

Haushaltsrechnung des Landes Hessen

für das Haushaltsjahr

2023

HESSEN



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

Band II

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abrechnungen der Einzelpläne:	
Einzelplan 01 – Hessischer Landtag	1
Einzelplan 02 – Hessischer Ministerpräsident	18
Einzelplan 03 – Hessisches Ministerium des Innern und für Sport	48
Einzelplan 04 – Hessisches Kultusministerium	179
Einzelplan 05 – Hessisches Ministerium der Justiz	232
Einzelplan 06 – Hessisches Ministerium der Finanzen	273
Einzelplan 07 – Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen	303
Einzelplan 08 – Hessisches Ministerium für Soziales und Integration	405
Einzelplan 09 – Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz	517
Einzelplan 10 – Hessischer Staatsgerichtshof	597
Einzelplan 11 – Hessischer Rechnungshof	601
Einzelplan 15 – Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst	609
Einzelplan 17 – Allgemeine Finanzverwaltung	707
Einzelplan 18 – Staatliche Hochbaumaßnahmen	779

Abrechnung des Erfolgsplans auf Einzelplanebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.826.700,00	2.177.543,19	350.843,19
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	517.400,00	4.001.743,14	3.484.343,14
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	269.802,10	269.802,10
7	Summe Erträge	2.344.100,00	6.449.088,43	4.104.988,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.503.500,00	14.826.379,84	-5.677.120,16
9	Personalaufwand	23.307.100,00	20.774.548,04	-2.532.551,96
10	Abschreibungen	2.417.800,00	1.936.736,42	-481.063,58
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500,00	390.078,08	-1.622.421,92
13	Sonstige Aufwendungen	49.561.900,00	64.502.746,03	14.940.846,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.381.200,00	4.039.704,52	658.504,52
14	Summe Aufwendungen	101.184.000,00	106.470.192,93	5.286.192,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-98.839.900,00	-100.021.104,50	-1.181.204,50
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.281.072,71	8.281.072,71
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.291.900,00	6.175.229,00	-116.671,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.291.900,00	2.105.843,71	8.397.743,71
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-105.131.800,00	-97.915.260,79	7.216.539,21
24	Steuern	11.400,00	7.224,72	-4.175,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-105.143.200,00	-97.922.485,51	7.220.714,49

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.700,00	41.129,46	30.429,46
6	Sonstige Erträge	-	1.495.775,00	1.495.775,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	6.052,41	6.052,41
7	Summe Erträge	10.700,00	1.542.956,87	1.532.256,87
13	Sonstige Aufwendungen	34.426.700,00	44.243.297,91	9.816.597,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	643,95	643,95
14	Summe Aufwendungen	34.426.700,00	44.243.941,86	9.817.241,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-34.416.000,00	-42.700.984,99	-8.284.984,99
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5.214.633,00	5.214.633,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300.000,00	3.009.942,00	-290.058,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.300.000,00	2.204.691,00	5.504.691,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.716.000,00	-40.496.293,99	-2.780.293,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.716.000,00	-40.496.293,99	-2.780.293,99

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	12.344.600,00	11.742.165,31	-602.434,69
14	Summe Aufwendungen	12.344.600,00	11.742.165,31	-602.434,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.344.600,00	-11.742.165,31	602.434,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.344.600,00	-11.742.165,31	602.434,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.344.600,00	-11.742.165,31	602.434,69

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	18.400,00	18.879,57	479,57
6	Sonstige Erträge	500.000,00	2.284.436,00	1.784.436,00
7	Summe Erträge	518.400,00	2.303.315,57	1.784.915,57
13	Sonstige Aufwendungen	1.951.300,00	8.030.986,26	6.079.686,26
14	Summe Aufwendungen	1.951.300,00	8.030.986,26	6.079.686,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.432.900,00	-5.727.670,69	-4.294.770,69
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.895.934,00	2.895.934,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900.000,00	3.054.455,00	154.455,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.900.000,00	-158.521,00	2.741.479,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.332.900,00	-5.886.191,69	-1.553.291,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.332.900,00	-5.886.191,69	-1.553.291,69

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	355.100,00	255.221,16	-99.878,84
9	Personalaufwand	4.000,00	1.760,85	-2.239,15
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	500,00	83,19	-416,81
14	Summe Aufwendungen	359.600,00	257.065,20	-102.534,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-359.600,00	-257.065,20	102.534,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-359.600,00	-257.065,20	102.534,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-359.600,00	-257.065,20	102.534,80

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.994,68	1.994,68
7	Summe Erträge	-	1.994,68	1.994,68
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	836.500,00	239.908,58	-596.591,42
9	Personalaufwand	105.200,00	89.163,90	-16.036,10
10	Abschreibungen	10.800,00	6.405,07	-4.394,93
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.800,00	224.969,03	212.169,03
14	Summe Aufwendungen	965.300,00	560.446,58	-404.853,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-965.300,00	-558.451,90	406.848,10
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	834,66	834,66
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	543,08	-56,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-600,00	291,58	891,58
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-965.900,00	-558.160,32	407.739,68
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-965.900,00	-558.160,32	407.739,68

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.455,25	1.455,25
7	Summe Erträge	-	1.455,25	1.455,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	815.500,00	337.535,01	-477.964,99
9	Personalaufwand	51.400,00	107.825,36	56.425,36
10	Abschreibungen	23.500,00	15.513,06	-7.986,94
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	1.753,00	-3.247,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.700,00	364.464,37	356.764,37
14	Summe Aufwendungen	903.100,00	827.090,80	-76.009,20
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-903.100,00	-825.635,55	77.464,45
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	613,21	613,21
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	399,00	99,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300,00	214,21	514,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-903.400,00	-825.421,34	77.978,66
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-903.400,00	-825.421,34	77.978,66

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.635.900,00	1.796.066,93	160.166,93
6	Sonstige Erträge	-	1.724,56	1.724,56
7	Summe Erträge	1.635.900,00	1.797.791,49	161.891,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.981.300,00	3.284.619,00	303.319,00
9	Personalaufwand	2.990.500,00	3.312.242,21	321.742,21
10	Abschreibungen	373.300,00	791.862,25	418.562,25
13	Sonstige Aufwendungen	3.500,00	9.615,42	6.115,42
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	576.700,00	569.623,90	-7.076,10
14	Summe Aufwendungen	6.925.300,00	7.967.962,78	1.042.662,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.289.400,00	-6.170.171,29	-880.771,29
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	39.671,71	39.671,71
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.600,00	25.812,78	5.212,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.600,00	13.858,93	34.458,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.310.000,00	-6.156.312,36	-846.312,36
24	Steuern	8.000,00	4.618,00	-3.382,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.318.000,00	-6.160.930,36	-842.930,36

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	1.400,00	2.601,73	1.201,73
7	Summe Erträge	1.400,00	2.601,73	1.201,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	813.100,00	543.215,22	-269.884,78
9	Personalaufwand	4.161.200,00	3.389.862,34	-771.337,66
10	Abschreibungen	35.200,00	32.786,68	-2.413,32
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	13.869,39	3.869,39
13	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	1.063,20	-5.936,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	502.900,00	486.743,70	-16.156,30
14	Summe Aufwendungen	5.529.400,00	4.467.540,53	-1.061.859,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.528.000,00	-4.464.938,80	1.063.061,20
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	32.602,69	32.602,69
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.700,00	21.213,25	-1.486,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-22.700,00	11.389,44	34.089,44
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.550.700,00	-4.453.549,36	1.097.150,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.550.700,00	-4.453.549,36	1.097.150,64

