
1736	333 00	140.460.591,00	0	140.460.591,00	140.800.000	0	140.800.000,00	-339.409,00
1736	334 00	3.260.085,50	0	3.260.085,50	17.000.000	0	17.000.000,00	-13.739.914,50
1736	381 00	73.400.000,00	0	73.400.000,00	73.400.000	0	73.400.000,00	0
1736	Gesamteinn.	418.351.379,24	0	418.351.379,24	315.200.000	0	315.200.000,00	103.151.379,24

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	
1736	631 00	0	0	0	0	0	0	
1736	633 00	0	0	0	0	0	0	
1736	634 00	0	0	0	0	0	0	
1736	682 00	5.150.193,53	1.560.428,59	6.710.622,12	106.850.000	6.169.551,28	113.019.551,28	-106.308.929,16
1736	684 00	5.236.760,43	0	5.236.760,43	3.150.000	0	3.150.000,00	2.086.760,43
1736	883 00	147.772.990,25	482.793.974,38	630.566.964,63	173.000.000	239.175.252,69	412.175.252,69	218.391.711,94
1736	884 00	0	0	0	0	0	0	0
1736	893 00	166.981.836,03	0	166.981.836,03	173.000.000	0	173.000.000,00	-6.018.163,97
1736	981 00	0	0	0	0	0	0	0
1736	Gesamtausg.	325.141.780,24	484.354.402,97	809.496.183,21	456.000.000	245.344.803,97	701.344.803,97	108.151.379,24
1736	Hauptgr. 1	25.462.562,98	0	25.462.562,98	0	0	0	25.462.562,98
1736	Hauptgr. 2	175.768.139,76	0	175.768.139,76	84.000.000	0	84.000.000,00	91.768.139,76
1736	Hauptgr. 3	217.120.676,50	0	217.120.676,50	231.200.000	0	231.200.000,00	-14.079.323,50
1736	Gesamteinn.	418.351.379,24	0	418.351.379,24	315.200.000	0	315.200.000,00	103.151.379,24
1736	Hauptgr. 6	10.386.953,96	1.560.428,59	11.947.382,55	110.000.000	6.169.551,28	116.169.551,28	-104.222.168,73
1736	Hauptgr. 8	314.754.826,28	482.793.974,38	797.548.800,66	346.000.000	239.175.252,69	585.175.252,69	212.373.547,97
1736	Hauptgr. 9	0	0	0	0	0	0	0
1736	Gesamtausg.	325.141.780,24	484.354.402,97	809.496.183,21	456.000.000	245.344.803,97	701.344.803,97	108.151.379,24
1736	Zuschuss	-93.209.599,00	484.354.402,97	391.144.803,97	140.800.000	245.344.803,97	386.144.803,97	5.000.000,00
1741	119 00	303.229,61	0	303.229,61	0	0	0	303.229,61
1741	231 00	0	0	0	0	0	0	0
1741	331 00	0	0	0	0	0	0	0
1741	381 00	0	0	0	300.000	0	300.000,00	-300.000,00
1741	Gesamteinn.	303.229,61	0	303.229,61	300.000	0	300.000,00	3.229,61
1741	631 00	0	0	0	0	0	0	0
1741	633 00	43.084,00	0	43.084,00	800.000	0	800.000,00	-756.916,00
1741	637 00	21.200,00	0	21.200,00	700.000	0	700.000,00	-678.800,00
1741	883 00	29.196.632,50	144.643.985,55	173.840.618,05	44.300.000	120.936.960,23	165.236.960,23	8.603.657,82
1741	887 00	4.829.400,00	0	4.829.400,00	13.000.000	0	13.000.000,00	-8.170.600,00
1741	Gesamtausg.	34.090.316,50	144.643.985,55	178.734.302,05	58.800.000	120.936.960,23	179.736.960,23	-1.002.658,18
1741	Hauptgr. 1	303.229,61	0	303.229,61	0	0	0	303.229,61
1741	Hauptgr. 2	0	0	0	0	0	0	0
1741	Hauptgr. 3	0	0	0	300.000	0	300.000,00	-300.000,00
1741	Gesamteinn.	303.229,61	0	303.229,61	300.000	0	300.000,00	3.229,61
1741	Hauptgr. 6	64.284,00	0	64.284,00	1.500.000	0	1.500.000,00	-1.435.716,00

Rechnung der Einzelpläne								
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	Hauptgr. 8	34.026.032,50	144.643.985,55	178.670.018,05	57.300.000	120.936.960,23	178.236.960,23	433.057,82
1741	Gesamtausg.	34.090.316,50	144.643.985,55	178.734.302,05	58.800.000	120.936.960,23	179.736.960,23	-1.002.658,18
1741	Zuschuss	33.787.086,89	144.643.985,55	178.431.072,44	58.500.000	120.936.960,23	179.436.960,23	-1.005.887,79
1743	119 00	245.120,66	0	245.120,66	0	0	0	245.120,66
1743	381 00	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000	0	20.000.000,00	0
1743	Gesamteinn.	20.245.120,66	0	20.245.120,66	20.000.000	0	20.000.000,00	245.120,66
1743	538 00	4.224.400,00	0	4.224.400,00	4.000.000	0	4.000.000,00	224.400,00
1743	633 00	4.307.571,13	22.389.110,20	26.696.681,33	16.000.000	15.145.049,30	31.145.049,30	-4.448.367,97
1743	883 00	4.469.088,63	0	4.469.088,63	0	0	0	4.469.088,63
1743	Gesamtausg.	13.001.059,76	22.389.110,20	35.390.169,96	20.000.000	15.145.049,30	35.145.049,30	245.120,66
1743	Hauptgr. 1	245.120,66	0	245.120,66	0	0	0	245.120,66
1743	Hauptgr. 3	20.000.000,00	0	20.000.000,00	20.000.000	0	20.000.000,00	0
1743	Gesamteinn.	20.245.120,66	0	20.245.120,66	20.000.000	0	20.000.000,00	245.120,66
1743	Hauptgr. 5	4.224.400,00	0	4.224.400,00	4.000.000	0	4.000.000,00	224.400,00
1743	Hauptgr. 6	4.307.571,13	22.389.110,20	26.696.681,33	16.000.000	15.145.049,30	31.145.049,30	-4.448.367,97
1743	Hauptgr. 8	4.469.088,63	0	4.469.088,63	0	0	0	4.469.088,63
1743	Gesamtausg.	13.001.059,76	22.389.110,20	35.390.169,96	20.000.000	15.145.049,30	35.145.049,30	245.120,66
1743	Zuschuss	-7.244.060,90	22.389.110,20	15.145.049,30	0	15.145.049,30	15.145.049,30	0
1750	119 00	0	0	0	0	0	0	0
1750	231 00	1.556.664.148,85	0	1.556.664.148,85	1.495.000.000	0	1.495.000.000,00	61.664.148,85
1750	Gesamteinn.	1.556.664.148,85	0	1.556.664.148,85	1.495.000.000	0	1.495.000.000,00	61.664.148,85
1750	633 00	1.556.664.148,84	0	1.556.664.148,84	1.495.000.000	0	1.495.000.000,00	61.664.148,84
1750	Gesamtausg.	1.556.664.148,84	0	1.556.664.148,84	1.495.000.000	0	1.495.000.000,00	61.664.148,84
1750	Hauptgr. 1	0	0	0	0	0	0	0
1750	Hauptgr. 2	1.556.664.148,85	0	1.556.664.148,85	1.495.000.000	0	1.495.000.000,00	61.664.148,85
1750	Gesamteinn.	1.556.664.148,85	0	1.556.664.148,85	1.495.000.000	0	1.495.000.000,00	61.664.148,85
1750	Hauptgr. 6	1.556.664.148,84	0	1.556.664.148,84	1.495.000.000	0	1.495.000.000,00	61.664.148,84
1750	Gesamtausg.	1.556.664.148,84	0	1.556.664.148,84	1.495.000.000	0	1.495.000.000,00	61.664.148,84
1750	Überschuss	0,01	0	0,01	0	0	0	0,01

Rechnung der Einzelpläne							
Buchungsstelle, Texte usw.	Ist-Einnahmen / Ist-Ausgaben EUR	Verbliebene Haushaltsreste EUR	Rechnungsergebnis (Summe Spalte 2 u. 3) EUR	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	430.094,17	0	430.094,17	0	0	430.094,17
1801	131 00	0	0	0	0	0	0
1801	281 00	32.041,00	0	32.041,00	0	0	32.041,00
1801	282 00	0	0	0	0	0	0
1801	331 00	19.255.975,00	0	19.255.975,00	15.588.900	15.588.900,00	3.667.075,00
1801	332 00	0	0	0	0	0	0
1801	333 00	2.125.241,92	0	2.125.241,92	2.000.000	2.000.000,00	125.241,92
1801	334 00	0	0	0	0	0	0
1801	341 00	13.989.701,09	0	13.989.701,09	17.710.600	17.710.600,00	-3.720.898,91
1801	342 00	0	0	0	0	0	0
1801	359 00	7.009.396,00	0	7.009.396,00	0	0	7.009.396,00
1801	381 00	206.581,43	0	206.581,43	200.000	200.000,00	6.581,43
1801	Gesamteinn.	43.049.030,61	0	43.049.030,61	35.499.500	35.499.500,00	7.549.530,61
1801	519 00	50.770.389,79	206.606,77	50.976.996,56	113.278.100	113.376.370,67	-62.399.374,11
1801	523 00	81.451,89	0	81.451,89	150.000	150.000,00	-68.548,11
1801	526 00	297,89	0	297,89	0	0	297,89
1801	711 00	4.500.686,19	375.389,05	4.876.075,24	16.980.500	17.333.661,93	-12.457.586,69
1801	712 00	187.603.248,02	4.781.847,92	192.385.095,94	231.336.600	235.800.317,75	-43.415.221,81
1801	812 00	94.795,99	0	94.795,99	200.000	200.000,00	-105.204,01
1801	821 00	42.189,87	0	42.189,87	2.000.000	2.000.000,00	-1.957.810,13
1801	894 00	5.974.350,00	0	5.974.350,00	5.974.300	5.974.300,00	50
1801	919 00	15.071.605,99	0	15.071.605,99	0	0	15.071.605,99
1801	981 00	0	0	0	0	0	0
1801	Gesamtausg.	264.139.015,63	5.363.843,74	269.502.859,37	369.919.500	374.834.650,35	-105.331.790,98
1801	Hauptgr. 1	430.094,17	0	430.094,17	0	0	430.094,17
1801	Hauptgr. 2	32.041,00	0	32.041,00	0	0	32.041,00
1801	Hauptgr. 3	42.586.895,44	0	42.586.895,44	35.499.500	35.499.500,00	7.087.395,44
1801	Gesamteinn.	43.049.030,61	0	43.049.030,61	35.499.500	35.499.500,00	7.549.530,61
1801	Hauptgr. 5	50.852.139,57	206.606,77	51.058.746,34	113.428.100	113.526.370,67	-62.467.624,33
1801	Hauptgr. 6	192.103.934,21	5.157.236,97	197.261.171,18	248.317.100	253.133.979,68	-55.872.808,50
1801	Hauptgr. 8	6.111.335,86	0	6.111.335,86	8.174.300	8.174.300,00	-2.062.964,14
1801	Hauptgr. 9	15.071.605,99	0	15.071.605,99	0	0	15.071.605,99
1801	Gesamtausg.	264.139.015,63	5.363.843,74	269.502.859,37	369.919.500	374.834.650,35	-105.331.790,98
1801	Zuschuss	221.089.985,02	5.363.843,74	226.453.828,76	334.420.000	339.335.150,35	-112.881.321,59

# **Anlage 1**

## **Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen**

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

## **Nachweis der gedeckten Mehrausgaben**

### **Inhaltsübersicht**

	Seite
Anmerkung zur Anlage 1	154
Zusammenstellung zur Anlage 1	155
Einzelplan 01 - Hessischer Landtag	156
Einzelplan 02 - Hessischer Ministerpräsident	158
Einzelplan 03 - Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	161
Einzelplan 04 - Hessisches Kultusministerium	170
Einzelplan 05 - Hessisches Ministerium der Justiz	174
Einzelplan 06 - Hessisches Ministerium der Finanzen	180
Einzelplan 07 - Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	184
Einzelplan 08 - Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	188
Einzelplan 09 - Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	190
Einzelplan 10 - Staatsgerichtshof	194
Einzelplan 11 - Hessischer Rechnungshof	195
Einzelplan 15 - Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	196
Einzelplan 17 - Allgemeine Finanzverwaltung	204
Einzelplan 18 - Staatliche Hochbaumaßnahmen	206

## Anmerkung zur Anlage 1

- 1 Bei sämtlichen im Haushaltsjahr 2022 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	40.482	0	40.482
02	1.500.000	0	0	0	0
03	52.900.000	4.800.000	0	0	4.800.000
04	98.353.045	0	0	95.559	95.559
05	36.893.668	0	0	0	0
06	12.009.396	0	0	0	0
07	157.330.106	0	0	19.314.493	19.314.493
08	54.194.357	0	0	0	0
09	10.070.000	400.000	0	27.833.927	28.233.927
10	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
15	52.268.777	357.671	0	0	357.671
17	2.492.224.071	4.181.051	202.300.000	0	206.481.051
18	15.071.606	0	0	0	0
Summe	2.982.815.026	9.738.722	202.340.482	47.243.979	259.323.183 *

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

- nach § 11 Abs. 2 HG 2022 bei	04 59 684 00	95.559
	07 05 883 03	17.510.645
	07 10 686 03	1.803.848
	09 22 893 01	386.605
	09 23 892 38	27.447.322
	Summe	<u>47.243.979</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

### Einzelplan 01 Hessischer Landtag

#### 01 01

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

Rechnungssoll	=	84.878.400,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	1.360.170,00
verfügbar	=	83.518.230,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	77.343.726,09
verbleiben	=	6.174.503,91
  
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkthaushalts:
 

Rechnungssoll	=	1.828.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	802.183,44
verbleiben	=	1.025.816,56

#### 01 03

631 00 apl.                      22.853,02

- 22.853,02 a) Sonstige Zuweisungen an Bund  
c) Außerplanmäßig für die Erstattung der Personalkosten eines zur Dienststelle des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit mit dem Ziel der Versetzung abgeordneten Bediensteten an eine Bundesoberbehörde.  
Einsparung im Rahmen des Budgets der HGr. 4 bis 6 und 9 (ohne 529).

632 00 apl.                      17.629,29

- 17.629,29 a) Sonstige Zuweisungen an Länder  
c) Außerplanmäßig für die Erstattung der Personalkosten einer zur Dienststelle des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit mit dem Ziel der Versetzung abgeordneten Bediensteten an ein anderes Bundesland.  
Einsparung im Rahmen des Budgets der HGr. 4 bis 6 und 9 (ohne 529).



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

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

Rechnungssoll	=	6.541.800,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	<u>27.851,87</u>
verfügbar	=	6.569.651,87
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>5.746.521,12</u>
Differenz		823.130,75
davon ab:		
Einsparung für		
631 apl.		22.853,02
632 apl.		<u>17.629,29</u>
verbleiben	=	782.648,44

---

0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
<u>40.482,31 €</u>	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
<u>0,00 €</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

---

0,00 €      40.482,31 €      Summe Einzelplan 01

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

### Einzelplan 02 Hessischer Ministerpräsident

#### 02 01

				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und 919): Rechnungssoll = 96.692.700,00 <b>davon ab:</b> Mindereinnahmen = <u>-1.949.605,30</u> verfügbar = 94.743.094,70 <b>davon ab:</b> Rechnungs- ergebnis = <u>85.157.480,29</u> Differenz = 9.585.614,41  <b>davon ab:</b> Rücklage lt. Spalte 2 (Zuführung) = 565.000,00 Deckungsmittel für HGr. 8 = <u>1.153.377,36</u> verbleiben = 7.867.237,05
919 00	565.000,00	565.000,00		

				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 131.000,00 <b>davon ab:</b> Rechnungs- ergebnis = <u>1.284.377,36</u> verbleiben = -1.153.377,36 <b>dazu:</b> Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = <u>1.153.377,36</u> verbleiben = 0,00
--	--	--	--	--

#### 02 02

				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 und 919): Rechnungssoll = 5.628.500,00 <b>dazu:</b> Mehreinnahmen = <u>43.323,14</u> verfügbar = 5.671.823,14 <b>davon ab:</b> Rechnungs- ergebnis = <u>5.274.828,44</u> Differenz = 396.994,70  <b>davon ab:</b> Rücklage lt. Spalte 2 (Zuführung) = 100.000,00 Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = <u>58.001,91</u> verbleiben = 238.992,79
919 00	100.000,00	100.000,00		

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

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 20.000,00  
**davon ab:**  
Rechnungs-  
ergebnis = 78.001,91  
verbleiben = -58.001,91  
**dazu:**  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 58.001,91  
verbleiben = 0,00

02 03

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 919):  
Rechnungssoll = 64.967.100,00  
**davon ab:**  
Mindereinnahmen = -17.383.259,15  
verfügbar = 47.583.840,85  
**davon ab:**  
Rechnungs-  
ergebnis = 45.818.862,43  
Differenz = 1.764.978,42

919 00                      0,00                      0,00

**davon ab:**  
Rücklage lt. Spalte 2  
(Zuführung) 0,00  
Deckungsmittel für  
HGr. 8 = 8.445,77  
verbleiben = 1.756.532,65

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 120.000,00  
**davon ab:**  
Rechnungs-  
ergebnis = 128.445,77  
Differenz = -8.445,77  
**dazu:**  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 8.445,77  
verbleiben = 0,00

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

02 05

				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 919): Rechnungssoll = 5.282.700,00 <b>dazu:</b> Entnahme kamerale Rücklage = 189.650,71 Mehreinnahmen = 62.196,22 verfügbar = 5.534.546,93 <b>davon ab:</b> Rechnungs- ergebnis = 5.171.311,62 Differenz = 363.235,31 <b>davon ab:</b> Rücklage lt. Spalte 2 (Zuführung) = 0,00 Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 363.235,31 verbleiben = 0,00
919 00	0,00	0,00		

				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 0,00 <b>davon ab:</b> Rechnungs- ergebnis = 363.235,31 Differenz = -363.235,31 <b>dazu:</b> Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 363.235,31 verbleiben = 0,00
--	--	--	--	---

02 06

				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- produktthaushalts (ohne 919): Rechnungssoll: = 76.697.676,81 <b>dazu:</b> Mehreinnahmen = 13.949.190,29 verfügbar = 90.646.867,10 <b>davon ab:</b> Rechnungs- ergebnis = 55.684.009,92 verbleiben: = 34.962.857,18 <b>davon ab:</b> Rücklage lt. Spalte 2 (Zuführung) = 835.000,00 verbleiben: = 34.127.857,18
919 02	835.000,00	835.000,00		

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

1.500.000,00 € 0,00 € Summe Einzelplan 02

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

### Einzelplan 03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

0301

919 00	1.569.289,81	1.569.289,81		b) Abrechnung "Videoüberwachung" Rechnungssoll HGr. 8 = 2.800.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 8 = 1.230.710,19 Differenz = 1.569.289,81 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 1.569.289,81 verbleiben = 0,00
919 00	895.484,45	895.484,45		b) Abrechnung "Jüdischer Einrichtungen" Rechnungssoll HGr. 8 = 4.000.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 8 = 3.104.515,55 Differenz = 895.484,45 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 895.484,45 verbleiben = 0,00
919 00	497.766,85	497.766,85		b) Abrechnung "KatS" Rechnungssoll HGr. 8 = 9.948.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis HGr. 8 = 5.131.588,64 Differenz = 4.816.411,36 davon ab: Rücklage lt. Sp. 2 = 497.766,85 verbleiben = 4.318.644,51
				1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00) Rechnungssoll = 392.049.400,00 dazu: Mehreinnahmen = 22.405.818,57 verfügbar = 414.455.218,57 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 383.640.836,28 Differenz = 30.814.382,29 davon ab: Deckungsmittel für AR 03 05 = 4.996.436,22 verbleiben = 25.817.946,07

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

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts (ohne Jüdische Einrichtungen,  
KatS und Videoüberwachung)

Rechnungssoll	=	3.601.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>3.601.000,00</u>
verbleiben	=	0,00

03 02

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

Rechnungssoll	=	1.857.000,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	<u>47.017,47</u>
verfügbar	=	<u>1.904.017,47</u>
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>1.879.877,59</u>
verbleiben	=	24.139,88

03 03

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

Rechnungssoll	=	30.761.900,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	<u>230.712,81</u>
verfügbar	=	<u>30.992.612,81</u>
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>30.877.702,97</u>
Differenz	=	114.909,84
davon ab:		
Deckungsmittel für Kap. 03 04	=	<u>44.147,85</u>
verbleiben	=	70.761,99

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

Rechnungssoll	=	2.325.600,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>2.015.279,53</u>
verbleiben	=	310.320,47

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

03 04

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

Rechnungssoll	=	38.573.400,00
dazu:		
Mehreinnahmen	=	773.650,50
verfügbar	=	39.347.050,50
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	39.211.384,25
Differenz	=	135.666,25
dazu:		
Deckungsmittel von Kap.03 03		44.147,85
Zwischensumme	=	179.814,10
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	=	179.814,10
verbleiben	=	0,00

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

Rechnungssoll	=	66.700,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	246.514,10
Differenz	=	-179.814,10
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	179.814,10
verbleiben	=	0,00

03 05

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

Rechnungssoll	=	54.780.076,60
dazu:		
Mehreinnahmen	=	10.200,00
Minderausgaben	=	918.813,09
verfügbar	=	53.871.463,51
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	53.507.851,59
verbleiben	=	363.611,92





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

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00):  
Rechnungssoll = 364.778.900,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 21.091.199,02  
verfügbar = 385.870.099,02  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 371.459.881,85  
Differenz = 14.410.217,17  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
Kap. 0381 = 12.399.860,66  
verbleiben = 2.010.356,51
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 3.119.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 1.003.595,85  
verbleiben = 2.115.404,15

03 16

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00 )  
Rechnungssoll = 202.397.500,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 27.852.283,83  
verfügbar = 230.249.783,83  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 204.973.695,91  
Differenz = 25.276.087,92  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8 = 895.224,57  
verbleiben = 24.380.863,35  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
AR 03 05 = 19.811.540,38  
verbleiben = 4.569.322,97
2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts  
Rechnungssoll = 771.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 1.666.224,57  
Differenz = -895.224,57  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 895.224,57  
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 17

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:	
Rechnungssoll	= 33.265.600,00
dazu:	
Mehreinnahmen	= 66.117,32
verfügbar	= 33.331.717,32
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 32.483.875,49
Differenz	= 847.841,83
davon ab:	
Deckungsmittel für HGr. 7 und 8	= 111.406,83
verbleiben:	= 736.435,00
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt- haushalts:	
Rechnungssoll	= 48.000,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 159.406,83
Differenz	= -111.406,83
dazu:	
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	= 111.406,83
verbleiben	= 0,00

03 18

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:	
Rechnungssoll	= 21.623.100,00
dazu:	
Mehreinnahmen	= 1.345.784,82
verfügbar	= 22.968.884,82
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 21.404.537,49
verbleiben	= 1.564.347,33
2. Abrechnung der HGr.7 und 8 des Produkt- haushalts:	
Rechnungssoll	= 1.846.300,00
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= 1.456.854,47
verbleiben	= 389.445,53

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 =	44.111.188,95
davon ab:	
Deckung für	
Kap. 03 01 - Ausgaben	
des Brandschutzes =	1.452.119,27
Kap. 03 01 - Ausgaben des Katastro- phenschutzes =	1.267.400,00
Kap. 03 01 - Ausgaben für Personalkosten =	1.795.000,00
Kap. 03 14 bis Kap. 03 16 - Ausgaben für Anerkennungs- prämie =	1.700.000,00
dazu:	
Ausgabereste	
aus 2021 =	50.032.857,85
dazu:	
Ansatz Digitalfunk =	900.000,00
Rechnungssoll =	88.829.527,53
dazu:	
Mehreinnahmen =	5.434.050,67
verfügbar =	94.263.578,20
davon ab:	
Zuschussbedarf	
Kap. 03 18 =	14.926.010,58
Rechnungsergebnis	
Kap. 03 19 =	78.437.567,62
Rechnungsergebnis	
Digitalfunk =	29.416,02
verbleiben =	870.583,98

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

422 00            30.000.000,00    30.000.000,00                            b) Personalverstärkungsmittel laut HH-Vermerk

422 00/  
428 00            17.900.000,00    17.900.000,00                            b) Personalverstärkung  
smittel;  
Einsparst. bei  
Kap.17 01 - 46101

514 00 üpl        4.800.000,00                            4.800.000,00 a) In § 1 HSOG sind die Aufgaben der  
Polizeibehörden klar definiert. Um diese  
vollumfänglich erfüllen zu können sind  
bestimmte Faktoren unabweisbare  
Voraussetzung. Hierzu gehört u.a, auch,  
die Einsatzorte schnellstmöglich zu  
erreichen.  
Bedingt durch den Ukraine-Krieg und die  
damit einhergehenden Preissteigerungen  
bei Treibstoffen und anderen Waren kommt  
es zu unvorhergesehenen Mehrbedarfen in  
b) Einsparstelle bei Kap.17 01 - 575 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00 und  
514 00 üpl. ohne 422 00/428 00  
Personalverstärkungsmittel)

Rechnungssoll	=	1.871.900.800,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	16.839.636,40
verfügbar	=	1.855.061.163,60
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	1.847.954.166,19
Differenz	=	7.106.997,41
dazu:		
Deckungsmittel von		
Kap. 03 15	=	12.399.860,66
Kap. 03 14	=	827.645,13
Zwischensumme	=	20.334.503,20
davon ab:		
Deckungsmittel für		
HGr. 7 und 8	=	18.688.110,33
verbleiben	=	1.646.392,87

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	= 71.078.000,00
davon ab:	
Rechnungs-	
ergebnis	= <u>89.766.110,33</u>
Differenz	= <u>-18.688.110,33</u>
dazu:	
Deckungsmittel der	
HGr. 4 bis 6 und 9	= <u>18.688.110,33</u>
verbleiben	= <u>0,00</u>

4.800.000,00	Summe überplanmäßige Ausgaben
<u>0,00</u>	Summe außerplanmäßige Ausgaben
<u>0,00</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

52.900.000,00	4.800.000,00	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

1. Abrechnung der HGGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):  
Rechnungssoll = 89.538.200,00 €  
dazu:  
Mehreinnahmen = 141.316,40 €  
verfügbar = 89.679.516,40 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 82.110.604,54 €  
verbleiben = 7.568.911,86 €  
davon ab:  
Rücklage Digitales = 350.000,00 €  
Hessen bei Kap. 17 01  
Deckungsmittel für  
HGGr. 8 = 416.740,76 €  
verbleiben = 6.802.171,10 €

2. Abrechnung der HGGr. 8 des Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 29.000,00 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 445.740,76 €  
Differenz = - 416.740,76 €  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGGr. 4 bis 6 und 9 = 416.740,76 €  
verbleiben = - €

04 02

1. Abrechnung der HGGr. 4 bis 9 des  
Produkthaushalts (ohne 919 00):  
Rechnungssoll = 140.373.920,00 €  
dazu:  
Rücklagenentnahme = 1.423.262,68 €  
Mehreinnahmen = 4.747.920,71 €  
verfügbar = 146.545.103,39 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 92.056.693,88 €  
verbleiben = 54.488.409,51 €  
davon ab:  
Rücklage lt. Sp. 2 = 48.528.748,08 €  
verbleiben = 5.959.661,43 €

919 00 126.534,57 € 126.534,57 €

Kamerale Rücklage nach dem  
Haushaltsvermerk für den Weiterbildungspakt  
im Produkt Nr.7 (Förderung der Weiterbildung  
und des lebensbegleitenden Lernens) zu Kap.  
04 02 (Genehmigung des HMdF vom  
24.01.2023).

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	48.402.213,51 €	48.402.213,51 €		Kamerale Rücklage nach dem Haushaltsvermerk zur Umsetzung der Investitionsprogramme im Produkt Nr.9 c) (Förderung des Ausbaus von Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter) zu Kap. 04 02 (Genehmigung des HMdF vom 24.01.2023).
--------	-----------------	-----------------	--	--

04 52

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):  
 Rechnungssoll = 95.767.900,00 €  
 dazu:  
 Mehreinnahmen = 2.019.285,32 €  
 verfügbar = 97.787.185,32 €  
 davon ab:  
 Rechnungs-  
 ergebnis = 94.997.770,52 €  
 verbleiben = 2.789.414,80 €  
 davon ab:  
 Deckungsmittel für  
 HGr. 8 = - €  
 verbleiben = 2.789.414,80 €

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:  
 Rechnungssoll = 97.700,00 €  
 davon ab:  
 Rechnungs-  
 ergebnis = 78.127,15 €  
 Differenz = 19.572,85 €  
 dazu:  
 Deckungsmittel der  
 HGr. 4 bis 6 und 9 = - €  
 verbleiben = 19.572,85 €

04 59

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):  
 Rechnungssoll = 5.884.467.500,00 €  
 dazu:  
 Rücklagenentnahme = 12.114.304,67 €  
 Mehreinnahmen = 119.505.106,41 €  
 verfügbar = 6.016.086.911,08 €  
 davon ab:  
 Rechnungs-  
 ergebnis = 5.918.297.102,17 €  
 verbleiben = 97.789.808,91 €  
 davon ab:  
 Rücklage lt. Sp. 2 = 49.824.297,10 €  
 Deckungsmittel für  
 HGr. 8 = 1.029.378,32 €  
 verbleiben = 46.936.133,49 €

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

919 00      49.824.297,10 €      49.824.297,10 €      c) Kamerale Rücklagen nach den Haushaltsvermerken Nr. 1 (Schulbudgets), Nr. 4 (sonstige Rücklagen) und Nr. 9 (Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche") zu Kap. 04 59 (Genehmigung des HMdF vom 24.01.2023).

684 00      95.559,28 €      c) Vorfinanzierung (nach § 11 Abs. 2 HG 2022) von im Haushalt 2022 nicht durch Einnahmen aus ESF-Mitteln gedeckten Ausgaben. Die Einnahmen werden erst im Haushaltsjahr 2023 (oder späteren HH-jahren) aufgrund zusätzlicher Prüftätigkeiten der ESF-Behörde zufließen. (Genehmigung des HMdF vom 06.12.2022)

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 14.000.000,00 €  
davon ab:  
Mindereinnahmen = - 9.256.555,25 €  
verfügbar = 4.743.444,75 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 5.772.823,07 €  
Differenz = - 1.029.378,32 €  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.029.378,32 €  
verbleiben = - €

04 71

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):  
Rechnungssoll = 361.697.000,00 €  
davon ab:  
Mindereinnahmen = - 8.758.582,14 €  
verfügbar = 352.938.417,86 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 344.484.633,72 €  
verbleiben = 8.453.784,14 €  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 8 = 54.124,61 €  
verbleiben = 8.399.659,53 €

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 50.500,00 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 104.624,61 €  
Differenz = - 54.124,61 €  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 54.124,61 €  
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 <u>außerplanmäßig</u> ; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5

0,00 € Summe überplanmäßige Ausgaben  
 0,00 € Summe außerplanmäßige Ausgaben  
95.559,28 € Summe Vorgriffe

---

98.353.045,18 €      95.559,28 €      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

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produktthaushalts (ohne 529 00):  
Rechnungssoll = 82.764.900,00 €  
davon ab:  
Mindereinnahmen = - 6.588,47 €  
verfügbar: = 82.758.311,53 €  
davon ab:  
Deckungsmittel für HGr. 8 = - €  
Rechnungs-  
ergebnis = 81.104.659,03 €  
verbleiben 1.653.652,50 €
- Abrechnung der HGr. 8 des  
Produktthaushalts:  
Rechnungssoll = 58.400,00 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 6.413,03 €  
verbleiben 51.986,97 €  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = - €  
verbleiben = 51.986,97 €

05 02

- Abrechnung der HGr. 5 und 6 des  
Förderproduktthaushalts:  
Rechnungssoll = 7.329.600,00 €  
dazu:  
Mehreinnahmen = 567.343,92 €  
verfügbar 7.896.943,92 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 7.875.946,90 €  
verbleiben = 20.997,02 €

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

05 03

536 00	8.061.849,68 €	5.154.915,95 € 2.357.862,25 € 549.071,48 €
681 00	490.174,23 €	490.174,23 €

- b) 111 00
- b) 05 04 - 111 00
- b) 05 04 - 112 00
- b) 05 04 - 112 00

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

Rechnungssoll	=	131.966.200,00 €
davon ab:		
Umsetzungen nach Kap. 05 04	= -	67.800,00 €
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 111 00, 112 00 und Teile von 119 00)	=	<u>364.206,51 €</u>
verfügbar		132.262.606,51 €
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	- €
Rechnungs- ergebnis	=	<u>131.323.385,31 €</u>
verbleiben	=	<u>939.221,20 €</u>

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

Rechnungssoll	=	271.200,00 €
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	<u>264.201,93 €</u>
verbleiben	=	<u>6.998,07 €</u>
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	- €
verbleiben	=	<u>6.998,07 €</u>

05 04

536 00	23.585.998,68 €	23.585.998,68 €
--------	-----------------	-----------------

- 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	=	590.901.900,00 €
dazu:		
Umsetzungen von Kap. 05 03	=	67.800,00 €
Kap. 05 08	=	153.500,00 €
Mehreinnahmen (ohne 111 00 und 112 00)	=	<u>941.316,10 €</u>
verfügbar		592.064.516,10 €
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	- €
Rechnungs- ergebnis	=	<u>589.602.330,76 €</u>
verbleiben	=	<u>2.462.185,34 €</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

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

Rechnungssoll	=	2.340.100,00 €
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	2.057.113,33 €
verbleiben	=	282.986,67 €
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	- €
verbleiben	=	282.986,67 €

05 05

919 00            6.560,67 €            6.560,67 €

b) Abrechnung "Spenden Gefangene"

Einnahmen 282 00	=	4.600,42 €
dazu:		
Mehreinnahmen aus Rücklagenauflösung "Spenden Gefangene"	=	6.632,99 €
verfügbar	=	11.233,41 €
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis HGr. 5	=	4.672,74 €
verbleiben	=	6.560,67 €
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	6.560,67 €
verbleiben	=	- €

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produktshaushalts (ohne 529 00 und  
"Spenden Gefangene"):

Rechnungssoll	=	278.744.000,00 €
dazu:		
Mehreinnahmen (ohne 132 00, 232 00, 282 00 und 359 00)	=	834.058,41 €
verfügbar	=	279.578.058,41 €
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	- €
Rechnungs- ergebnis:	=	274.476.169,76 €
verbleiben	=	5.101.888,65 €

919 00            3.000.000,00 €            3.000.000,00 €

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

Rechnungssoll	=	12.214.100,00 €
dazu:		
Mehreinnahmen (Teil von 359 00)	=	2.078.888,53 €
verfügbar	=	14.292.988,53 €
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	8.908.765,98 €
verbleiben	=	5.384.222,55 €
davon ab:		
Rücklage lt. Sp. 2	=	3.000.000,00 €
verbleiben	=	2.384.222,55 €

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 HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00, 536 00  
und 681 00):  
Rechnungssoll = 7.148.300,00 €  
davon ab:  
Umsetzungen nach  
Kap. 05 04 = - 153.500,00 €  
dazu:  
Mehreinnahmen (ohne 111 00 und  
112 00) = 60.840,55 €  
verfügbar = 7.055.640,55 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 6.753.673,69 €  
verbleiben = 301.966,86 €

05 09

536 00	889.842,78 €	40.550,00 € 18.973,91 €
681 00	7.911,00 €	830.318,87 € 7.911,00 €

b) 112 00  
b) 412 00  
b) 05 04 - 112 00  
b) 05 04 - 112 00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00,  
536 00 und 681 00):  
Rechnungssoll = 36.587.800,00 €  
dazu:  
Mehreinnahmen (ohne 111 00, 112 00 und  
359 00) = 921.561,49 €  
verfügbar = 37.509.361,49 €  
davon ab:  
Deckungsmittel für HGr. 8 = - €  
Rechnungs-  
ergebnis = 36.622.644,91 €  
verbleiben = 886.716,58 €

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 264.100,00 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 175.770,75 €  
verbleiben = 88.329,25 €  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = - €  
verbleiben = 88.329,25 €

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

05 40

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00,  
536 00 und 681 00):  
Rechnungssoll = 29.030.000,00 €  
dazu:  
Mehreinnahmen (ohne 111 00 und  
112 00) = 225.379,62 €  
verfügbar = 29.255.379,62 €  
davon ab:  
Deckungsmittel für HGr. 8 = - €  
Rechnungs-  
ergebnis = 28.743.455,60 €  
verbleiben = 511.924,02 €
- Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 185.000,00 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 183.023,07 €  
verbleiben = 1.976,93 €  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = - €  
verbleiben = 1.976,93 €

05 50

536 00	851.330,70 €	7.950,97 €
		7.017,51 €
		37.452,37 €
		4.060,44 €
		794.849,41 €

- b) 111 00
- b) 112 00
- b) 412 00
- b) 681 00
- b) 05 40 - 536 00

- Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 412 00, 529 00,  
536 00 und 681 00):  
Rechnungssoll = 31.268.600,00 €  
dazu:  
Mehreinnahmen (ohne 111 00 und  
112 00) = 372.789,18 €  
verfügbar = 31.641.389,18 €  
davon ab:  
Deckungsmittel für HGr. 8 = - €  
Rechnungs-  
ergebnis = 30.634.991,33 €  
verbleiben = 1.006.397,85 €

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	=	92.000,00 €
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	75.732,13 €
verbleiben	=	16.267,87 €
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	- €
verbleiben	=	16.267,87 €

05 80

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

Rechnungssoll	=	115.800.700,00 €
dazu:		
Mehreinnahmen	=	802.714,01 €
verfügbar	=	116.603.414,01 €
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	102.170.278,67 €
Differenz	=	14.433.135,34 €
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	925.224,00 €
verbleiben	=	13.507.911,34 €

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

Rechnungssoll	=	102.500,00 €
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	1.027.724,00 €
verbleiben	=	- 925.224,00 €
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	925.224,00 €
verbleiben	=	- €

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

36.893.667,74 €	0,00 €	Summe Einzelplan 05
-----------------	--------	---------------------

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

### Einzelplan 06 Hessisches Ministerium der Finanzen

<u>06 01</u>				<p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):</p> <p>Rechnungssoll = 55.426.500,00</p> <p>dazu:</p> <p>Mehreinnahmen = <u>1.324.275,25</u></p> <p>verfügbar = 56.750.775,25</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = <u>54.102.801,77</u></p> <p>verbleiben = 2.647.973,48</p> <p>davon ab:</p> <p>Deckungsmittel für HGr. 8 = <u>0,00</u></p> <p>verbleiben = 2.647.973,48</p> <p>2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus- halts:</p> <p>Rechnungssoll = <u>900.000,00</u></p> <p>verfügbar = 900.000,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = <u>176.991,00</u></p> <p>Differenz = 723.009,00</p> <p>dazu:</p> <p>Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = <u>0,00</u></p> <p>verbleiben = 723.009,00</p>
<u>06 04</u>				<p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):</p> <p>Rechnungssoll = 962.039.000,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Mindereinnahmen = <u>-6.345.112,29</u></p> <p>verfügbar = 955.693.887,71</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = <u>947.714.984,41</u></p> <p>Differenz = 7.978.903,30</p> <p>davon ab:</p> <p>Rücklage lt. Spalte 2 = 2.000.000,00</p> <p>Deckungsmittel für HGr. 8 = <u>0,00</u></p> <p>verbleiben = 5.978.903,30</p>
919 00	2.000.000,00	2.000.000,00		



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

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	9.627.000,00
verfügbar	=	9.627.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	4.096.085,90
Differenz	=	5.530.914,10
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	0,00
verbleiben	=	5.530.914,10

06 07

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

Rechnungssoll	=	36.534.200,00
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	-1.151.925,37
verfügbar	=	35.382.274,63
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	32.958.934,66
verbleiben	=	2.423.339,97
davon ab:		
Deckungsmittel für HGr. 8	=	0,00
verbleiben	=	2.423.339,97

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts:

Rechnungssoll	=	581.000,00
davon ab:		
Rechnungs- ergebnis	=	228.765,96
Differenz	=	352.234,04
dazu:		
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9	=	0,00
verbleiben	=	352.234,04

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

06 13

682 01                    7.009.396,00            7.009.396,00

b) Deckung bei Kap. 17 01 Titel 359 04

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

Produkthaushalts:

Rechnungssoll                    =                    0,00

verfügbar                         =                    0,00

davon ab:

Rechnungs-                       =                    7.009.396,00

ergebnis

verbleiben                        =                    -7.009.396,00

06 14

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

Produkthaushalts:

Rechnungssoll                    =                    70.620.000,00

davon ab:

Mindereinnahmen:             =                    -1.255.965,24

verfügbar                         =                    69.364.034,76

davon ab:

Rechnungs-                       =                    66.085.034,76

ergebnis

verbleiben                        =                    3.279.000,00

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

Rechnungssoll                    =                    30.000.000,00

davon ab:

Rechnungs-                       =                    30.000.000,00

ergebnis

Differenz                         =                    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 16

919 00	3.000.000,00	3.000.000,00		<p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts:</p> <p>Rechnungssoll = 88.225.700,00</p> <p>dazu:</p> <p>Entnahme Allg. Rückl. = 61.426,54</p> <p>Mehreinnahmen = 5.614.937,20</p> <p>verfügbar = 93.902.063,74</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = 88.620.236,24</p> <p>Differenz = 5.281.827,50</p> <p>davon ab:</p> <p>Rücklage lt. Sp. 2 = 3.000.000,00</p> <p>Deckungsmittel für HGr. 8 = 0,00</p> <p>verbleiben = 2.281.827,50</p> <p>2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaus- halts:</p> <p>Rechnungssoll = 210.000,00</p> <p>davon ab:</p> <p>Rechnungs- ergebnis = 203.737,12</p> <p>Differenz = 6.262,88</p> <p>davon ab:</p> <p>Rücklage lt. Spalte 2 = 0,00</p> <p>verbleiben = 6.262,88</p>
--------	--------------	--------------	--	---

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

12.009.396,00 €	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	970.000,00	970.000,00		b) Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):
				Rechnungssoll = 125.258.300,00
				dazu:
				Mehreinnahmen = 1.330.048,22
				verfügbar: = 126.588.348,22
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 116.377.785,62
				Rücklage lt. Spalte 2 = 970.000,00
				Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 1.633.807,11
				verbleiben = 7.606.755,49
				2. Abrechnung der HGr.7 und 8 des Produkthaushalts:
				Rechnungssoll = 2.103.000,00
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 3.736.807,11
				Differenz = -1.633.807,11
				dazu:
				Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 = 1.633.807,11
				verbleiben = 0,00
<u>07 05</u>				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-
919 00	92.061.797,20	92.061.797,20		b) produkthaushalts (ohne 919 00):
				Rechnungssoll = 225.553.050,13
				dazu:
				Mehreinnahmen (ohne 111 01, 119 04 (tw.) 119 05, 153 02, 161 = 1.145.006.488,32
				03 und 162 05 (tw.))
				verfügbar = 1.370.559.538,45
				davon ab:
				Rechnungs- ergebnis = 1.182.373.776,98
				Differenz = 188.185.761,47
				davon ab:
				Rücklage lt. Spalte 2 = 92.061.797,20
				verbleiben = 96.123.964,27
883 03			<u>17.510.645,27</u>	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuwei- sungen im Rahmen genehmigter Förderungen (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2022)

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 10

1. Abrechnung der HG. 5 bis 9 des Förder-  
produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 47.261.265,94  
davon ab:  
Mehreinnahmen (ohne 119 01 (tw),  
161 01 und 161 02) = 4.203.138,96  
verfügbar: = 51.464.404,90  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 42.282.275,56  
verbleiben = 9.182.129,34

883 03

1.803.847,73 c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuwei-  
sungen im Rahmen genehmigter Förder-  
Förderungen  
(Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2022)

07 15

919 00

58.951.233,33

58.951.233,33

1. Abrechnung der HG. 5 bis 9 des Förder-  
b) produkthaushalts (ohne 919 00):  
Rechnungssoll: = 956.266.894,34  
dazu:  
Mehreinnahmen = 389.171.515,34  
(ohne 119 01 (tw.))  
dazu:  
Deckungsmittel aus = 88.500.000,00  
Kap. 17 01 - 971 01  
verfügbar: = 1.433.938.409,68  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 1.372.274.076,90  
Differenz = 61.664.332,78  
davon ab:  
Rücklage lt.  
Spalte 2 = 58.951.233,33  
verbleiben = 2.713.099,45

07 20

919 00

4.030.000,00

4.030.000,00

1. Abrechnung der HG. 4 bis 6 und 9 des  
b) Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):  
Rechnungssoll = 276.118.691,06  
dazu:  
Mehreinnahmen = 35.125.394,51  
verfügbar: = 311.244.085,57  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 273.814.589,27  
Differenz = 37.429.496,30  
Rücklage lt.  
Spalte 2 = 4.030.000,00  
Differenz = 33.399.496,30  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HG. 7 und 8 = 13.086.807,58  
verbleiben = 20.312.688,72

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

2. Abrechnung der HG.7 und 8 des  
Produkthaushalts  
Rechnungssoll = 210.949.600,00  
davon ab:  
Rechnungsergebnis = 224.036.407,58  
Differenz = -13.086.807,58  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HG. 4 bis 6 und 9 = 13.086.807,58  
verbleiben = 0,00

07 21

Abrechnung der HG. 4 bis 6 des  
Produkthaushalts  
Rechnungssoll = 10.099.000,00  
davon ab:  
Mindereinnahmen = 1.910.780,16  
verfügbar = 8.188.219,84  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 7.768.338,03  
verbleiben = 419.881,81

07 25

919 00 423.375,26 423.375,26

1. Abrechnung der HG. 5 bis 9 des Förder-  
b) produkthaushalts (ohne 919 00):  
Rechnungssoll: = 412.109.004,26  
dazu:  
Mehreinnahmen (ohne 119 01 (tw.),  
154 01 und 359 01) = 34.921.263,03  
verfügbar = 447.030.267,29  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 442.314.850,45  
Differenz = 4.715.416,84  
davon ab:  
Rücklage lt.  
Spalte 2 = 423.375,26  
verbleiben = 4.292.041,58

07 30

919 00 564.000,00 564.000,00

1. Abrechnung der HG. 4 bis 6 und 9 des  
b) Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00)  
Rechnungssoll = 129.035.500,00  
dazu:  
Mehreinnahmen = 1.940.323,65  
verfügbar = 130.975.823,65  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 128.019.496,86  
Differenz = 2.956.326,79  
davon ab:  
Rücklage lt.  
Spalte 2 = 564.000,00  
verbleiben = 2.392.326,79

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

				2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 3.049.500,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>2.375.781,74</u> verbleiben = 673.718,26
<u>07 41</u> 919 00	329.700,00	329.700,00		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des b) Produkthaushalts (ohne 919 00): Rechnungssoll = 11.252.300,00 dazu: Mehreinnahmen = <u>358.999,72</u> verfügbar = 11.611.299,72 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>10.805.146,94</u> Differenz = 806.152,78 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = <u>329.700,00</u> verbleiben = 476.452,78
				2. Abrechnung der HGr.7 und 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 500.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>274.547,47</u> verbleiben = 225.452,53

0,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
<u>0,00 €</u>	<u>Summe außerplanmäßige Ausgaben</u>
<u>19.314.493,00 €</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

157.330.105,79 € 19.314.493,00 € 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 Integration

#### 08 01

919 00                    2.081.133,00    2.081.133,00

- a) Erstattung des LWV zu Transportmöglichkeiten der Landesbeauftragten für Behinderte
1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00):
- |                                 |   |                       |
|---------------------------------|---|-----------------------|
| Rechnungssoll                   | = | 371.909.225,81        |
| dazu:                           |   |                       |
| Mehreinnahmen<br>(ohne 129 00)  | = | <u>436.846,59</u>     |
| verfügbar                       | = | 372.346.072,40        |
| Rechnungsergebnis               | = | <u>386.321.667,73</u> |
| davon ab:                       |   | 2.081.133,00          |
| Differenz                       | = | -16.056.728,33        |
| Deckungsmittel von<br>Kap 08 05 |   | 15.495.455,31         |
| verbleiben                      | = | -561.273,02           |
2. Abrechnung der HGr 7 bis 8 des Produkthaushalts
- |                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| Rechnungssoll     | = | 0,00            |
| davon ab:         | = |                 |
| Rechnungsergebnis | = | <u>5.949,52</u> |
| verbleiben        | = | -5.949,52       |
- b) Das negative Ergebnis in Kapitel 0801 resultiert aus einem Mehrbedarf für die Flüchtlingsunterbringung - speziell aus dem Betrieb der Notunterkünfte zur Unterbringung der Kriegsvertriebenen aus der Ukraine. Zu diesem Zweck wurden dem Regierungspräsidium Gießen zusätzliche Mittel in Höhe von 18,6 Mio. € aus den Deckungskreis "Asyl" zur Verfügung gestellt (Sonder-ZBL), darin inbegriffen das positive Ergebnis aus Kapitel 0805.

#### 08 05

919 00                    12.678.103,00    12.678.103,00

1. Abrechnung der HGr 5 bis 9 des Produkthaushalts :
- |   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
| Rechnungssoll                                 | = | 1.491.939.325,02        |
| dazu:   |   |                         |
| Mehreinnahmen<br>(incl. Titel 234<br>und 334) | = | <u>136.080.571,03</u>   |
| verfügbar                                     | = | 1.628.019.896,05        |
| davon ab:                                     |   |                         |
| Rechnungsergebnis                             | = | <u>1.599.846.337,74</u> |
| davon ab:                                     |   | 12.678.103,00           |
| verbleiben                                    | = | 15.495.455,31           |
| Deckungsmittel für<br>Kap 08 01               |   | 15.495.455,31           |
| 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

08 06

919 00	30.129.110,00	30.129.110,00		1. Abrechnung der HGr 5 bis 9 des Produkthaushalts (ohne 919 00): Rechnungssoll = 733.284.676,05 dazu: Mehreinnahmen = 83.889.584,50 (inkl. Titel 234) verfügbar: = 817.174.260,55 davon ab: Rechnungsergebnis = <u>796.351.161,94</u> davon ab: 30.129.110,00 verbleiben: = -9.306.011,39
684 00	9.306.011,39	9.306.011,39		b) Einsparstelle bei Ep 17

08 07

234 00	441.984.187,14			1. Abrechnung der HGr 5 bis 9 des Produkthaushalts (ohne 919 00): Rechnungssoll = 848.310.383,43 dazu: Mindereinnahmen = -210.118.973,68 (inkl. 234 und 334) verfügbar: = 638.191.409,75 davon ab: Rechnungsergebnis = <u>634.701.394,16</u> verbleiben: = 3.490.015,59
--------	----------------	--	--	--

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

54.194.357,39 € 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**

09 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00 und Domänenverwaltung und BgA)
- Rechnungssoll = 240.236.100,00  
dazu:  
Mehreinnahmen (ohne Domänenverwaltung) = 785.368,23  
davon ab:  
gesperrte OZG/DMB = 40.000,00  
gem. § 5 Abs. 3 HG 2022  
verfügbar = 240.981.468,23  
davon ab:  
Rechnungsergebnis = 229.161.751,22  
Differenz = 11.819.717,01  
davon ab:  
Deckungsmittel für HGr.8 des Produkt- = 253.733,73  
haushalts (ohne Domänenverwaltung und BgA)  
Deckungsmittel für Titel 891 00 der Domänenverwaltung = 526.101,32  
Deckungsmittel für Kapitel 09 06 HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00) = 64.260,78  
verbleiben = 10.975.621,18
2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkthaushalts (ohne Domänenverwaltung und BgA):  
Rechnungssoll = 48.900,00  
davon ab:  
Rechnungsergebnis = 302.633,73  
Differenz = -253.733,73  
dazu:  
Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts im Kapitel 09 01 (ohne Domänenverwaltung und BgA) = 253.733,73  
verbleiben: 0,00
- b) Abrechnung der HGr. 5 und 6 der Domänenverwaltung und BgA  
Rechnungssoll = 2.995.000,00  
davon ab:  
Rechnungsergebnis = 2.666.101,32  
Differenz = 328.898,68  
davon ab:  
Deckungsmittel für Titel 891 00 der Domänenverwaltung = 328.898,68  
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

				b) Abrechnung des Titels 891 00 der Domänenverwaltung Rechnungssoll = 200.000,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 1.055.000,00 Differenz = -855.000,00 dazu: Deckungsmittel der HGr. 5 und 6 der Domänenverwaltung = 328.898,68 Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts im Kapitel 09 01 (ohne Domänenverwaltung und BgA) = 526.101,32 verbleiben = 0,00
<u>09 06</u>				
919 00	4.470.000,00	4.470.000,00		1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00) Rechnungssoll = 45.039.500,00 dazu: Mehreinnahmen = 3.579.384,52 verfügbar = 48.618.884,52 davon ab: Rechnungsergebnis = 44.213.145,30 Differenz = 4.405.739,22 dazu: Deckungsmittel der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaus- halts im Kapitel 09 01 (ohne 529 00 und Domänenverwaltung) = 64.260,78 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 4.470.000,00 verbleiben = 0,00
				2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkt- haushalts: Rechnungssoll = 4.318.000,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 2.414.020,37 verbleiben = 1.903.979,63
<u>09 13</u>				1. Veränderung der Erstattungen an die Land- kreise: Rechnungssoll = 31.020.300,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 31.020.109,36 verbleiben = 190,64
<u>09 15</u>				1. Veränderung der Erstattungen an die Land- kreise: Rechnungssoll = 19.558.800,00 davon ab: Rechnungsergebnis = 19.515.974,09 verbleiben = 42.825,91

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

<u>09 21</u>				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- produkthaushalts: Rechnungssoll = 103.043.723,83 davon ab: Mindereinnahmen = 5.401.017,36 verfügbar = 97.642.706,47 davon ab: Rechnungsergebnis = 99.784.754,18 Differenz = -2.142.047,71 dazu: Deckungsmittel aus K = 2.142.047,71 verbleiben = 0,00
--------------	--	--	--	---

<u>09 22</u>				1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- produkthaushalts: Rechnungssoll = 79.600.813,24 davon ab: Mindereinnahmen = 3.734.965,39 verfügbar = 75.865.847,85 davon ab: Rechnungsergebnis = 71.220.048,81 verbleiben = 4.645.799,04
--------------	--	--	--	---

891 02			<u>386.604,89 €</u>	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweisun- gen im Rahmen genehmigter Förderungen (Vorgriff nach § 11 Abs, 2 HG 2022)
--------	--	--	---------------------	--

<u>09 23</u> 919 00	5.600.000,00	5.600.000,00		1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder- produkthaushalts: Rechnungssoll = 184.734.930,28 davon ab: Mindereinnahmen = 261.843,13 verfügbar = 184.473.087,15 davon ab: Rechnungsergebnis = 151.804.844,20 Differenz = 32.668.242,95 davon ab: Rücklagen lt. Sp. 2 = 5.600.000,00 Deckungsmittel für Kapitel 09 21 = 2.142.047,71 verbleiben = 24.926.195,24
------------------------	--------------	--------------	--	---

671 59	400.000,00		400.000,00	a) Mehr für die Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse (HTSK) zur Finanzierung der zwingend erforderlichen Maßnahmen aufgrund des Ausbruchs der Hochpathogenen Aviären Influenza (HPAI, Geflügelpest) in einem Puten- Elterntierbestand im Landkreis Gießen. b) Einsparstelle bei Kapitel 09 23 - 683 03 € 400.000
--------	------------	--	------------	--

683 01			<u>27.447.321,75 €</u>	c) Mehr zur Vorfinanzierung von EU-Zuweis- ungen im Rahmen genehmigter Förderungen (Vorgriff nach § 11 Abs. 2 HG 2022)
--------	--	--	------------------------	--

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

<u>09 31</u>	<p>1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen aufgrund von Umsetzungen</p> <p>Rechnungssoll = 35.227.500,00  verfügbar = 35.227.500,00  davon ab:  Rechnungsergebnis = 35.227.500,00  verbleiben = 0,00</p> <p>2. Abrechnung der HGr. 8:</p> <p>Rechnungssoll = 1.200.400,00  verfügbar = 1.200.400,00  davon ab:  Rechnungsergebnis = 1.200.400,00  verbleiben = 0,00</p>
--------------	--

<u>09 32</u>	<p>1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessisches Landeslabor aufgrund von Umsetzungen</p> <p>Rechnungssoll = 33.282.000,00  verfügbar = 33.282.000,00  davon ab:  Rechnungsergebnis = 32.676.000,00  verbleiben = 606.000,00</p> <p>2. Abrechnung der HGr. 8:</p> <p>Rechnungssoll = 2.633.600,00  verfügbar = 2.633.600,00  davon ab:  Rechnungsergebnis = 2.633.600,00  verbleiben = 0,00</p>
--------------	---

<u>09 60</u>	<p>1. Veränderung des Zuschusses an den Landesbetrieb Hessen-Forst</p> <p>Rechnungssoll = 91.161.300,00  verfügbar = 91.161.300,00  davon ab:  Rechnungsergebnis = 91.161.300,00  verbleiben = 0,00</p> <p>2. Abrechnung der HGr. 8:</p> <p>Rechnungssoll = 3.798.800,00  verfügbar = 3.798.800,00  davon ab:  Rechnungsergebnis = 3.798.800,00  verfügbar = 0,00</p>
--------------	---

400.000,00 €	Summe überplanmäßige Ausgaben
0,00 €	Summe außerplanmäßige Ausgaben
<u>27.833.926,64 €</u>	<u>Summe Vorgriffe</u>

10.070.000,00 €	28.233.926,64 €	Summe Einzelplan 09
-----------------	-----------------	---------------------

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

### Einzelplan 10 Staatsgerichtshof

10 01

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00 und 536 00)  
Rechnungssoll = 1.076.000,00 €  
dazu:  
Mehreinnahmen = - €  
verfügbar = 1.076.000,00 €  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 1.002.628,85 €  
verbleiben = 73.371,15 €

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

0,00 € 0,00 € Summe Einzelplan 10

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

### Einzelplan 11 Hessischer Rechnungshof

11 01

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

Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):

Rechnungssoll = 27.267.400,00 €

dazu:

Mehreinnahmen = 164.378,19 €

verfügbar = 27.431.778,19 €

davon ab:

Rechnungs-

ergebnis = 25.537.084,56 €

verbleiben = 1.894.693,63 €

davon ab:

Deckungsmittel für

HGr. 8 = 56.350,29 €

verbleiben = 1.838.343,34 €

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

Rechnungssoll = - €

dazu:

Mehreinnahmen =

verfügbar = - €

davon ab:

Rechnungs-

ergebnis = 56.350,29 €

Differenz = - 56.350,29 €

dazu:

Deckungsmittel der

HGr. 4 bis 6 und 9 = 56.350,29 €

verbleiben = - €

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

- € 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

919 00                    500.000,00                    500.000,00

#### 1. Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):

Rechnungssoll:	=	43.216.995,99
davon ab:		
Umsetzung nach		
Kap. 15 41		919.237,58
dazu:		
Mehreinnahmen	=	449.434,48
verfügbar	=	42.747.192,89
davon ab:		
Rechnungs-		
ergebnis	=	41.854.112,45
Differenz	=	893.080,44
davon ab:		
Deckungsmittel für		
HGr. 7 und 8	=	3.098,49
Differenz	=	889.981,95
davon ab:		
Rücklage		
lt. Spalte 2	=	500.000,00
verbleiben	=	389.981,95

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

Rechnungssoll	=	10.000,00
davon ab:		
Rechnungs-		
ergebnis	=	13.098,49
Differenz	=	-3.098,49
dazu:		
Deckungsmittel der		
HGr.4 bis 6 und 9	=	3.098,49
verbleiben	=	0,00

#### 15 02

919 00                    42.352.123,29 €                    42.352.123,29 €

#### 1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des

Förderprodukthaushalts:		
Rechnungssoll	=	1.791.702.516,65
davon ab:		
Mindereinnahmen	=	22.414.419,89
Deckung von überplanmäßigen Ausgaben		
bei Kap. 15 41	=	118.248,00
verfügbar	=	1.769.169.848,76
davon ab:		
Rechnungs-		
ergebnis	=	1.701.941.018,80
Differenz	=	67.228.829,96
davon ab:		
Rücklage lt.		
Spalte 2	=	42.352.123,29
verbleiben	=	24.876.706,67



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

15 09

1. Veränderungen des konsumtiven  
Zuschusses für die  
Technische Universität Darmstadt  
Rechnungssoll = 252.401.700,00  
verfügbar = 252.401.700,00  
Rechnungs-  
ergebnis = 252.181.200,00  
verbleiben = 220.500,00

15 28

529 00	11,09	11,09
919 00	180.698,08	180.698,08

b) 282 00  
1. Abrechnung der HGr.4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00)  
Rechnungssoll = 19.799.700,00  
dazu:  
Mehreinnahmen  
(ohne tlw. 282 00) = 1.991.844,85  
verfügbar = 21.791.544,85  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 21.415.008,76  
Differenz = 376.536,09  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8 = 58.095,55  
Rücklage lt.  
Spalte 2 = 180.698,08  
verbleiben = 137.742,46

2. Abrechnung der HGr. 8 des Produkt-  
haushalts:  
Rechnungssoll = 75.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 133.095,55  
verbleiben = -58.095,55  
dazu:  
Deckungsmittel der =  
Hgr. 4 bis 6 und 9 = 58.095,55  
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

15 37

919 00

5.175.772,69

5.175.772,69

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00 und 919 00):  
Rechnungssoll = 80.044.700,00  
davon ab:  
Umsetzung nach  
Kap. 15 50 Produkt 8 = 96.672,25  
dazu:  
Mehreinnahmen = 16.761.028,73  
verfügbar = 96.709.056,48  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 84.423.189,80  
Differenz = 12.285.866,68  
davon ab:  
Deckungsmittel für  
Hgr. 7 und 8 = 2.307.635,46  
davon ab:  
Rücklage lt.  
Spalte 2 = 5.175.772,69  
verbleiben = 4.802.458,53  
davon ab:  
Mehreinnahme (381  
00 Lotto tlw.) = 3.872.498,61  
verbleiben = 929.959,92

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des  
Produkthaushalts:  
Rechnungssoll = 895.700,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 3.203.335,46  
Differenz = -2.307.635,46  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 2.307.635,46  
verbleiben = 0,00

15 41

919 00

258.892,10

258.892,10

Abrechnung "Bauunterhaltungs-  
Pauschale":  
Rechnungssoll = 1.600.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 1.341.107,90  
Differenz = 258.892,10  
davon ab:  
Rücklage  
lt. Spalte 2 = 258.892,10  
verbleiben = 0,00

Buchungs- stelle	Außerplanmäßige Einnahmen; Mehrausgaben lt. Spalte 8 der Rechnung EUR	Von den Mehrausgaben sind		a) Zweckbestimmung der außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben b) Deckung bei Spalte 2 c) Begründung und Einsparung EUR
		gedeckt EUR	über- oder außerplanmäßig; <u>Vorgriffe</u> EUR	
1	2	3	4	5
919 00	26.108,10	26.108,10		Abrechnung "Bauunterhaltung Brandschutz" Rechnungssoll = 1.500.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>1.473.891,90</u> Differenz = <u>26.108,10</u> davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = <u>26.108,10</u> verbleiben = <u>0,00</u>
919 00	2.022.034,47	2.022.034,47		Abrechnung Baueinzelmaßnahme "Achsrechner großes Haus" Rechnungssoll 2.230.800,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = <u>208.765,53</u> Differenz = <u>2.022.034,47</u> davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = <u>2.022.034,47</u> verbleiben = <u>0,00</u>
529 00	553,01	553,01		b) 282 00 1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, Bauunterhaltungspauschale, Baueinzel- maßnahme und Brandschutz bei 519 00) Rechnungssoll inkl. Sperrung HGr. 4 = 45.012.900,00 dazu: Umsetzung von Kap. 15 01 = 919.237,58 Verstärkung von 17 01 - 971 01 = 683.700,00 Anteiliger Zuschuss der Landeshauptstadt Wiesbaden am Corona bedingten Verlust bei 233 00 = 631.000,00 Anteiliger Zuschuss der Landeshauptstadt Wiesbaden am Projekt Digitale Strategie Hessen bei 233 00 = 81.093,60 davon ab: Mindereinnahmen ohne tlw. 282 00) inkl. Sperrung HGr. 1 = <u>1.266.672,23</u> verfügbar = <u>46.061.258,95</u> Rechnungs- ergebnis = <u>46.418.929,88</u> Differenz = <u>-357.670,93</u> Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = <u>0,00</u> verbleiben = <u>-357.670,93</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

357.670,93

357.670,93

c) Der überplanmäßige Mehrbedarf entstand aufgrund unvorhersehbarer Kosten für die Grundversorgung der Dienststelle mit Energie ausgelöst durch die Auswirkung des Ukraine Konflikts.  
Mehreinnahmen  
bei 359 00 = 130.270,93  
Einsparung bei Kap. = 118.248,00  
Mehreinnahmen  
bei 233 00 = 109.152,00  
verbleiben = 357.670,93

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des Produkts-  
haushalts:  
Rechnungssoll: = 44.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 44.000,00  
Differenz = 0,00  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 0,00  
verbleiben = 0,00

15 42

919 00

783.369,14

783.369,14

Abrechnung "Bauunterhaltungs-  
Pauschale":  
Rechnungssoll = 1.600.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 816.630,86  
Differenz = 783.369,14  
davon ab:  
Rücklage lt.  
Spalte 2 = 783.369,14  
verbleiben = 0,00

919 00

216.391,57

216.391,57

Abrechnung "Baueinzel-  
maßnahmen, Sanitärinstallation":  
Rechnungssoll = 400.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 183.608,43  
Differenz = 216.391,57  
davon ab:  
Rücklage lt.  
Spalte 2 = 216.391,57  
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	460.000,00	460.000,00		<p>Abrechnung "Baueinzel- maßnahme, Interne Kommunikationsanlage" Rechnungssoll = 460.000,00 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 0,00 Differenz = 460.000,00 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 460.000,00 verbleiben = 0,00</p> <p>Abrechnung "Unterflurgarage" Rechnungssoll = 650.000,00 dazu: Mehreinnahmen: = 81.023,60 verfügbar = 731.023,60 davon ab: Rechnungs- ergebnis = 731.023,60 verbleiben = 0,00</p>
919 00	270.685,96	270.685,96		<p>1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des Produkthaushalts (ohne 529 00, Bauunterhaltungspauschale, Baueinzel- maßnahmen und ohne Unterflurgarage) Rechnungssoll inkl. S<sub>f</sub> = 41.041.232,00 dazu: Anteiliger Zuschuss der Stadt Darmstadt Kammerkonzert bei 233 00 = 61.360,00 Anteiliger Zuschuss der Stadt Darmstadt am Projekt Digitale Strategie Hessen bei 233 00 = 72.000,00 davon ab Mindereinnahmen (ohne 119 00 und 124 00, soweit auf die Unterflurgarage bezogen, ohne 359 00, tlw. 233 00) inkl. Sperrung HGr. 1 = 371.993,90 verfügbar = 40.802.598,10 Rechnungs- ergebnis = 39.711.523,12 Differenz = 1.091.074,98 Deckungsmittel für HGr. 7 und 8 = 669.489,02 Differenz = 421.585,96 davon ab: Rücklage lt. Spalte 2 = 270.685,96 verbleiben = 150.900,00</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 43

919 00

22.137,31

22.137,31

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des  
Produkts-  
haushalts:  
Rechnungssoll: = 58.800,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 728.289,02  
Differenz = -669.489,02  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 669.489,02  
verbleiben 0,00

Abrechnung "Bauunterhaltungs-  
Pauschale":

Rechnungssoll = 1.600.000,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 1.577.862,69  
Differenz = 22.137,31  
davon ab:  
Rücklage lt.  
Spalte 2 = 22.137,31  
verbleiben 0,00

1. Abrechnung der HGr. 4 bis 6 und 9 des  
Produkthaushalts (ohne 529 00,  
Bauunterhaltungspauschale  
und Baueinzelmaßnahme bei 519 00)  
Rechnungssoll = 38.715.700,00  
dazu:  
Verstärkung von  
17 01 - 971 01 = 284.942,09  
Anteiliger Zuschuss der Stadt  
Kassel  
am Corona bedingten Verlust  
bei 233 00 = 263.023,46  
Anteiliger Zuschuss der Stadt  
Kassel  
am Projekt Digitale Strategie Hessen  
bei 233 00 = 96.000,00  
dazu:  
Mehreinnahmen  
(ohne 233 00) = 39.142,35  
verfügbar = 39.398.807,90  
davon ab;  
Rechnungs-  
ergebnis = 39.216.095,80  
Differenz = 182.712,10  
Deckungsmittel für  
HGr. 7 und 8 = 182.712,10  
verbleiben 0,00

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

2. Abrechnung der HGr. 7 und 8 des  
Produkts-  
haushalts:  
Rechnungssoll: = 19.600,00  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 202.312,10  
Differenz = -182.712,10  
dazu:  
Deckungsmittel der  
HGr. 4 bis 6 und 9 = 182.712,10  
verbleiben 0,00

15 50

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förder-  
produkthaushalts (ohne 919 00):  
Rechnungssoll = 82.500.967,78  
dazu:  
Mehreinnahmen  
(ohne 381 95 u. 381 = 3.038.928,03  
verfügbar = 85.539.895,81  
davon ab:  
Rechnungs-  
ergebnis = 80.567.724,20  
verfügbar = 4.972.171,61  
dazu:  
Umsetzung von  
Kap. 15 37 = 96.672,25  
Verstärkung von:  
EP 17 01 - Titel 971  
01 = 72.912,47  
EP 17 01 - Titel 971  
01 = 5.000.000,00  
verbleiben = 10.141.756,33

357.670,93 € Summe überplanmäßige Ausgaben  
0,00 € Summe außerplanmäßige Ausgaben  
0,00 € Summe Vorgriffe

52.268.776,81 € 357.670,93 € 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

#### 17 01

561 02	4.169.802,99 €	4.169.802,99 €		b) 575 01	4.169.802,99 €
571 01	2.365.167,77 €	2.365.167,77 €		b) 575 01	2.365.167,77 €
575 05	871.383,13 €	871.383,13 €		b) 575 01	871.383,13 €
595 01	1.004.499.958,42 €			c) Der Mehrbedarf fällt unter die Regelung des Haushaltsvermerks	
633 02	1.731.550,97 €	1.731.550,97 €		b) 282 07	1.731.550,97 €
633 03	11.556.992,77 €	11.556.992,77 €		b) 971 01	11.556.992,77 €
633 04	202.299.999,99 €		<u>202.299.999,99 €</u>	b) 015 01	202.299.999,99 €
883 02	3.997.648,33 €		3.997.648,33 €	b) 575 01	3.997.648,33 €
893 02	183.402,86 €		183.402,86 €	b) 575 01	183.402,86 €
915 01	1.730.000.000,00 €	1.730.000.000,00 €		c) Die Zuführung zur Konjunkturausgleichs- rücklage ist im Rahmen des	
919 08	71.042.004,38 €	71.042.004,38 €		c) Die Zuführung zur Rücklagen Heimatumlage ist im Rahmen des	
919 09	41.100.000,00 €	41.100.000,00 €		c) Die Zuführung zur Rücklage Digitale Strategie und Entwicklung des Landes Hessen ist im Rahmen des Jahresabschluss	
972 02	350.000.000,00 €	350.000.000,00 €		c) Die globale Minderausgabe ist im Rahmen des Jahresabschluss berücksichtigt worden	
981 02	1.005.146,01 €	1.005.146,01 €		b) 123 07	1.005.146,01 €
981 03	11.734.605,20 €	11.734.605,20 €		b) 123 02	11.734.605,20 €
981 04	117.240,44 €	117.240,44 €		b) 282 09	117.240,44 €
981 09	395.709,90 €	395.709,90 €		b) 381 01	395.709,90 €
981 10	8.912.467,77 €	8.912.467,77 €		b) 359 09	8.912.467,77 €

#### 17 02

1. Abrechnung der HG. 6 des Förderprodukthaushalts		
Rechnungssoll	=	2.700.000,00
hinzutreten:		
Mehreinnahmen	=	21.063,87
verfügbar	=	<u>2.721.063,87</u>
Rechnungsergebnis	=	2.031.571,00
verbleiben	=	689.492,87

#### 17 03

1. Abrechnung des Förderprodukthaushalts		
Rechnungssoll	=	<u>216.457.100,00</u>
hinzutreten:		
Mehreinnahmen	=	-26.339.730,58
verfügbar	=	<u>190.117.369,42</u>
Rechnungsergebnis	=	<u>178.155.912,87</u>
verbleiben	=	11.961.456,55

#### 17 04

1. Abrechnung des Förderprodukthaushalts		
Rechnungssoll	=	177.535.700,00
hinzutreten:		
Mehreinnahmen	=	6.238.661,88
verfügbar	=	<u>183.774.361,88</u>
Rechnungsergebnis	=	<u>253.496.585,07</u>
verbleiben	=	-69.722.223,19

831 06	80.000.000,00 €	80.000.000,00 €		c) 17 01 - 971 01	80.000.000,00 €
--------	-----------------	-----------------	--	-------------------	-----------------



17 05

1. Abrechnung des Förderprodukthaushalts	
Rechnungssoll	= 23.200.000,00
hinzutreten:	
Mehreinnahmen	= -239.105,17
verfügbar	= <u>22.960.894,83</u>
Rechnungsergebnis	= <u>5.079.414,57</u>
verbleiben	= <u>17.881.480,26</u>

17 06

1. Abrechnung des Förderprodukthaushalts	
Rechnungssoll	= 710.500,00
hinzutreten:	
Mehreinnahmen	= -248.898,99
verfügbar	= <u>461.601,01</u>
Rechnungsergebnis	= <u>5.429,77</u>
verbleiben	= <u>456.171,24</u>

17 18

1. Abrechnung des Produkthaushalts	
Rechnungssoll	= 4.475.979.600,00
hinzutreten:	
Mehreinnahmen	= 4.070.721,22
verfügbar	= <u>4.480.050.321,22</u>
Rechnungsergebnis	= <u>4.547.294.477,85</u>
verbleiben	= <u>-67.244.156,63</u>

919            177.222.000,00 €            177.222.000,00 €

Mithin sind davon überplanmäßig  
Rücklagenzuführung = 177.222.000,00 €

17 20 bis 17 43

1. Abrechnung der HGr. 5 bis 9 des Förderprodukthaushalts Kommunaler Finanzausgleich:	
Rechnungssoll	= 7.170.720.901,24
davon ab:	
Mehreinnahmen	= <u>150.601.115,21</u>
verfügbar	= <u>7.321.322.016,45</u>
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= <u>7.321.322.016,45</u>
verbleiben	= <u>0,00</u>

17 50

1. Abrechnung der HGr. 6 des Förderprodukthaushalts	
Rechnungssoll	= 1.495.000.000,00
Mehreinnahmen	
verfügbar	= <u>61.664.148,85</u>
davon ab:	
Rechnungs- ergebnis	= <u>1.556.664.148,84</u>
verbleiben	= <u>0,01</u>

---

4.181.051,19 € c) Summe überplanmäßige Ausgaben  
202.299.999,99 € c) Summe außerplanmäßige Ausgaben  
0,00 € Summe Vorgriffe

---

2.492.224.071,33 €    206.481.051,18 € 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**

Allgemeine Erläuterungen zum Einzelplan 18:  
Aufgrund des § 3 Abs. 3 des Haushaltsgesetzes 2022 sind die Mittel der Hauptgruppen 4 bis 9 gegenseitig deckungsfähig. Die Einhaltung des Rahmens wird pauschal nachgewiesen.