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	175,00	175,00
6	Sonstige Erträge	15.000,00	4.102,37	-10.897,63
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	92.205,63	92.205,63
7	Summe Erträge	15.000,00	96.483,00	81.483,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.238.000,00	2.062.238,09	-2.175.761,91
9	Personalaufwand	2.654.600,00	2.700.097,09	45.497,09
10	Abschreibungen	63.800,00	84.340,20	20.540,20
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	21.230,73	21.230,73
13	Sonstige Aufwendungen	27.000,00	33.639,90	6.639,90
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	295.000,00	310.608,77	15.608,77
14	Summe Aufwendungen	7.278.400,00	5.212.154,78	-2.066.245,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.263.400,00	-5.115.671,78	2.147.728,22
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	29.809,17	29.809,17
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.100,00	19.395,61	6.295,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.100,00	10.413,56	23.513,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.276.500,00	-5.105.258,22	2.171.241,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.276.500,00	-5.105.258,22	2.171.241,78

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000.000,00	352.500,00	-1.647.500,00
14	Summe Aufwendungen	2.000.000,00	352.500,00	-1.647.500,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.000.000,00	-352.500,00	1.647.500,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.000.000,00	-352.500,00	1.647.500,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.000.000,00	-352.500,00	1.647.500,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	147.700,00	149.588,28	1.888,28
6	Sonstige Erträge	1.000,00	45.114,10	44.114,10
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	143.754,44	143.754,44
7	Summe Erträge	148.700,00	338.456,82	189.756,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.136.300,00	7.195.602,40	-1.940.697,60
9	Personalaufwand	7.698.500,00	6.813.785,92	-884.714,08
10	Abschreibungen	1.845.000,00	964.308,30	-880.691,70
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.500,00	2.477,96	-22,04
13	Sonstige Aufwendungen	739.300,00	410.218,69	-329.081,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.089.400,00	1.165.958,56	76.558,56
14	Summe Aufwendungen	20.511.000,00	16.552.351,83	-3.958.648,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.362.300,00	-16.213.895,01	4.148.404,99
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	66.974,27	66.974,27
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.600,00	43.468,28	8.868,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-34.600,00	23.505,99	58.105,99
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.396.900,00	-16.190.389,02	4.206.510,98
24	Steuern	2.900,00	2.277,72	-622,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.399.800,00	-16.192.666,74	4.207.133,26

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.812.700,00	2.005.839,24	193.139,24
6	Sonstige Erträge	517.400,00	3.837.203,69	3.319.803,69
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	242.012,48	242.012,48
7	Summe Erträge	2.330.100,00	6.085.055,41	3.754.955,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.175.800,00	13.918.339,46	-5.257.460,54
9	Personalaufwand	17.665.400,00	16.414.737,67	-1.250.662,33
10	Abschreibungen	2.351.600,00	1.895.215,56	-456.384,44
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500,00	390.078,08	-1.622.421,92
13	Sonstige Aufwendungen	49.504.400,00	64.472.739,69	14.968.339,69
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.485.000,00	3.123.095,47	638.095,47
14	Summe Aufwendungen	93.194.700,00	100.214.205,93	7.019.505,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-90.864.600,00	-94.129.150,52	-3.264.550,52
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.281.072,71	8.281.072,71
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.291.900,00	6.175.229,00	-116.671,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.291.900,00	2.105.843,71	8.397.743,71
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-97.156.500,00	-92.023.306,81	5.133.193,19
24	Steuern	10.900,00	6.895,72	-4.004,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-97.167.400,00	-92.030.202,53	5.137.197,47

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.500,00	165.130,95	156.630,95
6	Sonstige Erträge	-	46.100,30	46.100,30
7	Summe Erträge	8.500,00	211.231,25	202.731,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	321.500,00	94.652,67	-226.847,33
9	Personalaufwand	4.109.800,00	3.136.257,24	-973.542,76
13	Sonstige Aufwendungen	27.000,00	17.867,29	-9.132,71
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	637.700,00	672.774,89	35.074,89
14	Summe Aufwendungen	5.096.000,00	3.921.552,09	-1.174.447,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.087.500,00	-3.710.320,84	1.377.179,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.087.500,00	-3.710.320,84	1.377.179,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.087.500,00	-3.710.320,84	1.377.179,16

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	372,60	372,60
7	Summe Erträge	-	372,60	372,60
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	58.100,00	65.295,24	7.195,24
9	Personalaufwand	440.800,00	313.489,60	-127.310,40
13	Sonstige Aufwendungen	4.500,00	-	-4.500,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.700,00	29.408,43	-35.291,57
14	Summe Aufwendungen	568.100,00	408.193,27	-159.906,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-568.100,00	-407.820,67	160.279,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-568.100,00	-407.820,67	160.279,33
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-568.100,00	-407.820,67	160.279,33

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.500,00	6.573,00	1.073,00
6	Sonstige Erträge	-	118.066,55	118.066,55
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	27.789,62	27.789,62
7	Summe Erträge	5.500,00	152.429,17	146.929,17
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	948.100,00	748.092,47	-200.007,53
9	Personalaufwand	1.091.100,00	910.063,53	-181.036,47
10	Abschreibungen	66.200,00	41.520,86	-24.679,14
13	Sonstige Aufwendungen	26.000,00	12.139,05	-13.860,95
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	193.800,00	214.425,73	20.625,73
14	Summe Aufwendungen	2.325.200,00	1.926.241,64	-398.958,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.319.700,00	-1.773.812,47	545.887,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.319.700,00	-1.773.812,47	545.887,53
24	Steuern	500,00	329,00	-171,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.320.200,00	-1.774.141,47	546.058,53

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	14.000,00	171.703,95	157.703,95
6	Sonstige Erträge	-	164.539,45	164.539,45
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	27.789,62	27.789,62
7	Summe Erträge	14.000,00	364.033,02	350.033,02
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.327.700,00	908.040,38	-419.659,62
9	Personalaufwand	5.641.700,00	4.359.810,37	-1.281.889,63
10	Abschreibungen	66.200,00	41.520,86	-24.679,14
13	Sonstige Aufwendungen	57.500,00	30.006,34	-27.493,66
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	896.200,00	916.609,05	20.409,05
14	Summe Aufwendungen	7.989.300,00	6.255.987,00	-1.733.313,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.975.300,00	-5.891.953,98	2.083.346,02
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.975.300,00	-5.891.953,98	2.083.346,02
24	Steuern	500,00	329,00	-171,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.975.800,00	-5.892.282,98	2.083.517,02

Abrechnung des Erfolgsplans auf Einzelplanebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.300.000,00	3.017.702,40	-3.282.297,60
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.886.900,00	3.206.119,53	1.319.219,53
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	56.900,00	3.496.700,07	3.439.800,07
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.878.500,00	19.758.333,24	17.879.833,24
7	Summe Erträge	10.122.300,00	29.478.855,24	19.356.555,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	71.228.000,00	55.757.614,32	-15.470.385,68
9	Personalaufwand	64.003.200,00	59.012.918,90	-4.990.281,10
10	Abschreibungen	2.772.700,00	2.829.071,40	56.371,40
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	213.270.700,00	165.051.267,05	-48.219.432,95
13	Sonstige Aufwendungen	1.489.000,00	5.199.733,43	3.710.733,43
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.670.500,00	11.813.022,10	3.142.522,10
14	Summe Aufwendungen	361.434.100,00	299.663.627,20	-61.770.472,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-351.311.800,00	-270.184.771,96	81.127.028,04
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	367.768,05	367.768,05
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.100,00	248.907,93	117.807,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-131.100,00	118.860,12	249.960,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-351.442.900,00	-270.065.911,84	81.376.988,16
24	Steuern	11.100,00	11.319,35	219,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-351.454.000,00	-270.077.231,19	81.376.768,81

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	5.058,60	5.058,60
7	Summe Erträge	-	5.058,60	5.058,60
9	Personalaufwand	678.000,00	620.924,07	-57.075,93
10	Abschreibungen	-	145,00	145,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	146.100,00	148.395,45	2.295,45
14	Summe Aufwendungen	824.100,00	769.464,52	-54.635,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-824.100,00	-764.405,92	59.694,08
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.654,39	4.654,39
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700,00	-	-2.700,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.700,00	4.654,39	7.354,39
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-826.800,00	-759.751,53	67.048,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-826.800,00	-759.751,53	67.048,47

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	68.800,00	156.352,35	87.552,35
6	Sonstige Erträge	11.100,00	152.737,27	141.637,27
6a	Erträge aus Verrechnungen	120.500,00	171.206,54	50.706,54
7	Summe Erträge	200.400,00	480.296,16	279.896,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.497.700,00	5.230.653,74	-3.267.046,26
9	Personalaufwand	12.352.700,00	12.292.919,34	-59.780,66
10	Abschreibungen	41.900,00	96.798,15	54.898,15
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000,00	-	-25.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	118.500,00	53.310,97	-65.189,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.105.800,00	4.117.008,04	2.011.208,04
14	Summe Aufwendungen	23.141.600,00	21.790.690,24	-1.350.909,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.941.200,00	-21.310.394,08	1.630.805,92
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	113.408,47	113.408,47
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000,00	-	-38.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-38.000,00	113.408,47	151.408,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.979.200,00	-21.196.985,61	1.782.214,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.979.200,00	-21.196.985,61	1.782.214,39

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	28.747,03	28.747,03
7	Summe Erträge	-	28.747,03	28.747,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	197.800,00	198.128,29	328,29
9	Personalaufwand	853.000,00	709.877,08	-143.122,92
10	Abschreibungen	-	38,94	38,94
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.463,01	1.463,01
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	148.000,00	136.448,51	-11.551,49
14	Summe Aufwendungen	1.198.800,00	1.045.955,83	-152.844,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.198.800,00	-1.017.208,80	181.591,20
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.470,76	6.470,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700,00	-	-2.700,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.700,00	6.470,76	9.170,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.201.500,00	-1.010.738,04	190.761,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.201.500,00	-1.010.738,04	190.761,96

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	70.000,00	83.400,00	13.400,00
6	Sonstige Erträge	8.000,00	107.558,62	99.558,62
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	4.571,14	4.571,14
7	Summe Erträge	78.000,00	195.529,76	117.529,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.812.400,00	2.076.133,74	-1.736.266,26
9	Personalaufwand	4.630.000,00	4.869.531,40	239.531,40
10	Abschreibungen	4.300,00	2.819,96	-1.480,04
13	Sonstige Aufwendungen	905.300,00	54.993,81	-850.306,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	935.600,00	1.560.458,64	624.858,64
14	Summe Aufwendungen	10.287.600,00	8.563.937,55	-1.723.662,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.209.600,00	-8.368.407,79	1.841.192,21
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	39.477,27	39.477,27
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.200,00	-	-17.200,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.200,00	39.477,27	56.677,27
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.226.800,00	-8.328.930,52	1.897.869,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.226.800,00	-8.328.930,52	1.897.869,48

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	149.835,00	149.835,00
6	Sonstige Erträge	-	278.802,98	278.802,98
7	Summe Erträge	-	428.637,98	428.637,98
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	31.491.400,00	23.056.496,45	-8.434.903,55
9	Personalaufwand	9.123.000,00	8.072.291,84	-1.050.708,16
10	Abschreibungen	13.800,00	140.791,85	126.991,85
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.220.000,00	5.862.511,00	2.642.511,00
13	Sonstige Aufwendungen	15.000,00	84.847,27	69.847,27
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.767.400,00	1.800.801,49	33.401,49
14	Summe Aufwendungen	45.630.600,00	39.017.739,90	-6.612.860,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-45.630.600,00	-38.589.101,92	7.041.498,08
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	71.093,16	71.093,16
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.300,00	-	-27.300,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-27.300,00	71.093,16	98.393,16
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-45.657.900,00	-38.518.008,76	7.139.891,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-45.657.900,00	-38.518.008,76	7.139.891,24

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	521.900,00	842.911,60	321.011,60
6	Sonstige Erträge	500,00	299.262,54	298.762,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	251.200,00	227.120,90	-24.079,10
7	Summe Erträge	773.600,00	1.369.295,04	595.695,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.516.300,00	12.175.667,64	659.367,64
9	Personalaufwand	5.737.100,00	5.936.727,06	199.627,06
10	Abschreibungen	1.927.600,00	1.856.794,04	-70.805,96
13	Sonstige Aufwendungen	217.500,00	107.271,12	-110.228,88
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.230.200,00	1.506.938,39	276.738,39
14	Summe Aufwendungen	20.628.700,00	21.583.398,25	954.698,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.855.100,00	-20.214.103,21	-359.003,21
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	49.843,58	49.843,58
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.100,00	203.711,00	191.611,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.100,00	-153.867,42	-141.767,42
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.867.200,00	-20.367.970,63	-500.770,63
24	Steuern	5.500,00	8.003,00	2.503,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.872.700,00	-20.375.973,63	-503.273,63

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	660.700,00	1.232.498,95	571.798,95
6	Sonstige Erträge	19.600,00	872.167,04	852.567,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	371.700,00	402.898,58	31.198,58
7	Summe Erträge	1.052.000,00	2.507.564,57	1.455.564,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	55.515.600,00	42.737.079,86	-12.778.520,14
9	Personalaufwand	33.373.800,00	32.502.270,79	-871.529,21
10	Abschreibungen	1.987.600,00	2.097.387,94	109.787,94
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.245.000,00	5.862.511,00	2.617.511,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.256.300,00	301.886,18	-954.413,82
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.333.100,00	9.270.050,52	2.936.950,52
14	Summe Aufwendungen	101.711.400,00	92.771.186,29	-8.940.213,71
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-100.659.400,00	-90.263.621,72	10.395.778,28
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	284.947,63	284.947,63
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	203.711,00	103.711,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100.000,00	81.236,63	181.236,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-100.759.400,00	-90.182.385,09	10.577.014,91
24	Steuern	5.500,00	8.003,00	2.503,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-100.764.900,00	-90.190.388,09	10.574.511,91

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	494.700,00	698.293,10	203.593,10
6	Sonstige Erträge	31.000,00	82.947,03	51.947,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	93.157,88	93.157,88
7	Summe Erträge	525.700,00	874.398,01	348.698,01
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	920.700,00	1.099.830,11	179.130,11
9	Personalaufwand	1.116.000,00	938.725,01	-177.274,99
10	Abschreibungen	61.700,00	80.179,42	18.479,42
13	Sonstige Aufwendungen	2.700,00	392,64	-2.307,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.200,00	12.614,40	4.414,40
14	Summe Aufwendungen	2.109.300,00	2.131.741,58	22.441,58
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.583.600,00	-1.257.343,57	326.256,43
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.405,19	4.405,19
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	3.774,54	3.674,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	630,65	730,65
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.583.700,00	-1.256.712,92	326.987,08
24	Steuern	5.000,00	3.133,35	-1.866,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.588.700,00	-1.259.846,27	328.853,73

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.900,00	22.488,51	-10.411,49
9	Personalaufwand	851.100,00	628.932,00	-222.168,00
10	Abschreibungen	200,00	2.226,00	2.026,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	43.000,00	53.467,56	10.467,56
13	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	70,00	-2.430,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	190.400,00	161.560,68	-28.839,32
14	Summe Aufwendungen	1.120.100,00	868.744,75	-251.355,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.120.100,00	-868.744,75	251.355,25
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.202,26	6.202,26
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100,00	5.314,33	-1.785,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.100,00	887,93	7.987,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.127.200,00	-867.856,82	259.343,18
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.127.200,00	-867.856,82	259.343,18

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	14.350,00	14.350,00
6	Sonstige Erträge	-	22.132,34	22.132,34
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	107.416,79	107.416,79
7	Summe Erträge	-	143.899,13	143.899,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.242.400,00	1.133.007,00	-109.393,00
9	Personalaufwand	1.272.000,00	1.223.019,77	-48.980,23
10	Abschreibungen	326.700,00	336.341,46	9.641,46
13	Sonstige Aufwendungen	3.600,00	13.548,74	9.948,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	352.500,00	378.071,42	25.571,42
14	Summe Aufwendungen	3.197.200,00	3.083.988,39	-113.211,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.197.200,00	-2.940.089,26	257.110,74
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.977,55	9.977,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800,00	8.549,13	2.749,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.800,00	1.428,42	7.228,42
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.203.000,00	-2.938.660,84	264.339,16
24	Steuern	100,00	14,00	-86,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.203.100,00	-2.938.674,84	264.425,16