18 01

359 01	7.009.396,00 €				
919 01	15.071.605,99 €	15.071.605,99 €			
					1. Abrechnung der HGr 4 bis 9 des Produkt- haushaltes
					Rechnungssoll 374.834.650,35
					dazu:
					Rücklagenentnahme 7.009.396,00
					davon ab:
					Deckung
					Mehrbedarf BU bei 7.009.396,00
					Kap. 06 13
					Mittelsperre
					zugunsten Kap. 08 55.000.000,00
					05-633 (üpl)
					Mittelsperre
					zugunsten Kap. 17 3.500.000,00
					04-821 01
					<u>verfügbar</u> 316.334.650,35
					<u>Rechnungsergebnis</u> 254.431.253,38
					Differenz 61.903.396,97
					davon ab:
					<u>Rücklage Spalte 2</u> 15.071.605,99
					<u>verbleiben</u> 46.831.790,98

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

15.071.605,99 €	0,00 €	Summe Einzelplan 18
-----------------	--------	---------------------

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2022 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>01</b>	Budgetierter Bereich: Landtag					
	Allgemeine Rücklage	378.908,14	0,00	0,00	378.908,14	
	Investitionsrücklage	1.957.019,20	0,00	0,00	1.957.019,20	
	Budgetierter Bereich: Datenschutzbeauftragter					
	Allgemeine Rücklage	1.026.576,74	0,00	0,00	1.026.576,74	
	Investitionsrücklage	110.657,43	0,00	0,00	110.657,43	
<b>01</b>	<b>Summe</b>	<b>3.473.161,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473.161,51</b>	
<b>02</b>	Budgetierter Bereich: Ministerpräsident und Staatskanzlei					
	Allgemeine Rücklage	9.769.212,46	565.000,00	0,00	10.334.212,46	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	328.049,70	100.000,00	0,00	428.049,70	02 02 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Statistisches Landesamt					
	Allgemeine Rücklage	29.599.259,98	0,00	0,00	29.599.259,98	
	Budgetierter Bereich: Landeszentrale für politische Bildung					
	Allgemeine Rücklage	1.548.161,54	0,00	189.650,71	1.358.510,83	02 05 - 359 00
	Budgetierter Bereich: Allgemeine Bewilligungen (Fördermittel)					
	Investitionsrücklage "Sinti und Roma"	284.382,36	0,00	0,00	284.382,36	
	Rücklage Ausbau Gedenkstätten	1.180.000,00	835.000,00	0,00	2.015.000,00	02 06 - 919 02
<b>02</b>	<b>Summe</b>	<b>45.155.121,64</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>189.650,71</b>	<b>46.465.470,93</b>	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2022 EUR	Ausgaben 2022 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>03</b>	Budgetierter Bereich: Innenministerium					
	Allgemeine Rücklage	50.512.943,04	0,00	0,00	50.512.943,04	
	Investitionsrücklage	17.177.609,12	2.962.541,11	0,00	20.140.150,23	03 01 - 919 00
	Allgemeine Rücklage Digitalfunk BOS	2.163.827,01	0,00	0,00	2.163.827,01	
	Investitionsrücklage Digitalfunk BOS	27.548.832,93	0,00	0,00	27.548.832,93	
	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	2.037.458,89	0,00	19.019.610,26	03 14 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Gießen					
	Allgemeine Rücklage	1.266.128,56	0,00	0,00	1.266.128,56	
	Investitionsrücklage	233.846,47	0,00	0,00	233.846,47	
	Budgetierter Bereich: Regierungspräsidium Kassel					
	Allgemeine Rücklage	191.178,93	0,00	0,00	191.178,93	
	Investitionsrücklage	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
	Hessische Bezügestelle					
	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: Landesfeuerweherschule					
	Allgemeine Rücklage	70.752,76	0,00	0,00	70.752,76	
	Investitionsrücklage	79.943,17	0,00	0,00	79.943,17	
	Budgetierter Bereich: Polizeibehörden					
	Allgemeine Rücklage	2.540.869,38	0,00	0,00	2.540.869,38	
	Investitionsrücklage	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	37.768.384,14	0,00	18.305.216,12	19.463.168,02	03 81 - 359 00
	Investitionsrücklage Digitalfunk BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>03</b>	<b>Summe</b>	<b>200.008.238,32</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>18.305.216,12</b>	<b>186.703.022,20</b>	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2022		Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
			EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
<b>04</b>	Budgetierter Bereich: Kultusministerium						
	Allgemeine Rücklage (Digitales Hessen)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		
	Budgetierter Bereich: Fördermittel						
	Allgemeine Rücklage	10.743.341,31	0,00	10.743.341,31	0,00	04 02	
	Allgemeine Rücklage (Pakt für Weiterbildung)	0,00	1.876.656,50	724.373,93	1.152.282,57	04 02 - 359 01 04 02 - 919 01	
	Allgemeine Rücklage (Gebäude Jüd. Akademie ZRdJ)	0,00	6.244.513,21	698.888,75	5.545.624,46	04 02 - 359 01 04 02 - 919 01	
	Allgemeine Rücklage (Patronatsverpflichtungen)	0,00	2.748.706,17	0,00	2.748.706,17	04 02 - 919 01	
	Allgemeine Rücklage (Investitionsprogramm GTA - Ganztagsangebote)	0,00	48.402.213,51	0,00	48.402.213,51	04 02 - 919 01	
	Budgetierter Bereich: Staatliche Schulaufsicht						
	Allgemeine Rücklage	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00		
	Budgetierter Bereich: Schulen						
	Rücklage Schulbudget	45.240.488,20	13.508.030,71	11.921.604,67	46.826.914,24	04 59 - 359 00 04 59 - 919 00	
	Rücklage Risikobudget	400.000,00	3.600.000,00	0,00	4.000.000,00	04 59 - 919 00	
	Rücklage DigitalPakt Schule	6.033.210,11	0,00	0,00	6.033.210,11		
	Rücklage Projekt Teach First	380.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	04 59 - 359 00	
	Hessenkolleg	36.800,00	0,00	2.700,00	34.100,00	04 59 - 359 00	
	Rücklage Digitales Hessen	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00		
	Rücklage Programm "Löwenstark - der BildungSKICK"	0,00	30.830.810,69	0,00	30.830.810,69	04 59 - 919 00	
	Rücklage Bundesprogramm FSJ Schule	0,00	1.760.601,77	0,00	1.760.601,77	04 59 - 919 00	
	Rücklage HLFT (Hess. Landesstelle für Technologieforschung)	0,00	124.853,93	0,00	124.853,93	04 59 - 919 00	
	Budgetierter Bereich: Lehrerbildung						
	Allgemeine Rücklage	490.350,05	0,00	0,00	490.350,05		
	Investitionsrücklage	13.649,95	0,00	0,00	13.649,95		
<b>04</b>	<b>Summe</b>	<b>63.808.839,62</b>	<b>109.096.386,49</b>	<b>24.280.908,66</b>	<b>148.624.317,45</b>		

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2022 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>05</b>	Budgetierter Bereich: Justizministerium Allgemeine Rücklage	180.445,03	0,00	0,00	180.445,03	
	Budgetierter Bereich: Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft Allgemeine Rücklage	1.621.000,00	0,00	0,00	1.621.000,00	
	Budgetierter Bereich: Ordentliche Gerichte Allgemeine Rücklage	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Budgetierter Bereich: Vollzugsanstalten Allgemeine Rücklage	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	Zweckgebundene Rücklage Spenden für Gefangene	6.632,99	6.560,67	6.632,99	6.560,67	05 05 - 359 00 05 05 - 919 00
	Investitionsrücklage	11.292.158,73	3.000.000,00	2.078.888,53	12.213.270,20	05 05 - 359 00 05 05 - 919 00
	Budgetierter Bereich: Finanzgericht Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: Verwaltungsgerichtsbarkeit Allgemeine Rücklage	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00	
	Investitionsrücklage	28.014,54	0,00	0,00	28.014,54	
	Budgetierter Bereich: Gerichte für Arbeitssachen Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: Sozialgerichtsbarkeit Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budgetierter Bereich: IT-Stelle der hessischen Justiz Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zweckgebundene Rücklage	6.233.183,68		584.700,00	5.648.483,68	05 80 - 359 00
<b>05</b>	<b>Summe</b>	<b>19.995.434,97</b>	<b>3.006.560,67</b>	<b>2.670.221,52</b>	<b>20.331.774,12</b>	
<b>06</b>	Budgetierter Bereich: Finanzministerium Allgemeine Rücklage	2.951.419,85	0,00	0,00	2.951.419,85	
	Investitionsrücklage	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	
	Budgetierter Bereich: Steuerverwaltung Allgemeine Rücklage	13.108.747,43	2.000.000,00	0,00	15.108.747,43	06 04 - 919 00
	Investitionsrücklage	2.948.200,00	0,00	0,00	2.948.200,00	
	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	16.345.427,92	3.000.000,00	61.426,54	19.284.001,38	06 16 - 919 00
	Investitionsrücklage	391.353,00	0,00	0,00	391.353,00	06 16 - 359 00
<b>06</b>	<b>Summe</b>	<b>36.846.293,81</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>61.426,54</b>	<b>41.784.867,27</b>	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2022 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>07</b>	<b>Budgetierter Bereich:</b> 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	3.920.000,00	970.000,00	0,00	4.890.000,00	07 01 - 919 00
	Gerätebeschaffung	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	
	<b>Förderungen im Bereich</b> Allgemeine Bewilligungen Wirtschaft und Technologie					
	Rücklage ISSB (FP11)	0,00	212.291,25	0,00	212.291,25	0705 - 919 01
	Wirtschaftsfördernde Maßnahmen	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	
	Digitales Hessen (FP22)	3.521.914,64	0,00	0,00	3.521.914,64	
	Klimaschutzplan (FP 25)	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	
	EU Programm Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung EFRE 2007-2013 (FP 31)	25.506.306,76	15.975,11	0,00	25.522.281,87	07 05 - 919 01
	EU Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2014-2020 (FP 32)	20.507.958,11	0,00	20.507.958,11	0,00	07 05 -359 01
	EU Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2014-2020 "EFRE REACT EU"	3.842.425,21	0,00	3.842.425,21	0,00	07 05 -359 01
	EU Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2021-2027 (FP 23)	0,00	6.217.616,60	0,00	6.217.616,60	07 05 - 919 01
	Fondsrückflüsse (FP 40)	19.916.878,97	4.169.974,59	149.625,25	23.937.228,31	07 05 - 359 01 07 05 - 919 01
	Bund Soforthilfe	420.281,39	4.302.115,53		4.722.396,92	07 05 - 919 01
	Überbrückungshilfe I Bund	6.745.399,17	0,00	16.938,24	6.728.460,93	07 05 - 359 01
	Überbrückungshilfe II Bund	14.788.095,49	0,00	306.547,22	14.481.548,27	07 05 - 359 01
	Überbrückungshilfe III Bund	0,00	2.286.901,29	0,00	2.286.901,29	07 05 - 919 01
	Überbrückungshilfe III Plus Bund	8.526.526,98	12.740.416,90	0,00	21.266.943,88	07 05 - 919 01
	Überbrückungshilfe IV Bund	0,00	61.420.248,38	0,00	61.420.248,38	07 05 - 919 01
	Novemberhilfen Bund	541.627,68	696.060,05	0,00	1.237.687,73	07 05 - 919 01
	Dezemberhilfen Bund	445.876,57	197,50	116.709,82	329.364,25	07 05 - 359 01 07 05 - 919 01
	Härtefallhilfen Bund	232.172,12	0,00	166.387,89	65.784,23	07 05 - 359 01
	<b>Förderung im Bereich</b> Allgemeine Berufliche Bildung Wirtschaft integriert	6.615.074,51	0,00	0,00	6.615.074,51	
	<b>Förderungen im Bereich</b> Allgemeine Bewilligungen Verkehr					
	Kassel-Calden	3.173.293,17	0,00	0,00	3.173.293,17	
	Förderung des ÖPNV (FP 69)	1.083.745,75	32.289.129,77	0,00	33.372.875,52	07 15 - 919 01
	RegMittel	21.900.000,00	22.300.000,00	0,00	44.200.000,00	07 15 - 919 01
	RegMittel Covid 19	45.702.974,01	0,00	14.774.169,61	30.928.804,40	07 15 - 359 01
	Fahrgeldausfälle - Covid 19 (FP 69)	0,00	4.362.103,56	0,00	4.362.103,56	07 15 - 919 01
	<b>Regionales</b> Lastenausgleichsgesetz Flughafen FFM (FP 78)	6.603.572,00	0,00	22.500,00	6.581.072,00	07 15 - 359 01
	Klimaschutzplan (FP 71, FP 73, FP 74, FP 77)	10.094.341,70	0,00	0,00	10.094.341,70	
	Ländlicher Raum (FP 74)	639.920,00	0,00	0,00	639.920,00	
	Mobilitätsfördergesetz	50.939.050,99	0,00	0,00	50.939.050,99	
	<b>Budgetierter Bereich: Hessen</b> Mobil					
	Investitionsrücklage	10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	13.000.000,00	07 20 - 919 01
	Allgemeine Rücklage	2.150.000,00			2.150.000,00	
	Bauunterhaltungsrücklage	4.450.000,00	1.030.000,00	0,00	5.480.000,00	07 20 - 919 01
	Straßenmeistereien - konsumtiv					

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2022 EUR	Ausgaben 2022 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>07</b>	Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen					
	Wohngeld (FP 84)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Fehlbelegungsabgabe (FP 99)	880.990,80	423.375,26	400.000,00	904.366,06	07 25 - 359 01 07 25 - 919 01
	Wohnungswesen und Zukunftsinvestition	62.458.530,91	0,00	39.167.709,93	23.290.820,98	07 25 - 359 01
	RL Städtebau (FP 92/ FP 94)	13.923.770,53	0,00	478.623,00	13.445.147,53	07 25 - 359 01
	Mietspiegel	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	Budgetierter Bereich: HVBG					
	Investitionen Fuhrpark	82.700,00	484.000,00	0,00	566.700,00	07 30 - 919 01
	Investitionen Fachsoftware	130.200,00	80.000,00	0,00	210.200,00	07 30 - 919 01
	Budgetierter Bereich: Eichverwaltung					
	Allgemeine Rücklage	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00	
	Investitionsrücklage	691.767,28	101.100,00	0,00	792.867,28	07 41 - 919 00
	Investitionen Fuhrpark	259.000,00	228.600,00	0,00	487.600,00	07 41 - 919 00
<b>07</b>	<b>Summe</b>	<b>370.781.539,91</b>	<b>157.330.105,79</b>	<b>79.949.594,28</b>	<b>448.162.051,42</b>	
<b>08</b>	Budgetierter Bereich Sozialministerium					
	Allgemeine Rücklage	509.686,00	0,00	0,00	509.686,00	
	Investitionsrücklage	140.690,35	0,00	0,00	140.690,35	
	Zweckgebundene Rücklage "Landesgesundheitsamt"	710.936,32	2.081.133,00	0,00	2.792.069,32	0801 - 919 00
	Zweckgebundene Rücklage "Krebsregister"	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0805 - 919 08
	Zweckgebundene Rücklage "Mittel für Flüchtlinge im engeren Sinne"	15.093.050,55	0,00	15.000.000,00	93.050,55	0805 - 359 13
	Zweckgebundene Rücklage "Landesgesundheitsamt"	1.889.063,68	12.068.103,00	0,00	13.957.166,68	0805 - 919 42
	Rücklage					
	Investitionsprogramm zur Schaffung von U3-Betreuungsplätzen	42.520.083,61	0,00	0,00	42.520.083,61	
	Rücklage "KiföG" zur Verstärkung der entsprechenden KiföG-Produkte im KFA	12.576.520,00	0,00	12.576.520,00	0,00	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	72.454.050,00	29.129.110,00	0,00	101.583.160,00	0806 - 919 51
	Zweckgebundene Rücklage "Childhood House Hessen"	3.076.777,61	1.000.000,00	0,00	4.076.777,61	0806 - 919 65
<b>08</b>	<b>Summe</b>	<b>152.975.572,26</b>	<b>44.888.346,00</b>	<b>27.576.520,00</b>	<b>170.287.398,26</b>	



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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2022 EUR	Ausgaben 2022 EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>09</b>	Budgetierter Bereich: Umweltministerium					
	Allgemeine Rücklage	15.623.873,78	0,00	0,00	15.623.873,78	
	Investitionsrücklage	540.571,89	0,00	0,00	540.571,89	
	Digitale Strategie	1.269.900,79	0,00	29.900,79	1.240.000,00	09 01 - 359 00
	Domänenrücklage	10.038.333,82	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	2.976.560,56	
	Investitionsrücklage	23.611,88	4.470.000,00	0,00	4.493.611,88	09 06 - 919 00
	Rückstellung für die Entsorgung radioaktiver Abfälle	3.953.307,28	0,00	0,00	3.953.307,28	
	Förderungen im Bereich Umwelt					
	Rücklage nach § 6 Hessisches Grund- wasserabgabengesetz	7.762.948,26	0,00	1.150.000,00	6.612.948,26	09 21 - 359 01
	Sonderrücklage Hochwasserschutz	3.182.938,90	0,00	0,00	3.182.938,90	
	Klimaschutz	19.424.680,85	0,00	0,00	19.424.680,85	
	Rücklage Stadtschleuse Kassel	807.469,98	0,00	90.447,95	717.022,03	09 21 - 359 01
	Förderungen im Bereich Wald und Naturschutz					
Hess. Ried	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00		
Landschaftspflege	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	1.347.213,56		
Kloster Eberbach	8.330.678,29	2.600.000,00	514.700,94	10.415.977,35	09 23 - 919 57 09 23 - 359 57	
Runder Tisch Landwirtschaft und Naturschutz	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	09 23 - 919 01	
<b>09 Summe</b>		<b>82.199.946,28</b>	<b>10.070.000,00</b>	<b>1.785.049,68</b>	<b>90.484.896,60</b>	
<b>10</b>	Budgetierter Bereich: Staatsgerichtshof					
	Allgemeine Rücklage	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
<b>10 Summe</b>		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	
<b>11</b>	Rücklage Überörtliche Rechnungsprüfung	242.676,08	0,00	0,00	242.676,08	
	Budgetierter Bereich: Rechnungshof					
	Allgemeine Rücklage	1.089.028,31	0,00	0,00	1.089.028,31	
Investitionsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>11 Summe</b>		<b>1.331.704,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.704,39</b>	

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2022		Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
			EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
15	Budgetierter Bereich: Wissenschaftsministerium						
	Allgemeine Rücklage	882.112,73	500.000,00	0,00	1.382.112,73	15 01 - 919 00	
	Investitionsrücklage	452,23	0,00	0,00	452,23		
	Budgetierter Bereich: Förderung der Wissenschaft und Forschung						
	Allgemeine Rücklage (DZG)	1.480.339,00	0,00	76.196,11	1.404.142,89	15 02 - 359 01	
	Investitionsrücklage (GSI)	82.800.000,01	468.500,00	0,00	83.268.500,01	15 02 - 919 02	
	Zweckgebundene Rücklage für Einrichtungen der Leibniz- Gesellschaft (DIPF)	9.075.137,48	4.462.459,11	4.456.256,90	9.081.339,69	15 02 - 359 02 15 02 - 919 01	
	Investitionsrücklage für die Sonderfinanzierungen MPI für empirische Ästhetik und Fraunhofer-Projektgruppe IWKS (Auflösung Zukunftsfonds Hessen)	0,00	35.607.709,90	0,00	35.607.709,90	15 02 - 919 02	
	Investitionsrücklage (LOEWE- Programm)	7.925.000,00	0,00	3.065.000,00	4.860.000,00	15 02 - 359 02	
	Zweckgebundene Rücklage (Hessisches Zentrum für Künstliche Intelligenz (hessian.AI))	4.000.000,00	0,00	316.356,61	3.683.643,39	15 02 - 359 01	
	Zweckgebundene Rücklage (Digitalpakt Hessische Hochschulen)	2.120.908,00	1.813.454,28	1.649.730,00	2.284.632,28	15 02 - 359 01 15 02 - 919 01	
	Budgetierter Bereich: Information und Dokumentation						
	Allgemeine Rücklage	323.096,30	0,00	175.197,79	147.898,51	15 28 - 359 00	
	Investitionsrücklage	1.131,20	0,00	0,00	1.131,20		
	Rücklage - Drittmittel	256.872,98	180.698,08	256.872,98	180.698,08	15 28 - 359 00 15 28 - 919 00	
	Budgetierter Bereich: Historisches Erbe						
	Bauunterhaltungsrücklage	2.444.928,01	150.000,00	128.380,18	2.466.547,83	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00	
	Allgemeine Rücklage	12.582.372,06	3.000.000,00	574.154,48	15.008.217,58	15 37 - 359 00 15 37 - 919 00	
	Investitionsrücklage	715.124,33	0,00	189.980,07	525.144,26	15 37 - 359 00 15 37 - 359 00	
	Rücklage - Drittmittel	2.966.956,98	2.025.772,69	2.707.943,82	2.284.785,85	15 37 - 919 00	
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Wiesbaden						
	Allgemeine Rücklage	130.270,93	0,00	130.270,93	0,00	15 41 - 359 00	
	Bauunterhaltungsrücklage	3.094.136,67	26.108,10	0,00	3.120.244,77	15 41 - 919 00	
	Bauunterhaltungsrücklage - Einzelmaßnahme	828.890,38	2.280.926,57	0,00	3.109.816,95	15 41 - 919 00	
	Budgetierter Bereich: Staatstheater Darmstadt						
	Allgemeine Rücklage	300.000,00	270.685,96	0,00	570.685,96	15 42 - 919 00	
Bauunterhaltungsrücklage	1.337.061,88	783.369,14	0,00	2.120.431,02	15 42 - 919 00		
Bauunterhaltungsrücklage - Einzelmaßnahme	1.433.695,55	676.391,57	0,00	2.110.087,12	15 42 - 919 00		
Allgemeine Rücklage Tiefgarage	317.832,85	0,00	54.404,17	263.428,68	15 42 - 359 00		
Budgetierter Bereich: Staatstheater Kassel							
Allgemeine Rücklage	300.000,00	0,00	106.016,07	193.983,93	15 43 - 359 00		
Bauunterhaltungsrücklage	1.031.038,94	22.137,31	0,00	1.053.176,25	15 43 - 919 00		
Bauunterhaltungsrücklage - Einzelmaßnahme	2.822.057,49	0,00	0,00	2.822.057,49			
<b>15</b>	<b>Summe</b>	<b>139.169.416,00</b>	<b>52.268.212,71</b>	<b>13.886.760,11</b>	<b>177.550.868,60</b>		

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

Epl.	Bezeichnung der Sondervermögen und Rücklagen	Bestand zu Beginn EUR	Einnahmen des Haushaltsjahrs 2022 EUR	Ausgaben EUR	Bestand am Schluss EUR	Vermerke/ Buchungsstellen EUR
1	2	3	4	5	6	7
17	Allgemeine Rücklage	1.321.736.956,49	0,00	682.451.333,07	639.285.623,42	1701 - 359 04
	Rücklage Lastenausgleich Flughafen Frankfurt /Main	23.563.399,99	0,00	1.487.738,35	22.075.661,64	1701 - 359 07
	Rücklage Digitale Strategie und Entwicklung	176.829.292,08	41.100.000,00	29.678.967,77	188.250.324,31	1701 - 350 09
	Konjunkturausgleichsrücklage	286.127.508,92	1.730.000.000,00	0,00	2.016.127.508,92	1701 - 915 01
	Rücklage der Heimatumlage	0,00	71.042.004,38	0,00	71.042.004,38	1701 - 919 09
<b>17</b>	<b>Summe</b>	<b>1.808.257.157,48</b>	<b>1.842.142.004,38</b>	<b>713.618.039,19</b>	<b>2.936.781.122,67</b>	
18	Investitionsrücklage	20.106.149,17	8.062.209,99	0,00	28.168.359,16	1801-919 01
	Rücklage für Bauunterhaltung bei Kapitel 06 13	20.000.000,00	7.009.396,00	7.009.396,00	20.000.000,00	1801-919 01
	Rücklage für Baumaßnahmen des Universitätsklinikums Frankfurt (Investitionspauschale)	25.041.469,07	0,00	0,00	25.041.469,07	1801-919 01
<b>18</b>	<b>Summe</b>	<b>65.147.618,24</b>	<b>15.071.605,99</b>	<b>7.009.396,00</b>	<b>73.209.828,23</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>2.989.177.044,43</b>	<b>2.245.373.222,03</b>	<b>889.332.782,81</b>	<b>4.345.217.483,65</b>	
	<b>Summe Rücklage</b>					
	<b>darin:</b>					
	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>1.516.867.287,36</b>	<b>9.435.685,96</b>	<b>694.431.390,90</b>	<b>831.871.582,42</b>	
	<b>Investitionsrücklage</b>	<b>108.788.587,20</b>	<b>23.633.309,99</b>	<b>2.268.868,60</b>	<b>130.153.028,59</b>	
	<b>Sonstige Rücklagen</b>	<b>1.363.521.169,87</b>	<b>2.212.304.226,08</b>	<b>192.632.523,31</b>	<b>3.383.192.872,64</b>	

**Anlage 3**

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

Hauptgruppe	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
1	2	3	4	5	6	7	8
0	26.485.714.893,26	0,00	26.485.714.893,26	24.479.971.700,00	0,00	24.479.971.700,00	2.005.743.193,26
1	1.270.597.586,25	0,00	1.270.597.586,25	990.320.700,00	0,00	990.320.700,00	280.276.886,25
2	6.903.201.052,97	0,00	6.903.201.052,97	5.139.631.900,00	0,00	5.139.631.900,00	1.763.569.152,97
3	14.643.235.503,79	0,00	14.643.235.503,79	14.994.765.700,00	0,00	14.994.765.700,00	-351.530.196,21
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>49.302.749.036,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49.302.749.036,27</b>	<b>45.604.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.604.690.000,00</b>	<b>3.698.059.036,27</b>
Hauptgruppe	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
1	2	3	4	5	6	7	8
4	11.345.661.642,09	70.094.377,19	11.415.756.019,28	11.681.761.000,00	0,00	11.681.761.000,00	-266.004.980,72
5	11.027.189.542,54	10.977.003,32	11.038.166.545,86	10.485.402.300,00	13.130.255,16	10.498.532.555,16	539.633.990,70
6	16.756.095.440,32	485.150.084,31	17.241.245.524,63	15.126.848.400,00	270.433.081,96	15.397.281.481,96	1.843.964.042,67
7	412.124.515,48	5.157.236,97	417.281.752,45	452.157.100,00	4.816.879,68	456.973.979,68	-39.692.227,23
8	1.934.243.814,20	1.192.151.935,31	3.126.395.749,51	2.397.930.300,00	769.917.118,75	3.167.847.418,75	-41.451.669,24
9	7.827.434.081,64	1.409,38	7.827.435.491,02	5.460.590.900,00	243,11	5.460.591.143,11	2.366.844.347,91
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>49.302.749.036,27</b>	<b>1.763.532.046,48</b>	<b>51.066.281.082,75</b>	<b>45.604.690.000,00</b>	<b>1.058.297.578,66</b>	<b>46.662.987.578,66</b>	<b>4.403.293.504,09</b>

**Anlage 4**

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

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
1	2	3	4	5	6	7	8
0	1.184.363.085,49	0	1.184.363.085,49	1.045.520.600,00	0	1.045.520.600,00	138.842.485,49
1	723.815.554,39	0	723.815.554,39	663.057.700,00	0	663.057.700,00	60.757.854,39
2	1.857.854.905,94	0	1.857.854.905,94	1.697.178.400,00	0	1.697.178.400,00	160.676.505,94
3	974.790.222,54	0	974.790.222,54	940.558.200,00	0	940.558.200,00	34.232.022,54
4	122.530.606,50	0	122.530.606,50	114.942.900,00	0	114.942.900,00	7.587.706,50
5	120.198.147,38	0	120.198.147,38	114.166.500,00	0	114.166.500,00	6.031.647,38
6	1.327.192.121,66	0	1.327.192.121,66	271.598.800,00	0	271.598.800,00	1.055.593.321,66
7	1.246.391.920,15	0	1.246.391.920,15	848.634.200,00	0	848.634.200,00	397.757.720,15
8	41.745.612.472,22	0	41.745.612.472,22	39.909.032.700,00	0	39.909.032.700,00	1.836.579.772,22
9	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>49.302.749.036,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49.302.749.036,27</b>	<b>45.604.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.604.690.000,00</b>	<b>3.698.059.036,27</b>

Hauptfunktion	Ist-Einnahmen/ Ist-Ausgaben	Verbliebene Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Haushaltsbetrag	Haushaltsreste aus dem Vorjahr	Rechnungssoll (Summe Spalte 5 u. 6)	Unterschied zwischen dem Rechnungsergebnis und dem Rechnungssoll
1	2	3	4	5	6	7	8
0	6.621.180.963,92	63.711.532,51	6.684.892.496,43	6.721.538.200,00	54.726.092,79	6.776.264.292,79	-91.371.796,36
1	10.797.771.823,88	162.597.812,14	10.960.369.636,02	11.162.611.800,00	68.133.659,13	11.230.745.459,13	-270.375.823,11
2	3.999.408.881,90	203.030.416,30	4.202.439.298,20	3.650.921.400,00	159.698.255,57	3.810.619.655,57	391.819.642,63
3	1.616.943.718,85	804.232.900,18	2.421.176.619,03	2.309.972.400,00	486.598.179,51	2.796.570.579,51	-375.393.960,48
4	339.255.636,60	39.263.139,36	378.518.775,96	367.624.000,00	17.359.129,79	384.983.129,79	-6.464.353,83
5	365.622.654,33	-2.227.436,09	363.395.218,24	404.579.000,00	9.260.545,45	413.839.545,45	-50.444.327,21
6	1.535.334.801,93	92.206.251,28	1.627.541.053,21	692.456.200,00	43.981.185,85	736.437.385,85	891.103.667,36
7	2.187.194.967,91	131.473.140,65	2.318.668.108,56	1.776.018.600,00	113.277.533,49	1.889.296.133,49	429.371.975,07
8	21.840.035.586,95	269.244.290,15	22.109.279.877,10	18.518.968.400,00	105.262.997,08	18.624.231.397,08	3.485.048.480,02
9	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>49.302.749.036,27</b>	<b>1.763.532.046,48</b>	<b>51.066.281.082,75</b>	<b>45.604.690.000,00</b>	<b>1.058.297.578,66</b>	<b>46.662.987.578,66</b>	<b>4.403.293.504,09</b>

# Anlage 5

## Teil 1

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

#### Inhaltsübersicht

	<u>Bukr.</u>	<u>Seite</u>
<b>Vorbemerkungen zur Anlage 5</b>		222
<b>Zusammenstellung zur Anlage 5</b>		224
Hessischer Landtag und Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit	2010	225
Hessische Staatskanzlei	2100	230
Hessische Landesvertretung	2110	234
Hessisches Statistisches Landesamt	2120	237
Hessische Landeszentrale für politische Bildung	2130	241
Fördermittelbuchungskreis Hessische Staatskanzlei	2195	244
Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	2200	248
Landesamt für Verfassungsschutz Hessen	2210	252
Hessische Bezügestelle	2220	256
Regierungspräsidium Darmstadt	2263	260
Regierungspräsidium Gießen	2264	264
Regierungspräsidium Kassel	2265	268
Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung	2266	272
Hessische Landesfeuerweherschule	2267	275
Polizeibehörden	2290	279
Fördermittelbuchungskreis HMdIS	2295	283
Schulen	2300	286
Hessisches Kultusministerium	2311	290
Staatliche Schulaufsicht	2312	294
Hessische Lehrkräfteakademie	2313	297
Fördermittelbuchungskreis HKM	2395	301
Hessisches Ministerium der Justiz	2400	304
Ordentliche Gerichte	2410	307
Gerichte für Arbeitssachen	2420	311

	<u>Bukr.</u>	<u>Seite</u>
Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft	2430	315
Hessisches Finanzgericht	2440	319
Vollzugsanstalten	2450	322
Verwaltungsgerichtsbarkeit	2460	326
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit	2470	330
IT-Stelle der hessischen Justiz	2480	334
Fördermittelbuchungskreis HMdJ	2495	337
Hessisches Ministerium der Finanzen	2500	341
Hessisches Competence Center	2505	344
Steuerverwaltung	2560	348
Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda	2580	352
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	376
Fördermittelbuchungskreis HMSI	2795	380
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	2800	392
Landräte und Oberbürgermeister	2806	395
Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie	2810	398
Fördermittelbuchungskreis HMUKLV	2895	402
Hessischer Staatsgerichtshof	2040	406
Hessischer Rechnungshof	2020	409
Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	2900	413
Staatstheater Kassel	2910	417
Hessisches Staatstheater Wiesbaden	2911	421
Staatstheater Darmstadt	2912	426
Historisches Erbe	2920	432
Information und Dokumentation	2930	435
Fördermittelbuchungskreis HMWK	2995	438
Vorsorgekasse	2525	443
Fördermittelbuchungskreis HMdF	2595	446
Staatliche Hochbaumaßnahmen	2535	450

## Anlage 5

### Teil 2

#### Übersichten zur Rechnungslegung der Landesbetriebe und Hochschulen

##### Inhaltsübersicht

<b>Landesbetriebe (§ 26 LHO a.F.)</b>	<u>Bukr.</u>	<u>Seite</u>
Hessische Lotterieverwaltung	0444	454
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung	2515	456
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen	2593	459
TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen	2640	463
Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen	2820	466
Landesbetrieb Hessen-Forst	2850	470
Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	2870	474
Hessische Staatsdomäne Beberbeck	0054	478
BgA Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach	280001	480
Landesbetrieb Archivschule Marburg	2940	482
<b>Hochschulen</b>	<u>Kap.</u>	<u>Seite</u>
<b>(§ 8 Abs. 2 der Hochschulfinanzverordnung)</b>		
Philipps-Universität Marburg	1505	486
Justus-Liebig-Universität Gießen	1507	492
Technische Universität Darmstadt	1509	497
Universität Kassel	1513	502
Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule	1514	507
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main	1515	511
Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main	1516	515
Hochschule Darmstadt	1517	519
Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)	1518	523
Technische Hochschule Mittelhessen	1519	528
Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim	1520	532
Hochschule Fulda	1522	536
Hochschule Geisenheim am Rhein	1523	540
Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt	A1 zu EP 15	544



## **Anlage 5**

### **Teil 3**

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

##### **Inhaltsübersicht**

	<u>Seite</u>
Zusammenstellung Soll-Ist-Vergleich Leistungsplan im Gesamtplan	548
Zusammenstellung Soll-Ist-Vergleich Erfolgsplan im Gesamtplan	549
Zusammenstellung Soll-Ist-Vergleich Erfolgsplan der Einzelpläne	551

## Anlage 5

### Vorbemerkungen zur Anlage 5

1. In § 2 Haushaltsgesetz (HG) 2022<sup>1</sup> werden die verbindlichen Größen des Produkthaushaltes normiert. Nach § 2 Abs. 1 HG 2022 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 2022, „Produktbudget“) oder die **Menge und der Preis je Mengeneinheit** (§ 2 Abs. 6 HG 2022, „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 2022) 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 a.F. 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 2022 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 2022“ erläutert wird. Dort weisen die Buchungskreise (Bukr.) nach, wie die Kostenüberschreitung gedeckt und an welcher Stelle für über- (üpl-) bzw. außerplanmäßige (apl-) Kosten eine Einsparung erbracht wurde (Spalten 11-12 der Abrechnung). Kostenabweichungen von unter 1.000 € gelten als geringfügig - auf eine gesonderte Begründung wird in diesem Fall verzichtet.

---

<sup>1</sup> Vgl.: Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) vom 03. Februar 2022.

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 2022 **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 2022“.
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	102.044.400	1.629.962	1.629.962	0	0	0
02	295.959.900	4.738.949	4.738.949	0	0	0
03	3.356.737.400	11.586.857	11.557.868	28.988	0	0
04	6.724.804.900	52.087.740	11.816.819	0	40.270.921	0
05	1.737.521.200	3.197.245	3.197.245	0	0	0
06	2.381.382.948	15.915.888	15.915.888	0	0	0
07	2.583.873.500	362.812.451	284.940.088	71.341.144	6.531.220	0
08	3.105.294.700	708.438.145	137.721.851	177.763.433	299.584.547	93.368.314
09	1.284.356.300	10.393.657	9.306.446	740.311	346.900	0
10	1.104.200	0	0	0	0	0
11	28.073.600	394.765	394.765	0	0	0
15	6.116.083.300	123.851.915	62.710.543	60.936.568	0	204.804
17	16.189.988.100	181.576.582	81.689.900	99.886.682	0	0
18	162.390.000	5.218.212	5.218.212	0	0	0
Summe	44.069.614.448	1.481.842.368	630.838.537	410.697.126	346.733.587	93.573.118

**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 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>45.910.627,50</b>	<b>46.055.200,00</b>	<b>-0,31</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.518,00	1.700,00	48,12
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	67.688,50	27.900,00	142,61
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	170.438,28	170.000,00	0,26
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.566.982,72	1.712.600,00	-8,50
	544	Produktabgeltung	44.103.000,00	44.143.000,00	-0,09
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>348.833,18</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.025,27</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>46.259.460,68</b>	<b>46.086.200,00</b>	<b>0,38</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.842.412,75</b>	<b>18.815.600,00</b>	<b>-15,80</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.106.277,98	1.385.200,00	-20,14
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.946.089,64	2.691.500,00	-27,69
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v. Rechten u. Dienst	12.790.045,13	14.738.900,00	-13,22
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>20.888.764,71</b>	<b>23.642.400,00</b>	<b>-11,65</b>
	620-629	Entgelte	7.614.426,05	7.960.200,00	-4,34
	630-639	Bezüge	8.411.704,53	10.758.600,00	-21,81
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.862.634,13	4.923.600,00	-1,24
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.995.959,04</b>	<b>2.506.000,00</b>	<b>-20,35</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.995.959,04	2.506.000,00	-20,35
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.347.085,72</b>	<b>2.012.500,00</b>	<b>-33,06</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>619.177,87</b>	<b>472.400,00</b>	<b>31,07</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	567.727,45	471.300,00	20,46
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	51.450,42	1.100,00	4.577,31
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.693.400,09</b>	<b>47.448.900,00</b>	<b>-14,24</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>5.566.060,59</b>	<b>-1.362.700,00</b>	<b>-508,46</b>

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	71,90		
	570	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	92.761,00	82.800,00	12,03
	750	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-92.689,10	-82.800,00	11,94
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	5.473.371,49	-1.445.500,00	-478,65
24	700-709,	<b>Steuern</b>	7.511,72	8.500,00	-11,63
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	770-779	sonstige Steuern	7.511,72	8.500,00	-11,63
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus</b>	-2.732.929,89	0,00	
	790	<b>Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.732.929,89		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung</b>	2.732.929,88	-1.454.000,00	-287,96
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		1.454.000,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	2.732.929,88		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
30	538, 539,	<b>Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	57.296.043,35	54.504.200,00	5,12
	544, 548				
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	2.668.472,00		
	539	periodenfremde Erträge			
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien	54.475.400,00	54.475.400,00	0,00
	548	Erstattungen Legislative	152.171,35	28.800,00	428,37
31		<b>Summe Erträge Legislative</b>	57.296.043,35	54.504.200,00	5,12
32	658, 791	<b>Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	47.482.205,66	48.304.200,00	-1,70
33		<b>Summe Aufwand Legislative</b>	47.482.205,66	48.304.200,00	-1,70
34		<b>Ergebnis Legislative</b>	9.813.837,69	6.200.000,00	58,29
35	576	<b>Zinserträge Legislative</b>			
36		<b>Finanzertrag Legislative</b>	0,00	0,00	0,00
37	757	<b>Zinsaufwand Legislative</b>	5.926.589,00	6.200.000,00	-4,41
38		<b>Finanzaufwand Legislative</b>	5.926.589,00	6.200.000,00	-4,41
39		<b>Finanzergebnis</b>	-5.926.589,00	-6.200.000,00	-4,41
40	595	<b>Erträge aus Verlustübernahme Legislative</b>			
41	790	<b>Aufwendungen aus Gewinnabführung Legislative</b>	3.887.248,69		
42		<b>Ergebnisausgleich Legislative</b>	-3.887.248,69	0,00	0,00
43		<b>Jahresergebnis Legislative</b>	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 2022**  
- 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	23.715 BE	29.224 BE	-18,9%	17.874.453,70	22.386.200,00	-4.511.746,30	1.766.892,61	2.336.900,00	-570.007,39	20.049.300,00	20.049.300,00	3.941.738,91	3.941.738,91	0,00
2	Begleitung von Gesetzgebungsverfahren und Initiativen	39.210 BE	45.249 BE	-13,3%	3.861.333,19	4.592.500,00	-731.166,81	41.169,14	7.100,00	34.069,14	4.585.400,00	4.585.400,00	765.235,95	765.235,95	0,00
3	Begleitung von Petitionen und Ombudsstelle	9.946 BE	14.617 BE	-32,0%	1.135.618,27	1.684.600,00	-548.981,73	15.589,97	107.800,00	-92.210,03	1.576.800,00	1.576.800,00	456.771,70	456.771,70	0,00
4	Protokollanlässe und Öffentlichkeitsarbeit	18.131 BE	20.482 BE	-11,5%	3.179.668,12	2.778.400,00	401.268,12	63.204,39	30.000,00	33.204,39	2.748.400,00	2.748.400,00	-368.063,73	-368.063,73	0,00
5	Besucherdienst, Eigenveranstaltungen und politische Bildung	23.323 BE	20.140 BE	15,8%	4.377.876,40	4.653.500,00	-275.623,60	106.576,19	18.800,00	87.776,19	4.594.700,00	4.634.700,00	323.399,79	363.399,79	40.000,00
6	Beratung zum Datenschutz und Überwachung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen	60.417 BE	59.033 BE	2,3%	5.495.178,40	6.192.800,00	-697.621,60	115.939,79	35.400,00	80.539,79	6.157.400,00	6.157.400,00	778.161,39	778.161,39	0,00
7	Stellungnahme zu Normsetzungen / Initiativen / Anfragen aus dem Parlament	5.586 BE	4.943 BE	13,0%	419.745,78	487.800,00	-68.054,22	605,66	600,00	5,66	487.200,00	487.200,00	68.059,88	68.059,88	0,00
8	Opferfonds des Landes Hessen	1	1	-	1.295.000,00	2.000.000,00	-705.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	705.000,00	705.000,00	0,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37.638.873,86</b>	<b>44.775.800,00</b>	<b>-7.136.926,14</b>	<b>2.109.977,75</b>	<b>2.536.600,00</b>	<b>-426.622,25</b>	<b>42.199.200,00</b>	<b>42.239.200,00</b>	<b>6.670.303,89</b>	<b>6.710.303,89</b>	<b>40.000,00</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan- Gesamtkosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Untersuchungsausschuss 20/1	1	1	0,0%	1.226.886,74	1.076.900,00	149.986,74	9.352,08	100,00	9.252,08	1.076.800,00	1.076.800,00	-140.734,66	-140.734,66	0,00
2	Enquetekommission "Mobilität"	1	1	0,0%	662.741,26	692.400,00	-29.658,74	108,03	100,00	8,03	692.300,00	692.300,00	29.666,77	29.666,77	0,00
3	Untersuchungsausschuss 20/2	1	1	0,0%	1.112.944,45	839.200,00	273.744,45	3.158,71	839.200,00	-836.041,29	0,00	0,00	-1.109.785,74	-1.109.785,74	0,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.002.572,45</b>	<b>2.608.500,00</b>	<b>394.072,45</b>	<b>12.618,82</b>	<b>839.400,00</b>	<b>-826.781,18</b>	<b>1.769.100,00</b>	<b>1.769.100,00</b>	<b>-1.220.853,63</b>	<b>-1.220.853,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Zw.-summe Produkte+Projekte</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40.641.446,31</b>	<b>47.384.300,00</b>	<b>-6.742.853,69</b>	<b>2.122.596,57</b>	<b>3.376.000,00</b>	<b>-1.253.403,43</b>	<b>43.968.300,00</b>	<b>44.008.300,00</b>	<b>5.449.450,26</b>	<b>5.489.450,26</b>	<b>40.000,00</b>

**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 2022**  
**- 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	200 HS	-0,5%	1.304,95	1.600,00	-295,05	98,69	1.600,00	-1.501,31	0,00	0,00	-1.206,26	-1.206,26	0,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.304,95</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-295,05</b>	<b>98,69</b>	<b>1.600,00</b>	<b>-1.501,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.206,26</b>	<b>-1.206,26</b>	<b>0,00</b>
1	Ausbildung von Rechtsreferendaren	20 BE	20 BE	0,0%	13.605,82	3.300,00	10.305,82	133,95	0,00	133,95	3.300,00	3.300,00	-10.171,87	-10.171,87	0,00
2	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise	0 BE	0 BE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Veranstaltungen, Pressekonferenzen, LPK	20 PR	20 PR	0,0%	94.839,20	102.300,00	-7.460,80	2.443,66	1.600,00	843,66	100.700,00	100.700,00	8.304,46	8.304,46	0,00
4	Durchführung von Veranstaltungen für andere Buchungskreise	177 BE	300 BE	-41,0%	22.475,90	27.400,00	-4.924,10	125,65	0,00	125,65	27.400,00	27.400,00	5.049,75	5.049,75	0,00
7	Unterstützungsleistungen für andere Buchungskreise (HBDI)	0 BE	0 BE	-	0,00	0,00	0,00	13.210,02	0,00	13.210,02	0,00	0,00	13.210,02	13.210,02	0,00
8	Ausbildung von Rechtsreferendaren (HBDI)	150 BE	189 BE	-20,6%	20.080,16	21.300,00	-1.219,84	18.004,08	18.000,00	4,08	3.300,00	3.300,00	1.223,92	1.223,92	0,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>151.001,08</b>	<b>154.300,00</b>	<b>-3.298,92</b>	<b>33.917,36</b>	<b>19.600,00</b>	<b>14.317,36</b>	<b>134.700,00</b>	<b>134.700,00</b>	<b>17.616,28</b>	<b>17.616,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>152.306,03</b>	<b>155.900,00</b>	<b>-3.593,97</b>	<b>34.016,05</b>	<b>21.200,00</b>	<b>12.816,05</b>	<b>134.700,00</b>	<b>134.700,00</b>	<b>16.410,02</b>	<b>16.410,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40.793.752,34</b>	<b>47.540.200,00</b>	<b>-6.746.447,66</b>	<b>2.156.612,62</b>	<b>3.397.200,00</b>	<b>-1.240.587,38</b>	<b>44.103.000,00</b>	<b>44.143.000,00</b>	<b>5.465.860,28</b>	<b>5.505.860,28</b>	<b>40.000,00</b>

Nr.	Kosten der Legislative	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist-Abweichung Menge in %	Ist-Gesamtkosten	Plan-Gesamtkosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist-Abweichung Erlöse	Ist-Aufwands-abgeltung	Plan-Aufwands-abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Entschädigungsleistungen für Abgeordnete	X	X	X	36.365.520,22	36.843.100,00	-477.579,78	884.431,65	11.100,00	873.331,65	36.832.000,00	36.832.000,00	1.350.911,43	1.350.911,43	0,00
2	Zahlungen an Fraktionen und Parteien	X	X	X	11.697.229,22	12.125.500,00	-428.270,78	0,00	0,00	0,00	12.125.500,00	12.125.500,00	428.270,78	428.270,78	0,00
3	Alterssicherung für ehemalige Abgeordnete	X	X	X	5.346.045,22	5.518.100,00	-172.054,78	1.936.211,70	17.700,00	1.918.511,70	5.500.400,00	5.500.400,00	2.090.566,48	2.090.566,48	0,00
4	Übergangsleistungen für ehemalige Abgeordnete	X	X	X	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>53.408.794,66</b>	<b>54.504.200,00</b>	<b>-1.095.405,34</b>	<b>2.820.643,35</b>	<b>28.800,00</b>	<b>2.791.843,35</b>	<b>54.475.400,00</b>	<b>54.475.400,00</b>	<b>3.887.248,69</b>	<b>3.887.248,69</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 5.465.859,77 €  
 Eine Gewinnabführung Legislative i.H.v. 3.887.248,69 € 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 2022**

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														
4	-368.063,73	0,00	-368.063,73	2.778.400,00	138.920,00	229.143,73			0,00	2010	Produkt	1	138.920,00	5%-Regelung
										2010	Produkt	1	229.143,73	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Kapitel 01 01. Mehr infolge höher als eingeplant auf das Produkt erfolgter interner Leistungsverrechnungen.
Projekt														
1	-140.734,66	0,00	-140.734,66	1.076.900,00	53.845,00	86.889,66			0,00	2010	Produkt	1	53.845,00	5%-Regelung
										2010	Produkt	1	86.889,66	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Kapitel 01 01. Mehr infolge hohem personellen Unterstützungsbedarfs zur Ausschussarbeit.
3	-1.109.785,74	0,00	-1.109.785,74	839.200,00	41.960,00	1.067.825,74			0,00	2010	Produkt	1	41.960,00	5%-Regelung
										2010	Produkt	1	1.067.825,74	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Kapitel 01 01. Mehr infolge nicht eingeplanter Produktabteilung und infolge hohem personellen Unterstützungsbedarfs zur Ausschussarbeit.
ex. Lstg.														
1	-1.206,26	0,00	-1.206,26	1.600,00	80,00	1.126,26			0,00	2010	Produkt	1	80,00	5%-Regelung
										2010	Produkt	1	1.126,26	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Kapitel 01 01. Geringe Nachfrage nach kostenpflichtigen Leistungen der Druckerei im Landtag.
ZBL														
1	-10.171,87	0,00	-10.171,87	3.300,00	165,00	10.006,87			0,00	2010	Produkt	1	165,00	5%-Regelung
											Produkt	1	10.006,87	Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan Kapitel 01 01. Mehr infolge erhöhter Inanspruchnahme des Angebotes zur Ausbildung von Rechtsreferendaren.
<b>Summe</b>	<b>-1.629.962,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.629.962,26</b>	<b>4.699.400,00</b>	<b>234.970,00</b>	<b>1.394.992,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1.629.962,26</b>	

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>		<b>3.082.500,00</b>	<b>-100,00</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>97.485.716,61</b>	<b>96.561.800,00</b>	<b>0,96</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	879.227,01	585.100,00	50,27
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.069.089,60	439.300,00	143,36
	544	Produktabgeltung	95.537.400,00	95.537.400,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>619.054,58</b>	<b>19.600,00</b>	<b>3.058,44</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>98.104.771,19</b>	<b>99.663.900,00</b>	<b>-1,56</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.618.430,43</b>	<b>59.543.100,00</b>	<b>-28,42</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	451.126,92	587.600,00	-23,23
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.818.723,01	4.126.200,00	-31,69
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	39.348.580,50	54.829.300,00	-28,23
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>36.740.218,30</b>	<b>36.892.900,00</b>	<b>-0,41</b>
	620-629	Entgelte	11.465.726,33	9.269.900,00	23,69
	630-639	Bezüge	17.025.874,14	20.780.100,00	-18,07
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	8.248.617,83	6.842.900,00	20,54
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.860.125,72</b>	<b>1.713.400,00</b>	<b>8,56</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.860.125,72	1.713.400,00	8,56
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	1.151,92		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>6.750.229,73</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>433,61</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>224.934,21</b>	<b>182.800,00</b>	<b>23,05</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	186.487,93	111.800,00	66,80
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	38.446,28	71.000,00	-45,85
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>88.193.938,39</b>	<b>99.597.200,00</b>	<b>-11,45</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>9.910.832,80</b>	<b>66.700,00</b>	<b>14.758,82</b>

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	411,67		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	193.154,00	61.200,00	215,61
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-192.742,33	-61.200,00	214,94
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	9.718.090,47	5.500,00	176.592,55
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	7.598,00	5.500,00	38,15
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	7.598,00	5.500,00	38,15
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-9.710.492,47	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	9.710.492,47		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ANFRAGEN U. INITIATIVEN AUS DE	1.668	1.678	-0,6	1.455.592,68	1.473.600	-18.007,32	13.554,32	2.800	10.754,32	1.470.752,12	1.470.800	28.713,76	28.761,64	
2	POLITIKGESTALTUNG U.-VERMITTL	25.393	24.410	4,0	26.846.979,06	29.573.800	-2.726.820,94	451.820,46	955.300	-503.479,54	28.618.549,86	28.618.500	2.223.391,26	2.223.341,40	
3	MEDIEN- U. VERFASSUNGSRECHT,N	1.947	1.807	7,7	1.694.803,55	1.620.100	74.703,55	23.427,48	0	23.427,48	1.620.127,08	1.620.100	-51.248,99	-51.276,07	
4	HESSENTAG	563	578	-2,6	479.810,45	857.900	-378.089,55	4.044,35	0	4.044,35	857.852,92	857.900	382.086,82	382.133,90	
5	EUROPAANGELEGENHEITEN	10.046	12.928	-22,3	12.858.888,94	16.414.100	-3.555.211,06	764.401,62	620.700	143.701,62	15.793.361,93	15.793.300	3.698.874,61	3.698.912,68	
6	DIGITALE STRATEGIE UND ENTWICKLUNG	17.452	18.259	-4,4	44.736.900,61	49.499.400	-4.762.499,39	988.819,37	2.322.700	-1.333.880,63	47.176.756,09	47.176.800	3.428.674,85	3.428.618,76	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>88.072.975,29</b>	<b>99.438.900</b>	<b>-11.365.924,71</b>	<b>2.246.067,60</b>	<b>3.901.500</b>	<b>-1.655.432,40</b>	<b>95.537.400,00</b>	<b>95.537.400</b>	<b>9.710.492,31</b>	<b>9.710.492,31</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BKRS	1			156.715,22		156.715,22	156.715,20		156.715,20			-0,02	-0,02	
2	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR A	1	1	0,0	165.000,00	225.000	-60.000,00	165.000,00	225.000	-60.000,00			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>321.715,22</b>	<b>225.000</b>	<b>96.715,22</b>	<b>321.715,20</b>	<b>225.000</b>	<b>96.715,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,00</b>

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>88.394.690,51</b>	<b>99.663.900</b>	<b>-11.269.209,49</b>	<b>2.567.782,80</b>	<b>4.126.500</b>	<b>-1.558.717,20</b>	<b>95.537.400,00</b>	<b>95.537.400</b>	<b>9.710.492,29</b>	<b>9.710.492,29</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

9.710.492,47 €

**Hessische Staatskanzlei**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0201; Buchungskreis: 2100)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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
Produkt														
3	-51.276,07	0,00	-51.276,07	1.620.100,00	51.276,07				0,00	2100	Produkt	2	-51.276,07	§ 2 Abs. 3 HG 2022
ZBL														
1	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,02			0,00	2100	Produkt	2	-0,02	Bewirtschaftungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-51.276,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.276,09</b>	<b>1.620.100,00</b>	<b>51.276,07</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>-51.276,09</b>	

**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>6.110.544,70</b>	<b>5.991.400,00</b>	<b>1,99</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	586.333,39	488.000,00	20,15
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	20.811,30		
	544	Produktabgeltung	5.503.400,01	5.503.400,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>127.951,91</b>	<b>40.500,00</b>	<b>215,93</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>6.238.496,61</b>	<b>6.031.900,00</b>	<b>3,43</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.227.121,67</b>	<b>2.269.400,00</b>	<b>-1,86</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	379.075,43	397.100,00	-4,54
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	117.970,22	126.800,00	-6,96
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.730.076,02	1.745.500,00	-0,88
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.009.516,35</b>	<b>3.309.000,00</b>	<b>-9,05</b>
	620-629	Entgelte	1.264.524,41	1.356.400,00	-6,77
	630-639	Bezüge	1.061.916,00	1.222.000,00	-13,10
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	683.075,94	730.600,00	-6,50
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>412.040,92</b>	<b>382.500,00</b>	<b>7,72</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	412.040,92	382.500,00	7,72
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>32.515,08</b>	<b>42.100,00</b>	<b>-22,77</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>110.831,49</b>	<b>10.200,00</b>	<b>986,58</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	5.563,60	10.200,00	-45,45
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	105.267,89		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.792.025,51</b>	<b>6.013.200,00</b>	<b>-3,68</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>446.471,10</b>	<b>18.700,00</b>	<b>2.287,55</b>

**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	16.800,00	13.000,00	29,23
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-16.800,00	-13.000,00	29,23
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	429.671,10	5.700,00	7.438,09
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.740,20	5.700,00	-69,47
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	1.711,20	5.000,00	-65,78
	700-709	sonstige Steuern	29,00	700,00	-95,86
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-427.930,90	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	427.930,90		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Landesvertretung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0202; Buchungskreis: 2110)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	42.316	39.950	5,9	3.991.983,65	4.005.700	-13.716,35	710.850,41	524.300	186.550,41	3.481.299,96	3.481.300	200.166,72	200.266,76	
2	BUNDESPOLITISCHE ARBEIT	1.155	1.316	-12,3	1.797.770,80	2.026.200	-228.429,20	3.434,89	4.200	-765,11	2.022.100,05	2.022.100	227.764,14	227.664,09	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.789.754,45</b>	<b>6.031.900</b>	<b>-242.145,55</b>	<b>714.285,30</b>	<b>528.500</b>	<b>185.785,30</b>	<b>5.503.400,01</b>	<b>5.503.400</b>	<b>427.930,86</b>	<b>427.930,85</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNG AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0			20.811,24		20.811,24	20.811,30		20.811,30			0,06	0,06	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20.811,24</b>	<b>0</b>	<b>20.811,24</b>	<b>20.811,30</b>	<b>0</b>	<b>20.811,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.810.565,69</b>	<b>6.031.900</b>	<b>-221.334,31</b>	<b>735.096,60</b>	<b>528.500</b>	<b>206.596,60</b>	<b>5.503.400,01</b>	<b>5.503.400</b>	<b>427.930,92</b>	<b>427.930,91</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

427.930,90 €



**Hess. Statist. Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	11.687.677,64	10.877.000,00	7,45
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	36.183.994,76	35.729.500,00	1,27
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	744.225,19	349.500,00	112,94
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	589.288,32	641.200,00	-8,10
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	111.681,25		
	544	Produktabgeltung	34.738.800,00	34.738.800,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	57.091,14		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>47.928.763,54</b>	<b>46.606.500,00</b>	<b>2,84</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	13.274.536,78	21.958.900,00	-39,55
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	556.858,85	1.579.100,00	-64,74
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.530.213,22	3.339.200,00	-24,23
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	10.187.464,71	17.040.600,00	-40,22
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	22.492.590,12	27.297.200,00	-17,60
	620-629	Entgelte	15.467.031,54	19.625.200,00	-21,19
	630-639	Bezüge	2.009.169,84	1.807.700,00	11,15
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.016.388,74	5.864.300,00	-14,46
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	355.548,54	294.600,00	20,69
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	355.548,54	294.600,00	20,69
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	11.886.388,73	15.433.300,00	-22,98
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	533.178,46	265.700,00	100,67
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	111.392,27	53.800,00	107,05
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	421.786,19	211.900,00	99,05
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>48.542.242,63</b>	<b>65.249.700,00</b>	<b>-25,61</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-613.479,09</b>	<b>-18.643.200,00</b>	<b>-96,71</b>

**Hess. Statist. Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	271,45		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	19.926,00	15.100,00	31,96
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-19.654,55	-15.100,00	30,16
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-633.133,64	-18.658.300,00	-96,61
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	113,00	200,00	-43,50
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	113,00	200,00	-43,50
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.000.000,00	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.000.000,00		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-1.633.246,64	-18.658.500,00	-91,25
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	1.633.246,64	18.658.500,00	-91,25
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hess. Statist. Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	6	0,0	27.957.756,04	41.949.400	-13.991.643,96	13.096.626,22	29.715.200	-16.618.573,78	12.234.194,79	12.234.200	-2.626.935,03	-2.626.929,82	
2	BILDUNG, SOZIALSTG, GESUNDHT, RECHTSPFL	4	4	0,0	3.115.950,36	3.449.000	-333.049,64	243.396,09	254.900	-11.503,91	3.194.142,09	3.194.100	321.587,82	321.545,73	
3	WOHNEN, UMWELT	3	3	0,0	1.904.701,58	1.965.700	-60.998,42	148.806,85	59.000	89.806,85	1.906.744,63	1.906.700	150.849,90	150.805,27	
4	WIRTSCHAFTSBEREICHE	7	7	0,0	6.431.984,50	6.810.900	-378.915,50	813.579,09	386.300	427.279,09	6.424.538,50	6.424.600	806.133,09	806.194,59	
5	AUßENHANDEL, UNTERNEHMEN, HANDWERK	3	3	0,0	1.979.600,75	2.259.100	-279.499,25	42.228,80	10.200	32.028,80	2.248.899,07	2.248.900	311.527,12	311.528,05	
6	PREISE, VERDIENSTE, EINKOMMEN, VERBRAUCH	3	3	0,0	2.829.646,26	3.442.900	-613.253,74	105.608,54	37.100	68.508,54	3.405.751,46	3.405.800	681.713,74	681.762,28	
7	ÖFFENTLICHE FINANZEN	4	4	0,0	2.666.391,55	3.433.000	-766.608,45	74.139,64	23.000	51.139,64	3.410.035,03	3.410.000	817.783,12	817.748,09	
8	GESAMTRECHNUNGEN	3	3	0,0	649.368,97	705.500	-56.131,03	13.343,39	13.300	43,39	692.175,32	692.200	56.149,74	56.174,42	
9	STATISTISCHE SONDERBEREICHE	1	1	0,0	962.837,55	1.234.400	-271.562,45	221.708,91	12.100	209.608,91	1.222.319,11	1.222.300	481.190,47	481.171,36	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>48.498.237,56</b>	<b>65.249.900</b>	<b>-16.751.662,44</b>	<b>14.759.437,53</b>	<b>30.511.100</b>	<b>-15.751.662,47</b>	<b>34.738.800,00</b>	<b>34.738.800</b>	<b>999.999,97</b>	<b>999.999,97</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- 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	38	38	0,0	15.000,49	15.000	0,49	15.000,49	15.000	0,49			0,00	0,00	
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			49.043,57		49.043,57	49.043,57		49.043,57			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>64.044,06</b>	<b>15.000</b>	<b>49.044,06</b>	<b>64.044,06</b>	<b>15.000</b>	<b>49.044,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>48.562.281,62</b>	<b>65.264.900</b>	<b>-16.702.618,38</b>	<b>14.823.481,59</b>	<b>30.526.100</b>	<b>-15.702.618,41</b>	<b>34.738.800,00</b>	<b>34.738.800</b>	<b>999.999,97</b>	<b>999.999,97</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.000.000,00 €

**Hess. Statist. Landesamt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0203; Buchungskreis: 2120)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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	-2.626.929,82	0,00	-2.626.929,82	41.949.400,00	2.097.470,00	529.459,82			0,00	2120	Produkt	2	-321.545,73	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans.
			0,00		0,00				0,00	2120	Produkt	3	-150.805,27	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans.
			0,00		0,00				0,00	2120	Produkt	4	-806.194,59	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans.
			0,00		0,00				0,00	2120	Produkt	5	-311.528,05	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans.
			0,00		0,00				0,00	2120	Produkt	6	-681.762,28	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans.
			0,00		0,00				0,00	2120	Produkt	7	-355.093,90	Überschreitung innerhalb der durch Haushaltsvermerk legitimierten Abweichung um 25 % bei gleichzeitiger Deckung innerhalb des Leistungsplans.
<b>Summe</b>	<b>-2.626.929,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.626.929,82</b>	<b>41.949.400,00</b>	<b>2.097.470,00</b>	<b>529.459,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>-2.626.929,82</b>	

**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>98.573,29</b>		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>6.128.094,42</b>	<b>6.164.600,00</b>	<b>-0,59</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	40.685,55	43.000,00	-5,38
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse		61.800,00	-100,00
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	27.608,87		
	544	Produktabgeltung	6.059.800,00	6.059.800,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>27.379,06</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>6.254.046,77</b>	<b>6.164.600,00</b>	<b>1,45</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.402.528,92</b>	<b>3.269.600,00</b>	<b>-26,52</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	455.098,67	290.300,00	56,77
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	197.195,97	301.800,00	-34,66
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	1.750.234,28	2.677.500,00	-34,63
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.435.577,11</b>	<b>2.732.600,00</b>	<b>-10,87</b>
	620-629	Entgelte	1.462.813,77	1.667.700,00	-12,29
	630-639	Bezüge	477.697,91	671.300,00	-28,84
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	495.065,43	393.600,00	25,78
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>185.517,59</b>	<b>141.600,00</b>	<b>31,02</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	185.517,59	141.600,00	31,02
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>18.153,09</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-11,45</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	11.823,42	20.000,00	-40,88
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.329,67	500,00	1.165,93
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.041.776,71</b>	<b>6.164.300,00</b>	<b>-18,21</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.212.270,06</b>	<b>300,00</b>	<b>403.990,02</b>

**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	100,85		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.586,00		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-4.485,15	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	1.207.784,91	300,00	402.494,97
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	153,00	300,00	-49,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	153,00	300,00	-49,00
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.397.282,62	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.397.282,62		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-189.650,71	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	189.650,71		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Landeszentrale für politische Bildung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0205; Buchungskreis: 2130)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	4.500	5.486	-18,0	5.028.455,67	6.164.600	-1.136.144,33	176.287,64	104.800	71.487,64	6.059.800,00	6.059.800	1.207.631,97	1.207.631,97	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.028.455,67</b>	<b>6.164.600</b>	<b>-1.136.144,33</b>	<b>176.287,64</b>	<b>104.800</b>	<b>71.487,64</b>	<b>6.059.800,00</b>	<b>6.059.800</b>	<b>1.207.631,97</b>	<b>1.207.631,97</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- 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 DIENSTSTELLEN	1			18.059,97		18.059,97	18.059,97		18.059,97			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18.059,97</b>	<b>0</b>	<b>18.059,97</b>	<b>18.059,97</b>	<b>0</b>	<b>18.059,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.046.515,64</b>	<b>6.164.600</b>	<b>-1.118.084,36</b>	<b>194.347,61</b>	<b>104.800</b>	<b>89.547,61</b>	<b>6.059.800,00</b>	<b>6.059.800</b>	<b>1.207.631,97</b>	<b>1.207.631,97</b>	<b>0,00</b>
------------------	--	----------	----------	----------	---------------------	------------------	----------------------	-------------------	----------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.207.631,91 €

**Fördermittel HStK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	6.831.361,70	6.685.000,00	2,19
4	530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	124.445.546,74     124.445.546,74	112.149.600,00     112.149.600,00	10,96     10,96
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	12.000,09		
7		<b>Summe Erträge</b>	131.288.908,53	118.834.600,00	10,48
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>  Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	124.886,33   124.886,33	140.000,00   140.000,00	-10,80   -10,80
9	620-649 620-629 630-639 640-649	<b>Personalaufwand</b> Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669 660-667, 669 665 668	<b>Abschreibungen</b> Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	78.142.259,20	118.694.600,00	-34,17
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>  Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	120.520,40   120.520,40	0,00	
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	78.387.665,93	118.834.600,00	-34,04
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	52.901.242,60	0,00	0,00



**Fördermittel HStK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	367,04		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.532,79		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-4.165,75	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	52.897.076,85	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-52.897.076,85	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	52.897.076,85		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

Fördermittel HStK

(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	KAMPAGNE DER LANDESREGIERUNG Z	43	550	-92,3	3.631.304,58	5.194.300	-1.562.995,42	25.266,74	2.000.000	-1.974.733,26	3.898.300,00	3.194.300	292.262,16	<b>-411.737,84</b>	-196.000,00	3.518.909,25	4.895.100	-28,1
3	ZUWENDUNGEN UND BEWILLIGUNGEN	1	1	0,0	154.711,20	321.500	-166.788,80	0,00	0	0,00	297.600,00	321.500	142.888,80	<b>166.788,80</b>	-23.900,00	146.496,20	264.300	-44,6
4	REGIONALFONDS / UMWELTHAUS	0	1	-91,7	3.100.000,00	4.100.000	-1.000.000,00	0,00	0	0,00	4.084.800,00	4.100.000	984.800,00	<b>1.000.000,00</b>	-15.200,00	3.100.000,00	4.100.000	-24,4
5	FÖRDERUNG EUROPA- UND INTERNAT	52	150	-65,3	65.599,11	289.000	-223.400,89	2.794,68	0	2.794,68	289.000,00	289.000	226.195,57	<b>226.195,57</b>		50.547,86	289.000	-82,5
6	FÖRDERUNG DER POLITISCHEN BILDUNG	293	328	-10,7	2.014.414,26	4.181.100	-2.166.685,74	205.066,05	0	205.066,05	3.691.800,00	4.181.100	1.882.451,79	<b>2.371.751,79</b>	-489.300,00	3.016.074,63	2.811.100	7,3
7	FÖRD. DIGIT INNOVATIONSPROJEKTE, TECHNOL	2	15	-84,4	12.261.959,46	10.764.700	1.497.259,46	44.254,17	0	44.254,17	13.329.736,00	10.764.700	1.112.030,71	<b>-1.453.005,29</b>	0,00	18.833.904,97	10.142.000	85,7
8	FÖRD. BREITBANDBAU	2	24	-93,8	54.925.053,22	74.984.000	-20.058.946,78	6.566.347,19	4.685.000	1.881.347,19	82.554.310,74	70.299.000	34.195.604,71	<b>21.940.293,97</b>	0,00	27.222.622,12	43.544.800	-37,5
9	FÖRD. MOBILFUNKBAU	7	100	-93,1	2.239.156,89	19.000.000	-16.760.843,11	0,00	0	0,00	16.300.000,00	19.000.000	14.060.843,11	<b>16.760.843,11</b>	-2.700.000,00	630.454,89	14.500.000	-95,7
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>78.392.198,72</b>	<b>118.834.600</b>	<b>-40.442.401,28</b>	<b>6.843.728,83</b>	<b>6.685.000</b>	<b>158.728,83</b>	<b>124.445.546,74</b>	<b>112.149.600</b>	<b>52.897.076,85</b>	<b>40.601.130,11</b>	<b>-3.424.400,00</b>	<b>56.519.009,92</b>	<b>80.546.300</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

52.897.076,85 €

**Fördermittel HStK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0206; Buchungskreis: 2195)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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														
1	-411.737,84	-196.000,00	-607.737,84	5.194.300,00	0,00	607.737,84			0,00	2195	Produkt	1	-607.737,84	Die Überschreitung ist gedeckt durch Inanspruchnahme der Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung" im Epl. 17 in Höhe von 900.000 EUR. Die Inanspruchnahme wurde auf Empfehlung des Hessischen Rechnungshofs als zusätzliche Produktabgeltung erfasst.
7	-1.453.005,29	0,00	-1.453.005,29	10.764.700,00	0,00	1.453.005,29			0,00	2195	Produkt	7	-1.453.005,29	Die Überschreitung ist gedeckt durch Inanspruchnahme der Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung" im Epl. 17 in Höhe von 2.565.036 EUR. Die Inanspruchnahme wurde auf Empfehlung des Hessischen Rechnungshofs als zusätzliche Produktabgeltung erfasst.
<b>Summe</b>	<b>-1.864.743,13</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-2.060.743,13</b>	<b>15.959.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060.743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>-2.060.743,13</b>	

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>23.094.355,69</b>	<b>7.395.000,00</b>	<b>212,30</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>409.800.918,03</b>	<b>401.583.400,00</b>	<b>2,05</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.408.540,92	1.100.500,00	27,99
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	70.190.214,09	70.108.700,00	0,12
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	9.876.916,37	2.220.000,00	344,91
	544	Produktabgeltung	328.325.246,65	328.154.200,00	0,05
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>10.987.864,93</b>	<b>23.000,00</b>	<b>47.673,33</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>443.883.138,65</b>	<b>409.001.400,00</b>	<b>8,53</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.773.541,40</b>	<b>197.587.900,00</b>	<b>-5,47</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	11.561.155,63	20.843.600,00	-44,53
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	3.196.682,64	3.675.200,00	-13,02
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	172.015.703,13	173.069.100,00	-0,61
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>71.695.761,39</b>	<b>73.535.300,00</b>	<b>-2,50</b>
	620-629	Entgelte	12.980.282,79	14.207.300,00	-8,64
	630-639	Bezüge	34.673.018,48	36.505.800,00	-5,02
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	24.042.460,12	22.822.200,00	5,35
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.088.706,07</b>	<b>7.383.400,00</b>	<b>77,27</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	8.564.951,81	7.383.400,00	16,00
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	4.523.754,26		
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>94.234.213,72</b>	<b>72.244.900,00</b>	<b>30,44</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>42.175.012,78</b>	<b>57.983.000,00</b>	<b>-27,26</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	40.070.617,91	57.716.300,00	-30,57
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.104.394,87	266.700,00	689,05
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>407.967.235,36</b>	<b>408.734.500,00</b>	<b>-0,19</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>35.915.903,29</b>	<b>266.900,00</b>	<b>13.356,69</b>

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	366,27		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	395.257,00	266.000,00	48,59
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-394.890,73	-266.000,00	48,46
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	35.521.012,56	900,00	3.946.679,17
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	3.498,00	4.600,00	-23,96
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	3.498,00	4.600,00	-23,96
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-35.517.514,56	-900.000,00	3.846,39
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	35.517.514,56	900.000,00	3.846,39
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	-903.700,00	-100,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		900.000,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	-3.700,00	-100,00

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	
5	INTEGRATION, BERATUNG UND FÖRDERUNG VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	197	179	10,3	13.320.407,67	13.686.100	-365.692,33	-567,63	800	-1.367,63	13.685.350,32	13.685.300	364.375,02	364.324,70	
6	BRAND- UND KATASTROPHENSCHUTZ	12.404	10.949	13,3	54.035.723,84	58.511.300	-4.475.576,16	11.535.569,05	275.500	11.260.069,05	58.235.738,64	58.235.800	15.735.583,85	15.735.645,21	
7	GEFAHRENABWEHR	57.020	58.267	-2,1	69.634.680,02	65.126.900	4.507.780,02	14.906.361,93	4.898.700	10.007.661,93	60.228.260,28	60.228.200	5.499.942,19	5.499.881,91	
8	WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN	774	567	36,5	4.660.080,04	5.167.000	-506.919,96	4.156.502,94	3.688.200	468.302,94	1.478.840,64	1.478.800	975.263,54	975.222,90	
10	ORDNUNGSPOLITIK	44.483	50.361	-11,7	42.387.317,78	43.225.300	-837.982,22	71.629.008,17	71.595.800	33.208,17	-28.370.462,62	-28.370.500	871.227,77	871.190,39	
11	ANGELEGENHEITEN DES AUSLÄNDERRECHTS	34.865	39.114	-10,9	31.214.634,72	33.652.800	-2.438.165,28	51.795,04	16.800	34.995,04	33.636.055,44	33.636.000	2.473.215,76	2.473.160,32	
12	VERWALTUNGSMANAGEMENT	12.002	12.008	-0,1	79.773.282,84	92.313.300	-12.540.017,16	244.788,59	117.200	127.588,59	92.196.147,12	92.196.100	12.667.652,87	12.667.605,75	
13	KOMMUNALE ANGELEGENHEITEN	6.325	6.599	-4,2	9.684.501,25	9.205.100	479.401,25	23.908,35	16.800	7.108,35	9.188.187,36	9.188.300	-472.405,54	-472.292,90	
14	SPORT	4.880	4.454	9,6	4.058.327,45	3.562.100	496.227,45	23.688,34	19.600	4.088,34	3.713.504,15	3.542.500	-321.134,96	-492.139,11	
15	VERWALTUNGSDIGITALISIERUNG	16.944	19.240	-11,9	58.204.252,99	43.222.700	14.981.552,99	12.619.996,33	62.800	12.557.196,33	43.159.925,29	43.159.900	-2.424.331,37	-2.424.356,66	
16	KOMMUNALISIERUNG				40.854.383,56	41.173.700	-319.316,44			0,00	41.173.700,03	41.173.700	319.316,47	319.316,44	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>407.827.592,16</b>	<b>408.846.300</b>	<b>-1.018.707,84</b>	<b>115.191.051,11</b>	<b>80.692.200</b>	<b>34.498.851,11</b>	<b>328.325.246,65</b>	<b>328.154.100</b>	<b>35.688.705,60</b>	<b>35.517.558,95</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	REFERENDARAUSBILDUNG				168.004,19	158.600	9.404,19	155.000,00	155.000	0,00			-13.004,19	-9.404,19	
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				370.393,80		370.393,80	212.207,14		212.207,14			-158.186,66	-158.186,66	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>538.397,99</b>	<b>158.600</b>	<b>379.797,99</b>	<b>367.207,14</b>	<b>155.000</b>	<b>212.207,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-171.190,85</b>	<b>-167.590,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>408.365.990,15</b>	<b>409.004.900</b>	<b>-638.909,85</b>	<b>115.558.258,25</b>	<b>80.847.200</b>	<b>34.711.058,25</b>	<b>328.325.246,65</b>	<b>328.154.100</b>	<b>35.517.514,75</b>	<b>35.349.968,10</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

35.517.514,56 €

**Hessisches Ministerium des Innern und für Sport**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0301; Buchungskreis: 2200)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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														
13	-472.292,90	0,00	-472.292,90	9.205.100,00	460.255,00	12.037,90			0,00	2200	Produkt	12	460.255,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	12.037,90	Bewirtschaftungsvermerk
14	-492.139,11	0,00	-492.139,11	3.562.100,00	178.105,00	314.034,11			0,00	2200	Produkt	12	178.105,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	143.034,11	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	171.000,00	§ 2 Abs. 12 Satz 1 Nr. 3 HG 2022 zusätzliche Produktabgeltung wegen Corona-Virus SARS-CoV-2
15	-2.424.356,66	0,00	-2.424.356,66	43.222.700,00	2.161.135,00	263.221,66			0,00	2200	Produkt	12	2.161.135,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	263.221,66	Bewirtschaftungsvermerk
ZBL														
1	-9.404,19	0,00	-9.404,19	158.600,00	7.930,00	1.474,19			0,00	2200	Produkt	12	7.930,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2200	Produkt	12	1.474,19	Bewirtschaftungsvermerk
2	-158.186,66	0,00	-158.186,66	0,00	0,00	158.186,66			0,00	2200	Produkt	12	158.186,66	Bewirtschaftungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-3.556.379,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.556.379,52</b>	<b>56.148.500,00</b>	<b>2.807.425,00</b>	<b>748.954,52</b>			<b>0,00</b>				<b>3.556.379,52</b>	

**Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	2.503,08		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	34.050.494,41	33.973.100,00	0,23
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	244.574,52	238.300,00	2,63
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	159.519,85	88.400,00	80,45
	544	Produktabgeltung	33.646.400,04	33.646.400,00	0,00
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	197.497,44	15.000,00	1.216,65
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>34.250.494,93</b>	<b>33.988.100,00</b>	<b>0,77</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	7.759.678,67	6.815.200,00	13,86
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	451.603,78	394.400,00	14,50
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	810.885,98	583.700,00	38,92
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.497.188,91	5.837.100,00	11,31
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	23.225.211,78	24.793.600,00	-6,33
	620-629	Entgelte	5.076.677,90	4.439.100,00	14,36
	630-639	Bezüge	11.507.525,53	13.924.800,00	-17,36
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.641.008,35	6.429.700,00	3,29
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	2.540.182,62	1.807.000,00	40,57
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.540.182,62	1.807.000,00	40,57
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	99,00		
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	343.616,94	216.000,00	59,08
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	159.232,07	224.600,00	-29,10
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	151.083,77	222.000,00	-31,94
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.148,30	2.600,00	213,40
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.027.922,08</b>	<b>33.856.400,00</b>	<b>0,51</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>222.572,85</b>	<b>131.700,00</b>	<b>69,00</b>



**Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	133.081,72	101.500,00	31,11
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-133.081,72	-101.500,00	31,11
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	89.491,13	30.200,00	196,33
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	33.390,00	30.200,00	10,56
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	33.390,00	30.200,00	10,56
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	56.101,13	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	56.101,13	0,00	0,00

**Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	43.875	50.121	-12,5	33.930.163,35	33.663.000	267.163,35	364.150,23	104.500	259.650,23	33.558.500,04	33.558.500	-7.513,08	-7.513,12	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33.930.163,35</b>	<b>33.663.000</b>	<b>267.163,35</b>	<b>364.150,23</b>	<b>104.500</b>	<b>259.650,23</b>	<b>33.558.500,04</b>	<b>33.558.500</b>	<b>-7.513,08</b>	<b>-7.513,12</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ZUVERLÄSSIGKEITSÜBERPRÜFUNGEN	27.816	23.700	17,4	264.230,31	325.100	-60.869,69	239.944,78	237.200	2.744,78	87.900,00	87.900	63.614,47	63.614,47	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>264.230,31</b>	<b>325.100</b>	<b>-60.869,69</b>	<b>239.944,78</b>	<b>237.200</b>	<b>2.744,78</b>	<b>87.900,00</b>	<b>87.900</b>	<b>63.614,47</b>	<b>63.614,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34.194.393,66</b>	<b>33.988.100</b>	<b>206.293,66</b>	<b>604.095,01</b>	<b>341.700</b>	<b>262.395,01</b>	<b>33.646.400,04</b>	<b>33.646.400</b>	<b>56.101,39</b>	<b>56.101,35</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

**Landesamt für Verfassungsschutz Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0303; Buchungskreis: 2210)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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														
1	-7.513,12	0,00	-7.513,12	33.663.000,00	7.513,12				0,00	2210	ZBL	1	7.513,12	5%-Regelung
<b>Summe</b>	<b>-7.513,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.513,12</b>	<b>33.663.000,00</b>	<b>7.513,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>7.513,12</b>	

**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	33.424.779,68	33.403.000,00	0,07
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	39.350,45	900,00	4.272,27
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>33.464.130,13</b>	<b>33.403.900,00</b>	<b>0,18</b>
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>  Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	10.165.157,92	9.811.300,00	3,61
9	620-649 620-629 630-639 640-649	<b>Personalaufwand</b> Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	21.907.740,40	23.227.100,00	-5,68
10	660-669 660-667, 669 665 668	<b>Abschreibungen</b> Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	114.487,14	147.300,00	-22,28
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>  Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	153.041,80	113.500,00	34,84
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.340.427,26</b>	<b>33.299.200,00</b>	<b>-2,88</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.123.702,87</b>	<b>104.700,00</b>	<b>973,26</b>

**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.433,90	1.700,00	-15,65
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	34.920,00	32.300,00	8,11
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-33.486,10	-30.600,00	9,43
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	1.090.216,77	74.100,00	1.371,28
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	0,00	500,00	-100,00
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern		500,00	-100,00
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-859.242,84	-73.600,00	1.067,45
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	859.242,84	73.600,00	1.067,45
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	230.973,93	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	230.973,93	0,00	0,00

**Hessische Bezügestelle**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	16.172	14.500	11,5	341.634,02	332.400	9.234,02	359.130,39	337.100	22.030,39			17.496,37	12.796,37	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>341.634,02</b>	<b>332.400</b>	<b>9.234,02</b>	<b>359.130,39</b>	<b>337.100</b>	<b>22.030,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.496,37</b>	<b>12.796,37</b>	<b>0,00</b>
1	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG BEAMTE	1.289.026	1.281.900	0,6	13.133.770,12	13.585.200	-451.429,88	13.620.752,50	13.589.500	31.252,50			486.982,38	482.682,38	
2	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG ARBEITNEHMER	564.243	539.600	4,6	10.576.608,80	9.984.100	592.508,80	10.211.816,56	10.199.700	12.116,56			-364.792,24	-580.392,24	
3	FESTSETZUNG, ABRECHNUNG VERSORGUNGSEMPFÄ	1.009.736	981.900	2,8	3.860.543,00	4.053.900	-193.357,00	4.745.096,60	4.756.200	-11.103,40			884.553,60	182.253,60	
4	ABRECHNUNG REISEKOSTEN, TRENNUNGSGELD, U	298.110	472.500	-36,9	4.429.891,86	5.340.400	-910.508,14	4.492.767,98	4.487.000	5.767,98			62.876,12	916.276,12	
5	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				32.899,48	36.000	-3.100,52	36.000,00	36.000	0,00			3.100,52	3.100,52	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.033.713,26</b>	<b>32.999.600</b>	<b>-965.886,74</b>	<b>33.106.433,64</b>	<b>33.068.400</b>	<b>38.033,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.072.720,38</b>	<b>1.003.920,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.375.347,28</b>	<b>33.332.000</b>	<b>-956.652,72</b>	<b>33.465.564,03</b>	<b>33.405.500</b>	<b>60.064,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.090.216,75</b>	<b>1.016.716,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.375.347,28</b>	<b>33.332.000</b>	<b>-956.652,72</b>	<b>33.465.564,03</b>	<b>33.405.500</b>	<b>60.064,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.090.216,75</b>	<b>1.016.716,75</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

859.242,84 €

### Hessische Bezügestelle

(siehe Haushaltsplan Kap. 0317; Buchungskreis: 2220)

#### Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022

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	-580.392,24	0,00	-580.392,24	9.984.100,00	499.205,00	81.187,24			0,00	2220	ZBL	3	499.205,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2220	ZBL	3	81.187,24	Bewirtschaftungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-580.392,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.392,24</b>	<b>9.984.100,00</b>	<b>499.205,00</b>	<b>81.187,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>580.392,24</b>	

**RP Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>1.539.196,46</b>	<b>378.100,00</b>	<b>307,09</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>175.946.727,14</b>	<b>158.063.800,00</b>	<b>11,31</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	36.532.180,39	19.388.700,00	88,42
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	930.428,03	880.300,00	5,69
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	135.138.335,29	135.001.100,00	0,10
	530-531 548-549	Kostenerstattungen	3.345.783,43	2.793.700,00	19,76
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>1.859.561,16</b>	<b>990.100,00</b>	<b>87,82</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>179.345.484,76</b>	<b>159.432.000,00</b>	<b>12,49</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.746.007,56</b>	<b>39.097.200,00</b>	<b>9,33</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	895.971,21	1.177.700,00	-23,92
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.726.425,92	1.579.400,00	9,31
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	40.123.610,43	36.340.100,00	10,41
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>110.163.432,22</b>	<b>111.043.900,00</b>	<b>-0,79</b>
	620-629	Entgelte	30.609.689,26	30.447.400,00	0,53
	630-639	Bezüge	48.273.185,33	49.641.500,00	-2,76
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	31.280.557,63	30.955.000,00	1,05
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.484.818,26</b>	<b>3.603.600,00</b>	<b>-3,30</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.484.818,26	3.603.600,00	-3,30
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>2.288.375,58</b>	<b>4.669.000,00</b>	<b>-50,99</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>2.085.892,62</b>	<b>1.079.300,00</b>	<b>93,26</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	755.956,74	922.000,00	-18,01
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.329.935,88	157.300,00	745,48
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>160.768.526,24</b>	<b>159.493.000,00</b>	<b>0,80</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>18.576.958,52</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-30.554,03</b>



**RP Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	75.075,52	55.000,00	36,50
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	513.882,00	407.600,00	26,08
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-438.806,48	-352.600,00	24,45
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	18.138.152,04	-413.600,00	-4.485,43
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	22.448,39	21.000,00	6,90
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	4.591,66		
	700-709	sonstige Steuern	17.856,73	21.000,00	-14,97
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-18.115.703,65	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	18.115.703,65		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	-434.600,00	-100,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	-434.600,00	-100,00

**RP Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				34.709.008,22	32.277.700	2.431.308,22	44.149.064,81	32.277.700	11.871.364,81			9.440.056,59	9.440.056,59	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVW				16.609.830,35	17.819.100	-1.209.269,65	18.485.092,37	17.819.100	665.992,37			1.875.262,02	1.875.262,02	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				34.349.897,45	30.589.800	3.760.097,45	31.386.537,29	30.589.800	796.737,29			-2.963.360,16	-2.963.360,16	
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				74.156.113,01	77.691.800	-3.535.686,99	83.935.335,66	77.691.800	6.243.535,66			9.779.222,65	9.779.222,65	
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				1.082.657,31	1.167.200	-84.542,69	1.142.097,63	1.108.400	33.697,63			59.440,32	118.240,32	
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				397.350,32		397.350,32	322.432,30		322.432,30			-74.918,02	-74.918,02	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>161.304.856,66</b>	<b>159.545.600</b>	<b>1.759.256,66</b>	<b>179.420.560,06</b>	<b>159.486.800</b>	<b>19.933.760,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.115.703,40</b>	<b>18.174.503,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>161.304.856,66</b>	<b>159.545.600</b>	<b>1.759.256,66</b>	<b>179.420.560,06</b>	<b>159.486.800</b>	<b>19.933.760,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.115.703,40</b>	<b>18.174.503,40</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

18.115.703,65 €

RP Darmstadt

(siehe Haushaltsplan Kap. 0314; Buchungskreis: 2263)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaft- ungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ZBL														
3	-2.963.360,16	0,00	-2.963.360,16	30.589.800,00	1.529.490,00	1.433.870,16			0,00	2263	ZBL	1	1.529.490,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2263	ZBL	1	1.433.870,16	Bewirtschaftungsvermerk
6	-74.918,02	0,00	-74.918,02	0,00	0,00	74.918,02			0,00	2263	ZBL	1	74.918,02	Bewirtschaftungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-3.038.278,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.038.278,18</b>	<b>30.589.800,00</b>	<b>1.529.490,00</b>	<b>1.508.788,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>3.038.278,18</b>	

**RP Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>4.306.197,66</b>	<b>3.181.300,00</b>	<b>35,36</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>389.169.187,37</b>	<b>364.487.000,00</b>	<b>6,77</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.086.323,46	6.799.000,00	18,93
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	5.687.461,96	3.907.200,00	45,56
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	371.797.182,01	352.234.300,00	5,55
	548-549	Kostenerstattungen	1.240.219,94	1.546.500,00	-19,80
	544	Produktabgeltung	2.358.000,00		
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>642.290,12</b>	<b>270.500,00</b>	<b>137,45</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>394.117.675,15</b>	<b>367.938.800,00</b>	<b>7,12</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.995.546,74</b>	<b>222.485.300,00</b>	<b>-4,71</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	12.783.202,18	19.072.100,00	-32,97
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	4.132.984,83	4.150.900,00	-0,43
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	195.079.359,73	199.262.300,00	-2,10
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>136.507.423,40</b>	<b>138.756.900,00</b>	<b>-1,62</b>
	620-629	Entgelte	60.065.675,53	59.178.200,00	1,50
	630-639	Bezüge	41.142.945,83	44.826.000,00	-8,22
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	35.298.802,04	34.752.700,00	1,57
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.184.085,62</b>	<b>4.001.300,00</b>	<b>4,57</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	4.184.085,62	4.001.300,00	4,57
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>24.055.584,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>2.352,15</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.256.868,87</b>	<b>1.053.100,00</b>	<b>304,22</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	876.968,45	988.300,00	-11,26
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.379.900,42	64.800,00	5.115,90
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>380.999.508,63</b>	<b>367.277.600,00</b>	<b>3,74</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>13.118.166,52</b>	<b>661.200,00</b>	<b>1.883,99</b>

**RP Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	90.166,93	69.000,00	30,68
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	564,38		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	429.062,00	330.500,00	29,82
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-339.459,45	-261.500,00	29,81
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	12.778.707,07	399.700,00	3.097,07
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	30.670,00	37.200,00	-17,55
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	30.670,00	37.200,00	-17,55
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-11.667.791,90	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	11.667.791,90		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	1.080.245,17	362.500,00	198,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	1.080.245,17	362.500,00	198,00

**RP Gießen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abw. Gesamtk. inc. Mehr- o. Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4
1	Leistungen zu Produkten des HMdIS				14.480.091,80	20.954.500	-6.474.408,20	21.696.174,57	20.954.500	741.674,57			7.216.082,77	7.216.082,77	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVW				10.469.187,30	7.091.600	3.377.587,30	7.373.039,07	7.091.600	281.439,07	2.358.000,00		-738.148,23	-3.096.148,23	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				310.425.159,99	291.585.200	18.839.959,99	313.821.713,75	291.585.200	22.236.513,75			3.396.553,76	3.396.553,76	
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				43.201.456,45	45.268.700	-2.067.243,55	45.961.276,39	45.268.700	692.576,39			2.759.819,94	2.759.819,94	
5	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				2.731.477,51	2.745.300	-13.822,49	2.926.203,01	2.992.700	-66.496,99			194.725,50	-52.674,50	
6	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				152.431,46		152.431,46	71.433,77	115.100	-43.666,23			-80.997,69	-196.097,69	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>381.459.804,51</b>	<b>367.645.300</b>	<b>13.814.504,51</b>	<b>391.849.840,56</b>	<b>368.007.800</b>	<b>23.842.040,56</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>0</b>	<b>12.748.036,05</b>	<b>10.027.536,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>381.459.804,51</b>	<b>367.645.300</b>	<b>13.814.504,51</b>	<b>391.849.840,56</b>	<b>368.007.800</b>	<b>23.842.040,56</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>0</b>	<b>12.748.036,05</b>	<b>10.027.536,05</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

11.667.791,90 €

**RP Gießen**

(siehe Haushaltsplan Kap. 0315; Buchungskreis: 2264)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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	-3.096.148,23	0,00	-3.096.148,23	7.091.600,00	354.580,00	2.712.580,00	28.988,23		0,00	2264	ZBL	1	354.580,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2264	ZBL	1	354.580,00	Bewirtschaftungsvermerk
			0,00		0,00				0,00	2264	ZBL	1	2.358.000,00	§ 2 Abs. 12 Nr.2 HG 2022 zusätzliche Produktabgeltung
			0,00		0,00				0,00	2264	ZBL	1	28.988,23	Jahresabschlussbuchungen: Mehr wegen Dienstjubiläums-, Urlaubs-, Überstunden- und LAK-Rückstellungen, Abschreibungen, Aufzinsung von Rückstellungen, Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten
5	-52.674,50	0,00	-52.674,50	2.745.300,00	52.674,50				0,00	2264	ZBL	1	52.674,50	5%-Regelung
6	-196.097,69	0,00	-196.097,69	0,00	0,00	196.097,69			0,00	2264	ZBL	1	196.097,69	Bewirtschaftungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-3.344.920,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.344.920,42</b>	<b>9.836.900,00</b>	<b>407.254,50</b>	<b>2.908.677,69</b>	<b>28.988,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>3.344.920,42</b>	

**RP Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>3.077.431,22</b>	<b>1.276.200,00</b>	<b>141,14</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>245.746.455,97</b>	<b>208.891.500,00</b>	<b>17,64</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.823.280,94	5.474.200,00	61,18
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	101.416.996,69	68.440.500,00	48,18
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	133.798.013,88	133.598.700,00	0,15
	530-531 548-549	Kostenerstattungen	1.708.164,46	1.378.100,00	23,95
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>2.214.608,14</b>	<b>556.400,00</b>	<b>298,02</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>251.038.495,33</b>	<b>210.724.100,00</b>	<b>19,13</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.140.442,69</b>	<b>111.721.700,00</b>	<b>-4,10</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	543.263,65	868.000,00	-37,41
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	5.569.352,47	5.329.200,00	4,51
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	101.027.826,57	105.524.500,00	-4,26
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>88.144.237,83</b>	<b>84.552.500,00</b>	<b>4,25</b>
	620-629	Entgelte	33.755.567,63	38.530.000,00	-12,39
	630-639	Bezüge	30.588.121,61	31.435.300,00	-2,69
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	23.800.548,59	14.587.200,00	63,16
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.058.275,44</b>	<b>2.628.600,00</b>	<b>-21,70</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.058.275,44	2.628.600,00	-21,70
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	1.581,46		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>7.364.885,81</b>	<b>5.137.500,00</b>	<b>43,36</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.705.054,12</b>	<b>8.109.100,00</b>	<b>69,01</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	544.413,43	852.800,00	-36,16
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	13.160.640,69	7.256.300,00	81,37
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>218.412.895,89</b>	<b>212.149.400,00</b>	<b>2,95</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>32.625.599,44</b>	<b>-1.425.300,00</b>	<b>-2.389,03</b>



**RP Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.124.222,70	1.350.000,00	-16,72
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	849,97		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	346.556,00	350.000,00	-0,98
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	776.816,73	1.000.000,00	-22,32
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	33.402.416,17	-425.300,00	-7.953,85
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	14.593,77	19.500,00	-25,16
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	14.593,77	19.500,00	-25,16
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-33.387.822,40	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	33.387.822,40		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	-444.800,00	-100,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	-444.800,00	-100,00

**RP Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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				126.790.552,59	118.251.900	8.538.652,59	153.340.859,56	118.251.900	35.088.959,56			26.550.306,97	26.550.306,97	
2	Leistungen zu Produkten des HMWEVW				10.916.864,81	11.850.500	-933.635,19	13.455.119,41	11.850.500	1.604.619,41			2.538.254,60	2.538.254,60	
3	Leistungen zu Produkten des HMSI				10.483.538,79	10.997.100	-513.561,21	11.036.568,33	10.997.100	39.468,33			553.029,54	553.029,54	
4	Leistungen zu Produkten des HMUKLV				33.621.565,31	34.256.800	-635.234,69	37.717.264,90	34.256.800	3.460.464,90			4.095.699,59	4.095.699,59	
5	Leistungen für die Vorsorgekasse				34.745.043,33	35.599.200	-854.156,67	34.596.131,03	35.248.400	-652.268,97			-148.912,30	201.887,70	
6	SONSTIGE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN				2.054.688,99	1.563.300	491.388,99	1.823.893,25	1.469.400	354.493,25			-230.795,74	-136.895,74	
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				162.641,81		162.641,81	192.881,51		192.881,51			30.239,70	30.239,70	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>218.774.895,63</b>	<b>212.518.800</b>	<b>6.256.095,63</b>	<b>252.162.717,99</b>	<b>212.074.100</b>	<b>40.088.617,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.387.822,36</b>	<b>33.832.522,36</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>218.774.895,63</b>	<b>212.518.800</b>	<b>6.256.095,63</b>	<b>252.162.717,99</b>	<b>212.074.100</b>	<b>40.088.617,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.387.822,36</b>	<b>33.832.522,36</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

33.387.822,40 €

RP Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 0316; Buchungskreis: 2265)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022

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														
6	-136.895,74	0,00	-136.895,74	1.563.300,00	78.165,00	58.730,74			0,00	2265	ZBL	1	78.165,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2265	ZBL	1	58.730,74	Bewirtschaftungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-136.895,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.895,74</b>	<b>1.563.300,00</b>	<b>78.165,00</b>	<b>58.730,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>136.895,74</b>	

**Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>818.211,43</b>	<b>170.400,00</b>	<b>380,17</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>42.358.204,41</b>	<b>42.423.500,00</b>	<b>-0,15</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.047.961,00	1.135.000,00	-7,67
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	37.963,64	26.400,00	43,80
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	278.179,77	268.000,00	3,80
	544	Produktabgeltung	40.994.100,00	40.994.100,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>819.827,11</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>43.996.242,95</b>	<b>42.593.900,00</b>	<b>3,29</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.354.360,40</b>	<b>13.122.500,00</b>	<b>24,63</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	248.940,32	188.900,00	31,78
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.100.183,14	1.458.700,00	43,98
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	14.005.236,94	11.474.900,00	22,05
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>25.069.381,41</b>	<b>28.436.100,00</b>	<b>-11,84</b>
	620-629	Entgelte	2.287.232,78	2.749.300,00	-16,81
	630-639	Bezüge	18.419.110,79	21.311.600,00	-13,57
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.363.037,84	4.375.200,00	-0,28
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>954.178,56</b>	<b>912.000,00</b>	<b>4,62</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	954.178,56	912.000,00	4,62
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>108.950,06</b>	<b>61.300,00</b>	<b>77,73</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	99.757,45	58.000,00	72,00
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.192,61	3.300,00	178,56
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.486.870,43</b>	<b>42.531.900,00</b>	<b>-0,11</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.509.372,52</b>	<b>62.000,00</b>	<b>2.334,47</b>

**Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	24,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	85.523,27	60.000,00	42,54
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-85.499,27	-60.000,00	42,50
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	1.423.873,25	2.000,00	71.093,66
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	199,00	2.000,00	-90,05
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	199,00	2.000,00	-90,05
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.423.674,25	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.423.674,25		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Hochschule für Polizei und Verwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0304; Buchungskreis: 2266)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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			
10	BACHELORSTUDIENGÄNGE	3.921	4.000	-2,0	39.711.091,31	39.574.200	136.891,31	2.432.412,18	1.237.800	1.194.612,18	38.336.400,00	38.336.400	1.057.720,87	1.057.720,87	
20	POSTGRADUALE STUDIENGÄNGE	42	48	-13,4	786.920,26	724.700	62.220,26	215.897,30	86.100	129.797,30	638.600,00	638.600	67.577,04	67.577,04	
30	INNOVATION UND WEITERENTWICKLUNG	34	33	3,0	2.074.581,13	2.295.000	-220.418,87	353.857,47	275.900	77.957,47	2.019.100,00	2.019.100	298.376,34	298.376,34	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>42.572.592,70</b>	<b>42.593.900</b>	<b>-21.307,30</b>	<b>3.002.166,95</b>	<b>1.599.800</b>	<b>1.402.366,95</b>	<b>40.994.100,00</b>	<b>40.994.100</b>	<b>1.423.674,25</b>	<b>1.423.674,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>42.572.592,70</b>	<b>42.593.900</b>	<b>-21.307,30</b>	<b>3.002.166,95</b>	<b>1.599.800</b>	<b>1.402.366,95</b>	<b>40.994.100,00</b>	<b>40.994.100</b>	<b>1.423.674,25</b>	<b>1.423.674,25</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.423.674,25 €

**Hessische Landesfeuerwehrschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>489.800,04</b>	<b>480.800,00</b>	<b>1,87</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>25.180.704,29</b>	<b>24.688.000,00</b>	<b>2,00</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	684,40	700,00	-2,23
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	1.144.720,40	647.100,00	76,90
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	14.399,49	19.300,00	-25,39
	544	Produktabgeltung	24.020.900,00	24.020.900,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>887.393,92</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.513,44</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>26.557.898,25</b>	<b>25.223.800,00</b>	<b>5,29</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.608.970,49</b>	<b>12.299.000,00</b>	<b>-13,74</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.388.056,91	1.257.400,00	10,39
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.852.197,73	3.684.000,00	-22,58
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	6.368.715,85	7.357.600,00	-13,44
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>9.592.750,17</b>	<b>9.376.300,00</b>	<b>2,31</b>
	620-629	Entgelte	3.959.859,58	3.446.900,00	14,88
	630-639	Bezüge	3.413.450,70	3.815.300,00	-10,53
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.219.439,89	2.114.100,00	4,98
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.242.289,89</b>	<b>3.268.500,00</b>	<b>-0,80</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.242.289,89	3.268.500,00	-0,80
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>216.789,33</b>	<b>257.000,00</b>	<b>-15,65</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	270.674,89	255.600,00	5,90
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	-53.885,56	1.400,00	-3.948,97
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.660.799,88</b>	<b>25.200.800,00</b>	<b>-6,11</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>2.897.098,37</b>	<b>23.000,00</b>	<b>12.496,08</b>

**Hessische Landesfeuerweherschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	982,11		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	38.646,00	23.000,00	68,03
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-37.663,89	-23.000,00	63,76
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	2.859.434,48	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	2.084,50	0,00	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.084,50		
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-2.857.349,98	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.857.349,98		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00



**Hessische Landesfeuerwehrschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	49.372	80.000	-38,3	23.605.135,10	25.217.900	-1.612.764,90	2.532.080,37	1.197.000	1.335.080,37	24.020.900,00	24.020.900	2.947.845,27	2.947.845,27	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23.605.135,10</b>	<b>25.217.900</b>	<b>-1.612.764,90</b>	<b>2.532.080,37</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.335.080,37</b>	<b>24.020.900,00</b>	<b>24.020.900</b>	<b>2.947.845,27</b>	<b>2.947.845,27</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	KRISENSTAB				96.395,25	5.900	90.495,25	5.900,00	5.900	0,00			-90.495,25	-90.495,25	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>96.395,25</b>	<b>5.900</b>	<b>90.495,25</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.495,25</b>	<b>-90.495,25</b>	<b>0,00</b>

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>23.701.530,35</b>	<b>25.223.800</b>	<b>-1.522.269,65</b>	<b>2.537.980,37</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.335.080,37</b>	<b>24.020.900,00</b>	<b>24.020.900</b>	<b>2.857.350,02</b>	<b>2.857.350,02</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

2.857.349,98 €

**Hessische Landesfeuerwehrschule**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0318; Buchungskreis: 2267)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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	-90.495,25	0,00	-90.495,25	5.900,00	295,00	90.200,25			0,00	2267	Produkt	1	295,00	5%-Regelung
			0,00		0,00				0,00	2267	Produkt	1	90.200,25	Bewirtschaftungsvermerk
<b>Summe</b>	<b>-90.495,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.495,25</b>	<b>5.900,00</b>	<b>295,00</b>	<b>90.200,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>90.495,25</b>	

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>20.539.384,66</b>	<b>17.860.600,00</b>	<b>15,00</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>2.030.163.601,94</b>	<b>1.975.218.200,00</b>	<b>2,78</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	5.840.416,38	5.683.900,00	2,75
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	38.059,50	30.000,00	26,87
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.107.376,13	2.196.600,00	-4,06
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	4.564.849,93	2.394.800,00	90,62
	544	Produktabgeltung	2.017.612.900,00	1.964.912.900,00	2,68
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>746.366,38</b>	<b>664.600,00</b>	<b>12,30</b>
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>15.772.638,17</b>	<b>3.444.800,00</b>	<b>357,87</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>2.067.221.991,15</b>	<b>1.997.188.200,00</b>	<b>3,51</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.564.226,60</b>	<b>429.841.300,00</b>	<b>-1,00</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	37.718.109,77	29.365.300,00	28,44
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	38.073.425,51	43.989.400,00	-13,45
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	349.772.691,32	356.486.600,00	-1,88
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.488.450.115,33</b>	<b>1.482.043.800,00</b>	<b>0,43</b>
	620-629	Entgelte	150.435.475,10	141.276.700,00	6,48
	630-639	Bezüge	877.801.163,78	885.653.600,00	-0,89
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	460.213.476,45	455.113.500,00	1,12
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>75.311.226,75</b>	<b>67.815.900,00</b>	<b>11,05</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	75.311.226,75	67.815.900,00	11,05
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>61.010,00</i>		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>5.906.521,93</b>	<b>6.301.500,00</b>	<b>-6,27</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.970.399,56</b>	<b>5.857.500,00</b>	<b>36,07</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	4.242.767,24	5.341.500,00	-20,57
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.727.632,32	516.000,00	622,41
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.003.202.490,17</b>	<b>1.991.860.000,00</b>	<b>0,57</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>64.019.500,98</b>	<b>5.328.200,00</b>	<b>1.101,52</b>

**Polizeibehörden**

(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)

**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	85.274,87	33.700,00	153,04
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	15.463,90		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	10.223.891,00	9.650.900,00	5,94
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-10.154.080,03</b>	<b>-9.617.200,00</b>	<b>5,58</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>53.865.420,95</b>	<b>-4.289.000,00</b>	<b>-1.355,90</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	14.348,02	11.000,00	30,44
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	14.348,02	11.000,00	30,44
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>53.851.072,93</b>	<b>-4.300.000,00</b>	<b>-1.352,35</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	18.305.216,12	4.300.000,00	325,70
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>72.156.289,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	ALLGEMEINE VOLLZUGSAUFGABEN	1.091.823	1.154.544	-5,4	890.244.769,03	885.764.800	4.479.969,03	25.337.906,82	14.904.600	10.433.306,82	890.165.100,00	870.860.200	25.258.237,79	5.953.337,79	
2	KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG	707.626	726.113	-2,5	645.588.945,69	642.292.100	3.296.845,69	13.940.446,21	8.495.700	5.444.746,21	647.794.900,00	633.796.400	16.146.400,52	2.147.900,52	
3	BESONDERE EINSÄTZE	337.016	329.238	2,4	289.252.102,12	272.226.000	17.026.102,12	20.915.120,02	4.721.000	16.194.120,02	282.580.400,00	267.505.000	14.243.417,90	-831.982,10	
4	POLIZEILICHE VERKEHRSSICHERHEITSARBEIT	247.188	270.345	-8,6	186.087.743,96	198.269.400	-12.181.656,04	5.523.044,07	5.518.100	4.944,07	197.072.500,00	192.751.300	16.507.800,11	12.186.600,11	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.011.173.560,80</b>	<b>1.998.552.300</b>	<b>12.621.260,80</b>	<b>65.716.517,12</b>	<b>33.639.400</b>	<b>32.077.117,12</b>	<b>2.017.612.900,00</b>	<b>1.964.912.900</b>	<b>72.155.856,32</b>	<b>19.455.856,32</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR EXT	4.251	6.678	-36,3	1.367.660,88	2.229.700	-862.039,12	1.367.660,89	2.229.700	-862.039,11			0,01	0,01	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.367.660,88</b>	<b>2.229.700</b>	<b>-862.039,12</b>	<b>1.367.660,89</b>	<b>2.229.700</b>	<b>-862.039,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
1	LEISTUNGSBEZIEHUNGEN ZU ANDEREN BUCHUNGS	531	121	336,8	914.971,43	740.000	174.971,43	915.404,28	740.000	175.404,28			432,85	432,85	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>914.971,43</b>	<b>740.000</b>	<b>174.971,43</b>	<b>915.404,28</b>	<b>740.000</b>	<b>175.404,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>432,85</b>	<b>432,85</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.282.632,31</b>	<b>2.969.700</b>	<b>-687.067,69</b>	<b>2.283.065,17</b>	<b>2.969.700</b>	<b>-686.634,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>432,86</b>	<b>432,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2.013.456.193,11</b>	<b>2.001.522.000</b>	<b>11.934.193,11</b>	<b>67.999.582,29</b>	<b>36.609.100</b>	<b>31.390.482,29</b>	<b>2.017.612.900,00</b>	<b>1.964.912.900</b>	<b>72.156.289,18</b>	<b>19.456.289,18</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

**Polizeibehörden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0381; Buchungskreis: 2290)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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	-831.982,10	0,00	-831.982,10	272.226.000,00	831.982,10				0,00	2290	Produkt	1	831.982,10	5%-Regelung
<b>Summe</b>	<b>-831.982,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-831.982,10</b>	<b>272.226.000,00</b>	<b>831.982,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>831.982,10</b>	

**Fördermittel HMdIS**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0302, 0305, 0319; Buchungskreis: 2295)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	617.332,04	182.000,00	239,19
4	530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	67.344.292,05   5.022.282,05  62.322.010,00	70.031.000,00	-3,84
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>			
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>67.961.624,09</b>	<b>70.213.000,00</b>	<b>-3,21</b>
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>  Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649 620-629 630-639 640-649	<b>Personalaufwand</b> Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669 660-667, 669 665 668	<b>Abschreibungen</b> Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	59.824.558,05	71.363.000,00	-16,17
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>  Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>59.824.558,05</b>	<b>71.363.000,00</b>	<b>-16,17</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>8.137.066,04</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>-807,57</b>

**Fördermittel HMdIS**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0302, 0305, 0319; Buchungskreis: 2295)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>408.186,91</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-64,51</b>
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	408.186,91	1.150.000,00	-64,51
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>408.186,91</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>-64,51</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>8.545.252,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	<b>-8.545.252,95</b>	<b>0,00</b>	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	8.545.252,95		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Fördermittel HMDIS

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

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4				
1	SPORTFÖRDERUNG	1	1	0,0	28.240.584,15	30.732.100	-2.491.515,85	426.386,91	1.332.000	-905.613,09	27.098.100,00	29.400.100	-716.097,24	1.585.902,76	0,00	23.036.344,82	29.972.100	-23,1
1	BRANDSCHUTZ, ELEMENTARSCHÄDEN	1	1	0,0	29.726.136,16	38.773.900	-9.047.763,84	5.574.396,62		5.574.396,62	33.366.910,00	38.773.900	9.215.170,46	14.622.160,46	0,00	20.378.985,26	21.542.100	-5,4
1	FÖRDERUNG NACH § 96 BVEFG	4	4	0,0	1.080.240,56	1.057.000	23.240,56	39.470,45		39.470,45	1.057.000,00	1.057.000	16.229,89	16.229,89	0,00	1.086.920,56	1.057.000	2,8
2	INTEGRATIONSMAßNAHMEN F. SPÄTAUSSIEDLER	15	15	0,0	777.597,18	800.000	-22.402,82	7.547,02		7.547,02	800.000,00	800.000	29.949,84	29.949,84	0,00	792.957,03	800.000	-0,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59.824.558,05</b>	<b>71.363.000</b>	<b>-11.538.441,95</b>	<b>6.047.801,00</b>	<b>1.332.000</b>	<b>4.715.801,00</b>	<b>62.322.010,00</b>	<b>70.031.000</b>	<b>8.545.252,95</b>	<b>16.254.242,95</b>	<b>0,00</b>	<b>45.295.207,67</b>	<b>53.371.200</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

8.545.252,95 €

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>125.461.903,34</b>	<b>17.261.900,00</b>	<b>626,81</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>6.010.655.580,18</b>	<b>6.001.409.200,00</b>	<b>0,15</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	39.621,47	53.300,00	-25,66
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	1.441.514,06	1.268.000,00	13,68
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	77.406.744,65	68.320.200,00	13,30
	544	Produktabgeltung	5.931.767.700,00	5.931.767.700,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>6.376.854,90</b>	<b>2.538.600,00</b>	<b>151,20</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>6.142.494.338,42</b>	<b>6.021.209.700,00</b>	<b>2,01</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.042.382,83</b>	<b>293.525.500,00</b>	<b>33,90</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	120.880.247,32	1.494.600,00	7.987,80
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	37.949.006,76	38.811.300,00	-2,22
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	234.213.128,75	253.219.600,00	-7,51
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.962.006.429,50</b>	<b>5.205.304.400,00</b>	<b>-4,67</b>
	620-629	Entgelte	497.693.077,16	554.981.800,00	-10,32
	630-639	Bezüge	2.965.670.420,69	3.175.154.700,00	-6,60
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.498.642.931,65	1.475.167.900,00	1,59
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>786.392,21</b>	<b>754.500,00</b>	<b>4,23</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	786.392,21	754.500,00	4,23
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	336,53		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>485.403.441,79</b>	<b>482.315.100,00</b>	<b>0,64</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.466.297,09</b>	<b>8.988.400,00</b>	<b>-39,18</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	4.331.493,15	8.046.400,00	-46,17
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.134.803,94	942.000,00	20,47
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.846.704.943,42</b>	<b>5.990.887.900,00</b>	<b>-2,41</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>295.789.395,00</b>	<b>30.321.800,00</b>	<b>875,50</b>

## Schulen

(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)

### Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	7.335,66	44.200,00	-83,40
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	24.278,32		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	33.897.402,24	30.364.400,00	11,64
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-33.914.344,90</b>	<b>-30.320.200,00</b>	<b>11,85</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>261.875.050,10</b>	<b>1.600,00</b>	<b>16.367.090,63</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.562,15	1.600,00	-2,37
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.562,15	1.600,00	-2,37
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	<b>-194.941.093,53</b>	<b>0,00</b>	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	194.941.093,53		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>66.932.394,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>12.114.304,67</b>		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>0,00</b>		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>79.046.699,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	Bildung und Erziehung in der Grundschule	222.898	228.147	-2,3	1.077.162.582,46	1.109.249.500	-32.086.917,54	5.261.844,02	3.060.200	2.201.644,02	1.096.189.300,00	1.106.189.300	24.288.561,56	34.288.561,56	
4	Bildung und Erziehung im Gymnasium und den gymnasialen Oberstufen	147.594	145.748	1,3	949.536.992,48	957.122.900	-7.585.907,52	8.015.718,44	3.132.800	4.882.918,44	948.990.100,00	953.990.100	7.468.825,96	12.468.825,96	
5	Bildung und Erziehung in der Förderstufe und der integrierten Gesamtschule	80.475	80.930	-0,6	501.724.214,67	514.119.500	-12.395.285,33	3.136.149,11	1.766.500	1.369.649,11	507.353.000,00	512.353.000	8.764.934,44	13.764.934,44	
6	Bildung und Erziehung in der kooperativen Gesamtschule	79.966	78.908	1,3	483.485.194,89	498.221.700	-14.736.505,11	2.719.421,42	1.428.500	1.290.921,42	491.793.200,00	496.793.200	11.027.426,53	16.027.426,53	
12	Förderung kommunaler Schulträger	7.565	7.953	-4,9	4.221.062,00	4.398.000	-176.938,00	9.492,72		9.492,72	4.398.000,00	4.398.000	186.430,72	186.430,72	
19	Ganztagsangebote	363.073	350.736	3,5	308.897.510,81	346.801.800	-37.904.289,19	9.469.885,20	2.503.600	6.966.285,20	324.298.200,00	344.298.200	24.870.574,39	44.870.574,39	
20	Prävention vor sonderpädagogischer Förderung / Inklusive Beschulung / Förderung kranker Schülerinnen und Schüler	5.743.467	5.804.383	-1,0	280.767.382,00	289.491.900	-8.724.518,00	1.291.029,50	279.400	1.011.629,50	284.212.500,00	289.212.500	4.736.147,50	9.736.147,50	
21	Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund	5.583.306	4.465.079	25,0	279.612.521,72	227.291.300	52.321.221,72	3.381.736,21	2.696.000	685.736,21	284.595.300,00	224.595.300	8.364.514,49	-51.635.485,51	
23	Leistungen für Schulen in freier Trägerschaft	56.283	56.612	-0,6	397.658.110,30	403.275.900	-5.617.789,70	962.245,01		962.245,01	403.275.900,00	403.275.900	6.580.034,71	6.580.034,71	
29	Bildung und Erziehung in der Hauptschule, Realschule und Mittelstufenschule	45.326	45.998	-1,5	292.719.902,80	310.130.900	-17.410.997,20	1.449.644,16	1.203.000	246.644,16	298.927.900,00	308.927.900	7.657.641,36	17.657.641,36	
30	Bildung und Erziehung in Förderschulen	16.354	16.343	0,1	259.326.709,99	263.748.900	-4.422.190,01	1.126.987,55	321.500	805.487,55	263.427.400,00	263.427.400	5.227.677,56	5.227.677,56	
31	Studienqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen und an Schulen für Erwachsene	31.205	32.064	-2,7	208.226.360,95	219.894.100	-11.667.739,05	1.355.809,47	808.200	547.609,47	219.085.900,00	219.085.900	12.215.348,52	12.215.348,52	
32	Berufsqualifizierende Bildungsgänge an beruflichen Schulen	100.820	103.482	-2,6	353.396.275,82	368.890.400	-15.494.124,18	2.140.995,10	1.529.300	611.695,10	367.361.100,00	367.361.100	16.105.819,28	16.105.819,28	
33	Ausbildungs- und Berufsvorbereitung an beruflichen Schulen sowie Mittelstufe an Schulen für Erwachsene	17.828	19.630	-9,2	156.787.481,42	176.803.300	-20.015.818,58	1.627.041,61	1.822.600	-195.558,39	174.980.700,00	174.980.700	19.820.260,19	19.820.260,19	
34	Berufliche Weiterbildung	10.937	10.823	1,0	68.145.045,88	71.855.600	-3.710.554,12	1.023.442,67	614.400	409.042,67	71.241.200,00	71.241.200	4.119.596,79	4.119.596,79	
35	Pandemiebedingte Maßnahmen und Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"				196.861.462,16	191.638.000	5.223.462,16	117.777.460,78		117.777.460,78	191.638.000,00	191.638.000	112.553.998,62	112.553.998,62	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.818.528.810,35</b>	<b>5.952.933.700</b>	<b>-134.404.889,65</b>	<b>160.748.902,97</b>	<b>21.166.000</b>	<b>139.582.902,97</b>	<b>5.931.767.700,00</b>	<b>5.931.767.700</b>	<b>273.987.792,62</b>	<b>273.987.792,62</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an das Hessische Kultusministerium	51	38	32,8	4.414.398,53	3.585.600	828.798,53	4.414.398,53	3.585.600	828.798,53			0,00	0,00	
2	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Staatlichen Schulämter	221	236	-6,3	20.808.515,33	22.162.200	-1.353.684,67	20.808.515,33	22.162.200	-1.353.684,67			0,00	0,00	
3	Personalüberlassung (Abordnungen/Anrechnungen) an die Hessische Lehrkräfteakademie	410	482	-14,9	36.876.461,92	42.572.400	-5.695.938,08	36.876.461,92	42.572.400	-5.695.938,08			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>62.099.375,78</b>	<b>68.320.200</b>	<b>-6.220.824,22</b>	<b>62.099.375,78</b>	<b>68.320.200</b>	<b>-6.220.824,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.880.628.186,13</b>	<b>6.021.253.900</b>	<b>-140.625.713,87</b>	<b>222.848.278,75</b>	<b>89.486.200</b>	<b>133.362.078,75</b>	<b>5.931.767.700,00</b>	<b>5.931.767.700</b>	<b>273.987.792,62</b>	<b>273.987.792,62</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

194.941.093,53 €

**Schulen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0459; Buchungskreis: 2300)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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 21	-51.635.485,51	0,00	-51.635.485,51	227.291.300,00	11.364.565,00			40.270.920,51	0,00	2300		1	11.364.565,00	Bewirtschaftungsvermerk 10%
			0,00		0,00				0,00	2300		1	22.923.996,56	genehmigter üpl vom 24.11.22
			0,00		0,00				0,00	2300		4	12.468.825,96	genehmigter üpl vom 24.11.22
			0,00		0,00				0,00	2300		5	4.878.097,99	genehmigter üpl vom 24.11.22
<b>Summe</b>	<b>-51.635.485,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.635.485,51</b>	<b>227.291.300,00</b>	<b>11.364.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.270.920,51</b>	<b>0,00</b>				<b>51.635.485,51</b>	

**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>523.907,71</b>	<b>370.200,00</b>	<b>41,52</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>90.156.405,46</b>	<b>90.217.100,00</b>	<b>-0,07</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	9.310,00		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.022,87	6.000,00	-66,29
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	22.072,59	88.100,00	-74,95
	544	Produktabgeltung	90.123.000,00	90.123.000,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-14.537,00</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>591.482,79</b>	<b>230.200,00</b>	<b>156,94</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>91.257.258,96</b>	<b>90.817.500,00</b>	<b>0,48</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.384.826,65</b>	<b>58.738.800,00</b>	<b>-9,11</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	374.612,53	174.300,00	114,92
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.350.417,01	700.100,00	92,89
	610-619, 670-679, 690-691 718	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	51.659.797,11	57.864.400,00	-10,72
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>28.269.991,81</b>	<b>30.788.600,00</b>	<b>-8,18</b>
	620-629	Entgelte	7.974.899,08	7.529.300,00	5,92
	630-639	Bezüge	13.664.344,38	16.647.400,00	-17,92
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.630.748,35	6.611.900,00	0,29
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>780.543,95</b>	<b>406.200,00</b>	<b>92,16</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	780.543,95	406.200,00	92,16
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>53.233,50</b>		
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>885.094,04</b>	<b>734.200,00</b>	<b>20,55</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	878.145,78	729.000,00	20,46
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.948,26	5.200,00	33,62
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>83.373.689,95</b>	<b>90.667.800,00</b>	<b>-8,04</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>7.883.569,01</b>	<b>149.700,00</b>	<b>5.166,25</b>

**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	480,63		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	183.241,51	148.300,00	23,56
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-182.760,88	-148.300,00	23,24
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	7.700.808,13	1.400,00	549.957,72
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.660,00	1.400,00	18,57
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.660,00	1.400,00	18,57
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-7.699.148,13	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	7.699.148,13		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	Ministerielle Steuerung von allgemeinbildenden Schulen	14.046	15.860	-11,4	28.430.824,61	28.241.000	189.824,61	146.161,09	90.700	55.461,09	28.150.300,00	28.150.300	-134.363,52	-134.363,52	
2	Ministerielle Steuerung von beruflichen Schulen	4.558	5.825	-21,8	6.789.044,62	7.174.700	-385.655,38	41.510,28	33.000	8.510,28	7.141.700,00	7.141.700	394.165,66	394.165,66	
3	Ministerielle Steuerung von schulformübergreifenden Maßnahmen, der Lehrerbildung, der Schulaufsicht, der Qualitätsentwicklung, von Querschnittsbereichen und von Religionsangelegenheiten	43.566	51.450	-15,3	48.325.287,87	55.313.700	-6.988.412,13	930.101,25	482.700	447.401,25	54.831.000,00	54.831.000	7.435.813,38	7.435.813,38	
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>83.545.157,10</b>	<b>90.729.400</b>	<b>-7.184.242,90</b>	<b>1.117.772,62</b>	<b>606.400</b>	<b>511.372,62</b>	<b>90.123.000,00</b>	<b>90.123.000</b>	<b>7.695.615,52</b>	<b>7.695.615,52</b>	<b>0,00</b>

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

7	Abordnungen an andere Buchungskreise	0	1	-100,0	13.434,36	88.100	-74.665,64	16.966,97	88.100	-71.133,03			3.532,61	3.532,61	
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13.434,36</b>	<b>88.100</b>	<b>-74.665,64</b>	<b>16.966,97</b>	<b>88.100</b>	<b>-71.133,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.532,61</b>	<b>3.532,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>83.558.591,46</b>	<b>90.817.500</b>	<b>-7.258.908,54</b>	<b>1.134.739,59</b>	<b>694.500</b>	<b>440.239,59</b>	<b>90.123.000,00</b>	<b>90.123.000</b>	<b>7.699.148,13</b>	<b>7.699.148,13</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

7.699.148,13 €



**Hessisches Kultusministerium**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0401; Buchungskreis: 2311)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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														
1	-134.363,52	0,00	-134.363,52	28.241.000,00	134.363,52				0,00	2311	ZBLV	7	3.532,61	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2311	P	2	130.830,91	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
<b>Summe</b>	<b>-134.363,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.363,52</b>	<b>28.241.000,00</b>	<b>134.363,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>134.363,52</b>	

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>396.581,05</b>	<b>451.300,00</b>	<b>-12,12</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>100.058.893,91</b>	<b>97.676.300,00</b>	<b>2,44</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	523.587,38	489.200,00	7,03
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	634.369,85	103.900,00	510,56
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	97.257.028,56	95.970.300,00	1,34
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	741.708,12	210.700,00	252,02
	544	Produktabgeltung	902.200,00	902.200,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>474.911,70</b>	<b>82.700,00</b>	<b>474,26</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>100.930.386,66</b>	<b>98.210.300,00</b>	<b>2,77</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.043.884,02</b>	<b>34.730.600,00</b>	<b>-4,86</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	249.166,15	310.200,00	-19,68
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	947.973,28	1.029.700,00	-7,94
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	31.846.744,59	33.390.700,00	-4,62
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>61.385.762,71</b>	<b>62.026.200,00</b>	<b>-1,03</b>
	620-629	Entgelte	16.367.717,01	15.194.700,00	7,72
	630-639	Bezüge	29.170.438,40	31.741.200,00	-8,10
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	15.847.607,30	15.090.300,00	5,02
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>328.333,97</b>	<b>264.000,00</b>	<b>24,37</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	328.333,97	264.000,00	24,37
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>401.188,71</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,30</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>652.743,01</b>	<b>470.800,00</b>	<b>38,65</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	347.068,86	470.800,00	-26,28
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	305.674,15		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>95.811.912,42</b>	<b>97.891.600,00</b>	<b>-2,12</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>5.118.474,24</b>	<b>318.700,00</b>	<b>1.506,05</b>

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	4.506,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	405.556,90	318.700,00	27,25
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-401.050,90	-318.700,00	25,84
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	4.717.423,34	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-4.717.423,34	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.717.423,34		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Staatliche Schulaufsicht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0452; Buchungskreis: 2312)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	Anerkennung von Bildungsnachweisen	34.428	36.000	-4,4	1.203.142,72	1.211.300	-8.157,28	365.273,96	309.100	56.173,96	902.200,00	902.200	64.331,24	64.331,24	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.203.142,72</b>	<b>1.211.300</b>	<b>-8.157,28</b>	<b>365.273,96</b>	<b>309.100</b>	<b>56.173,96</b>	<b>902.200,00</b>	<b>902.200</b>	<b>64.331,24</b>	<b>64.331,24</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
6	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Lehrkräfte				1.854.681,76	1.981.100	-126.418,24	1.984.262,05	1.981.100	3.162,05			129.580,29	129.580,29	
14	Abordnungen an andere Buchungskreise	8	3	156,7	741.708,12	210.700	531.008,12	741.708,12	210.700	531.008,12			0,00	0,00	
29	Schulentwicklung	21.007	22.850	-8,1	13.066.529,68	14.253.000	-1.186.470,32	14.241.817,17	14.253.000	-11.182,83			1.175.287,49	1.175.287,49	
30	Regionale Schulentwicklung	7.600	7.700	-1,3	4.804.209,64	4.843.700	-39.490,36	4.866.487,88	4.843.700	22.787,88			62.278,24	62.278,24	
31	Personalführung und -entwicklung	11.794	12.050	-2,1	7.751.422,82	7.761.400	-9.977,18	7.775.233,74	7.761.400	13.833,74			23.810,92	23.810,92	
32	Rechtsangelegenheiten	20.602	20.500	0,5	13.143.065,93	13.006.300	136.765,93	13.750.739,83	13.006.300	744.439,83			607.673,90	607.673,90	
33	Personalverwaltung	31.882	31.300	1,9	16.038.823,67	15.925.900	112.923,67	16.140.547,91	15.925.900	214.647,91			101.724,24	101.724,24	
34	Budgetverwaltung	9.001	9.600	-6,2	4.346.260,56	4.555.100	-208.839,44	4.542.164,21	4.555.100	-12.935,79			195.903,65	195.903,65	
37	Pädagogische Unterstützung	32.823	35.250	-6,9	15.988.197,33	17.533.600	-1.545.402,67	17.582.076,49	17.533.600	48.476,49			1.593.879,16	1.593.879,16	
38	Psychologische Unterstützung	24.213	22.950	5,5	17.279.426,39	16.928.200	351.226,39	18.042.380,60	16.928.200	1.114.180,60			762.954,21	762.954,21	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>95.014.325,90</b>	<b>96.999.000</b>	<b>-1.984.674,10</b>	<b>99.667.418,00</b>	<b>96.999.000</b>	<b>2.668.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.653.092,10</b>	<b>4.653.092,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>96.217.468,62</b>	<b>98.210.300</b>	<b>-1.992.831,38</b>	<b>100.032.691,96</b>	<b>97.308.100</b>	<b>2.724.591,96</b>	<b>902.200,00</b>	<b>902.200</b>	<b>4.717.423,34</b>	<b>4.717.423,34</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

4.717.423,34 €

**Hessische Lehrkräfteakademie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>1.327.202,06</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>-17,77</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>354.222.322,85</b>	<b>362.642.500,00</b>	<b>-2,32</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	149.241,34	277.000,00	-46,12
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	50.513.265,06	49.054.500,00	2,97
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	28.387.716,45	38.138.900,00	-25,57
	544	Produktabgeltung	275.172.100,00	275.172.100,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>961.968,75</b>	<b>445.300,00</b>	<b>116,03</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>356.511.493,66</b>	<b>364.701.800,00</b>	<b>-2,25</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.962.493,29</b>	<b>60.125.000,00</b>	<b>-8,59</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	463.585,77	699.600,00	-33,74
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.289.097,44	1.595.900,00	-19,22
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	53.209.810,08	57.829.500,00	-7,99
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>274.392.157,72</b>	<b>287.429.400,00</b>	<b>-4,54</b>
	620-629	Entgelte	9.456.756,67	9.388.100,00	0,73
	630-639	Bezüge	139.993.501,09	153.292.600,00	-8,68
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	124.941.899,96	124.748.700,00	0,15
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>361.080,37</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-4,98</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	361.080,37	380.000,00	-4,98
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>13.060.796,09</b>	<b>13.396.900,00</b>	<b>-2,51</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.939.486,33</b>	<b>2.918.600,00</b>	<b>-33,55</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.909.501,52	2.913.500,00	-34,46
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	29.984,81	5.100,00	487,94
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>344.716.013,80</b>	<b>364.249.900,00</b>	<b>-5,36</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>11.795.479,86</b>	<b>451.900,00</b>	<b>2.510,20</b>

**Hessische Lehrkräfteakademie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.325,30		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	835.790,13	450.000,00	85,73
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-834.464,83	-450.000,00	85,44
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	10.961.015,03	1.900,00	576.795,53
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	894,00	1.900,00	-52,95
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	894,00	1.900,00	-52,95
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-10.960.121,03	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	10.960.121,03		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Lehrkräfteakademie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	Erste Staatsprüfung Lehrämter	3.116	3.300	-5,6	3.277.866,80	3.251.200	26.666,80	74.161,88	73.400	761,88	3.177.800,00	3.177.800	-25.904,92	-25.904,92	
2	Ausbildung Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen und Referendare)	4.871	5.250	-7,2	253.604.691,19	252.917.900	686.791,19	2.169.820,39	1.654.000	515.820,39	251.263.900,00	251.263.900	-170.970,80	-170.970,80	
3	Staatliche Prüfungen von Externen	349	400	-12,8	629.130,40	651.600	-22.469,60	93.523,56	130.400	-36.876,44	521.200,00	521.200	-14.406,84	-14.406,84	
4	Weiterbildung von Lehrkräften	690	800	-13,8	12.641.266,15	18.140.900	-5.499.633,85	99.681,55	52.000	47.681,55	18.088.900,00	18.088.900	5.547.315,40	5.547.315,40	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>270.152.954,54</b>	<b>274.961.600</b>	<b>-4.808.645,46</b>	<b>2.437.187,38</b>	<b>1.909.800</b>	<b>527.387,38</b>	<b>273.051.800,00</b>	<b>273.051.800</b>	<b>5.336.032,84</b>	<b>5.336.032,84</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	Abordnungen an andere Buchungskreise	1.034	1.314	-21,3	26.697.304,07	37.319.900	-10.622.595,93	26.697.304,21	37.319.900	-10.622.595,79			0,14	0,14	
15	Bereitstellungskosten der Tagungsstätten	6.559	30.500	-78,5	2.206.631,69	2.760.300	-553.668,31	613.847,80	640.000	-26.152,20	2.120.300,00	2.120.300	527.516,11	527.516,11	
17	Fortbildung für Lehrkräfte	64.648	82.000	-21,2	10.190.497,41	11.888.200	-1.697.702,59	11.945.380,94	11.888.200	57.180,94			1.754.883,53	1.754.883,53	
18	Medienbildung	1.806	1.817	-0,6	6.915.047,45	8.298.600	-1.383.552,55	8.374.341,81	8.298.600	75.741,81			1.459.294,36	1.459.294,36	
19	Zentrale Prüfungen und Lernstandserhebungen	17.871	15.000	19,1	9.167.358,55	7.892.000	1.275.358,55	9.060.750,27	7.892.000	1.168.750,27			-106.608,28	-106.608,28	
20	Evaluation	8.707	10.700	-18,6	6.016.518,53	6.841.500	-824.981,47	6.841.129,48	6.841.500	-370,52			824.610,95	824.610,95	
21	Schulentwicklungsprojekte und Unterstützungsleistungen	7.597	10.000	-24,0	14.206.385,69	14.739.700	-533.314,31	15.370.777,07	14.739.700	631.077,07			1.164.391,38	1.164.391,38	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>75.399.743,39</b>	<b>89.740.200</b>	<b>-14.340.456,61</b>	<b>78.903.531,58</b>	<b>87.619.900</b>	<b>-8.716.368,42</b>	<b>2.120.300,00</b>	<b>2.120.300</b>	<b>5.624.088,19</b>	<b>5.624.088,19</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>345.552.697,93</b>	<b>364.701.800</b>	<b>-19.149.102,07</b>	<b>81.340.718,96</b>	<b>89.529.700</b>	<b>-8.188.981,04</b>	<b>275.172.100,00</b>	<b>275.172.100</b>	<b>10.960.121,03</b>	<b>10.960.121,03</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

10.960.121,03 €

**Hessische Lehrkräfteakademie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0471; Buchungskreis: 2313)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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				12	13
Produkt														
1	-25.904,92	0,00	-25.904,92	3.251.200,00	25.904,92				0,00	2313	ZBLV	1	0,14	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
			0,00		0,00				0,00	2313	ZBLV	15	25.904,78	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
2	-170.970,80	0,00	-170.970,80	252.917.900,00	170.970,80				0,00	2313	ZBLV	15	170.970,80	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
3	-14.406,84	0,00	-14.406,84	651.600,00	14.406,84				0,00	2313	ZBLV	15	14.406,84	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
ZBL														
19	-106.608,28	0,00	-106.608,28	7.892.000,00	106.608,28				0,00	2313	ZBLV	15	106.608,28	Bewirtschaftungsvermerk 5% Regelung gem. § 2 Abs. 3
<b>Summe</b>	<b>-317.890,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.890,84</b>	<b>264.712.700,00</b>	<b>317.890,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>317.890,84</b>	



**Fördermittel HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	1.728.720,57	2.000,00	86.336,03
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	149.819.400,00	149.819.400,00	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	149.819.400,00	149.819.400,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	201.197,04		
7		<b>Summe Erträge</b>	151.749.317,61	149.821.400,00	1,29
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	275.740,00	0,00	
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679,	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	275.740,00		
	690-691				
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	92.711.181,19	149.821.400,00	-38,12
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>			
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	92.986.921,19	149.821.400,00	-37,93
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	58.762.396,42	0,00	0,00

**Fördermittel HKM**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	25.555,54		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	25.555,54	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	58.787.951,96	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-60.211.214,64	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	60.211.214,64		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-1.423.262,68	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	1.423.262,68		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

Fördermittel HKM

(siehe Haushaltsplan Kap. 0402; Buchungskreis: 2395)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2022

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	LÄNDERÜBERGR POL U FACHL KOORD	4	4	0,0	3.246.470,47	3.589.000	-342.529,53	120.149,68		120.149,68	3.589.000,00	3.589.000	462.679,21	462.679,21		3.246.470,47	3.589.000	-9,5
2	FÖRD. V. RELIG.GEMEINSCHAFTEN	19	19	0,0	64.891.964,33	76.887.400	-11.995.435,67	700.933,92	2.000	698.933,92	76.885.400,00	76.885.400	12.694.369,59	12.694.369,59		64.443.882,24	72.419.400	-11,0
4	FÖRD. V. KULTUREINRICHTUNGEN	16	16	0,0	203.514,25	206.200	-2.685,75	1.529,01		1.529,01	206.200,00	206.200	4.214,76	4.214,76		203.514,25	206.200	-1,3
5	FÖRD. HEIMUNTERBR. V. SCHÜLERN	1.543	2.776	-44,4	950.827,25	1.340.600	-389.772,75			0,00	1.340.600,00	1.340.600	389.772,75	389.772,75		950.827,25	1.340.600	-29,1
6	FÖRD. DT. BLISTA IN MARBURG	1	1	0,0	1.822.190,00	1.822.200	-10,00			0,00	1.822.200,00	1.822.200	10,00	10,00		1.822.190,00	1.822.200	-0,0
7	FÖRD. D WEITERB. U D LEBENSBEGL. LERNENS	60	60	0,0	13.643.958,35	15.925.800	-2.281.841,65	516.926,50		516.926,50	15.925.800,00	15.925.800	2.798.768,15	2.798.768,15		14.176.747,69	14.175.200	0,0
8	FÖRDERUNG SONSTIGER ZWECKE	1	1	0,0	42.495,00	50.200	-7.705,00			0,00	50.200,00	50.200	7.705,00	7.705,00		42.495,00	50.200	-15,3
9	FÖRD.D.AUSBAUS VON GANZTAG F.KINDER GS	327	518	-36,9	8.185.501,54	50.000.000	-41.814.498,46	2.039.196,72		2.039.196,72	50.000.000,00	50.000.000	43.853.695,18	43.853.695,18		55.699.315,06	50.000.000	11,4
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>92.986.921,19</b>	<b>149.821.400</b>	<b>-56.834.478,81</b>	<b>3.378.735,83</b>	<b>2.000</b>	<b>3.376.735,83</b>	<b>149.819.400,00</b>	<b>149.819.400</b>	<b>60.211.214,64</b>	<b>60.211.214,64</b>	<b>0,00</b>	<b>140.585.441,96</b>	<b>143.602.800</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

60.211.214,64 €

**Hessisches Ministerium der Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>58.461,89</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-2,56</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>83.546.315,77</b>	<b>83.549.300,00</b>	<b>-0,00</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	111.168,00	179.500,00	-38,07
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	141.754,79	182.700,00	-22,41
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	192.792,98	86.500,00	122,88
	544	Produktabgeltung	83.100.600,00	83.100.600,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>406.911,20</b>	<b>75.500,00</b>	<b>438,96</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>84.011.688,86</b>	<b>83.684.800,00</b>	<b>0,39</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.601.431,84</b>	<b>9.304.900,00</b>	<b>-7,56</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	218.766,80	269.200,00	-18,73
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	558.320,58	1.456.800,00	-61,67
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.824.344,46	7.578.900,00	3,24
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>17.110.123,81</b>	<b>18.415.900,00</b>	<b>-7,09</b>
	620-629	Entgelte	3.327.127,61	3.574.000,00	-6,91
	630-639	Bezüge	9.695.942,74	10.784.700,00	-10,10
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.087.053,46	4.057.200,00	0,74
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>95.447,16</b>	<b>103.300,00</b>	<b>-7,60</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	95.447,16	103.300,00	-7,60
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>175.350,43</b>	<b>188.200,00</b>	<b>-6,83</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>55.463.209,02</b>	<b>55.544.200,00</b>	<b>-0,15</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	55.459.186,79	55.544.200,00	-0,15
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.022,23		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>81.445.562,26</b>	<b>83.556.500,00</b>	<b>-2,53</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>2.566.126,60</b>	<b>128.300,00</b>	<b>1.900,10</b>

**Hessisches Ministerium der Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	182,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	115.020,00	125.300,00	-8,20
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-114.838,00	-125.300,00	-8,35
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	2.451.288,60	3.000,00	81.609,62
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.341,00	3.000,00	-55,30
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.341,00	3.000,00	-55,30
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.837.447,60	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.837.447,60		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	612.500,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	612.500,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Ministerium der Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0501; Buchungskreis: 2400)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	22.041	21.050	4,7	18.154.776,93	19.585.400	-1.430.623,07	318.513,47	133.700	184.813,47	19.451.700,00	19.451.700	1.615.436,54	1.615.436,54	
2	JUSTIZVOLLZUG	7.320	7.300	0,3	5.579.888,04	5.902.800	-322.911,96	104.740,62	37.800	66.940,62	5.865.000,00	5.865.000	389.852,58	389.852,58	
3	JURISTENAUSBILDUNG	1.822	1.822	0,0	57.559.978,09	57.987.400	-427.421,91	172.523,77	203.500	-30.976,23	57.783.900,00	57.783.900	396.445,68	396.445,68	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>81.294.643,06</b>	<b>83.475.600</b>	<b>-2.180.956,94</b>	<b>595.777,86</b>	<b>375.000</b>	<b>220.777,86</b>	<b>83.100.600,00</b>	<b>83.100.600</b>	<b>2.401.734,80</b>	<b>2.401.734,80</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	1,0			81.130,35		81.130,35	81.130,35		81.130,35			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>81.130,35</b>	<b>0</b>	<b>81.130,35</b>	<b>81.130,35</b>	<b>0</b>	<b>81.130,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	TELEFONZENTRALE (EXTERN)	1.306	1.306	0,0	74.487,21	122.700	-48.212,79	122.700,01	122.700	0,01			48.212,80	48.212,80	
2	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1,4	1	13,3	111.662,64	86.500	25.162,64	111.662,64	86.500	25.162,64			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>186.149,85</b>	<b>209.200</b>	<b>-23.050,15</b>	<b>234.362,65</b>	<b>209.200</b>	<b>25.162,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.212,80</b>	<b>48.212,80</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>267.280,20</b>	<b>209.200</b>	<b>58.080,20</b>	<b>315.493,00</b>	<b>209.200</b>	<b>106.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.212,80</b>	<b>48.212,80</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------	----------	------------------	------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>81.561.923,26</b>	<b>83.684.800</b>	<b>-2.122.876,74</b>	<b>911.270,86</b>	<b>584.200</b>	<b>327.070,86</b>	<b>83.100.600,00</b>	<b>83.100.600</b>	<b>2.449.947,60</b>	<b>2.449.947,60</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

2.449.947,60 €

**Ordentliche Gerichte**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>3.727.975,36</b>	<b>3.338.000,00</b>	<b>11,68</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>601.131.468,04</b>	<b>596.450.100,00</b>	<b>0,78</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	9.180.252,74	5.185.300,00	77,04
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	51.261.086,14	51.018.300,00	0,48
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	7.107.129,16	6.663.500,00	6,66
	544	Produktabgeltung	533.583.000,00	533.583.000,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>1.447.081,73</b>	<b>1.056.400,00</b>	<b>36,98</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>606.306.525,13</b>	<b>600.844.500,00</b>	<b>0,91</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.175.347,13</b>	<b>85.273.200,00</b>	<b>1,06</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.781.004,69	3.105.300,00	21,76
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.350.079,74	2.496.100,00	-5,85
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	80.044.262,70	79.671.800,00	0,47
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>492.374.632,42</b>	<b>504.784.500,00</b>	<b>-2,46</b>
	620-629	Entgelte	85.805.570,81	91.165.000,00	-5,88
	630-639	Bezüge	268.173.229,03	275.611.800,00	-2,70
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	138.395.832,58	138.007.700,00	0,28
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.389.220,77</b>	<b>1.382.000,00</b>	<b>0,52</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.387.593,92	1.382.000,00	0,40
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich	1.626,85		
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>136.779,46</b>	<b>166.300,00</b>	<b>-17,75</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.001.488,22</b>	<b>7.748.400,00</b>	<b>3,27</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	7.428.873,41	7.738.500,00	-4,00
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	572.614,81	9.900,00	5.683,99
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>588.077.468,00</b>	<b>599.354.400,00</b>	<b>-1,88</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>18.229.057,13</b>	<b>1.490.100,00</b>	<b>1.123,34</b>

**Ordentliche Gerichte**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	647,00	500,00	29,40
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	476,22		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.708.535,10	1.480.600,00	15,39
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-1.708.364,32	-1.480.100,00	15,42
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	16.520.692,81	10.000,00	165.106,93
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	7.924,50	10.000,00	-20,76
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	7.924,50	10.000,00	-20,76
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-10.279.465,29	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	10.279.465,29		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	6.233.303,02	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	3.426.500,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	2.806.803,02	0,00	0,00
30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>	461.654.331,71	431.118.600,00	7,08
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>	241.140,63		
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	461.895.472,34	431.118.600,00	7,14
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>	262.248.663,21	242.576.900,00	8,11
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	22.256.113,51	22.718.600,00	-2,04
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	284.504.776,72	265.295.500,00	7,24
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	177.390.695,62	165.823.100,00	6,98
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>	-177.390.695,62	-165.823.100,00	6,98
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00



**Ordentliche Gerichte**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL OLG	157	151,5	3,7	33.168.922,51	32.182.900	986.022,51	115.304,83	22.900	92.404,83	32.160.000,00	32.160.000	-893.617,68	-893.617,68	
2	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL LG	454	466,5	-2,8	106.358.922,97	107.601.000	-1.242.077,03	959.740,50	651.700	308.040,50	106.949.300,00	106.949.300	1.550.117,53	1.550.117,53	
3	BEREITST. RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL AG	1.273	1.443,5	-11,8	385.728.571,58	396.054.400	-10.325.828,42	4.619.034,11	3.758.200	860.834,11	392.296.200,00	392.296.200	11.186.662,53	11.186.662,53	
4	JUSTIZVERWALTUNGSANGELEGENHEITEN	13.198	12.804	3,1	7.500.470,54	8.279.400	-778.929,46	10.519.284,02	6.740.800	3.778.484,02	1.538.600,00	1.538.600	4.557.413,48	4.557.413,48	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>532.756.887,60</b>	<b>544.117.700</b>	<b>-11.360.812,40</b>	<b>16.213.363,46</b>	<b>11.173.600</b>	<b>5.039.763,46</b>	<b>532.944.100,00</b>	<b>532.944.100</b>	<b>16.400.575,86</b>	<b>16.400.575,86</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	22,6	23,5	-3,6	1.724.580,14	1.696.000	28.580,14	1.724.580,14	1.696.000	28.580,14			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.724.580,14</b>	<b>1.696.000</b>	<b>28.580,14</b>	<b>1.724.580,14</b>	<b>1.696.000</b>	<b>28.580,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	61,2	51,3	19,4	5.177.051,77	4.720.200	456.851,77	5.114.338,09	4.720.200	394.138,09			-62.713,68	-62.713,68	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	1.827	1.822	0,3	50.135.883,52	50.311.100	-175.216,48	49.671.889,65	49.672.200	-310,35	638.900,00	638.900	174.906,13	174.906,13	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>55.312.935,29</b>	<b>55.031.300</b>	<b>281.635,29</b>	<b>54.786.227,74</b>	<b>54.392.400</b>	<b>393.827,74</b>	<b>638.900,00</b>	<b>638.900</b>	<b>112.192,45</b>	<b>112.192,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>57.037.515,43</b>	<b>56.727.300</b>	<b>310.215,43</b>	<b>56.510.807,88</b>	<b>56.088.400</b>	<b>422.407,88</b>	<b>638.900,00</b>	<b>638.900</b>	<b>112.192,45</b>	<b>112.192,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>589.794.403,03</b>	<b>600.845.000</b>	<b>-11.050.596,97</b>	<b>72.724.171,34</b>	<b>67.262.000</b>	<b>5.462.171,34</b>	<b>533.583.000,00</b>	<b>533.583.000</b>	<b>16.512.768,31</b>	<b>16.512.768,31</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 13.705.965,29 €

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				284.504.776,72	265.295.500	19.209.276,72	461.895.472,34	431.118.600	30.776.872,34	-177.390.695,62	-165.823.100	0,00	11.567.595,62	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>284.504.776,72</b>	<b>265.295.500</b>	<b>19.209.276,72</b>	<b>461.895.472,34</b>	<b>431.118.600</b>	<b>30.776.872,34</b>	<b>-177.390.695,62</b>	<b>-165.823.100</b>	<b>0,00</b>	<b>11.567.595,62</b>	<b>0,00</b>

**Ordentliche Gerichte**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0504; Buchungskreis: 2410)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Produkt														
1	-893.617,68	0,00	-893.617,68	32.182.900,00	893.617,68				0,00	2410	Produkt	3	893.617,68	5% Regelung
ZBL														
1	-62.713,68	0,00	-62.713,68	4.720.200,00	62.713,68				0,00	2410	Produkt	3	62.713,68	5% Regelung
<b>Summe</b>	<b>-956.331,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-956.331,36</b>	<b>36.903.100,00</b>	<b>956.331,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>956.331,36</b>	

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>186.919,48</b>	<b>58.000,00</b>	<b>222,27</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>29.601.302,33</b>	<b>29.470.300,00</b>	<b>0,44</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	7.574,30	1.200,00	531,19
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	580.347,00	480.800,00	20,70
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	25.081,03		
	544	Produktabgeltung	28.988.300,00	28.988.300,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>69.192,11</b>	<b>96.200,00</b>	<b>-28,07</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>29.857.413,92</b>	<b>29.624.500,00</b>	<b>0,79</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.136.483,60</b>	<b>6.109.400,00</b>	<b>0,44</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	97.936,84	129.000,00	-24,08
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	100.653,92	158.900,00	-36,66
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.937.892,84	5.821.500,00	2,00
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>22.080.884,21</b>	<b>23.304.700,00</b>	<b>-5,25</b>
	620-629	Entgelte	7.307.331,59	7.633.700,00	-4,28
	630-639	Bezüge	8.899.814,94	9.753.400,00	-8,75
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.873.737,68	5.917.600,00	-0,74
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>65.430,22</b>	<b>115.200,00</b>	<b>-43,20</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	65.436,72	115.200,00	-43,20
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich	-6,50		
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>17.400,00</b>	<b>-100,00</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>110.716,06</b>	<b>35.600,00</b>	<b>211,00</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	109.732,47	35.600,00	208,24
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	983,59		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.393.514,09</b>	<b>29.582.300,00</b>	<b>-4,02</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.463.899,83</b>	<b>42.200,00</b>	<b>3.368,96</b>

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	25.300,00	41.900,00	-39,62
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-25.300,00	-41.900,00	-39,62
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	1.438.599,83	300,00	479.433,28
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	424,00	300,00	41,33
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	424,00	300,00	41,33
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-943.684,93	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	943.684,93		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	494.490,90	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	314.600,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	179.890,90	0,00	0,00
30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>	7.828.559,54	8.503.800,00	-7,94
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>	12.515,64		
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	7.841.075,18	8.503.800,00	-7,79
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>	4.819.917,47	6.403.700,00	-24,73
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	1.102.365,88	1.655.000,00	-33,39
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	5.922.283,35	8.058.700,00	-26,51
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	1.918.791,83	445.100,00	331,09
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>	-1.918.791,83	-445.100,00	331,09
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	RECHTSPRECHUNGSPOT. AGB	101	111	-9,1	27.871.529,55	29.144.500	-1.272.970,45	365.121,21	156.200	208.921,21	28.988.300,00	28.988.300	1.481.891,66	1.481.891,66	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>27.871.529,55</b>	<b>29.144.500</b>	<b>-1.272.970,45</b>	<b>365.121,21</b>	<b>156.200</b>	<b>208.921,21</b>	<b>28.988.300,00</b>	<b>28.988.300</b>	<b>1.481.891,66</b>	<b>1.481.891,66</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNG AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0,4			22.773,81		22.773,81	22.773,81		22.773,81			0,00	0,00	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	38	30	26,7	524.934,73	480.000	44.934,73	481.218,90	480.000	1.218,90			-43.715,83	-43.715,83	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>547.708,54</b>	<b>480.000</b>	<b>67.708,54</b>	<b>503.992,71</b>	<b>480.000</b>	<b>23.992,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.715,83</b>	<b>-43.715,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>547.708,54</b>	<b>480.000</b>	<b>67.708,54</b>	<b>503.992,71</b>	<b>480.000</b>	<b>23.992,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.715,83</b>	<b>-43.715,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28.419.238,09</b>	<b>29.624.500</b>	<b>-1.205.261,91</b>	<b>869.113,92</b>	<b>636.200</b>	<b>232.913,92</b>	<b>28.988.300,00</b>	<b>28.988.300</b>	<b>1.438.175,83</b>	<b>1.438.175,83</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.258.284,93 €

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				5.922.283,35	8.058.700	-2.136.416,65	7.841.075,18	8.503.800	-662.724,82	-1.918.791,83	-445.100	0,00	2.136.416,65	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.922.283,35</b>	<b>8.058.700</b>	<b>-2.136.416,65</b>	<b>7.841.075,18</b>	<b>8.503.800</b>	<b>-662.724,82</b>	<b>-1.918.791,83</b>	<b>-445.100</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.416,65</b>	<b>0,00</b>

**Gerichte für Arbeitssachen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0540; Buchungskreis: 2420)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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														
2	-43.715,83	0,00	-43.715,83	480.000,00	24.000,00	19.715,83			0,00	2420	Produkt	1	24.000,00	5% Regelung
			0,00						0,00	2420	Produkt	1	19.715,83	Die Gesamtkosten der Produkte und Leistungen sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
<b>Summe</b>	<b>-43.715,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.715,83</b>	<b>480.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.715,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>43.715,83</b>	

**Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	256.537,51	252.900,00	1,44
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	136.034.174,99	135.660.500,00	0,28
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	193.515,36		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.316.954,35	2.227.500,00	4,02
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	2.042.905,28	1.952.200,00	4,65
	544	Produktabgeltung	131.480.800,00	131.480.800,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	658.887,53	75.000,00	778,52
7		<b>Summe Erträge</b>	136.949.600,03	135.988.400,00	0,71
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	19.957.832,31	19.895.900,00	0,31
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.037.598,20	805.700,00	28,78
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	299.072,26	391.700,00	-23,65
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	18.621.161,85	18.698.500,00	-0,41
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	110.324.166,50	114.298.600,00	-3,48
	620-629	Entgelte	21.000.373,82	22.491.400,00	-6,63
	630-639	Bezüge	58.242.393,44	60.433.000,00	-3,62
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	31.081.399,24	31.374.200,00	-0,93
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	554.710,53	510.600,00	8,64
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	554.710,53	510.600,00	8,64
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	380,59		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	3.223,66	57.900,00	-94,43
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	433.112,44	493.100,00	-12,17
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	350.512,37	488.200,00	-28,20
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	82.600,07	4.900,00	1.585,72
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	131.273.045,44	135.256.100,00	-2,94
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	5.676.554,59	732.300,00	675,17

**Staatsanwaltschaften und Anwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	711.848,00	729.200,00	-2,38
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-711.848,00	-729.200,00	-2,38
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	4.964.706,59	3.100,00	160.051,83
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	3.217,00	3.100,00	3,77
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	3.217,00	3.100,00	3,77
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-3.721.089,59	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.721.089,59		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	1.240.400,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	1.240.400,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>	127.160.687,87	140.420.000,00	-9,44
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>	3.094.371,01	80.000,00	3.767,96
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	130.255.058,88	140.500.000,00	-7,29
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>	31.658.543,77	21.890.800,00	44,62
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	35.265.107,64	72.000.000,00	-51,02
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	66.923.651,41	93.890.800,00	-28,72
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	63.331.407,47	46.609.200,00	35,88
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>	-63.331.407,47	-46.609.200,00	35,88
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00



**Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	STAATSANWALTSCHAFTEN U. AMTSANWALTSCHAFT	383.666	386.000	-0,6	127.565.858,81	131.830.800	-4.264.941,19	1.233.489,07	369.600	863.889,07	131.461.180,02	131.461.200	5.128.810,28	5.128.830,26	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>127.565.858,81</b>	<b>131.830.800</b>	<b>-4.264.941,19</b>	<b>1.233.489,07</b>	<b>369.600</b>	<b>863.889,07</b>	<b>131.461.180,02</b>	<b>131.461.200</b>	<b>5.128.810,28</b>	<b>5.128.830,26</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	7,0	7,5	-7,3	436.608,11	475.500	-38.891,89	432.952,78	475.500	-42.547,22			-3.655,33	-3.655,33	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>436.608,11</b>	<b>475.500</b>	<b>-38.891,89</b>	<b>432.952,78</b>	<b>475.500</b>	<b>-42.547,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.655,33</b>	<b>-3.655,33</b>	<b>0,00</b>

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUKR	19,6	15,5	27,1	1.616.076,32	1.476.700	139.376,32	1.616.076,32	1.476.700	139.376,32			0,00	0,00	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	706	800	-11,8	2.369.567,20	2.205.400	164.167,20	2.186.281,86	2.185.800	481,86	19.619,98	19.600	-163.665,36	-163.685,34	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.985.643,52</b>	<b>3.682.100</b>	<b>303.543,52</b>	<b>3.802.358,18</b>	<b>3.662.500</b>	<b>139.858,18</b>	<b>19.619,98</b>	<b>19.600</b>	<b>-163.665,36</b>	<b>-163.685,34</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.422.251,63</b>	<b>4.157.600</b>	<b>264.651,63</b>	<b>4.235.310,96</b>	<b>4.138.000</b>	<b>97.310,96</b>	<b>19.619,98</b>	<b>19.600</b>	<b>-167.320,69</b>	<b>-167.340,67</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>131.988.110,44</b>	<b>135.988.400</b>	<b>-4.000.289,56</b>	<b>5.468.800,03</b>	<b>4.507.600</b>	<b>961.200,03</b>	<b>131.480.800,00</b>	<b>131.480.800</b>	<b>4.961.489,59</b>	<b>4.961.489,59</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	---------------------	------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 4.961.489,59 €

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			
1	VERFAHRENSKOSTENTRÄGER				66.923.651,41	93.890.800	-26.967.148,59	130.255.058,88	140.500.000	-10.244.941,12	-63.331.407,47	-46.609.200	0,00	26.967.148,59	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>66.923.651,41</b>	<b>93.890.800</b>	<b>-26.967.148,59</b>	<b>130.255.058,88</b>	<b>140.500.000</b>	<b>-10.244.941,12</b>	<b>-63.331.407,47</b>	<b>-46.609.200</b>	<b>0,00</b>	<b>26.967.148,59</b>	<b>0,00</b>

**Staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0503; Buchungskreis: 2430)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-3.655,33	0,00	-3.655,33	475.500,00	3.655,33				0,00	2430	Produkt	1	3.655,33	5% Regelung
ZBL														
2	-163.685,34	0,00	-163.685,34	2.205.400,00	110.270,00	53.415,34			0,00	2430	Produkt	1	110.270,00	5% Regelung
			0,00						0,00	2430	Produkt	1	53.415,34	Die Gesamtkosten der Produkte und Leistungen sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
<b>Summe</b>	<b>-167.340,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.340,67</b>	<b>2.680.900,00</b>	<b>113.925,33</b>	<b>53.415,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>167.340,67</b>	

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>30.841,08</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-11,88</b>
4	530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.  Umsatzerlöse  Kostenerstattungen Produktabgeltung	<b>7.218.613,38</b>    3.282,28  89.631,10 7.125.700,00	<b>7.125.700,00</b>      7.125.700,00	<b>1,30</b>        0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>1.349,09</b>	<b>29.200,00</b>	<b>-95,38</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>7.250.803,55</b>	<b>7.189.900,00</b>	<b>0,85</b>
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>  Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung  Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst  Aufwendungen aus Produktabgeltung	<b>1.403.035,99</b>  15.940,08 155.009,29  1.232.086,62  5.271.204,65	<b>964.100,00</b>  32.000,00 151.400,00  780.700,00  6.187.100,00	<b>45,53</b>  -50,19 2,38  57,82  -14,80
9	620-649 620-629 630-639 640-649	<b>Personalaufwand</b> Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	<b>5.271.204,65</b> 950.494,97 3.059.614,94 1.261.094,74	<b>6.187.100,00</b> 1.026.300,00 3.876.400,00 1.284.400,00	<b>-14,80</b> -7,39 -21,07 -1,81
10	660-669 660-667, 669 665 668	<b>Abschreibungen</b> Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich	<b>8.238,12</b> 8.238,12	<b>20.200,00</b> 20.200,00	<b>-59,22</b> -59,22
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>  Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	<b>13.333,17</b>  13.291,20 41,97	<b>17.000,00</b>  17.000,00	<b>-21,57</b>  -21,82
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.695.811,93</b>	<b>7.188.400,00</b>	<b>-6,85</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>554.991,62</b>	<b>1.500,00</b>	<b>36.899,44</b>

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	8.728,00	900,00	869,78
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-8.728,00	-900,00	869,78
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	546.263,62	600,00	90.943,94
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	494,00	600,00	-17,67
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	494,00	600,00	-17,67
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-409.369,62	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	409.369,62		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	136.400,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	136.400,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>	2.985.189,03	4.000.000,00	-25,37
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>	444,88		
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	2.985.633,91	4.000.000,00	-25,36
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>	133.850,48	137.500,00	-2,65
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	625.086,20	1.000.000,00	-37,49
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	758.936,68	1.137.500,00	-33,28
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	2.226.697,23	2.862.500,00	-22,21
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>	-2.226.697,23	-2.862.500,00	-22,21
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Finanzgericht**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0508; Buchungskreis: 2440)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL HFG	30	35	-13,4	6.615.402,79	7.189.900	-574.497,21	35.472,41	64.200	-28.727,59	7.125.700,00	7.125.700	545.769,62	545.769,62	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.615.402,79</b>	<b>7.189.900</b>	<b>-574.497,21</b>	<b>35.472,41</b>	<b>64.200</b>	<b>-28.727,59</b>	<b>7.125.700,00</b>	<b>7.125.700</b>	<b>545.769,62</b>	<b>545.769,62</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	0,8			59.012,15		59.012,15	59.012,15		59.012,15			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59.012,15</b>	<b>0</b>	<b>59.012,15</b>	<b>59.012,15</b>	<b>0</b>	<b>59.012,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0,4			30.618,95		30.618,95	30.618,95		30.618,95			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.618,95</b>	<b>0</b>	<b>30.618,95</b>	<b>30.618,95</b>	<b>0</b>	<b>30.618,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>89.631,10</b>	<b>0</b>	<b>89.631,10</b>	<b>89.631,10</b>	<b>0</b>	<b>89.631,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.705.033,89</b>	<b>7.189.900</b>	<b>-484.866,11</b>	<b>125.103,51</b>	<b>64.200</b>	<b>60.903,51</b>	<b>7.125.700,00</b>	<b>7.125.700</b>	<b>545.769,62</b>	<b>545.769,62</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	---------------------	------------------	--------------------	-------------------	---------------	------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 545.769,62 €

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				758.936,68	1.137.500	-378.563,32	2.985.633,91	4.000.000	-1.014.366,09	-2.226.697,23	-2.862.500	0,00	378.563,32	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>758.936,68</b>	<b>1.137.500</b>	<b>-378.563,32</b>	<b>2.985.633,91</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-1.014.366,09</b>	<b>-2.226.697,23</b>	<b>-2.862.500</b>	<b>0,00</b>	<b>378.563,32</b>	<b>0,00</b>

**Justizvollzug**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>1.695.347,54</b>	<b>250.000,00</b>	<b>578,14</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>306.769.654,37</b>	<b>308.574.800,00</b>	<b>-0,58</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	138.579,79	286.900,00	-51,70
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	9.254.814,95	11.789.700,00	-21,50
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	3.609.188,17	2.785.900,00	29,55
	544	Produktabgeltung	293.767.071,46	293.712.300,00	0,02
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>210.432,75</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>2.397.948,15</b>	<b>860.400,00</b>	<b>178,70</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>311.073.382,81</b>	<b>309.685.200,00</b>	<b>0,45</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.273.745,67</b>	<b>68.740.600,00</b>	<b>-5,04</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	30.235.757,00	29.519.200,00	2,43
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	784.576,67	807.600,00	-2,85
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	34.253.412,00	38.413.800,00	-10,83
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>197.928.608,87</b>	<b>207.769.600,00</b>	<b>-4,74</b>
	620-629	Entgelte	23.821.413,47	23.718.400,00	0,43
	630-639	Bezüge	114.108.374,23	123.360.500,00	-7,50
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	59.998.821,17	60.690.700,00	-1,14
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.321.841,05</b>	<b>20.167.700,00</b>	<b>-9,15</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	18.321.841,05	20.167.700,00	-9,15
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>9.719,07</i>		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>8.674.155,64</b>	<b>10.380.700,00</b>	<b>-16,44</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.720.214,31</b>	<b>1.512.200,00</b>	<b>13,76</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.020.738,09	1.380.400,00	-26,05
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	699.476,22	131.800,00	430,71
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>291.918.565,54</b>	<b>308.570.800,00</b>	<b>-5,40</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>19.154.817,27</b>	<b>1.114.400,00</b>	<b>1.618,85</b>

**Justizvollzug**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	-197,07		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	1.177,53		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.383.500,00	1.050.000,00	31,76
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-1.384.874,60	-1.050.000,00	31,89
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	17.769.942,67	64.400,00	27.493,08
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	63.568,43	64.400,00	-1,29
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	63.568,43	64.400,00	-1,29
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-13.284.707,23	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	13.284.707,23		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	4.421.667,01	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	6.632,99		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	4.428.300,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Justizvollzug**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	ERWACHSENENVOLLZUG	1.715.948	1.747.985	-1,8	249.767.676,52	264.606.600	-14.838.923,48	15.252.159,16	14.508.800	743.359,16	250.097.786,61	250.097.800	15.582.269,25	15.582.282,64	
2	JUGENDVOLLZUG	201.104	201.115	0,0	42.635.103,04	44.737.700	-2.102.596,96	1.247.280,60	1.123.200	124.080,60	43.614.513,39	43.614.500	2.226.690,95	2.226.677,56	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>292.402.779,56</b>	<b>309.344.300</b>	<b>-16.941.520,44</b>	<b>16.499.439,76</b>	<b>15.632.000</b>	<b>867.439,76</b>	<b>293.712.300,00</b>	<b>293.712.300</b>	<b>17.808.960,20</b>	<b>17.808.960,20</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)		2		76.259,87		76.259,87	21.488,41		21.488,41	54.771,46		0,00	-54.771,46	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>76.259,87</b>	<b>0</b>	<b>76.259,87</b>	<b>21.488,41</b>	<b>0</b>	<b>21.488,41</b>	<b>54.771,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.771,46</b>	<b>0,00</b>

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE		9	122,9	887.772,07	340.900	546.872,07	785.186,11	340.900	444.286,11			-102.585,96	-102.585,96	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>887.772,07</b>	<b>340.900</b>	<b>546.872,07</b>	<b>785.186,11</b>	<b>340.900</b>	<b>444.286,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-102.585,96</b>	<b>-102.585,96</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>964.031,94</b>	<b>340.900</b>	<b>623.131,94</b>	<b>806.674,52</b>	<b>340.900</b>	<b>465.774,52</b>	<b>54.771,46</b>	<b>0</b>	<b>-102.585,96</b>	<b>-157.357,42</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	----------	--------------------	--------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>293.366.811,50</b>	<b>309.685.200</b>	<b>-16.318.388,50</b>	<b>17.306.114,28</b>	<b>15.972.900</b>	<b>1.333.214,28</b>	<b>293.767.071,46</b>	<b>293.712.300</b>	<b>17.706.374,24</b>	<b>17.651.602,78</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

17.706.374,24 €



### Justizvollzug

(siehe Haushaltsplan Kap. 0505; Buchungskreis: 2450)

#### Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-54.771,46	0,00	-54.771,46	0,00	0,00	54.771,46			0,00	2550			54.771,46	Mehr wg. Bereitstellung Personal für Gesundheitsämter zur Bekämpfung der Corona- Pandemie (Ausgleich/Deckung gem. § 2 Abs. 12 Nr. 3 HG 2022).
ZBL														
1	-102.585,96	0,00	-102.585,96	340.900,00	17.045,00	85.540,96			0,00	2450	Produkt	1	17.045,00	5% Regelung
			0,00						0,00	2450	Produkt	1	85.540,96	Die Gesamtkosten der Produkte und Leistungen sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
<b>Summe</b>	<b>-157.357,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.357,42</b>	<b>340.900,00</b>	<b>17.045,00</b>	<b>140.312,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>157.357,42</b>	

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	176.129,03	147.200,00	19,65
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	37.671.770,59	36.944.300,00	1,97
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.186,00		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	737.861,82	720.000,00	2,48
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.200.622,77	494.200,00	142,94
	544	Produktabgeltung	35.730.100,00	35.730.100,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	430.988,63	214.200,00	101,21
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>38.278.888,25</b>	<b>37.305.700,00</b>	<b>2,61</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	5.449.918,70	5.428.000,00	0,40
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	100.352,96	135.100,00	-25,72
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	303.628,13	237.600,00	27,79
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	5.045.937,61	5.055.300,00	-0,19
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	30.700.089,02	31.598.000,00	-2,84
	620-629	Entgelte	5.825.374,85	5.083.900,00	14,58
	630-639	Bezüge	16.650.712,83	18.540.000,00	-10,19
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	8.224.001,34	7.974.100,00	3,13
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	267.096,01	142.400,00	87,57
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	265.923,01	142.400,00	86,74
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich	1.173,00		
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	123.035,37	126.200,00	-2,51
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	114.964,03	125.600,00	-8,47
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	8.071,34	600,00	1.245,22
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.540.139,10</b>	<b>37.294.600,00</b>	<b>-2,02</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.738.749,15</b>	<b>11.100,00</b>	<b>15.564,41</b>