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	494.700,00	712.643,10	217.943,10
6	Sonstige Erträge	31.000,00	105.079,37	74.079,37
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	200.574,67	200.574,67
7	Summe Erträge	525.700,00	1.018.297,14	492.597,14
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.196.000,00	2.255.325,62	59.325,62
9	Personalaufwand	3.239.100,00	2.790.676,78	-448.423,22
10	Abschreibungen	388.600,00	418.746,88	30.146,88
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	43.000,00	53.467,56	10.467,56
13	Sonstige Aufwendungen	8.800,00	14.011,38	5.211,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	551.100,00	552.246,50	1.146,50
14	Summe Aufwendungen	6.426.600,00	6.084.474,72	-342.125,28
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.900.900,00	-5.066.177,58	834.722,42
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	20.585,00	20.585,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000,00	17.638,00	4.638,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.000,00	2.947,00	15.947,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.913.900,00	-5.063.230,58	850.669,42
24	Steuern	5.100,00	3.147,35	-1.952,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.919.000,00	-5.066.377,93	852.622,07

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	117.300,00	191.187,14	73.887,14
6	Sonstige Erträge	1.100,00	10.706,00	9.606,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	28.843,53	28.843,53
7	Summe Erträge	118.400,00	230.736,67	112.336,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.489.400,00	840.749,06	-1.648.650,94
9	Personalaufwand	4.918.100,00	3.431.080,14	-1.487.019,86
10	Abschreibungen	35.800,00	10.391,66	-25.408,34
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.128.200,00	7.128.233,24	33,24
13	Sonstige Aufwendungen	63.700,00	171.031,77	107.331,77
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	90.000,00	80.137,92	-9.862,08
14	Summe Aufwendungen	14.725.200,00	11.661.623,79	-3.063.576,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.606.800,00	-11.430.887,12	3.175.912,88
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.154,52	3.154,52
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600,00	-	-1.600,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.600,00	3.154,52	4.754,52
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.608.400,00	-11.427.732,60	3.180.667,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.608.400,00	-11.427.732,60	3.180.667,40

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	41.400,00	41.400,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	260.100,00	793.039,17	532.939,17
6	Sonstige Erträge	2.000,00	43.317,81	41.317,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	123.500,00	153.066,38	29.566,38
7	Summe Erträge	385.600,00	1.030.823,36	645.223,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.202.800,00	923.429,39	-279.370,61
9	Personalaufwand	8.510.600,00	7.320.761,22	-1.189.838,78
10	Abschreibungen	17.700,00	22.129,47	4.429,47
13	Sonstige Aufwendungen	42.100,00	418.054,90	375.954,90
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	167.400,00	133.408,27	-33.991,73
14	Summe Aufwendungen	9.940.600,00	8.817.783,25	-1.122.816,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.555.000,00	-7.786.959,89	1.768.040,11
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	7.341,86	7.341,86
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	-	-3.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.000,00	7.341,86	10.341,86
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.558.000,00	-7.779.618,03	1.778.381,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.558.000,00	-7.779.618,03	1.778.381,97

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	151.100,00	123.103,62	-27.996,38
6	Sonstige Erträge	-	4.674,36	4.674,36
6a	Erträge aus Verrechnungen	143.100,00	153.056,47	9.956,47
7	Summe Erträge	294.200,00	280.834,45	-13.365,55
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.300,00	63.675,39	48.375,39
9	Personalaufwand	3.848.100,00	3.267.865,55	-580.234,45
10	Abschreibungen	7.300,00	8.339,37	1.039,37
13	Sonstige Aufwendungen	1.300,00	8.814,74	7.514,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	89.400,00	96.278,48	6.878,48
14	Summe Aufwendungen	3.961.400,00	3.444.973,53	-516.426,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.667.200,00	-3.164.139,08	503.060,92
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.217,05	3.217,05
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700,00	-	-1.700,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.700,00	3.217,05	4.917,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.668.900,00	-3.160.922,03	507.977,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.668.900,00	-3.160.922,03	507.977,97

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	98.100,00	57.368,57	-40.731,43
6	Sonstige Erträge	3.200,00	11.281,98	8.081,98
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	505.504,73	505.504,73
7	Summe Erträge	101.300,00	574.155,28	472.855,28
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.255.700,00	3.178.708,69	-76.991,31
9	Personalaufwand	4.352.800,00	4.253.076,61	-99.723,39
10	Abschreibungen	150.800,00	115.759,24	-35.040,76
13	Sonstige Aufwendungen	12.300,00	26.030,51	13.730,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	216.200,00	247.733,02	31.533,02
14	Summe Aufwendungen	7.987.800,00	7.821.308,07	-166.491,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.886.500,00	-7.247.152,79	639.347,21
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.622,90	4.622,90
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.700,00	-	-4.700,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.700,00	4.622,90	9.322,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.891.200,00	-7.242.529,89	648.670,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.891.200,00	-7.242.529,89	648.670,11

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	27.775,08	27.775,08
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	100,00	33.110,13	33.010,13
6	Sonstige Erträge	-	8.076,02	8.076,02
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	225.197,21	225.197,21
7	Summe Erträge	100,00	294.158,44	294.058,44
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.870.700,00	3.472.014,55	-398.685,45
9	Personalaufwand	3.023.400,00	2.981.681,96	-41.718,04
10	Abschreibungen	33.600,00	50.372,73	16.772,73
13	Sonstige Aufwendungen	84.000,00	39.489,00	-44.511,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	570.300,00	584.197,24	13.897,24
14	Summe Aufwendungen	7.582.000,00	7.127.755,48	-454.244,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.581.900,00	-6.833.597,04	748.302,96
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.857,85	3.857,85
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.700,00	20.593,00	13.893,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.700,00	-16.735,15	-10.035,15
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.588.600,00	-6.850.332,19	738.267,81
24	Steuern	200,00	30,00	-170,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.588.800,00	-6.850.362,19	738.437,81

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	69.175,08	69.175,08
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	626.700,00	1.197.808,63	571.108,63
6	Sonstige Erträge	6.300,00	78.056,17	71.756,17
6a	Erträge aus Verrechnungen	266.600,00	1.065.668,32	799.068,32
7	Summe Erträge	899.600,00	2.410.708,20	1.511.108,20
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.833.900,00	8.478.577,08	-2.355.322,92
9	Personalaufwand	24.653.000,00	21.254.465,48	-3.398.534,52
10	Abschreibungen	245.200,00	206.992,47	-38.207,53
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.128.200,00	7.128.233,24	33,24
13	Sonstige Aufwendungen	203.400,00	663.420,92	460.020,92
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.133.300,00	1.141.754,93	8.454,93
14	Summe Aufwendungen	44.197.000,00	38.873.444,12	-5.323.555,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-43.297.400,00	-36.462.735,92	6.834.664,08
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	22.194,18	22.194,18
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.700,00	20.593,00	2.893,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.700,00	1.601,18	19.301,18
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-43.315.100,00	-36.461.134,74	6.853.965,26
24	Steuern	200,00	30,00	-170,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-43.315.300,00	-36.461.164,74	6.854.135,26

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	104.800,00	63.168,85	-41.631,15
6	Sonstige Erträge	-	1.721,60	1.721,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	254.309,66	254.309,66
7	Summe Erträge	104.800,00	319.200,11	214.400,11
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.872.000,00	1.449.854,70	-422.145,30
9	Personalaufwand	2.233.000,00	1.830.580,56	-402.419,44
10	Abschreibungen	3.600,00	1.751,00	-1.849,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	2.202,80	2.202,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.000,00	361.707,24	234.707,24
14	Summe Aufwendungen	4.235.600,00	3.646.096,30	-589.503,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.130.800,00	-3.326.896,19	803.903,81
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5.785,12	5.785,12
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	-	-400,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400,00	5.785,12	6.185,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.131.200,00	-3.321.111,07	810.088,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.131.200,00	-3.321.111,07	810.088,93