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	38.340,00	10.200,00	275,88
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-38.340,00	-10.200,00	275,88
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	1.700.409,15	900,00	188.834,35
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	919,00	900,00	2,11
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	919,00	900,00	2,11
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.130.902,48	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.130.902,48		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	568.587,67	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	377.000,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	191.587,67	0,00	0,00
30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>	2.830.827,84	3.900.000,00	-27,41
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>	400,00		
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	2.831.227,84	3.900.000,00	-27,40
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>	1.516.211,81	629.800,00	140,74
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	124.066,33		
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	1.640.278,14	629.800,00	160,44
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	1.190.949,70	3.270.200,00	-63,58
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>	-1.190.949,70	-3.270.200,00	-63,58
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL VGB	168	174	-3,3	34.814.937,26	36.091.500	-1.276.562,74	592.082,23	361.400	230.682,23	35.730.100,00	35.730.100	1.507.244,97	1.507.244,97	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34.814.937,26</b>	<b>36.091.500</b>	<b>-1.276.562,74</b>	<b>592.082,23</b>	<b>361.400</b>	<b>230.682,23</b>	<b>35.730.100,00</b>	<b>35.730.100</b>	<b>1.507.244,97</b>	<b>1.507.244,97</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- 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)	5,3	1,2	337,5	366.201,16	88.600	277.601,16	366.201,16	88.600	277.601,16			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>366.201,16</b>	<b>88.600</b>	<b>277.601,16</b>	<b>366.201,16</b>	<b>88.600</b>	<b>277.601,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	8,4	4,0	110,4	834.421,61	405.600	428.821,61	834.421,61	405.600	428.821,61			0,00	0,00	
2	RECHTSREFERENDARAUSBILDUNG	83	130	-36,0	563.838,06	720.000	-156.161,94	756.083,24	720.000	36.083,24			192.245,18	192.245,18	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.398.259,67</b>	<b>1.125.600</b>	<b>272.659,67</b>	<b>1.590.504,85</b>	<b>1.125.600</b>	<b>464.904,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.245,18</b>	<b>192.245,18</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.764.460,83</b>	<b>1.214.200</b>	<b>550.260,83</b>	<b>1.956.706,01</b>	<b>1.214.200</b>	<b>742.506,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.245,18</b>	<b>192.245,18</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------	----------	-------------------	-------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36.579.398,09</b>	<b>37.305.700</b>	<b>-726.301,91</b>	<b>2.548.788,24</b>	<b>1.575.600</b>	<b>973.188,24</b>	<b>35.730.100,00</b>	<b>35.730.100</b>	<b>1.699.490,15</b>	<b>1.699.490,15</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.507.902,48 €

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				1.640.278,14	629.800	1.010.478,14	2.831.227,84	3.900.000	-1.068.772,16	-1.190.949,70	-3.270.200	0,00	-1.010.478,14	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.640.278,14</b>	<b>629.800</b>	<b>1.010.478,14</b>	<b>2.831.227,84</b>	<b>3.900.000</b>	<b>-1.068.772,16</b>	<b>-1.190.949,70</b>	<b>-3.270.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010.478,14</b>	<b>0,00</b>

**Verwaltungsgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0509; Buchungskreis: 2460)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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
NVKT														
1	-1.010.478,14	0,00	-1.010.478,14	629.800,00	0,00	1.010.478,14			0,00	2430	NVKT	1	1.010.478,14	Die Verfahrenskostenträger sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
<b>Summe</b>	<b>-1.010.478,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010.478,14</b>	<b>629.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.478,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1.010.478,14</b>	

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	627.054,52	709.200,00	-11,58
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	31.691.997,09	31.292.000,00	1,28
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	326,00		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	152.475,76		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	515.995,31	268.800,00	91,96
	544	Produktabgeltung	31.023.200,02	31.023.200,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	109.676,25	3.200,00	3.327,38
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>32.428.727,86</b>	<b>32.004.400,00</b>	<b>1,33</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	5.083.064,28	5.262.000,00	-3,40
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	170.822,22	228.400,00	-25,21
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	260.802,36	332.600,00	-21,59
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.651.439,70	4.701.000,00	-1,05
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	24.945.923,84	26.453.700,00	-5,70
	620-629	Entgelte	7.199.080,22	7.563.900,00	-4,82
	630-639	Bezüge	11.030.564,07	12.124.400,00	-9,02
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.716.279,55	6.765.400,00	-0,73
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	110.355,27	94.900,00	16,29
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	110.355,27	94.900,00	16,29
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>		7.700,00	-100,00
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	149.886,00	155.300,00	-3,49
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	139.384,94	145.300,00	-4,07
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.501,06	10.000,00	5,01
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.289.229,39</b>	<b>31.973.600,00</b>	<b>-5,27</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>2.139.498,47</b>	<b>30.800,00</b>	<b>6.846,42</b>

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	117,28		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	27.460,04	30.300,00	-9,37
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-27.342,76	-30.300,00	-9,76
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	2.112.155,71	500,00	422.331,14
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	154,00	500,00	-69,20
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	154,00	500,00	-69,20
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.302.425,57	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.302.425,57		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	809.576,14	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	434.100,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	375.476,14	0,00	0,00
30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>	3.310.335,55	3.244.000,00	2,04
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>	8.423,55		
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	3.318.759,10	3.244.000,00	2,30
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>	9.006.810,80	8.337.400,00	8,03
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	161.757,14	24.000,00	573,99
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	9.168.567,94	8.361.400,00	9,65
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	-5.849.808,84	-5.117.400,00	14,31
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>	5.849.808,84	5.117.400,00	14,31
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00

**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	RECHTSPRECHUNGSPOTENZIAL SGB	111	121	-8,5	29.800.848,12	31.735.600	-1.934.751,88	889.649,81	712.400	177.249,81	31.023.200,02	31.023.200	2.112.001,71	2.112.001,69	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29.800.848,12</b>	<b>31.735.600</b>	<b>-1.934.751,88</b>	<b>889.649,81</b>	<b>712.400</b>	<b>177.249,81</b>	<b>31.023.200,02</b>	<b>31.023.200</b>	<b>2.112.001,71</b>	<b>2.112.001,69</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN (EXTERN)	1,3	2,0	-37,5	115.932,97	142.000	-26.067,03	115.932,97	142.000	-26.067,03			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>115.932,97</b>	<b>142.000</b>	<b>-26.067,03</b>	<b>115.932,97</b>	<b>142.000</b>	<b>-26.067,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	3,7	1,3	194,4	400.062,34	126.800	273.262,34	400.062,34	126.800	273.262,34			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>400.062,34</b>	<b>126.800</b>	<b>273.262,34</b>	<b>400.062,34</b>	<b>126.800</b>	<b>273.262,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>515.995,31</b>	<b>268.800</b>	<b>247.195,31</b>	<b>515.995,31</b>	<b>268.800</b>	<b>247.195,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------	----------	-------------	-------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.316.843,43</b>	<b>32.004.400</b>	<b>-1.687.556,57</b>	<b>1.405.645,12</b>	<b>981.200</b>	<b>424.445,12</b>	<b>31.023.200,02</b>	<b>31.023.200</b>	<b>2.112.001,71</b>	<b>2.112.001,69</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.736.525,57 €

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				9.168.567,94	8.361.400	807.167,94	3.318.759,10	3.244.000	74.759,10	5.849.808,84	5.117.400	0,00	-732.408,84	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9.168.567,94</b>	<b>8.361.400</b>	<b>807.167,94</b>	<b>3.318.759,10</b>	<b>3.244.000</b>	<b>74.759,10</b>	<b>5.849.808,84</b>	<b>5.117.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-732.408,84</b>	<b>0,00</b>



**Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0550; Buchungskreis: 2470)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaftungs- vermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
NVKT														
1	-732.408,84	0,00	-732.408,84	8.361.400,00	0,00	732.408,84			0,00	2430	NVKT	1	732.408,84	Die Verfahrenskostenträger sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
<b>Summe</b>	<b>-732.408,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-732.408,84</b>	<b>8.361.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.408,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>732.408,84</b>	

**IT-Stelle hess. Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	107.951,29	42.600,00	153,41
4	530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.  Umsatzerlöse  Kostenerstattungen Produktabgeltung	116.155.625,97    22.794,57  5.536.531,40 110.596.300,00	116.447.400,00     5.851.100,00 110.596.300,00	-0,25     -5,38 0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	215.109,18		
7		<b>Summe Erträge</b>	116.478.686,44	116.490.000,00	-0,01
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>  Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung  Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst  Aufwendungen aus Produktabgeltung	85.445.179,50  579.930,92 978.859,76  83.886.388,82  11.933.126,39	101.263.100,00  3.747.300,00 1.076.300,00  96.439.500,00  13.834.400,00	-15,62  -84,52 -9,05  -13,02  -13,74
9	620-649 620-629 630-639 640-649	<b>Personalaufwand</b>  Entgelte Bezüge  Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	11.933.126,39 4.298.663,62 4.457.947,78 3.176.514,99	13.834.400,00 5.087.100,00 5.368.900,00 3.378.400,00	-13,74 -15,50 -16,97 -5,98
10	660-669 660-667, 669 665 668	<b>Abschreibungen</b>  Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	771.566,11 771.566,11	458.100,00 458.100,00	68,43 68,43
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>  Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	217.243,31 217.243,31	872.700,00 872.700,00	-75,11 -75,11
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	98.367.115,31	116.428.300,00	-15,51
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	18.111.571,13	61.700,00	29.254,25

**IT-Stelle hess. Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	61.717,00	59.900,00	3,03
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-61.717,00	-59.900,00	3,03
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	18.049.854,13	1.800,00	1.002.669,67
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	2.439,00	1.800,00	35,50
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.439,00	1.800,00	35,50
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-13.974.115,13	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	13.974.115,13		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	4.073.300,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	584.700,00		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	4.658.000,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**IT-Stelle hess. Justiz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0580; Buchungskreis: 2480)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ELEKTRONISCHE AUFENTHALTSÜBERWACHUNG	18	19	-5,9	4.175.543,77	4.634.900	-459.356,23	3.503.903,35	3.461.100	42.803,35	1.173.769,64	1.173.800	502.129,22	502.159,58	
2	INFORMATIONEN- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK	12.952	12.952	0,0	94.245.469,49	111.855.100	-17.609.630,51	2.368.225,04	2.432.600	-64.374,96	109.422.530,36	109.422.500	17.545.285,91	17.545.255,55	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>98.421.013,26</b>	<b>116.490.000</b>	<b>-18.068.986,74</b>	<b>5.872.128,39</b>	<b>5.893.700</b>	<b>-21.571,61</b>	<b>110.596.300,00</b>	<b>110.596.300</b>	<b>18.047.415,13</b>	<b>18.047.415,13</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	0,3			10.258,10		10.258,10	10.258,10		10.258,10			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10.258,10</b>	<b>0</b>	<b>10.258,10</b>	<b>10.258,10</b>	<b>0</b>	<b>10.258,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>98.431.271,36</b>	<b>116.490.000</b>	<b>-18.058.728,64</b>	<b>5.882.386,49</b>	<b>5.893.700</b>	<b>-11.313,51</b>	<b>110.596.300,00</b>	<b>110.596.300</b>	<b>18.047.415,13</b>	<b>18.047.415,13</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

18.047.415,13 €

**Fördermittel HMdJ**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	1.301.194,00	1.565.100,00	-16,86
4	530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	6.334.744,13    570.244,13 5.764.500,00	5.764.500,00    5.764.500,00	9,89    0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	259.205,66		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>7.895.143,79</b>	<b>7.329.600,00</b>	<b>7,72</b>
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>  Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	129.070,00   129.070,00	0,00	
9	620-649 620-629 630-639 640-649	<b>Personalaufwand</b> Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669 660-667, 669 665 668	<b>Abschreibungen</b> Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	7.746.876,90	7.329.600,00	5,69
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>  Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.875.946,90</b>	<b>7.329.600,00</b>	<b>7,45</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>19.196,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Fördermittel HMdJ**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	0,00	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	19.196,89	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-19.196,89	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	19.196,89		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

Fördermittel HMdJ

(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
1	ZENTRALSTELLE KRIEGSVERBRECHEN	1	1	0,0	230.551,61	106.900	123.651,61			0,00	106.900,00	106.900	-123.651,61	-123.651,61		230.551,61	106.900	115,7
2	OPFERHILFE	43	34	26,5	2.028.826,00	2.033.200	-4.374,00	70.528,74		70.528,74	2.033.200,00	2.033.200	74.902,74	74.902,74		2.028.826,00	2.033.200	-0,2
3	EHRENAMTLICHE BEWÄHRUNGSHILFE	1	1	0,0	120.000,00	120.000	0,00			0,00	120.000,00	120.000	0,00	0,00		120.000,00	120.000	0,0
4	KRIM. ZENTRALSTELLE/REICHSKAGERFORSC HUNG	3	3	0,0	1.566.900,00	1.686.100	-119.200,00	1.475.735,23	1.565.100	-89.364,77	121.000,00	121.000	29.835,23	29.835,23		1.566.900,00	1.686.100	-7,1
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	1.982.600,25	1.576.800	405.800,25	399.839,12		399.839,12	1.576.800,00	1.576.800	-5.961,13	-5.961,13		1.982.600,25	1.576.800	25,7
7	HAFTVERMEID./ENTLASSENENHILFE	25	23	8,7	1.867.069,04	1.726.600	140.469,04	184.540,70		184.540,70	1.726.600,00	1.726.600	44.071,66	44.071,66		1.867.069,04	1.726.600	8,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.875.946,90</b>	<b>7.329.600</b>	<b>546.346,90</b>	<b>2.130.643,79</b>	<b>1.565.100</b>	<b>565.543,79</b>	<b>5.764.500,00</b>	<b>5.764.500</b>	<b>19.196,89</b>	<b>19.196,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875.946,90</b>	<b>7.329.600</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

19.196,89 €

**Fördermittel HMdJ**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0502; Buchungskreis: 2495)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					13
Produkt														
1	-123.651,61	0,00	-123.651,61	106.900,00		123.651,61			0,00	2495	Produkt	2	74.902,74	Die Gesamtkosten der Produkte Nr. 1-7 sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
			0,00						0,00	2495	Produkt	4	4.677,21	Die Gesamtkosten der Produkte Nr. 1-7 sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
			0,00						0,00	2495	Produkt	7	44.071,66	Die Gesamtkosten der Produkte Nr. 1-7 sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
6	-5.961,13	0,00	-5.961,13	1.576.800,00		5.961,13			0,00	2495	Produkt	4	5.961,13	Die Gesamtkosten der Produkte Nr. 1-7 sind lt. Bewirtschaftungsvermerk gegenseitig deckungsfähig.
<b>Summe</b>	<b>-129.612,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.612,74</b>	<b>1.683.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.612,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>129.612,74</b>	



**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>59.937.945,98</b>	<b>57.626.500,00</b>	<b>4,01</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.520,00	2.200,00	14,55
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	240.355,86	132.000,00	82,09
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	2.689.070,16	486.300,00	452,97
	544	Produktabgeltung	57.005.999,96	57.006.000,00	-0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>269.466,16</b>	<b>11.500,00</b>	<b>2.243,18</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>60.207.412,14</b>	<b>57.638.000,00</b>	<b>4,46</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.959.550,87</b>	<b>21.892.900,00</b>	<b>0,30</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	212.440,79	302.500,00	-29,77
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	918.747,86	1.232.100,00	-25,43
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	20.828.362,22	20.358.300,00	2,31
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>31.420.566,73</b>	<b>33.873.900,00</b>	<b>-7,24</b>
	620-629	Entgelte	5.949.382,18	5.836.900,00	1,93
	630-639	Bezüge	17.810.963,48	20.454.200,00	-12,92
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.660.221,07	7.582.800,00	1,02
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>234.479,53</b>	<b>222.200,00</b>	<b>5,53</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	234.479,53	222.200,00	5,53
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>72.103,23</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-19,89</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>998.060,37</b>	<b>1.397.500,00</b>	<b>-28,58</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	790.065,12	647.500,00	22,02
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	207.995,25	750.000,00	-72,27
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>54.684.760,73</b>	<b>57.476.500,00</b>	<b>-4,86</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>5.522.651,41</b>	<b>161.500,00</b>	<b>3.319,60</b>

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	241.789,00	160.000,00	51,12
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-241.789,00	-160.000,00	51,12
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	5.280.862,41	1.500,00	351.957,49
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	144,00	1.500,00	-90,40
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	144,00	1.500,00	-90,40
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-5.280.718,41	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	5.280.718,41		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Ministerium der Finanzen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0601; Buchungskreis: 2500)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	7.862	7.500	4,8	7.097.969,58	7.371.900	-273.930,42	112.798,22	25.700	87.098,22	7.346.199,96	7.346.200	361.028,60	361.028,64	
6	LANDESHAUSHALT UND FINANZPOLITIK	9.215	9.300	-0,9	9.114.165,61	9.643.300	-529.134,39	132.891,19	28.400	104.491,19	9.614.900,04	9.614.900	633.625,62	633.625,58	
7	VERMÖGENS- UND BAUMANAGEMENT	11.577	10.900	6,2	13.571.022,02	14.044.600	-473.577,98	261.995,08	81.200	180.795,08	13.963.400,04	13.963.400	654.373,10	654.373,06	
8	KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH	3.676	4.000	-8,1	3.687.239,82	4.343.600	-656.360,18	54.222,01	11.800	42.422,01	4.331.799,96	4.331.800	698.782,15	698.782,19	
10	STEUERUNGSSTELLE CO2-NEUTRALE LANDESVERW	400	400	0,0	1.406.834,89	2.260.000	-853.165,11	228.767,80		228.767,80	2.259.999,92	2.260.000	1.081.932,83	1.081.932,91	
9	ZENTRALE LANDESDIENSTE	15.546	15.300	1,6	18.809.691,03	19.536.800	-727.108,97	1.154.488,82	47.100	1.107.388,82	19.489.700,04	19.489.700	1.834.497,83	1.834.497,79	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>53.686.922,95</b>	<b>57.200.200</b>	<b>-3.513.277,05</b>	<b>1.945.163,12</b>	<b>194.200</b>	<b>1.750.963,12</b>	<b>57.005.999,96</b>	<b>57.006.000</b>	<b>5.264.240,13</b>	<b>5.264.240,17</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	BUNDESBBAUANGELEGENHEITEN	301	280	7,4	238.703,76	253.600	-14.896,24	255.182,04	253.600	1.582,04			16.478,28	16.478,28	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>238.703,76</b>	<b>253.600</b>	<b>-14.896,24</b>	<b>255.182,04</b>	<b>253.600</b>	<b>1.582,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.478,28</b>	<b>16.478,28</b>	<b>0,00</b>

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	5	2	133,3	1.001.067,02	184.200	816.867,02	1.001.067,02	184.200	816.867,02			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.001.067,02</b>	<b>184.200</b>	<b>816.867,02</b>	<b>1.001.067,02</b>	<b>184.200</b>	<b>816.867,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.239.770,78</b>	<b>437.800</b>	<b>801.970,78</b>	<b>1.256.249,06</b>	<b>437.800</b>	<b>818.449,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.478,28</b>	<b>16.478,28</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	---------------------	----------------	-------------------	---------------------	----------------	-------------------	-------------	----------	------------------	------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54.926.693,73</b>	<b>57.638.000</b>	<b>-2.711.306,27</b>	<b>3.201.412,18</b>	<b>632.000</b>	<b>2.569.412,18</b>	<b>57.005.999,96</b>	<b>57.006.000</b>	<b>5.280.718,41</b>	<b>5.280.718,45</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

5.280.718,41 €

**Hessisches Competence Center**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	14.817,54		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	94.327.773,16	88.450.700,00	6,64
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	65.706.892,09	62.500.700,00	5,13
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	141.636,21		
	544	Produktabgeltung	28.479.244,86	25.950.000,00	9,75
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	92.271,39		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>94.434.862,09</b>	<b>88.450.700,00</b>	<b>6,77</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	50.380.327,46	44.825.200,00	12,39
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	249.901,45	292.100,00	-14,45
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	189.808,58	262.600,00	-27,72
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	49.940.617,43	44.270.500,00	12,81
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	37.558.247,92	43.914.900,00	-14,47
	620-629	Entgelte	20.961.058,01	19.942.500,00	5,11
	630-639	Bezüge	7.869.764,82	15.853.100,00	-50,36
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	8.727.425,09	8.119.300,00	7,49
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	1.966.796,41	2.014.500,00	-2,37
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.966.796,41	2.014.500,00	-2,37
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	566.195,24	1.015.200,00	-44,23
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	512.221,61	1.012.200,00	-49,40
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	53.973,63	3.000,00	1.699,12
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>90.471.567,03</b>	<b>91.769.800,00</b>	<b>-1,41</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>3.963.295,06</b>	<b>-3.319.100,00</b>	<b>-219,41</b>

**Hessisches Competence Center**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	4.057,78		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	96.512,52	4.100,00	2.253,96
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-92.454,74	-4.100,00	2.154,99
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	3.870.840,32	-3.323.200,00	-216,48
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.443,00	1.500,00	-3,80
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.443,00	1.500,00	-3,80
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-3.930.823,86	3.334.700,00	-217,88
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme		3.334.700,00	-100,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.930.823,86		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-61.426,54	10.000,00	-714,27
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	61.426,54	280.000,00	-78,06
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00	290.000,00	-100,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Competence Center**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH RECHNUNGSWES	66	66	0,0	12.741.352,95	14.448.200	-1.706.847,05	13.394.766,16	13.069.200	325.566,16	920.000,00	920.000	1.573.413,21	2.032.413,21	
2	SAP ANWENDUNGSBETREUUNG	22.752	15.500	46,8	66.620.179,45	68.021.200	-1.401.020,55	41.262.322,49	40.752.400	509.922,49	27.279.244,86	24.750.000	1.921.387,90	1.910.943,04	
3	SCHULUNGEN IN RECHNUNGSWESEN UND PERSONA	3.312	2.186	51,5	894.695,33	690.400	204.295,33	956.518,07	634.800	321.718,07	30.000,00	30.000	91.822,74	117.422,74	
4	ZENTRALE BESCHAFFUNG	49	49	0,0	5.079.993,60	5.910.100	-830.106,40	5.759.558,95	5.767.500	-7.941,05	130.000,00	130.000	809.565,35	822.165,35	
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2			141.345,71		141.345,71	141.636,21		141.636,21			290,50	290,50	
9	PROJEKTE UND ENTWICKLUNG	4.367	3.760	16,2	5.091.955,65	2.705.500	2.386.455,65	4.506.299,49	2.556.800	1.949.499,49	120.000,00	120.000	-465.656,16	-436.956,16	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>90.569.522,69</b>	<b>91.775.400</b>	<b>-1.205.877,31</b>	<b>66.021.101,37</b>	<b>62.780.700</b>	<b>3.240.401,37</b>	<b>28.479.244,86</b>	<b>25.950.000</b>	<b>3.930.823,54</b>	<b>4.446.278,68</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>90.569.522,69</b>	<b>91.775.400</b>	<b>-1.205.877,31</b>	<b>66.021.101,37</b>	<b>62.780.700</b>	<b>3.240.401,37</b>	<b>28.479.244,86</b>	<b>25.950.000</b>	<b>3.930.823,54</b>	<b>4.446.278,68</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

3.930.823,86 €

**Hessisches Competence Center**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0616; Buchungskreis: 2505)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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														
9	-436.956,16	0,00	-436.956,16	2.705.500,00	135.275,00	301.681,16			0,00	2505	ZBL	4	436.956,16	50%-Regelung lt. Bewirtschaftungsvermerk Kapitel 06 16
<b>Summe</b>	<b>-436.956,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-436.956,16</b>	<b>2.705.500,00</b>	<b>135.275,00</b>	<b>301.681,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>436.956,16</b>	

**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>301.616,03</b>	<b>261.500,00</b>	<b>15,34</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>983.942.573,84</b>	<b>981.700.100,00</b>	<b>0,23</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	8.689.939,69	8.059.700,00	7,82
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	175,00		
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	4.252.797,45	4.075.500,00	4,35
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	15.791.361,70	14.356.600,00	9,99
	544	Produktabgeltung	955.208.300,00	955.208.300,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>8.549.816,94</b>	<b>4.246.000,00</b>	<b>101,36</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>992.794.006,81</b>	<b>986.207.600,00</b>	<b>0,67</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.061.541,40</b>	<b>192.850.000,00</b>	<b>-1,45</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.600.252,42	4.622.200,00	-43,74
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	16.065.377,42	15.398.000,00	4,33
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	171.395.911,56	172.829.800,00	-0,83
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>712.914.401,85</b>	<b>744.292.500,00</b>	<b>-4,22</b>
	620-629	Entgelte	67.343.481,48	71.672.500,00	-6,04
	630-639	Bezüge	400.355.525,04	425.356.300,00	-5,88
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	245.215.395,33	247.263.700,00	-0,83
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.682.057,67</b>	<b>9.998.800,00</b>	<b>-43,17</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.682.057,67	9.998.800,00	-43,17
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>4.890.607,00</b>	<b>5.470.000,00</b>	<b>-10,59</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>35.189.201,85</b>	<b>32.097.400,00</b>	<b>9,63</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	28.824.955,78	29.692.400,00	-2,92
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.364.246,07	2.405.000,00	164,63
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>948.737.809,77</b>	<b>984.708.700,00</b>	<b>-3,65</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>44.056.197,04</b>	<b>1.498.900,00</b>	<b>2.839,24</b>



**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	3.833,08		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	9.546,45		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.287.585,00	3.819.300,00	12,26
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-4.293.298,37	-3.819.300,00	12,41
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	39.762.898,67	-2.320.400,00	-1.813,62
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	24.735,90	25.000,00	-1,06
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	24.735,90	25.000,00	-1,06
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-39.738.162,77	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	39.738.162,77		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	-2.345.400,00	-100,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		2.345.400,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	38.172	46.000	-17,0	275.504.982,54	293.307.200	-17.802.217,46	1.433.464,86	1.072.600	360.864,86	292.234.580,36	292.234.600	18.163.062,68	18.163.082,32	
7	BUßGELD- UND STRAFSACHEN	10.202	9.500	7,4	10.284.156,93	11.052.700	-768.543,07	48.364,26	39.200	9.164,26	11.013.454,55	11.013.500	777.661,88	777.707,33	
9	INKASSO	3.203.824	3.169.200	1,1	72.235.698,52	81.048.500	-8.812.801,48	3.285.181,52	3.093.000	192.181,52	77.955.555,44	77.955.500	9.005.038,44	9.004.983,00	
10	LANDESBEST. VON VERMÖGENSÜBERGÄNGEN	271.968	266.000	2,2	26.539.608,49	25.425.500	1.114.108,49	129.211,40	90.100	39.111,40	25.335.426,75	25.335.400	-1.074.970,34	-1.074.997,09	
11	LEISTUNGEN FÜR KOMMUNEN	675.338	561.100	20,4	71.165.052,88	69.097.800	2.067.252,88	384.743,13	250.900	133.843,13	68.846.886,58	68.846.900	-1.933.423,17	-1.933.409,75	
14	VERANLAGUNG	2.489.094	2.537.100	-1,9	471.699.693,40	483.898.300	-12.198.606,60	6.494.661,05	5.100.300	1.394.361,05	478.822.396,32	478.822.400	13.617.363,97	13.592.967,65	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>927.429.192,76</b>	<b>963.830.000</b>	<b>-36.400.807,24</b>	<b>11.775.626,22</b>	<b>9.646.100</b>	<b>2.129.526,22</b>	<b>954.208.300,00</b>	<b>954.208.300</b>	<b>38.554.733,46</b>	<b>38.530.333,46</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	BUNDESBAUANGELEGENHEITEN	7.817	8.600	-9,1	4.999.658,72	6.017.200	-1.017.541,28	4.949.288,86	6.009.200	-1.059.911,14			-50.369,86	-42.369,86	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.999.658,72</b>	<b>6.017.200</b>	<b>-1.017.541,28</b>	<b>4.949.288,86</b>	<b>6.009.200</b>	<b>-1.059.911,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.369,86</b>	<b>-42.369,86</b>	<b>0,00</b>

1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	132	99	32,5	10.627.108,79	8.332.600	2.294.508,79	10.627.108,72	8.332.600	2.294.508,72			-0,07	-0,07	
3	SELBSTVERSICHERUNG	8.565	8.570	-0,1	4.726.448,21	4.473.800	252.648,21	4.475.743,18	3.458.500	1.017.243,18	1.000.000,00	1.000.000	749.294,97	764.594,97	
4	UNTERSTÜTZUNG ANDERE BUKR	1.837	2.260	-18,7	5.277.268,64	5.899.400	-622.131,36	5.761.772,91	5.898.300	-136.527,09			484.504,27	485.604,27	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20.630.825,64</b>	<b>18.705.800</b>	<b>1.925.025,64</b>	<b>20.864.624,81</b>	<b>17.689.400</b>	<b>3.175.224,81</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.233.799,17</b>	<b>1.250.199,17</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25.630.484,36</b>	<b>24.723.000</b>	<b>907.484,36</b>	<b>25.813.913,67</b>	<b>23.698.600</b>	<b>2.115.313,67</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.183.429,31</b>	<b>1.207.829,31</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>953.059.677,12</b>	<b>988.553.000</b>	<b>-35.493.322,88</b>	<b>37.589.539,89</b>	<b>33.344.700</b>	<b>4.244.839,89</b>	<b>955.208.300,00</b>	<b>955.208.300</b>	<b>39.738.162,77</b>	<b>39.738.162,77</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

39.738.162,77 €

**Steuerverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0604; Buchungskreis: 2560)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
10	-1.074.997,09	0,00	-1.074.997,09	25.425.500,00	1.074.997,09				0,00	2560	Produkt	1	1.074.997,09	5 % Regelung
11	-1.933.409,75	0,00	-1.933.409,75	69.097.800,00	1.933.409,75				0,00	2560	Produkt	1	1.933.409,75	5 % Regelung
ex. Lstg.														
1	-42.369,86	0,00	-42.369,86	6.017.200,00	42.369,86				0,00	2560	Produkt	1	42.369,86	5 % Regelung
ZBL														
1	-0,07	0,00	-0,07	8.332.600,00	0,07				0,00	2560	Produkt	1	0,07	5 % Regelung
<b>Summe</b>	<b>-3.050.776,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.050.776,77</b>	<b>108.873.100,00</b>	<b>3.050.776,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>3.050.776,77</b>	

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

(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)

**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>804,37</b>		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>35.675.497,77</b>	<b>35.494.600,00</b>	<b>0,51</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	991.680,20	910.600,00	8,90
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	33.735.366,54	34.084.000,00	-1,02
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	448.451,03		
	544	Produktabgeltung	500.000,00	500.000,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>825.872,89</b>	<b>722.000,00</b>	<b>14,39</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>36.502.175,03</b>	<b>36.216.600,00</b>	<b>0,79</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.286.226,64</b>	<b>29.191.300,00</b>	<b>-13,38</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	206.628,49	208.600,00	-0,95
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	216.395,40	232.500,00	-6,93
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	24.863.202,75	28.750.200,00	-13,52
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>7.075.920,63</b>	<b>7.515.900,00</b>	<b>-5,85</b>
	620-629	Entgelte	2.154.694,77	1.955.500,00	10,19
	630-639	Bezüge	3.142.510,20	3.830.300,00	-17,96
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.778.715,66	1.730.100,00	2,81
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>333.154,70</b>	<b>426.100,00</b>	<b>-21,81</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	333.154,70	426.100,00	-21,81
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	12.104,68		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>130.869,79</b>	<b>160.600,00</b>	<b>-18,51</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	130.103,57	157.600,00	-17,45
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	766,22	3.000,00	-74,46
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>32.826.171,76</b>	<b>37.293.900,00</b>	<b>-11,98</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>3.676.003,27</b>	<b>-1.077.300,00</b>	<b>-441,22</b>

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

(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)

**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	78,41		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	38.762,44	21.800,00	77,81
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-38.684,03	-21.800,00	77,45
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	3.637.319,24	-1.099.100,00	-430,94
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	361,00	900,00	-59,89
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	361,00	900,00	-59,89
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-3.636.958,24	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.636.958,24		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	-1.100.000,00	-100,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		1.100.000,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	24.592	21.100	16,5	1.767.753,05	1.605.700	162.053,05	1.725.085,15	1.605.700	119.385,15			-42.667,90	-42.667,90	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.767.753,05</b>	<b>1.605.700</b>	<b>162.053,05</b>	<b>1.725.085,15</b>	<b>1.605.700</b>	<b>119.385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.667,90</b>	<b>-42.667,90</b>	<b>0,00</b>
5	LEHRGANGS- UND TAGUNGSSTÄTTENSERVICE	13.072	19.800	-34,0	683.017,16	1.120.700	-437.682,84	731.040,41	1.120.700	-389.659,59			48.023,25	48.023,25	
6	UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNG FÜR ANDERE BUKR	1.735	3.900	-55,5	229.729,72	221.300	8.429,72	221.700,00	221.700	0,00			-8.029,72	-8.429,72	
7	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	6	0		413.088,74		413.088,74	448.451,03		448.451,03			35.362,29	35.362,29	
9	AUSBILDUNG DER STEUERVERWALTUNG	321.035	331.500	-3,2	24.391.065,19	27.655.700	-3.264.634,81	26.108.422,65	27.155.300	-1.046.877,35	500.000,00	500.000	2.217.357,46	2.217.757,46	
10	AUSBILDUNG DER JUSTIZVERWALTUNG	79.226	87.200	-9,1	5.380.641,34	6.713.200	-1.332.558,66	6.767.554,20	6.713.200	54.354,20			1.386.912,86	1.386.912,86	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31.097.542,15</b>	<b>35.710.900</b>	<b>-4.613.357,85</b>	<b>34.277.168,29</b>	<b>35.210.900</b>	<b>-933.731,71</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>3.679.626,14</b>	<b>3.679.626,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.865.295,20</b>	<b>37.316.600</b>	<b>-4.451.304,80</b>	<b>36.002.253,44</b>	<b>36.816.600</b>	<b>-814.346,56</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>3.636.958,24</b>	<b>3.636.958,24</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32.865.295,20</b>	<b>37.316.600</b>	<b>-4.451.304,80</b>	<b>36.002.253,44</b>	<b>36.816.600</b>	<b>-814.346,56</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000</b>	<b>3.636.958,24</b>	<b>3.636.958,24</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

3.636.958,24 €

**Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a. d. Fulda**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0607; Buchungskreis: 2580)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
ex. Lstg.														
1	-42.667,90	0,00	-42.667,90	1.605.700,00	42.667,90				0,00	2580	ZBL	9	42.667,90	5 % Regelung
ZBL														
6	-8.429,72	0,00	-8.429,72	221.300,00	8.429,72				0,00	2580	ZBL	9	8.429,72	5 % Regelung
<b>Summe</b>	<b>-51.097,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.097,62</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>51.097,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>51.097,62</b>	

**Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701 und 0702; Buchungskreis: 2600)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>2.657.467,84</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>32,87</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>129.119.800,41</b>	<b>126.748.100,00</b>	<b>1,87</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.584.824,58	2.403.600,00	49,14
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	534.207,75		
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen	91.268,08	78.000,00	17,01
	544	Produktabgeltung	124.909.500,00	124.266.500,00	0,52
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>80.704,93</b>	<b>0,00</b>	
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>131.857.973,18</b>	<b>128.748.100,00</b>	<b>2,42</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.071.988,78</b>	<b>82.692.900,00</b>	<b>-12,84</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	299.795,05	339.400,00	-11,67
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	863.678,63	1.175.700,00	-26,54
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	70.908.515,10	81.177.800,00	-12,65
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>43.647.556,75</b>	<b>45.434.400,00</b>	<b>-3,93</b>
	620-629	Entgelte	13.709.874,52	11.439.400,00	19,85
	630-639	Bezüge	19.711.034,92	24.493.000,00	-19,52
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	10.226.647,31	9.502.000,00	7,63
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>317.653,47</b>	<b>393.200,00</b>	<b>-19,21</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	317.653,47	393.200,00	-19,21
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	17.495,14		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.834.941,78</b>	<b>689.000,00</b>	<b>166,32</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>352.273,52</b>	<b>549.200,00</b>	<b>-35,86</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	347.561,22	549.200,00	-36,72
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	4.712,30		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>118.224.414,30</b>	<b>129.758.700,00</b>	<b>-8,89</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>13.633.558,88</b>	<b>-1.010.600,00</b>	<b>-1.449,06</b>



**Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701 und 0702; Buchungskreis: 2600)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.936,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	199.320,00	144.400,00	38,03
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-197.384,00	-144.400,00	36,69
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	13.436.174,88	-1.155.000,00	-1.263,31
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	357,00	2.000,00	-82,15
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	357,00	2.000,00	-82,15
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-13.435.817,88	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	13.435.817,88		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	-1.157.000,00	-100,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>		1.157.000,00	-100,00
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0701 und 0702; Buchungskreis: 2600)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	44.315	32.611	35,9	46.152.135,15	56.961.400	-10.809.264,85	5.716.200,95	4.658.900	1.057.300,95	52.302.500,00	52.302.500	11.866.565,80	11.866.565,80	
2	LANDESENTWICKLUNG	29.067	30.767	-5,5	35.916.093,70	36.114.900	-198.806,30	180.142,27	-92.200	272.342,27	36.850.100,00	36.207.100	1.114.148,57	471.148,57	
3	VERKEHR	36.867	38.659	-4,6	36.355.862,45	36.828.800	-472.937,55	1.054.065,96	1.071.900	-17.834,04	35.756.900,00	35.756.900	455.103,51	455.103,51	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>118.424.091,30</b>	<b>129.905.100</b>	<b>-11.481.008,70</b>	<b>6.950.409,18</b>	<b>5.638.600</b>	<b>1.311.809,18</b>	<b>124.909.500,00</b>	<b>124.266.500</b>	<b>13.435.817,88</b>	<b>12.792.817,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>118.424.091,30</b>	<b>129.905.100</b>	<b>-11.481.008,70</b>	<b>6.950.409,18</b>	<b>5.638.600</b>	<b>1.311.809,18</b>	<b>124.909.500,00</b>	<b>124.266.500</b>	<b>13.435.817,88</b>	<b>12.792.817,88</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 13.435.817,88 €

**Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>3.032,12</b>	<b>0,00</b>	
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>598.056.746,68</b>	<b>562.113.600,00</b>	<b>6,39</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	239.838,57	399.500,00	-39,97
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.		2.000,00	-100,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	278.320,90	2.817.500,00	-90,12
	548-549	Kostenerstattungen	139.373.167,95	100.820.300,00	38,24
	544	Produktabgeltung	458.165.419,26	458.074.300,00	0,02
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>30.877.833,39</b>	<b>10.507.000,00</b>	<b>193,88</b>
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>7.687.722,30</b>	<b>10.263.000,00</b>	<b>-25,09</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>636.625.334,49</b>	<b>582.883.600,00</b>	<b>9,22</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.174.034,06</b>	<b>144.642.600,00</b>	<b>3,82</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	20.801.156,19	20.530.800,00	1,32
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.027.325,08	2.165.200,00	-6,37
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	127.345.552,79	121.946.600,00	4,43
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>183.121.380,26</b>	<b>194.804.700,00</b>	<b>-6,00</b>
	620-629	Entgelte	128.479.039,78	136.816.700,00	-6,09
	630-639	Bezüge	13.255.308,86	19.151.600,00	-30,79
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	41.387.031,62	38.836.400,00	6,57
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>225.826.429,10</b>	<b>238.169.300,00</b>	<b>-5,18</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	225.826.429,10	238.169.300,00	-5,18
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>449.293,47</i>		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>8.004.621,08</b>	<b>4.722.900,00</b>	<b>69,49</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.782.208,04	1.722.900,00	61,48
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.222.413,04	3.000.000,00	74,08
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>567.326.464,50</b>	<b>582.539.500,00</b>	<b>-2,61</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>69.298.869,99</b>	<b>344.100,00</b>	<b>20.039,17</b>

**Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	5.448,07	3.000,00	81,60
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	3.965,62		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	188.230,46	234.700,00	-19,80
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-186.748,01	-231.700,00	-19,40
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	69.112.121,98	112.400,00	61.387,65
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	52.410,07	112.400,00	-53,37
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	52.410,07	112.400,00	-53,37
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-69.059.711,91	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	69.059.711,91		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
8	FÖRDERUNG VON VERKEHRSINVESTITIONEN	12.905	11.000	17,3	9.142.540,63	8.498.600	643.940,63	249.024,01	18.600	230.424,01	8.480.058,73	8.480.000	-413.457,89	-413.516,62	
20	ABSCHREIBUNGEN INFRASTRUKTURVERMÖGEN	7.005	7.005	0,0	207.272.662,59	221.035.000	-13.762.337,41	3.043.274,03	3.117.800	-74.525,97	217.917.321,28	217.917.200	13.687.932,72	13.687.811,44	
21	INTELLIGENTES VERKEHRSMANAGEMENT STRASSE	299	300	-0,3	17.896.528,84	15.648.000	2.248.528,84	6.891.838,75	3.741.000	3.150.838,75	11.906.995,72	11.907.000	902.305,63	902.309,91	
22	PLANUNG UND BAU LAND	24	19	25,3	91.882.633,73	79.529.600	12.353.033,73	33.100.706,22	12.021.500	21.079.206,22	67.599.252,84	67.508.100	8.817.325,33	8.726.172,49	
23	PLANUNG UND BAU BUND	830	643	29,0	73.212.773,37	84.788.100	-11.575.326,63	54.368.663,40	29.945.300	24.423.363,40	54.842.778,43	54.842.800	35.998.668,46	35.998.690,03	
24	BETRIEB LAND	7.000	7.005	-0,1	69.331.411,57	62.995.400	6.336.011,57	4.340.133,84	3.072.700	1.267.433,84	59.922.535,54	59.922.700	-5.068.742,19	-5.068.577,73	
25	BETRIEB BUND	3.302	3.304	-0,1	64.186.072,32	72.256.200	-8.070.127,68	43.189.403,36	36.406.100	6.783.303,36	35.850.076,78	35.850.100	14.853.407,82	14.853.431,04	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>532.924.623,05</b>	<b>544.750.900</b>	<b>-11.826.276,95</b>	<b>145.183.043,61</b>	<b>88.323.000</b>	<b>56.860.043,61</b>	<b>456.519.019,32</b>	<b>456.427.900</b>	<b>68.777.439,88</b>	<b>68.686.320,56</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	PROJEKTE KREISE	486	450	7,9	5.232.895,34	6.142.300	-909.404,66	5.148.730,06	6.142.300	-993.569,94			-84.165,28	-84.165,28	
2	BETRIEBL. UNTERH. KREISE	4.326	4.332	-0,1	21.238.470,76	19.957.200	1.281.270,76	17.843.129,30	18.310.800	-467.670,70	1.646.357,97	1.646.400	-1.748.983,49	-1.748.941,46	
3	ARBEITEN FÜR DRITTE	146	200	-27,3	11.610,00	30.000	-18.390,00	114.027,87	30.000	84.027,87			102.417,87	102.417,87	
999	ABRECHNUNG AUTOBAHN GMBH	1	1	0,0	7.767.998,29	10.099.000	-2.331.001,71	9.974.382,82	10.099.000	-124.617,18			2.206.384,53	2.206.384,53	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34.250.974,39</b>	<b>36.228.500</b>	<b>-1.977.525,61</b>	<b>33.080.270,05</b>	<b>34.582.100</b>	<b>-1.501.829,95</b>	<b>1.646.357,97</b>	<b>1.646.400</b>	<b>475.653,63</b>	<b>475.695,66</b>	<b>0,00</b>
3	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	2			98.882,73		98.882,73	99.944,66		99.944,66			1.061,93	1.061,93	
4	ÜBERNAHME VERKEHRS/KOOP. HESSEN FORST	3.718	3.720	-0,1	243.606,07	1.865.100	-1.621.493,93	60.045,10	1.865.100	-1.805.054,90			-183.560,97	-183.560,97	
5	UNTERH. ZUFahrTEN BURGEN U. SCHLÖSSERN	14	14	0,0	43.054,89	42.100	954,89	42.101,85	42.100	1,85			-953,04	-953,04	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>385.543,69</b>	<b>1.907.200</b>	<b>-1.521.656,31</b>	<b>202.091,61</b>	<b>1.907.200</b>	<b>-1.705.108,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-183.452,08</b>	<b>-183.452,08</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34.636.518,08</b>	<b>38.135.700</b>	<b>-3.499.181,92</b>	<b>33.282.361,66</b>	<b>36.489.300</b>	<b>-3.206.938,34</b>	<b>1.646.357,97</b>	<b>1.646.400</b>	<b>292.201,55</b>	<b>292.243,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>567.561.141,13</b>	<b>582.886.600</b>	<b>-15.325.458,87</b>	<b>178.465.405,27</b>	<b>124.812.300</b>	<b>53.653.105,27</b>	<b>458.165.377,29</b>	<b>458.074.300</b>	<b>69.069.641,43</b>	<b>68.978.564,14</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

69.059.711,91 €

**Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0720 und 1210; Buchungskreis: 2610)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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														
8	-413.516,62	0,00	-413.516,62	8.498.600,00	413.516,62				0,00	2610	Produkt	20	413.516,62	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
24	-5.068.577,73	0,00	-5.068.577,73	62.995.400,00	3.149.770,00	1.918.807,73			0,00	2610	Produkt	20	5.068.577,73	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
ex. Lstg.														
1	-84.165,28	0,00	-84.165,28	6.142.300,00	84.165,28				0,00	2610	Produkt	20	84.165,28	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
2	-1.748.941,46	0,00	-1.748.941,46	19.957.200,00	997.860,00	751.081,46			0,00	2610	Produkt	20	1.748.941,46	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
ZBL														
4	-183.560,97	0,00	-183.560,97	1.865.100,00	93.255,00	90.305,97			0,00	2610	Produkt	20	183.560,97	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
5	-953,04	0,00	-953,04	42.100,00	953,04				0,00	2610	Produkt	20	953,04	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
<b>Summe</b>	<b>-7.499.715,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.499.715,10</b>	<b>99.500.700,00</b>	<b>4.739.519,94</b>	<b>2.760.195,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>7.499.715,10</b>	

**Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>138.306,15</b>	<b>115.800,00</b>	<b>19,44</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>132.384.366,68</b>	<b>131.068.200,00</b>	<b>1,00</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	11.396.582,59	10.032.300,00	13,60
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	8.300,00	10.000,00	-17,00
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	233.174,19	238.000,00	-2,03
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.963.025,67	2.004.600,00	-2,07
	544	Produktabgeltung	118.783.284,23	118.783.300,00	-0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>4.641,14</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>398.962,05</b>	<b>250.900,00</b>	<b>59,01</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>132.926.276,02</b>	<b>131.434.900,00</b>	<b>1,13</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.369.965,20</b>	<b>27.998.400,00</b>	<b>1,33</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	777.625,26	780.600,00	-0,38
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.441.092,18	1.518.200,00	-5,08
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	26.151.247,76	25.699.600,00	1,76
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>92.907.234,66</b>	<b>98.522.300,00</b>	<b>-5,70</b>
	620-629	Entgelte	37.946.228,97	40.056.000,00	-5,27
	630-639	Bezüge	29.760.168,84	32.841.600,00	-9,38
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	25.200.836,85	25.624.700,00	-1,65
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.923.842,98</b>	<b>3.542.700,00</b>	<b>10,76</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.923.842,98	3.542.700,00	10,76
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>387.794,73</b>	<b>236.200,00</b>	<b>64,18</b>
	650-659,				
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>850.511,43</b>	<b>879.600,00</b>	<b>-3,31</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	747.390,83	879.600,00	-15,03
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	103.120,60		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>126.439.349,00</b>	<b>131.179.200,00</b>	<b>-3,61</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>6.486.927,02</b>	<b>255.700,00</b>	<b>2.436,93</b>

**Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	47.072,82	50.000,00	-5,85
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	310.811,93	251.400,00	23,63
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-263.739,11	-201.400,00	30,95
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	6.223.187,91	54.300,00	11.360,75
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	47.865,72	54.300,00	-11,85
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	47.865,72	54.300,00	-11,85
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-6.175.322,19	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	6.175.322,19		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00



**Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	LANDESVERMESSUNG	7.423	7.298	1,7	20.122.638,20	21.206.300	-1.083.661,80	780.680,01	826.900	-46.219,99	20.379.343,32	20.379.400	1.037.385,13	1.037.441,81	
2	LIEGENSCHAFTSVERMESSUNG	8.736	9.186	-4,9	8.259.347,01	7.881.700	377.647,01	4.299.613,80	4.056.100	243.513,80	3.825.579,45	3.825.600	-134.153,76	-134.133,21	
3	LIEGENSCHAFTSDATEN	1.404.032	1.591.000	-11,8	41.341.477,82	43.296.400	-1.954.922,18	5.428.559,67	4.145.500	1.283.059,67	39.150.853,48	39.150.900	3.237.935,33	3.237.981,85	
4	FLURNEUORDNUNG	11.282	18.328	-38,4	34.373.317,65	36.013.200	-1.639.882,35	1.908.383,35	1.998.500	-90.116,65	34.014.722,76	34.014.700	1.549.788,46	1.549.765,70	
5	BODENORDNUNG	271	338	-19,8	2.001.128,97	2.611.800	-610.671,03	465.952,48	685.500	-219.547,52	1.926.376,22	1.926.300	391.199,73	391.123,51	
6	GRUNDSTÜCKSWERTERMITTLUNG	71.233	83.037	-14,2	9.501.739,29	9.524.900	-23.160,71	1.238.060,91	913.800	324.260,91	8.611.130,44	8.611.100	347.452,06	347.421,62	
7	GEODATENINFRASTRUKTUR	2.012	2.165	-7,1	1.694.401,75	1.970.100	-275.698,25	13.662,55	19.600	-5.937,45	1.950.466,77	1.950.500	269.727,57	269.760,80	
8	AUSBILDUNG	133	135	-1,5	9.503.975,91	8.980.600	523.375,91	55.151,53	55.800	-648,47	8.924.811,79	8.924.800	-524.012,59	-524.024,38	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>126.798.026,60</b>	<b>131.485.000</b>	<b>-4.686.973,40</b>	<b>14.190.064,30</b>	<b>12.701.700</b>	<b>1.488.364,30</b>	<b>118.783.284,23</b>	<b>118.783.300</b>	<b>6.175.321,93</b>	<b>6.175.337,70</b>	<b>0,00</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>126.798.026,60</b>	<b>131.485.000</b>	<b>-4.686.973,40</b>	<b>14.190.064,30</b>	<b>12.701.700</b>	<b>1.488.364,30</b>	<b>118.783.284,23</b>	<b>118.783.300</b>	<b>6.175.321,93</b>	<b>6.175.337,70</b>	<b>0,00</b>
------------------	----------	----------	----------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

6.175.322,19 €

**Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0730; Buchungskreis: 2620)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					13
Produkt														
2	-134.133,21	0,00	-134.133,21	7.881.700,00	134.133,21				0,00	2620	Produkt	3	134.133,21	Mehrkosten aufgrund eines gestiegenen Personaleinsatzes für Zerlegung und Gebäudeeinmessung.
8	-524.024,38	0,00	-524.024,38	8.980.600,00	449.030,00	74.994,38			0,00	2620	Produkt	3	524.024,38	Mehrkosten aufgrund höherer Personalkosten für Anwärter. Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
<b>Summe</b>	<b>-658.157,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-658.157,59</b>	<b>16.862.300,00</b>	<b>583.163,21</b>	<b>74.994,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>658.157,59</b>	

**Eichverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>12.252.431,79</b>	<b>11.911.400,00</b>	<b>2,86</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	7.332.160,91	7.004.000,00	4,69
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	103.111,50	30.000,00	243,71
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	424.756,23	485.000,00	-12,42
	530-531 548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	4.392.403,15	4.392.400,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>125.729,69</b>	<b>35.000,00</b>	<b>259,23</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>12.378.161,48</b>	<b>11.946.400,00</b>	<b>3,61</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.335.053,59</b>	<b>2.737.000,00</b>	<b>-14,69</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	229.451,91	303.000,00	-24,27
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	384.027,19	433.600,00	-11,43
	610-619, 670-679, 690-691 718	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	1.721.574,49	2.000.400,00	-13,94
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>8.351.022,46</b>	<b>8.393.700,00</b>	<b>-0,51</b>
	620-629	Entgelte	1.743.834,36	1.767.600,00	-1,34
	630-639	Bezüge	4.290.215,92	4.276.700,00	0,32
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.316.972,18	2.349.400,00	-1,38
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>476.542,22</b>	<b>643.000,00</b>	<b>-25,89</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	476.542,22	643.000,00	-25,89
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>94.193,89</b>	<b>134.300,00</b>	<b>-29,86</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	55.545,04	131.300,00	-57,70
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	38.648,85	3.000,00	1.188,30
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>11.256.812,16</b>	<b>11.908.000,00</b>	<b>-5,47</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.121.349,32</b>	<b>38.400,00</b>	<b>2.820,18</b>

**Eichverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	21.495,85	13.800,00	55,77
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	50.177,00	39.700,00	26,39
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-28.681,15	-25.900,00	10,74
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	1.092.668,17	12.500,00	8.641,35
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	15.024,66	12.500,00	20,20
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	15.024,66	12.500,00	20,20
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.077.643,51	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.077.643,51		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Eichverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14
1	MARKTÜBERWACHUNG	2.805	3.100	-9,5	1.881.956,94	2.136.100	-254.143,06	367.230,79	416.000	-48.769,21	1.720.111,56	1.720.100	205.385,41	205.373,85	
2	GESETZLICHES MESSWESEN	52.644	49.750	5,8	9.001.669,54	9.338.200	-336.530,46	7.214.622,19	6.665.900	548.722,19	2.672.291,59	2.672.300	885.244,24	885.252,65	
3	INDUSTRIELLES MESSWESEN	657	770	-14,7	438.387,04	485.900	-47.512,96	425.401,51	485.900	-60.498,49			-12.985,53	-12.985,53	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11.322.013,52</b>	<b>11.960.200</b>	<b>-638.186,48</b>	<b>8.007.254,49</b>	<b>7.567.800,00</b>	<b>439.454,49</b>	<b>4.392.403,15</b>	<b>4.392.400</b>	<b>1.077.644,12</b>	<b>1.077.640,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11.322.013,52</b>	<b>11.960.200</b>	<b>-638.186,48</b>	<b>8.007.254,49</b>	<b>7.567.800,00</b>	<b>439.454,49</b>	<b>4.392.403,15</b>	<b>4.392.400</b>	<b>1.077.644,12</b>	<b>1.077.640,97</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 1.077.643,51 €

Das Delta zwischen "Ergebnisverwendung" und dem Ergebnis des Leistungsplans beträgt 0,61 Euro, verursacht durch die Iteration der Zyklen.

**Eichverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0741; Buchungskreis: 2630)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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	-12.985,53	0,00	-12.985,53	485.900,00	12.985,53				0,00	2630	Produkt	2	12.985,53	Gem. Bewirtschaftungsvermerk ist eine Überschreitung der Gesamtkosten bis zu einer Höhe von 10% zulässig.
<b>Summe</b>	<b>-12.985,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.985,53</b>	<b>485.900,00</b>	<b>12.985,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>12.985,53</b>	

**Fördermittel HMWEVW**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	2.648.360.816,26	1.068.423.300,00	147,88
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	608.601.056,84	660.089.600,00	-7,80
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	411.827,19	400.000,00	2,96
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	5.963.391,30	26.900.000,00	-77,83
	544	Produktabgeltung	602.225.838,35	632.789.600,00	-4,83
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	9,99		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>3.256.961.883,09</b>	<b>1.728.512.900,00</b>	<b>88,43</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	52.981.928,52	63.925.900,00	-17,12
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	161.246,74	129.000,00	25,00
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	52.820.681,78	63.796.900,00	-17,20
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	3.229.685.681,11	1.711.954.400,00	88,65
	650-659,				
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	30.222,72	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	30.222,72		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.282.697.832,35</b>	<b>1.775.880.300,00</b>	<b>84,85</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-25.735.949,26</b>	<b>-47.367.400,00</b>	<b>-45,67</b>

### Fördermittel HMWEVW

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)

#### Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin</b>	13.358,59		
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	2.498.307,89	600.000,00	316,38
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	8.176.717,84		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-5.665.051,36	600.000,00	-1.044,18
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-31.401.000,62	-46.767.400,00	-32,86
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-48.548.593,66	-1.580.600,00	2.971,53
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	48.548.593,66	1.580.600,00	2.971,53
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-79.949.594,28	-48.348.000,00	65,36
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	79.949.594,28	48.348.000,00	65,36
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00





Fördermittel HMWEVW

(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2022

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 t. 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	
375	BAULICHER SCHALLSCHUTZ FÜR GRUNDSCHULEN	0	6	-100,0	535.326,00	5.465.000	-4.929.674,00			0,00	656.998,00	5.465.000	121.672,00	<b>4.929.674,00</b>	-475.000,00	656.998,00	3.211.700	-79,5	
376	ZUW BUNDESMITTELN RAD- UND FUßVERKEHR	17	0		6.925.286,41		6.925.286,41	7.534.636,41		7.534.636,41			609.350,00	<b>609.350,00</b>		7.534.636,41	16.165.800	-53,4	
377	AKTIVER SCHALLSCHUTZ U. INTERMODALITÄT	1	5	-80,0	0,00	15.200.000	-15.200.000,00	141.327,11		141.327,11	791.350,00	15.200.000	932.677,11	<b>15.341.327,11</b>	-2.640.000,00	791.350,00	2.800.000	-71,7	
378	REGIONALER LASTENAUSGLEICH FLUGHAFEN FFM	10	21	-52,4	4.553.500,00	4.531.000	22.500,00	22.500,00		22.500,00	4.531.000,00	4.531.000	0,00	<b>0,00</b>		4.553.500,00	4.531.000	0,5	
379	SAMMLER				9.392,51		9.392,51	57.237,10		57.237,10			47.844,59	<b>47.844,59</b>		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	<b>0,00</b>		1.500.000,00	1.500.000	0,0	
584	WOHNGELD	34.760	41.000	-15,2	195.761.749,53	105.300.000	90.461.749,53	80.427.166,61		52.650.000	27.777.166,61	52.650.000,00	52.650.000	-62.684.582,92	<b>-62.684.582,92</b>		138.893.697,83	105.300.000	31,9
585	ERWERB VON BELEGUNGSRECHTEN	690	700	-1,4	13.999.671,60	16.532.000	-2.532.328,40	0,00		0,00	16.532.000,00	16.532.000	2.532.328,40	<b>2.532.328,40</b>		9.311.470,20	14.000.000	-33,5	
586	FÖRDERUNG DES SOZIALEN WOHNRAUMS	2.923	1.000	192,3	161.947.894,55	242.106.800	-80.158.905,45	154.425.365,54	149.268.800	5.156.565,54	92.838.000,00	92.838.000	85.315.470,99	<b>85.315.470,99</b>		123.548.608,93	126.863.700	-2,6	
587	FÖRDERUNG BEHINDERTENGERECHTER UMBAU	592	800	-26,0	2.098.179,60	3.000.000	-901.820,40			0,00	3.000.000,00	3.000.000	901.820,40	<b>901.820,40</b>		3.000.000,00	3.000.000	0,0	
588	MODELLPR., WETTb., ENTW. BAULAND, MIETSPi	4	37	-89,2	-303.616,35	2.150.000	-2.453.616,35			0,00	1.970.000,00	2.150.000	2.273.616,35	<b>2.453.616,35</b>	-180.000,00	95.513,65	1.750.000	-94,5	
589	WOHNRAUMINVESTITIONSPROGRAMM						0,00			0,00			0,00	<b>0,00</b>			0		
591	INITIATIVEN IM WOHNUNGS- UND STÄDTEBAU	3	3	0,0	10.562.181,68	11.576.700	-1.014.518,32	5.146,61		5.146,61	11.576.700,00	11.576.700	1.019.664,93	<b>1.019.664,93</b>		3.440.529,11	24.537.100	-86,0	
592	PROGRAMME ZUR STÄDTEBAUFÖRDERUNG	115	122	-5,7	98.699.430,93	97.290.000	1.409.430,93	49.994.195,99	48.645.000	1.349.195,99	48.645.000,00	48.645.000	-60.234,94	<b>-60.234,94</b>		68.254.277,24	61.526.000	10,9	
594	RÜCKFLUSSE AUS STÄDTEBAUFÖRDERMAßNAHMEN	0	0		13.097,68		13.097,68	-260.743,15		-260.743,15			-273.840,83	<b>-273.840,83</b>		491.720,68	243.300	102,1	
595	INVESTITIONSPAKT SOZIALE INTEGRATION IM	5	6	-16,7	9.455.304,54	9.924.000	-468.695,46	5.125.753,79	5.507.800	-382.046,21	4.416.200,00	4.416.200	86.649,25	<b>86.649,25</b>	0,00	15.928.284,31	17.414.500	-8,5	
599	SAMMLER				45.401.457,87		45.401.457,87	40.487.517,82		40.487.517,82			-4.913.940,05	<b>-4.913.940,05</b>		39.167.709,93	38.772.000	1,0	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.290.874.550,19</b>	<b>1.724.658.300</b>	<b>1.566.216.250,19</b>	<b>2.737.197.305,50</b>	<b>1.091.868.700</b>	<b>1.645.328.605,50</b>	<b>602.225.838,35</b>	<b>632.789.600</b>	<b>48.548.593,66</b>	<b>79.112.355,31</b>	<b>-14.051.500,00</b>	<b>3.081.325.631,23</b>	<b>1.601.480.300</b>	<b>X</b>	

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

48.548.593,66 €

**Fördermittel HMWEVW**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0705, 0710, 0715, 0725; Buchungskreis: 2695)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt-kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					13
Produkt														
104	-2.538.446,85	0,00	-2.538.446,85	1.824.200,00		2.538.446,85			0,00	2695	Produkt	122	2.538.446,85	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.
111	-275.574,75	-20.000,00	-295.574,75	10.290.000,00		295.574,75			0,00	2695	Produkt	121	295.574,75	Der Aufwand des Landesteils wurde entsprechend der Förderzusagen von Bund und Gemeinde/Stadt für die Abschubfinanzierung der ISSB gebucht.
124	-1.189.385,47	-550.000,00	-1.739.385,47	6.025.000,00		1.739.385,47			0,00	2695	Produkt	125	1.739.385,47	Das Förderprodukt 124 und 125 sind gegenseitig Deckungsfähig gem. Tz. 8.4 HHP.
140	-1.031.019,80	0,00	-1.031.019,80	0,00		1.031.019,80			0,00	2695	Produkt	108	1.031.019,80	Bereinigende Jahresabschlussarbeiten in Zusammenhang mit der Bildung eines Sonderpostens zur negativen Abgrenzung der Finanzanlagen aus Förderprodukt 108. Es handelt sich um nicht zahlungswirksame Buchungen.
246	-465.000,00	0,00	-465.000,00	0,00		465.000,00			0,00	2695	Produkt	50	465.000,00	Durch eine Überschneidung der beiden ESF-Förderperioden entsteht in 2022 ein Mehrbedarf für die Dienstleistungsvergütung der WIBank. Hierbei handelt es sich um Ausgabenreste aus der vorhergehenden Förderperiode.
252	-2.157.841,22	0,00	-2.157.841,22	13.450.000,00		2.157.841,22			0,00	2695	Produkt	250	1.405.345,68	Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen gem. Tz. 8.2 HHP im Rahmen des von der EU genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
			0,00			0,00			0,00	2695	Produkt	251	752.495,54	siehe oben
369	-71.848.766,70	0,00	-71.848.766,70	674.206.100,00		61.848.766,70	10.000.000,00		0,00	2695	Produkt	370	22.300.000,00	Das Förderprodukt 369 und 370 sind gegenseitig Deckungsfähig gem. Tz. 8.3 HHP.
			0,00			0,00			0,00	2695	Produkt	377	10.000.000,00	Rückstellungsbuchung des Schülertickets im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (ohne Zahlungswirksamkeit)
			0,00			0,00			0,00	2550	Produkt	97101	39.548.766,70	Inanspruchnahme der globalen Verstärkungsmittel gemäß § 2 Abs. 12 Nr. 2 HG 2022 (siehe Beschluss Haushaltsausschuss v. 27.05.2022)
372	-206.632.959,56	0,00	-206.632.959,56	39.500.000,00		206.632.959,56			0,00	2695	Produkt	138	176.752.505,84	Das Bewilligungsvolumen und die Gesamtkosten dürfen gem. Tz. 8.2 HHP im Rahmen des vom Bund genehmigten Förderprogramms überschritten werden.
			0,00			0,00			0,00	2695	Produkt	132	29.880.453,72	siehe oben
584	-62.684.582,92	0,00	-62.684.582,92	105.300.000,00			56.153.362,92	6.531.220,00	0,00	2695	Produkt	586	6.531.220,00	ÜPL-Genehmigung des HMdF am 15.12.2022.
			0,00			0,00			0,00	2695	Produkt	586	56.153.362,92	Mehrausgaben aufgrund der mit der höheren Leistungen pro berechtigten Haushalt sowie der gestiegenen Anzahl der Wohngeldempfänger durch Anpassung der gesetzlichen Grundlage. Diese konnten bei der Haushaltsaufstellung nicht einbezogen werden, da sie als Rückstellung für die Jahre 2023 ff. erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten als Rückstellung (ohne Zahlungswirksamkeit in 2022) gebucht wurden.
592	-60.234,94	0,00	-60.234,94	97.290.000,00		60.234,94			0,00	2695	Produkt	591	60.234,94	Inanspruchnahme des Bewirtschaftungsvermerk 8.7 (Genehmigung des HMdF vom 18.08.2022)
594	-273.840,83	0,00	-273.840,83	0,00			273.840,83		0,00	2695	Produkt	591	273.840,83	Bereinigende Jahresabschlussarbeiten in Zusammenhang mit der ABAKUS-Schnittstelle, die nicht zahlungswirksam sind.
599	-4.913.940,05	0,00	-4.913.940,05	0,00			4.913.940,05		0,00	2695	Produkt	586	4.913.940,05	Sondervermögen werden außerhalb des Landshaushalts geführt. Auszahlungsrelevante Geschäftsvorfälle führen daher nicht zu einer Vermögensminderung im Kernhaushalt. Das Sondervermögen Unibibliothek ist guthabenbasiert und in bezug auf den Haushalt keinem Förderprodukt zugeordnet bzw. hat kein eigenes Förderprodukt. Die in 2022 erfolgte Bewirtschaftung durch die WI-Bank musste jedoch im Teilkonzernabschluss abgebildet werden und wird in SAP über das Förderprodukt 599 dargestellt. Daher ist ein Betrag i.H.v. 4,9 Mio. € als rein bilanzielle Buchung erfasst worden, da eine Alternative Abbildung aufgrund der SAP Systematik nicht möglich war. Dieser Betrag wird vorliegend als Anpassung im Sinne des § 2 Abs. 5 S.5 HG 2022 behandelt. Ab dem HHJ 2023/2024 wird es aufgrund der Regelungen der nLHO im neuen Buchungskreis 2685 abgebildet.
<b>Summe</b>	<b>-354.071.593,09</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-354.641.593,09</b>	<b>947.885.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.769.229,29</b>	<b>71.341.143,80</b>	<b>6.531.220,00</b>	<b>0,00</b>				<b>354.641.593,09</b>	

**Hessisches Ministerium für Soziales und Integration**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>710.294,86</b>	<b>367.000,00</b>	<b>93,54</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>373.240.100,63</b>	<b>373.348.400,00</b>	<b>-0,03</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	15,00		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	14.112,88		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	128.764,50	68.500,00	87,98
	544	Produktabgeltung	373.097.208,25	373.279.900,00	-0,05
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>931.808,21</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>374.882.203,70</b>	<b>373.715.400,00</b>	<b>0,31</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.912.106,44</b>	<b>329.438.800,00</b>	<b>6,21</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	143.000,06	318.500,00	-55,10
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	805.264,43	1.472.800,00	-45,32
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	348.963.841,95	327.647.500,00	6,51
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>37.937.557,24</b>	<b>42.047.800,00</b>	<b>-9,78</b>
	620-629	Entgelte	13.336.191,27	12.893.800,00	3,43
	630-639	Bezüge	15.393.963,77	20.514.500,00	-24,96
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	9.207.402,20	8.639.500,00	6,57
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>377.344,71</b>	<b>1.075.800,00</b>	<b>-64,92</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	377.344,71	1.075.800,00	-64,92
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>975.620,28</b>	<b>633.400,00</b>	<b>54,03</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>500.411,40</b>	<b>512.800,00</b>	<b>-2,42</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	199.940,17	463.800,00	-56,89
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	300.471,23	49.000,00	513,21
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>389.703.040,07</b>	<b>373.708.600,00</b>	<b>4,28</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-14.820.836,37</b>	<b>6.800,00</b>	<b>-218.053,48</b>

**Hessisches Ministerium für Soziales und Integration**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	8.513,19		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	180.563,30	3.300,00	5.371,62
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-172.050,11	-3.300,00	5.113,64
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-14.992.886,48	3.500,00	-428.468,19
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	2.255,00	3.500,00	-35,57
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.255,00	3.500,00	-35,57
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-14.995.141,48	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-14.995.141,48	0,00	0,00

**Hessisches Ministerium für Soziales und Integration**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0801; Buchungskreis: 2700)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	1.096	1.096	0,0	797.890,79	916.200	-118.309,21	12.043,35	1.800	10.243,35	914.176,73	914.400	128.329,29	128.552,56	-223,27
2	FAMILIE UND SENIOREN	124.813	109.443	14,0	26.157.845,39	26.865.500	-707.654,61	528.444,70	266.100	262.344,70	26.584.216,36	26.599.400	954.815,67	969.999,31	-15.183,64
3	EHRENAMT	599	580	3,2	430.134,45	449.500	-19.365,55	9.100,79	700	8.400,79	448.697,88	448.800	27.664,22	27.766,34	-102,12
4	ARBEIT	87.790	93.096	-5,7	37.067.814,23	37.227.600	-159.785,77	316.432,15	23.600	292.832,15	37.096.753,20	37.204.000	345.371,12	452.617,92	-107.246,80
5	SOZIALE SICHERUNG	254.584	318.460	-20,1	49.381.486,76	50.067.500	-686.013,24	273.815,41	87.300	186.515,41	49.970.486,91	49.980.200	862.815,56	872.528,65	-9.713,09
6	FLÜCHTLINGE, SPÄTAUSSIEDLER, WIEDERGUTM.	1.955.732	2.199.689	-11,1	227.148.038,47	208.733.700	18.414.338,47	130.371,23	8.600	121.771,23	208.684.445,20	208.725.100	-18.333.222,04	-18.292.567,24	-40.654,80
7	GESUNDHEIT	67.879	65.761	3,2	43.291.049,09	43.310.900	-19.850,91	327.178,26	35.300	291.878,26	43.267.174,88	43.275.600	303.304,05	311.729,17	-8.425,12
8	INTEGRATIONSANGELEGENHEITEN	5.252	5.284	-0,6	5.611.599,19	6.144.500	-532.900,81	196.122,75	12.100	184.022,75	6.131.257,09	6.132.400	715.780,65	716.923,56	-1.142,91
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>389.885.858,37</b>	<b>373.715.400</b>	<b>16.170.458,37</b>	<b>1.793.508,64</b>	<b>435.500</b>	<b>1.358.008,64</b>	<b>373.097.208,25</b>	<b>373.279.900</b>	<b>-14.995.141,48</b>	<b>-14.812.449,73</b>	<b>-182.691,75</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>389.885.858,37</b>	<b>373.715.400</b>	<b>16.170.458,37</b>	<b>1.793.508,64</b>	<b>435.500</b>	<b>1.358.008,64</b>	<b>373.097.208,25</b>	<b>373.279.900</b>	<b>-14.995.141,48</b>	<b>-14.812.449,73</b>	<b>-182.691,75</b>

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 2022**

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	-18.292.567,24	-40.654,80	-18.333.222,04	208.733.700,00		18.333.222,04			0,00	2795	Produkt	13	18.333.222,04	Verstärkung der ZBL an das RP Gießen aufgrund von Mehrkosten für den Betrieb der Erstaufnahme-einrichtungen. Deckung erfolgt aus Produkt 13 im Kap. 08 05 (Deckungskreis).
<b>Summe</b>	<b>-18.292.567,24</b>	<b>-40.654,80</b>	<b>-18.333.222,04</b>	<b>208.733.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.333.222,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>18.333.222,04</b>	

**Fördermittel HMSI**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	738.812.620,35	794.627.200,00	-7,02
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	1.912.103.628,41	1.915.306.100,00	-0,17
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.763.200,65	3.005.000,00	-8,05
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	-4,43		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	43.257.682,19	7.119.700,00	507,58
	544	Produktabgeltung	1.866.082.750,00	1.905.181.400,00	-2,05
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	21.902.631,47	160.000,00	13.589,14
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>2.672.818.880,23</b>	<b>2.710.093.300,00</b>	<b>-1,38</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	88.635.397,78	20.778.933,00	326,56
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	89.255,13		
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	88.546.142,65	20.778.933,00	326,13
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789, 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	3.066.993.478,60	2.670.654.367,00	14,84
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	744.177,21	410.000,00	81,51
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	744.177,21	410.000,00	81,51
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.156.373.053,59</b>	<b>2.691.843.300,00</b>	<b>17,26</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-483.554.173,36</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>-2.749,61</b>



**Fördermittel HMSI**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	69.204,34		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	11.140.458,82		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-11.071.254,48	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-494.625.427,84	18.250.000,00	-2.810,28
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	293.700.000,00	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	293.700.000,00		
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-200.925.427,84	18.250.000,00	-1.200,96
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	27.576.520,00	12.550.000,00	119,73
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00	30.800.000,00	-100,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-173.348.907,84	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 2022

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = 5+9-4	14	15	16	17=(15-16)/16
54	0806 HESS.AKTIONSPL.F.AKZEPT. U.VIELFALT	35	25	40,0	1.158.923,57	1.120.000	38.923,57	112.573,54	0	112.573,54	1.120.000,00	1.120.000	73.649,97	73.649,97		1.071.127,83	1.120.000	-4,4
55	0806 INV.PROGR.KINDERBETREUUNG 2015-2018		0		128.083,00	0	128.083,00	122.266,00	0	122.266,00		0	-5.817,00	-5.817,00		128.083,00	0	
56	0806 GEMEINWESENARBEIT	43	30	43,3	1.907.502,92	13.306.000	-11.398.497,08	256.140,96	0	256.140,96	7.188.135,95	13.306.000	5.536.773,99	11.654.638,04	-6.117.864,05	5.110.709,92	7.850.000	-34,9
57	0806 INV.KINDERBETR.BUND-2021, LAND-2024	258	0		31.453.934,65	71.600.000	-40.146.065,35	22.974.881,18	0	22.974.881,18	57.280.000,00	71.600.000	48.800.946,53	63.120.946,53	-14.320.000,00	59.219.528,65	39.700.000	49,2
58	0806 MAGN. FLÜCHTLINGSBETR. - INTEGRATION	289	207	39,6	5.186.353,80	7.079.000	-1.892.646,20	281.007,05	0	281.007,05	7.079.000,00	7.079.000	2.173.653,25	2.173.653,25		5.139.884,49	7.079.000	-27,4
60	0806 ARBEITSWELT HESSEN	4.290	5.000	-14,2	72.336.632,01	59.792.500	12.544.132,01	41.229.098,22	16.215.700	25.013.398,22	43.576.800,00	43.576.800	12.469.266,21	12.469.266,21		107.315.889,18	65.579.100	63,6
61	0806 PFLEGESTRATEGIE HESSEN		4	-100,0	6.708.010,32	750.000	5.958.010,32		0	0,00	750.000,00	750.000	-5.958.010,32	-5.958.010,32		6.408.822,61	750.000	754,5
62	0806 TEILH.LEBEN U AUSGL. V SOZ BENACHTG	5	52	-90,4	2.299.281,16	3.155.000	-855.718,84	10.953,29	0	10.953,29	3.155.000,00	3.155.000	866.672,13	866.672,13		2.305.208,66	3.155.000	-26,9
63	0806 ZUKUNFTSPROGRAMM GEBURTSHILFE	1	5	-80,0	77.341,25	2.860.000	-2.782.658,75		0	0,00	2.860.000,00	2.860.000	2.782.658,75	2.782.658,75		77.341,25	2.860.000	-97,3
64	0806 ANTIDISKRIMINIERUNG	7	7	0,0	988.911,29	1.085.000	-96.088,71	139.564,43	0	139.564,43	1.085.000,00	1.085.000	235.653,14	235.653,14		992.774,06	950.000	4,5
65	0806 KSA, CHILDHOOD-HAUS-HESSEN	1	3	-66,7	353.831,38	1.200.000	-846.168,62		0	0,00	1.200.000,00	1.200.000	846.168,62	846.168,62		1.353.831,38	300.000	351,3
66	0806 MAßNAHMEN DES DIGITALHAUSHALTS	8	18	-55,6	17.388.114,55	19.199.000	-1.810.885,45	15.060.018,63	0	15.060.018,63	13.729.350,00	19.199.000	11.401.254,08	16.870.904,08	-5.469.650,00	1.404.009,45	9.199.000	-84,7
90	0805 SAMMLER		0		75.060,98	1.000	74.060,98	10.575.807,69	0	10.575.807,69	1.000,00	1.000	10.501.746,71	10.501.746,71			1.000	-100,0
	0806 SAMMLER		0			0	0,00	44.008,40	100.000	-55.991,60	-100.000,00	-100.000	-55.991,60	-55.991,60			100.000	-100,0
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.167.513.512,41</b>	<b>2.731.579.300</b>	<b>435.934.212,41</b>	<b>834.381.854,57</b>	<b>826.397.900</b>	<b>7.983.954,57</b>	<b>1.866.082.750,00</b>	<b>1.905.181.400</b>	<b>-467.048.907,84</b>	<b>-427.950.257,84</b>	<b>-39.109.450,00</b>	<b>2.931.904.469,34</b>	<b>3.043.314.100</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-293.700.000,00 €

Fördermittel HMSI

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

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung		
										10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.		Betrag	
										EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	
Produkt																
08 07 02	-5.832.624,58	0,00	-5.832.624,58	133.500.000,00				5.832.624,58	0,00	2795	08 06	57	5.832.624,58	üpl aufgrund höherer Belegungszahlen sowie zusätzlicher Kostensteigerungen insbesondere im Energie- und Lebensmittelbereich als Folge des Ukrainekrieges im Maßregelvollzug		
08 05 04	-470.430.777,74	0,00	-470.430.777,74	197.498.800,00			176.730.777,74	293.700.000,00	0,00	2550			293.700.000,00	üpl aufgrund Unterbringung und Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine (mit Verlustausgleich) sowie Bildung von Rückstellungen im Jahresabschluss für Erstattungen an die kommunalen Gebietskörperschaften nach dem Landesaufnahmegesetz		
			0,00						0,00	2795	08 05	01	7.427.763,97			
			0,00						0,00	2795	08 05	02	1.328.951,85			
			0,00						0,00	2795	08 05	03	1.956.165,64			
			0,00						0,00	2795	08 05	05	2.206.008,05			
			0,00						0,00	2795	08 05	06	429.571,67			
			0,00						0,00	2795	08 05	07	65.982,87			
			0,00						0,00	2795	08 05	08	595.777,50			
			0,00						0,00	2795	08 05	09	411.711,85			
			0,00						0,00	2795	08 05	10	3.505,04			
			0,00						0,00	2795	08 05	11	395.836,74			
			0,00						0,00	2795	08 05	13	17.440.862,81			
			0,00						0,00	2795	08 05	15	8.957,96			
			0,00						0,00	2795	08 05	16	880.304,74			
			0,00						0,00	2795	08 05	18	168,64			
			0,00						0,00	2795	08 05	19	13.143.297,84			
			0,00						0,00	2795	08 05	20	22.943,70			
			0,00						0,00	2795	08 05	21	61.138,32			
			0,00						0,00	2795	08 05	22	157.149,16			
			0,00						0,00	2795	08 05	23	354.759,79			
			0,00						0,00	2795	08 05	28	239.509,00			
			0,00						0,00	2795	08 05	30	115.466,00			
			0,00						0,00	2795	08 05	32	75.593,11			
			0,00						0,00	2795	08 05	38	25.151,91			
			0,00						0,00	2795	08 05	41	1.059.052,11			
			0,00						0,00	2795	08 05	42	12.083.801,11			
			0,00						0,00	2795	08 05	90	10.501.746,71			
			0,00						0,00	2795	08 06	01	3.042.523,38			
			0,00						0,00	2795	08 06	02	1.105,35			
			0,00						0,00	2795	08 06	03	16.219,00			
			0,00						0,00	2795	08 06	04	19.955,73			
			0,00						0,00	2795	08 06	05	380.560,63			
			0,00						0,00	2795	08 06	12	5.839,15			
			0,00						0,00	2795	08 06	13	236.242,82			
			0,00						0,00	2795	08 06	14	1.132.907,41			
			0,00						0,00	2795	08 06	15	593.904,81			
			0,00						0,00	2795	08 06	19	5.766.121,53			
			0,00						0,00	2795	08 06	20	35.778,25			

**Fördermittel HMSI**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamtkosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Kostenüberschreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
	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
			0,00						0,00	2795	08 06	21	2.653.116,65	
			0,00						0,00	2795	08 06	22	37.600,00	
			0,00						0,00	2795	08 06	24	464.995,14	
			0,00						0,00	2795	08 06	25	1.999.742,25	
			0,00						0,00	2795	08 06	26	1.473.821,44	
			0,00						0,00	2795	08 06	27	2.537.373,53	
			0,00						0,00	2795	08 06	29	1.597.808,11	
			0,00						0,00	2795	08 06	32	4.637,58	
			0,00						0,00	2795	08 06	34	1.619.552,33	
			0,00						0,00	2795	08 06	36	165.098,15	
			0,00						0,00	2795	08 06	39	100.000,00	
			0,00						0,00	2795	08 06	44	676.693,25	
			0,00						0,00	2795	08 06	46	10.591.265,55	
			0,00						0,00	2795	08 06	47	800.726,16	
			0,00						0,00	2795	08 06	49	33.343,73	
			0,00						0,00	2795	08 06	50	1.073.317,08	
			0,00						0,00	2795	08 06	52	2.164.245,65	
			0,00						0,00	2795	08 06	54	73.649,97	
			0,00						0,00	2795	08 06	56	5.536.773,99	
			0,00						0,00	2795	08 06	57	22.201.248,44	
			0,00						0,00	2795	08 06	58	2.173.653,25	
			0,00						0,00	2795	08 06	60	11.031.757,59	
			0,00						0,00	2795	08 06	62	866.672,13	
			0,00						0,00	2795	08 06	63	2.782.658,75	
			0,00						0,00	2795	08 06	64	235.653,14	
			0,00						0,00	2795	08 06	65	846.168,62	
			0,00						0,00	2795	08 06	66	11.401.254,08	
			0,00						0,00	2795	08 07	01	828.564,00	
			0,00						0,00	2795	08 07	03	2.322.419,88	
			0,00						0,00	2795	08 07	04	2.295.679,64	
			0,00						0,00	2795	08 07	05	1.154.400,46	
			0,00						0,00	2795	08 07	06	42.679,80	
			0,00						0,00	2795	08 07	08	205.700,00	
			0,00						0,00	2795	08 07	10	1.565.273,77	
			0,00						0,00	2795	08 07	13	950.897,48	
08 05 12	-41.122,55	0,00	-41.122,55	4.200.000,00				41.122,55	0,00	2795	08 06	57	41.122,55	üpl aufgrund unvorhergesehener Mehrkosten
08 05 14	-10.800,00	0,00	-10.800,00	1.485.000,00				10.800,00	0,00	2795	08 06	60	10.800,00	üpl aufgrund eines nicht vorhersehbaren Zugangs an Spätaussiedlern
08 05 17	-859.433,76	0,00	-859.433,76	10.900.000,00			859.433,76		0,00	2795	08 06	57	859.433,76	Bildung von Rückstellungen für Rentenverpflichtungen sowie Prozessrisiken im Rahmen des Jahresabschlusses

**Fördermittel HMSI**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0805 bis 0807; Buchungskreis: 2795)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung	
										10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.		Betrag
										EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	
08 06 17	-95.225,00	0,00	-95.225,00	0,00					-95.225,00	Verlustvortrag			95.225,00	Erfassung von Rest-Verbindlichkeiten eines Arbeitsmarktprogramms im Rahmen des Jahresabschlusses. Das zugrundeliegende Programm wurde bis 2009 durch die WIBank bewilligt. Im Haushalt 2022 sind Arbeitsmarktprogramme nur noch im Produkt 60 des Kap. 08 06 veranschlagt. Insofern ergibt sich bei diesem apl-Produkt eine ungenehmigte Überschreitung.	
08 05 25	-112.018.968,89	0,00	-112.018.968,89	183.585.000,00		112.018.968,89			0,00	2795	08 06	57	19.623.929,72	Inanspruchnahme des Bewirtschaftungsvermerks Nr. 8.8	
			0,00						0,00	2795	08 06	60	84.425,00		
			0,00						0,00	Verlustvortrag			92.310.614,17		
08 05 26	-29.505.635,48	0,00	-29.505.635,48	60.045.000,00					-29.505.635,48	Verlustvortrag			29.505.635,48	Die Anzahl der Erstattungsanforderungen für Verdienstausfallentschädigungen nach §§ 56 ff. hat die geplante Menge erheblich überschritten. Infolgedessen fand auch eine Überschreitung der geplanten Produktkosten statt. Der Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.2 kann aufgrund des Jahresfehlbetrags des Produkts 25 im Kap. 08 05 nicht in Anspruch genommen werden. Es liegt eine ungenehmigte Überschreitung vor.	
08 05 27	-173.221,48	0,00	-173.221,48	916.100,00			173.221,48		0,00	2795	08 06	57	173.221,48	Erfassung zusätzlicher Verbindlichkeiten im Rahmen des Jahresabschlusses	
08 06 38	-63.549,00	0,00	-63.549,00	0,00		63.549,00			0,00	2795	08 06	57	63.549,00	Inanspruchnahme von Ausgaberesten für Rückzahlungen an den Bund	
08 06 42	-941.545,78	0,00	-941.545,78	0,00		941.545,78			0,00	2795	08 06	60	941.545,78	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach Nr. 8.4	
08 06 43	-400.737,84	0,00	-400.737,84	0,00		400.737,84			0,00	2795	08 06	60	400.737,84	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach Nr. 8.4	

Fördermittel HMSI

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

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamt- kosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaf- tungsvermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung	
										10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.		Betrag
										EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	
08 06 51	-62.867.453,31	-900.000,00	-63.767.453,31	486.161.500,00					-63.767.453,31	Verlustvortrag				63.767.453,31	Das Land Hessen hat im Jahr 2019 einen Vertrag mit dem Bund zum KiQuTG ("Gute Kita-Gesetz") geschlossen. Die Mittel vom Bund aus dem KiQuTG erhält das Land Hessen über die Umsatzsteuer und diese sind bei Kap. 0806 P51 veranschlagt. Verausgabt werden die Mittel aus dem KiQuTG bei Kap. 1732 P26 und aus Kap. 0806 P51 bedarfsgerecht zugeführt. Bei Kap. 1732 P26 war im Haushaltsplan 2022 eine VE für 2023 veranschlagt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2022 war jedoch versäumt worden eine kostenmäßige Abführung für die im Epl. 17 geplante VE 2023 bei Kap. 0806 P51 einzuplanen. Die VE 2023 wurde bei Kap. 1732 P26 im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen und die Forderung gegen den Epl. 08 eingebucht. Gleichzeitig musste eine Verbindlichkeit gegenüber dem Kap. 1732 P026 eingebucht werden. Dies hatte der HRH beim Abschluss Haushalt 2021 im Rahmen der Prüfung der TOP 10-Produktüberschreitungen angemerkt, da die Zuführung an Kap. 17 32 in 2021 unterblieben war. Aufgrund der nicht erfolgten Planung im HH 2022 Kap. 0806 P51 führt dies nun zu einer ungenehmigten Überschreitung.
08 06 55	-5.817,00	0,00	-5.817,00	0,00		5.817,00			0,00	2795	08 06	57	5.817,00	Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach Nr. 8.2	
08 06 61	-5.958.010,32	0,00	-5.958.010,32	750.000,00		5.958.010,32			0,00	2550	17 01		5.958.010,32	Überschreitung nach § 2 Abs. 12 HG 2022 (Globalposition Corona)	
<b>Summe</b>	<b>-689.204.922,73</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-690.104.922,73</b>	<b>1.079.041.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.388.628,83</b>	<b>177.763.432,98</b>	<b>299.584.547,13</b>	<b>-93.368.313,79</b>				<b>690.104.922,73</b>		



**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)  
Leistungsplan – Erläuterung - Förderproduktblatt**

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 17:**

**Berufliche Qualifizierung für behinderte junge Menschen apl.**

IPR-Nr. 811 - Arbeitsmarktpolitik

**1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit**

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

**2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage**

ESF- Förderrichtlinien

**3. Produkt- und Leistungsbeschreibung**

**3.1. Beschreibung des Produkts**

Fördermaßnahmen der EU zur Integration von schwerbehinderten Jugendlichen in den Arbeitsmarkt (Europäischer Sozialfonds Ziel 3);

Komplementärfinanzierung durch Eigenleistungen der Träger, Ausgleichsabgabe Landeswohlfahrtsverband und Mitteln der Bundesagentur für Arbeit

**3.2. Leistungen zum Produkt**

Die Leistungen entsprechen der Produktbeschreibung.

**4. Bezug zu politischen Zielen**

In Hessen menschengerechte Arbeit, gesellschaftliche Teilhabe, sichere Produkte, faires Arbeitsrecht und wirksamen Arbeitsschutz ermöglichen, die Fachkräftesicherung stärken und die Beschäftigungsfähigkeit Erwerbsloser sowie die Chancen von benachteiligten Personen auf Arbeit und Ausbildung verbessern.

**5. Empfänger**

Freie und kommunale Träger.

**6. Mengen- und Qualitätskennzahlen**

	Einheit	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
<b>6.1 Zählgröße/Menge</b>						
Bezeichnung						
<b>6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)</b>						
<u>6.2.1 Zielvorgabe 1</u>						
Kennzahl (Zählgröße) a						
<u>6.2.2 Zielvorgabe 2</u>						
Kennzahl (Zählgröße) a						
<b>6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)</b>						

**Kapitel 08 06 / Buchungskreisnummer 2795  
Freiwillige Transferleistungen**

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)  
Leistungsplan – Erläuterung - Förderproduktblatt**

6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen						
Produktabgeltung je Menge	EUR					

**7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen**

in EUR	Neues Bewilligungs- volumen 2022	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026 ff
Gesamt	--	--	--	--	--	--
Davon						
Landesmittel	-- 2	--	--	--	--	--
Sonstige Erträge	--	--	--	--	--	--
Erträge aus Mitteln der EU	--	--	--	--	--	--
Erträge aus Mitteln des Bundes	--	--	--	--	--	--
Erträge aus Mitteln anderer Geber	--	--	--	--	--	--

**8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke**

-

**9. Liquiditätsbedarf in EUR**

	Soll 2022	Soll 2021	Ist 2020
Landesmittel (Abfinanzierung)			
Landesmittel (Neubewilligung)			
Einnahmen (Abfinanzierung)			
Einnahmen (Neubewilligung)			
Gesamt			

**10. Laufzeit bzw. Befristung**

Restabwicklung aus alter Förderperiode.

**Wirtschaftsplan (Fördermittelbuchungskreis)**  
**Leistungsplan – Erläuterung - Förderproduktblatt**

**Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 62:**

**Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Ausgleich von sozialen Benachteiligungen**

IPR-Nr. 511 – Soziale Hilfen

**3.2 Leistungen zum Förderprodukt**

E. Förderung der Tafeln Hessen zu den Betriebskosten

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>2.240.490,57</b>	<b>974.000,00</b>	<b>130,03</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>245.418.446,86</b>	<b>244.182.200,00</b>	<b>0,51</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	768.250,28	1.425.300,00	-46,10
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.687.774,76	2.475.500,00	8,58
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	3.704.059,46	2.023.200,00	83,08
	544	Produktabgeltung	238.258.362,36	238.258.200,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>4.728.696,93</b>	<b>528.200,00</b>	<b>795,25</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>252.387.634,36</b>	<b>245.684.400,00</b>	<b>2,73</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.597.285,03</b>	<b>196.149.800,00</b>	<b>-5,38</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	109.313,20	456.700,00	-76,06
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	542.081,70	871.200,00	-37,78
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	184.945.890,13	194.821.900,00	-5,07
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>41.565.845,61</b>	<b>46.353.500,00</b>	<b>-10,33</b>
	620-629	Entgelte	12.468.452,31	12.248.600,00	1,79
	630-639	Bezüge	18.903.485,90	24.412.100,00	-22,57
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	10.193.907,40	9.692.800,00	5,17
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>936.699,95</b>	<b>786.800,00</b>	<b>19,05</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	936.699,95	786.800,00	19,05
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	173,00		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>4.909.438,88</b>	<b>2.144.800,00</b>	<b>128,90</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.676.497,85</b>	<b>769.000,00</b>	<b>118,01</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	304.952,24	757.800,00	-59,76
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.371.545,61	11.200,00	12.145,94
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>234.685.767,32</b>	<b>246.203.900,00</b>	<b>-4,68</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>17.701.867,04</b>	<b>-519.500,00</b>	<b>-3.507,48</b>

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	25.000,00	25.000,00	0,00
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.163,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-88,36</b>
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	452,09		
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>220.504,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>33,64</b>
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-194.340,05</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>49,49</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>17.507.526,99</b>	<b>-649.500,00</b>	<b>-2.795,54</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>5,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-99,50</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	5,00	1.000,00	-99,50
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>17.507.521,99</b>	<b>-650.500,00</b>	<b>-2.791,39</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>29.900,79</b>	<b>650.500,00</b>	<b>-95,40</b>
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>17.537.422,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 2800)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	4.322	4.322	0,0	12.113.105,28	11.551.300	561.805,28	3.965.181,47	2.925.200	1.039.981,47	8.626.119,84	8.626.100	478.196,03	478.176,19	
7	MIN VERBRAUCHERSCHUTZ	8.441	8.441	0,0	18.408.954,21	20.749.000	-2.340.045,79	330.528,53	490.900	-160.371,47	20.258.104,44	20.258.100	2.179.678,76	2.179.674,32	
10	MIN LANDWIRTSCHAFT	11.583	11.583	0,0	57.602.306,73	63.166.300	-5.563.993,27	7.753.198,97	3.568.100	4.185.098,97	59.598.383,88	59.598.200	9.749.276,12	9.749.092,24	
39	MIN ABFALLWIRTSCHAFT, IMMISSIONSSCHUTZ	7.506	5.958	26,0	42.030.600,26	42.645.000	-614.399,74	217.715,14	210.000	7.715,14	42.434.978,88	42.435.000	622.093,76	622.114,88	
40	MIN WASSER, BODEN UND BERGBAU	8.573	8.573	0,0	60.247.757,96	62.066.200	-1.818.442,04	195.230,30	254.900	-59.669,70	61.811.280,72	61.811.300	1.758.753,06	1.758.772,34	
41	MIN WALD UND NACHHALTIGE FORSTWIRTSCHAFT	5.485	5.485	0,0	12.089.288,62	12.677.100	-587.811,38	308.164,54	356.300	-48.135,46	12.320.822,16	12.320.800	539.698,08	539.675,92	
42	MIN NACHHALTIGKEIT, KLIMA- U. NATURSCHUTZ	7.990	9.538	-16,2	32.364.556,68	33.467.900	-1.103.343,32	1.335.710,42	259.200	1.076.510,42	33.208.672,44	33.208.700	2.179.826,18	2.179.853,74	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>234.856.569,74</b>	<b>246.322.800</b>	<b>-11.466.230,26</b>	<b>14.105.729,37</b>	<b>8.064.600</b>	<b>6.041.129,37</b>	<b>238.258.362,36</b>	<b>238.258.200</b>	<b>17.507.521,99</b>	<b>17.507.359,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>234.856.569,74</b>	<b>246.322.800</b>	<b>-11.466.230,26</b>	<b>14.105.729,37</b>	<b>8.064.600</b>	<b>6.041.129,37</b>	<b>238.258.362,36</b>	<b>238.258.200</b>	<b>17.507.521,99</b>	<b>17.507.359,63</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-29.900,79 €

**Landräte und Oberbürgermeister**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	50.579.100,00	50.579.100,00	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	50.579.100,00	50.579.100,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	663.038,27		
7		<b>Summe Erträge</b>	51.242.138,27	50.579.100,00	1,31
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	46.238.161,86	46.104.600,00	0,29
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung			
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	46.238.161,86	46.104.600,00	0,29
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00		
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	3.099.000,00	3.099.000,00	0,00
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.099.000,00	3.099.000,00	0,00
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	1.198.921,59	1.375.500,00	-12,84
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	663.038,27	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	663.038,27		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	51.199.121,72	50.579.100,00	1,23
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	43.016,55	0,00	0,00

**Landräte und Oberbürgermeister**  
 (siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	0,00	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	43.016,55	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-43.016,55	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	43.016,55		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00



**Landräte und Oberbürgermeister**  
 (siehe Haushaltsplan Kap. 0913 und 0915; Buchungskreis: 2806)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	V ÄMTER F. LÄNDLICHEN RAUM	16	16	0,0	31.020.109,36	31.020.300	-190,64			0,00	31.020.300,00	31.020.300	190,64	190,64	
2	V ÄMTER F. VETERINÄRWESEN	26	26	0,0	19.515.974,09	19.558.800	-42.825,91			0,00	19.558.800,00	19.558.800	42.825,91	42.825,91	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50.536.083,45</b>	<b>50.579.100</b>	<b>-43.016,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.579.100,00</b>	<b>50.579.100</b>	<b>43.016,55</b>	<b>43.016,55</b>	<b>0,00</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50.536.083,45</b>	<b>50.579.100</b>	<b>-43.016,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.579.100,00</b>	<b>50.579.100</b>	<b>43.016,55</b>	<b>43.016,55</b>	<b>0,00</b>
------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------	----------	-------------	----------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

43.016,55 €

**Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>4.685.609,55</b>	<b>1.682.800,00</b>	<b>178,44</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>46.210.185,10</b>	<b>45.594.400,00</b>	<b>1,35</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	455.332,58	452.200,00	0,69
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	606.276,59	592.300,00	2,36
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	770.675,47	172.000,00	348,07
	544	Produktabgeltung	44.377.900,46	44.377.900,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>224.857,14</b>	<b>121.400,00</b>	<b>85,22</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>51.120.651,79</b>	<b>47.398.600,00</b>	<b>7,85</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.777.285,75</b>	<b>15.423.700,00</b>	<b>2,29</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.027.373,93	754.600,00	36,15
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	641.572,45	472.700,00	35,73
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	14.108.339,37	14.196.400,00	-0,62
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>27.562.664,97</b>	<b>28.871.600,00</b>	<b>-4,53</b>
	620-629	Entgelte	14.556.911,15	14.943.700,00	-2,59
	630-639	Bezüge	6.479.078,38	7.533.900,00	-14,00
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.526.675,44	6.394.000,00	2,07
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.690.667,56</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>3,45</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.690.667,56	2.601.000,00	3,45
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>332.704,34</b>	<b>139.300,00</b>	<b>138,84</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>312.386,24</b>	<b>299.500,00</b>	<b>4,30</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	279.543,86	299.500,00	-6,66
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	32.842,38		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>46.675.708,86</b>	<b>47.335.100,00</b>	<b>-1,39</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>4.444.942,93</b>	<b>63.500,00</b>	<b>6.899,91</b>

## Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

### Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	409,51	1.400,00	-70,75
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	76.217,51	48.000,00	58,79
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-75.808,00	-46.600,00	62,68
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	4.369.134,93	16.900,00	25.752,87
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	15.103,50	16.900,00	-10,63
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	15.103,50	16.900,00	-10,63
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-4.354.031,43	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	4.354.031,43		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	
2	GEOWISS. LANDESAUFNAHME	21.115	21.115	0,0	8.657.747,68	8.671.100	-13.352,32	401.824,66	92.500	309.324,66	8.578.630,20	8.578.600	322.707,18	322.676,98	
3	GEWÄSSERERFASSUNG-BEWERTUNG	21.505	21.505	0,0	11.600.474,41	11.857.100	-256.625,59	503.127,30	276.500	226.627,30	11.580.606,60	11.580.600	483.259,49	483.252,89	
4	GEBIETSBEZ. ÜBERW. EMISS/IMMIS.	21.115	21.115	0,0	10.076.203,56	9.833.100	243.103,56	1.037.008,94	578.200	458.808,94	9.254.870,54	9.254.900	215.675,92	215.705,38	
5	STRAHLENSCHUTZVORSORGE	12.779	11.259	13,5	1.595.836,68	1.367.600	228.236,68	1.563.707,85	252.900	1.310.807,85	1.114.662,36	1.114.700	1.082.533,53	1.082.571,17	
6	STRAHLENSCHUTZVRADIOAKTABFÄLLE	1.166	1.083	7,7	2.099.105,48	1.976.700	122.405,48	861.396,90	397.400	463.996,90	1.579.291,20	1.579.300	341.582,62	341.591,42	
8	FACHZENTRUM KLIMAWANDEL	2.546	2.692	-5,4	2.230.018,87	2.528.800	-298.781,13	749.622,34	897.100	-147.477,66	1.631.696,52	1.631.700	151.299,99	151.303,47	
9	ZENTRUM FÜR ARTENVIelfALT	21.115	21.115	0,0	9.890.998,56	10.664.600	-773.601,44	1.073.491,90	26.500	1.046.991,90	10.638.143,04	10.638.100	1.820.636,38	1.820.593,34	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46.150.385,24</b>	<b>46.899.000</b>	<b>-748.614,76</b>	<b>6.190.179,89</b>	<b>2.521.100</b>	<b>3.669.079,89</b>	<b>44.377.900,46</b>	<b>44.377.900</b>	<b>4.417.695,11</b>	<b>4.417.694,65</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE				66.299,04		66.299,04	23.949,03		23.949,03			-42.350,01	-42.350,01	
12	ÜBERWACHUNG KERNKRAFTWERK BIBLIS	2.443	2.004	21,9	550.345,55	501.000	49.345,55	529.031,92	501.000	28.031,92			-21.313,63	-21.313,63	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>616.644,59</b>	<b>501.000</b>	<b>115.644,59</b>	<b>552.980,95</b>	<b>501.000</b>	<b>51.980,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.663,64</b>	<b>-63.663,64</b>	<b>0,00</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46.767.029,83</b>	<b>47.400.000</b>	<b>-632.970,17</b>	<b>6.743.160,84</b>	<b>3.022.100</b>	<b>3.721.060,84</b>	<b>44.377.900,46</b>	<b>44.377.900</b>	<b>4.354.031,47</b>	<b>4.354.031,01</b>	<b>0,00</b>
------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

4.354.031,43 €

### Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

(siehe Haushaltsplan Kap. 0906; Buchungskreis: 2810)

#### Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022

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			11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10					13
ZBL														
1	-42.350,01	0,00	-42.350,01	0,00	0,00	42.350,01			0,00	2810	Produkt	2	42.350,01	lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
12	-21.313,63	0,00	-21.313,63	501.000,00	21.313,63				0,00	2810	Produkt	2	21.313,63	§ 2 Absatz 3 HG 2022
<b>Summe</b>	<b>-63.663,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.663,64</b>	<b>501.000,00</b>	<b>21.313,63</b>	<b>42.350,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>63.663,64</b>	

**Fördermittel HMuKLV**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>28.691.784,91</b>	<b>19.425.500,00</b>	<b>47,70</b>
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>69.977.137,61</b>	<b>145.986.900,00</b>	<b>-52,07</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>479.757.964,22</b>	<b>450.412.100,00</b>	<b>6,52</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	200,00		
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	-0,93		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	145.922.156,82	116.678.800,00	25,06
	544	Produktabgeltung	333.835.608,33	333.733.300,00	0,03
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>472.352,02</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>578.899.238,76</b>	<b>615.824.500,00</b>	<b>-6,00</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.102.672,43</b>	<b>66.538.500,00</b>	<b>-36,72</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	17.803,19		
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	142.097,32	422.000,00	-66,33
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	41.942.771,92	66.116.500,00	-36,56
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>293.749.738,58</b>	<b>557.215.800,00</b>	<b>-47,28</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.343.978,66</b>	<b>181.200,00</b>	<b>1.745,46</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	0,00		
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.343.978,66	181.200,00	1.745,46
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>339.196.389,67</b>	<b>623.935.500,00</b>	<b>-45,64</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>239.702.849,09</b>	<b>-8.111.000,00</b>	<b>-3.055,28</b>

**Fördermittel HUKLV**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	78.000,00	78.000,00	0,00
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>202.720,13</b>	<b>133.000,00</b>	<b>52,42</b>
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>280.720,13</b>	<b>211.000,00</b>	<b>33,04</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>239.983.569,22</b>	<b>-7.900.000,00</b>	<b>-3.137,77</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	<b>-241.738.718,11</b>	<b>-4.047.700,00</b>	<b>5.872,25</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme		7.000.000,00	-100,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	241.738.718,11	11.047.700,00	2.088,14
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>-1.755.148,89</b>	<b>-11.947.700,00</b>	<b>-85,31</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>1.755.148,89</b>	<b>11.947.700,00</b>	<b>-85,31</b>
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>0,00</b>		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Fördermittel HMKLV**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0921 bis 0923; Buchungskreis: 2895)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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- 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														
106	-117.240,03	-40.000,00	-157.240,03	2.350.000,00		157.240,03			0,00	2895	FP	0921 - 02	157.240,03	Bewirtschaftungsvermerk 8.1 im Kap. 09 21
109	-525.055,99	-31.600,00	-556.655,99	507.000,00		556.655,99			0,00	2895	FP	09 21 - 02	556.655,99	Bewirtschaftungsvermerk 8.1 im Kap. 09 21
204	-26.458,50	0,00	-26.458,50	500.000,00			26.458,50		0,00	2895	FP	09 22 - 09	26.458,50	Bildung einer Rückstellung für ungebundene steuerähnliche Abgaben im Jahresabschluss
211	145.280,44	-300.000,00	-154.719,56		0,00	154.719,56			0,00	2895	FP	09 22 - 09	154.719,56	Bewirtschaftungsvermerk 8.1 im Förderprodukt
213	-85.120,12	0,00	-85.120,12	1.800.000,00			85.120,12		0,00	2895	FP	09 22 - 09	85.120,12	Bildung einer Rückstellung für ungebundene steuerähnliche Abgaben im Jahresabschluss
218	-628.732,71	0,00	-628.732,71	870.000,00			628.732,71		0,00	2895	FP	09 22 - 09	628.732,71	Bildung einer Rückstellung für ungebundene steuerähnliche Abgaben im Jahresabschluss
304	-60.969,45	0,00	-60.969,45	1.234.600,00		60.969,45			0,00	2895	FP	09 23 - 23	60.969,45	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 2 im Kap. 09 23 (GAK)
313	-346.899,62	0,00	-346.899,62	1.750.000,00				346.899,62	0,00	2895	FP	09 23 - 29	346.899,62	Üpl Ausbruch Geflügelpest in Gießen
318	-3.949.404,18	0,00	-3.949.404,18	14.070.000,00		3.949.404,18			0,00	2895	FP	09 23 - 23	3.949.404,18	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
325	-828.324,02	-1.077.000,00	-1.905.324,02	26.162.000,00		1.905.324,02			0,00	2895	FP	09 23 - 23	1.905.324,02	Bewirtschaftungsvermerk Nr. 4 im Kap. 09 23 (ELER-GAK)
399	-530.108,99	0,00	-530.108,99	0,00		530.108,99			0,00	2895	FP	09 23 - 23	530.108,99	Mindererlöse und EU- Anlastungen (Bewirtschaftungsvermerk Nr. 8.2 im FP 99)
<b>Summe</b>	<b>-6.953.033,17</b>	<b>-1.448.600,00</b>	<b>-8.401.633,17</b>	<b>49.243.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314.422,22</b>	<b>740.311,33</b>	<b>346.899,62</b>	<b>0,00</b>				<b>8.401.633,17</b>	

**Hess. Staatsgerichtshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	1.101.200,03	1.101.200,00	0,00
	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	1.101.200,03	1.101.200,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	0,00		
7		<b>Summe Erträge</b>	1.101.200,03	1.101.200,00	0,00
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	515.496,93	458.700,00	12,38
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	135,47	2.500,00	-94,58
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	8.222,21	5.500,00	49,49
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	507.139,25	450.700,00	12,52
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	469.028,58	615.300,00	-23,77
	620-629	Entgelte	22.927,03	30.000,00	-23,58
	630-639	Bezüge	441.194,93	584.000,00	-24,45
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.906,62	1.300,00	277,43
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	19.533,00	21.200,00	-7,86
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	19.533,00	21.200,00	-7,86
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	5.764,60	6.000,00	-3,92
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	5.764,60	6.000,00	-3,92
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	1.009.823,11	1.101.200,00	-8,30
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	91.376,92	0,00	0,00

**Hess. Staatsgerichtshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	0,00	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	91.376,92	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-91.376,92	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	91.376,92		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>			
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>			
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>		3.000,00	-100,00
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>			
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	0,00	3.000,00	-100,00
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	-3.000,00	-100,00
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>		3.000,00	-100,00
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	0,00	0,00	0,00

**Hess. Staatsgerichtshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1001; Buchungskreis: 2040)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	1.009.823,11	1.101.200	-91.376,89	0,00		0,00	1.101.200,03	1.101.200	91.376,92	91.376,89	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.009.823,11</b>	<b>1.101.200</b>	<b>-91.376,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.200,03</b>	<b>1.101.200</b>	<b>91.376,92</b>	<b>91.376,89</b>	<b>0,00</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.009.823,11</b>	<b>1.101.200</b>	<b>-91.376,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.200,03</b>	<b>1.101.200</b>	<b>91.376,92</b>	<b>91.376,89</b>	<b>0,00</b>
------------------	----------	----------	----------	---------------------	------------------	-------------------	-------------	----------	-------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 91.376,92 €

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. Mindererlöse, ohne Mehrerlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	VERFAHRENSKOSTEN STGH					3.000	-3.000,00			0,00		3.000	0,00	3.000,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>28.167.538,63</b>	<b>28.073.700,00</b>	<b>0,33</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	4.535,64		
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	89.302,68		
	544	Produktabgeltung	28.073.700,31	28.073.700,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>18.543,24</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>28.186.081,87</b>	<b>28.073.700,00</b>	<b>0,40</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.215.451,33</b>	<b>4.671.600,00</b>	<b>-9,76</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	100.121,82	153.800,00	-34,90
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	229.562,64	389.400,00	-41,05
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	3.885.766,87	4.128.400,00	-5,88
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>21.456.844,53</b>	<b>22.863.700,00</b>	<b>-6,15</b>
	620-629	Entgelte	2.836.965,75	3.305.500,00	-14,17
	630-639	Bezüge	13.423.906,64	14.226.800,00	-5,64
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.195.972,14	5.331.400,00	-2,54
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>218.772,25</b>	<b>208.100,00</b>	<b>5,13</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	218.772,25	208.100,00	5,13
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>277.444,88</b>	<b>216.400,00</b>	<b>28,21</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	277.274,75	216.300,00	28,19
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	170,13	100,00	70,13
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.168.512,99</b>	<b>27.959.800,00</b>	<b>-6,41</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>2.017.568,88</b>	<b>113.900,00</b>	<b>1.671,35</b>

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	144.267,00	112.200,00	28,58
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-144.267,00	-112.200,00	28,58
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	1.873.301,88	1.700,00	110.094,23
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.202,00	1.700,00	-29,29
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.202,00	1.700,00	-29,29
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.872.099,88	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.872.099,88		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	0,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	26.005	27.704	-6,1	21.424.299,80	22.888.000	-1.463.700,20	20.762,07		20.762,07	22.888.008,51	22.888.000	1.484.470,78	1.484.462,27	
3	BERATUNG WIRTSCHAFTLICHKEITSFRAGEN LV	1.649	2.224	-25,9	813.123,93	1.593.500	-780.376,07	751,77		751,77	1.593.549,28	1.593.500	781.177,12	781.127,84	
4	ÜBERÖRTL. PRÜFUNG KOMM. KÖRPERSCHAFTEN	1.507	1.382	9,0	3.985.407,35	3.590.600	394.807,35	1.565,01		1.565,01	3.590.614,60	3.590.600	-393.227,74	-393.242,34	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26.222.831,08</b>	<b>28.072.100</b>	<b>-1.849.268,92</b>	<b>23.078,85</b>	<b>0</b>	<b>23.078,85</b>	<b>28.072.172,39</b>	<b>28.072.100</b>	<b>1.872.420,16</b>	<b>1.872.347,77</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
2	GESCHÄFTSFÜHRUNG KONNEXITÄTSKOMMISSION	16	16	-0,2	1.256,05	1.500	-243,95	0,05		0,05	1.527,92	1.500	271,92	244,00	
4	ABORDNUNGEN	1			39.987,36		39.987,36	38.464,68		38.464,68			-1.522,68	-1.522,68	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41.243,41</b>	<b>1.500</b>	<b>39.743,41</b>	<b>38.464,73</b>	<b>0</b>	<b>38.464,73</b>	<b>1.527,92</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.250,76</b>	<b>-1.278,68</b>	<b>0,00</b>
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	1			49.907,52		49.907,52	50.838,00		50.838,00			930,48	930,48	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>49.907,52</b>	<b>0</b>	<b>49.907,52</b>	<b>50.838,00</b>	<b>0</b>	<b>50.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>930,48</b>	<b>930,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>91.150,93</b>	<b>1.500</b>	<b>89.650,93</b>	<b>89.302,73</b>	<b>0</b>	<b>89.302,73</b>	<b>1.527,92</b>	<b>1.500</b>	<b>-320,28</b>	<b>-348,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26.313.982,01</b>	<b>28.073.600</b>	<b>-1.759.617,99</b>	<b>112.381,58</b>	<b>0</b>	<b>112.381,58</b>	<b>28.073.700,31</b>	<b>28.073.600</b>	<b>1.872.099,88</b>	<b>1.871.999,57</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.872.099,88 €

**Hessischer Rechnungshof**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1101; Buchungskreis: 2020)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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 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	Bukr.	Art	Nr.	Betrag EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt 4														
Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaften	-393.242,34	0,00	-393.242,34	3.590.600,00	179.530,00	213.712,34			0,00	2020	Produkt	1 Externe Finanzkontrolle	393.242,34	Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs wurde für die Produkte des Geschäftsbereichs und die externe Leistung "Geschäftsführung Konnextitätskommission" eine gegenseitige Deckungsfähigkeit von 100 v.H. festgelegt (vgl. Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan).
ex. Lstg. 4														
Abordnungen	-1.522,68	0,00	-1.522,68	0,00	0,00	1.522,68			0,00	2020	Produkt	1 Externe Finanzkontrolle	1.522,68	Nicht gedeckte Kosten der externen Leistung "Abordnungen" sind deckungsfähig mit Minderkosten bzw. Mehrerlösen der Produkte, soweit ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann (vgl. Bewirtschaftungsvermerk zum Leistungsplan).
<b>Summe</b>	<b>-394.765,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.765,02</b>	<b>3.590.600,00</b>	<b>179.530,00</b>	<b>215.235,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>394.765,02</b>	



**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>354.103,16</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.748,95</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>43.497.209,08</b>	<b>43.410.500,00</b>	<b>0,20</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	60.940,00	10.000,00	509,40
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	753.376,11	751.300,00	0,28
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	33.692,97		
	544	Produktabgeltung	42.649.200,00	42.649.200,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>19.723,55</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>43.871.035,79</b>	<b>43.419.700,00</b>	<b>1,04</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.658.693,16</b>	<b>21.182.200,00</b>	<b>2,25</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	112.373,45	116.000,00	-3,13
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	301.962,74	769.500,00	-60,76
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	21.244.356,97	20.296.700,00	4,67
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>19.837.074,68</b>	<b>21.642.300,00</b>	<b>-8,34</b>
	620-629	Entgelte	5.630.186,81	4.660.400,00	20,81
	630-639	Bezüge	9.444.752,75	12.472.900,00	-24,28
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.762.135,12	4.509.000,00	5,61
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>633.141,24</b>	<b>433.500,00</b>	<b>46,05</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	633.141,24	433.500,00	46,05
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>630,34</b>		
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>112.971,37</b>	<b>77.500,00</b>	<b>45,77</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	106.763,20	77.500,00	37,76
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.208,17		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.242.510,79</b>	<b>43.335.500,00</b>	<b>-2,52</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.628.525,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>1.834,12</b>

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	98.090,21	83.200,00	17,90
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-98.090,21	-83.200,00	17,90
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	1.530.434,79	1.000,00	152.943,48
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	2,00	1.000,00	-99,80
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2,00	1.000,00	-99,80
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.015.216,39	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.015.216,39		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	515.216,40	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	515.216,40		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	4.992	4.992	0,0	6.760.537,48	6.983.400	-222.862,52	14.355,42	6.500	7.855,42	6.976.899,96	6.976.900	230.717,90	230.717,94	
2	FORSCHUNG UND LEHRE AN HOCHSCHULEN	13.245	13.245	0,0	14.601.390,90	14.380.600	220.790,90	420.734,14	23.300	397.434,14	14.357.300,04	14.357.300	176.643,28	176.643,24	
3	FOERDERUNG VON STUDIERENDEN	1.155	1.155	0,0	10.077.483,38	9.840.700	236.783,38	5.315,52	1.700	3.615,52	9.839.000,04	9.839.000	-233.167,82	-233.167,86	
4	KUNST UND KULTUR	7.842	7.842	0,0	10.180.939,68	11.496.400	-1.315.460,32	28.382,39	20.400	7.982,39	11.475.999,96	11.476.000	1.323.442,67	1.323.442,71	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41.620.351,44</b>	<b>42.701.100</b>	<b>-1.080.748,56</b>	<b>468.787,47</b>	<b>51.900</b>	<b>416.887,47</b>	<b>42.649.200,00</b>	<b>42.649.200</b>	<b>1.497.636,03</b>	<b>1.497.636,03</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE						0,00	33.692,97		33.692,97			33.692,97	33.692,97	
2	CCP-COMPETENCE CENTER PERSONAL	1.037	1.037	0,0	720.251,56	718.600	1.651,56	719.355,35	718.600	755,35			-896,21	-896,21	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>720.251,56</b>	<b>718.600</b>	<b>1.651,56</b>	<b>753.048,32</b>	<b>718.600</b>	<b>34.448,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.796,76</b>	<b>32.796,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>42.340.603,00</b>	<b>43.419.700</b>	<b>-1.079.097,00</b>	<b>1.221.835,79</b>	<b>770.500</b>	<b>451.335,79</b>	<b>42.649.200,00</b>	<b>42.649.200</b>	<b>1.530.432,79</b>	<b>1.530.432,79</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.530.432,79 €

**Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1501; Buchungskreis: 2900)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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														
3	-233.167,86	0,00	-233.167,86	9.840.700,00	233.167,86				0,00	2900	Produkt	4	233.167,86	"Haushaltsvermerk: Abweichend von § 2 Abs. 3 HG können die Gesamtkosten um bis zu 20% überschritten werden."
ZBL														
2	-896,21	0,00	-896,21	718.600,00	896,21				0,00	2900	Produkt	4	896,21	§ 2 Abs. 3 HG
<b>Summe</b>	<b>-234.064,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.064,07</b>	<b>10.559.300,00</b>	<b>234.064,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>234.064,07</b>	

**Staatstheater Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	19.581.432,63	19.192.100,00	2,03
4	530-531, 544, 548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	23.121.942,37   2.341.003,40 457.838,97 20.323.100,00	23.354.300,00   3.031.200,00 20.323.100,00	-0,99   -22,77 0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	932.361,22	1.400,00	66.497,23
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>43.635.736,22</b>	<b>42.547.800,00</b>	<b>2,56</b>
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>  Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	9.089.050,29  2.238.704,91 666.156,13 6.184.189,25	8.588.600,00  2.186.600,00 376.000,00 6.026.000,00	5,83  2,38 77,17 2,63
9	620-649 620-629 630-639 640-649	<b>Personalaufwand</b> Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	30.604.782,74 24.397.219,37 59.682,61 6.147.880,76	31.498.000,00 24.819.700,00 66.600,00 6.611.700,00	-2,84 -1,70 -10,39 -7,02
10	660-669 660-667, 669 665 668	<b>Abschreibungen</b> Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	2.454.324,15 2.454.324,15	2.347.100,00 2.347.100,00	4,57 4,57
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>  Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	167.973,51  101.091,64 66.881,87	40.100,00  37.000,00 3.100,00	318,89  173,22 2.057,48
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.316.130,69</b>	<b>42.473.800,00</b>	<b>-0,37</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.319.605,53</b>	<b>74.000,00</b>	<b>1.683,25</b>

**Staatstheater Kassel**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	522,50		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	3.218,19	2.500,00	28,73
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-2.695,69	-2.500,00	7,83
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	1.316.909,84	71.500,00	1.741,83
24	700-709,	<b>Steuern</b>	7.867,42	71.500,00	-89,00
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	4.496,42	70.000,00	-93,58
	700-709	sonstige Steuern	3.371,00	1.500,00	124,73
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus</b>	-300.721,55	0,00	
	790	<b>Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	300.721,55		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	1.008.320,87	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	106.016,07		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	1.114.336,94		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	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 2022**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	THEATER	693	696	-0,4	42.327.216,26	42.547.800	-220.583,74	23.313.158,74	22.224.700	1.088.458,74	20.323.100,00	20.323.100	1.309.042,48	27.437	29.199,86
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>42.327.216,26</b>	<b>42.547.800,00</b>	<b>-220.583,74</b>	<b>23.313.158,74</b>	<b>22.224.700,00</b>	<b>1.088.458,74</b>	<b>20.323.100,00</b>	<b>20.323.100,00</b>	<b>1.309.042,48</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>42.327.216,26</b>	<b>42.547.800,00</b>	<b>-220.583,74</b>	<b>23.313.158,74</b>	<b>22.224.700,00</b>	<b>1.088.458,74</b>	<b>20.323.100,00</b>	<b>20.323.100,00</b>	<b>1.309.042,48</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.309.042,42 €

### Staatstheater Kassel

(siehe Haushaltsplan Kap. 1543; Buchungskreis: 2910)

#### Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022

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	693	-0,4				



**Staatstheater Wiesbaden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	22.136.052,47	21.405.600,00	3,41
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	25.858.241,38	27.595.600,00	-6,30
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	4.683.231,65	6.096.500,00	-23,18
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	11.895,33		
	544	Produktabgeltung	21.163.114,40	21.499.100,00	-1,56
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	1.978.125,18	294.300,00	572,15
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>49.972.419,03</b>	<b>49.295.500,00</b>	<b>1,37</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	13.482.091,42	12.521.700,00	7,67
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.775.218,37	1.543.700,00	15,00
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	559.891,70	434.100,00	28,98
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	11.146.981,35	10.543.900,00	5,72
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	35.305.997,63	34.843.700,00	1,33
	620-629	Entgelte	28.515.018,71	28.211.300,00	1,08
	630-639	Bezüge	109.243,40	71.700,00	52,36
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.681.735,52	6.560.700,00	1,84
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	1.807.354,39	1.850.000,00	-2,31
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.807.354,39	1.850.000,00	-2,31
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	664.299,53	22.800,00	2.813,59
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	471.475,93	21.800,00	2.062,73
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	192.823,60	1.000,00	19.182,36
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>51.259.742,97</b>	<b>49.238.200,00</b>	<b>4,11</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-1.287.323,94</b>	<b>57.300,00</b>	<b>-2.346,64</b>

**Staatstheater Wiesbaden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	108,79		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.701,09		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-2.592,30	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-1.289.916,24	57.300,00	-2.351,16
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	34.401,14	57.300,00	-39,96
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	34.401,14	57.300,00	-39,96
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-1.324.317,38	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	130.270,93		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-1.194.046,45	0,00	0,00

**Staatstheater Wiesbaden**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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			
3	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT	1	1	0,0	7.000,00	7.000	0,00	7.000,00	7.000	0,00			0,00	0,00	
5	ZBL-ABORDNUNGEN	1			6.205,33		6.205,33	6.205,33		6.205,33			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13.205,33</b>	<b>7.000</b>	<b>6.205,33</b>	<b>13.205,33</b>	<b>7.000</b>	<b>6.205,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13.205,33</b>	<b>7.000</b>	<b>6.205,33</b>	<b>13.205,33</b>	<b>7.000</b>	<b>6.205,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-130.270,93 €

**Staatstheater Wiesbaden**

(siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2022**

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	707	800	-11,6	48.870.459,57	47.422.200	1.448.259,57	27.374.535,96	26.423.100	951.435,96	20.663.114,40	20.999.100	-832.809,21	30.404	26.248,88
2	BIENNALE	54	30	80,0	1.308.238,57	670.000	638.238,57	317.004,45	170.000	147.004,45	500.000,00	500.000	-491.234,12	18.356	16.666,67
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50.178.698,14</b>	<b>48.092.200</b>	<b>2.086.498,14</b>	<b>27.691.540,41</b>	<b>26.593.100</b>	<b>1.098.440,41</b>	<b>21.163.114,40</b>	<b>21.499.100</b>	<b>-1.324.043,33</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
4	HESSISCHES STAATSBALLET	20	25	-20,0	1.104.667,58	1.196.300	-91.632,42	1.104.667,58	1.196.300	-91.632,42			0,00	0	0,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.104.667,58</b>	<b>1.196.300</b>	<b>-91.632,42</b>	<b>1.104.667,58</b>	<b>1.196.300</b>	<b>-91.632,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>51.296.571,05</b>	<b>49.295.500,00</b>	<b>2.001.071,05</b>	<b>28.809.413,32</b>	<b>27.796.400</b>	<b>1.013.013,32</b>	<b>21.163.114,40</b>	<b>21.499.100</b>	<b>-1.324.043,33</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
--	----------------------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-130.270,93 €

**Staatstheater Wiesbaden**  
 (siehe Haushaltsplan Kap. 1541; Buchungskreis: 2911)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	707	-11,6	-93	quarantäne- und krankheitsbedingte Mindermenge	20.999.100	335.986
2	30	20,0	54	80,0	24	falsche Zählung Produktion "Sun & Sea" mit halbstündigen Einlass an 3 Tagen (18 zuviel)	500.000	
Externe/z wischenb ehördlich e Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
4	25	0,0	20	-20,0	-5	quarantäne- und krankheitsbedingte Mindermenge		

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	19.701.603,17	20.013.000,00	-1,56
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	26.533.019,73	25.658.200,00	3,41
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	5.105.539,73	4.110.500,00	24,21
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	37.680,00	7.000,00	438,29
	544	Produktabgeltung	21.389.800,00	21.540.700,00	-0,70
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	718.739,51		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>46.953.362,41</b>	<b>45.671.200,00</b>	<b>2,81</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	10.995.450,89	10.770.500,00	2,09
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.968.469,44	1.878.400,00	4,80
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	623.540,40	529.700,00	17,72
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	8.403.441,05	8.362.400,00	0,49
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	30.149.620,61	31.689.000,00	-4,86
	620-629	Entgelte	24.210.666,41	25.422.400,00	-4,77
	630-639	Bezüge	70.768,00	160.000,00	-55,77
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	5.868.186,20	6.106.600,00	-3,90
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	3.381.438,12	3.129.200,00	8,06
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.381.438,12	3.129.200,00	8,06
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	115.139,77	78.200,00	47,24
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	109.009,73	77.200,00	41,20
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.130,04	1.000,00	513,00
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.641.649,39</b>	<b>45.666.900,00</b>	<b>-2,25</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>2.311.713,02</b>	<b>4.300,00</b>	<b>53.660,77</b>

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	7,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.719,00	2.300,00	18,22
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-2.712,00	-2.300,00	17,91
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	2.309.001,02	2.000,00	115.350,05
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	2.801,24	2.000,00	40,06
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	2.801,24	2.000,00	40,06
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.856.478,13	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.856.478,13		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	449.721,65	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	54.404,17		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	504.125,82		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	TIEFGARAGE	342	342	0,0	873.580,01	650.000	223.580,01	636.276,03	650.000	-13.723,97			-237.303,98	-237.303,98	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>873.580,01</b>	<b>650.000</b>	<b>223.580,01</b>	<b>636.276,03</b>	<b>650.000</b>	<b>-13.723,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-237.303,98</b>	<b>-237.303,98</b>	<b>0,00</b>
3	ZBL-MANAGEMENT UND FÜHRUNG HPR				7.000,00	7.000	0,00	7.000,00	7.000	0,00			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>880.580,01</b>	<b>657.000</b>	<b>223.580,01</b>	<b>643.276,03</b>	<b>657.000</b>	<b>-13.723,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-237.303,98</b>	<b>-237.303,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>880.580,01</b>	<b>657.000</b>	<b>223.580,01</b>	<b>643.276,03</b>	<b>657.000</b>	<b>-13.723,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-237.303,98</b>	<b>-237.303,98</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

2.360.603,95 €



**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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
ex. Lstg.														
1	-237.303,98	0,00	-237.303,98	650.000,00	32.500,00				-204.803,98	2912	Produkt	1	204.803,98	Die Abweichung resultiert aus nicht zahlungsrelevanten Vorgängen (Umlagebuchung). Der Antrag nach § 37 LHO a.F. wurde nicht gestellt, da fälschlicherweise angenommen wurde, dass die Abweichung aus einer Jahresabschlussbuchung resultiert.
			0,00		0,00				0,00	2912	Produkt	1	32.500,00	5%-Regelung § 2 Abs. 3. HG.
<b>Summe</b>	<b>-237.303,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.303,98</b>	<b>650.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.803,98</b>				<b>237.303,98</b>	

**Staatstheater Darmstadt**

(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2022**

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	509	533	-4,5	43.503.205,31	44.590.800	-1.087.594,69	24.594.998,74	23.050.900	1.544.098,74	21.389.800,00	21.540.700	2.481.593,43	37,148	40,412,57
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>43.503.205,31</b>	<b>44.590.800</b>	<b>-1.087.594,69</b>	<b>24.594.998,74</b>	<b>23.050.900</b>	<b>1.544.098,74</b>	<b>21.389.800,00</b>	<b>21.540.700</b>	<b>2.481.593,43</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<hr/>															
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- 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			
2	HESSISCHES STAATSBALLETT	16	10	60,0	263.384,07	422.600	-159.215,93	379.698,61	422.600	-42.901,39			116.314,54	-7,270	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>263.384,07</b>	<b>422.600</b>	<b>-159.215,93</b>	<b>379.698,61</b>	<b>422.600</b>	<b>-42.901,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.314,54</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>263.384,07</b>	<b>422.600</b>	<b>-159.215,93</b>	<b>379.698,61</b>	<b>422.600</b>	<b>-42.901,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.314,54</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44.647.169,39</b>	<b>45.670.400,00</b>	<b>-1.023.230,61</b>	<b>25.617.973,38</b>	<b>24.130.500,00</b>	<b>1.487.473,38</b>	<b>21.389.800,00</b>	<b>21.540.700,00</b>	<b>2.360.603,99</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

2.360.603,95 €

**Staatstheater Darmstadt**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1542; Buchungskreis: 2912)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	533	10,0	509	-4,5				
2	10		16	60,0	6	Höhere Anzahl von Vorstellungen aufgrund geringerer pandemiebedingter Einschränkungen.		

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>2.637.029,08</b>	<b>59.000,00</b>	<b>4.369,54</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>101.568.672,25</b>	<b>91.770.200,00</b>	<b>10,68</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	99.568,12	45.500,00	118,83
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	7.998.645,61	5.687.800,00	40,63
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	668.059,91	107.000,00	524,36
	544	Produktabgeltung	92.802.398,61	85.929.900,00	8,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>26.161,12</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>406.551,81</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>104.638.414,26</b>	<b>91.829.200,00</b>	<b>13,95</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.051.433,18</b>	<b>39.861.600,00</b>	<b>5,49</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	5.280.949,92	4.573.500,00	15,47
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.439.803,50	2.286.800,00	6,69
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	34.330.679,76	33.001.300,00	4,03
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>40.860.038,04</b>	<b>39.242.400,00</b>	<b>4,12</b>
	620-629	Entgelte	27.306.567,73	26.982.900,00	1,20
	630-639	Bezüge	4.389.640,10	4.018.700,00	9,23
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	9.163.830,21	8.240.800,00	11,20
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>13.401.572,01</b>	<b>12.346.000,00</b>	<b>8,55</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	13.401.572,01	12.346.000,00	8,55
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	5.238,00		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>124.126,53</b>	<b>99.300,00</b>	<b>25,00</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>789.052,69</b>	<b>212.000,00</b>	<b>272,19</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	178.499,40	109.100,00	63,61
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	610.553,29	102.900,00	493,35
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>97.226.222,45</b>	<b>91.761.300,00</b>	<b>5,96</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>7.412.191,81</b>	<b>67.900,00</b>	<b>10.816,34</b>

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	375,98		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	52.228,28	3.700,00	1.311,58
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-51.852,30	-3.700,00	1.301,41
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	7.360.339,51	64.200,00	11.364,70
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	73.258,72	64.200,00	14,11
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	13.294,43		
	700-709	sonstige Steuern	59.964,29	64.200,00	-6,60
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-7.936.663,64	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	7.936.663,64		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-649.582,85	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	3.410.478,48		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	2.760.895,63		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Historisches Erbe**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1537; Buchungskreis: 2920)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	DENKMALPFLEGE	16.455	11.200	46,9	15.542.803,34	16.034.500	-491.696,66	1.152.946,12	842.800	310.146,12	15.191.700,00	15.191.700	801.842,78	801.842,78	
2	ERHALT, NUTZUNG & PRÄSENTATION KD / GA	48	47	2,1	24.902.996,13	25.010.700	-107.703,87	2.908.068,41	1.726.200	1.181.868,41	23.284.500,00	23.284.500	1.289.572,28	1.289.572,28	
3	SAMMELN, AUSSTELLEN, VERMITTELN	36.289	36.289	0,0	51.901.460,60	50.249.500	1.651.960,60	5.129.951,74	2.795.800	2.334.151,74	54.326.198,61	47.453.700	7.554.689,75	682.191,14	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>92.347.260,07</b>	<b>91.294.700</b>	<b>1.052.560,07</b>	<b>9.190.966,27</b>	<b>5.364.800</b>	<b>3.826.166,27</b>	<b>92.802.398,61</b>	<b>85.929.900</b>	<b>9.646.104,81</b>	<b>2.773.606,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Externe und Zwischenbehördliche Leistungen</b>															
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- 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	BETREUUNG EXTERNER VERANSTALTUNGEN	324	724	-55,2	867.515,19	527.600	339.915,19	915.071,65	527.600	387.471,65			47.556,46	47.556,46	
2	DRITTMITTEL				4.103.778,30		4.103.778,30	5.107.671,10		5.107.671,10			1.003.892,80	1.003.892,80	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.971.293,49</b>	<b>527.600</b>	<b>4.443.693,49</b>	<b>6.022.742,75</b>	<b>527.600</b>	<b>5.495.142,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.051.449,26</b>	<b>1.051.449,26</b>	<b>0,00</b>
1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				6.999,77	7.000	-0,23	7.000,00	7.000	0,00			0,23	0,23	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.999,77</b>	<b>7.000</b>	<b>-0,23</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4.978.293,26</b>	<b>534.600</b>	<b>4.443.693,26</b>	<b>6.029.742,75</b>	<b>534.600</b>	<b>5.495.142,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.051.449,49</b>	<b>1.051.449,49</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>97.325.553,33</b>	<b>91.829.300</b>	<b>5.496.253,33</b>	<b>15.220.709,02</b>	<b>5.899.400</b>	<b>9.321.309,02</b>	<b>92.802.398,61</b>	<b>85.929.900</b>	<b>10.697.554,30</b>	<b>3.825.055,69</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

10.697.554,60 €

**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>1.653.541,88</b>	<b>785.500,00</b>	<b>110,51</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>20.184.002,83</b>	<b>19.567.800,00</b>	<b>3,15</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	124.269,88	88.600,00	40,26
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	540.111,68	169.800,00	218,09
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	557.201,05	409.000,00	36,23
	544	Produktabgeltung	18.962.420,22	18.900.400,00	0,33
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>109.343,05</b>	<b>100,00</b>	<b>109.243,05</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>21.946.887,76</b>	<b>20.353.400,00</b>	<b>7,83</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.611.954,63</b>	<b>9.188.400,00</b>	<b>4,61</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	245.210,01	216.700,00	13,16
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	249.001,81	273.300,00	-8,89
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	9.117.742,81	8.698.400,00	4,82
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>11.202.808,67</b>	<b>10.700.700,00</b>	<b>4,69</b>
	620-629	Entgelte	4.690.820,82	4.035.800,00	16,23
	630-639	Bezüge	3.433.186,04	3.800.800,00	-9,67
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.078.801,81	2.864.100,00	7,50
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>363.450,96</b>	<b>405.000,00</b>	<b>-10,26</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	363.450,96	405.000,00	-10,26
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	341,00		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>211.962,60</b>	<b>22.100,00</b>	<b>859,11</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	208.887,80	22.100,00	845,19
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.074,80		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.390.176,86</b>	<b>20.316.200,00</b>	<b>5,29</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>556.710,90</b>	<b>37.200,00</b>	<b>1.396,53</b>

**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	47,46		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	42.387,00	36.000,00	17,74
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-42.339,54	-36.000,00	17,61
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	514.371,36	1.200,00	42.764,28
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.167,00	1.200,00	-2,75
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	1.167,00	1.200,00	-2,75
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-562.986,60	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	562.986,60		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-49.782,24	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	432.070,77		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	382.288,53		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00



**Information und Dokumentation**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1528; Buchungskreis: 2930)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	160.118	173.500	-7,7	14.296.456,91	14.224.300	72.156,91	1.656.196,07	1.170.600	485.596,07	13.053.700,00	13.053.700	413.439,16	413.439,16	
2	BEREITSTELLUNG/VERMITTLUNG VON ARCHIVGUT	9.296	11.000	-15,5	5.430.848,04	4.864.800	566.048,04	957.167,51	265.400	691.767,51	4.599.400,00	4.599.400	125.719,47	125.719,47	
8	HESSISCHE LANDESKUNDE (HLGL)	28	32	-12,5	1.422.474,25	1.264.300	158.174,25	386.345,73	17.000	369.345,73	1.247.300,00	1.247.300	211.171,48	211.171,48	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21.149.779,20</b>	<b>20.353.400</b>	<b>796.379,20</b>	<b>2.999.709,31</b>	<b>1.453.000</b>	<b>1.546.709,31</b>	<b>18.900.400,00</b>	<b>18.900.400</b>	<b>750.330,11</b>	<b>750.330,11</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	DRITTMITTELPROJEKTE				256.848,89		256.848,89	430.127,23		430.127,23			173.278,34	173.278,34	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>256.848,89</b>	<b>0</b>	<b>256.848,89</b>	<b>430.127,23</b>	<b>0</b>	<b>430.127,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.278,34</b>	<b>173.278,34</b>	<b>0,00</b>

1	INTERESSENVERTRETUNG RESSORT				27.102,88		27.102,88	48.769,21		48.769,21			21.666,33	21.666,33	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>27.102,88</b>	<b>0</b>	<b>27.102,88</b>	<b>48.769,21</b>	<b>0</b>	<b>48.769,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.666,33</b>	<b>21.666,33</b>	<b>0,00</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>283.951,77</b>	<b>0</b>	<b>283.951,77</b>	<b>478.896,44</b>	<b>0</b>	<b>478.896,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>194.944,67</b>	<b>194.944,67</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------	----------	-------------------	-------------------	-------------

	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21.433.730,97</b>	<b>20.353.400</b>	<b>1.080.330,97</b>	<b>3.478.605,75</b>	<b>1.453.000</b>	<b>2.025.605,75</b>	<b>18.900.400,00</b>	<b>18.900.400</b>	<b>945.274,78</b>	<b>945.274,78</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

945.275,13 €

**Fördermittel HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	532.757.183,41	521.360.200,00	2,19
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	1.291.383.826,31	1.716.740.500,00	-24,78
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	24.290,24	10.000,00	142,90
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	1.291.359.536,07	1.716.730.500,00	-24,78
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	15.020.761,28	14.800.000,00	1,49
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.839.161.771,00</b>	<b>2.252.900.700,00</b>	<b>-18,36</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	2.073.482,20	991.300,00	109,17
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	126,40	9.000,00	-98,60
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	2.073.355,80	982.300,00	111,07
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789, 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	1.842.375.658,26	2.255.139.800,00	-18,30
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	198.695,65	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	198.695,65		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.844.647.836,11</b>	<b>2.256.131.100,00</b>	<b>-18,24</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-5.486.065,11</b>	<b>-3.230.400,00</b>	<b>69,83</b>

**Fördermittel HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	17.282,13		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	1.811,81		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	992.857,36		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-977.387,04	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-6.463.452,15	-3.230.400,00	100,08
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-3.100.087,47	-1.921.100,00	61,37
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	3.100.087,47	1.921.100,00	61,37
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-9.563.539,62	-5.151.500,00	85,65
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	9.563.539,62	37.151.500,00	-74,26
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00	32.000.000,00	-100,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

Fördermittel HMWK

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2022

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	342.842	430.000	-20,3	287.608.463,55	314.770.000	-27.161.536,45	289.827.821,23	314.770.000	-24.942.178,77	0	0	2.219.357,68	2.219.357,68		284.896.403,33	312.848.900	-8,9
	50 MUSEUMS- AUSSTELL. U. KÜNSTLERFÖRD.	15	15	0,0	17.151.399,40	21.303.300	-4.151.900,60	147.887,54	0	147.887,54	21.746.934,00	21.303.300	4.743.422,14	4.299.788,14	443.634,00	17.151.399,40	21.248.300	-19,3
2	02 FORSCHUNGSFÖRDG. BUND LAND	15	15	0,0	377.418.010,27	374.185.900	3.232.110,27	73.175.101,34	100.698.500	-27.523.398,66	273.750.887,90	273.487.400	-30.492.021,03	-30.755.508,93	-138.222,00	341.050.606,45	374.185.900	-8,9
	50 THEATERFÖRDERUNG	15	15	0,0	18.956.578,39	17.057.400	1.899.178,39	499.708,20	0	499.708,20	17.097.400,00	17.057.400	40.000,00	600.529,81	40.000,00	11.756.578,39	11.857.400	-0,9
3	02 INSTITUTIONELLE FÖRDERUNG	15	15	0,0	10.376.900,00	12.161.000	-1.784.100,00	193.601,06	0	193.601,06	11.821.380,00	12.161.000	1.638.081,06	1.977.701,06	-339.620,00	10.376.900,00	11.117.900	-6,7
	50 FILMFÖRDERUNG	9	10	-10,0	11.798.099,81	12.560.300	-762.200,19	0	0	0,00	12.710.300,00	12.560.300	912.200,19	762.200,19	150.000,00	11.796.288,00	12.560.300	-6,1
4	02 UNIVERSITÄTSKLINIKA	2	2	0,0	128.901.877,43	564.264.000	-435.362.122,57	22.485.680,68	0	22.485.680,68	134.607.062,00	564.264.000	28.190.865,25	457.847.803,25	-429.656.938,00	134.412.110,95	125.981.000	6,7
	50 LITERATURFÖRDERUNG	7	7	0,0	1.545.089,83	1.639.600	-94.510,17	3.453,76	0	3.453,76	1.689.600,00	1.639.600	147.963,93	97.963,93		1.504.639,83	1.639.600	-8,2
5	02 SOZ. BELANGE STUDIERENDE	10	10	0,0	15.236.797,48	15.769.000	-532.202,52	152.551,70	0	152.551,70	15.669.000,00	15.769.000	584.754,22	684.754,22	-100.000,00	15.236.797,48	15.269.000	-0,2
	50 KUBI.SOZIOK.REG.KULTURF.INTERNAT	12	12	0,0	5.343.535,42	5.413.000	-69.464,58	69.850,56	0	69.850,56	5.927.800,00	5.413.000	654.115,14	139.315,14	514.800,00	4.893.535,42	5.413.000	-9,6
6	02 INTERNATIONALES	5	5	0,0	4.584.197,30	4.733.100	-148.902,70	907.653,31	0	907.653,31	4.733.100,00	4.733.100	1.056.556,01	1.056.556,01		4.465.949,08	4.593.100	-2,8
	50 MUSIKFÖRDERUNG	12	12	0,0	6.868.612,47	6.754.700	113.912,47	87.212,30	0	87.212,30	6.854.612,47	6.754.700	73.212,30	-26.700,17	27.000,00	6.882.612,47	6.754.700	1,9
7	02 PROJEKTE HS U. FORSCHEINR.	26	26	0,0	47.700.719,13	60.897.500	-13.196.780,87	1.446.599,07	250.000	1.196.599,07	59.043.460,00	60.647.500	12.789.339,94	14.393.379,94	-1.149.840,00	47.498.974,92	54.501.500	-12,8
	50 DENKMALPFLEGE	5	5	0,0	7.652.409,95	8.710.000	-1.057.590,05	22.949,77	0	22.949,77	10.027.992,05	8.710.000	2.398.531,87	1.080.539,82	1.317.992,05	7.659.224,43	8.710.000	-12,1
8	02 SERVICEEINRICHTUNGEN	12	12	0,0	2.703.880,39	2.711.900	-8.019,61	14.079,42	0	14.079,42	2.711.900,00	2.711.900	22.099,03	22.099,03	0,00	2.689.107,52	2.711.900	-0,8
	50 SONST. MABN. IM BER. KUNST U. KULTUR	1	2	-50,0	96.672,25	300.000	-203.327,75	1.142,86	0	1.142,86	396.672,25	300.000	301.142,86	204.470,61	96.672,25	6.448.836,42	300.000	2.049,6
9	02 NICHTSTAATLICHE HS	14	14	0,0	10.389.947,00	8.186.000	2.203.947,00	0,00	0	0,00	10.390.000,00	8.186.000	53,00	-2.203.947,00		10.389.947,00	8.186.000	26,9
	50 FÖRDERUNG DER KULTURREGION RHEINMAIN	2	2	0,0	4.243.738,40	4.556.000	-312.261,60	2.121.575,20	2.278.000	-156.424,80	2.278.000,00	2.278.000	155.836,80	155.836,80		4.243.738,40	4.556.000	-6,9
10	50 HESSEN KULTURELL NEU ERÖFFNEN				5.000.000,00	0	5.000.000,00	1.151.983,13	0	1.151.983,13	0,00	0	-3.848.016,87	-3.848.016,87		5.014.916,44		
11	02 FÖRDERPROGRAMM LOEWE	6	6	0,0	43.028.949,58	97.324.800	-54.295.850,42	3.271.090,12	0	3.271.090,12	99.471.784,00	97.324.800	59.713.924,54	57.566.940,54	11.588.972,00	62.741.337,54	82.196.600	-23,7
12	02 STIFTUNGSUNIVERSITÄT FRANKFURT	1	1	0,0	391.504.300,00	397.779.500	-6.275.200,00	0,00	0	0,00	396.271.500,00	397.779.500	4.767.200,00	6.275.200,00	-1.191.800,00	391.504.300,00	391.820.500	-0,1
13	02 STUDIENFONDS FÜR STUBEI				52.977,15	0	52.977,15	56.386,71	0	56.386,71	0,00	0	3.409,56	3.409,56				
14	02 HOCHSCHULPAKT 2020	180.000	180.000	0,0	319.451.374,01	320.480.300	-1.028.925,99	154.964.505,19	153.641.200	1.323.305,19	164.635.100,00	166.839.100	148.231,18	2.352.231,18		319.451.374,01	320.480.300	-0,3
18	02 EU-PROGRAMM EFRE				54.627.864,15	0	54.627.864,15	0,00	0	0,00	0,00	0	-54.627.864,15	-54.627.864,15		6.379.961,33	6.495.500	-1,8
19	02 DIGITALISIERUNG	4	4	0,0	75.400.111,92	38.494.900	36.905.211,92	6.782.223,53	1.684.000	5.098.223,53	39.525.051,40	36.810.900	-29.092.836,99	-31.806.988,39		40.532.744,25	34.027.900	19,1
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.845.642.505,28</b>	<b>2.290.052.200</b>	<b>-444.409.694,72</b>	<b>557.383.056,68</b>	<b>573.321.700</b>	<b>-15.938.643,32</b>	<b>1.291.359.536,07</b>	<b>1.716.730.500</b>	<b>3.100.087,47</b>	<b>428.471.051,40</b>	<b>-418.397.349,70</b>	<b>1.748.978.283,06</b>	<b>1.817.455.300</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

3.100.087,47 €

**Fördermittel HMWK**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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														
2 (15 02)	-30.755.508,93	-138.222,00	-30.893.730,93	374.185.900,00	0,00	0,00	30.893.730,93		0,00	2995	Produkt	11 (1502)	30.893.730,93	Überschreitung der Gesamtkosten nach § 2 Abs. 5 HG 2022 die erst bei Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden konnten und nicht zu Auszahlungen geführt haben; Deckung innerhalb des BUKR 2995
6 (15 50)	-26.700,17	27.000,00	0,00	6.754.700,00					0,00					
9 (15 02)	-2.203.947,00	0,00	-2.203.947,00	8.186.000,00	0,00	2.203.947,00	0,00		0,00	2995	Produkt	14 (1502)	2.203.947,00	Inanspruchnahme des Verstärkungsvermerkes gemäß Ziffer 8 des Produktblattes zu Lasten Kapitel 15 02 P14
10 (15 50)	-3.848.016,87	0,00	-3.848.016,87	0,00		3.848.016,87			0,00	2550			3.848.016,87	Gen. Mehrbedarfe (HHA) wegen der Corona-Virus-Pandemie nach § 2 Abs. 12 Nr. 2 HG 2022. Kulturhilfeprogramm III INS FREIE! 2!
18 (15 02)	-54.627.864,15	0,00	-54.627.864,15	0,00	0,00	54.627.864,15	0,00	0,00	0,00	2995	Produkt	4 (1502)	25.807.670,54	Inanspruchnahme des Verstärkungsvermerkes gemäß Ziffer 8 des Produktblattes zu Kapitel 15 02 P18
			0,00		0,00				0,00	2995	Produkt	11 (1502)	28.820.193,61	s. o.
19 (15 02)	-31.806.988,39	0,00	-31.806.988,39	38.494.900,00	0,00	1.764.151,40	30.042.836,99	0,00	0,00	2995	Produkt	1 (1502)	2.219.357,68	Kostenüberschreitung nach § 2 Abs. 5 HG 2022 i. H. von rd. 30 Mio. EUR, die erst bei Erstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden konnte und nicht zu einer Auszahlung geführt hat; Deckung innerhalb des BUKR 2995.
			0,00		0,00				0,00	2995	Produkt	3 (1502)	1.638.081,06	s. o.
			0,00		0,00				0,00	2995	Produkt	4 (1502)	2.383.194,71	s. o.
			0,00		0,00				0,00	2995	Produkt	6 (1502)	867.860,99	s. o.

**Fördermittel HMWK**

(siehe Haushaltsplan Kap. 1502 und 1550; Buchungskreis: 2995)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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
			0,00		0,00				0,00	2995	Produkt	7 (1502)	12.789.339,94	s. o.
			0,00		0,00				0,00	2995	Produkt	12 (1502)	4.767.200,00	s. o.
			0,00		0,00				0,00	2995	Produkt	1 (1550)	4.743.422,14	s. o.
			0,00		0,00				0,00	2995	Produkt	7 (1550)	634.380,47	s. o.
			0,00		0,00				0,00	2550	Produkt	1 (1701)	1.764.151,40	Die Überschreitung in Spalte 7 ist gedeckt durch die Inanspruchnahme der Rücklage "Digitale Strategie und Entwicklung" im Epl. 17.
<b>Summe</b>	<b>-123.269.025,51</b>	<b>-111.222,00</b>	<b>-123.380.547,34</b>	<b>427.621.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.443.979,42</b>	<b>60.936.567,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>123.380.547,34</b>	

### Vorsorgekasse

(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)

#### Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	5581	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
	540-543,				
3	580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	1.461.153,40	1.190.000,00	22,79
	500-519,				
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	6.837.560.635,86	6.836.066.600,00	0,02
	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	2.723.746.435,86	2.722.252.400,00	0,05
	544	Produktabgeltung	4.113.814.200,00	4.113.814.200,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	557.936.224,87	951.500.000,00	-41,36
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>7.396.958.014,13</b>	<b>7.788.756.600,00</b>	<b>-5,03</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	42.142.340,57	41.253.100,00	2,16
	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	42.142.340,57	41.253.100,00	2,16
	690-691				
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	4.242.539.376,91	4.791.391.500,00	-11,45
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge	4.711.878,99	3.000.000,00	57,06
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	4.237.827.497,92	4.788.391.500,00	-11,50
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	107.105.582,33	106.113.000,00	0,94
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	6.598,88	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.598,88		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.391.793.898,69</b>	<b>4.938.757.600,00</b>	<b>-11,07</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>3.005.164.115,44</b>	<b>2.849.999.000,00</b>	<b>5,44</b>

<b>16</b>	<b>560-563</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)			
<b>17</b>	<b>564-569</b>	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>	<b>197.174.261,93</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>146,47</b>
	5641	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)			
<b>18</b>	<b>570-579</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>-91.409,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-9.240,93</b>
	570	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)			
<b>19</b>	<b>740-749</b>	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>	<b>142.732.913,00</b>		
<b>20</b>	<b>760-769</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
<b>21</b>	<b>750-759</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2.883.301.950,24</b>	<b>2.930.000.000,00</b>	<b>-1,59</b>
	750	davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)			
<b>22</b>		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-2.828.952.010,63</b>	<b>-2.849.999.000,00</b>	<b>-0,74</b>
<b>23</b>		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>176.212.104,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>700-709, 770-779</b>	<b>Steuern</b>	<b>8.689.844,95</b>	<b>0,00</b>	
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	8.093.700,40		
	700-709	sonstige Steuern	596.144,55		
<b>25</b>	<b>595-598, 790</b>	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	<b>-167.522.259,86</b>	<b>0,00</b>	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	167.522.259,86		
<b>26</b>		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>599</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
<b>28</b>	<b>796</b>	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
<b>29</b>		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Vorsorgekasse**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1718; Buchungskreis: 2525)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	VERSORGUNG UND VORSORGE	197.235	196.500	0,4	7.426.518.606,88	7.868.757.600	-442.238.993,12	3.480.226.666,74	3.754.943.400	-274.716.733,26	4.113.814.200,00	4.113.814.200	167.522.259,86	167.522.259,86	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.426.518.606,88</b>	<b>7.868.757.600</b>	<b>-442.238.993,12</b>	<b>3.480.226.666,74</b>	<b>3.754.943.400</b>	<b>-274.716.733,26</b>	<b>4.113.814.200,00</b>	<b>4.113.814.200</b>	<b>167.522.259,86</b>	<b>167.522.259,86</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.426.518.606,88</b>	<b>7.868.757.600</b>	<b>-442.238.993,12</b>	<b>3.480.226.666,74</b>	<b>3.754.943.400</b>	<b>-274.716.733,26</b>	<b>4.113.814.200,00</b>	<b>4.113.814.200</b>	<b>167.522.259,86</b>	<b>167.522.259,86</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 167.522.259,86 €

**Fördermittel HMdF**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1707, 1720 bis 1750; Buchungskreis: 2595)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>	282.841.679,63	223.199.800,00	26,72
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	2.416.200.554,24	2.373.144.000,00	1,81
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	5.793.031.431,87	5.701.880.400,00	1,60
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren		220.000,00	-100,00
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung	5.793.031.431,87	5.701.660.400,00	1,60
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	232.237.736,26	8.676.000,00	2.576,78
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>8.724.311.402,00</b>	<b>8.306.900.200,00</b>	<b>5,02</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	9.552.608,20	6.262.000,00	52,55
	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	9.552.608,20	6.262.000,00	52,55
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	6.649.151.376,54	6.441.914.800,00	3,22
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	1.611.699.330,79	1.839.284.100,00	-12,37
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	151.743.508,41	26.200.000,00	479,17
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	151.743.508,41	26.200.000,00	479,17
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.422.146.823,94</b>	<b>8.313.660.900,00</b>	<b>1,30</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>302.164.578,06</b>	<b>-6.760.700,00</b>	<b>-4.569,43</b>

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>1.819.700,00</b>	<b>70,91</b>
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	<i>1.940.000,00</i>	<i>188.300,00</i>	<i>930,27</i>
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finan</b>	<b>34.290.929,85</b>	<b>33.560.200,00</b>	<b>2,18</b>
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>	<i>166.168,93</i>	<i>160.000,00</i>	<i>3,86</i>
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.987.322,68</b>	<b>504.000,00</b>	<b>294,31</b>
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermö</b>	<b>2.255.267,72</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>12,99</b>
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.278.351,16</b>		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>35.854.633,65</b>	<b>33.887.900,00</b>	<b>5,80</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>338.019.211,71</b>	<b>27.127.200,00</b>	<b>1.146,05</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>5.777.743,42</b>	<b>5.573.600,00</b>	<b>3,66</b>
	770-779	<i>vom Einkommen und vom Ertrag</i>	<i>5.777.743,42</i>	<i>5.573.600,00</i>	<i>3,66</i>
	700-709	<i>sonstige Steuern</i>			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	<b>-310.248.410,15</b>	<b>-21.553.600,00</b>	<b>1.339,43</b>
	595-598	<i>Erträge aus Verlustübernahme</i>			
	790	<i>Aufwendungen aus Gewinnabführung</i>	<i>310.248.410,15</i>	<i>21.553.600,00</i>	<i>1.339,43</i>
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>21.993.058,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>21.993.058,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Fördermittel HMdF

(siehe Haushaltsplan Kap. 1702 bis 1707, 1720 bis 1750; Buchungskreis: 2595)

Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist-Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamtkosten	max. 5% der Plan-Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittelbukr.)	+/-Bewirtschaftungsvermerke	Kostenüberschreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										Bukr.	Art	Nr.	Betrag	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5					10=4+6+7+8+9					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
3	-29.185.265,70	0,00	-29.185.265,70	26.800.000,00			29.185.265,70		0,00	Verlustvortrag			29.185.265,70	Rückstellungsbuchungen zum Jahresabschluss
5	-70.701.416,05	0,00	-70.701.416,05	0,00			70.701.416,05		0,00	Verlustvortrag			70.701.416,05	Rückstellungsbuchungen zum Jahresabschluss
14	-53.983,43	0,00	-53.983,43	4.191.000,00		53.983,43			0,00	2594	Produkt	24	53.983,43	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
16	-2.622.656,25	0,00	-2.622.656,25	906.500,00		2.622.656,25			0,00	2595	Produkt	24	2.622.656,25	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
17	-44.652.260,00	0,00	-44.652.260,00	59.600.000,00		44.652.260,00			0,00	2595	Produkt	24	44.652.260,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
35	-29.335.207,05	0,00	-29.335.207,05	300.350.000,00		29.335.207,05			0,00	2595	Produkt	24	29.335.207,05	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
40	-3.009.435,16	0,00	-3.009.435,16	5.195.000,00		3.009.435,16			0,00	2595	Produkt	24	3.009.435,16	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
41	-2.016.358,00	0,00	-2.016.358,00	17.340.000,00		2.016.358,00			0,00	2595	Produkt	24	2.016.358,00	ggs. Deckungsfähigkeit der Produkte in den Kap. 17 20 bis 17 32, 17 41 und 17 43
<b>Summe</b>	<b>-181.576.581,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.576.581,64</b>	<b>414.382.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.689.899,89</b>	<b>99.886.681,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>181.576.581,64</b>	

**Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	18.564.362,73	17.168.400,00	8,13
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	70.429.632,16	145.221.600,00	-51,50
	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	125.241,92		
	544	Produktabgeltung	70.304.390,24	145.221.600,00	-51,59
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	4.770.655,50		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>93.764.650,39</b>	<b>162.390.000,00</b>	<b>-42,26</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	45.042.234,40	156.415.700,00	-71,20
	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	45.042.234,40	156.415.700,00	-71,20
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	5.974.350,00	5.974.300,00	0,00
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	2.961.581,34	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.961.581,34		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.978.165,74</b>	<b>162.390.000,00</b>	<b>-66,76</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>39.786.484,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	44.222,68		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	25.235,42		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	18.987,26	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	39.805.471,91	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-46.814.867,91	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	46.814.867,91		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-7.009.396,00	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	7.009.396,00		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	0,00		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. der Liquidität des Fördermittelbuchungskreises für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamt-kosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten	Ist-Liquidität (geleistete Zahlungen)	Liquidität lt. Haushaltsplan	Plan/Ist Abweichung Liquidität in %
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4		13 = 5+9-4	14	15
1	BAUTEN HESSISCHER LANDTAG	4	4	0,0	2.332.307,18	7.061.700	-4.729.392,82			0,00	2.332.307,18	7.061.700	0,00	<b>4.729.392,82</b>		2.348.278,14	7.061.700	-66,7
2	BAUTEN HESSISCHER MINISTERPRÄSIDENT	2	2	0,0	31.833,79	998.500	-966.666,21			0,00	31.833,79	998.500	0,00	<b>966.666,21</b>		36.193,47	998.900	-96,4
3	BAUTEN HMDJ	19	18	5,6	2.737.395,11	14.911.400	-12.174.004,26	0,00		0,00	2.737.395,74	14.911.400	0,00	<b>12.174.004,26</b>		13.691.773,01	28.505.000	-52,0
4	BAUTEN HMWEVL	9	8	12,5	-123.635,11	439.400	-563.035,11	0,00		0,00		439.400	123.635,11	<b>563.035,11</b>		393.322,05	4.312.000	-90,9
5	BAUTEN HMUKLV	8	7	14,3	853.756,13	886.700	-32.943,87			0,00	853.756,13	886.700	0,00	<b>32.943,87</b>		1.198.938,78	1.854.000	-35,3
7	BAUTEN HMWK (KUNST)	28	26	7,7	9.182.423,09	21.965.800	-12.783.376,91	0,00		0,00	9.182.423,09	21.965.800	0,00	<b>12.783.376,91</b>		25.409.040,11	44.657.900	-43,1
8	BAUTEN LB BAU U. IMMOBILIEN HESSEN	54	49	10,2	10.590.275,18	35.298.700	-24.708.424,82	39.541,00		39.541,00	10.550.734,18	35.298.700	0,00	<b>24.747.965,82</b>		25.431.526,99	55.320.200	-54,0
9	BAUTEN HOCHSCHULEN ALLGEMEIN	66	60	10,0	-18.830.492,80	21.694.100	-40.524.592,80	15.610.317,00	5.974.300	9.636.017,00		15.719.800	34.440.809,80	<b>50.160.609,80</b>		73.512.626,17	119.668.600	-38,6
10	BAUTEN HOCHSCHULKLINIKEN	9	9	0,0	-2.271.028,42	8.508.000	-10.779.028,42	2.811.027,00		2.811.027,00		8.508.000	5.082.055,42	<b>13.590.055,42</b>		51.948.535,89	36.384.000	42,8
11	VORARBEITSKOSTEN UND WEITERE MAßNAHMEN	156	120	30,0	35.046.159,21	31.000.000	4.046.159,21	540.336,09		540.336,09	34.505.823,12	31.000.000	0,00	<b>-3.505.823,12</b>		43.551.017,42	31.350.000	38,9
12	BAUTEN HESS. ERSTAUFNAHMEINRICHTUNGEN	1	1	0,0	-158.971,58		-158.971,58			0,00			158.971,58	<b>158.971,58</b>				0
13	COME II - HOCHSCHULEN	24	24	0,0	12.900.990,24	19.625.700	-6.724.709,76	4.503.261,74	11.194.100	-6.690.838,26	8.397.728,50	8.431.600	0,00	<b>33.871,50</b>		15.623.953,97	26.107.200	-40,2
14	SONDERPROGRAMM - BAUUNTERHALTUNG							0,00		0,00			0,00	<b>0,00</b>				0
15	COME - SOLAR + MOBILITÄT	2	2	0,0	1.712.388,51		1.712.388,51			0,00	1.712.388,51		0,00	<b>-1.712.388,51</b>		3.984.413,63	13.700.000	-70,9
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>54.003.401,16</b>	<b>162.390.000</b>	<b>-108.386.598,84</b>	<b>23.504.482,83</b>	<b>17.168.400</b>	<b>6.336.082,83</b>	<b>70.304.390,24</b>	<b>145.221.600</b>	<b>39.805.471,91</b>	<b>114.722.681,67</b>	<b>0,00</b>	<b>257.129.619,63</b>	<b>369.919.500</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

39.805.471,91 €



**Staatliche Hochbaumaßnahmen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1801; Buchungskreis: 2535)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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														
11	-3.505.823,12	0,00	-3.505.823,12	31.000.000,00		3.505.823,12			0,00	2535	Produkt	8	3.505.823,12	allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18
15	-1.712.388,51	0,00	-1.712.388,51	0,00		1.712.388,51			0,00	2535	Produkt	8	1.712.388,51	allgemeine Deckungsfähigkeit im Einzelplan 18
<b>Summe</b>	<b>-5.218.211,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.218.211,63</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.211,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>5.218.211,63</b>	