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	41,12	41,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	66.209,72	66.209,72
7	Summe Erträge	-	66.250,84	66.250,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	810.500,00	836.777,06	26.277,06
9	Personalaufwand	504.300,00	634.925,29	130.625,29
10	Abschreibungen	147.700,00	104.193,11	-43.506,89
13	Sonstige Aufwendungen	20.500,00	26.166,27	5.666,27
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	526.000,00	486.302,91	-39.697,09
14	Summe Aufwendungen	2.009.000,00	2.088.364,64	79.364,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.009.000,00	-2.022.113,80	-13.113,80
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.723,28	2.723,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.506,00	4.506,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-1.782,72	-1.782,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.009.000,00	-2.023.896,52	-14.896,52
24	Steuern	300,00	139,00	-161,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.009.300,00	-2.024.035,52	-14.735,52

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	104.800,00	63.168,85	-41.631,15
6	Sonstige Erträge	-	1.762,72	1.762,72
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	320.519,38	320.519,38
7	Summe Erträge	104.800,00	385.450,95	280.650,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.682.500,00	2.286.631,76	-395.868,24
9	Personalaufwand	2.737.300,00	2.465.505,85	-271.794,15
10	Abschreibungen	151.300,00	105.944,11	-45.355,89
13	Sonstige Aufwendungen	20.500,00	28.369,07	7.869,07
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	653.000,00	848.010,15	195.010,15
14	Summe Aufwendungen	6.244.600,00	5.734.460,94	-510.139,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.139.800,00	-5.349.009,99	790.790,01
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.508,40	8.508,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	4.506,00	4.106,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400,00	4.002,40	4.402,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.140.200,00	-5.345.007,59	795.192,41
24	Steuern	300,00	139,00	-161,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.140.500,00	-5.345.146,59	795.353,41

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	16.366,07	16.366,07
6	Sonstige Erträge	-	1.937,00	1.937,00
7	Summe Erträge	-	18.303,07	18.303,07
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.613.000,00	3.288.830,53	-1.324.169,47
14	Summe Aufwendungen	4.613.000,00	3.288.830,53	-1.324.169,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.613.000,00	-3.270.527,46	1.342.472,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.613.000,00	-3.270.527,46	1.342.472,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.613.000,00	-3.270.527,46	1.342.472,54

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	64.634,52	64.634,52
7	Summe Erträge	-	64.634,52	64.634,52
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	388.500,00	159.700,00	-228.800,00
14	Summe Aufwendungen	388.500,00	159.700,00	-228.800,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-388.500,00	-95.065,48	293.434,52
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.103,91	1.103,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	2.459,93	2.459,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.356,02	-1.356,02
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-388.500,00	-96.421,50	292.078,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-388.500,00	-96.421,50	292.078,50

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.100.000,00	3.200.000,00	-900.000,00
14	Summe Aufwendungen	4.100.000,00	3.200.000,00	-900.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.100.000,00	-3.200.000,00	900.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.100.000,00	-3.200.000,00	900.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.100.000,00	-3.200.000,00	900.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	4.260,69	4.260,69
7	Summe Erträge	-	4.260,69	4.260,69
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	289.000,00	162.996,36	-126.003,64
14	Summe Aufwendungen	289.000,00	162.996,36	-126.003,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-289.000,00	-158.735,67	130.264,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-289.000,00	-158.735,67	130.264,33
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-289.000,00	-158.735,67	130.264,33

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	67.911,66	67.911,66
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	256.194,48	256.194,48
7	Summe Erträge	-	324.106,14	324.106,14
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.334.300,00	2.692.614,22	-7.641.685,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	960,00	960,00
14	Summe Aufwendungen	10.334.300,00	2.693.574,22	-7.640.725,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.334.300,00	-2.369.468,08	7.964.831,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.334.300,00	-2.369.468,08	7.964.831,92
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.334.300,00	-2.369.468,08	7.964.831,92

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	15.970,47	15.970,47
6	Sonstige Erträge	-	387.500,00	387.500,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.240.200,00	-508.982,83	-1.749.182,83
7	Summe Erträge	1.240.200,00	-105.512,36	-1.345.712,36
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.761.100,00	9.671.244,81	-3.089.855,19
14	Summe Aufwendungen	12.761.100,00	9.671.244,81	-3.089.855,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.520.900,00	-9.776.757,17	1.744.142,83
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.056,06	3.056,06
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.056,06	3.056,06
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.520.900,00	-9.773.701,11	1.747.198,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.520.900,00	-9.773.701,11	1.747.198,89

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.300.000,00	2.844.018,43	-3.455.981,57
6	Sonstige Erträge	-	1.785.563,25	1.785.563,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	18.021.460,64	18.021.460,64
7	Summe Erträge	6.300.000,00	22.651.042,32	16.351.042,32
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	157.768.600,00	131.237.868,18	-26.530.731,82
13	Sonstige Aufwendungen	-	4.192.045,88	4.192.045,88
14	Summe Aufwendungen	157.768.600,00	135.429.914,06	-22.338.685,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-151.468.600,00	-112.778.871,74	38.689.728,26
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	27.372,87	27.372,87
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	27.372,87	27.372,87
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-151.468.600,00	-112.751.498,87	38.717.101,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-151.468.600,00	-112.751.498,87	38.717.101,13

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	200.000,00	200.000,00
7	Summe Erträge	-	200.000,00	200.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.600.000,00	1.593.801,15	-11.006.198,85
14	Summe Aufwendungen	12.600.000,00	1.593.801,15	-11.006.198,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.600.000,00	-1.393.801,15	11.206.198,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.600.000,00	-1.393.801,15	11.206.198,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.600.000,00	-1.393.801,15	11.206.198,85

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.300.000,00	2.948.527,32	-3.351.472,68
6	Sonstige Erträge	-	2.439.634,77	2.439.634,77
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.240.200,00	17.768.672,29	16.528.472,29
7	Summe Erträge	7.540.200,00	23.156.834,38	15.616.634,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	202.854.500,00	152.007.055,25	-50.847.444,75
13	Sonstige Aufwendungen	-	4.192.045,88	4.192.045,88
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	960,00	960,00
14	Summe Aufwendungen	202.854.500,00	156.200.061,13	-46.654.438,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-195.314.300,00	-133.043.226,75	62.271.073,25
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	31.532,84	31.532,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	2.459,93	2.459,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	29.072,91	29.072,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-195.314.300,00	-133.014.153,84	62.300.146,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-195.314.300,00	-133.014.153,84	62.300.146,16

Abrechnung des Erfolgsplans auf Einzelplanebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.080.300,00	18.757.291,31	6.676.991,31
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	155.894.900,00	223.529.500,62	67.634.600,62
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	801.900,00	865.442,14	63.542,14
6	Sonstige Erträge	11.813.200,00	53.174.125,38	41.360.925,38
6a	Erträge aus Verrechnungen	724.346.500,00	747.459.004,92	23.112.504,92
7	Summe Erträge	904.936.800,00	1.043.785.364,37	138.848.564,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	957.111.100,00	929.080.239,33	-28.030.860,67
9	Personalaufwand	1.592.687.000,00	1.594.664.113,36	1.977.113,36
10	Abschreibungen	109.308.000,00	104.628.419,24	-4.679.580,76
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	178.006.500,00	167.528.072,20	-10.478.427,80
13	Sonstige Aufwendungen	76.876.400,00	90.406.552,93	13.530.152,93
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	738.182.100,00	776.245.151,70	38.063.051,70
14	Summe Aufwendungen	3.652.171.100,00	3.662.552.548,76	10.381.448,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.747.234.300,00	-2.618.767.184,39	128.467.115,61
16	Erträge aus Beteiligungen	1.431.000,00	137.100,00	-1.293.900,00
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.564.500,00	20.453.989,94	18.889.489,94
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	4.841,96	4.841,96
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.001.900,00	12.392.666,63	-3.609.233,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.006.400,00	8.193.581,35	21.199.981,35
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.760.240.700,00	-2.610.573.603,04	149.667.096,96
24	Steuern	148.000,00	108.633,59	-39.366,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.760.388.700,00	-2.610.682.236,63	149.706.463,37

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	408,38	408,38
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	9.333,00	9.333,00
6	Sonstige Erträge	-	5.898,51	5.898,51
6a	Erträge aus Verrechnungen	400,00	-	-400,00
7	Summe Erträge	400,00	15.639,89	15.239,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	20,92	20,92
9	Personalaufwand	3.835.800,00	74.737,39	-3.761.062,61
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	2.233.716,09	2.233.716,09
13	Sonstige Aufwendungen	-	-3.950,00	-3.950,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.629.000,00	11.116.767,55	487.767,55
14	Summe Aufwendungen	14.464.800,00	13.421.291,95	-1.043.508,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.464.400,00	-13.405.652,06	1.058.747,94
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	594,51	594,51
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,10	0,10
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	396,52	-103,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-500,00	197,89	697,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.464.900,00	-13.405.454,17	1.059.445,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.464.900,00	-13.405.454,17	1.059.445,83

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	1.425.013,35	1.425.013,35
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	248.400,00	252.267,55	3.867,55
6	Sonstige Erträge	-	17.189.902,00	17.189.902,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	207.600,00	183.118,19	-24.481,81
7	Summe Erträge	456.000,00	19.050.301,09	18.594.301,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.701.200,00	14.025.328,02	-675.871,98
9	Personalaufwand	3.605.000,00	3.668.754,82	63.754,82
10	Abschreibungen	7.038.100,00	10.182.843,01	3.144.743,01
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.378.000,00	1.180.185,69	-197.814,31
13	Sonstige Aufwendungen	159.100,00	17.108.265,18	16.949.165,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.834.400,00	11.808.699,82	-25.700,18
14	Summe Aufwendungen	38.715.800,00	57.974.076,54	19.258.276,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.259.800,00	-38.923.775,45	-663.975,45
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	33.779,13	33.779,13
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	4,58	4,58
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.200,00	22.529,44	4.329,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.200,00	11.245,11	29.445,11
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.278.000,00	-38.912.530,34	-634.530,34
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.278.000,00	-38.912.530,34	-634.530,34

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.670.900,00	2.418.869,75	747.969,75
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.900.000,00	7.874.392,91	4.974.392,91
6	Sonstige Erträge	-	1.656.274,46	1.656.274,46
6a	Erträge aus Verrechnungen	140.100,00	19.700.000,00	19.559.900,00
7	Summe Erträge	4.711.000,00	31.649.537,12	26.938.537,12
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.045.600,00	6.846.799,09	-198.800,91
9	Personalaufwand	18.115.400,00	19.834.820,52	1.719.420,52
10	Abschreibungen	1.277.500,00	1.214.418,55	-63.081,45
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.830.100,00	27.755.525,64	8.925.425,64
13	Sonstige Aufwendungen	152.400,00	236.324,95	83.924,95
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.424.600,00	8.615.209,61	-2.809.390,39
14	Summe Aufwendungen	56.845.600,00	64.503.098,36	7.657.498,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-52.134.600,00	-32.853.561,24	19.281.038,76
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	174.516,47	174.516,47
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	26,62	26,62
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.100,00	116.396,09	-1.703,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-118.100,00	58.093,76	176.193,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-52.252.700,00	-32.795.467,48	19.457.232,52
24	Steuern	200,00	176,00	-24,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-52.252.900,00	-32.795.643,48	19.457.256,52

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	2.182,64	2.182,64
6	Sonstige Erträge	-	18.647,64	18.647,64
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.900,00	-	-3.900,00
7	Summe Erträge	3.900,00	20.830,28	16.930,28
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.000.000,00	6.657.807,22	-1.342.192,78
9	Personalaufwand	498.800,00	432.738,15	-66.061,85
13	Sonstige Aufwendungen	-	1,62	1,62
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	148.800,00	52.002,54	-96.797,46
14	Summe Aufwendungen	8.647.600,00	7.142.549,53	-1.505.050,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.643.700,00	-7.121.719,25	1.521.980,75
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.378,05	2.378,05
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,80	0,80
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00	1.586,07	-2.013,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.600,00	791,18	4.391,18
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.647.300,00	-7.120.928,07	1.526.371,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.647.300,00	-7.120.928,07	1.526.371,93

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.636.000,00	1.642.666,09	6.666,09
6	Sonstige Erträge	-	61.452,39	61.452,39
6a	Erträge aus Verrechnungen	93.026.100,00	93.020.400,00	-5.700,00
7	Summe Erträge	94.662.100,00	94.724.518,48	62.418,48
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	377.900,00	455.038,27	77.138,27
9	Personalaufwand	737.600,00	893.779,23	156.179,23
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.736.000,00	1.649.348,62	-86.651,38
13	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	2.726,46	-273,54
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	33.563.100,00	33.429.412,75	-133.687,25
14	Summe Aufwendungen	36.417.600,00	36.430.305,33	12.705,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	58.244.500,00	58.294.213,15	49.713,15
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	7.836,76	7.836,76
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1,28	1,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.400,00	5.226,83	-173,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.400,00	2.608,65	8.008,65
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	58.239.100,00	58.296.821,80	57.721,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	58.239.100,00	58.296.821,80	57.721,80

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	8.867,13	8.867,13
6	Sonstige Erträge	-	108.919,09	108.919,09
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.600,00	-	-9.600,00
7	Summe Erträge	9.600,00	117.786,22	108.186,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	720.800,00	160.716,68	-560.083,32
9	Personalaufwand	1.251.000,00	1.548.069,69	297.069,69
10	Abschreibungen	-	81.524,00	81.524,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000.000,00	761.345,13	-1.238.654,87
13	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	8.936,12	6.936,12
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	26.102.800,00	26.079.999,37	-22.800,63
14	Summe Aufwendungen	30.076.600,00	28.640.590,99	-1.436.009,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.067.000,00	-28.522.804,77	1.544.195,23
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	13.889,98	13.889,98
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2,37	2,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.200,00	9.264,10	64,10
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.200,00	4.623,51	13.823,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.076.200,00	-28.518.181,26	1.558.018,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.076.200,00	-28.518.181,26	1.558.018,74

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	70.373,43	70.373,43
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	55.500,00	-	-55.500,00
6	Sonstige Erträge	-	848.890,77	848.890,77
6a	Erträge aus Verrechnungen	302.600,00	184.334,18	-118.265,82
7	Summe Erträge	358.100,00	1.103.598,38	745.498,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.745.800,00	12.774.779,09	-1.971.020,91
9	Personalaufwand	11.624.700,00	12.440.502,40	815.802,40
10	Abschreibungen	-	8.127,00	8.127,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	254.300,00	12.602.484,91	12.348.184,91
13	Sonstige Aufwendungen	58.237.400,00	46.133.532,06	-12.103.867,94
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.761.200,00	3.946.013,85	-1.815.186,15
14	Summe Aufwendungen	90.623.400,00	87.905.439,31	-2.717.960,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-90.265.300,00	-86.801.840,93	3.463.459,07
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	108.255,34	108.255,34
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	17,43	17,43
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.700,00	72.202,34	-14.497,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-86.700,00	36.035,57	122.735,57
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-90.352.000,00	-86.765.805,36	3.586.194,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-90.352.000,00	-86.765.805,36	3.586.194,64