**Hessische Lotterieverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	723.945.856,52	704.359.000,00	2,78
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	723.945.856,52	704.359.000,00	2,78
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse			
	548-549	Kostenerstattungen			
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>			
7		<b>Summe Erträge</b>	723.945.856,52	704.359.000,00	2,78
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	622.973.357,63	618.240.000,00	0,77
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	622.973.357,63	618.240.000,00	0,77
	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			
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	26.892,68	50.000,00	-46,21
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge	26.892,68	50.000,00	-46,21
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>			
	727	<i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	276.770,89	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	276.770,89		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	623.277.021,20	618.290.000,00	0,81
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	100.668.835,32	86.069.000,00	16,96

**Hessische Lotterieverwaltung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0612; Buchungskreis: 0444)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	0,00	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	100.668.835,32	86.069.000,00	16,96
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-99.330.187,70	-86.069.000,00	15,41
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	99.330.187,70	86.069.000,00	15,41
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	1.338.647,62	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	1.338.647,62		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>462.512.466,03</b>	<b>458.586.600,00</b>	<b>0,86</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	395.868.425,61	393.966.600,00	0,48
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	559.005,66		
	544	Produktabgeltung	66.085.034,76	64.620.000,00	2,27
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>14.827.249,25</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>477.339.715,28</b>	<b>458.586.600,00</b>	<b>4,09</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.116.621,53</b>	<b>303.294.000,00</b>	<b>-5,99</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	4.562.573,55	8.723.300,00	-47,70
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	13.007.803,20	13.074.400,00	-0,51
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	267.546.244,78	281.496.300,00	-4,96
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>77.903.885,59</b>	<b>102.364.500,00</b>	<b>-23,90</b>
	620-629	Entgelte	51.971.411,02	69.311.000,00	-25,02
	630-639	Bezüge	8.910.984,31	9.599.700,00	-7,17
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	17.021.490,26	23.453.800,00	-27,43
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>36.938.039,03</b>	<b>49.825.200,00</b>	<b>-25,86</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	36.938.039,03	49.825.200,00	-25,86
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>4.005.940,15</b>	<b>3.005.100,00</b>	<b>33,30</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.110.662,76	3.005.100,00	3,51
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	895.277,39		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>403.964.486,30</b>	<b>458.488.800,00</b>	<b>-11,89</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>73.375.228,98</b>	<b>97.800,00</b>	<b>74.925,80</b>

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	36,00		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	117.440,00	95.300,00	23,23
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-117.404,00	-95.300,00	23,19
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	73.257.824,98	2.500,00	2.930.213,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	7.338,51	2.500,00	193,54
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	5.380,51		
	700-709	sonstige Steuern	1.958,00	2.500,00	-21,68
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-20.224.700,00	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	20.224.700,00		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	53.025.786,47	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	53.025.786,47		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Hessische Zentrale für Datenverarbeitung**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0614; Buchungskreis: 2515)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	8.977.622,94	9.498.000	-520.377,06	9.314.538,15	9.498.000	-183.461,85			336.915,21	336.915,21	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8.977.622,94</b>	<b>9.498.000</b>	<b>-520.377,06</b>	<b>9.314.538,15</b>	<b>9.498.000</b>	<b>-183.461,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>336.915,21</b>	<b>336.915,21</b>	<b>0,00</b>
1	IT-PROJEKTE	58	70	-17,1	67.585.603,77	50.443.500	17.142.103,77	69.584.190,11	48.443.500	21.140.690,11	721.000,00	2.000.000	2.719.586,34	3.998.586,34	
4	IT-HESSENNETZ UND MEHRWERTDIENSTE	57.705	57.705	0,0	38.776.490,11	38.019.400	757.090,11	43.002.755,58	40.850.000	2.152.755,58	810.000,00	810.000	5.036.265,47	1.395.665,47	
5	IT-BESCHAFFUNGEN	49	49	0,0	3.680.180,87	8.370.600	-4.690.419,13	4.047.024,78	8.370.600	-4.323.575,22			366.843,91	366.843,91	
7	IT-VERFAHREN	136	140	-2,9	284.532.077,39	352.255.100	-67.723.022,61	284.768.917,59	286.804.500	-2.035.582,41	64.554.034,76	61.810.000	64.790.874,96	65.687.440,20	
8	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	12			537.290,31		537.290,31	537.290,31		537.290,31			0,00	0,00	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>395.111.642,45</b>	<b>449.088.600</b>	<b>-53.976.957,55</b>	<b>401.940.178,37</b>	<b>384.468.600</b>	<b>17.471.578,37</b>	<b>66.085.034,76</b>	<b>64.620.000</b>	<b>72.913.570,68</b>	<b>71.448.535,92</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>404.089.265,39</b>	<b>458.586.600</b>	<b>-54.497.334,61</b>	<b>411.254.716,52</b>	<b>393.966.600</b>	<b>17.288.116,52</b>	<b>66.085.034,76</b>	<b>64.620.000</b>	<b>73.250.485,89</b>	<b>71.785.451,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>404.089.265,39</b>	<b>458.586.600</b>	<b>-54.497.334,61</b>	<b>411.254.716,52</b>	<b>393.966.600</b>	<b>17.288.116,52</b>	<b>66.085.034,76</b>	<b>64.620.000</b>	<b>73.250.485,89</b>	<b>71.785.451,13</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

73.250.486,47 €

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	1.764	7.000	-74,80
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	756.094.886	736.079.300	2,72
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	671.709.318	655.054.200	2,54
	548-549	Kostenerstattungen	31.126.171	34.775.100	-10,49
	544	Produktabgeltung	53.259.396	46.250.000	15,16
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	-16.810.172		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	8.694.773	1.424.000	510,59
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>747.981.251</b>	<b>737.510.300</b>	<b>1,42</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	550.658.468	537.977.400	2,36
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	56.755.440	52.249.000	8,62
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.600.062	1.844.900	-13,27
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	492.302.965	483.883.500	1,74
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	144.396.011	148.012.500	-2,44
	620-629	Entgelte	101.010.629	104.541.300	-3,38
	630-639	Bezüge	11.190.832	11.660.900	-4,03
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	32.194.550	31.810.300	1,21
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	28.670.677	28.100.000	2,03
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	28.670.677	28.100.000	2,03
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	5.250.000	5.600.000	-6,25
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	4.775.619	4.065.900	17,46
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.631.008	2.293.200	-28,88
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	3.144.611	1.772.700	77,39
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>733.750.775</b>	<b>723.755.800</b>	<b>1,38</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>14.230.476</b>	<b>13.754.500</b>	<b>3,46</b>

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	44.210	3.000	1.373,65
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermö</b>	0		
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	23.639.467	23.510.500	0,55
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>	23.500.000	23.500.000	0,00
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-23.595.257	-23.507.500	0,37
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-9.364.781	-9.753.000	-3,98
24	700-709,	<b>Steuern</b>	277.275	247.000	12,26
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-10.217	10.000	-202,17
	700-709	sonstige Steuern	287.492	237.000	21,30
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus</b>			
	790	<b>Gewinnabführ.</b>	0		
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-9.642.056	-10.000.000	-3,58
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-9.642.056	-10.000.000	-3,58



**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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			
1	AUSBILDUNG	96 PRS	103 PRS	-6,6	7.280.971,81	8.850.721,29	-1.569.749,48	1.238.088,00	1.311.907,98	-73.819,98	7.538.814,65	7.538.814,65	1.495.930,84	1.495.929,50	
2	BESONDERE BAUUNTERHALTUNGSMAßNAHMEN	30 ST	22 ST	36,4	2.824.936,17	3.773.435,33	-948.499,16	781,41	157,20	624,21	3.773.278,04	3.773.278,04	949.123,28	949.123,37	
3	MANAGEMENT FREILICHTMUSEUM HESSEN-PARK	258.797 ST	260.000 ST	-0,5	6.676.841,60	6.869.941,76	-193.100,16	39.519,78	40.102,15	-582,37	6.829.839,59	6.829.839,59	192.517,77	192.517,79	
4	VERMARKTUNG VON IMMOBILIEN	12.099 TAG	15.497 TAG	-21,9	9.919.139,96	11.974.485,54	-2.055.345,58	4.365.716,56	4.332.864,28	32.852,28	7.641.621,34	7.641.621,34	2.088.197,94	2.088.197,86	
	<b>Ergebnis Produkte</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26.701.889,54</b>	<b>31.468.583,92</b>	<b>-4.766.694,38</b>	<b>5.644.105,75</b>	<b>5.685.031,61</b>	<b>-40.925,86</b>	<b>25.783.553,62</b>	<b>25.783.553,62</b>	<b>4.725.769,83</b>	<b>4.725.768,52</b>	
1	BAU- UND BAUFACHLICHE AUFGABEN BUND	34.488 TAG	35.121 TAG	-1,8	28.711.358,27	30.588.268	-1.876.909,75	28.821.099,00	30.588.267	-1.767.168,01			109.740,73	109.741,74	
2	BAU. U. BES. AUFTR. BUNDESSTR. U. DRITTE	2.280 TAG	2.278 TAG	0,1	1.952.106,28	1.969.768	-17.661,80	1.751.617,41	1.969.768	-218.150,72			-200.488,87	-200.488,92	
	<b>Ergebnis externe Leistung</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30.663.464,55</b>	<b>32.558.036,10</b>	<b>-1.894.571,55</b>	<b>30.572.716,41</b>	<b>32.558.035,14</b>	<b>-1.985.318,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.748,14</b>	<b>-90.747,18</b>	
1	BAU- UND BAUFACHLICHE AUFTRAGGEBER LAND	71.271 TAG	73.373 TAG	-2,9	51.888.955,92	54.638.135,51	-2.749.179,59	41.619.323,37	43.838.134,35	-2.218.810,98	5.800.000,00	5.800.000,00	-4.469.632,55	530.368,61	
2	BES. AUFTRÄGE U. PROJEKTE AUFTRAGG. LAND	7.352 TAG	8.538 TAG	-13,9	4.657.435,82	5.097.726,35	-440.290,53	4.187.210,84	4.267.726,39	-80.515,55	830.000,00	830.000,00	359.775,02	359.774,98	
3	ÜBERLASSUNG VON FLÄCHEN	3.206.100 M2	3.149.198 M2	1,8	643.016.106,05	622.831.722,00	20.184.384,05	612.003.043,47	603.995.228,15	8.007.815,32	20.845.842,38	13.836.446,38	-10.167.220,20	-12.176.568,73	
5	ABORDNUNGEN AN AND. BK	10 VZA	12 VZA	-14,6	736.660,47	919.144,08	-182.483,61	736.660,18	919.144,08	-182.483,90			-0,29	-0,29	
	<b>Ergebnis zwischenbehördliche Leistung</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>700.299.158,26</b>	<b>683.486.727,94</b>	<b>16.812.430,32</b>	<b>658.546.237,86</b>	<b>653.020.232,97</b>	<b>5.526.004,89</b>	<b>27.475.842,38</b>	<b>20.466.446,38</b>	<b>-14.277.078,02</b>	<b>-11.286.425,43</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>757.664.512</b>	<b>747.513.348</b>	<b>10.151.164</b>	<b>694.763.060</b>	<b>691.263.300</b>	<b>3.499.760</b>	<b>53.259.396</b>	<b>46.250.000</b>	<b>-9.642.056</b>	<b>-6.651.404</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

0,00 €

**Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0613; Buchungskreis: 2593)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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														
ex. Lstg.														
2	-200.488,92	0,00	-200.488,92	1.969.768,00	98.488,40	102.000,52			0,00	2593	ext. Lstg.	1	98.488,40	5%-Regelung
										2593	ZBL	1	102.000,52	Bewirtschaftungsvermerk 30 %- Regelung lt. Kapitel 06 13
ZBL														
3	-12.176.568,73	0,00	-12.176.568,73	622.831.722,00	5.167.172,73	7.009.396,00			0,00	2593	Produkt	1	1.495.929,50	5 % Regelung
			0,00		0,00				0,00	2593	Produkt	2	949.123,37	5 % Regelung
			0,00		0,00				0,00	2593	Produkt	3	192.517,79	5 % Regelung
			0,00		0,00				0,00	2593	Produkt	4	2.088.197,86	5 % Regelung
			0,00		0,00				0,00	2593	ZBL	1	70.375,89	5 % Regelung
			0,00		0,00				0,00	2593	ZBL	2	359.774,98	5 % Regelung
			0,00		0,00				0,00	2593	ext. Lstg.	1	11.253,34	5 % Regelung
			0,00		0,00				0,00	2535			7.009.396,00	Deckung durch Rücklagenentnahme bei EP 18, siehe Vermerk bei 06 13 682 01, die als zusätzliche Produktabteilung an den LBIH ausgezahlt wurde. Des weiteren Deckung durch Überschüsse bei Produkt 1, 2, 3 und 4, ext. Lstg. 1 sowie ZBL 2.
5	-0,29	0,00	-0,29	919.144,00	0,29				0,00	2593	ZBL	1	0,29	5 % Regelung
<b>Summe</b>	<b>-12.377.057,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.377.057,94</b>	<b>625.720.634,00</b>	<b>5.265.661,42</b>	<b>7.111.396,52</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>12.377.057,94</b>	

**TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>3.186.687,91</b>	<b>0,00</b>	
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse			
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	3.186.687,91		
	544	Produktabgeltung			
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>		<b>2.978.300,00</b>	<b>-100,00</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>3.186.687,91</b>	<b>2.978.300,00</b>	<b>7,00</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.817,80</b>	<b>80.200,00</b>	<b>2,02</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren			
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	948,00		
	610-619, 670-679,	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	80.869,80	80.200,00	0,84
	690-691 718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.067.044,08</b>	<b>2.898.100,00</b>	<b>5,83</b>
	620-629	Entgelte	2.167.474,01	2.554.700,00	-15,16
	630-639	Bezüge	249.489,07	266.300,00	-6,31
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	650.081,00	77.100,00	743,17
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>			
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.			
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>884,65</b>	<b>0,00</b>	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	884,65		
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen			
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.149.746,53</b>	<b>2.978.300,00</b>	<b>5,76</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>36.941,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TÜH Staatliche Technische Überwachung Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0743; Buchungskreis: 2640)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	0,00	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	36.941,38	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-26.022,00	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	26.022,00		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	10.919,38	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	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 2022**

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	3.149.746,53	2.978.300	171.446,53	3.186.687,91	2.978.300	208.387,91	0,00	0	36.941,38	36.941,38	0,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.149.746,53</b>	<b>2.978.300</b>	<b>171.446,53</b>	<b>3.186.687,91</b>	<b>2.978.300</b>	<b>208.387,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.941,38</b>	<b>36.941,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.149.746,53</b>	<b>2.978.300</b>	<b>171.446,53</b>	<b>3.186.687,91</b>	<b>2.978.300</b>	<b>208.387,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.941,38</b>	<b>36.941,38</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

26.022,00 €

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 591 500-519,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>1.362.297,09</b>	<b>1.594.500,00</b>	<b>-14,56</b>
4	530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>41.819.550,68</b>	<b>41.032.600,00</b>	<b>1,92</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	356.563,15	443.500,00	-19,60
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.419.476,78	2.130.300,00	13,57
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.723.249,41	1.138.500,00	51,36
	544	Produktabgeltung	37.320.261,34	37.320.300,00	-0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>369.384,13</b>	<b>95.700,00</b>	<b>285,98</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>43.551.231,90</b>	<b>42.722.800,00</b>	<b>1,94</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.494.062,75</b>	<b>10.781.900,00</b>	<b>-2,67</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.121.225,04	2.118.500,00	0,13
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	864.288,16	1.060.600,00	-18,51
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	7.508.549,55	7.602.800,00	-1,24
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>29.014.890,15</b>	<b>29.827.500,00</b>	<b>-2,72</b>
	620-629	Entgelte	18.136.335,61	18.123.600,00	0,07
	630-639	Bezüge	4.217.022,38	4.944.000,00	-14,70
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.661.532,16	6.759.900,00	-1,46
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.041.533,04</b>	<b>1.832.800,00</b>	<b>11,39</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	2.041.533,04	1.832.800,00	11,39
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	2.752,93		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>332.216,51</b>	<b>226.900,00</b>	<b>46,42</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	246.104,82	180.000,00	36,72
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	86.111,69	46.900,00	83,61
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>41.882.702,45</b>	<b>42.669.100,00</b>	<b>-1,84</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>1.668.529,45</b>	<b>53.700,00</b>	<b>3.007,13</b>

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fir</b>	2.540,06	1.300,00	95,39
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	743,42		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	49.872,00	10.000,00	398,72
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-46.588,52	-8.700,00	435,50
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	1.621.940,93	45.000,00	3.504,31
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	24.907,76	45.000,00	-44,65
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-17.678,73		
	700-709	sonstige Steuern	42.586,49	45.000,00	-5,36
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	-1.627.254,96	0,00	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.627.254,96		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-30.221,79	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	63.520,23		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	33.298,44		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

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	PRODUKT BERATUNG	766.858	766.900	0,0	13.777.579,25	13.839.100	-61.520,75	2.090.549,42	2.181.000	-90.450,58	11.658.074,47	11.658.100	-28.955,36	-28.929,83	
2	PRODUKT FACHINFORMATION	766.858	766.900	0,0	17.644.841,20	17.706.900	-62.058,80	3.418.744,86	2.581.000	837.744,86	15.125.885,77	15.125.900	899.789,43	899.803,66	
3	PRODUKT BILDUNG	766.858	766.900	0,0	10.568.359,77	11.178.100	-609.740,23	788.479,33	641.800	146.679,33	10.536.301,10	10.536.300	756.420,66	756.419,56	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41.990.780,22</b>	<b>42.724.100</b>	<b>-733.319,78</b>	<b>6.297.773,61</b>	<b>5.403.800</b>	<b>893.973,61</b>	<b>37.320.261,34</b>	<b>37.320.300</b>	<b>1.627.254,73</b>	<b>1.627.293,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>41.990.780,22</b>	<b>42.724.100</b>	<b>-733.319,78</b>	<b>6.297.773,61</b>	<b>5.403.800</b>	<b>893.973,61</b>	<b>37.320.261,34</b>	<b>37.320.300</b>	<b>1.627.254,73</b>	<b>1.627.293,39</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

1.627.254,96 €



**Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0931; Buchungskreis: 2820)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

Nr. Produkt Projekt ZBLV ext. Lstg.	Plan/Ist- Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	- gesperrte/ + erhöhte Gesamtkosten	Nachzuweisende Überschreitung	Plan- Gesamt- kosten	max. 5% der Plan- Gesamtkosten (gilt nicht bei Fördermittel- bukr.)	+/-Bewirtschaftungs- vermerke	Kostenüber- schreitung nach § 2 Abs. 5 S. 5 HG	genehmigte apl./üpl Kosten	verbleiben	Deckung bei bzw. Einsparung bei Produkt / Projekt/ ZBLV/ ext.Lstg.				Begründung
										10=4+6+7+8+9	Bukr.	Art	Nr.	
	LB Sp. 13	LB Sp. 14	4 = 2+3 (max. 0)	LB Sp. 5										
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13
Produkt														
1	-28.929,83	0,00	-28.929,83	13.839.000,00	28.929,83				0,00	2820	Produkt	2	28.929,83	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
<b>Summe</b>	<b>-28.929,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.929,83</b>	<b>13.839.000,00</b>	<b>28.929,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>28.929,83</b>	

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>812.408,88</b>		
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>282.792.735,98</b>	<b>223.665.400,00</b>	<b>26,44</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	4.261,57	4.900,00	-13,03
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	1.919,00		
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	183.055.778,38	124.479.200,00	47,06
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	921.093,03	371.600,00	147,87
	544	Produktabgeltung	98.809.684,00	98.809.700,00	-0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>601.842,65</b>	<b>-2.338.800,00</b>	<b>-125,73</b>
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>8.839.838,89</b>	<b>3.434.300,00</b>	<b>157,40</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>293.046.826,40</b>	<b>224.760.900,00</b>	<b>30,38</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.960.125,05</b>	<b>96.980.300,00</b>	<b>4,10</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	12.266.160,04	15.339.700,00	-20,04
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.276.450,11	3.499.100,00	-34,94
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	86.417.514,90	78.141.500,00	10,59
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>119.528.883,80</b>	<b>125.339.800,00</b>	<b>-4,64</b>
	620-629	Entgelte	53.729.141,59	61.893.600,00	-13,19
	630-639	Bezüge	36.968.140,60	32.697.000,00	13,06
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	28.831.601,61	30.749.200,00	-6,24
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>56.979.078,21</b>	<b>6.438.000,00</b>	<b>785,04</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	56.979.078,21	6.438.000,00	785,04
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>50.003.605,63</i>		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.737.092,11</b>	<b>1.319.500,00</b>	<b>31,65</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.243.077,96	1.234.300,00	0,71
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	494.014,15	85.200,00	479,83
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>279.205.179,17</b>	<b>230.077.600,00</b>	<b>21,35</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>13.841.647,23</b>	<b>-5.316.700,00</b>	<b>-360,34</b>

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	28.873,33		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	421.318,82	20.300,00	1.975,46
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-392.445,49	-20.300,00	1.833,23
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	13.449.201,74	-5.337.000,00	-352,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	1.278.764,83	1.129.000,00	13,27
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag		43.000,00	-100,00
	700-709	sonstige Steuern	1.278.764,83	1.086.000,00	17,75
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	12.170.436,91	-6.466.000,00	-288,22
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	846.791,05	6.466.000,00	-86,90
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	27.790.757,49		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-14.773.529,53	0,00	0,00

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	STAATSWALDBEWIRTSCHAFTUNG	337.065	337.065	0,0	191.097.314,18	143.742.300	47.355.014,18	164.797.246,65	110.211.700	54.585.546,65	33.530.648,00	33.530.600	7.230.580,47	7.230.532,47	
2	UMWELTSICHERUNG/ERHOLUNGSFUNKTION IM SW	337.065	337.065	0,0	19.774.180,53	22.139.900	-2.365.719,47	4.016.880,60	3.263.800	753.080,60	18.876.052,00	18.876.100	3.118.752,07	3.118.800,07	
3	NATIONALPARK KELLERWALD-EDERSEE	7.688	7.688	0,0	8.694.568,25	9.833.300	-1.138.731,75	1.035.787,30	1.105.700	-69.912,70	8.727.647,00	8.727.600	1.068.866,05	1.068.819,05	
4	FORSTLICHE UMWELTBILDUNG	66.343	110.000	-39,7	2.655.133,64	3.515.800	-860.666,36	127.525,95	109.300	18.225,95	3.406.464,00	3.406.500	878.856,31	878.892,31	
5	GESETZLICHE DIENSTLEISTUNGEN IM KW	204.691	202.101	1,3	22.542.229,73	22.544.100	-1.870,27	7.048.698,98	6.372.100	676.598,98	16.172.023,00	16.172.000	678.492,25	678.469,25	
6	VERTRAGLICHE DIENSTLEISTUNGEN IM PW	70.084	74.777	-6,3	7.927.515,32	6.125.400	1.802.115,32	2.108.652,04	1.701.700	406.952,04	4.423.688,00	4.423.700	-1.395.175,28	-1.395.163,28	
7	FORSTHOHEITLICHE U. S. ÖFFENTL. AUFGABEN	792.262	792.262	0,0	6.925.337,02	7.037.300	-111.962,98	284.128,49	166.300	117.828,49	6.871.046,00	6.871.000	229.837,47	229.791,47	
8	DURCHFÜHRUNG FORSTL. VERSUCHSPROGRAMME	894.180	894.180	0,0	7.692.436,63	8.307.700	-615.263,37	1.181.203,18	1.505.500	-324.296,82	6.802.116,00	6.802.200	290.882,55	290.966,55	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>267.308.715,30</b>	<b>223.245.800,00</b>	<b>44.062.915,30</b>	<b>180.600.123,19</b>	<b>124.436.100</b>	<b>56.164.023,19</b>	<b>98.809.684,00</b>	<b>98.809.700,00</b>	<b>12.101.091,89</b>	<b>12.101.107,89</b>	<b>0,00</b>

  

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abteilung	Plan-Produkt- abteilung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11		12 = (7+10) - 4	
1	DIENSTL FÜR DRITTE (AUßERH. LANDESVERW.)	14.667	13.302	10,3	1.722.158,22	1.750.100	-27.941,78	2.355.361,82	1.750.100	605.261,82			633.203,60	633.203,60	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.722.158,22</b>	<b>1.750.100</b>	<b>-27.941,78</b>	<b>2.355.361,82</b>	<b>1.750.100</b>	<b>605.261,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>633.203,60</b>	<b>633.203,60</b>	<b>0,00</b>

  

1	NSG-MANAGEMENT/NATURA 2000	36.597	36.597	0,0	11.021.929,40	5.652.300	5.369.629,40	10.904.059,95	5.652.300	5.251.759,95			-117.869,45	-117.869,45	
3	LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT NZF	910	910	0,0	214.962,52	166.200	48.762,52	185.215,83	166.200	19.015,83			-29.746,69	-29.746,69	
5	FORSTHOHEIT UND FÖRDERUNG	1.357	1.805	-24,8	147.753,98	172.200	-24.446,02	177.166,25	172.200	4.966,25			29.412,27	29.412,27	
6	PR/INTERNAT. KONTAKTE FÜR HMUKLV	2.473	2.866	-13,7	187.397,71	186.400	997,71	187.274,46	186.400	874,46			-123,25	-123,25	
9	ABORDNUNGEN AN ANDERE BUCHUNGSKREISE	4	1	292,9	302.344,96	54.000	248.344,96	175.428,39	54.000	121.428,39			-126.916,57	-126.916,57	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11.874.388,57</b>	<b>6.231.100</b>	<b>5.643.288,57</b>	<b>11.629.144,88</b>	<b>6.231.100</b>	<b>5.398.044,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-245.243,69</b>	<b>-245.243,69</b>	<b>0,00</b>

  

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13.596.546,79</b>	<b>7.981.200</b>	<b>5.615.346,79</b>	<b>13.984.506,70</b>	<b>7.981.200</b>	<b>6.003.306,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>387.959,91</b>	<b>387.959,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>280.905.262,09</b>	<b>231.227.000,00</b>	<b>49.678.262,09</b>	<b>194.584.629,89</b>	<b>132.417.300</b>	<b>62.167.329,89</b>	<b>98.809.684,00</b>	<b>98.809.700,00</b>	<b>12.489.051,80</b>	<b>12.489.067,80</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

27.262.582,49 €

**Landesbetrieb Hessen-Forst**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0960; Buchungskreis: 2850)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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	-1.395.163,28	0,00	-1.395.163,28	6.125.400,00	306.270,00	1.088.893,28			0,00	2850	Produkt	2	1.395.163,28	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bewirtschaftungsvermerk
ZBL														
1	-117.869,45	0,00	-117.869,45	5.652.300,00	117.869,45				0,00	2850	Produkt	2	117.869,45	§ 2 Absatz 3 HG 2022
3	-29.746,69	0,00	-29.746,69	166.200,00	8.310,00	21.436,69			0,00	2850	Produkt	2	29.746,69	50%-Korridor lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
6	-123,25	0,00	-123,25	186.400,00	123,25				0,00	2850	Produkt	2	123,25	§ 2 Absatz 3 HG 2022
9	-126.916,57	0,00	-126.916,57	54.000,00	2.700,00	124.216,57			0,00	2850	Produkt	2	126.916,57	Ausgleich innerhalb des Buchungskreises lt. Bewirtschaftungsvermerk des Leistungsplans
<b>Summe</b>	<b>-1.669.819,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.669.819,24</b>	<b>12.184.300,00</b>	<b>435.272,70</b>	<b>1.234.546,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1.669.819,24</b>	

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>99.167,33</b>	<b>146.200,00</b>	<b>-32,17</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>40.492.071,53</b>	<b>42.006.800,00</b>	<b>-3,61</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.679.799,49	3.218.300,00	-16,73
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	68.167,51	48.000,00	42,02
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	2.744.878,44	3.229.200,00	-15,00
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	151.135,99	57.200,00	164,22
	544	Produktabgeltung	34.848.090,10	35.454.100,00	-1,71
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>197.905,06</b>	<b>9.900,00</b>	<b>1.899,04</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>40.789.143,92</b>	<b>42.162.900,00</b>	<b>-3,26</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.360.614,12</b>	<b>11.606.800,00</b>	<b>-2,12</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.515.378,01	2.459.600,00	2,27
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	162.868,05	181.100,00	-10,07
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	8.682.368,06	8.966.100,00	-3,16
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>26.539.494,44</b>	<b>28.250.400,00</b>	<b>-6,06</b>
	620-629	Entgelte	16.309.694,10	17.367.600,00	-6,09
	630-639	Bezüge	4.097.805,17	4.860.200,00	-15,69
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	6.131.995,17	6.022.600,00	1,82
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.550.293,75</b>	<b>1.546.700,00</b>	<b>0,23</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	1.550.293,75	1.546.700,00	0,23
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.045.255,72</b>	<b>719.500,00</b>	<b>45,28</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	191.782,43	171.600,00	11,76
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	853.473,29	547.900,00	55,77
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.495.658,03</b>	<b>42.123.400,00</b>	<b>-3,86</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>293.485,89</b>	<b>39.500,00</b>	<b>643,00</b>

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	8.341,73	4.800,00	73,79
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	45.930,31	39.800,00	15,40
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-37.588,58	-35.000,00	7,40
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	255.897,31	4.500,00	5.586,61
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	3.986,00	4.500,00	-11,42
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern	3.986,00	4.500,00	-11,42
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	251.911,31	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	106.000,00		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	513.340,29		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	-155.428,98	0,00	0,00

**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Plan/Ist Abweichung der Gesamtkosten incl. Mehr- oder Mindererlöse	Hinweis: - gesperrte / + erhöhte Gesamtkosten
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	V D. SEUCH DIA/TIERG	185.437	185.000	0,2	7.803.145,73	7.908.100	-104.954,27	1.383.327,48	1.516.900	-133.572,52	6.281.998,14	6.391.200	-137.820,11	-28.618,25	
2	V D EIN/D.U EX.KONT. BEI TIEREN/LM./T P	66.591	55.700	19,6	5.109.299,99	5.718.300	-609.000,01	2.812.683,23	3.278.700	-466.016,77	2.397.883,88	2.439.600	101.267,12	142.983,24	
3	V B LEBENSMITTELN U. BEDARFSGEGENSTÄNDEN	36.593	34.500	6,1	14.846.963,53	15.756.300	-909.336,47	207.713,03	172.500	35.213,03	15.317.384,82	15.583.800	678.134,32	944.549,50	
4	V D U NAT. RESS./ERF.V SCHAD/WIRKST. L/U	64.510	70.000	-7,8	12.786.164,67	12.785.100	1.064,67	1.545.671,73	1.745.600	-199.928,27	10.850.823,26	11.039.500	-389.669,68	-200.992,94	
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40.545.573,92</b>	<b>42.167.800</b>	<b>-1.622.226,08</b>	<b>5.949.395,47</b>	<b>6.713.700</b>	<b>-764.304,53</b>	<b>34.848.090,10</b>	<b>35.454.100</b>	<b>251.911,65</b>	<b>857.921,55</b>	<b>0,00</b>

<b>Insgesamt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40.545.573,92</b>	<b>42.167.800</b>	<b>-1.622.226,08</b>	<b>5.949.395,47</b>	<b>6.713.700</b>	<b>-764.304,53</b>	<b>34.848.090,10</b>	<b>35.454.100</b>	<b>251.911,65</b>	<b>857.921,55</b>	<b>0,00</b>
------------------	----------	----------	----------	----------------------	-------------------	----------------------	---------------------	------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

407.340,29 €



**Landesbetrieb Hessisches Landeslabor**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0932; Buchungskreis: 2870)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 2 bis 5 und 7 Haushaltsgesetz 2022**

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	-28.618,25	0,00	-28.618,25	7.908.100,00	28.618,25				0,00	2870	Produkt	2	28.618,25	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
4	-200.992,94	0,00	-200.992,94	12.785.100,00	200.992,94				0,00	2870	Produkt	2	114.364,99	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
			0,00		0,00				0,00	2870	Produkt	3	86.627,95	Deckung innerhalb der Produkte eines Fachziels gem. Bew.vermerk.
<b>Summe</b>	<b>-229.611,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.611,19</b>	<b>20.693.200,00</b>	<b>229.611,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>229.611,19</b>	

**Hessische Staatsdomäne Beberbeck**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 0054)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>1.418.406,18</b>	<b>1.034.100,00</b>	<b>37,16</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	1.418.406,18	1.034.100,00	37,16
	530-531	Kostenerstattungen			
	548-549	Produktabgeltung			
5	544	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-20.217,22</b>		
6	520-529 533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>372.699,47</b>	<b>392.800,00</b>	<b>-5,12</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.770.888,43</b>	<b>1.426.900,00</b>	<b>24,11</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074.856,87</b>	<b>475.600,00</b>	<b>126,00</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	459.673,72	321.400,00	43,02
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.300,11	154.200,00	-99,16
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	613.883,04	0,00	#DIV/0!
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>306.713,11</b>	<b>280.000,00</b>	<b>9,54</b>
	620-629	Entgelte	244.005,14	230.000,00	6,09
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	62.707,97	50.000,00	25,42
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>271.862,72</b>	<b>260.000,00</b>	<b>4,56</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	271.862,72	260.000,00	4,56
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>45.026,87</b>	<b>393.300,00</b>	<b>-88,55</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	45.026,87	393.300,00	-88,55
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.698.459,57</b>	<b>1.408.900,00</b>	<b>20,55</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>72.428,86</b>	<b>18.000,00</b>	<b>302,38</b>

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	15.918,93	15.300,00	4,05
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	15.815,18	15.300,00	3,37
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	300,00	-100,00
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	0,00	300,00	-100,00
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>15.918,93</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6,13</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>88.347,79</b>	<b>33.000,00</b>	<b>167,72</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>16.201,64</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-288,39</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	1.400,00	-100,00
	700-709	sonstige Steuern	16.201,64	-10.000,00	-262,02
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	25.000,00		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>47.146,15</b>	<b>41.600,00</b>	<b>13,33</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>47.146,15</b>	<b>41.600,00</b>	<b>13,33</b>

Die Ergebnisabführung der Domäne Beberbeck (2022: 25.000 EUR) an den Landhaushalt wird in der Handelsbilanz I dargestellt und dar der Haushaltsrechnung gezeigt.

**BgA Staatsweingut Kloster Eberbach**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 0901; Buchungskreis: 280001)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>			
	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			
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	167.196,61	164.000,00	1,95
7		<b>Summe Erträge</b>	167.196,61	164.000,00	1,95
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	190.816,47	450.000,00	-57,60
	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	190.816,47	450.000,00	-57,60
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>			
	620-629	Entgelte			
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung			
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	164.637,02	165.000,00	-0,22
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	164.637,02	165.000,00	-0,22
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	1.085,93	0,00	
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen			
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.085,93	0,00	#DIV/0!
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	356.539,42	615.000,00	-42,03
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	-189.342,81	-451.000,00	-58,02

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>101.004,60</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	<i>101.004,60</i>	<i>101.000,00</i>	<i>0,00</i>
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>101.004,60</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>-88.338,21</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-74,76</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>-88.338,21</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-74,76</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>			
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-88.338,21</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-74,76</b>

**Landesbetrieb Archivschule Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>			
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>1.974.704,74</b>	<b>1.894.300,00</b>	<b>4,24</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren			
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	1.276.451,74	1.196.000,00	6,73
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	46.753,00	46.800,00	-0,10
	544	Produktabgeltung	651.500,00	651.500,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-295,72</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>7.341,35</b>		
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.981.750,37</b>	<b>1.894.300,00</b>	<b>4,62</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.707,47</b>	<b>498.800,00</b>	<b>13,41</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	52.464,56	54.100,00	-3,02
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	84.050,62	99.900,00	-15,87
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	429.192,29	344.800,00	24,48
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.147.578,33</b>	<b>1.245.600,00</b>	<b>-7,87</b>
	620-629	Entgelte	434.379,69	502.000,00	-13,47
	630-639	Bezüge	444.831,93	479.900,00	-7,31
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	268.366,71	263.700,00	1,77
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>153.920,12</b>	<b>141.400,00</b>	<b>8,85</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	153.920,12	141.400,00	8,85
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>3.293,98</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-61,25</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	3.288,46	7.000,00	-53,02
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5,52	1.500,00	-99,63
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.870.499,90</b>	<b>1.894.300,00</b>	<b>-1,26</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>111.250,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	3,51		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.140,00		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-4.136,49	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	107.113,98	0,00	0,00
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>			
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag			
	700-709	sonstige Steuern			
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00		
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	107.113,98	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>			
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	107.113,98		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	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 2022**

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	782	785	-0,4	1.628.581,90	1.644.300	-15.718,10	1.028.726,62	992.800	35.926,62	651.500,00	651.500	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.628.581,90</b>	<b>1.644.300</b>	<b>-15.718,10</b>	<b>1.028.726,62</b>	<b>992.800</b>	<b>35.926,62</b>	<b>651.500,00</b>	<b>651.500</b>	<b>51.644,72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<hr/>														
Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	FORTBILDUNG ARCHIVWESEN	2.007	2.200	-8,8	246.058,00	250.000	-3.942,00	301.422,5	250.000	51.422,51			12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>246.058,00</b>	<b>250.000</b>	<b>-3.942,00</b>	<b>301.422,51</b>	<b>250.000</b>	<b>51.422,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.364,51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<hr/>														
	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.874.639,90</b>	<b>1.894.300,00</b>	<b>-19.660,10</b>	<b>1.330.149,13</b>	<b>1.242.800,00</b>	<b>87.349,13</b>	<b>651.500,00</b>	<b>651.500,00</b>	<b>107.009,23</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

107.113,98 €



**Landesbetrieb Archivschule Marburg**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 1503; Buchungskreis: 2940)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	785	10,0	782	-0,4				
1	2.200	30,0	2.007	-8,8				

**Philipps-Universität Marburg**  
(Kapitel 15 05; Buchungskreis: 6576)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581 540-543,	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	580-589, 591 500-519, 530-531, 544,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>53.434.996,71</b>	<b>41.476.800,00</b>	<b>28,83</b>
4	548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	<b>462.470.956,40</b>  4.259.640,81 0,00 85.029.088,94 80.982.066,65 292.200.160,00	<b>449.518.000,00</b>  5.621.600,00 300,00 75.239.500,00 76.456.400,00 292.200.200,00	<b>2,88</b>  -24,23 -100,00 13,01 5,92 -0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.247.883,53</b>	<b>0,00</b>	
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>29.702.056,45</b>	<b>21.462.800,00</b>	<b>38,39</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>548.855.893,09</b>	<b>512.457.600,00</b>	<b>7,10</b>
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>  Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	<b>83.479.205,55</b>  28.552.432,29 4.938.282,83 49.988.490,43 0,00	<b>89.010.400,00</b>  29.384.000,00 4.758.700,00 54.867.700,00	<b>-6,21</b>  -2,83 3,77 -8,89
9	620-649 620-629 630-639 640-649	<b>Personalaufwand</b> Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	<b>355.112.391,47</b> 231.456.741,19 49.705.987,39 73.949.662,89	<b>358.377.000,00</b> 231.305.700,00 53.119.600,00 73.951.700,00	<b>-0,91</b> 0,07 -6,43 -0,00
10	660-669 669 665 668	<b>Abschreibungen</b> Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	<b>43.129.791,26</b> 43.129.791,26	<b>40.528.700,00</b> 40.528.700,00	<b>6,42</b> 6,42
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>7.403.997,72</b>	<b>5.698.500,00</b>	<b>29,93</b>
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>  Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	<b>35.629.497,72</b>  3.806.297,11 31.823.200,61	<b>25.345.800,00</b>  4.704.800,00 20.641.000,00	<b>40,57</b>  -19,10 54,17
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>524.754.883,72</b>	<b>518.960.400,00</b>	<b>1,12</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>24.101.009,37</b>	<b>-6.502.800,00</b>	<b>-470,63</b>

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00	0,00	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>	237.490,95	166.900,00	42,30
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	735,84	0,00	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>	889.454,09	99.600,00	793,03
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	791.187,90	885.000,00	-10,60
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-1.442.415,20</b>	<b>-817.700,00</b>	<b>76,40</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>22.658.594,17</b>	<b>-7.320.500,00</b>	<b>-409,52</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	58.900,01	173.200,00	-65,99
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	38.828,42	132.200,00	-70,63
	700-709	sonstige Steuern	20.071,59	41.000,00	-51,04
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>22.599.694,16</b>	<b>-7.493.700,00</b>	<b>-401,58</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	8.350.313,93	12.889.700,00	-35,22
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	30.950.008,09	5.396.000,00	473,57
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Philipps-Universität Marburg**  
(Kapitel 15 05; Buchungskreis: 6576)

**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2022**

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	14.663	14.663	0,0	293.332.395,33	295.846.400,00	-2.514.004,67	91.653.484,27	64.909.900,00	26.743.584,27	230.450.760,00	230.450.800	<b>28.771.848,94</b>	13.754,27	15.749,61
2	Drittmittelprojekte	2.828	2.980	-5,1	82.232.799,66	76.360.900,00	5.871.899,66	82.055.819,46	76.360.900,00	5.694.919,46	0,00	0	<b>-176.980,20</b>	62,58	0,00
3	Weiterbildung	8	8	0,0	493.435,68	455.600,00	37.835,68	473.771,05	455.600,00	18.171,05	0,00	0	<b>-19.664,63</b>	2.458,08	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	14.663	14.663	0,0	15.154.109,33	14.730.000,00	424.109,33	828.018,34	756.500,00	71.518,34	13.192.200,00	13.192.200	<b>-1.133.890,99</b>	977,02	952,98
5	Botanischer Garten	20	20	0,0	2.909.055,20	2.936.800,00	-27.744,80	524.692,11	388.200,00	136.492,11	950.000,00	950.000	<b>-1.434.363,09</b>	119.218,15	127.430,00
6	Studienkolleg	256	256	0,0	2.805.981,29	2.841.400,00	-35.418,71	534.777,77	702.500,00	-167.722,23	1.356.800,00	1.356.800	<b>-914.403,52</b>	8.871,89	8.355,08
7	Museen	6.200	6.200	0,0	3.165.593,84	3.310.500,00	-144.906,16	374.146,60	344.800,00	29.346,60	1.700.000,00	1.700.000	<b>-1.091.447,24</b>	450,23	478,34
8	Bildarchiv Foto Marburg	2.092.077	2.081.000	0,5	3.371.673,18	3.300.800,00	70.873,18	263.502,27	233.200,00	30.302,27	1.500.000,00	1.500.000	<b>-1.608.170,91</b>	1,49	1,47
10	Servicestelle Sehbehinderte	150	150	0,0	233.246,84	303.600,00	-70.353,16	1.923,73	3.600,00	-1.676,27	300.000,00	300.000	<b>68.676,89</b>	1.542,15	2.000,00
11	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	631	609	3,6	80.012.783,52	76.037.500,00	3.975.283,52	80.012.783,52	76.037.500,00	3.975.283,52	0,00	0	<b>0,00</b>	0,00	0,00
13	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	24.869.800,00	24.869.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.869.800,00	24.869.800	<b>0,00</b>	24.869.800,00	24.869.800,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>508.580.873,87</b>	<b>500.993.300,00</b>	<b>7.587.573,87</b>	<b>256.722.919,12</b>	<b>220.192.700,00</b>	<b>36.530.219,12</b>	<b>274.319.560,00</b>	<b>274.319.600,00</b>	<b>22.461.605,25</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Emeriti und UKGM-Rückkehr	51	58	-12,1	4.318.500,00	4.318.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.318.500	4.318.500,00	<b>0,00</b>	84.676,47	74.456,90
4	Erhöhte Energiekosten	0	0		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000	1.300.000,00	<b>-500.000,00</b>		
5	Bauautonomie	0	0		852.123,86	4.746.000,00	-3.893.876,14	0,00	0,00	0,00	4.746.000	4.746.000,00	<b>3.893.876,14</b>		
7	Forschungskooperation mit dem MIT	11	6	83,3	1.182.185,35	1.300.000,00	-117.814,65	2.214,09	0,00	2.214,09	1.300.000	1.300.000,00	<b>120.028,74</b>	107.270,11	216.666,67
8	Besonderer Bauunterhaltungsbedarf	32	25	28,0	6.908.071,94	4.200.000,00	2.708.071,94	38.644,22	0,00	38.644,22	4.200.000	4.200.000,00	<b>-2.669.427,72</b>	214.669,62	168.000,00
9	BSL 4 Labor	2.480	2.500	-0,8	1.344.270,69	1.245.000,00	99.270,69	37.882,45	132.300,00	-94.417,55	600.000	600.000,00	<b>-706.388,24</b>	526,77	445,08
11	neu PVS-Vermittlungen	35	35	0,0	1.416.100,00	1.416.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.100	1.416.100,00	<b>0,00</b>	40.460,00	40.460,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17.821.251,84</b>	<b>19.025.600,00</b>	<b>-1.204.348,16</b>	<b>78.740,76</b>	<b>132.300,00</b>	<b>-53.559,24</b>	<b>17.880.600,00</b>	<b>17.880.600,00</b>	<b>138.088,92</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
2	Interessenvertretung Ressort	0	0		14.000,00	21.000,00	-7.000,00	14.000,00	21.000,00	-7.000,00			<b>0,00</b>		
3	Professur hess. Landesgeschichte	0	0		78.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00			<b>0,00</b>		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>92.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>92.300,00</b>	<b>99.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>92.300</b>	<b>99.300</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>526.494.425,71</b>	<b>520.118.200,00</b>	<b>6.376.225,71</b>	<b>256.893.959,88</b>	<b>220.424.300</b>	<b>36.469.659,88</b>	<b>292.200.160,00</b>	<b>292.200.200</b>	<b>22.599.694,17</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

22.599.694,17 €

**Philipps-Universität Marburg**  
(Kapitel 15 05; Buchungskreis: 6576)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	0,0	14.663	0,0			230.450.800	
2	2.980	100,0	2.828	-5,1		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
3	8	100,0	8	0,0			0	
4	14.663	0,0	14.663	0,0			13.192.200	
5	20	0,0	20	0,0			950.000	
6	256	0,0	256	0,0			1.356.800	
7	6.200	0,0	6.200	0,0			1.700.000	
8	2.081.000	5,0	2.092.077	0,5		Die Mengenüberschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors	1.500.000	
10	150	5,0	150	0,0			300.000	
11	609	100,0	631	3,6		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
13	1	0,0	1	0,0			24.869.800	

**Philipps-Universität Marburg**  
(Kapitel 15 05; Buchungskreis: 6576)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	58	100,0	51	-12,1		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 15 05 bis 15 23 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind und die zu viel veranschlagten Mittel bereits im Haushaltsvollzug an den Einzelplan 17 abgeführt wurden.	4.318.500	
4	0	0,0	0				1.300.000	
5	0	0,0	0				4.746.000	
7	6	50,0	11	83,3		Erhöhte Anzahl von klinischen Studien im Rahmen der Forschungs Kooperation der Philipps-Universität Marburg und der Marburger Ionenstrahl-Therapie-Anlage (MIT). Zustimmung Mengenüberschreitung HMDF liegt vor (Az. H 1220 A - 15 00 / 11 a - III 41)	1.300.000	
8	25	50,0	32	28,0		Die Mengenüberschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors.	4.200.000	
9	2.500	20,0	2.480	-0,8		Die Mengenunterschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors.	600.000	
11	35	100,0	35	0,0			1.416.100	

**Philipps-Universität Marburg**  
(Kapitel 15 05; Buchungskreis: 6576)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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
Externe/ zwischen- behörd- liche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
2	0	0	0				0	
3	0	0	0				0	

**Justus-Liebig-Universität Gießen**  
(Kapitel 15 07; Buchungskreis: 6574)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>66.372.716,02</b>	<b>52.068.500,00</b>	<b>27,47</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>538.851.733,99</b>	<b>510.940.900,00</b>	<b>5,46</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.187.525,89	3.457.000,00	-7,80
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00	0,00	
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	131.033.670,37	107.265.500,00	22,16
	548-549	Kostenerstattungen	77.884.837,73	73.472.700,00	6,01
	544	Produktabgeltung	326.745.700,00	326.745.700,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.539.866,69</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.439,87</b>
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>28.063.979,25</b>	<b>27.275.000,00</b>	<b>2,89</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>634.828.295,95</b>	<b>590.384.400,00</b>	<b>7,53</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.820.035,85</b>	<b>115.167.500,00</b>	<b>4,04</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	46.271.713,74	43.244.000,00	7,00
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	5.607.273,95	3.882.300,00	44,43
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	67.941.048,16	68.041.200,00	-0,15
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>388.502.419,74</b>	<b>386.291.900,00</b>	<b>0,57</b>
	620-629	Entgelte	249.898.205,21	247.213.000,00	1,09
	630-639	Bezüge	57.100.674,08	57.772.200,00	-1,16
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	81.503.540,45	81.306.700,00	0,24
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>42.794.127,94</b>	<b>45.140.000,00</b>	<b>-5,20</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	42.794.127,94	45.140.000,00	-5,20
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>11.504.760,86</b>	<b>7.905.500,00</b>	<b>45,53</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>48.564.438,53</b>	<b>47.664.700,00</b>	<b>1,89</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	2.993.186,17	2.890.800,00	3,54
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	45.571.252,36	44.773.900,00	1,78
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>611.185.782,92</b>	<b>602.169.600,00</b>	<b>1,50</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>23.642.513,03</b>	<b>-11.785.200,00</b>	<b>-300,61</b>



16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin</b>	42.314,20	30.000,00	41,05
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	72.706,53	50.000,00	45,41
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>		14.000,00	-100,00
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.078.416,31	1.000.000,00	7,84
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-963.395,58	-934.000,00	3,15
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	22.679.117,45	-12.719.200,00	-278,31
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	82.318,76	60.000,00	37,20
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	1.780,00	0,00	
	700-709	sonstige Steuern	80.538,76	60.000,00	34,23
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	22.596.798,69	-12.779.200,00	-276,82
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	9.133.293,53	12.779.200,00	-28,53
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	31.730.092,22	0,00	
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	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 2022

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	19.343	19.343	0,0	362.870.823,72	375.489.700	-12.618.876,28	111.635.722,42	90.408.700	21.227.022,42	273.701.800,00	273.701.800	<b>22.466.698,70</b>	12.988	14.738,20
2	Drittmittelprojekte	1.779	1.700	4,6	114.853.360,75	93.627.000	21.226.360,75	114.773.606,52	93.227.000	21.546.606,52	0,00	0	<b>-79.754,23</b>	45	235,29
3	Weiterbildung	3	6	-50,0	2.359.023,69	2.300.000	59.023,69	2.569.097,38	2.300.000	269.097,38	0,00	0	<b>210.073,69</b>	-70,025	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	19.343	19.343	0,0	16.919.500,00	18.619.500	-1.700.000,00	0,00	700.000	-700.000,00	16.919.500,00	16.919.500	<b>0,00</b>	875	926,41
5	Botanischer Garten	3	3	0,0	186.000,00	186.000	0,00	0,00	0	0,00	186.000,00	186.000	<b>0,00</b>	62.000	62.000,00
7	Krankenversorgungspersonal mit Landesverträgen	675	668	1,0	74.379.536,67	70.457.700	3.921.836,67	74.379.536,67	70.457.700	3.921.836,67	0,00	0	<b>0,00</b>	0	0,00
9	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung Abschreibung	1	1	0,0	25.607.600,00	25.607.600	0,00	0,00	0	0,00	25.607.600,00	25.607.600	<b>0,00</b>	25.607,600	25.607,600,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>597.175.844,83</b>	<b>586.287.500,00</b>	<b>10.888.344,83</b>	<b>303.357.962,99</b>	<b>257.093.400,00</b>	<b>46.264.562,99</b>	<b>316.414.900,00</b>	<b>316.414.900,00</b>	<b>22.597.018,16</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	70	73		10.644.483,47	12.438.800	-1.794.316,53	4.705.464,00	6.500.000	-1.794.536,00	5.938.800	5.938.800	<b>-219,47</b>		81.353,42
7	Besonderer Bauunterhalt	8	8		4.000.000,00	4.000.000	0,00	0,00	0	0,00	4.000.000	4.000.000	<b>0,00</b>		500.000,00
8	neu PVS-Vermittlungen	10	10		392.000,00	392.000	0,00	0,00	0	0,00	392.000	392.000	<b>0,00</b>		39.200,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15.036.483,47</b>	<b>16.830.800,00</b>	<b>-1.794.316,53</b>	<b>4.705.464,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>-1.794.536,00</b>	<b>10.330.800,00</b>	<b>10.330.800,00</b>	<b>-219,47</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt-kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt-abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
3	Interessenvertretung Ressort	0	0		98.889,69	90.000	8.889,69	98.889,69	90.000	8.889,69	0,00	0	<b>0,00</b>		
4	Überlassung von Diensträumen an den LLH	327	327	0,0	35.300,00	35.300	0,00	35.300,00	35.300	0,00	0,00	0	<b>0,00</b>		0
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>134.189,69</b>	<b>125.300,00</b>	<b>8.889,69</b>	<b>134.189,69</b>	<b>125.300,00</b>	<b>8.889,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>134.189,69</b>	<b>125.300</b>	<b>8.890</b>	<b>134.190</b>	<b>125.300</b>	<b>8.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
---------------------------	--	----------	----------	----------	-------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>612.346.517,99</b>	<b>603.243.600,00</b>	<b>9.102.917,99</b>	<b>308.197.616,68</b>	<b>263.718.700</b>	<b>44.478.916,68</b>	<b>326.745.700,00</b>	<b>326.745.700</b>	<b>22.596.798,69</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
----------------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

22.596.798,69 €

**Justus-Liebig-Universität Gießen**  
(Kapitel 15 07; Buchungskreis: 6574)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	0,0	19.343	0,0			273.701.800	
2	1.700	100,0	1.779	4,6		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr.10).	0	
3	6	100,0	3	-50,0		Erlösfinanziertes Produkt. Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
4	19.343	0,0	19.343	0,0			16.919.500	
5	3	0,0	3	0,0			186.000	
7	668	100,0	675	1,0		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr.10).	0	
9	1	0,0	1	0,0			25.607.600	

**Justus-Liebig-Universität Gießen**  
(Kapitel 15 07; Buchungskreis: 6574)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	73	100	70	-4,1		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 15 05 bis 15 23 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind und die zu viel veranschlagten Mittel bereits im Haushaltsvollzug an den Einzelplan 17 abgeführt wurden.	5.938.800	
7	8	50	8	0,0			4.000.000	
8	10	0	10	0,0			392.000	

Externe/ zwischenbehörd- liche Leistung	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
3	0	0	0				0	
4	327	0	327	0,0			0	

**Technische Universität Darmstadt**  
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581 540-543,	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	580-589, 591 500-519, 530-531, 544,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	56.851.225	60.179.800	-5,53
4	548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	476.608.255  2.574.364  198.901.585  4.872.012 270.260.294	440.474.300  3.500.000  166.000.000  270.974.300	8,20  -26,45  19,82  -0,26
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	1.968.533	3.000.000	-34,38
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	49.092.535	39.954.900	22,87
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>584.520.548</b>	<b>543.609.000</b>	<b>7,53</b>
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>  Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	101.033.087  35.611.933 12.188.681 53.232.474	87.000.000  32.000.000 10.000.000 45.000.000	16,13  11,29 21,89 18,29
9	620-649 620-629 630-639 640-649	<b>Personalaufwand</b> Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	349.389.879 237.748.718 38.985.160 72.656.001	340.000.000 230.000.000 40.000.000 70.000.000	2,76 3,37 -2,54 3,79
10	660-669 660-667, 669 665 668	<b>Abschreibungen</b> Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	51.731.977 51.731.977	48.000.000 48.000.000	7,77 7,77
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	4.406.772	4.500.000	-2,07
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b> Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	89.141.134 4.860.904 84.280.230	62.859.000 4.000.000 58.859.000	41,81 21,52 43,19
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>595.702.848</b>	<b>542.359.000</b>	<b>9,84</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-11.182.300</b>	<b>1.250.000</b>	<b>-994,58</b>

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>	146.473	150.000	-2,35
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	64.537	300.000	-78,49
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>	731.951,00	100.000	631,95
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	708.191	1.000.000	-29,18
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-1.229.131	-650.000	89,10
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-12.411.431	600.000,00	-2.168,57
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	588.807	600.000,00	-1,87
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	2.080		
	700-709	sonstige Steuern	586.727	600.000	-2,21
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-13.000.238	0	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	48.461.275	70.000.000	-30,77
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	35.461.037	70.000.000	-49,34
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0	0	0,00

Technische Universität Darmstadt  
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2022

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	323.236.512,00	338.315.300	-15.078.788,00	96.428.270,14	112.159.700	-15.731.429,86	226.387.500,00	226.387.500	-420.741,86	15.399	15.354,44
2	Drittmittelprojekte	4.231	4.400	-3,8	221.972.576,50	160.000.000	61.972.576,50	215.995.796,35	160.000.000	55.995.796,35	0,00	0	-5.976.780,15	1.413	0,00
3	Weiterbildung	0	0	0,0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	14.729	14.729	0,0	10.877.625,30	12.541.900	-1.664.274,70	5.777,50	0	5.777,50	12.541.900,00	12.541.900	1.670.052,20	738	851,51
5	Botanischer Garten	6	6	0,0	1.496.542,69	472.000	1.024.542,69	310.296,43	100.000	210.296,43	372.000,00	372.000	-814.246,26	197.708	62.000,00
6	Landesbibliothek	108.577	150.000	-27,6	5.655.807,19	2.070.000	3.585.807,19	1.212.296,10	750.000	462.296,10	1.226.800,00	1.226.800	-3.216.711,09	41	8,80
7	Studienkolleg	170	170	0,0	1.667.347,62	960.100	707.247,62	378.508,57	75.000	303.508,57	885.100,00	885.100	-403.739,05	7.581	5.206,47
8	S-Dalainac	4.785	5.500	-13,0	2.856.645,27	500.000	2.356.645,27	129.163,71	0	129.163,71	500.000,00	500.000	-2.227.481,56	570	90,91
10	Lichtenberg-Hochleistungsrechner	8.433	7.500	12,4	2.129.651,35	1.500.000	629.651,35	5.884,26	0	5.884,26	1.500.000,00	1.500.000	-623.767,09	252	200,00
11	Hochschulbad	48.987	40.000	22,5	358.326,30	176.000	182.326,30	5.271,30	0	5.271,30	37.300,00	37.300	-315.755,00	7	4,40
	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/														
12	Abschreibung	1	1	0,0	18.572.600,00	18.572.600	0,00	0,00	0	0,00	18.572.600,00	18.572.600	0,00	18.572.600	18.572.600,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>588.823.634,22</b>	<b>535.107.900,00</b>	<b>53.715.734,22</b>	<b>314.471.264,36</b>	<b>273.084.700,00</b>	<b>41.386.564,36</b>	<b>262.023.200,00</b>	<b>262.023.200,00</b>	<b>-12.329.169,86</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Emeriti	29	34	-14,7	2.893.594,48	3.387.100	-493.505,52	0,00	0	0,00	2.893.594	3.387.100	0,00	99.779	99.620,59
2	TUD-Gesetz	1	1	0,0	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	0	0,00	2.500.000	2.500.000	0,00	2.500.000	2.500.000,00
3	Professoren im Angestelltenverhältnis	49	49	0,0	1.968.000	1.968.000	0,00	0,00	0	0,00	1.968.000	1.968.000	0,00	40.163	40.163,27
4	Freifahrtsberechtigung für Landesbedienstete	4.925	4.859	1,4	1.401.467,97	950.900	450.567,97	0,00	0	0,00	730.400	950.900	-671.067,97	285	195,70
5	neu PVS-Vermittlungen	5	5	0,0	145.100,00	145.100	0,00	0,00	0	0,00	145.100	145.100	0,00	29.020	29.020,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8.908.162,45</b>	<b>8.951.100,00</b>	<b>-42.937,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.237.094,48</b>	<b>8.951.100,00</b>	<b>-671.067,97</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>597.731.796,67</b>	<b>544.059.000,00</b>	<b>53.672.796,67</b>	<b>314.471.264,36</b>	<b>273.084.700,00</b>	<b>41.386.564,36</b>	<b>270.260.294,48</b>	<b>270.974.300,00</b>	<b>-13.000.237,83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-13.000.237,83 €

**Technische Universität Darmstadt**  
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	0,0	14.729	0,0			226.387.500	
2	4.400	100,0	4.231	-3,8		Erlösfinanziertes Produkt. Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
3	0	0,0	0		0		0	
4	14.729	0,0	14.729	0,0			12.541.900	
5	6	0,0	6	0,0			372.000	
6	150.000	30,0	108.577	-27,6		Die Mengenüberschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors	1.226.800	
7	170	0,0	170	0,0			885.100	
8	5.500	20,0	4.785	-13,0		Die Mengenüberschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors	500.000	
10	7.500	20,0	8.433	12,4		Die Mengenüberschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors	1.500.000	
11	40.000	30,0	48.987	22,5		Die Mengenüberschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors	37.300	
12	1	0,0	1	0,0			18.572.600	



**Technische Universität Darmstadt**  
(Kapitel 15 09; Buchungskreis: 6570)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	34	100	29	-14,7		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 15 05 bis 15 23 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind und die zu viel veranschlagten Mittel bereits im Haushaltsvollzug an den Einzelplan 17 abgeführt wurden.	3.387.100	-493.506
2	1	0	1	0,0			2.500.000	
3	49	0	49	0,0			1.968.000	
4	4.859	10	4.925	1,4		Die Mengenüberschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridentors	950.900	
5	5	0	5	0,0			145.100	

**Universität Kassel**  
(Kapitel 15 13; Buchungskreis: 6568)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>41.881.019,35</b>	<b>41.236.100,00</b>	<b>1,56</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>267.146.532,08</b>	<b>261.355.900,00</b>	<b>2,22</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	3.391.474,76	3.800.000,00	-10,75
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	76.882.187,47	70.000.000,00	9,83
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	516.969,85	1.200.000,00	-56,92
	544	Produktabgeltung	186.355.900,00	186.355.900,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-82.261,29</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-116,45</b>
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>17.575.349,67</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>17,17</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>326.520.639,81</b>	<b>318.092.000,00</b>	<b>2,65</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.390.587,45</b>	<b>57.300.000,00</b>	<b>-1,59</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	13.502.811,26	15.000.000,00	-9,98
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	4.955.444,57	6.600.000,00	-24,92
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	37.932.331,62	35.700.000,00	6,25
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>213.046.379,75</b>	<b>222.200.000,00</b>	<b>-4,12</b>
	620-629	Entgelte	128.107.756,68	132.900.000,00	-3,61
	630-639	Bezüge	38.919.306,29	41.800.000,00	-6,89
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	46.019.316,78	47.500.000,00	-3,12
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>23.914.606,49</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>11,23</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	23.914.606,49	21.500.000,00	11,23
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>4.223.253,48</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-6,15</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>19.135.962,28</b>	<b>23.777.000,00</b>	<b>-19,52</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	833.913,03	777.000,00	7,32
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	18.302.049,25	23.000.000,00	-20,43
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>316.710.789,45</b>	<b>329.277.000,00</b>	<b>-3,82</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>9.809.850,36</b>	<b>-11.185.000,00</b>	<b>-187,71</b>

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00	0,00	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin</b>	18.697,73	0,00	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	22.213,34	0,00	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>		0,00	
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>		0,00	
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	425.683,00	30.000,00	1.318,94
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-384.771,93	-30.000,00	1.182,57
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	9.425.078,43	-11.215.000,00	-184,04
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	5.905,73	85.000,00	-93,05
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-22.250,19	50.000,00	-144,50
	700-709	sonstige Steuern	28.155,92	35.000,00	-19,55
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	9.419.172,70	-11.300.000,00	-183,36
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	13.255.293,50	17.100.000,00	-22,48
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	22.674.466,20	5.800.000,00	290,94
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	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 2022**

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	220.584.523,22	234.208.300	-13.623.776,78	63.004.397,28	59.830.100	3.174.297,28	163.078.200,00	163.078.200	<b>5.498.074,06</b>	10.973	12.142,48
2	Drittmittelprojekte	1.537	1.500	2,5	65.004.439,84	66.400.000	-1.395.560,16	70.127.553,44	66.400.000	3.727.553,44	0,00	0	<b>5.123.113,60</b>	-3.333	0,00
3	Weiterbildung						0,00			0,00		0	<b>0,00</b>		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	14.361	14.361	0,0	10.912.572,77	10.609.100	303.472,77	446.565,14	245.800	200.765,14	10.363.300,00	10.363.300	<b>-102.707,63</b>	729	721,63
5	Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek	155.062	200.000	-22,5	2.998.591,18	1.622.000	1.376.591,18	897.292,60	522.000	375.292,60	1.100.000,00	1.100.000	<b>-1.001.298,58</b>	14	5,50
6	Studienkolleg	61	61	0,0	762.497,99	358.300	404.197,99	86.879,68	35.000	51.879,68	323.300,00	323.300	<b>-352.318,31</b>	11.076	5.300,00
7	(weg) Theologie						0,00		0	0,00		0	<b>0,00</b>		
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	<b>0,00</b>	62.000	62.000,00
9	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	9.116.075,67	8.803.100	312.975,67	312.975,67	0	312.975,67	8.803.100,00	8.803.100	<b>0,00</b>	8.803.100	8.803.100,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>309.502.700,67</b>	<b>322.134.800,00</b>	<b>-12.632.099,33</b>	<b>134.875.663,81</b>	<b>127.042.900,00</b>	<b>7.832.763,81</b>	<b>183.791.900,00</b>	<b>183.791.900,00</b>	<b>9.164.863,14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Emeriti und UKGM-Rückkehrer	18	19	-5,3	3.020.601,00	1.797.400	1.223.201,00	1.223.201,00	0	1.223.201,00	1.797.400	1.797.400	<b>0,00</b>		94.600,00
2	Documenta-Professuren	3	3	0,0	360.000,00	360.000	0,00	0,00	0	0,00	360.000	360.000	<b>0,00</b>		120.000,00
3	neu PVS-Vermittlungen	11	11	0,0	406.600,00	406.600	0,00	0,00	0	0,00	406.600	406.600	<b>0,00</b>		36.963,64
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.787.201,00</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>1.223.201,00</b>	<b>1.223.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.201,00</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- 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	weg Erlöse aus PVS		0			0	0,00		0	0,00		0	<b>0,00</b>		
2	Erlöse für die Bezügestelle (BHF)	43.855	45.000	-2,5	3.845.476,51	4.640.000	-794.523,49	4.099.786,1	4.640.000	-540.213,93		0	<b>254.309,56</b>		0
3	Interessenvertretung Ressort		0		7.000,00	53.200	-46.200,00	7.000,0	53.200	-46.200,00		0	<b>0,00</b>		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.852.476,51</b>	<b>4.693.200,00</b>	<b>-840.723,49</b>	<b>4.106.786,07</b>	<b>4.693.200,00</b>	<b>-586.413,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.309,56</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3.852.476,51</b>	<b>4.693.200</b>	<b>-840.723</b>	<b>4.106.786</b>	<b>4.693.200</b>	<b>-586.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>317.142.378,18</b>	<b>329.392.000,00</b>	<b>-12.249.621,82</b>	<b>140.205.650,88</b>	<b>131.736.100</b>	<b>8.469.550,88</b>	<b>186.355.900,00</b>	<b>186.355.900</b>	<b>9.419.172,70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

9.419.172,70 €

**Universität Kassel**  
(Kapitel 15 13; Buchungskreis: 6568)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	0,0	14.361	0,0			163.078	
2	1.500	100,0	1.537	2,5		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
3	0	100,0	0				0	
4	14.361	0,0	14.361	0,0			10.363	
5	200.000	40,0	155.062	-22,5		Die Mengenunterschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors.	1.100	
6	61	0,0	61	0,0			323	
8	2	0,0	2	0,0			124	
9	1	0,0	1	0,0			8.803	

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	18	-5,3		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 15 05 bis 15 23 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind und die zu viel veranschlagten Mittel bereits im Haushaltsvollzug an den Einzelplan 17 abgeführt wurden.	1.797.400	
2	3	0	3	0,0			360.000	
3	11	1	11	0,0			406.600	

**Universität Kassel**  
(Kapitel 15 13; Buchungskreis: 6568)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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
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	45.000	10	43.855	-2,5		Die Mengenunterschreitung liegt innerhalb des zulässigen Mengenkorridors.	0	
3	0	0	0				0	

**Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule**  
(Kapitel 15 14; Buchungskreis: 6581)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>2.150.605,33</b>	<b>1.640.200,00</b>	<b>31,12</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>5.532.083,49</b>	<b>5.565.100,00</b>	<b>-0,59</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	92.354,40	92.000,00	0,39
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.		0,00	
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	142.406,84	178.100,00	-20,04
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	4.022,25	1.700,00	136,60
	544	Produktabgeltung	5.293.300,00	5.293.300,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>586.816,84</b>	<b>150.800,00</b>	<b>289,14</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>8.269.505,66</b>	<b>7.356.100,00</b>	<b>12,42</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.958.019,30</b>	<b>3.107.500,00</b>	<b>-4,81</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	503.174,98	470.100,00	7,04
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	201.544,34	202.700,00	-0,57
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	2.253.299,98	2.434.700,00	-7,45
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>4.220.561,34</b>	<b>4.083.000,00</b>	<b>3,37</b>
	620-629	Entgelte	3.210.258,87	4.054.200,00	-20,82
	630-639	Bezüge			
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.010.302,47	28.800,00	3.407,99
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>202.273,38</b>	<b>55.800,00</b>	<b>262,50</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	202.273,38	55.800,00	262,50
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>221.541,21</b>	<b>71.600,00</b>	<b>209,42</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>137.337,82</b>	<b>37.800,00</b>	<b>263,33</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	73.338,65	37.800,00	94,02
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	63.999,17		
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.739.733,05</b>	<b>7.355.700,00</b>	<b>5,22</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>529.772,61</b>	<b>400,00</b>	<b>132.343,15</b>

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	2,80		
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	181.963,78		
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-181.960,98	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	347.811,63	400,00	86.852,91
24	700-709,	<b>Steuern</b>	36.129,00	400,00	8.932,25
	770-779	<i>vom Einkommen und vom Ertrag</i>			
	770-779	<i>sonstige Steuern</i>	36.129,00	400,00	8.932,25
	700-709				
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus</b>			
	790	<b>Gewinnabführ.</b>			
	595-598	<i>Erträge aus Verlustübernahme</i>			
	790	<i>Aufwendungen aus Gewinnabführung</i>			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	311.682,63	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	1.095.048,75		
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	1.406.731,38		
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00



**Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule**  
(Kapitel 15 14; Buchungskreis: 6581)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2022**

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	5.996.382,72	6.432.800	-436.417,28	1.209.536,51	1.475.300	-265.763,49	4.957.500,00	4.957.500	<b>170.653,79</b>	33.949	35.159,57
2	Drittmittelprojekte	29	13	123,1	1.625.643,11	587.500	1.038.143,11	1.766.671,95	587.500	1.179.171,95			<b>141.028,84</b>	-4.863	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	141	141	0,0	280.000,00	280.000	0,00	0,00	0	0,00	280.000,00	280.000	<b>0,00</b>	1.986	1.985,82
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	55.800,00	55.800	0,00	0,00	0	0,00	55.800,00	55.800	<b>0,00</b>	55.800	55.800,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.957.825,83</b>	<b>7.356.100,00</b>	<b>601.725,83</b>	<b>2.976.208,46</b>	<b>2.062.800,00</b>	<b>913.408,46</b>	<b>5.293.300,00</b>	<b>5.293.300,00</b>	<b>311.682,63</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7.957.825,83</b>	<b>7.356.100,00</b>	<b>601.725,83</b>	<b>2.976.208,46</b>	<b>2.062.800</b>	<b>913.408,46</b>	<b>5.293.300,00</b>	<b>5.293.300</b>	<b>311.682,63</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

311.682,63 €

**Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule**

(Kapitel 15 14; Buchungskreis: 6581)

**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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		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.	163.078	
2	13	100,0	29	123,1	16	Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10). bzw: Erlösfinanziertes Produkt. Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
4	141	0,0	141	0,0		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.	10.363	
6	1	0,0	1	0,0			8.803	

**Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main**  
(Kapitel 15 15; Buchungskreis: 6578)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>3.175.036,84</b>	<b>2.223.800,00</b>	<b>42,78</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>22.020.293,13</b>	<b>22.590.000,00</b>	<b>-2,52</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	189.561,14	250.000,00	-24,18
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.122.495,86	1.637.000,00	-31,43
	548-549 544	Kostenerstattungen Produktabgeltung	5.236,13 20.703.000,00	20.703.000,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>			
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>818.659,10</b>	<b>525.000,00</b>	<b>55,94</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>26.013.989,07</b>	<b>25.338.800,00</b>	<b>2,66</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.080.353,46</b>	<b>5.889.400,00</b>	<b>-13,74</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	380.187,74	561.600,00	-32,30
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	636.060,81	836.200,00	-23,93
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.064.104,91	4.491.600,00	-9,52
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>17.469.428,27</b>	<b>17.532.700,00</b>	<b>-0,36</b>
	620-629	Entgelte	9.059.456,39	8.341.700,00	8,60
	630-639	Bezüge	4.970.107,01	5.924.100,00	-16,10
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.439.864,87	3.266.900,00	5,29
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>975.706,69</b>	<b>584.400,00</b>	<b>66,96</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	975.706,69	584.400,00	66,96
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.203.523,70</b>	<b>800.000,00</b>	<b>50,44</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>987.310,87</b>	<b>530.400,00</b>	<b>86,14</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	189.889,03	166.400,00	14,12
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	797.421,84	364.000,00	119,07
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.716.322,99</b>	<b>25.336.900,00</b>	<b>1,50</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>297.666,08</b>	<b>1.900,00</b>	<b>15.566,64</b>

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	300,00	-100,00
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	3.332,72	1.000,00	233,27
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-3.332,72	-700,00	376,10
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	294.333,36	1.200,00	24.427,78
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	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	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	293.598,84	0,00	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	1.290.295,49	0,00	
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	1.583.894,33	0,00	
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	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 2022**

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	22.631.758,14	22.628.400	3.358,14	4.192.064,88	3.836.100	355.964,88	18.693.341,44	18.792.300	<b>253.648,18</b>	28.589	29.135,35
2	Drittmittelprojekte	50	50	0,0	1.178.236,80	800.000	378.236,80	1.118.924,19	800.000	318.924,19	0,00	0	<b>-59.312,61</b>	1.186	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	645	645	0,0	1.325.995,29	1.326.300	-304,71	0,00	0	0,00	1.425.258,56	1.326.300	<b>99.263,27</b>	2.056	2.056,28
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	584.400,00	584.400	0,00	0,00	0	0,00	584.400,00	584.400	<b>0,00</b>	584.400	584.400,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25.720.390,23</b>	<b>25.339.100,00</b>	<b>381.290,23</b>	<b>5.310.989,07</b>	<b>4.636.100,00</b>	<b>674.889,07</b>	<b>20.703.000,00</b>	<b>20.703.000,00</b>	<b>293.598,84</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25.720.390,23</b>	<b>25.339.100,00</b>	<b>381.290,23</b>	<b>5.310.989,07</b>	<b>4.636.100</b>	<b>674.889,07</b>	<b>20.703.000,00</b>	<b>20.703.000</b>	<b>293.598,84</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
----------------------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" 293.598,84 €

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

(Kapitel 15 15; Buchungskreis: 6578)

Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022

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	0,0	645	0,0			18.792.300	
2	50	100,0	50	0,0			0	
4	645	0,0	645	0,0			1.326.300	
9	1	0,0	1	0,0			584.400	

**Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main**  
(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>2.714.396,05</b>	<b>1.116.000</b>	<b>143,23</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>11.396.799,61</b>	<b>12.739.200</b>	<b>-10,54</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	83.963,06	85.000	-1,22
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00		
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	529.878,94	1.885.300	-71,89
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	14.057,61		
	544	Produktabgeltung	10.768.900,00	10.768.900	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-23.816,64</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>658.433,92</b>	<b>650.000</b>	<b>1,30</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>14.745.812,94</b>	<b>14.505.200</b>	<b>1,66</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.705.994,04</b>	<b>3.452.800</b>	<b>7,33</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	574.820,61	449.800	27,79
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	414.696,78	490.000	-15,37
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	2.716.476,65	2.513.000	8,10
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00		
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>9.022.511,22</b>	<b>9.122.400</b>	<b>-1,09</b>
	620-629	Entgelte	5.172.193,92	4.963.100	4,21
	630-639	Bezüge	1.962.776,55	2.260.000	-13,15
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.887.540,75	1.899.300	-0,62
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>974.603,85</b>	<b>1.015.000</b>	<b>-3,98</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	974.603,85	1.015.000	-3,98
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	0,00		
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00		
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>	<b>0,00</b> <i>0,00</i>		
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>478.315,15</b>	<b>480.000</b>	<b>-0,35</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>598.832,98</b>	<b>420.000</b>	<b>42,58</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	64.245,89	120.000	-46,46
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	534.587,09	300.000	78,20
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.780.257,24</b>	<b>14.490.200</b>	<b>2,00</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-34.444,30</b>	<b>15.000</b>	<b>-329,63</b>

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin</b>	2.580,00		
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	164,85	2.000	-91,76
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.503,00	1.500	0,20
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	1.241,85	500	148,37
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-33.202,45	15.500	-314,21
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	4.966,94	15.500	-67,96
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	4.811,44	15.000	-67,92
	700-709	sonstige Steuern	155,50	500	-68,90
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-38.169,39	0	0,00
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	1.123.774,89	0	
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	1.085.605,50	0	
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0	0,00



Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2022

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	11.780.587,66	11.967.500	-186.912,34	2.739.757,91	3.088.300	-348.542,09	8.879.200,00	8.879.200	-161.629,75	20.688	19.471,93
2	Drittmittelprojekte	53	50	6,0	859.817,19	500.000	359.817,19	1.106.354,68	500.000	606.354,68			246.537,49	-4.652	0,00
3	Weiterbildung												0,00		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	437	456	-4,2	645.806,00	599.100	46.706,00	0	0	0,00	599.100,00	599.100	-46.706,00	1.478	1.313,82
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	670.404,48	650.600	19.804,48	19.804,48		19.804,48	650.600,00	650.600	0,00	650.600	650.600,00
6	B3 - Biennale des bewegten Bildes	1	1	0,0	830.111,85	790.000	40.111,85	113.740,72	150.000	-36.259,28	640.000,00	640.000	-76.371,13	716.371	640.000,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.786.727,18</b>	<b>14.507.200,00</b>	<b>279.527,18</b>	<b>3.979.657,79</b>	<b>3.738.300,00</b>	<b>241.357,79</b>	<b>10.768.900,00</b>	<b>10.768.900,00</b>	<b>-38.169,39</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14.786.727,18</b>	<b>14.507.200,00</b>	<b>279.527,18</b>	<b>3.979.657,79</b>	<b>3.738.300</b>	<b>241.357,79</b>	<b>10.768.900,00</b>	<b>10.768.900</b>	<b>-38.169,39</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: "Ergebnisverwendung"

-38.169,39 €

## Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main

(Kapitel: 15 16; Buchungskreis: 6579)

### Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022

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	11,5	441	-3,3			8.879.200	
2	50	100,0	58	16,0		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
4	409	11,5	441	7,8		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.	599.100	
5	1		1				650.600	
6	1		1				640.000	

**Hochschule Darmstadt**  
(Kapitel 15 17; Buchungskreis: 6580)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581 540-543,	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	580-589, 591 500-519, 530-531, 544,	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>28.530.257,38</b>	<b>26.015.800,00</b>	<b>9,67</b>
4	548-549 510-513, 515-518 514 500-509, 519, 530-531 548-549 544	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>  Erträge aus Gebühren Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc. Umsatzerlöse Kostenerstattungen Produktabgeltung	<b>110.134.649,80</b>  2.598.365,09 0,00 11.573.357,90 416.826,81 95.546.100,00	<b>107.196.100,00</b>  2.500.000,00 0,00 8.500.000,00 650.000,00 95.546.100,00	<b>2,74</b>  3,93  36,16 -35,87 0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>922.493,24</b>	<b>0,00</b>	
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>9.131.335,71</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>14,14</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>148.718.736,13</b>	<b>141.211.900,00</b>	<b>5,32</b>
8	600-619, 670-691, 718 600-609 680-689 610-619, 670-679, 690-691 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>  Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst Aufwendungen aus Produktabgeltung	<b>21.945.377,33</b>  4.780.438,96 1.905.116,99 15.259.821,38 0,00	<b>22.517.400,00</b>  4.789.600,00 2.792.800,00 14.935.000,00	<b>-2,54</b>  -0,19 -31,78 2,17
9	620-649 620-629 630-639 640-649	<b>Personalaufwand</b> Entgelte Bezüge Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	<b>96.641.950,93</b> 46.486.921,83 29.111.029,96 21.043.999,14	<b>96.064.500,00</b> 45.349.100,00 31.215.400,00 19.500.000,00	<b>0,60</b> 2,51 -6,74 7,92
10	660-669 660-667, 669 665 668	<b>Abschreibungen</b> Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl. <i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i> Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	<b>13.202.922,44</b> 13.202.922,44	<b>13.200.000,00</b> 13.200.000,00	<b>0,02</b> 0,02
11	720-729 727 710-717, 719,	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>855.341,31</b>	<b>725.000,00</b>	<b>17,98</b>
13	692-699, 791 650-659 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b> Sonstige Personalaufwendungen Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	<b>12.286.334,06</b> 1.314.372,32 10.971.961,74	<b>12.000.000,00</b> 1.000.000,00 11.000.000,00	<b>2,39</b> 31,44 -0,25
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>144.931.926,07</b>	<b>144.506.900,00</b>	<b>0,29</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>3.786.810,06</b>	<b>-3.295.000,00</b>	<b>-214,93</b>

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00	0,00	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>	12.571,32	25.000,00	-49,71
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	33.516,33	500,00	6.603,27
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>	84.845,45	0,00	
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	23.413,09	125.000,00	-81,27
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-62.170,89	-99.500,00	-37,52
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	3.724.639,17	-3.394.500,00	-209,73
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	172.972,63	160.000,00	8,11
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	156.016,06	150.000,00	4,01
	700-709	sonstige Steuern	16.956,57	10.000,00	69,57
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	3.551.666,54	-3.554.500,00	-199,92
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	13.367.339,31	4.647.000,00	187,66
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	16.919.005,85	1.092.500,00	1.448,65
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	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 2022