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	9.982,25	9.982,25
6	Sonstige Erträge	-	156.782,54	156.782,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.300,00	-	-10.300,00
7	Summe Erträge	10.300,00	166.764,79	156.464,79
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.054.000,00	699.765,70	-354.234,30
9	Personalaufwand	1.322.100,00	1.719.460,44	397.360,44
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	800.000,00	736.869,50	-63.130,50
13	Sonstige Aufwendungen	6.100,00	2.124,50	-3.975,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.275.600,00	5.057.289,56	-218.310,44
14	Summe Aufwendungen	8.457.800,00	8.215.509,70	-242.290,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.447.500,00	-8.048.744,91	398.755,09
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	16.159,93	16.159,93
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2,59	2,59
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.100,00	10.778,08	678,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.100,00	5.379,26	15.479,26
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.457.600,00	-8.043.365,65	414.234,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.457.600,00	-8.043.365,65	414.234,35

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	11.586,12	11.586,12
6	Sonstige Erträge	-	144.519,11	144.519,11
6a	Erträge aus Verrechnungen	11.800,00	-	-11.800,00
7	Summe Erträge	11.800,00	156.105,23	144.305,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.502.000,00	571.057,08	-930.942,92
9	Personalaufwand	1.859.600,00	2.036.656,54	177.056,54
10	Abschreibungen	-	278,00	278,00
13	Sonstige Aufwendungen	6.000,00	49.937,30	43.937,30
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	453.100,00	332.725,78	-120.374,22
14	Summe Aufwendungen	3.820.700,00	2.990.654,70	-830.045,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.808.900,00	-2.834.549,47	974.350,53
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	18.429,89	18.429,89
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1,47	1,47
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.600,00	12.292,06	5.692,06
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.600,00	6.136,36	12.736,36
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.815.500,00	-2.828.413,11	987.086,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.815.500,00	-2.828.413,11	987.086,89

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	3.897.639,20	3.897.639,20
6	Sonstige Erträge	-	616.799,97	616.799,97
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.641.100,00	7.471,20	-2.633.628,80
7	Summe Erträge	2.641.100,00	4.521.910,37	1.880.810,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	34.514.500,00	25.260.856,29	-9.253.643,71
9	Personalaufwand	6.273.900,00	7.136.721,56	862.821,56
10	Abschreibungen	-	5.687,73	5.687,73
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000,00	1.300.123,48	100.123,48
13	Sonstige Aufwendungen	101.200,00	349.107,60	247.907,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.420.500,00	8.808.545,07	-611.954,93
14	Summe Aufwendungen	51.510.100,00	42.861.041,73	-8.649.058,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-48.869.000,00	-38.339.131,36	10.529.868,64
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	61.829,31	61.829,31
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	5,79	5,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.800,00	41.237,88	13.437,88
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-27.800,00	20.585,64	48.385,64
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-48.896.800,00	-38.318.545,72	10.578.254,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-48.896.800,00	-38.318.545,72	10.578.254,28

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	32.400,00	32.400,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.186.500,00	32.817.583,44	-368.916,56
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.563.000,00	7.572.684,95	9.684,95
14	Summe Aufwendungen	40.749.500,00	40.422.668,39	-326.831,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-40.749.500,00	-40.422.668,39	326.831,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-40.749.500,00	-40.422.668,39	326.831,61
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-40.749.500,00	-40.422.668,39	326.831,61

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	66.496,36	66.496,36
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	15.399,45	15.399,45
6	Sonstige Erträge	33.100,00	854.952,53	821.852,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	76.400,00	310.595,03	234.195,03
7	Summe Erträge	109.500,00	1.247.443,37	1.137.943,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.125.900,00	12.781.104,41	-6.344.795,59
9	Personalaufwand	8.733.000,00	3.858.481,21	-4.874.518,79
10	Abschreibungen	442.100,00	447.170,17	5.070,17
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000,00	10.472,65	-6.527,35
13	Sonstige Aufwendungen	247.400,00	338.704,83	91.304,83
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.346.600,00	9.292.094,08	6.945.494,08
14	Summe Aufwendungen	30.912.000,00	26.728.027,35	-4.183.972,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.802.500,00	-25.480.583,98	5.321.916,02
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	103.358,16	103.358,16
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	9,38	9,38
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.200,00	68.561,59	32.361,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-36.200,00	34.787,19	70.987,19
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.838.700,00	-25.445.796,79	5.392.903,21
24	Steuern	4.000,00	1.586,00	-2.414,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.842.700,00	-25.447.382,79	5.395.317,21

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.306.900,00	9.554.084,70	6.247.184,70
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.203.900,00	8.151.392,91	4.947.492,91
6	Sonstige Erträge	33.100,00	21.663.039,01	21.629.939,01
6a	Erträge aus Verrechnungen	96.429.900,00	113.405.918,60	16.976.018,60
7	Summe Erträge	102.973.800,00	152.774.435,22	49.800.635,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	101.787.700,00	80.265.672,77	-21.522.027,23
9	Personalaufwand	57.856.900,00	53.644.721,95	-4.212.178,05
10	Abschreibungen	8.757.700,00	11.940.048,46	3.182.348,46
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	59.401.900,00	81.047.655,15	21.645.755,15
13	Sonstige Aufwendungen	58.914.600,00	64.225.710,62	5.311.110,62
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	124.522.700,00	126.111.444,93	1.588.744,93
14	Summe Aufwendungen	411.241.500,00	417.235.253,88	5.993.753,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-308.267.700,00	-264.460.818,66	43.806.881,34
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	541.027,53	541.027,53
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	72,41	72,41
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.400,00	360.471,00	38.071,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-322.400,00	180.484,12	502.884,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-308.590.100,00	-264.280.334,54	44.309.765,46
24	Steuern	4.200,00	1.762,00	-2.438,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-308.594.300,00	-264.282.096,54	44.312.203,46

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	29.720,47	29.720,47
7	Summe Erträge	-	29.720,47	29.720,47
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.057.000,00	928.048,39	-128.951,61
14	Summe Aufwendungen	1.057.000,00	928.048,39	-128.951,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.057.000,00	-898.327,92	158.672,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.057.000,00	-898.327,92	158.672,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.057.000,00	-898.327,92	158.672,08

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	2.376,32	2.376,32
7	Summe Erträge	-	2.376,32	2.376,32
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	800.000,00	751.357,73	-48.642,27
14	Summe Aufwendungen	800.000,00	751.357,73	-48.642,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-800.000,00	-748.981,41	51.018,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-800.000,00	-748.981,41	51.018,59
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-800.000,00	-748.981,41	51.018,59

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	32.096,79	32.096,79
7	Summe Erträge	-	32.096,79	32.096,79
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.857.000,00	1.679.406,12	-177.593,88
14	Summe Aufwendungen	1.857.000,00	1.679.406,12	-177.593,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.857.000,00	-1.647.309,33	209.690,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.857.000,00	-1.647.309,33	209.690,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.857.000,00	-1.647.309,33	209.690,67

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	75.000,00	219.844,49	144.844,49
6	Sonstige Erträge	-	66.066,86	66.066,86
6a	Erträge aus Verrechnungen	312.500,00	400.475,00	87.975,00
7	Summe Erträge	387.500,00	686.386,35	298.886,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	549.800,00	4.830.215,14	4.280.415,14
9	Personalaufwand	15.054.700,00	11.958.448,69	-3.096.251,31
10	Abschreibungen	503.300,00	1.194.020,12	690.720,12
13	Sonstige Aufwendungen	194.500,00	29.733,57	-164.766,43
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.448.800,00	2.855.096,45	-593.703,55
14	Summe Aufwendungen	19.751.100,00	20.867.513,97	1.116.413,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.363.600,00	-20.181.127,62	-817.527,62
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	146.855,31	146.855,31
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	114,65	114,65
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	79.464,71	79.464,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	67.275,95	67.275,95
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.363.600,00	-20.113.851,67	-750.251,67
24	Steuern	-	24.382,00	24.382,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.363.600,00	-20.138.233,67	-774.633,67