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	120.881.153,52	124.402.300	-3.521.146,48	40.650.055,53	37.187.900	3.462.155,53	83.660.000,00	83.660.000	3.428.902,01	6.896	7.496,51
2	Drittmittelprojekte	224	180	24,4	10.133.601,50	6.500.000	3.633.601,50	10.078.543,58	6.500.000	3.578.543,58	0,00	0	-55.057,92	246	0,00
3	Weiterbildung	5	5	0,0	1.527.950,71	2.000.000	-472.049,29	467.927,74	2.000.000	-1.532.072,26	0,00	0	-1.060.022,97	212.005	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	11.634	11.634	0,0	6.460.534,51	5.693.100	767.434,51	2.005.279,93		2.005.279,93	5.693.100,00	5.693.100	1.237.845,42	383	489,35
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	5.420.100,00	5.420.100	0,00			0,00	5.420.100,00	5.420.100	0,00	5.420.100	5.420.100,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>144.423.340,24</b>	<b>144.015.500,00</b>	<b>407.840,24</b>	<b>53.201.806,78</b>	<b>45.687.900,00</b>	<b>7.513.906,78</b>	<b>94.773.200,00</b>	<b>94.773.200,00</b>	<b>3.551.666,54</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Dieburg	1	1	0,0	600.000,00	600.000	0,00	0,00	0	0,00	600.000	600.000	0,00		600.000,00
2	neu PVS-Vermittlungen	5	5	0,0	172.900,00	172.900	0,00	0,00	0	0,00	172.900	172.900	0,00		34.580,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>772.900,00</b>	<b>772.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.900,00</b>	<b>772.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- 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			
2	Interessenvertretung Ressort	0	0		16.917,00	3.500	13.417,00	16.917,00	3.500	13.417,00	0,00	0	0,00		
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16.917,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13.417,00</b>	<b>16.917,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16.917,00</b>	<b>3.500</b>	<b>13.417</b>	<b>16.917</b>	<b>3.500</b>	<b>13.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>145.213.157,24</b>	<b>144.791.900,00</b>	<b>421.257,24</b>	<b>53.218.723,78</b>	<b>45.691.400</b>	<b>7.527.323,78</b>	<b>95.546.100,00</b>	<b>95.546.100</b>	<b>3.551.666,54</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
----------------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

3.551.666,54 €

**Hochschule Darmstadt**  
(Kapitel 15 17; Buchungskreis: 6580)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	0,0	11.634	0,0			83.660.000	
2	180	100,0	224	24,4		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
3	5	100,0	5	0,0		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
4	11.634	0,0	11.634	0,0			5.693.100	
5	1	0,0	1	0,0			5.420.100	

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	1	100	1	0,0			600.000	
2	5	0	5	0,0			172.900	

Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)

Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582

Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022

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	24.581.543,00	20.638.100,00	19,11
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	84.702.388,39	81.208.300,00	4,30
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.632.446,46	3.300.000	-20,23
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00	--	
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	11.685.443,52	7.500.000	55,81
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	276.198,41	300.000	-7,93
	544	Produktabgeltung	70.108.300,00	70.108.300,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	594.227,83	50.000,00	1.088,46
6	533-539, 545-547, 590, 592	Sonstige Erträge	4.084.825,65	3.500.000,00	16,71
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>113.962.984,87</b>	<b>105.396.400,00</b>	<b>8,13</b>
8	600-619, 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	24.003.592,56	23.000.000,00	4,36
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.497.034,69	3.500.000,00	-0,08
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.063.916,99	2.000.000,00	3,20
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	18.442.640,88	17.500.000,00	5,39
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	620-649	Personalaufwand	77.638.375,62	75.800.000,00	2,43
	620-629	Entgelte	41.088.020,49	33.300.000,00	23,39
	630-639	Bezüge	19.984.334,61	26.000.000,00	-23,14
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	16.566.020,52	16.500.000,00	0,40
10	660-669	Abschreibungen	5.899.568,50	5.400.000,00	9,25
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	5.899.568,50	5.400.000,00	9,25
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00	
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)	0,00	0,00	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.031.928,20	2.000.000,00	1,60
13	692-699, 791	Sonstige Aufwendungen	10.979.621,18	15.000.000,00	-26,80
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.627.663,14	1.250.000,00	30,21
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	9.351.958,04	13.750.000,00	-31,99
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>120.553.086,06</b>	<b>121.200.000,00</b>	<b>-0,53</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-6.590.101,19</b>	<b>-15.803.600,00</b>	<b>-58,30</b>

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>161,10</b>	<b>0,00</b>	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>30.611,24</b>	<b>13.000,00</b>	<b>135,47</b>
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-30.450,14</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>134,23</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>-6.620.551,33</b>	<b>-15.816.600,00</b>	<b>-58,14</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>-6.774,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-235,50</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-13.749,00	0,00	
	700-709	sonstige Steuern	6.974,01	5.000,00	39,48
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>-6.613.776,34</b>	<b>-15.821.600,00</b>	<b>-58,20</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>11.433.232,95</b>	<b>15.821.600,00</b>	<b>-27,74</b>
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>4.819.456,61</b>	<b>0,00</b>	
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)

Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2022

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Lehre und Forschung	9.528	10.211	-6,7	99.394.698,50	107.831.000	-8.436.301,50	29.937.977,81	28.831.100	1.106.877,81	63.178.300	63.178.300	-6.278.420,69	7.290	7.736,74
2	Drittmittelprojekte	264	160	65,0	12.305.463,03	5.200.000	7.105.463,03	12.305.463,03	5.200.000	7.105.463,03	0	0	0,00	0	0,00
3	Weiterbildung	5	5	0,0	978.589,18	1.000.000	-21.410,82	978.589,18	1.000.000	-21.410,82	0	0	0,00	0	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	9.528	10.211	-6,7	5.025.954,84	4.235.800	790.154,84	454.799,19	0	454.799,19	4.235.800	4.235.800	-335.355,65	480	414,83
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	2.626.300,00	2.626.300	0,00	0,00	0	0,00	2.626.300	2.626.300	0,00	2.626.300	2.626.300,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>120.331.005,55</b>	<b>120.893.100,00</b>	<b>-562.094,45</b>	<b>43.676.829,21</b>	<b>35.031.100,00</b>	<b>8.645.729,21</b>	<b>70.040.400,00</b>	<b>70.040.400,00</b>	<b>-6.613.776,34</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	neu PVS-Vermittlungen	2	2	0,0	67.900	67.900	0,00	0	0	0,00	67.900	67.900	0,00	X	X
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- 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		7.000	7.000	0,00	7.000	7.000	0,00	0	0	0,00		
2	Erstattungen für kooperative Studiengänge	3	3	0,0	171.016,76	250.000	-78.983,24	171.016,76	250.000	-78.983,24	0	0	0,00		0
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>178.016,76</b>	<b>257.000,00</b>	<b>-78.983,24</b>	<b>178.016,76</b>	<b>257.000,00</b>	<b>-78.983,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>178.016,76</b>	<b>257.000</b>	<b>-78.983</b>	<b>178.017</b>	<b>257.000</b>	<b>-78.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>120.576.922,31</b>	<b>121.218.000,00</b>	<b>-641.077,69</b>	<b>43.854.845,97</b>	<b>35.288.100</b>	<b>8.566.745,97</b>	<b>70.108.300,00</b>	<b>70.108.300</b>	<b>-6.613.776,34</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
----------------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-6.613.776,34 €

**Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)**

Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582

**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	100,0	9.528	-6,7		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.	63.178.300	
2	160	100,0	264	65,0		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).	0	
3	5	100,0	5	0,0			0	
4	10.211	100,0	9.528	-6,7		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.	4.235.800	
5	1	0,0	1	0,0			2.626.300	
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	0	2	0,0			67.900	

**Frankfurter Hochschule für angewandte Wissenschaften (Frankfurt University of Applied Sciences)**

Kapitel 15 18 Buchungskreis 6582

**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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
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	0	0	0				0	
2	3	0	3	0,0			0	

**Technische Hochschule Mittelhessen**  
(Kapitel 15 19; Buchungskreis: 6583)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>35.932.175,80</b>	<b>23.653.800,00</b>	<b>51,91</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>104.467.860,80</b>	<b>102.615.400,00</b>	<b>1,81</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.802.146,64	3.500.000,00	-19,94
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.		0,00	
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	10.613.014,52	8.000.000,00	32,66
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	1.137.299,64	1.200.000,00	-5,23
	544	Produktabgeltung	89.915.400,00	89.915.400,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>240.579,81</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.305,80</b>
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>8.263.247,84</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>-2,79</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>148.903.864,25</b>	<b>134.779.200,00</b>	<b>10,48</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.559.991,12</b>	<b>20.812.400,00</b>	<b>3,59</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	5.029.799,94	5.280.000,00	-4,74
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.960.932,03	2.620.500,00	-25,17
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	14.569.259,15	12.911.900,00	12,84
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung			
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>91.608.269,91</b>	<b>96.533.300,00</b>	<b>-5,10</b>
	620-629	Entgelte	52.004.329,27	55.251.100,00	-5,88
	630-639	Bezüge	20.375.141,77	21.404.700,00	-4,81
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	19.228.798,87	19.877.500,00	-3,26
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.866.509,27</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>-0,64</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	12.866.509,27	12.950.000,00	-0,64
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>			
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>701.265,61</b>	<b>675.000,00</b>	<b>3,89</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>13.228.512,30</b>	<b>11.268.500,00</b>	<b>17,39</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.401.142,71	1.768.500,00	-20,77
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	11.827.369,59	9.500.000,00	24,50
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>139.964.548,21</b>	<b>142.239.200,00</b>	<b>-1,60</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>8.939.316,04</b>	<b>-7.460.000,00</b>	<b>-219,83</b>

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>			
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	5.230,25	0,00	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>			
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	19.859,50	20.000,00	-0,70
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	0,00	0,00	
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-14.629,25	-20.000,00	-26,85
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	8.924.686,79	-7.480.000,00	-219,31
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	11.879,60	12.500,00	-4,96
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	
	700-709	sonstige Steuern	11.879,60	12.500,00	-4,96
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	8.912.807,19	-7.492.500,00	-218,96
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	6.661.714,89	9.958.200,00	-33,10
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	15.574.522,08	2.465.700,00	531,65
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	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 2022

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	11.024	12.343	-10,7	114.408.255,16	123.468.700	-9.060.444,84	45.028.922,29	36.549.800	8.479.122,29	79.426.400,00	79.426.400	<b>10.047.067,13</b>	6.293	7.041,96
2	Drittmittelprojekte	78	80	-2,5	11.492.836,77	7.500.000	3.992.836,77	12.475.615,29	7.500.000	4.975.615,29	0,00	0	<b>982.778,52</b>	-12.600	0,00
3	Weiterbildung	3	3	0,0	785.408,00	800.000	-14.592,00	906.313,69	800.000	106.313,69	0,00	0	<b>120.905,69</b>	-40.302	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	11.024	12.343	-10,7	7.272.621,37	5.489.000	1.783.621,37	0,00	0	0,00	5.489.000,00	5.489.000	<b>-1.783.621,37</b>	660	444,71
5	Blindenzentrum	22	22	0,0	1.287.166,01	250.000	1.037.166,01	582.843,23	0	582.843,23	250.000,00	250.000	<b>-454.322,78</b>	32.015	11.363,64
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	4.750.000,00	4.750.000	0,00	0,00	0	0,00	4.750.000,00	4.750.000	<b>0,00</b>	4.750.000	4.750.000,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>139.996.287,31</b>	<b>142.257.700,00</b>	<b>-2.261.412,69</b>	<b>58.993.694,50</b>	<b>44.849.800,00</b>	<b>14.143.894,50</b>	<b>89.915.400,00</b>	<b>89.915.400,00</b>	<b>8.912.807,19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

  

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Interessenvertretung Ressort	0	0		0,00	14.000	-14.000,00	0,0	14.000	-14.000,00	0,00	0	0,00		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>139.996.287,31</b>	<b>142.271.700,00</b>	<b>-2.275.412,69</b>	<b>58.993.694,50</b>	<b>44.863.800</b>	<b>14.129.894,50</b>	<b>89.915.400,00</b>	<b>89.915.400</b>	<b>8.912.807,19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

8.912.807,19 €

**Technische Hochschule Mittelhessen**  
(Kapitel 15 19; Buchungskreis: 6583)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	100,0	11.024	-10,7		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.	79.426	
2	80	100,0	78	-2,5		Erlösfinanziertes Produkt. Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
3	3	100,0	3	0,0			0	
4	12.343	100,0	11.024	-10,7		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.	5.489	
5	22	40,0	22	0,0			250	
6	1	0,0	1	0,0			4.750	

**Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim**  
(Kapitel 15 20; Buchungskreis: 6586)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	558	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	5581	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)	0,00	0,00	
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>21.889.761,87</b>	<b>20.780.300,00</b>	<b>5,34</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>92.468.891,61</b>	<b>88.666.600,00</b>	<b>4,29</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.984.333,76	2.150.000,00	-7,71
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.	0,00	0,00	
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	11.469.888,00	7.500.000,00	52,93
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	148.069,85	150.000,00	-1,29
	544	Produktabgeltung	78.866.600,00	78.866.600,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>6.132.041,49</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>80,35</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>120.490.694,97</b>	<b>112.846.900,00</b>	<b>6,77</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.558.746,45</b>	<b>20.600.000,00</b>	<b>14,36</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	3.781.122,47	3.250.000,00	16,34
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	2.103.639,10	2.000.000,00	5,18
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	17.673.984,88	15.350.000,00	15,14
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>76.970.496,22</b>	<b>75.800.000,00</b>	<b>1,54</b>
	620-629	Entgelte	40.112.088,50	38.500.000,00	4,19
	630-639	Bezüge	20.311.965,28	21.700.000,00	-6,40
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	16.546.442,44	15.600.000,00	6,07
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.803.317,24</b>	<b>6.770.000,00</b>	<b>15,26</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	7.803.317,24	6.770.000,00	15,26
	665	davon außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	727	davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)	0,00	0,00	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.281.205,95</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1,45</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>19.581.621,69</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>134,51</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	1.358.475,01	1.200.000,00	13,21
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	18.223.146,68	7.150.000,00	154,87
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>129.195.387,55</b>	<b>112.820.000,00</b>	<b>14,51</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-8.704.692,58</b>	<b>26.900,00</b>	<b>-32.459,45</b>



16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>200,82</b>	<b>200,00</b>	<b>0,41</b>
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>23.207,52</b>	<b>24.000,00</b>	<b>-3,30</b>
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-23.006,70</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-3,33</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>-8.727.699,28</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-281.638,69</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>2.614,11</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-15,67</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	1,25	200,00	-99,38
	700-709	sonstige Steuern	2.612,86	2.900,00	-9,90
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>-8.730.313,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>28.956.559,85</b>	<b>0,00</b>	
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>20.226.246,46</b>	<b>0,00</b>	
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim**  
(Kapitel 15 20; Buchungskreis: 6586)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2022**

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	10.607	10.607	0,0	105.872.128,52	94.585.500	11.286.628,52	29.786.381,15	26.810.500	2.975.881,15	67.775.000,00	67.775.000	-8.310.747,37	7.173	6.389,65
2	Drittmittelprojekte	219	220	-0,5	11.453.908,00	7.100.000	4.353.908,00	11.748.179,00	7.100.000	4.648.179,00	0,00	0	294.271,00	-1.344	0,00
3	Weiterbildung	0	0		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	10.607	10.607	0,0	5.783.910,82	4.674.300	1.109.610,82	0,00	0	0,00	4.674.300,00	4.674.300	-1.109.610,82	545	440,68
5	Hessische Landesbibliothek	911.710	910.000	0,2	2.915.161,84	3.291.200	-376.038,16	89.735,64	70.000	19.735,64	3.221.200,00	3.221.200	395.773,80	3	3,54
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung / Abschreibungen	1	1	0,0	3.161.600,00	3.161.600	0,00	0,00	0	0,00	3.161.600,00	3.161.600	0,00	3.161.600	3.161.600,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>129.186.709,18</b>	<b>112.812.600,00</b>	<b>16.374.109,18</b>	<b>41.624.295,79</b>	<b>33.980.500,00</b>	<b>7.643.795,79</b>	<b>78.832.100,00</b>	<b>78.832.100,00</b>	<b>-8.730.313,39</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

  

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	neu PVS-Vermittlungen	1	1		34.500,00	34.500	0,00	0,00	0	0,00	34.500	34.500			34.500,00
<b>Ergebnis</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

  

<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>129.221.209,18</b>	<b>112.847.100,00</b>	<b>16.374.109,18</b>	<b>41.624.295,79</b>	<b>33.980.500</b>	<b>7.643.795,79</b>	<b>78.866.600,00</b>	<b>78.866.600</b>	<b>-8.730.313,39</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
----------------------------------	--	----------	----------	----------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-8.730.313,39 €

## Hochschule Rhein-Main / Wiesbaden Rüsselsheim

(Kapitel 15 20; Buchungskreis: 6586)

### Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022

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	0,0	10.607	0,0			67.775.000	
2	220	100,0	219	-0,5		Erlösfinanziertes Produkt, Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
4	10.607	0,0	10.607	0,0			4.674.300	
5	910.000	40,0	911.710	0,2		Eine Mengenabweichung führt nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung gemäß BW- Vermerke zum LP.	3.221.200	
6	1	0,0	1	0,0			3.161.600	

Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	$5=(4-2)/2$	$6=4-2$		LB Sp. 11	$9=8*(5+3)/100$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	1	0,0			34.500	

**Hochschule Fulda**  
(Kapitel 15 22; Buchungskreis: 6585)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>21.005.833,06</b>	<b>13.342.000,00</b>	<b>57,44</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>65.381.605,25</b>	<b>63.887.900,00</b>	<b>2,34</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	1.897.344,50	1.555.000,00	22,02
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.			
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	10.953.929,80	9.875.000,00	10,93
	530-531				
	548-549	Kostenerstattungen	804.630,95	732.200,00	9,89
	544	Produktabgeltung	51.725.700,00	51.725.700,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.275,57</b>	<b>95.000,00</b>	<b>-93,39</b>
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>4.345.725,49</b>	<b>4.547.000,00</b>	<b>-4,43</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>90.739.439,37</b>	<b>81.871.900,00</b>	<b>10,83</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.036.874,21</b>	<b>12.725.500,00</b>	<b>2,45</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.697.088,13	2.646.000,00	1,93
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	1.307.303,14	1.921.500,00	-31,96
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	9.032.482,94	8.158.000,00	10,72
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>60.584.997,78</b>	<b>60.221.000,00</b>	<b>0,60</b>
	620-629	Entgelte	33.814.438,69	33.080.000,00	2,22
	630-639	Bezüge	13.635.039,80	14.204.000,00	-4,01
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	13.135.519,29	12.937.000,00	1,53
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.608.790,64</b>	<b>7.278.000,00</b>	<b>-9,19</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	6.608.790,64	7.278.000,00	-9,19
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>			
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch			
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.706.636,90</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>28,80</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>11.886.281,31</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>239,12</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	505.828,31	350.000,00	44,52
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	11.380.453,00	3.155.000,00	260,71
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.823.580,84</b>	<b>85.054.500,00</b>	<b>10,31</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-3.084.141,47</b>	<b>-3.182.600,00</b>	<b>-3,09</b>

16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00	0,00	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>	0,00	0,00	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	2.882,44	100,00	2.782,44
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>	0,00	0,00	
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	14.619,83	12.500,00	16,96
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos. 21)</i>			
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-11.737,39	-12.400,00	-5,34
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-3.095.878,86	-3.195.000,00	-3,10
24	700-709,	<b>Steuern</b>	5.910,88	7.000,00	-15,56
	770-779				
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	932,48	5.000,00	-81,35
	700-709	sonstige Steuern	4.978,40	2.000,00	148,92
25	595-598,	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	790				
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-3.101.789,74	-3.202.000,00	-3,13
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	5.143.669,96	3.202.000,00	60,64
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	2.041.880,22	0,00	
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	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 2022**

Nr.	Produkte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
1	Lehre und Forschung	6.020	7.138	-15,7	74.687.152,95	68.299.400	6.387.752,95	26.478.014,03	21.520.000	4.958.014,03	44.928.700,00	44.928.700	-3.280.438,92	8.008	6.553,57
2	Drittmittelprojekte	87	180	-51,7	10.210.737,56	8.181.300	2.029.437,56	11.617.978,60	8.181.300	3.436.678,60	0,00	0	1.407.241,04	-16.175	0,00
3	Weiterbildung	1	1	0,0	239.957,80	240.000	-42,20	362.405,30	240.000	122.405,30	0,00	0	122.447,50	-122.448	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	6.020	7.138	-15,7	3.554.735,40	2.923.200	631.535,40	10.585,00	0	10.585,00	2.923.200,00	2.923.200	-620.950,40	589	409,53
5	Landesbibliothek	261.335	190.000	37,5	2.404.427,84	2.683.000	-278.572,16	547.638,88	205.000	342.638,88	1.126.700,00	1.126.700	-730.088,96	7	13,04
6	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung/ Abschreibungen	1	1	0,0	2.626.700,00	2.626.700	0,00	0,00	0	0,00	2.626.700,00	2.626.700	0,00	2.626.700	2.626.700,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>93.723.711,55</b>	<b>84.953.600,00</b>	<b>8.770.111,55</b>	<b>39.016.621,81</b>	<b>30.146.300,00</b>	<b>8.870.321,81</b>	<b>51.605.300,00</b>	<b>51.605.300,00</b>	<b>-3.101.789,74</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist-Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11	12 = (7+10) - 4	13 = (4-7)/1	14 = (5-8)/2
2	PVS-Vermittlungen	3	3	0,0	120.400,00	120.400	0,00	0,00	0	0,00	120.400	120.400	0,00	40.133	40.133,33
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>93.844.111,55</b>	<b>85.074.000,00</b>	<b>8.770.111,55</b>	<b>39.016.621,81</b>	<b>30.146.300</b>	<b>8.870.321,81</b>	<b>51.725.700,00</b>	<b>51.725.700</b>	<b>-3.101.789,74</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
----------------------------------	--	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung" -3.101.789,74 €

**Hochschule Fulda**  
(Kapitel 15 22; Buchungskreis: 6585)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	100,0	6.020	-15,7		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.	44.928.700	
2	180	100,0	87	-51,7		Erlösfinanziertes Produkt. Mengenunterschreitungen führen nicht zu einer Kürzung der Produktabgeltung	0	
3	1	100,0	1	0,0			0	
4	7.138	100,0	6.020	-15,7		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.	2.923.200	
5	190.000	30,0	261.335	37,5	71.335	Erhöhte Anzahl von Ausleihen durch geringere pandemiebedingte Einschränkungen. Zustimmung Mengenüberschreitung HMDF liegt vor (Az. H 1220 A - 15 00 / 11 a - III 41)	1.126.700	
6	1	0,0	1	0,0			2.626.700	
Projekt	LB Sp. 2		LB Sp. 1	5=(4-2)/2	6=4-2		LB Sp. 11	9=8*(5+3)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	100	3	0,0			120.400	

**Universität Hochschule Geisenheim**  
(Kapitel 15 23; Buchungskreis: 6561)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>10.373.579,98</b>	<b>9.472.000,00</b>	<b>9,52</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>39.752.514,71</b>	<b>36.204.400,00</b>	<b>9,80</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	167.575,48	158.500,00	5,73
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc	0,00	0,00	
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	8.674.699,82	5.245.000,00	65,39
	548-549	Kostenerstattungen	209.339,41	100.000,00	109,34
	544	Produktabgeltung	30.700.900,00	30.700.900,00	0,00
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-119.544,34</b>		
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>1.480.118,60</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>-32,72</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>51.486.668,95</b>	<b>47.876.400,00</b>	<b>7,54</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.851.825,70</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>14,63</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	2.558.467,13	2.700.000,00	-5,24
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	561.514,18	450.000,00	24,78
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	4.731.844,39	3.700.000,00	27,89
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00	
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>32.279.290,07</b>	<b>32.051.400,00</b>	<b>0,71</b>
	620-629	Entgelte	21.006.609,63	20.644.800,00	1,75
	630-639	Bezüge	4.105.419,27	4.274.700,00	-3,96
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	7.167.261,17	7.131.900,00	0,50
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.053.142,05</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1,77</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	3.053.142,05	3.000.000,00	1,77
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>	0,00	0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	0,00	0,00	
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos. 11)</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	710-717, 719, 730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>738.096,85</b>	<b>550.000,00</b>	<b>34,20</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>7.771.952,53</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>87,28</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	535.337,20	550.000,00	-2,67
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	7.236.615,33	3.600.000,00	101,02
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>51.694.307,20</b>	<b>46.601.400,00</b>	<b>10,93</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>-207.638,25</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>-116,29</b>



16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00	0,00	
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>			
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Fin</b>	0,00	0,00	
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>			
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	16,81	0,00	
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>			
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufverm</b>	0,00	0,00	
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>			
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	14.992,58	0,00	
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	0,00		
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	-14.975,77	0,00	0,00
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	-222.614,02	1.275.000,00	-117,46
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	55.640,57	25.000,00	122,56
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	22.748,32	0,00	
	700-709	sonstige Steuern	32.892,25	25.000,00	31,57
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme			
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung			
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	-278.254,59	1.250.000,00	-122,26
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	13.375.604,35	2.450.000,00	445,94
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	13.097.349,76	3.700.000,00	253,98
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00

Universität Hochschule Geisenheim

(Kapitel 15 23; Buchungskreis: 6561)

Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2022

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	1.302	1.302	0,0	41.069.831,54	38.920.100	2.149.731,54	12.799.715,76	13.097.000	-297.284,24	27.073.100,00	27.073.100	-1.197.015,78	21.713	19.833,41
2	Drittmittelprojekte	189	189	0,0	7.345.598,40	3.900.000	3.445.598,40	7.601.991,59	3.900.000	3.701.991,59	0,00	0	256.393,19	-1.357	0,00
3	Weiterbildung	2	2	0,0	287.809,15	90.000	197.809,15	288.618,41	90.000	198.618,41	0,00	0	809,26	-405	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	1.302	1.302	0,0	1.234.741,26	1.896.300	-661.558,74	0,00	0	0,00	1.896.300,00	1.896.300	661.558,74	948	1.456,45
5	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung	1	1	0,0	1.731.500,00	1.731.500	0,00	0,00	0	0,00	1.731.500,00	1.731.500	0,00	1.731.500	1.731.500,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>51.669.480,35</b>	<b>46.537.900,00</b>	<b>5.131.580,35</b>	<b>20.690.325,76</b>	<b>17.087.000,00</b>	<b>3.603.325,76</b>	<b>30.700.900,00</b>	<b>30.700.900,00</b>	<b>-278.254,59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt- kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Ab- weichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2	4	5	6 = 4-5	7	8	9 = 7-8	10	11			
1	Interessenvertretung Ressort		0		14.000,00	7.000	7.000,00	14.000,0	7.000	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Erstattungen für kooperative Stg.	1	1	0,0	81.460,00	81.500	-40,00	81.460,0	81.500	-40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>95.460,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>95.460,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>6.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>95.460,00</b>	<b>88.500</b>	<b>6.960</b>	<b>95.460</b>	<b>88.500</b>	<b>6.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
--	---------------------------	----------	----------	----------	------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>51.764.940,35</b>	<b>46.626.400,00</b>	<b>5.138.540,35</b>	<b>20.785.785,76</b>	<b>17.175.500</b>	<b>3.610.285,76</b>	<b>30.700.900,00</b>	<b>30.700.900</b>	<b>-278.254,59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
--	----------------------------------	----------	----------	----------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------	-------------------	--------------------	----------	----------

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

-278.254,59 €

**Universität Hochschule Geisenheim**  
(Kapitel 15 23; Buchungskreis: 6561)  
**Abrechnung nach § 2 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2022**

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	0,0	1.302	0,0			27.073	
2	189	100,0	189	0,0			0	
3	2	100,0	2	0,0			0	
4	1.302	0,0	1.302	0,0			1.896	
5	1	1,0	1	0,0			1.732	

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	0	0	0				0	
2	1	0	1	0,0			0	

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1, Buchungskreis: 6571)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweichung in v. H.
1	550-557, 559	<b>Steuererträge und steuerähnliche Erträge</b>			
2	558 5581	<b>Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.2)</i>			
3	540-543, 580-589, 591	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen</b>	<b>213.850.562,32</b>	<b>103.701.500,00</b>	<b>106,22</b>
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	<b>Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse</b>	<b>723.417.803,69</b>	<b>681.217.900,00</b>	<b>6,19</b>
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	10.022.484,83	8.879.600,00	12,87
	514	Ertr. aus Geldstrafen, -bußen, Verwarn. u. Zwangsgelder etc.		0,00	
	500-509, 519,	Umsatzerlöse	189.661.097,22	162.821.200,00	16,48
	530-531	Kostenerstattungen	137.394.621,64	122.861.300,00	11,83
	548-549 544	Produktabgeltung	386.339.600,00	386.655.800,00	-0,08
5	520-529	<b>Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.964.038,01</b>	<b>3.284.000,00</b>	<b>112,06</b>
6	533-539, 545-547, 590, 592	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>90.359.059,38</b>	<b>75.073.000,00</b>	<b>20,36</b>
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.034.591.463,40</b>	<b>863.276.400,00</b>	<b>19,84</b>
8	600-619, 670-691, 718	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.847.841,80</b>	<b>201.259.000,00</b>	<b>-2,19</b>
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	49.299.888,71	47.978.600,00	2,75
	680-689	Aufw. f. Komm., Dok., Info., Reisen, Werbung	10.090.098,47	10.026.000,00	0,64
	610-619, 670-679, 690-691	Aufw. für bez. Leist. u. für Inanspruchn. v Rechten u Dienst	137.457.854,62	143.254.400,00	-4,05
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung		0,00	
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>551.517.419,05</b>	<b>511.376.800,00</b>	<b>7,85</b>
	620-629	Entgelte	372.413.068,03	340.526.500,00	9,36
	630-639	Bezüge	73.886.488,28	74.352.000,00	-0,63
	640-649	Soziale Abg. u. Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	105.217.862,74	96.498.300,00	9,04
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>50.950.731,85</b>	<b>47.448.100,00</b>	<b>7,38</b>
	660-667, 669	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. des AV u. Sachanl.	49.796.023,70	46.448.100,00	7,21
	665	<i>davon außerplanmäßige Abschreibungen</i>		0,00	
	668	Abschreib. auf Vermögensgegenst. des UV soweit unüblich hoch	1.154.708,15	1.000.000,00	15,47
11	720-729 727	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b> <i>davon Bundesergänzungszuweisungen (Pos.11)</i>		<b>0,00</b> <i>0,00</i>	
	710-717, 719,				
12	730-739, 780-789 650-659,	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>31.943.580,72</b>	<b>25.131.400,00</b>	<b>27,11</b>
13	692-699, 791	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>181.597.378,52</b>	<b>46.478.500,00</b>	<b>290,71</b>
	650-659	Sonstige Personalaufwendungen	4.896.040,61	5.726.500,00	-14,50
	692-699, 791	Aufw. f. Sonstiges sowie Wertkorrekturen	176.701.337,91	40.752.000,00	333,60
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.012.856.951,94</b>	<b>831.693.800,00</b>	<b>21,78</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (7,14)</b>	<b>21.734.511,46</b>	<b>31.582.600,00</b>	<b>-31,18</b>
16	560-563	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-100,00</b>
	560	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.16)</i>		<i>50.000,00</i>	<i>-100,00</i>
17	564-569	<b>Ertr. aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des FinanzAV</b>	<b>3.735.871,25</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>113,60</b>
	5641	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.17)</i>		<i>0,00</i>	
18	570-579	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>186.215,87</b>	<b>247.600,00</b>	<b>-24,79</b>
	570	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.18)</i>	<i>444,62</i>	<i>3.300,00</i>	<i>-86,53</i>
19	740-749	<b>Abschreibungen aus Finanzanl. u. Wertp. d. Umlaufvermögens</b>	<b>6.043.957,28</b>	<b>522.200,00</b>	<b>1.057,40</b>
20	760-769	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</b>		<b>0,00</b>	
21	750-759	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.373.657,17</b>	<b>1.859.700,00</b>	<b>-26,14</b>
	750	<i>davon aus verbundenen Unternehmen (Pos.21)</i>	<i>1.600,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>-84,62</i>
22		<b>Finanzergebnis (16 bis 21)</b>	<b>-3.495.527,33</b>	<b>-335.300,00</b>	<b>942,51</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (15, 22)</b>	<b>18.238.984,13</b>	<b>31.247.300,00</b>	<b>-41,63</b>
24	700-709, 770-779	<b>Steuern</b>	<b>418.782,67</b>	<b>100.800,00</b>	<b>315,46</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	374.286,24	48.600,00	670,14
	700-709	sonstige Steuern	44.496,43	52.200,00	-14,76
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführ.</b>			
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme		0,00	
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung		0,00	
26		<b>Jahresüberschuss/-fehlbetr. vor Rücklagenbildung (23,24,25)</b>	<b>17.820.201,46</b>	<b>31.146.500,00</b>	<b>-42,79</b>
27	599	<b>Erträge aus der Auflösung von Rücklagen</b>	<b>14.237.742,28</b>	<b>0,00</b>	
28	796	<b>Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen</b>	<b>32.057.943,74</b>	<b>31.146.500,00</b>	<b>2,93</b>
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Johann Wolfgang Goethe-Stiftungsuniversität Frankfurt am Main**  
(siehe Haushaltsplan Kap. 15 02 i. V. mit Anlage 1, Buchungskreis: 6571)  
**Soll- / Ist-Vergleich des Leistungsplans incl. Preis je Mengeneinheit für das Geschäftsjahr 2022**

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			6 = 4-5			9 = 7-8					
1	Lehre und Forschung	27.115	27.115	0,0	626.010.226,75	512.931.900	113.078.326,75	318.733.081,43	202.298.600	116.434.481,43	341.779.800,00	341.779.800	<b>34.502.654,68</b>	11.332	11.456,14
2	Drittmittelprojekte	2.646	2.600	1,8	223.647.027,70	178.330.600	45.316.427,70	211.339.295,69	178.330.600	33.008.695,69	0,00	0,00	<b>-12.307.732,01</b>	4.651	0,00
4	Qualitätsverbesserung von Studium und Lehre	27.115	27.115	0,0	16.130.358,80	19.373.200	-3.242.841,20	0,00	0	0,00	19.373.200,00	19.373.200	<b>3.242.841,20</b>	595	714,48
5	Botanischer Garten	1	1	0,0	600.000,00	600.000	0,00	0,00	0	0,00	600.000,00	600.000	<b>0,00</b>	600.000	600.000,00
6	Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg	203.880	220.000	-7,3	7.719.691,89	5.966.800	1.752.891,89	737.402,61	500.000	237.402,61	5.466.800,00	5.466.800	<b>-1.515.489,28</b>	34	24,85
7	Studienkolleg	182	178	2,2	4.434.462,51	943.400	3.491.062,51	0,00	0	0,00	943.400,00	943.400	<b>-3.491.062,51</b>	24.365	5.300,00
9	Biomagnetisches Resonanzzentrum (BMRZ)	184.812	189.192	-2,3	1.847.715,47	1.500.000	347.715,47	0,00	0	0,00	1.500.000,00	1.500.000	<b>-347.715,47</b>	10	7,93
10	Bauunterhaltung	1	1	0,0	8.884.032,60	6.961.300	1.922.732,60	0,00	0	0,00	6.961.300,00	6.961.300	<b>-1.922.732,60</b>		
11	Krankenversorgungspersonal mit Stiftungsverträgen	741	741	0,0	114.003.369,77	97.538.000	16.465.369,77	114.003.369,77	97.538.000	16.465.369,77	0	0	<b>0,00</b>		
13	Ausgleichsposition Investitionsfinanzierung /	1	1	0,0	59.319,98	59.300	19,98	0,00	0	0,00	59.319,98	59.300	<b>0,00</b>	59.320	59.300,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.003.336.205,47</b>	<b>824.204.500,00</b>	<b>179.131.705,47</b>	<b>644.813.149,50</b>	<b>478.667.200,00</b>	<b>166.145.949,50</b>	<b>376.683.819,98</b>	<b>376.683.800,00</b>	<b>18.160.764,01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

  

Nr.	Projekte	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2			6 = 4-5			9 = 7-8					
1	Emeriti	47	62	-24,2	13.659.270,74	5.992.100,00	7.667.170,74	7.360.781,04	0,00	7.360.781,04	5.992.100	5.992.100,00	<b>-306.389,70</b>		96.646,77
3	Professoren im Arbeitsverhältnis	39	43	-8,6	1.703.700,00	1.703.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.700	1.703.700,00	<b>0,00</b>		39.620,93
6	Gemeinsame Professuren (Holocaust-, IFS und ISOE-Professur)	3	3	0,0	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	<b>0,00</b>		
7	Freifahrtberechtigung für Landesbedienstete	6.875	6.969	-1,3	1.439.500,00	1.755.700,00	-316.200,00	0,00	0,00	0,00	1.439.500	1.755.700,00	<b>0,00</b>		
8	PVS-Vermittlungen	2	2	0,0	104.672,85	70.500,00	34.172,85	0,00	0,00	0,00	70.500	70.500,00	<b>-34.172,85</b>		35.250,00
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17.357.143,59</b>	<b>9.972.000,00</b>	<b>7.385.143,59</b>	<b>7.360.781,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.781,04</b>	<b>9.655.800,00</b>	<b>9.972.000,00</b>	<b>-340.562,55</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

  

Nr.	Externe und Zwischenbehördliche Leistungen	Ist-Menge	Plan-Menge	Plan-/Ist- Abweichung Menge in %	Ist-Gesamt-kosten	Plan-Gesamt- kosten	Plan-/Ist- Abweichung Gesamtkosten	Ist-Erlöse	Plan-Erlöse	Plan-/Ist- Abweichung Erlöse	Ist-Produkt- abgeltung	Plan-Produkt- abgeltung	Ergebnis	Istpreis	Kontrakt-/ Planpreis
		1	2	3 = (1-2)/2			6 = 4-5			9 = 7-8					
1	weg Erlöse aus PVS						0,00			0,00			<b>0,00</b>		
	<b>Ergebnis</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Zw.-summe EL + ZBL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Gesamtsumme Leistungsplan</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1.020.693.349,06</b>	<b>834.176.500,00</b>	<b>186.516.849,06</b>	<b>652.173.930,54</b>	<b>478.667.200</b>	<b>173.506.730,54</b>	<b>386.339.619,98</b>	<b>386.655.800</b>	<b>17.820.201,46</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Nachrichtlich: Ergebnis Innenauftrag "Ergebnisverwendung"

17.820.201,46 €

**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 2022**

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	0,0	27.115	0,0			341.779.800	
2	2.600	100,0	2.646	1,8		Mengenüberschreitungen sind generell zulässig (s. Haushaltsdarstellung für Kapitel 15 05 bis 15 23 - Hochschulen -, II. Haushaltsvermerke zu Kapitel 15 05 bis Kapitel 15 23, Nr. 10).		
4	27.115	0,0	27.115	0,0			19.373.200	
5	1	0,0	1	0,0			600.000	
6	220.000	30,0	203.880	-7,3			5.466.800	
7	178	100,0	182	2,2		Bei den auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Mengen veranschlagten Produkten und Projekten Lehre und Forschung, Qualitätsverbesserung der Lehre, Studienkolleg und Professoren im Arbeitverhältnis führt eine Mengenabweichung nicht zu einer Änderung der Produktabgeltung. Anlage zu Kapitel 15 02 Produkt 12, B. Bewirtschaftungsvermerke Leistungsplan.	943.400	
9	189.192	20,0	184.812	-2,3			1.500.000	
10	1	0,0	1	0,0			6.961.300	
11	741	0,0	741	0,0			0	0
13	1	0,0	1	0,0			59.300	

**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 2022**

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	62	100	47	-24,2		Die Mengenunterschreitung führt nicht zu einer Veränderung der Produktabgeltung, da nach Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 15 05 bis 15 23 die Bezüge der Emeriti mit ihren tatsächlichen Aufwendungen zum Jahresende abzurechnen sind und die zu viel veranschlagten Mittel bereits im Haushaltsvollzug an den Einzelplan 17 abgeführt wurden.	5.992.100	
3	43	100	39	-8,6		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. Anlage zu Kapitel 15 02 Produkt 12, B. Bewirtschaftungsvermerke Leistungsplan.	1.703.700	
6	3	0	3	0,0			450.000	
7	6.969	10	6.875	-1,3			1.755.700	
8	2	0	2	0,0			70.500	

**Zusammenstellung des Soll-Ist-Vergleich Leistungsplan für das Geschäftsjahr 2022**  
**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	94.202.547,00	102.044.400,00	4.977.255,97	3.426.000,00	98.578.400,00	98.618.400,00	9.353.108,97	0,00	9.353.108,97
02	Ministerpräsident	226.206.252,18	295.959.900,00	25.164.437,43	41.970.900,00	266.284.946,75	253.989.000,00	65.243.132,00	0,00	65.243.132,00
03	HMdluS	3.376.030.162,10	3.356.737.400,00	1.052.648.566,51	894.906.900,00	2.509.279.556,69	2.461.759.400,00	185.897.961,10	-71.100,00	185.969.061,10
04	HKM	6.498.943.865,33	6.724.804.900,00	408.735.165,09	277.020.500,00	6.447.784.400,00	6.447.784.400,00	357.575.699,76	0,00	357.575.699,76
05	HMdJ	1.673.957.474,23	1.737.521.200,00	718.499.264,83	690.309.100,00	1.020.950.838,47	1.047.212.100,00	65.492.629,07	0,00	65.492.629,07
06	HMdF	2.293.174.966,48	2.381.382.947,96	1.248.832.083,42	1.218.803.899,72	1.160.537.975,58	1.149.534.300,00	116.195.092,52	-13.044.748,24	129.239.840,76
07	HMWEVW	4.118.129.569,27	2.583.873.500,00	2.947.997.126,65	1.245.567.400,00	1.308.476.403,02	1.338.306.100,00	138.343.960,40	0,00	138.343.960,40
08	HMSI	3.557.399.370,78	3.105.294.700,00	836.175.363,21	826.833.400,00	2.239.179.958,25	2.278.461.300,00	-482.044.049,32	0,00	-482.044.049,32
09	HMUKLV	1.034.797.688,92	1.284.356.300,00	473.025.039,74	445.823.700,00	838.029.006,59	838.532.600,00	276.256.357,41	0,00	276.256.357,41
10	Hess. Staatsgerichtshof	1.009.823,11	1.104.200,00	0,00	0,00	1.101.200,03	1.104.200,00	91.376,92	0,00	91.376,92
11	Hess. Rechnungshof	26.313.982,01	28.073.600,00	112.381,58	0,00	28.073.700,31	28.073.600,00	1.872.099,88	0,00	1.872.099,88
15	HMWK	5.950.378.027,97	6.116.083.300,00	2.598.078.147,08	2.242.052.800,00	3.424.768.923,54	3.844.784.500,00	72.469.042,65	-29.246.000,00	101.715.042,65
17	Allg. Finanzverwaltung	15.857.976.793,12	16.189.988.100,00	6.450.894.889,40	6.396.067.100,00	9.906.845.631,87	9.815.474.600,00	499.763.728,15	21.553.600,00	478.210.128,15
18	Staatl. Hochbaumaßnahmen	54.003.401,16	162.390.000,00	23.504.482,83	17.168.400,00	70.304.390,24	145.221.600,00	39.805.471,91	0,00	39.805.471,91
<b>Summe Land Hessen</b>		<b>44.762.523.923,66</b>	<b>44.069.614.447,96</b>	<b>16.788.644.203,74</b>	<b>14.299.950.099,72</b>	<b>29.320.195.331,34</b>	<b>29.748.856.100,00</b>	<b>1.346.315.611,42</b>	<b>-20.808.248,24</b>	<b>1.367.123.859,66</b>



**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**  
Land Hessen

(alle Buchungskreise, die einen Soll-Ist-Vergleich des Erfolgsplans für 2022 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	27.964.753.582,20	25.971.059.300,00	7,68	1.993.694.282,20
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	282.841.679,63	223.199.800,00	26,72	59.641.879,63
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.685.275.157,80	6.724.504.200,00	29,16	1.960.770.957,80
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	37.250.624.295,22	37.220.011.800,12	0,08	30.612.495,10
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	871.518.337,56	827.032.000,00	5,38	44.486.337,56
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	111.143.610,95	93.839.600,00	18,44	17.304.010,95
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	3.140.028.328,65	2.906.551.900,24	8,03	233.476.428,41
	548-549	Kostenerstattungen	3.621.943.311,50	3.484.317.699,88	3,95	137.625.611,62
	544	Produktabgeltung	29.505.990.706,56	29.908.270.600,00	-1,35	-402.279.893,44
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	30.880.330,82	15.871.800,00	94,56	15.008.530,82
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	2.228.861.847,15	1.258.870.999,60	77,05	969.990.847,55
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>76.443.236.892,82</b>	<b>71.413.517.899,72</b>	<b>7,04</b>	<b>5.029.718.993,10</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	34.916.254.769,37	35.880.267.952,64	-2,69	-964.013.183,27
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.164.058.691,21	1.048.508.500,06	11,02	115.550.191,15
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	210.830.802,36	224.386.700,00	-6,04	-13.555.897,64
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.337.310.553,91	4.472.406.752,58	-3,02	-135.096.198,67
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	29.204.054.721,89	30.134.966.000,00	-3,09	-930.911.278,11
9	620-649	Personalaufwand	16.684.568.557,08	17.607.167.880,00	-5,24	-922.599.322,92
	620-629	Entgelte	3.193.431.181,28	3.250.488.400,00	-1,76	-57.057.218,72
	630-639	Bezüge	5.752.373.883,93	6.117.661.200,00	-5,97	-365.287.316,07
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.738.763.491,87	8.239.018.280,00	-6,07	-500.254.788,13
10	660-669	Abschreibungen	789.551.061,59	743.197.400,01	6,24	46.353.661,58
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	783.869.805,83	742.197.400,01	5,61	41.672.405,82
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	5.681.255,76	1.000.000,00	468,13	4.681.255,76
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	6.911.297.162,73	6.685.939.800,00	3,37	225.357.362,73
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.358.355.166,11	11.821.729.467,00	13,00	1.536.625.699,11
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	1.217.678.839,78	551.436.400,00	120,82	666.242.439,78
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	187.641.523,60	268.958.100,00	-30,23	-81.316.576,40
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.030.037.316,18	282.478.300,00	264,64	747.559.016,18
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>73.877.705.556,66</b>	<b>73.289.738.899,65</b>	<b>0,80</b>	<b>587.966.657,01</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.565.531.336,16</b>	<b>-1.876.220.999,93</b>	<b>-236,74</b>	<b>4.441.752.336,09</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	2.036.362.176,17	342.441.500,00	494,66	1.693.920.676,17
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	259.177.089,19	115.682.400,00	124,04	143.494.689,19
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	268.684.168,99	27.095.100,00	891,63	241.589.068,99
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	276.816.276,72	2.731.800,00	10.033,11	274.084.476,72
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	478.358.503,84	17.035.700,00	2.707,98	461.322.803,84
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.960.787.149,44	3.846.926.600,00	2,96	113.860.549,44
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.151.738.495,65</b>	<b>-3.381.475.100,00</b>	<b>-36,37</b>	<b>1.229.736.604,35</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>413.792.840,51</b>	<b>-5.257.696.099,93</b>	<b>-107,87</b>	<b>5.671.488.940,44</b>
24	700-709 770-779	Steuern	18.018.198,38	8.907.800,07	102,27	9.110.398,31
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	14.438.507,15	6.104.000,00	136,54	8.334.507,15
	700-709	sonstige Steuern	3.579.691,23	2.803.800,07	27,67	775.891,16
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-1.311.845.321,94	-112.810.900,00	1.062,87	-1.199.034.421,94
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	293.700.000,00	10.334.700,00	2.741,88	283.365.300,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.605.545.321,94	123.145.600,00	1.203,78	1.482.399.721,94
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-916.070.679,81</b>	<b>-5.379.414.800,00</b>	<b>-82,97</b>	<b>4.463.344.120,19</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	341.237.250,43	296.156.300,00	15,22	45.080.950,43
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	336.074.777,22	182.690.700,00	83,96	153.384.077,22
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-910.908.206,60</b>	<b>-5.265.949.200,00</b>	<b>-82,70</b>	<b>4.355.040.993,40</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**  
**Land Hessen**

(alle Buchungskreise, die einen Soll-Ist-Vergleich des Erfolgsplans für 2022 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	<b>Abteilungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	<b>57.296.043,35</b>	<b>54.504.200,00</b>	<b>5,12</b>	<b>2.791.843,35</b>
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	2.668.472,00	0,00		2.668.472,00
	539	periodenfremde Erträge	0,00	0,00		0,00
	544	Abteilung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Partei	54.475.400,00	54.475.400,00	0,00	0,00
	548	Erstattungen Legislative	152.171,35	28.800,00	428,37	123.371,35
31		<b>Summe Erträge Legislative</b>	<b>57.296.043,35</b>	<b>54.504.200,00</b>	<b>5,12</b>	<b>2.791.843,35</b>
32	658, 791	<b>Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	<b>47.482.205,66</b>	<b>48.304.200,00</b>	<b>-1,70</b>	<b>-821.994,34</b>
33		<b>Summe Aufwand Legislative</b>	<b>47.482.205,66</b>	<b>48.304.200,00</b>	<b>-1,70</b>	<b>-821.994,34</b>
34		<b>Ergebnis Legislative</b>	<b>9.813.837,69</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>58,29</b>	<b>3.613.837,69</b>
35	576	Zinserträge Legislative	0,00	0,00		0,00
36		Finanzertrag Legislative	0,00	0,00		0,00
37	757	Zinsaufwand Legislative	5.926.589,00	6.200.000,00	-4,41	-273.411,00
38		Finanzaufwand Legislative	5.926.589,00	6.200.000,00	-4,41	-273.411,00
39		Finanzergebnis	-5.926.589,00	-6.200.000,00	-4,41	273.411,00
40	595	Erträge aus Verlustübernahme Legislative	0,00	0,00		0,00
41	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung Legislative	3.887.248,69	0,00		3.887.248,69
42		Ergebnisausgleich Legislative	-3.887.248,69	0,00		-3.887.248,69
43		Jahresergebnis Legislative	0,00	0,00		0,00

**Verfahrenskosten (nachrichtlich EP 05, EP 10)**

30	510, 514, 530	<b>Verfahrenserträge</b>	<b>605.769.931,54</b>	<b>591.186.400,00</b>	<b>2,47</b>	<b>14.583.531,54</b>
31	538, 539, 592	<b>sonstige Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>3.357.295,71</b>	<b>80.000,00</b>	<b>4.096,62</b>	<b>3.277.295,71</b>
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>609.127.227,25</b>	<b>591.266.400,00</b>	<b>3,02</b>	<b>17.860.827,25</b>
33	617, 695	<b>Verfahrensaufwendungen</b>	<b>309.383.997,54</b>	<b>279.979.100,00</b>	<b>10,50</b>	<b>29.404.897,54</b>
34	668	<b>sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>59.534.496,70</b>	<b>97.397.600,00</b>	<b>-38,87</b>	<b>-37.863.103,30</b>
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>368.918.494,24</b>	<b>377.376.700,00</b>	<b>-2,24</b>	<b>-8.458.205,76</b>
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	<b>240.208.733,01</b>	<b>213.889.700,00</b>	<b>12,30</b>	<b>26.319.033,01</b>
37	595, 790	<b>Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich</b>	<b>-240.208.733,01</b>	<b>-213.889.700,00</b>	<b>12,30</b>	<b>-26.319.033,01</b>
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**  
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	0,00	0,00		0,00
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	45.910.627,50	46.055.200,00	-0,31	-144.572,50
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.518,00	1.700,00	48,12	818,00
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	67.688,50	27.900,00	142,61	39.788,50
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	170.438,28	170.000,00	0,26	438,28
	548-549	Kostenerstattungen	1.566.982,72	1.712.600,00	-8,50	-145.617,28
	544	Produktabgeltung	44.103.000,00	44.143.000,00	-0,09	-40.000,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	348.833,18	31.000,00	1.025,27	317.833,18
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>46.259.460,68</b>	<b>46.086.200,00</b>	<b>0,38</b>	<b>173.260,68</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.842.412,75	18.815.600,00	-15,80	-2.973.187,25
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.106.277,98	1.385.200,00	-20,14	-278.922,02
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.946.089,64	2.691.500,00	-27,69	-745.410,36
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.790.045,13	14.738.900,00	-13,22	-1.948.854,87
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	20.888.764,71	23.642.400,00	-11,65	-2.753.635,29
	620-629	Entgelte	7.614.426,05	7.960.200,00	-4,34	-345.773,95
	630-639	Bezüge	8.411.704,53	10.758.600,00	-21,81	-2.346.895,47
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.862.634,13	4.923.600,00	-1,24	-60.965,87
10	660-669	Abschreibungen	1.995.959,04	2.506.000,00	-20,35	-510.040,96
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.995.959,04	2.506.000,00	-20,35	-510.040,96
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.347.085,72	2.012.500,00	-33,06	-665.414,28
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	619.177,87	472.400,00	31,07	146.777,87
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	567.727,45	471.300,00	20,46	96.427,45
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	51.450,42	1.100,00	4.577,31	50.350,42
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>40.693.400,09</b>	<b>47.448.900,00</b>	<b>-14,24</b>	<b>-6.755.499,91</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>5.566.060,59</b>	<b>-1.362.700,00</b>	<b>-508,46</b>	<b>6.928.760,59</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71,90	0,00		71,90
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	92.761,00	82.800,00	12,03	9.961,00
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-92.689,10</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>11,94</b>	<b>-9.889,10</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>5.473.371,49</b>	<b>-1.445.500,00</b>	<b>-478,65</b>	<b>6.918.871,49</b>
24	700-709 770-779	Steuern	7.511,72	8.500,00	-11,63	-988,28
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	7.511,72	8.500,00	-11,63	-988,28
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-2.732.929,89	0,00		-2.732.929,89
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	2.732.929,89	0,00		2.732.929,89
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>2.732.929,88</b>	<b>-1.454.000,00</b>	<b>-287,96</b>	<b>4.186.929,88</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	1.454.000,00	-100,00	-1.454.000,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	2.732.929,88	0,00		2.732.929,88
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Kosten der Legislative (nachrichtlich)**

30	538, 539, 544, 548	<b>Abgeltungen für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	<b>57.296.043,35</b>	<b>54.504.200,00</b>	<b>5,12</b>	<b>2.791.843,35</b>
	538	Erträge Herabsetzung Rückstellungen Legislative	2.668.472,00	0,00		2.668.472,00
	539	periodenfremde Erträge	0,00	0,00		0,00
	544	Abgeltung für Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Partei	54.475.400,00	54.475.400,00	0,00	0,00
	548	Erstattungen Legislative	152.171,35	28.800,00	428,37	123.371,35
31		<b>Summe Erträge Legislative</b>	<b>57.296.043,35</b>	<b>54.504.200,00</b>	<b>5,12</b>	<b>2.791.843,35</b>
32	658, 791	<b>Aufwand für Abgeordnete, Fraktionen und Parteien</b>	<b>47.482.205,66</b>	<b>48.304.200,00</b>	<b>-1,70</b>	<b>-821.994,34</b>
33		<b>Summe Aufwand Legislative</b>	<b>47.482.205,66</b>	<b>48.304.200,00</b>	<b>-1,70</b>	<b>-821.994,34</b>
34		<b>Ergebnis Legislative</b>	<b>9.813.837,69</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>58,29</b>	<b>3.613.837,69</b>
35	576	Zinserträge Legislative	0,00	0,00		0,00
36		Finanzertrag Legislative	0,00	0,00		0,00
37	757	Zinsaufwand Legislative	5.926.589,00	6.200.000,00	-4,41	-273.411,00
38		Finanzaufwand Legislative	5.926.589,00	6.200.000,00	-4,41	-273.411,00
39		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.926.589,00</b>	<b>-6.200.000,00</b>	<b>-4,41</b>	<b>273.411,00</b>
40	595	Erträge aus Verlustübernahme Legislative	0,00	0,00		0,00
41	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung Legislative	3.887.248,69	0,00		3.887.248,69
42		<b>Ergebnisausgleich Legislative</b>	<b>-3.887.248,69</b>	<b>0,00</b>		<b>-3.887.248,69</b>
43		<b>Jahresergebnis Legislative</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**  
**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	18.617.612,63	20.644.500,00	-9,82	-2.026.887,37
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	270.353.897,23	256.596.900,00	5,36	13.756.997,23
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	40.685,55	43.000,00	-5,38	-2.314,45
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	744.225,19	349.500,00	112,94	394.725,19
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	2.054.848,72	1.776.100,00	15,69	278.748,72
	548-549	Kostenerstattungen	1.229.191,02	439.300,00	179,81	789.891,02
	544	Produktabgeltung	266.284.946,75	253.989.000,00	4,84	12.295.946,75
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	843.476,78	60.100,00	1.303,46	783.376,78
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>289.814.986,64</b>	<b>277.301.500,00</b>	<b>4,51</b>	<b>12.513.486,64</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	60.647.504,13	87.181.000,00	-30,43	-26.533.495,87
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	1.842.159,87	2.854.100,00	-35,46	-1.011.940,13
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.664.102,42	7.894.000,00	-28,25	-2.229.897,58
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.141.241,84	76.432.900,00	-30,47	-23.291.658,16
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	64.677.901,88	70.231.700,00	-7,91	-5.553.798,12
	620-629	Entgelte	29.660.096,05	31.919.200,00	-7,08	-2.259.103,95
	630-639	Bezüge	20.574.657,89	24.481.100,00	-15,96	-3.906.442,11
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.443.147,94	13.831.400,00	4,42	611.747,94
10	660-669	Abschreibungen	2.813.232,77	2.532.100,00	11,10	281.132,77
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.813.232,77	2.532.100,00	11,10	281.132,77
	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	96.811.392,74	135.435.000,00	-28,52	-38.623.607,26
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	1.007.617,65	479.200,00	110,27	528.417,65
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	315.267,22	195.800,00	61,01	119.467,22
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	692.350,43	283.400,00	144,30	408.950,43
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>225.957.649,17</b>	<b>295.859.000,00</b>	<b>-23,63</b>	<b>-69.901.350,83</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>63.857.337,47</b>	<b>-18.557.500,00</b>	<b>-444,11</b>	<b>82.414.837,47</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.151,01	0,00		1.151,01
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	238.998,79	89.300,00	167,64	149.698,79
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-237.847,78</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>166,35</b>	<b>-148.547,78</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>63.619.489,69</b>	<b>-18.646.800,00</b>	<b>-441,18</b>	<b>82.266.289,69</b>
24	700-709 770-779	Steuern	9.604,20	11.700,00	-17,91	-2.095,80
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	1.711,20	5.000,00	-65,78	-3.288,80
	700-709	sonstige Steuern	7.893,00	6.700,00	17,81	1.193,00
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-65.432.782,84	0,00		-65.432.782,84
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	65.432.782,84	0,00		65.432.782,84
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-1.822.897,35</b>	<b>-18.658.500,00</b>	<b>-90,23</b>	<b>16.835.602,65</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	1.822.897,35	18.658.500,00	-90,23	-16.835.602,65
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,00</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**  
**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	54.484.412,28	30.924.400,00	76,19	23.560.012,28
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.453.185.365,29	3.312.762.500,00	4,24	140.422.865,29
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	61.739.387,49	39.582.000,00	55,98	22.157.387,49
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	108.072.946,18	73.258.000,00	47,52	34.814.946,18
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	752.905.441,69	727.454.200,00	3,50	25.451.241,69
	548-549	Kostenerstattungen	21.188.033,24	10.708.800,00	97,86	10.479.233,24
	544	Produktabgeltung	2.509.279.556,69	2.461.759.500,00	1,93	47.520.056,69
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	746.366,38	664.600,00	12,30	81.766,38
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	33.421.031,44	5.355.700,00	524,03	28.065.331,44
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>3.541.837.175,39</b>	<b>3.349.707.200,00</b>	<b>5,74</b>	<b>192.129.975,39</b>
8	600-619 670-691, 718	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.019.107.932,47	1.042.781.400,00	-2,27	-23.673.467,53
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	65.761.420,61	73.279.800,00	-10,26	-7.518.379,39
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	59.394.599,73	65.201.400,00	-8,91	-5.806.800,27
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	893.951.912,13	904.300.200,00	-1,14	-10.348.287,87
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	1.974.756.053,93	1.975.765.500,00	-0,05	-1.009.446,07
	620-629	Entgelte	313.287.379,84	309.177.200,00	1,33	4.110.179,84
	630-639	Bezüge	1.068.354.520,35	1.090.029.000,00	-1,99	-21.674.479,65
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	593.114.153,74	576.559.300,00	2,87	16.554.853,74
10	660-669	Abschreibungen	104.978.250,35	91.567.600,00	14,65	13.410.650,35
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	100.454.496,09	91.567.600,00	9,71	8.886.896,09
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	4.523.754,26	0,00		4.523.754,26
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	194.017.756,03	160.912.900,00	20,57	33.104.856,03
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	70.831.241,21	74.738.400,00	-5,23	-3.907.158,79
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	47.117.696,51	66.470.000,00	-29,11	-19.352.303,49
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	23.713.544,70	8.268.400,00	186,80	15.445.144,70
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.363.691.233,99</b>	<b>3.345.765.800,00</b>	<b>0,54</b>	<b>17.925.433,99</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>178.145.941,40</b>	<b>3.941.400,00</b>	<b>4.419,86</b>	<b>174.204.541,40</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	408.186,91	1.150.000,00	-64,51	-741.813,09
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	1.377.546,30	1.509.400,00	-8,74	-131.853,70
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	16.878,25	0,00		16.878,25
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.200.818,99	11.221.800,00	8,72	979.018,99
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-10.431.964,03</b>	<b>-8.562.400,00</b>	<b>21,83</b>	<b>-1.869.564,03</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>167.713.977,37</b>	<b>-4.621.000,00</b>	<b>-3.729,39</b>	<b>172.334.977,37</b>
24	700-709 770-779 770-779	Steuern	121.231,68	126.000,00	-3,78	-4.768,32
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	4.591,66	0,00		4.591,66
	700-709	sonstige Steuern	116.640,02	126.000,00	-7,43	-9.359,98
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-112.374.352,53	-973.600,00	11.442,15	-111.400.752,53
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	112.374.352,53	973.600,00	11.442,15	111.400.752,53
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>55.218.393,16</b>	<b>-5.720.600,00</b>	<b>-1.065,26</b>	<b>60.938.993,16</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	18.305.216,12	5.200.000,00	252,02	13.105.216,12
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>73.523.609,28</b>	<b>-520.600,00</b>	<b>-14.222,86</b>	<b>74.044.209,28</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**  
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	129.438.314,73	19.699.400,00	557,07	109.738.914,73
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.704.912.602,40	6.701.764.500,00	0,05	3.148.102,40
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	721.760,19	819.500,00	-11,93	-97.739,81
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	634.369,85	103.900,00	510,56	530.469,85
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	149.213.830,55	146.298.800,00	1,99	2.915.030,55
	548-549	Kostenerstattungen	106.558.241,81	106.757.900,00	-0,19	-199.658,19
	544	Produktabgeltung	6.447.784.400,00	6.447.784.400,00	0,00	0,00
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-14.537,00	0,00		-14.537,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	8.606.415,18	3.296.800,00	161,05	5.309.615,18
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>6.842.942.795,31</b>	<b>6.724.760.700,00</b>	<b>1,76</b>	<b>118.182.095,31</b>
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	534.709.326,79	447.119.900,00	19,59	87.589.426,79
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	121.967.611,77	2.678.700,00	4.453,24	119.288.911,77
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	41.536.494,49	42.137.000,00	-1,43	-600.505,51
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	371.205.220,53	402.304.200,00	-7,73	-31.098.979,47
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	5.326.054.341,74	5.585.548.600,00	-4,65	-259.494.258,26
	620-629	Entgelte	531.492.449,92	587.093.900,00	-9,47	-55.601.450,08
	630-639	Bezüge	3.148.498.704,56	3.376.835.900,00	-6,76	-228.337.195,44
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.646.063.187,26	1.621.618.800,00	1,51	24.444.387,26
10	660-669	Abschreibungen	2.256.350,50	1.804.700,00	25,03	451.650,50
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.256.350,50	1.804.700,00	25,03	451.650,50
	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	591.629.841,28	645.933.400,00	-8,41	-54.303.558,72
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	8.943.620,47	13.112.000,00	-31,79	-4.168.379,53
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	7.466.209,31	12.159.700,00	-38,60	-4.693.490,69
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.477.411,16	952.300,00	55,14	525.111,16
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.463.593.480,78</b>	<b>6.693.518.600,00</b>	<b>-3,44</b>	<b>-229.925.119,22</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>379.349.314,53</b>	<b>31.242.100,00</b>	<b>1.114,22</b>	<b>348.107.214,53</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.203,13	44.200,00	-11,31	-4.996,87
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	24.278,32	0,00		24.278,32
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.321.990,78	31.281.400,00	12,92	4.040.590,78
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-35.307.065,97</b>	<b>-31.237.200,00</b>	<b>13,03</b>	<b>-4.069.865,97</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>344.042.248,56</b>	<b>4.900,00</b>	<b>7.021.170,38</b>	<b>344.037.348,56</b>
24	700-709	Steuern	4.116,15	4.900,00	-16,00	-783,85
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	4.116,15	4.900,00	-16,00	-783,85
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-278.529.000,67	0,00		-278.529.000,67
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	278.529.000,67	0,00		278.529.000,67
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>65.509.131,74</b>	<b>0,00</b>		<b>65.509.131,74</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	13.537.567,35	0,00		13.537.567,35
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>79.046.699,09</b>	<b>0,00</b>		<b>79.046.699,09</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**  
**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	8.168.411,70	6.458.000,00	26,49	1.710.411,70
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.356.155.666,66	1.351.278.900,00	0,36	4.876.766,66
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	9.634.602,19	5.652.900,00	70,44	3.981.702,19
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	64.471.371,66	66.419.000,00	-2,93	-1.947.628,34
	548-549	Kostenerstattungen	20.890.121,33	18.102.200,00	15,40	2.787.921,33
	544	Produktabgeltung	1.261.159.571,48	1.261.104.800,00	0,00	54.771,48
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	210.432,75	0,00		210.432,75
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	5.996.349,53	2.410.100,00	148,80	3.586.249,53
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.370.530.860,64</b>	<b>1.360.147.000,00</b>	<b>0,76</b>	<b>10.383.860,64</b>
8	600-619	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.655.109,02</b>	<b>302.241.200,00</b>	<b>-6,15</b>	<b>-18.586.090,98</b>
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	36.238.109,71	37.971.200,00	-4,56	-1.733.090,29
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	5.791.002,71	7.109.000,00	-18,54	-1.317.997,29
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	241.625.996,60	257.161.000,00	-6,04	-15.535.003,40
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>912.668.759,71</b>	<b>946.646.500,00</b>	<b>-3,59</b>	<b>-33.977.740,29</b>
	620-629	Entgelte	159.535.430,96	167.343.700,00	-4,67	-7.808.269,04
	630-639	Bezüge	494.318.594,00	519.853.100,00	-4,91	-25.534.506,00
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	258.814.734,75	259.449.700,00	-0,24	-634.965,25
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.583.905,24</b>	<b>22.994.400,00</b>	<b>-6,13</b>	<b>-1.410.494,76</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.581.111,89	22.994.400,00	-6,15	-1.413.288,11
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	2.793,35	0,00		2.793,35
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>16.736.386,09</b>	<b>18.147.800,00</b>	<b>-7,78</b>	<b>-1.411.413,91</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>66.232.237,90</b>	<b>66.504.700,00</b>	<b>-0,41</b>	<b>-272.462,10</b>
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	64.853.926,61	66.347.500,00	-2,25	-1.493.573,39
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.378.311,29	157.200,00	776,79	1.221.111,29
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.300.876.397,96</b>	<b>1.356.534.600,00</b>	<b>-4,10</b>	<b>-55.658.202,04</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>69.654.462,68</b>	<b>3.612.400,00</b>	<b>1.828,20</b>	<b>66.042.062,68</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	749,21	500,00	49,84	249,21
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.653,75	0,00		1.653,75
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.080.448,14	3.528.300,00	15,65	552.148,14
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-4.081.352,68</b>	<b>-3.527.800,00</b>	<b>15,69</b>	<b>-553.552,68</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>65.573.110,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>77.409,59</b>	<b>65.488.510,00</b>
24	700-709	<b>Steuern</b>	<b>80.480,93</b>	<b>84.600,00</b>	<b>-4,87</b>	<b>-4.119,07</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	80.480,93	84.600,00	-4,87	-4.119,07
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	<b>-46.902.404,33</b>	<b>0,00</b>		<b>-46.902.404,33</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	46.902.404,33	0,00		46.902.404,33
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>18.590.224,74</b>	<b>0,00</b>		<b>18.590.224,74</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	591.332,99	0,00		591.332,99
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	15.627.800,00	0,00		15.627.800,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.553.757,73</b>	<b>0,00</b>		<b>3.553.757,73</b>



30	510, 514, 530	Verfahrenserträge	605.769.931,54	591.186.400,00	2,47	14.583.531,54
31	538, 539, 592	sonstige Erträge Verfahrensbereich	3.357.295,71	80.000,00	4.096,62	3.277.295,71
32		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>609.127.227,25</b>	<b>591.266.400,00</b>	<b>3,02</b>	<b>17.860.827,25</b>
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	309.383.997,54	279.976.100,00	10,50	29.407.897,54
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	59.534.496,70	97.397.600,00	-38,87	-37.863.103,30
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>368.918.494,24</b>	<b>377.373.700,00</b>	<b>-2,24</b>	<b>-8.455.205,76</b>
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	<b>240.208.733,01</b>	<b>213.892.700,00</b>	<b>12,30</b>	<b>26.316.033,01</b>
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	-240.208.733,01	-213.892.700,00	12,30	-26.316.033,01
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022  
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	319.001,88	268.500,00	18,81	50.501,88
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.116.436.998,85	3.062.296.800,12	1,77	54.140.198,73
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	733.629.996,41	713.331.500,00	2,85	20.298.496,41
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	175,00	0,00		175,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.171.513.155,92	1.149.813.000,24	1,89	21.700.155,68
	548-549	Kostenerstattungen	50.755.695,94	49.617.999,88	2,29	1.137.696,06
	544	Produktabgeltung	1.160.537.975,58	1.149.534.300,00	0,96	11.003.675,58
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-16.810.172,00	0,00		-16.810.172,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	33.259.449,80	6.403.499,60	419,39	26.855.950,20
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>3.133.205.278,53</b>	<b>3.068.968.799,72</b>	<b>2,09</b>	<b>64.236.478,81</b>
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.746.436.093,05	1.748.270.799,64	-0,10	-1.834.706,59
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	687.560.594,42	684.637.700,06	0,43	2.922.894,36
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	31.998.194,85	32.044.500,00	-0,14	-46.305,15
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.026.877.303,78	1.031.588.599,58	-0,46	-4.711.295,80
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	1.011.295.926,53	1.080.024.200,00	-6,36	-68.728.273,47
	620-629	Entgelte	249.390.656,81	273.259.700,00	-8,73	-23.869.043,19
	630-639	Bezüge	449.307.472,70	486.804.500,00	-7,70	-37.497.027,30
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	312.597.797,02	319.960.000,00	-2,30	-7.362.202,98
10	660-669	Abschreibungen	73.825.204,47	90.586.800,01	-18,50	-16.761.595,54
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.825.204,47	90.586.800,01	-18,50	-16.761.595,54
	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	10.212.710,23	11.160.000,00	-8,49	-947.289,77
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	45.942.657,17	41.741.700,00	10,06	4.200.957,17
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	34.999.016,91	36.808.000,00	-4,91	-1.808.983,09
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	10.943.640,26	4.933.700,00	121,81	6.009.940,26
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.887.712.591,45</b>	<b>2.971.783.499,65</b>	<b>-2,83</b>	<b>-84.070.908,20</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>245.492.687,08</b>	<b>97.185.300,07</b>	<b>152,60</b>	<b>148.307.387,01</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.214,82	3.000,00	1.640,49	49.214,82
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	9.546,45	0,00		9.546,45
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.421.555,78	27.611.000,00	2,94	810.555,78
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-28.378.887,41</b>	<b>-27.608.000,00</b>	<b>2,79</b>	<b>-770.887,41</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>217.113.799,67</b>	<b>69.577.300,07</b>	<b>212,05</b>	<b>147.536.499,60</b>
24	700-709	Steuern	311.297,47	278.400,07	11,82	32.897,40
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-4.836,58	10.000,00	-148,37	-14.836,58
	700-709	sonstige Steuern	316.134,05	268.400,07	17,78	47.733,98
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-172.141.550,98	-82.734.300,00	108,07	-89.407.250,98
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	3.334.700,00	-100,00	-3.334.700,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	172.141.550,98	86.069.000,00	100,00	86.072.550,98
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>44.660.951,22</b>	<b>-13.435.400,00</b>	<b>-432,41</b>	<b>58.096.351,22</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	61.426,54	3.725.400,00	-98,35	-3.663.973,46
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	54.364.434,09	290.000,00	18.646,36	54.074.434,09
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-9.642.056,33</b>	<b>-10.000.000,00</b>	<b>-3,58</b>	<b>357.943,67</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**  
**für den Einzelplan 07, Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen**  
(Bukr. 2600, Bukr.2610, Bukr. 2620, Bukr. 2630, Bukr. 2640, Bukr.2695)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.651.159.622,37	1.070.539.100,00	147,65	1.580.620.522,37
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.483.601.090,31	1.491.930.900,00	-0,56	-8.329.809,69
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	22.553.406,65	19.839.400,00	13,68	2.714.006,65
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	645.619,25	42.000,00	1.437,19	603.619,25
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	1.348.078,51	3.940.500,00	-65,79	-2.592.421,49
	548-549	Kostenerstattungen	150.577.540,91	129.802.900,00	16,00	20.774.640,91
	544	Produktabgeltung	1.308.476.444,99	1.338.306.100,00	-2,23	-29.829.655,01
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	30.882.474,53	10.507.000,00	193,92	20.375.474,53
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	8.293.128,96	13.527.200,00	-38,69	-5.234.071,04
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>4.173.936.316,17</b>	<b>2.586.504.200,00</b>	<b>61,37</b>	<b>1.587.432.116,17</b>
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	306.014.787,95	322.077.000,00	-4,99	-16.062.212,05
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	22.108.028,41	21.953.800,00	0,70	154.228,41
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.878.317,82	5.421.700,00	-10,02	-543.382,18
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	279.028.441,72	294.701.500,00	-5,32	-15.673.058,28
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	331.094.238,21	350.053.200,00	-5,42	-18.958.961,79
	620-629	Entgelte	184.046.451,64	192.634.400,00	-4,46	-8.587.948,36
	630-639	Bezüge	67.266.217,61	81.029.200,00	-16,99	-13.762.982,39
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	79.781.568,96	76.389.600,00	4,44	3.391.968,96
10	660-669	Abschreibungen	230.544.467,77	242.748.200,00	-5,03	-12.203.732,23
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	230.544.467,77	242.748.200,00	-5,03	-12.203.732,23
	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	3.232.108.417,62	1.713.079.600,00	88,67	1.519.028.817,62
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	9.332.707,29	6.286.000,00	48,47	3.046.707,29
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	3.933.589,78	3.283.000,00	19,82	650.589,78
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	5.399.117,51	3.003.000,00	79,79	2.396.117,51
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.109.094.618,84</b>	<b>2.634.244.000,00</b>	<b>55,99</b>	<b>1.474.850.618,84</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>64.841.697,33</b>	<b>-47.739.800,00</b>	<b>-235,82</b>	<b>112.581.497,33</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	13.358,59	0,00		13.358,59
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.574.260,63	666.800,00	286,06	1.907.460,63
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	8.180.683,46	0,00		8.180.683,46
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	748.539,39	670.200,00	11,69	78.339,39
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-6.341.603,63</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>186.417,75</b>	<b>-6.338.203,63</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>58.500.093,70</b>	<b>-47.743.200,00</b>	<b>-222,53</b>	<b>106.243.293,70</b>
24	700-709	Steuern	115.657,45	181.200,00	-36,17	-65.542,55
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	115.657,45	181.200,00	-36,17	-65.542,55
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-138.323.111,15	-1.580.600,00	8.651,30	-136.742.511,15
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	138.323.111,15	1.580.600,00	8.651,30	136.742.511,15
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-79.938.674,90</b>	<b>-49.505.000,00</b>	<b>61,48</b>	<b>-30.433.674,90</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	79.949.594,28	49.505.000,00	61,50	30.444.594,28
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>10.919,38</b>	<b>0,00</b>		<b>10.919,38</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022  
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	739.522.915,21	794.994.200,00	-6,98	-55.471.284,79
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.285.343.729,04	2.288.654.500,00	-0,14	-3.310.770,96
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	2.763.215,65	3.005.000,00	-8,05	-241.784,35
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	0,00	0,00		0,00
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	14.108,45	0,00		14.108,45
	548-549	Kostenerstattungen	43.386.446,69	7.188.200,00	503,58	36.198.246,69
	544	Produktabgeltung	2.239.179.958,25	2.278.461.300,00	-1,72	-39.281.341,75
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	22.834.439,68	160.000,00	14.171,52	22.674.439,68
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>3.047.701.083,93</b>	<b>3.083.808.700,00</b>	<b>-1,17</b>	<b>-36.107.616,07</b>
8	600-619	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>438.547.504,22</b>	<b>350.217.733,00</b>	<b>25,22</b>	<b>88.329.771,22</b>
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	143.000,06	318.500,00	-55,10	-175.499,94
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	894.519,56	1.472.800,00	-39,26	-578.280,44
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	437.509.984,60	348.426.433,00	25,57	89.083.551,60
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>37.937.557,24</b>	<b>42.047.800,00</b>	<b>-9,78</b>	<b>-4.110.242,76</b>
	620-629	Entgelte	13.336.191,27	12.893.800,00	3,43	442.391,27
	630-639	Bezüge	15.393.963,77	20.514.500,00	-24,96	-5.120.536,23
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.207.402,20	8.639.500,00	6,57	567.902,20
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>377.344,71</b>	<b>1.075.800,00</b>	<b>-64,92</b>	<b>-698.455,29</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	377.344,71	1.075.800,00	-64,92	-698.455,29
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>3.067.969.098,88</b>	<b>2.671.287.767,00</b>	<b>14,85</b>	<b>396.681.331,88</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>1.244.588,61</b>	<b>922.800,00</b>	<b>34,87</b>	<b>321.788,61</b>
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	199.940,17	463.800,00	-56,89	-263.859,83
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.044.648,44	459.000,00	127,59	585.648,44
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.546.076.093,66</b>	<b>3.065.551.900,00</b>	<b>15,67</b>	<b>480.524.193,66</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>-498.375.009,73</b>	<b>18.256.800,00</b>	<b>-2.829,80</b>	<b>-516.631.809,73</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.717,53	0,00		77.717,53
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.321.022,12	3.300,00	342.961,28	11.317.722,12
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-11.243.304,59</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>340.606,20</b>	<b>-11.240.004,59</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-509.618.314,32</b>	<b>18.253.500,00</b>	<b>-2.891,89</b>	<b>-527.871.814,32</b>
24	700-709	<b>Steuern</b>	<b>2.255,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-35,57</b>	<b>-1.245,00</b>
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	2.255,00	3.500,00	-35,57	-1.245,00
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	<b>293.700.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>293.700.000,00</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	293.700.000,00	0,00		293.700.000,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00		0,00
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-215.920.569,32</b>	<b>18.250.000,00</b>	<b>-1.283,13</b>	<b>-234.170.569,32</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	27.576.520,00	12.550.000,00	119,73	15.026.520,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	30.800.000,00	-100,00	-30.800.000,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-188.344.049,32</b>	<b>0,00</b>		<b>-188.344.049,32</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**  
**für den Einzelplan 09, Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz**  
(Bukr. 2800, Bukr.2806, Bukr. 2810, Bukr. 2820, Bukr. 2850, Bukr.2870 , Bukr. 2895, Staatsd. Beberbeck, BgA Stwg Kl. Eberb.)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	28.691.784,91	19.425.500,00	47,70	9.266.284,91
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	79.177.111,03	150.384.400,00	-47,35	-71.207.288,97
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.188.488.460,55	1.098.506.700,00	8,19	89.981.760,55
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	4.264.407,07	5.544.200,00	-23,08	-1.279.792,93
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	70.086,51	48.000,00	46,01	22.086,51
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	192.932.590,20	133.940.600,00	44,04	58.991.990,20
	548-549	Kostenerstattungen	153.192.370,18	120.441.300,00	27,19	32.751.070,18
	544	Produktabgeltung	838.029.006,59	838.532.600,00	-0,06	-503.593,41
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	581.625,43	-2.338.800,00	-124,87	2.920.425,43
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	16.035.968,52	4.746.300,00	237,86	11.289.668,52
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.312.974.950,44</b>	<b>1.270.724.100,00</b>	<b>3,32</b>	<b>42.250.850,44</b>
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	413.795.880,33	444.511.200,00	-6,91	-30.715.319,67
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	18.516.927,13	21.450.500,00	-13,68	-2.933.572,87
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.630.657,90	6.660.900,00	-30,48	-2.030.242,10
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390.648.295,30	416.399.800,00	-6,18	-25.751.504,70
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	Personalaufwand	247.617.492,08	262.021.800,00	-5,50	-14.404.307,92
	620-629	Entgelte	115.444.539,90	124.807.100,00	-7,50	-9.362.560,10
	630-639	Bezüge	70.665.532,43	74.447.200,00	-5,08	-3.781.667,57
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	61.507.419,75	62.767.500,00	-2,01	-1.260.080,25
10	660-669	Abschreibungen	64.634.772,25	13.630.300,00	374,20	51.004.472,25
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64.634.772,25	13.630.300,00	374,20	51.004.472,25
	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	300.190.803,39	560.875.400,00	-46,48	-260.684.596,61
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	9.156.578,16	3.908.900,00	134,25	5.247.678,16
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	2.265.461,31	2.643.200,00	-14,29	-377.738,69
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	6.891.116,85	1.265.700,00	444,45	5.625.416,85
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.035.395.526,21</b>	<b>1.284.947.600,00</b>	<b>-19,42</b>	<b>-249.552.073,79</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>277.579.424,23</b>	<b>-14.223.500,00</b>	<b>-2.051,55</b>	<b>291.802.924,23</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.540,06	1.300,00	95,39	1.240,06
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	359.175,60	265.500,00	35,28	93.675,60
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	813.842,64	283.400,00	187,17	530.442,64
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-349.126,98</b>	<b>86.400,00</b>	<b>-504,08</b>	<b>-435.526,98</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>277.230.297,25</b>	<b>-14.137.100,00</b>	<b>-2.061,01</b>	<b>291.367.397,25</b>
24	700-709	Steuern	1.338.968,73	1.187.800,00	12,73	151.168,73
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	-17.678,73	44.400,00	-139,82	-62.078,73
	700-709	sonstige Steuern	1.356.647,46	1.143.400,00	18,65	213.247,46
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-247.788.021,05	-4.047.700,00	6.021,70	-243.740.321,05
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	7.000.000,00	-100,00	-7.000.000,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	247.788.021,05	11.047.700,00	2.142,89	236.740.321,05
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>28.103.307,47</b>	<b>-19.372.600,00</b>	<b>-245,07</b>	<b>47.475.907,47</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	2.801.360,96	19.064.200,00	-85,31	-16.262.839,04
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	28.337.396,22	0,00		28.337.396,22
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.567.272,21</b>	<b>-308.400,00</b>	<b>-932,45</b>	<b>2.875.672,21</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022  
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	1.101.200,03	1.101.200,00	0,00	0,03
	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	1.101.200,03	1.101.200,00	0,00	0,03
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	0,00	0,00		0,00
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>1.101.200,03</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
8	600-619	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.496,93</b>	<b>458.700,00</b>	<b>12,38</b>	<b>56.796,93</b>
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	135,47	2.500,00	-94,58	-2.364,53
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	8.222,21	5.500,00	49,49	2.722,21
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	507.139,25	450.700,00	12,52	56.439,25
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>469.028,58</b>	<b>615.300,00</b>	<b>-23,77</b>	<b>-146.271,42</b>
	620-629	Entgelte	22.927,03	30.000,00	-23,58	-7.072,97
	630-639	Bezüge	441.194,93	584.000,00	-24,45	-142.805,07
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.906,62	1.300,00	277,43	3.606,62
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>19.533,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>-7,86</b>	<b>-1.667,00</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.533,00	21.200,00	-7,86	-1.667,00
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>5.764,60</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-3,92</b>	<b>-235,40</b>
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	5.764,60	6.000,00	-3,92	-235,40
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	0,00	0,00		0,00
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.009.823,11</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>-8,30</b>	<b>-91.376,89</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>91.376,92</b>	<b>0,00</b>		<b>91.376,92</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>91.376,92</b>	<b>0,00</b>		<b>91.376,92</b>
24	700-709	<b>Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	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	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	<b>-91.376,92</b>	<b>0,00</b>		<b>-91.376,92</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	91.376,92	0,00		91.376,92
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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		<b>Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	617, 695	Verfahrensaufwendungen	0,00	3.000,00	-100,00
34	668	sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	0,00	0,00	0,00
35		<b>Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-100,00</b>
36		<b>Ergebnis Verfahrensbereich</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-100,00</b>
37	595, 790	Ertrag/Aufwand Ausgleich Verfahrensbereich	0,00	3.000,00	-100,00
38		<b>Jahresergebnis Verfahrensbereich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**  
für den Einzelplan 11, Hessischer Rechnungshof  
(Bukr. 2020)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abweich- ung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00		0,00
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	28.167.538,63	28.073.700,00	0,33	93.838,63
	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	4.535,64	0,00		4.535,64
	548-549	Kostenerstattungen	89.302,68	0,00		89.302,68
	544	Produktabgeltung	28.073.700,31	28.073.700,00	0,00	0,31
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	18.543,24	0,00		18.543,24
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>28.186.081,87</b>	<b>28.073.700,00</b>	<b>0,40</b>	<b>112.381,87</b>
8	600-619	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.215.451,33</b>	<b>4.671.600,00</b>	<b>-9,76</b>	<b>-456.148,67</b>
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	100.121,82	153.800,00	-34,90	-53.678,18
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	229.562,64	389.400,00	-41,05	-159.837,36
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.885.766,87	4.128.400,00	-5,88	-242.633,13
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>21.456.844,53</b>	<b>22.863.700,00</b>	<b>-6,15</b>	<b>-1.406.855,47</b>
	620-629	Entgelte	2.836.965,75	3.305.500,00	-14,17	-468.534,25
	630-639	Bezüge	13.423.906,64	14.226.800,00	-5,64	-802.893,36
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.195.972,14	5.331.400,00	-2,54	-135.427,86
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>218.772,25</b>	<b>208.100,00</b>	<b>5,13</b>	<b>10.672,25</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	218.772,25	208.100,00	5,13	10.672,25
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>277.444,88</b>	<b>216.400,00</b>	<b>28,21</b>	<b>61.044,88</b>
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	277.274,75	216.300,00	28,19	60.974,75
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	170,13	100,00	70,13	70,13
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.168.512,99</b>	<b>27.959.800,00</b>	<b>-6,41</b>	<b>-1.791.287,01</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>2.017.568,88</b>	<b>113.900,00</b>	<b>1.671,35</b>	<b>1.903.668,88</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		0,00
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.267,00	112.200,00	28,58	32.067,00
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-144.267,00</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>28,58</b>	<b>-32.067,00</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>1.873.301,88</b>	<b>1.700,00</b>	<b>110.094,23</b>	<b>1.871.601,88</b>
24	700-709	<b>Steuern</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-29,29</b>	<b>-498,00</b>
	770-779					
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00		0,00
	700-709	sonstige Steuern	1.202,00	1.700,00	-29,29	-498,00
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	<b>-1.872.099,88</b>	<b>0,00</b>		<b>-1.872.099,88</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	1.872.099,88	0,00		1.872.099,88
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**  
**für den Einzelplan 15, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst**  
(Bukr. 2900, 2910-2912, 2920, 2930, 2940, 2995, 6561, 6568, 6570, 6571, 6574, 6576, 6578-6583, 6585, 6586)

Nr.	Konten- gruppe	Erträge/Aufwendungen	Ist EUR	Soll EUR	Abwei- chung in v. H.	Abweichung in EUR
1	550-557,559	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00		0,00
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	0,00		0,00
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.181.564.654,79	1.000.369.300,00	18,11	181.195.354,79
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.538.473.986,77	4.814.171.400,00	-5,73	-275.697.413,23
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	36.168.358,36	38.992.800,00	-7,24	-2.824.441,64
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	24.290,24	10.300,00	135,83	13.990,24
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	770.971.103,77	652.689.700,00	18,12	118.281.403,77
	548-549	Kostenerstattungen	306.479.310,62	277.694.100,00	10,37	28.785.210,62
	544	Produktabgeltung	3.424.830.923,78	3.844.784.500,00	-10,92	-419.953.576,22
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	15.284.140,73	7.039.000,00	117,14	8.245.140,73
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	269.487.131,30	225.334.300,00	19,59	44.152.831,30
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>6.004.809.913,59</b>	<b>6.046.914.000,00</b>	<b>-0,70</b>	<b>-42.104.086,41</b>
8	600-619	<b>Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.799.395,27</b>	<b>772.295.020,00</b>	<b>2,40</b>	<b>18.504.375,27</b>
	670-691, 718					
	600-609	Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren	208.714.303,96	201.822.700,00	3,41	6.891.603,96
	680-689	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	53.859.038,39	53.359.000,00	0,94	500.038,39
	610-619, 670-679, 690-691	Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	528.226.052,92	517.113.320,00	2,15	11.112.732,92
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	0,00	0,00		0,00
9	620-649	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.493.112.271,03</b>	<b>2.456.315.680,00</b>	<b>1,50</b>	<b>36.796.591,03</b>
	620-629	Entgelte	1.586.763.666,06	1.540.063.700,00	3,03	46.699.966,06
	630-639	Bezüge	391.005.535,53	415.097.300,00	-5,80	-24.091.764,47
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	515.343.069,44	501.154.680,00	2,83	14.188.389,44
10	660-669	<b>Abschreibungen</b>	<b>286.303.269,24</b>	<b>273.522.200,00</b>	<b>4,67</b>	<b>12.781.069,24</b>
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	285.148.561,09	272.522.200,00	4,63	12.626.361,09
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	1.154.708,15	1.000.000,00	15,47	154.708,15
11	720-729	<b>Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>1.911.200.634,31</b>	<b>2.310.901.100,00</b>	<b>-17,30</b>	<b>-399.700.465,69</b>
13	650-659, 692-699, 791	<b>sonstige Aufwendungen</b>	<b>453.789.604,88</b>	<b>261.847.900,00</b>	<b>73,30</b>	<b>191.941.704,88</b>
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	25.639.648,98	24.893.500,00	3,00	746.148,98
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	428.149.955,90	236.954.400,00	80,69	191.195.555,90
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.935.205.174,73</b>	<b>6.074.881.900,00</b>	<b>-2,30</b>	<b>-139.676.725,27</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>69.604.738,86</b>	<b>-27.967.900,00</b>	<b>-348,87</b>	<b>97.572.638,86</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	50.000,00	-100,00	-50.000,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.195.998,76	2.120.900,00	97,84	2.075.098,76
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	406.931,59	600.700,00	-32,26	-193.768,41
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.752.019,63	735.800,00	953,55	7.016.219,63
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00		0,00
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.888.979,38	5.099.400,00	15,48	789.579,38
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-9.038.068,66</b>	<b>-3.063.600,00</b>	<b>195,01</b>	<b>-5.974.468,66</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>60.566.670,20</b>	<b>-31.031.500,00</b>	<b>-295,18</b>	<b>91.598.170,20</b>
24	700-709	<b>Steuern</b>	<b>1.558.284,68</b>	<b>1.445.900,00</b>	<b>7,77</b>	<b>112.384,68</b>
	770-779					
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	583.275,78	471.000,00	23,84	112.275,78
	700-709	sonstige Steuern	975.008,90	974.900,00	0,01	108,90
25	595-598, 790	<b>Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung</b>	<b>-14.772.153,78</b>	<b>-1.921.100,00</b>	<b>668,94</b>	<b>-12.851.053,78</b>
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	14.772.153,78	1.921.100,00	668,94	12.851.053,78
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>44.236.231,74</b>	<b>-34.398.500,00</b>	<b>-228,60</b>	<b>78.634.731,74</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	189.581.938,84	185.999.200,00	1,93	3.582.738,84
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	235.012.217,03	151.600.700,00	55,02	83.411.517,03
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.194.046,45</b>	<b>0,00</b>		<b>-1.194.046,45</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022**  
**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	27.936.061.797,29	25.951.633.800,00	7,65	1.984.427.997,29
2	558	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	282.841.679,63	223.199.800,00	26,72	59.641.879,63
3	540-543, 580-589, 591	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.804.258.738,45	3.613.054.000,00	5,29	191.204.738,45
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.708.063.499,80	12.621.597.000,00	0,69	86.466.499,80
	510-513, 515-518	Erträge aus Gebühren	0,00	220.000,00	-100,00	-220.000,00
	514	Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern und Zwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall	884.210,23	20.000.000,00	-95,58	-19.115.789,77
	500-509, 519, 530-531	Umsatzerlöse	34.428.825,26	24.050.000,00	43,16	10.378.825,26
	548-549	Kostenerstattungen	2.765.904.832,44	2.761.852.400,00	0,15	4.052.432,44
	544	Produktabgeltung	9.906.845.631,87	9.815.474.600,00	0,93	91.371.031,87
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	1.824.946.424,04	997.546.000,00	82,94	827.400.424,04
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>46.556.172.139,21</b>	<b>43.407.030.600,00</b>	<b>7,25</b>	<b>3.149.141.539,21</b>
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	29.256.925.640,73	30.183.211.100,00	-3,07	-926.285.459,27
	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	52.870.918,84	48.245.100,00	9,59	4.625.818,84
	718	Aufwendungen aus Produktabgeltung	29.204.054.721,89	30.134.966.000,00	-3,09	-930.911.278,11
9	620-649	Personalaufwand	4.242.539.376,91	4.791.391.500,00	-11,45	-548.852.123,09
	620-629	Entgelte	0,00	0,00		0,00
	630-639	Bezüge	4.711.878,99	3.000.000,00	57,06	1.711.878,99
	640-649	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.237.827.497,92	4.788.391.500,00	-11,50	-550.564.002,08
10	660-669	Abschreibungen	0,00	0,00		0,00
	660-667, 669	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00		0,00
	668	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit unüblich hoch	0,00	0,00		0,00
11	720-729	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	6.911.297.162,73	6.685.939.800,00	3,37	225.357.362,73
12	710-717, 719, 730-739, 780-789	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.930.156.689,82	3.586.009.700,00	9,60	344.146.989,82
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	547.334.017,75	81.200.000,00	574,06	466.134.017,75
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	0,00	55.000.000,00	-100,00	-55.000.000,00
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	547.334.017,75	26.200.000,00	1.989,06	521.134.017,75
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.888.252.887,94</b>	<b>45.327.752.100,00</b>	<b>-0,97</b>	<b>-439.499.212,06</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>1.667.919.251,27</b>	<b>-1.920.721.500,00</b>	<b>-186,84</b>	<b>3.588.640.751,27</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	2.035.850.989,26	341.138.500,00	496,78	1.694.712.489,26
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	254.965.191,78	113.560.200,00	124,52	141.404.991,78
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	263.750.924,59	24.005.000,00	998,73	239.745.924,59
19	740-749	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	260.831.216,86	1.996.000,00	12.967,70	258.835.216,86
20	760-769	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	478.358.503,84	17.035.700,00	2.707,98	461.322.803,84
21	750-759	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.861.488.690,01	3.766.943.500,00	2,51	94.545.190,01
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>-2.046.111.305,08</b>	<b>-3.307.271.500,00</b>	<b>-38,13</b>	<b>1.261.160.194,92</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>-378.192.053,81</b>	<b>-5.227.993.000,00</b>	<b>-92,77</b>	<b>4.849.800.946,19</b>
24	700-709	Steuern	14.467.588,37	5.573.600,00	159,57	8.893.988,37
	770-779	vom Einkommen und vom Ertrag	13.871.443,82	5.573.600,00	148,88	8.297.843,82
	700-709	sonstige Steuern	596.144,55	0,00		596.144,55
25	595-598, 790	Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinnabführung	-477.770.670,01	-21.553.600,00	2.116,66	-456.217.070,01
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	477.770.670,01	21.553.600,00	2.116,66	456.217.070,01
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-870.430.312,19</b>	<b>-5.255.120.200,00</b>	<b>-83,44</b>	<b>4.384.689.887,81</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-870.430.312,19</b>	<b>-5.255.120.200,00</b>	<b>-83,44</b>	<b>4.384.689.887,81</b>

**Zusammenstellung des Soll- / Ist-Vergleich des Erfolgsplans für das Geschäftsjahr 2022  
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	18.564.362,73	17.168.400,00	8,13	1.395.962,73
4	500-519, 530-531, 544, 548-549	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	70.429.632,16	145.221.600,00	-51,50	-74.791.967,84
	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	125.241,92	0,00		125.241,92
	544	Produktabgeltung	70.304.390,24	145.221.600,00	-51,59	-74.917.209,76
5	520-529	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00
6	533-539, 545-549, 590,592	Sonstige Erträge	4.770.655,50	0,00		4.770.655,50
7		<b>Summe Erträge</b>	<b>93.764.650,39</b>	<b>162.390.000,00</b>	<b>-42,26</b>	<b>-68.625.349,61</b>
8	600-619	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	45.042.234,40	156.415.700,00	-71,20	-111.373.465,60
	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	45.042.234,40	156.415.700,00	-71,20	-111.373.465,60
	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	5.974.350,00	5.974.300,00	0,00	50,00
13	650-659, 692-699, 791	sonstige Aufwendungen	2.961.581,34	0,00		2.961.581,34
	650-659	sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00		0,00
	692-699, 791	Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen	2.961.581,34	0,00		2.961.581,34
14		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.978.165,74</b>	<b>162.390.000,00</b>	<b>-66,76</b>	<b>-108.411.834,26</b>
15		<b>Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)</b>	<b>39.786.484,65</b>	<b>0,00</b>		<b>39.786.484,65</b>
16	560-563	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00		0,00
17	564-569	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00		0,00
18	570-579	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.222,68	0,00		44.222,68
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	25.235,42	0,00		25.235,42
22		<b>Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)</b>	<b>18.987,26</b>	<b>0,00</b>		<b>18.987,26</b>
23		<b>Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15 und 22)</b>	<b>39.805.471,91</b>	<b>0,00</b>		<b>39.805.471,91</b>
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	-46.814.867,91	0,00		-46.814.867,91
	595-598	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00		0,00
	790	Aufwendungen aus Gewinnabführung	46.814.867,91	0,00		46.814.867,91
26		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25) vor Rücklagenbildung</b>	<b>-7.009.396,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-7.009.396,00</b>
27	599	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	7.009.396,00	0,00		7.009.396,00
28	796	Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen	0,00	0,00		0,00
29		<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Anlage 6

### Übersicht über die Gesamtbeträge der nach § 59 LHO a.F. erlassenen Ansprüche nach Geschäftsbereichen (§ 85 Nr. 6 LHO a.F.)

Einzelplan/ Kapitel	Geschäftsbereich	Erlassen nach § 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO a.F. EUR	Erlassen nach § 227 AO EUR
1	2	3	4
<b>1) Einnahmen</b>			
03	<u>Ministerium des Innern und für Sport</u>		
03 16	Regierungspräsidium Kassel	3.812,53	
03 81	Polizeibehörden	154.004,98	
09	<u>Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</u>		
09 21	Förderungen im Bereich Umwelt	8.328,98	
09 32	Landesbetrieb Hessisches Landeslabor	1.467,78	
17	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>		
1701	Allgemeine Finanzierungsvorgänge		95.760.819,80
	<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>167.614,27</b>	<b>95.760.819,80</b>
<b>2) Ausgaben</b>			
15	<u>Ministerium für Wissenschaft und Kunst</u>		
15 02	Förderung der Wissenschaft und Forschung	48.864,78	
17	<u>Allgemeine Finanzverwaltung</u>		
17 18	Vorsorgekasse	41.699,08	
	<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>90.563,86</b>	<b>0,00</b>

**Anlage 7**

**Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen  
(§ 85 Nr. 7 LHO a.F.)**

Buchungs- stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsbetrag	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	EUR	EUR	EUR	6
<b>Anmerkung zur Anlage 7</b>					
Mehreinnahmen unter 1.000,00 EUR sind nicht aufgeführt.					
<b>03 Ministerium des Innern und für Sport</b>					
<b>03 01</b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	14.768,94	0,00	14.768,94	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von Fahrzeugen und Möbel
<b>03 03</b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	142.700,00	15.000,00	127.700,00	Erlöse aus dem Verkauf bzw. der Versteigerung von Altfahrzeugen
<b>03 14</b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	38.469,64	0,00	38.469,64	ungeplante Verkäufe von geschädigten Gerätschaften sowie Dienstfahrzeugen in der Zollauktion aufgrund unwirtschaftlicher Instandhaltungskosten bzw. aufgrund eines Aussonderungsgutachten der OFD.
<b>03 15</b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.358,08	0,00	5.358,08	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von Fahrzeugen
<b>03 16</b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	21.207,06	500,00	20.707,06	Verkauf von ausgesondertem Mobiliar, einer ausgesonderten MRKA sowie zwei ausgesonderten PKW
<b>03 17</b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	
<b>03 18</b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	674.179,60	0,00	674.179,60	Erlöse aus ungeplanten Verkäufen von fünf Dienstfahrzeugen (4 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge - HLF 10 und 1 Rüstwagen) und von beschädigten Gerätschaften aufgrund unwirtschaftlicher Instandsetzung (Schrott)
<b>03 81</b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2.295.681,91	2.250.000,00	45.681,91	Erlöse aus dem (Weiter)Verkauf von Fahrzeugen, Schutzausrüstung, Büromobiliar und Dienststunden
<b>05 Ministerium der Justiz</b>					
<b>05 05</b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	45.755,71	0,00	45.755,71	Erlöse aus dem Verkauf von ausgesonderten Fahrzeugen, Werkstattausrüstung und Maschinen
<b>06 Ministerium der Finanzen</b>					
<b>06 04</b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	30.000,00	0,00	30.000,00	Erlöse aus dem Verkauf eines Fahrzeugs
<b>07 Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen</b>					
<b>07 01</b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	14.277,80	0	14.277,80	Erlös aus dem Verkauf eines Kfz
<b>07 20</b>					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	411.758,50	350.000	61.758,50	Erlöse aus Grundstücksverkäufen im Rahmen von Baumaßnahmen an Landesstraßen
<b>07 30</b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	93.310,48	80.000	13.310,48	Verkaufserlöse im Zuge der Veräußerung von ausgesonderten Kraftfahrzeugen
<b>07 41</b>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	12.221,79	5.000	7.221,79	Erlös aus der Veräußerung von Dienst-KFZ

**Anlage 7**

**Übersicht über die nicht veranschlagten Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen  
(§ 85 Nr. 7 LHO a.F.)**

Buchungs- stelle	Zweckbestimmung	Ist-Einnahmen	Haushaltsbetrag	Gegenüber dem Haushaltsbetrag mehr EUR	Vermerke
1	2	EUR	EUR	5	6
<b>09 Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz</b>					
<u>09 06</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	7.267,52	3.000,00	4.267,52	Erlöse aus der Veräußerung ausgesonderter Kraftfahrzeuge und fachlichen Anlagegütern
<u>09 60</u>					
131 00	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	663.038,27	0,00	663.038,27	Erlöse aus der Veräußerung von nicht betriebsnotwendigen Grundstücken und Gebäuden
<b>15 Ministerium für Wissenschaft und Kunst</b>					
<u>15 37</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	19.607,59	0,00	19.607,59	Verkauf von nicht mehr benötigten oder unbrauchbaren Maschinen und Geräten.
<u>15 41</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	11.440,69	5.000,00	6.440,69	Verkauf von Teilen aus Kostümbilder, Verkauf von Materialien aus Teilen von Bühnenbilder bzw. aus den hauseigenen Werkstätten, sowie Verkauf von Merchandising.
<u>15 42</u>					
132 00	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.187,89	0,00	5.187,89	Verkauf einer Maschine aus dem Anlagevermögen sowie Verkauf von Kleinmaterial (Holz, Eisen, Stoff...etc.)
		<b>4.506.231,47</b>	<b>2.708.500,00</b>	<b>1.797.731,47</b>	

Anlage 8

Übersicht über die im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen und im Haushaltsjahr 2022 gegebenen Zusagen sowie den Gesamtbestand der Zusagen

Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen im Jahr 2022		Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen im Jahr 2022 für spätere Hj.		Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2022					für 2022		für 2022			für spätere Hj.						
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	17
<b>01 01</b>	<b>600.000,00</b>	<b>98.846,40</b>	<b>550.000,00</b>	<b>98.846,40</b>	<b>701.941,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.639,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.428,13</b>	
511 00	200.000,00	98.846,40	200.000,00	98.846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.846,40	
518 00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.941,80	0,00	0,00	40.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.581,73	
912 00	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01 03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.100,00</b>	
518 00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.300,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.100,00	
<b>Summe Epl. 01</b>	<b>600.000,00</b>	<b>98.846,40</b>	<b>550.000,00</b>	<b>98.846,40</b>	<b>1.265.241,80</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.439,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.528,13</b>	
<b>02 01</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	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	0,00	
<b>02 05</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
538 00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>02 06</b>	<b>135.869.655,27</b>	<b>118.757.358,09</b>	<b>37.991.873,30</b>	<b>26.147.490,12</b>	<b>48.579.566,43</b>	<b>36.792.856,07</b>	<b>32.611.406,07</b>	<b>39.577.390,78</b>	<b>39.940.425,90</b>	<b>38.987.766,90</b>	<b>8.835,00</b>	<b>21.144.500,00</b>	<b>21.010.695,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>206.930.900,30</b>		
633 00	548.800,00	494.900,00	301.300,00	301.300,00	235.915,00	197.500,00	143.600,00	66.050,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.865,00		
633 00	0,00	37.326,53	0,00	26.246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.326,53	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022		
681 00	179.500,00	43.435,00	95.000,00	18.125,00	25.305,00	25.000,00	10.450,00	10.430,00	15.000,00	4.165,00	8.835,00	44.500,00	10.695,00	7.750,00	96.755,00		
684 00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022	
684 00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk	
685 00	2.828.800,00	614.146,00	2.616.300,00	555.108,00	1.015.194,00	142.500,00	970.825,00	70.000,00	50.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.165,00		
685 00	1.981.268,00	1.981.268,00	1.325.680,00	1.325.680,00	1.705.427,00	655.588,00	655.588,00	403.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090.255,00	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk	
686 00	614.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	1.407.832,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.522.732,00		
686 00	5.674.000,00	4.932.658,00	3.103.000,00	3.103.000,00	135.853,00	1.571.000,00	1.571.000,00	218.471,00	1.000.000,00	258.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286.382,00		
686 00	156.477,00	156.477,00	138.141,00	138.141,00	0,00	18.336,00	18.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.477,00	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk	
686 00	0,00	53.409,29	0,00	53.409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.409,29	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022	
831 00	2.387.500,00	2.387.500,00	637.500,00	637.500,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.500,00	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk	
883 00	68.500.000,00	63.219.857,00	12.500.000,00	12.500.000,00	20.359.244,43	22.500.000,00	22.500.000,00	4.908.054,78	23.000.000,00	17.719.857,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	88.487.156,21		
883 00	3.484.775,77	3.484.775,77	1.238.141,70	1.238.141,70	0,00	1.746.634,07	1.746.634,07	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	3.484.775,77	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk	
883 00	1.650.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.207.800,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.800,00		
883 00	13.500.000,00	906.768,00	10.000.000,00	906.768,00	22.434,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.202,00		
891 00	32.490.898,50	32.490.898,50	4.196.910,60	4.196.910,60	22.460.062,00	2.688.562,00	2.688.562,00	33.000.000,00	15.605.425,90	15.605.425,90	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	87.950.960,50	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk	
891 00	0,00	5.280.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280.143,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022	
892 00	0,00	679.500,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	479.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.500,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022	
893 00	1.647.736,00	1.647.736,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1.047.736,00	1.047.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.736,00	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk	
<b>Summe Epl. 02</b>	<b>136.769.655,27</b>	<b>118.757.358,09</b>	<b>38.991.873,30</b>	<b>26.147.490,12</b>	<b>48.579.566,43</b>	<b>36.792.856,07</b>	<b>32.611.406,07</b>	<b>39.577.390,78</b>	<b>39.940.425,90</b>	<b>38.987.766,90</b>	<b>8.835,00</b>	<b>21.144.500,00</b>	<b>21.010.695,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>206.930.900,30</b>		
<b>03 01</b>	<b>103.200.000,00</b>	<b>23.973.635,17</b>	<b>35.450.000,00</b>	<b>19.090.595,62</b>	<b>6.792.627,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>4.649.799,55</b>	<b>14.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>58.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>174.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.780.262,17</b>		
538 00	44.900.000,00	3.041.979,00	16.650.000,00	4.140.000,00	2.680.688,00	4.140.000,00	1.285.051,00	14.000,00	16.250.000,00	58.310,00	0,00	6.000.000,00	174.930,00	0,00	7.195.979,00		
684 00	17.800.000,00	7.044.731,80	4.300.000,00	4.060.605,46	0,00	5.000.000,00	2.984.126,34	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	7.044.731,80		
685 00	7.500.000,00	2.937.995,91	2.500.000,00	1.601.734,70	268.000,00	2.500.000,00	1.336.261,21	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205.995,91		
686 00	5.000.000,00	648.789,00	1.000.000,00	447.428,00	0,00	1.000.000,00	201.361,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	853.134,00		
811 00	9.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.180.282,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180.282,00		
812 00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
883 00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
893 00	8.000.000,00	3.300.139,46	4.000.000,00	3.300.139,46	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.139,46		
<b>03 03</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	
<b>03 05</b>	<b>11.510.000,00</b>	<b>4.403.200,00</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>4.403.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.403.200,00</b>		
893 00	11.510.000,00	4.403.200,00	10.750.000,00	4.403.200,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.200,00		
<b>03 14</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>476,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>		

Haushalts- stelle	Zusagen		Zusagen im Jahr 2022		Zusagen im Jahr 2023		Zusagen aus früheren Jahre		Zusagen im Jahr 2022		Zusagen im Jahr 2023		Zusagen im Jahr 2022		Zusagen im Jahr 2023		Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
04 02 684 00 686 00	12.798.000,00 8.798.000,00	2.422.543,00 1.262.143,00	6.530.000,00 4.530.000,00	1.380.243,00 713.143,00	3.012.200,00 2.327.000,00	5.118.000,00 3.868.000,00	666.300,00 173.000,00	0,00 0,00	950.000,00 200.000,00	188.000,00 188.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	188.000,00 188.000,00	0,00 0,00	5.434.743,00 3.589.143,00	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen		
Summe Epl. 04	12.798.000,00	2.422.543,00	6.530.000,00	1.380.243,00	3.012.200,00	5.118.000,00	666.300,00	0,00	950.000,00	188.000,00	0,00	200.000,00	188.000,00	0,00	5.434.743,00			
05 04 812 00	2.500.000,00 2.500.000,00	1.150.677,84 1.150.677,84	2.500.000,00 2.500.000,00	1.150.677,84 1.150.677,84	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.150.677,84 1.150.677,84			
05 80 538 00 812 00	5.280.000,00 5.100.000,00 180.000,00	0,00 0,00 0,00	1.880.000,00 1.700.000,00 180.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700.000,00 1.700.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.700.000,00 1.700.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
Summe Epl. 05	7.780.000,00	1.150.677,84	4.380.000,00	1.150.677,84	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.677,84			
06 01 538 00	700.000,00 700.000,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
06 13 682 03 682 04 891 01	929.981.800,00 438.537.100,00 489.444.700,00 2.000.000,00	117.467.911,00 116.304.911,00 0,00 1.163.000,00	14.935.800,00 12.075.100,00 860.700,00 2.000.000,00	15.206.206,00 14.043.206,00 0,00 1.163.000,00	24.085.954,00 0,00 24.085.954,00 0,00	27.948.900,00 25.366.900,00 2.582.000,00	9.103.406,00 9.103.406,00 0,00	21.696.948,91 0,00 21.696.948,91	24.703.300,00 21.052.300,00 3.651.000,00	10.178.216,00 10.178.216,00 0,00	86.790.524,00 77.371.911,00 9.418.613,00	862.393.800,00 380.042.800,00 482.351.000,00	82.980.081,00 82.980.081,00 0,00	172.568.146,00 -77.371.911,00 249.940.057,00	422.609.484,00 116.304.911,00 305.141.573,00 1.163.000,00			
Summe Epl. 06	930.681.800,00	117.467.911,00	15.135.800,00	15.206.206,00	24.085.954,00	28.098.900,00	9.103.406,00	21.696.948,91	24.753.300,00	10.178.216,00	86.790.524,00	862.693.800,00	82.980.081,00	172.568.146,00	422.609.484,00			
07 01 538 00	1.700.000,00 1.700.000,00	0,00 0,00	1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
07 05 526 00 538 00 547 00 633 00 662 00 681 00 683 00 684 00 695 00 696 00 697 00 831 00 883 00 887 00 891 00 892 00 893 00 894 00	100.193.500,00 120.000,00 34.046.000,00 0,00 2.345.000,00 500.000,00 100.000,00 5.570.000,00 0,00 500.000,00 16.662.500,00 8.000.000,00 0,00 18.855.000,00 0,00 10.145.000,00 1.050.000,00 2.300.000,00	47.846.811,74 0,00 13.146.892,50 -18.097,52 1.188.126,00 0,00 0,00 6.106.811,00 8.000,00 830.849,00 10.233.639,26 0,00 0,00 7.627.875,22 0,00 7.240.290,00 0,00 1.482.426,28	50.598.500,00 40.000,00 18.286.000,00 1.285.000,00 500.000,00 100.000,00 4.390.000,00 5.400.911,00 0,00 830.849,00 7.987.500,00 2.000.000,00 9.555.000,00 0,00 3.795.000,00 600.000,00 1.600.000,00	29.680.682,06 0,00 6.796.892,50 -10.238,76 672.196,00 123.737,62 5.400.911,00 8.000,00 745.207,00 3.961.039,26 1.766.690,00 4.000.000,00 6.937.078,79 180.000,00 185.400,00 7.128.890,00 846.784,45	21.552.046,16 0,00 5.593.620,08 32.115,72 123.737,62 0,00 548.062,50 0,00 72.800,00 1.766.690,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.937.078,79 180.000,00 185.400,00 1.265.737,00 846.784,45	33.595.000,00 40.000,00 13.940.000,00 6.350.000,00 875.000,00 332.767,00 1.180.000,00 705.900,00 50.000,00 155.642,00 5.575.000,00 2.000.000,00 5.385.000,00 3.642.175,03 3.700.000,00 350.000,00 500.000,00	13.942.232,93 0,00 6.350.000,00 -7.858,76 332.767,00 63.982,00 0,00 705.900,00 85.642,00 2.272.600,00 732.000,00 2.000.000,00 2.416.600,00 0,00 91.900,00 469.107,66	3.529.640,07 0,00 0,00 -7.858,76 332.767,00 63.982,00 0,00 705.900,00 85.642,00 2.272.600,00 732.000,00 2.000.000,00 2.416.600,00 0,00 61.400,00 47.881,35	12.000.000,00 40.000,00 1.320.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 1.180.000,00 705.900,00 50.000,00 155.642,00 2.600.000,00 2.000.000,00 2.915.000,00 2.600.000,00 2.650.000,00 100.000,00 200.000,00	2.223.896,75 0,00 500.000,00 183.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 19.500,00 21.233,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.000.000,00 2.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	72.928.497,97 0,00 18.740.512,58 46.133,92 1.375.845,62 0,00 6.830.554,50 0,00 903.649,00 12.732.329,26 0,00 4.000.000,00 16.981.554,01 180.000,00 185.400,00 8.567.427,00 0,00 2.377.082,08	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen				
07 10 633 00	41.058.000,00 0,00	25.051.584,37 290.200,00	21.580.000,00 206.200,00	16.177.849,45 206.200,00	4.310.674,64	13.500.000,00 84.000,00	7.361.738,79 84.000,00	1.040.000,00	5.978.000,00 0,00	1.511.996,13	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	30.402.259,01 290.200,00	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen		
683 00 685 00 686 00 893 00	7.330.000,00 0,00 18.750.000,00 14.978.000,00	7.373.510,05 1.259.980,67 16.020.221,65 107.672,00	6.330.000,00 503.992,27 11.300.000,00 3.950.000,00	5.070.094,26 503.992,27 10.289.890,92 107.672,00	679.609,44 503.992,27 3.590.465,20 40.600,00	1.000.000,00 503.992,27 6.250.000,00 6.250.000,00	2.291.415,79 503.992,27 4.482.330,73 1.040.000,00	0,00	5.978.000,00 0,00	1.511.996,13	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 20.650.686,85 148.272,00	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen		
07 15 538 00 633 00 662 00 683 00 695 00 696 00 883 00 887 00 891 00 892 00 893 00 894 00	147.014.000,00 3.500.000,00 0,00 1.400.000,00 1.700.000,00 0,00 13.200.000,00 122.464.000,00 0,00 150.000,00	373.401.708,74 3.297.967,20 548.200,00 678.300,00 2.025.300,00 1.280.200,00 0,00 75.116.200,00 2.155.200,00 148.042.441,54	52.121.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 5.600.000,00 41.721.000,00 0,00 100.000,00	103.939.802,40 2.272.212,40 548.200,00 372.600,00 1.312.900,00 979.500,00 171.400,00 36.469.700,00 1.495.200,00 20.825.490,00	93.697.462,00 1.115.208,00 548.200,00 372.600,00 516.500,00 475.200,00 3.850.000,00 56.610.775,00 1.495.200,00 32.700.979,00	45.243.000,00 1.100.000,00 400.000,00 600.000,00 3.850.000,00 37.743.000,00 20.081.200,00 50.000,00	92.866.354,80 525.754,80 305.700,00 712.400,00 300.700,00 300.700,00 3.250.000,00 20.081.200,00 350.300,00 28.516.600,00	51.977.908,00 1.065.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33.900.000,00 1.050.000,00 3.250.000,00 28.000.000,00 3.250.000,00 28.000.000,00 25.580.200,00 17.922.400,00	75.923.500,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18.671.508,00 1.065.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.750.000,00 250.000,00 500.000,00 19.000.000,00 500.000,00 15.225.600,00 367.700,00	100.672.051,54 250.000,00 0,00 6.339.700,00 0,00 6.339.700,00 73.120.151,54	1.065.708,00 1.065.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	538.814.294,74 7.610.299,20 548.200,00 771.700,00 2.541.800,00 1.755.400,00 171.400,00 173.144.375,00 3.759.200,00 207.325.420,54 141.071.200,00 0,00 115.300,00	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen		
07 20 519 00 538 00	161.000.000,00 2.900.000,00	135.398.175,09 1.863.985,00	94.900.000,00 1.500.000,00	91.812.682,63 1.110.985,00	15.918.912,91	38.700.000,00 1.000.000,00	30.980.221,28 753.000,00	4.025.809,18	18.400.000,00 400.000,00	8.207.412,72	3.757.199,07	9.000.000,00	4.397.858,46	23.231.654,18	182.331.750,43 1.863.985,00	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen		





Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Zusagen aus früheren Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen	Zusagen	Zusagen aus früheren Jahre	Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2022		im Jahr 2022			für 2023			im Jahr 2022			für 2025				
	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
883 00	2.400.000,00	5.000,00	600.000,00	5.000,00	590.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	595.000,00	
892 00	13.736.900,00	5.007.000,00	6.159.300,00	3.067.000,00	4.028.000,00	3.072.000,00	1.058.000,00	1.829.000,00	3.072.000,00	882.000,00	0,00	1.433.600,00	0,00	0,00	10.864.000,00	
891 00	0,00	2.718.224,93	0,00	1.199.070,93	263.800,00	0,00	1.249.154,00	58.300,00	0,00	270.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.324,93	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022
<b>09 22</b>	<b>33.276.600,00</b>	<b>21.636.395,45</b>	<b>19.615.000,00</b>	<b>17.370.678,88</b>	<b>5.588.422,51</b>	<b>6.365.000,00</b>	<b>3.419.279,27</b>	<b>708.074,92</b>	<b>1.783.300,00</b>	<b>481.828,90</b>	<b>259.703,30</b>	<b>5.513.300,00</b>	<b>364.608,40</b>	<b>800,00</b>	<b>28.193.396,18</b>	
521 00	1.100.000,00	844.093,92	1.000.000,00	626.390,92	626.390,92	100.000,00	217.703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.093,92	
531 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	
538 00	7.180.000,00	2.180.608,37	2.015.000,00	1.894.940,55	1.517.241,60	1.515.000,00	152.398,82	300.115,76	1.015.000,00	38.981,00	32.103,15	2.645.000,00	64.288,00	0,00	4.010.068,88	
633 00	0,00	703.600,00	0,00	351.800,00	0,00	0,00	351.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.600,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022
683 00	1.150.000,00	133.387,00	1.150.000,00	133.387,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.387,00	
684 00	4.300.000,00	1.744.489,20	4.300.000,00	1.180.496,95	173.889,00	0,00	196.554,95	0,00	0,00	177.216,90	0,00	190.220,40	0,00	0,00	1.918.378,20	
685 00	2.700.000,00	1.199.910,00	2.700.000,00	450.000,00	234.803,00	450.000,00	0,00	224.964,00	450.000,00	189.810,00	0,00	1.350.000,00	110.100,00	0,00	1.659.677,00	
695 00	0,00	248.953,00	0,00	178.346,00	0,00	0,00	178.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.953,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022
686 00	9.286.600,00	2.750.725,80	3.725.000,00	2.700.725,80	0,00	3.725.000,00	25.000,00	0,00	318.300,00	25.000,00	0,00	1.518.300,00	0,00	0,00	2.750.725,80	
883 00	0,00	2.459.386,88	0,00	2.079.344,94	800.539,15	0,00	329.220,94	128.308,16	0,00	50.821,00	202.355,20	0,00	0,00	800,00	3.591.389,39	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022
887 00	350.000,00	10.160,00	350.000,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00	
891 00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.760.895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260.895,53	
891 00	0,00	2.911.531,90	0,00	2.123.652,78	0,00	0,00	787.879,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.531,90	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022
892 00	4.600.000,00	3.652.523,89	4.025.000,00	2.814.909,29	868.559,23	575.000,00	837.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521.083,12	
893 00	0,00	317.025,49	0,00	316.525,49	90.495,00	0,00	500,00	54.687,00	0,00	0,00	25.244,95	0,00	0,00	0,00	487.452,44	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022
<b>09 23</b>	<b>412.765.900,00</b>	<b>325.234.347,28</b>	<b>38.852.800,00</b>	<b>38.506.343,29</b>	<b>79.116.726,81</b>	<b>87.402.800,00</b>	<b>72.473.793,81</b>	<b>10.457.511,04</b>	<b>80.510.300,00</b>	<b>59.467.496,57</b>	<b>1.318.415,80</b>	<b>206.000.000,00</b>	<b>154.786.713,61</b>	<b>25.820,00</b>	<b>416.152.820,93</b>	
538 00	12.900.000,00	12.513.923,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	12.513.923,00	
633 00	160.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
671 00	900.000,00	900.000,00	150.000,00	150.000,00	775.000,00	300.000,00	300.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	2.275.000,00	
682 00	0,00	453.333,00	0,00	143.333,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.333,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022
683 00	334.308.400,00	252.786.059,35	3.522.800,00	3.522.800,00	59.533.133,13	67.012.800,00	50.537.527,47	1.310.065,14	66.012.800,00	50.317.306,47	746.484,00	197.760.000,00	148.408.425,41	25.820,00	314.401.561,62	
683 00	0,00	136.218,41	0,00	136.218,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.218,41	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022
685 00	10.937.500,00	5.221.952,00	2.600.000,00	2.047.952,00	542.498,00	2.400.000,00	974.000,00	180.000,00	2.937.500,00	974.000,00	0,00	3.000.000,00	1.226.000,00	0,00	5.944.450,00	
686 00	470.000,00	36.789,18	370.000,00	32.212,88	586.508,90	25.000,00	1.144,00	586.508,90	25.000,00	1.144,10	21.931,80	50.000,00	2.288,20	0,00	1.231.738,78	
883 00	15.275.000,00	9.950.502,00	9.950.000,00	5.468.370,00	3.136.221,00	3.825.000,00	3.825.000,00	2.544.502,00	1.500.000,00	616.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990.225,00	
883 00	0,00	526.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.197,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022
892 00	35.715.000,00	28.972.618,34	17.720.000,00	16.377.030,00	13.416.147,78	10.800.000,00	8.080.956,34	5.188.054,00	7.195.000,00	4.514.632,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	47.976.820,12	
892 00	0,00	10.467.364,00	0,00	5.753.200,00	0,00	0,00	4.714.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467.364,00	Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen
893 00	0,00	1.592.761,00	0,00	1.053.674,00	707.049,00	0,00	434.805,00	198.381,00	0,00	104.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.191,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022
894 00	2.100.000,00	1.717.630,00	1.600.000,00	1.307.630,00	420.169,00	500.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.799,00	
<b>Summe Epl. 09</b>	<b>494.888.400,00</b>	<b>364.034.065,62</b>	<b>78.005.100,00</b>	<b>68.492.100,19</b>	<b>98.809.976,34</b>	<b>106.964.800,00</b>	<b>79.121.489,69</b>	<b>18.486.694,25</b>	<b>91.360.600,00</b>	<b>61.269.153,73</b>	<b>2.220.269,10</b>	<b>218.557.900,00</b>	<b>155.151.322,01</b>	<b>26.620,00</b>	<b>483.577.625,31</b>	
11 01	2.455.000,00	2.425.000,00	972.000,00	970.000,00	1.335.000,00	1.483.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00	
538 00	2.455.000,00	2.425.000,00	972.000,00	970.000,00	1.335.000,00	1.483.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00	
<b>Summe Epl. 11</b>	<b>2.455.000,00</b>	<b>2.425.000,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.000,00</b>	
15 02	565.187.900,00	56.249.885,22	88.794.000,00	19.115.900,22	66.681.973,00	84.096.100,00	18.353.378,00	41.495.393,00	82.850.600,00	14.447.143,00	15.590.920,00	309.447.200,00	4.333.464,00	0,00	180.018.171,22	
663 00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	
681 00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
685 00	19.282.000,00	12.606.215,00	9.914.000,00	6.687.615,00	3.332.014,00	3.973.000,00	1.927.400,00	912.000,00	3.528.000,00	1.832.400,00	455.000,00	1.867.000,00	2.158.800,00	0,00	17.305.229,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022
686 00	89.999.800,00	42.169.000,22	24.200.000,00	11.053.615,22	48.609.832,00	31.039.800,00	16.325.978,00	27.974.492,00	32.267.000,00	12.614.743,00	5.089.920,00	2.493.000,00	2.174.664,00	0,00	123.843.244,22	
883 00	1.043.100,00	0,00	420.000,00	0,00	623.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
893 00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740.127,00	0,00	0,00	2.208.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949.028,00	
894 00	454.808.000,00	1.474.670,00	54.205.000,00	1.374.670,00	0,00	48.460.200,00	100.000,00	400.000,00	47.055.600,00	0,00	46.000,00	305.087.200,00	0,00	0,00	1.920.670,00	
15 05	2.224.610,48	1.381.887,36	1.000.000,00	257.276,88	482.919,00	474.870,16	374.870,16	0,00	374.870,16	374.870,16	0,00	374.870,16	374.870,16	0,00	1.864.806,36	
685 00	600.000,00	357.276,88	500.000,00	257												



Haushalts- stelle	Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Verpflichtungs- ermächtigungen		Zusagen		Zusagen aus früheren Jahre		Gesamtbestand Zusagen	Vermerke
	im Jahr 2022		im Jahr 2022		für 2023		im Jahr 2022		für 2024		im Jahr 2022		für 2025		für spätere HJ			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
887 00	0,00	475.000,00	0,00	262.400,00	222.700,00	0,00	133.300,00	697.000,00	0,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394.700,00			
891 00	0,00	-11.846.631,00	0,00	608.824,00	21.427.138,00	0,00	1.698.400,00	7.147.100,00	0,00	-143.728.715,00	156.851.715,00	0,00	29.574.860,00	0,00	73.579.322,00			
892 00	0,00	20.471.200,00	0,00	5.900.000,00	45.800,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	4.871.200,00	0,00	20.517.000,00			
894 00	0,00	268.100,00	0,00	39.100,00	833.500,00	0,00	-69.600,00	391.800,00	0,00	298.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.400,00			
<b>17_32</b>	<b>122.250.000,00</b>	<b>122.041.040,00</b>	<b>112.600.000,00</b>	<b>111.647.400,00</b>	<b>8.583.150,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>7.154.540,00</b>	<b>2.298.240,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>3.239.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.922.430,00</b>			
633 00	49.800.000,00	49.800.000,00	47.100.000,00	47.100.000,00	4.659.310,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.220.940,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.680.250,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022		
	0,00	4.186.945,00	0,00	2.328.235,00	0,00	0,00	1.345.330,00	0,00	0,00	513.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.945,00			
684 00	66.700.000,00	64.419.165,00	63.500.000,00	61.219.165,00	3.923.840,00	2.300.000,00	2.300.000,00	1.077.300,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.420.305,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022		
	0,00	644.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.210,00	0,00	0,00	135.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.930,00			
883 00	5.750.000,00	2.990.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00			
<b>17_36</b>	<b>258.714.000,00</b>	<b>26.520.702,00</b>	<b>155.914.000,00</b>	<b>26.520.702,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>20.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>38.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>78.520.702,00</b>			
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	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022		
	0,00	15.606.697,00	0,00	15.606.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.606.697,00			
684 00	145.764.000,00	10.914.005,00	145.764.000,00	10.914.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914.005,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022		
	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			
883 00	112.950.000,00	0,00	10.150.000,00	0,00	10.000.000,00	20.150.000,00	0,00	10.000.000,00	38.650.000,00	0,00	10.000.000,00	44.000.000,00	0,00	12.000.000,00	42.000.000,00			
893 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	4.000.000,00	10.000.000,00			
<b>17_41</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>38.890.897,66</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>21.200.859,66</b>	<b>19.161.801,55</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>10.996.043,00</b>	<b>9.163.665,39</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>6.693.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.216.364,60</b>			
633 00	0,00	113.130,00	0,00	100.710,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.130,00	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022		
883 00	55.000.000,00	38.331.938,00	21.100.000,00	20.999.290,00	17.234.901,55	18.100.000,00	10.674.403,00	9.163.665,39	15.800.000,00	6.658.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.730.504,94	Erhöhung auf Grundlage von Bew.vermerk		
	0,00	100.859,66	0,00	100.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.859,66	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022		
887 00	0,00	344.970,00	0,00	0,00	1.926.900,00	0,00	309.220,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271.870,00			
<b>17_43</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>9.168.331,60</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>6.924.050,80</b>	<b>3.944.752,73</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>2.244.280,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.113.084,33</b>			
633 00	15.800.000,00	5.575.571,40	7.900.000,00	4.500.365,20	2.914.568,63	7.900.000,00	1.076.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491.140,03			
883 00	0,00	3.501.760,20	0,00	2.423.685,60	1.030.184,10	0,00	1.168.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621.944,30	Deckung nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022		
<b>Summe Epl.17</b>	<b>567.294.000,00</b>	<b>145.196.263,05</b>	<b>325.644.000,00</b>	<b>189.780.837,25</b>	<b>81.540.408,28</b>	<b>76.850.000,00</b>	<b>38.779.663,80</b>	<b>39.540.788,39</b>	<b>83.050.000,00</b>	<b>-118.364.198,00</b>	<b>168.865.615,00</b>	<b>81.750.000,00</b>	<b>34.999.960,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>451.143.074,72</b>			
<b>1801</b>	<b>506.516.100,00</b>	<b>205.723.710,85</b>	<b>245.898.600,00</b>	<b>151.228.695,00</b>	<b>65.182.893,91</b>	<b>142.617.900,00</b>	<b>44.571.368,73</b>	<b>7.552.428,76</b>	<b>77.458.400,00</b>	<b>8.866.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40.541.200,00</b>	<b>1.057.011,92</b>	<b>0,00</b>	<b>278.459.033,52</b>			
519 00	135.167.700,00	55.186.750,59	79.125.000,00	42.355.680,86	12.399.303,44	36.995.200,00	10.480.057,81	26.400,00	15.810.000,00	1.692.300,00	0,00	3.237.500,00	658.711,92	0,00	67.612.454,03			
711 00	17.552.600,00	239.307,25	8.517.000,00	239.307,25	0,00	3.035.600,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	239.307,25			
712 00	353.795.800,00	150.297.653,01	158.256.600,00	108.633.706,89	52.783.590,47	102.587.100,00	34.091.310,92	7.526.028,76	58.648.400,00	7.174.335,20	0,00	34.303.700,00	398.300,00	0,00	210.607.272,24			
<b>Summe Epl.18</b>	<b>506.516.100,00</b>	<b>205.723.710,85</b>	<b>245.898.600,00</b>	<b>151.228.695,00</b>	<b>65.182.893,91</b>	<b>142.617.900,00</b>	<b>44.571.368,73</b>	<b>7.552.428,76</b>	<b>77.458.400,00</b>	<b>8.866.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40.541.200,00</b>	<b>1.057.011,92</b>	<b>0,00</b>	<b>278.459.033,52</b>			
<b>Insgesamt</b>	<b>4.587.860.259,04</b>	<b>2.295.984.833,29</b>	<b>1.391.443.941,82</b>	<b>1.043.349.779,89</b>	<b>749.354.638,79</b>	<b>865.696.711,79</b>	<b>525.983.824,45</b>	<b>367.491.310,38</b>	<b>636.716.371,62</b>	<b>222.688.445,21</b>	<b>346.504.095,86</b>	<b>1.694.003.233,81</b>	<b>503.962.783,74</b>	<b>228.753.759,27</b>	<b>3.988.088.637,59</b>			
<b>Darin sind enthalten:</b>																		
	70.647.259,04		8.783.441,82			8.779.211,79			16.528.671,62			36.555.933,81				1. Erhöhung des Ermächtigungsumrahmens aufgrund von Haushaltsvermerken		
		502.129.255,00		155.003.416,01			132.998.920,33			100.177.592,36			113.949.326,30			2.1 Sonstige nach Haushaltsvermerken oder Bewirtschaftungsvermerken gedeckte und erlaubte Verpflichtungsermächtigungen in den Einzelplänen		
		277.981.370,40		114.840.291,93			64.330.684,27			55.653.234,20			43.157.160,00			2.2 Zusagen zu Förderprodukten nach § 3 Abs. 3 S. 2 HG 2022		
		3.554.500,00		2.789.500,00			765.000,00			0,00			0,00			3. Zusagen nach § 38 Abs. 1 Satz 2 LHO		

## Anlage 9

### Übersicht der Staatsschulden nach Art. 144 Satz 2 der Verfassung des Landes Hessen (§ 86 Nr. 2 LHO a.F.)

Nr.	Bezeichnung der Schulden	Stand 31.12.2022 EUR	Stand Ende HHJ 2022 EUR
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Haushaltsschulden (Kredit- und Kapitalmarktschulden, Schulden bei öffentlichen Haushalten)</b>		
1.1	<b>Darlehen des Bundes</b>		
1.1.1	Sozialer Wohnungs- und Siedlungsbau	618.168,53	618.168,53
1.2.	<b>Kredit- und Kapitalmarktmittel</b>		
1.2.1	Kreditmarktmittel	7.392.827.162,00	10.316.327.162,00
1.2.2	Kassen-/Landesobligationen	32.172.930.632,45	34.172.930.632,45
	<b>Summe ohne Kassenkredite</b>	<b>39.566.375.962,98</b>	<b>44.489.875.962,98</b>
1.2.3	Kassenkredite	350.000.000,00	0,00
	<b>Summe Staatsschulden</b>	<b>39.916.375.962,98</b>	<b>44.489.875.962,98</b>

<b>Nachrichtlich</b>	<b>31.12.2022</b>
----------------------	-------------------

<b>3</b>	<b>Eventualverbindlichkeiten</b>	
	Bürgschaften und Garantien des Landes	
3.01	für dringende volkswirtschaftliche Aufgaben	795.491.449,54
3.02	für den Wohnungsbau	377.345.944,72
3.03	für Baumaßnahmen zuschussberechtigter Privatschulen	1.109.435,45
3.04	für Schadenersatzverpflichtungen nach dem Atomgesetz	20.595.215,84
3.05	für Leihgaben der hessischen Landesmuseen	135.313.164,50
3.06	für passiven Fluglärmschutz nach Regionalfondsgesetz	472.994,14
3.07	für Krankenhäuser nach dem Hessischen Krankenhausgesetz	281.475.193,64
3.08	für Krankenhäuser nach Kommunalinvestitionsprogrammgesetz	12.203.333,33
3.09	für Wohnraum nach Kommunalinvestitionsprogrammgesetz	73.623.046,18
	<b>Summe Bürgschaften und Garantien</b>	<b>1.697.629.777,34</b>
<b>4</b>	<b>Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement (Barwerte)</b>	2.045.357.773,82
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen</b>	
5.1	nach dem Schutzschirmgesetz	1.986.343.038,85
5.2	Hessenkasse	4.294.388.662,97
		<b>6.280.731.701,82</b>

#### Erläuterungen

Zu 4: Die (aus Sicht des Landes) positiven Sicherheitsleistungen im Collateralmanagement (Barwerte) betragen 60.617.708,65 Euro. Daraus ergibt sich ein saldierter Wert von 1.984.740.065,17 Euro (zu Lasten des Landes).

Der Bestand an Derivaten zum 31.12.2022 beträgt 21.223.773.436,43 Euro.

**Zu den Verbindlichkeiten, Rückstellungen, den Haftungsverhältnissen und den sonstigen finanziellen Verpflichtungen des Landes gibt der Gesamtabschluss des Landes zum 31.12.2022 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

<b>1. Ausgaben</b>	<b>33.726,4</b>	<b>33.549,6</b>
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags, haushaltstechnische Verrechnungen)		
<b>2. Einnahmen</b>	<b>35.469,0</b>	<b>31.410,9</b>
(ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen, haushaltstechnische Verrechnungen)		
<b>3. Finanzierungssaldo</b>	<b>1.742,6</b>	<b>-2.138,8</b>

#### II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

<b>1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>	<b>-200,5</b>	<b>987,1</b>	
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	7.548,5	7.731,6	32
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	7.749,0	6.744,5	59
<b>2. Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>180,5</b>	<b>180,5</b>	
2.1 Einnahmen aus Überschüssen	180,5	180,5	36
2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	--	--	96
<b>3. Rücklagenbewegung</b>	<b>-1.710,5</b>	<b>971,2</b>	
3.1 Entnahmen aus Rücklagen	878,6	1.211,5	35
3.2 Zuführungen an Rücklagen	2.589,1	240,3	91
<b>4. Haushaltstechnische Verrechnungen</b>	<b>-12,2</b>	<b>--</b>	
4.1 Einnahmenseite	5.226,2	5.070,3	38
4.2 Ausgabenseite	5.238,4	5.070,3	98
<b>5. Kassenmäßiges Jahresergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>--</b>	
5.1 Kassenmäßiger Fehlbetrag	--	--	
5.2 Kassenmäßiger Überschuss am Ende des Hj. 2022	0,0	--	
<b>6. Finanzierungssaldo (Saldo 1. bis 5.)</b>	<b>-1.742,6</b>	<b>2.138,8</b>	

*Rundungsdifferenzen möglich*

## Anlage 11

### Kreditfinanzierungsrechnung (siehe Haushaltsplan - Teil III zum Gesamtplan)

Buchungsstelle, Texte usw.	Istbetrag	Haushalts- betrag	Erläuterungen
	Mio. EUR	Mio. EUR	Grupp.-Nr.
1	2	3	4

#### A. Kredite am Kreditmarkt

<b>I. Einnahmen aus Krediten am Kreditmarkt</b>	<b>7.548,5</b>	<b>7.731,6</b>	<b>32</b>
<b>II. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt</b>	<b>7.749,0</b>	<b>6.744,5</b>	<b>59</b>
1. Darlehen der Sozialversicherungsträger	--	--	592
2. Anleihen, Landesschatzanweisungen, Obligationen, Schuldscheindarlehen	7.749,0	6.744,5	595
3. Tilgung übernommener Darlehensverpflichtungen	--	--	595
4. Sonstige Tilgungen	--	--	595
<b>III. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>	<b>-200,5</b>	<b>987,1</b>	

#### 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 2022

Lfd. Nr.	Kap. / Titel	Maßnahme	Gesamtausgaben (Sp. 5-11)	Finanzierungsverlauf							Laufzeit (Vertragsende)	
				Istausgaben bis	voraussichtl. fällig	voraussichtl. fällig	voraussichtl. fällig	voraussichtl. fällig	voraussichtl. fällig	Folgejahre (Insgesamt)		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028ff.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	06 04	PPP-Projekt Finanzzentrum Kassel-Altmarkt	78.294.861 €	35.119.420 €	2.712.716 €	2.714.101 €	2.714.101 €	2.714.101 €	2.714.101 €	2.714.101 €	29.606.321 €	27.11.2038
2	03 81	PPP-Projekt City-Revier Wiesbaden	11.533.620 €	5.399.313 €	371.776 €	371.776 €	371.776 €	371.776 €	371.776 €	371.776 €	4.275.426 €	30.06.2039
3	05 50	PPP-Projekt Justiz- und Verwaltungszentrum Wiesbaden	156.977.636 €	68.129.288 €	5.252.119 €	5.252.119 €	5.252.119 €	5.252.119 €	5.252.119 €	5.252.119 €	62.587.752 €	30.09.2039
4	07 30	PPP-Projekt AfB Limburg	41.558.129 €	18.470.494 €	1.446.997 €	1.446.997 €	1.446.997 €	1.446.997 €	1.446.997 €	1.446.997 €	15.852.652 €	14.12.2038
5	07 30	PPP-Projekt AfB Korbach	22.681.852 €	9.881.958 €	762.193 €	780.824 €	780.824 €	780.824 €	780.824 €	780.824 €	8.914.406 €	31.05.2039
6	07 30	PPP-Projekt AfB Büdingen	39.809.785 €	17.204.667 €	1.342.162 €	1.401.953 €	1.401.953 €	1.401.953 €	1.401.953 €	1.401.953 €	15.655.144 €	28.02.2039
7	07 30	PPP-Projekt BHZ Heppenheim	67.500.214 €	21.219.458 €	2.510.647 €	2.334.406 €	2.334.406 €	2.334.406 €	2.334.406 €	2.334.406 €	34.432.486 €	30.09.2042
8	02 01	PPP-Projekt MHLV Brüssel	121.118.148 €	30.868.760 €	3.462.046 €	3.549.258 €	3.638.670 €	3.730.336 €	3.824.315 €	72.044.762 €	14.04.2043	1)
9	03 81	PPP-Projekt PAST Butzbach	26.408.838 €	4.753.822 €	586.987 €	895.236 €	896.569 €	896.569 €	896.569 €	896.569 €	17.483.088 €	31.05.2047
10	03 81	PPP-Projekt PP Südosthessen	341.773.421 €	14.842.307 €	10.181.842 €	10.179.315 €	10.179.315 €	10.561.421 €	11.013.002 €	274.816.219 €	30.04.2051	
11	03 81	PPP-Projekt PP Polizeistation Melsungen	9.282.115 €	1.184.528 €	310.120 €	310.120 €	310.120 €	310.120 €	310.120 €	310.120 €	6.546.985 €	10.02.2049
12	03 81	PPP-Projekt BePo Kassel	102.081.806 €	5.741.829 €	2.129.296 €	2.136.165 €	3.456.823 €	3.679.627 €	3.679.627 €	81.258.437 €	31.12.2049	2)
13	03 81	PPP-Projekt BePo Mühlheim	139.246.629 €	10.537.741 €	4.748.035 €	4.382.802 €	4.765.424 €	4.765.424 €	4.765.424 €	105.281.779 €	31.12.2049	2)

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 herangezogen.



## Anlage 13

### Jahresrechnung 2022 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 2	EUR 3	EUR 4	5

#### Verwaltungsergebnis

Zuführungen aus dem Landeshaushalt Einzelplan 17 (Kap. 17 18) 354.444.000,00 177.222.000,00 177.222.000,00 Zuführung nach § 5 Abs. 2 HVersRückIG

Erwerb von Schuldverschreibungen, handelbaren Wertpapieren oder öffentlichen Pfandbriefen nach § 6 HVersRückIG -513.386.808,48 -257.222.000,00 -256.164.808,48

**Summe Verwaltungsergebnis** **-158.942.808,48** **-80.000.000,00** **-78.942.808,48**

#### Finanzergebnis

Erträge aus verkauften Aktien und fälligen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens 95.556.019,17 0,00 95.556.019,17

Zinsen und sonstige ähnliche Erträge 100.580.480,01 80.000.000,00 20.580.480,01

Zwischensumme Finanzertrag 196.136.499,18 80.000.000,00 116.136.499,18

Aufwendungen aus dem Erwerb von Aktien und Wertpapieren des Finanzanlagevermögens -27.387.226,59 0,00 -27.387.226,59

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -9.806.464,10 0,00 -9.806.464,10

Zwischensumme Finanzaufwand -37.193.690,69 0,00 -37.193.690,69

**Summe Finanzergebnis** **158.942.808,49** **80.000.000,00** **78.942.808,49**

**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** **0,00** **0,00** **0,00**

#### Bestand am 31.12.2021 (Abschluss Haushaltsjahr 2021)

**4.727.162.045,29 €**

##### Zugang:

- aus Abschlagszahlungen 2022 354.444.000,00 €

- aus Erträgen der angelegten Mittel (Zinseinnahmen, Bruttodividenden, Ausschüttungen Immobilienfond) 99.676.568,72 €

- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen 784.465,78 €

- realisierte Gewinne durch Verkauf von Aktien (Indexanpassungen) oder Wertpapieren 95.556.019,17 €

- Quellensteuerrückerstattungen der Vorjahre 119.445,51 €

##### Abgang:

- durch kassenwirksame Leistungen von Stückzinsen und fremden Entgelten bei der Anlage durch die Bundesbank 1.116.619,15 €

- realisierte Verluste durch Verkauf von Aktien (Indexanpassungen) oder Wertpapieren 27.387.226,59 €

- Quellen-, Abgeltungs- und Finanztransaktionssteuer, sowie Soli 8.689.844,95 €

#### Abschluss Haushaltsjahr 2022 (zum 31.12.2022)

**5.240.548.853,77 €**

##### Davon:

- Wertpapiere AK 2.685.278.735,63 €

- Kassenbestand 194.999.824,56 €

- Aktien AK 1.792.391.047,41 €

- Unternehmensanleihen ETF 128.710.453,00 €

- Immobilie AK 439.168.793,17 €

**5.240.548.853,77 €**

##### Nachrichtlich:

#### Überleitung zum Bilanzwert Versorgungsrücklage zum 31.12.2022

- Endbestand Abschreibungen auf den 31.12.2022 -175.253.845,19 €

- Bilanzielle Auswirkung Kapitalherabsetzung und Abweichungen Fondsbuchhaltung Immobilienfonds zur Anschaffungskostenermittlung HCC -334.382,67 €

#### Bilanzwert Versorgungsrücklage zum 31.12.2022

**5.064.960.625,91 €**

## Anlage 14

### Jahresrechnung 2022 für das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen

(siehe Haushaltsplan - Anlage IV zum Einzelplan 07)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag	Haushaltsansatz	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR
1	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
<b>EINNAHMEN</b>			
<b>1. Allgemein</b>			
1.1 Zinsen aus Geldanlagen	1.578.632	0	1.578.632
1.2 Entnahme aus der Liquidität	0	0	0
<b>2. Wohnungswesen</b>			
2.1 Zinsen aus Darlehen	10.313.526	8.600.000	1.713.526
2.2 Tilgungen aus Darlehen	85.150.226	109.400.000	-24.249.774
2.3 Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	80.701	0	80.701
2.4 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
2.5 Sonstige Einnahmen	90.831	0	90.831
<b>3. Zukunftsinvestitionen</b>			
3.1 Zinsen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	3.724.200	3.724.200	0
3.2 Tilgungen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	45.000.000	45.000.000	0
3.3 Zinsen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen	0	0	0
3.4 Tilgungen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen	0	0	0
3.5 Einnahmen aus der Patentveredelung und -verwertung	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>145.938.115</b>	<b>166.724.200</b>	<b>-20.786.085</b>
<b>AUSGABEN</b>			
<b>1. Allgemein</b>			
1.1 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung			
1.2 Zuführung zur Liquidität	8.667.468	82.904.000	-74.236.532
1.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen			
1.4 Abführung aufgrund des Globaldarlehens des Landes aus Kompensationsmittel	975.911	976.000	-89
<b>2. Wohnungswesen</b>			
2.1 Ausgaben für die Wohnraumförderung und die Modernisierung	134.420.537	80.900.000	53.520.537
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
<b>3. Zukunftsinvestitionen</b>			
3.1 Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung	1.874.200	1.874.200	0
3.2 Zuschüsse für die Verbilligung von GuW-Darlehen	0		0
3.3 Zuwendungen für die Patentveredelung und -verwertung	0	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>145.938.115</b>	<b>166.724.200</b>	<b>-20.786.085</b>

## Anlage 15

### Jahresrechnung 2022 für das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung 2022

(siehe Haushaltsplan - Anlage V zum Einzelplan 07)

Buchungsstelle	Istbetrag	Haushaltsansatz	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag
1	EUR	EUR	EUR
2	3	4	
<b>EINNAHMEN</b>			
<b>1. Allgemein</b>			
1.1 Einnahmen aus der Veräußerung des ehemaligen Polizeipräsidioms Frankfurt am Main	0	0	0
1.2 Einnahme aus der Liquidität	5.909.692	34.820.000	-28.910.308
1.3 Sonstige Einnahmen	324.056		324.056
<b>2. Liegenschaftsfonds</b>			
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			
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>6.233.748</b>	<b>34.820.000</b>	<b>-28.586.252</b>
<b>AUSGABEN</b>			
<b>1. Allgemein</b>			
1.1 Zuführung zur Liquidität	0	0	0
1.2 Sächliche Verwaltungsausgaben	103.341	270.000	166.659
<b>2. Universitätsbibliothek Frankfurt am Main</b>			
2.1 Abführung an die Johann Wolfgang Goethe Stiftungsuniversität Frankfurt am Main	0	0	0
<b>3. Liegenschaftsfonds</b>			
3.1 Erwerb von Grundstücken	0	20.000.000	-20.000.000
<b>4. Städtebau und Städtebauförderung</b>			
4.1 Investitionszuschüsse zur nachhaltigen Quartiersentwicklung	5.094.808	12.300.000	-7.205.192
<b>5. Städtebau und Städtebauförderung</b>			
5.1 Erwerb von Belegungsrechten	885.600	2.000.000	-1.114.400
5.2 Erwerb von Anteilen an Mietbaugenossenschaften	0	100.000	-100.000
5.3 Beratungsstelle "Gemeinschaftliches Wohnen"	149.999	150.000	-1
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.233.748</b>	<b>34.820.000</b>	<b>-28.252.934</b>
<b>BESTAND</b>			
Bestand Liquidität 31.12.2021	<b>106.740.570</b>		
Veränderungen (+ Einnahmen/ - Ausgaben)	-5.909.692		
Bestand Liquidität 31.12.2022	<b>100.830.878</b>		

## Anlage 16

**Jahresrechnung 2022**  
**des Sondervermögens HESSENKASSE**  
(siehe Haushaltsplan - Anlage IV zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag 2022  EUR	Haushaltsbetrag 2022  EUR	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag EUR	Erläuterungen
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)	119.355.724,77	131.844.302,00	-12.488.577,23	Inkl. Vorabbeitrag von Kommunen aus dem Landesausgleichsstock sowie Ratenpausen und Sondertilgung.
Entnahme aus der Liquidität Abteilung I und II	15.969.474,96	10.696.518,00	5.272.956,96	
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>571.068,22</u>	<u>10.000,00</u>	<u>561.068,22</u>	<u>Zinsen auf Girobestände</u>
Summe Einnahmen Abteilung I und II	280.896.267,95	287.550.820,00	-6.654.552,05	

Ausgaben:

Zins- und Tilgungszahlungen an die WIBank	280.648.897,31	282.550.820,00	-1.901.922,69	i.V. aufgrund Saldierung zum 30.06.
Zins- und Entschuldungshilfen	247.370,64	5.000.000,00	-4.752.629,36	aufgrund Marktzinsniveau und Rückführungen
Zuführung zur Liquidität Abteilung I und II	0,00	0,00	0,00	
Zuführung an Abteilung III	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben Abteilung I und II	280.896.267,95	287.550.820,00	0,00	

**Abteilung III : Flankierendes Investitionsprogramm**Einnahmen:

Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 884 01)	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	
Entnahme aus der Liquidität Abteilung III	96.761.589,32	90.712.066,00	6.049.523,32	aufgrund geringer Zuführungen
Zuführung aus Abteilung I und II	0,00	0,00	0,00	
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>206.964,39</u>	<u>0,00</u>	<u>206.964,39</u>	<u>Zinsen auf Girobestände + Verzugszinsen</u>
Summe Einnahmen Abteilung III	96.968.553,71	190.712.066,00	-93.743.512,29	

Ausgaben:

Investitionsausgaben	96.256.487,86	190.000.000,00	-93.743.512,14	Inkl. Kostenerstattungen. Geringere Abrufe.
Zuführung zur Liquidität Abteilung III	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Ausgaben	712.065,85	712.066,00	-0,15	
Summe Ausgaben Abteilung III	96.968.553,71	190.712.066,00	-93.743.512,29	

Anlage 16

Jahresrechnung 2022  
des Sondervermögens HESSENKASSE  
(siehe Haushaltsplan - Anlage IV zum Einzelplan 17)

**Abteilung I und II: Übernahme der Kassenkredite der hessischen Kommunen**

<b>Bestand Bankkonto zum 31.12.2021</b>	<b>190.436.230,67 €</b>
Bestandsveränderungen 2022	
<b>Zugang:</b>	
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 634 01)	145.000.000,00 €
Beitrag der Kommunen (25 Euro pro Einwohner)	119.355.724,77 €
Einnahmen aufgrund der Zinsdienst- und Entschuldungshilfen gemäß Art. 2 § 4 HessenkassG	
Zinseinnahmen	571.068,22 €
<b>Abgang:</b>	
Zins- und Tilgungszahlungen an die WIBank (einschl. Leistungen für Zins- und Tilgungsleistungen für Schuldnerwechsel)	280.648.897,31 €
Zins- und Entschuldungshilfen	247.370,64 €
<b>Bestand Bankkonto zum 31.12.2022</b>	<b>174.466.755,71 €</b>
<b>Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen</b>	
Bestand Forderungen zum 31.12.2021	1.742.694.504,21 €
Bestand Forderungen zum 31.12.2022	1.616.219.720,08 €
Bestand Rückstellungen zum 31.12.2021	718.113.428,92 €
Bestand Rückstellungen zum 31.12.2022	656.777.142,04 €
Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2021	4.521.384.202,68 €
Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2022	4.301.748.941,99 €

**Abteilung III : Flankierendes Investitionsprogramm**

<b>Bestand Bankkonto zum 31.12.2021</b>	<b>122.486.813,34 €</b>
Bestandsveränderungen 2021	
<b>Zugang:</b>	
Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kapitel 17 01 - 884 01)	- €
Zinseinnahmen	206.964,39 €
<b>Abgang:</b>	
Investitionsausgaben (inkl. Kostenerstattung)	96.968.553,71 €
<b>Bestand Bankkonto zum 31.12.2022</b>	<b>25.725.224,02 €</b>
<b>Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen</b>	
Bestand Forderungen zum 31.12.2021	0,00 €
Bestand Forderungen zum 31.12.2022	355,71 €
Bestand Rückstellungen zum 31.12.2021	176.925.059,25 €
Bestand Rückstellungen zum 31.12.2022	32.012.494,35 €
Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2021	311.254.196,18 €
Bestand Verbindlichkeiten zum 31.12.2022	365.082.285,92 €
Gesamtbestand *) 31.12.2021	3.672.059.338,81 €
<b>Gesamtbestand *) 31.12.2022</b>	<b>3.539.208.808,79 €</b>

\*) Gesamtbestand entspricht Bestand "Bankkonto" zuzüglich Forderungen, abzüglich Rückstellungen und Verbindlichkeiten aus Abteilung I - III

**Anlage 17**

**Jahresrechnung 2022**  
**für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds**  
(siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag	Haushaltsbetrag	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag	Erläuterungen
1	EUR	EUR	EUR	5
<b>Abteilung A</b>				
<b>EINNAHMEN</b>				
<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zinsen aus Geldanlagen	314.810,14	0,00	314.810,14	Die Zinseinnahmen resultieren aus der Verzinsung des Girokontos.
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	
<b>2. Darlehensrückflüsse</b>				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	13.225.757,69	12.100.000,00	1.125.757,69	Die Mehreinnahmen entsprechend der Höhe der tatsächlichen Tilgungseinnahmen.
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>13.540.567,83</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>1.440.567,83</b>	
<b>AUSGABEN</b>				
<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	13.540.567,83	8.100.000,00	5.440.567,83	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	
<b>2. Darlehensauszahlungen</b>				
2.1 Einrichtungen der Altenhilfe	0,00	0,00	0,00	
2.2 Förderung Hessentagsstädte	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	Die Höhe der Ausgaben ist abhängig vom tatsächlichen Bedarf der Antragssteller, weshalb es hier zu Minderausgaben im Bereich der Förderung der Hessentagsstädte gekommen ist.
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>13.540.567,83</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>1.440.567,83</b>	
<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Anlage 17

### Jahresrechnung 2022 für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds (siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag	Haushaltsbetrag	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag	Erläuterungen
1	EUR	EUR	EUR	5
<b>Abteilung B</b>				
<b>EINNAHMEN</b>				
<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zinsen aus Geldanlagen	631.546,56	0,00	631.546,56	Die Zinseinnahmen resultieren aus der Verzinsung des Girokontos.
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	2.131.325,00	400.000,00	1.731.325,00	Die Mehreinnahmen entsprechend den tatsächlichen Darlehenszusagen / Darlehensabrufe.
1.5 Zinsen aus Darlehen nach § 13 InvFondsG	955.382,97	1.000.000,00	-44.617,03	Die Höhe der Einnahmen entspricht den Zinszahlungen des Darlehensbestandes.
<b>2. Darlehensrückflüsse</b>				
2.1 Tilgungen aus Darlehen	80.044.527,51	79.100.000,00	944.527,51	Die Mehreinnahmen sind auf die höheren Mittelrückflüsse aus vergebenen Förderdarlehen zurückzuführen.
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>83.762.782,04</b>	<b>80.500.000,00</b>	<b>3.262.782,04</b>	
<b>AUSGABEN</b>				
<b>1. Allgemein</b>				
1.1 Zuführung zur Liquiditätsreserve	22.041.782,04	18.500.000,00	3.541.782,04	Die Zuführung zur Liquiditätsrücklage ergibt sich aus dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Abteilung B.
1.2 Abführung an die Abt. A	0,00	0,00	0,00	
1.3 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung	0,00	0,00	0,00	
1.4 Abführung an Dritte	0,00	0,00	0,00	
1.5 Kosten für Zwischenfinanzierungen	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Darlehensauszahlungen</b>				
2.1 Darlehen nach § 11 InvFondsG	16.880.000,00	13.000.000,00	3.880.000,00	Die Höhe der Ausgaben ist abhängig vom tatsächlichen Bedarf der Antragsteller. In 2022 war der tatsächliche Bedarf nach
2.2 Darlehen nach § 12 InvFondsG	16.009.000,00	14.000.000,00	2.009.000,00	Darlehen nach § 11 und 12 InvFondsG höher, der tatsächliche
2.3 Darlehen nach § 13 InvFondsG	28.832.000,00	35.000.000,00	-6.168.000,00	Bedarf nach Darlehen nach 13 InvFondsG geringer als veranschlagt.
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>83.762.782,04</b>	<b>80.500.000,00</b>	<b>3.262.782,04</b>	
<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Anlage 17

### Jahresrechnung 2022 für das Sondervermögen Hessischer Investitionsfonds (siehe Haushaltsplan - Anlage II zum Einzelplan 17)

Buchungsstelle Texte usw.	Istbetrag	Haushaltsbetrag	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag	Erläuterungen
1	EUR	EUR	EUR	5

#### Abteilung C

#### EINNAHMEN

##### 1. Allgemein

1.1 Zuführung Vergütung Kapitaleinlage aus Einzelplan 17	0,00	7.722.700,00	-7.722.700,00	Die Zuführung aus dem Einzelplan erfolgte nicht. Siehe auch 1.3.
1.2 Rückführung aus Geldanlage Zinsverbilligung	0,00	0,00	0,00	
1.3 Entnahme aus der Liquiditätsreserve	9.896.383,22	0,00	9.896.383,22	Die Entnahme aus der Liquiditätsreserve ergibt sich aus dem Saldo der Einnahmen und Ausgaben aus Abteilung C.
1.4 Zinsen aus Geldanlagen	97.405,20	0,00	97.405,20	Die Zinseinnahmen resultieren aus der Verzinsung des Girokontos.
1.5 Zinsen aus Geldanlage Zinsverbilligung	0,00	0,00	0,00	
1.6 Zinsen aus Klarstellungsvereinbarung	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.993.788,42</b>	<b>7.722.700,00</b>	<b>2.271.088,42</b>	

#### AUSGABEN

##### 1. Allgemein

1.1 Zuweisungen zur Zinsverbilligung	9.814.714,65	7.540.000,00	2.274.714,65	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	
1.4 Sonstige Ausgaben	179.073,77	182.700,00	-3.626,23	Die sonstigen Ausgaben entsprechen den gezahlten Ausgaben für die Verwaltung des Fonds.
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.993.788,42</b>	<b>7.722.700,00</b>	<b>2.271.088,42</b>	
<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Anlage 18

### Jahresrechnung 2022 für das Sondervermögen Pflegeausbildungsfonds (siehe Haushaltsplan - Anlage I zum Einzeplan 08)

Buchungsstelle	Istbetrag 2022	Haushaltsbetrag 2022	Unterschied zwischen dem Istbetrag und dem Haushaltsbetrag
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
<b>EINNAHMEN</b>			
1.1. Umlagebeiträge der Teilnehmer am Ausgleichsfonds	314.740.476	414.431.000	-99.690.524
1.2. hiervon: Zuführung aus dem Landeshaushalt (Kap. 08 05 FP 19)	35.389.910	51.365.800	-15.975.890
1.3. Rückzahlungen der Träger der praktischen Ausbildung und der Pflegeschulen	0	0	0
1.4. Entnahmen aus der Liquiditätsreserve	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>314.740.476</b>	<b>414.431.000</b>	<b>-99.690.524</b>
<b>AUSGABEN</b>			
2.1. Zahlungen an die Träger der praktischen Ausbildung und die Pflegeschulen	199.191.005	377.899.900	-178.708.895
2.2. Zahlung der Verwaltungskostenpauschale an die zuständige Stelle	1.878.603	2.267.400	-388.797
2.3. Zuführung zur Liquiditätsreserve	113.670.868	34.263.700	79.407.168
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>314.740.476</b>	<b>414.431.000</b>	<b>-99.690.524</b>

Vermögensrechnung zum 31.12.2022

Aktivseite	EUR	Vorjahr / EUR	Passivseite	EUR	Vorjahr / EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>	<b>260.701.489,90</b>	<b>145.998.179,70</b>	<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>260.701.489,90</b>	<b>145.998.179,70</b>	<b>I. Nettoposition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Produktabgeltung	3.249.591,60	1.870.182,69	<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	257.405.119,45	144.005.676,19	<b>III. Gewinnrücklagen (Verwaltungsrücklagen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	46.778,85	122.320,82	<b>IV. Ergebnisvortrag</b>	<b>15.409.530,25</b>	<b>45.386.223,27</b>
			<b>V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-7.891.151,43</b>	<b>-29.976.693,02</b>
			<b>VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>B. Rückstellungen</b>	<b>187.500.742,43</b>	<b>91.268.341,52</b>
			1. Sonstige Rückstellungen	187.500.742,43	91.268.341,52
			<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>16.048.816,79</b>	<b>1.020.449,32</b>
			1. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuschüssen	15.315.780,09	27.234,58
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	733.036,70	993.214,74
			<b>D. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>49.633.551,86</b>	<b>38.299.858,61</b>
	<u>260.701.489,90</u>	<u>145.998.179,70</u>		<u>260.701.489,90</u>	<u>145.998.179,70</u>