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.000,00	40.951,29	39.951,29
6	Sonstige Erträge	15.000,00	200.969,09	185.969,09
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.001,91	1.001,91
7	Summe Erträge	16.000,00	242.922,29	226.922,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.554.700,00	2.647.893,91	-4.906.806,09
9	Personalaufwand	7.540.200,00	8.063.682,76	523.482,76
10	Abschreibungen	1.843.600,00	836.261,50	-1.007.338,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	300.000,00	223.264,40	-76.735,60
13	Sonstige Aufwendungen	55.000,00	105.094,41	50.094,41
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.997.100,00	2.640.107,91	643.007,91
14	Summe Aufwendungen	19.290.600,00	14.516.304,89	-4.774.295,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.274.600,00	-14.273.382,60	5.001.217,40
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	106.605,69	106.605,69
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	77,98	77,98
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	57.979,91	57.979,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	48.547,80	48.547,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.274.600,00	-14.224.834,80	5.049.765,20
24	Steuern	35.600,00	2.419,00	-33.181,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.310.200,00	-14.227.253,80	5.082.946,20

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	76.000,00	260.795,78	184.795,78
6	Sonstige Erträge	15.000,00	267.035,95	252.035,95
6a	Erträge aus Verrechnungen	312.500,00	401.476,91	88.976,91
7	Summe Erträge	403.500,00	929.308,64	525.808,64
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.104.500,00	7.478.109,05	-626.390,95
9	Personalaufwand	22.594.900,00	20.022.131,45	-2.572.768,55
10	Abschreibungen	2.346.900,00	2.030.281,62	-316.618,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	300.000,00	223.264,40	-76.735,60
13	Sonstige Aufwendungen	249.500,00	134.827,98	-114.672,02
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.445.900,00	5.495.204,36	49.304,36
14	Summe Aufwendungen	39.041.700,00	35.383.818,86	-3.657.881,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.638.200,00	-34.454.510,22	4.183.689,78
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	253.461,00	253.461,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	192,63	192,63
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	137.444,62	137.444,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	115.823,75	115.823,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.638.200,00	-34.338.686,47	4.299.513,53
24	Steuern	35.600,00	26.801,00	-8.799,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.673.800,00	-34.365.487,47	4.308.312,53

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	182.000,00	-6.600,00	-188.600,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00
7	Summe Erträge	2.338.000,00	2.149.400,00	-188.600,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.668.500,00	27.655.448,55	-12.013.051,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-149.000,00	-149.000,00
14	Summe Aufwendungen	39.668.500,00	27.506.448,55	-12.162.051,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.330.500,00	-25.357.048,55	11.973.451,45
16	Erträge aus Beteiligungen	1.431.000,00	137.100,00	-1.293.900,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.431.000,00	137.100,00	-1.293.900,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-35.899.500,00	-25.219.948,55	10.679.551,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-35.899.500,00	-25.219.948,55	10.679.551,45

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	182.000,00	-6.600,00	-188.600,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00
7	Summe Erträge	2.338.000,00	2.149.400,00	-188.600,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.668.500,00	27.655.448,55	-12.013.051,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-149.000,00	-149.000,00
14	Summe Aufwendungen	39.668.500,00	27.506.448,55	-12.162.051,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.330.500,00	-25.357.048,55	11.973.451,45
16	Erträge aus Beteiligungen	1.431.000,00	137.100,00	-1.293.900,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.431.000,00	137.100,00	-1.293.900,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-35.899.500,00	-25.219.948,55	10.679.551,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-35.899.500,00	-25.219.948,55	10.679.551,45

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	67.567,11	5.719,50	-61.847,61
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.375.917,88	1.449.332,98	73.415,10
6	Sonstige Erträge	-	-6.520.381,16	-6.520.381,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	6.553.506,16	6.553.506,16
7	Summe Erträge	1.443.484,99	1.488.177,48	44.692,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.307.000,00	1.860.305,82	553.305,82
9	Personalaufwand	26.314.661,47	21.006.929,09	-5.307.732,38
10	Abschreibungen	1.070.600,00	508.479,96	-562.120,04
13	Sonstige Aufwendungen	-	39.086,05	39.086,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.162.700,00	3.124.695,60	-1.038.004,40
14	Summe Aufwendungen	32.854.961,47	26.539.496,52	-6.315.464,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-31.411.476,48	-25.051.319,04	6.360.157,44
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	123.420,21	123.420,21
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.900,00	-	-160.900,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-160.900,00	123.420,21	284.320,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-31.572.376,48	-24.927.898,83	6.644.477,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-31.572.376,48	-24.927.898,83	6.644.477,65

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	36.745,35	3.136,50	-33.608,85
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	190.200,00	179.599,56	-10.600,44
6	Sonstige Erträge	258.800,00	7.634.826,43	7.376.026,43
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-7.612.755,11	-7.612.755,11
7	Summe Erträge	485.745,35	204.807,38	-280.937,97
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.474.300,00	1.331.176,94	-143.123,06
9	Personalaufwand	10.302.738,15	9.122.804,95	-1.179.933,20
10	Abschreibungen	731.300,00	410.534,43	-320.765,57
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	850.000,00	-	-850.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	618.100,00	1.217.311,16	599.211,16
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.781.800,00	1.411.039,57	-370.760,43
14	Summe Aufwendungen	15.758.238,15	13.492.867,05	-2.265.371,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.272.492,80	-13.288.059,67	1.984.433,13
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	54.345,47	54.345,47
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.500,00	-	-71.500,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-71.500,00	54.345,47	125.845,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.343.992,80	-13.233.714,20	2.110.278,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.343.992,80	-13.233.714,20	2.110.278,60

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	50.915,03	5.313,60	-45.601,43
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.899,87	2.898,34	-3.001,53
6	Sonstige Erträge	-	5.338,65	5.338,65
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	7.210,00	7.210,00
7	Summe Erträge	56.814,90	20.760,59	-36.054,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.028.400,00	1.408.598,66	380.198,66
9	Personalaufwand	8.840.845,22	7.977.508,98	-863.336,24
10	Abschreibungen	28.400,00	48.812,42	20.412,42
13	Sonstige Aufwendungen	119.200,00	489.472,40	370.272,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.368.700,00	1.018.385,01	-350.314,99
14	Summe Aufwendungen	11.385.545,22	10.942.777,47	-442.767,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.328.730,32	-10.922.016,88	406.713,44
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	50.997,46	50.997,46
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000,00	-	-55.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-55.000,00	50.997,46	105.997,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.383.730,32	-10.871.019,42	512.710,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.383.730,32	-10.871.019,42	512.710,90

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-154.727,49	-14.169,60	140.557,89
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	33.582,25	196.976,63	163.394,38
6	Sonstige Erträge	-	247.572,39	247.572,39
6a	Erträge aus Verrechnungen	415.100,00	1.602.043,51	1.186.943,51
7	Summe Erträge	293.954,76	2.032.422,93	1.738.468,17
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.192.200,00	23.852.937,51	660.737,51
9	Personalaufwand	10.579.355,16	8.340.555,55	-2.238.799,61
10	Abschreibungen	137.400,00	1.067.702,80	930.302,80
13	Sonstige Aufwendungen	1.499.100,00	218.433,30	-1.280.666,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.055.600,00	4.249.360,63	2.193.760,63
14	Summe Aufwendungen	37.463.655,16	37.728.989,79	265.334,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.169.700,40	-35.696.566,86	1.473.133,54
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	70.602,23	70.602,23
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500,00	-	-12.500,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.500,00	70.602,23	83.102,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.182.200,40	-35.625.964,63	1.556.235,77
24	Steuern	26.700,00	7.536,36	-19.163,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.208.900,40	-35.633.500,99	1.575.399,41

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	500,00	0,00	-500,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.605.600,00	1.828.807,51	223.207,51
6	Sonstige Erträge	258.800,00	1.367.356,31	1.108.556,31
6a	Erträge aus Verrechnungen	415.100,00	550.004,56	134.904,56
7	Summe Erträge	2.280.000,00	3.746.168,38	1.466.168,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.001.900,00	28.453.018,93	1.451.118,93
9	Personalaufwand	56.037.600,00	46.447.798,57	-9.589.801,43
10	Abschreibungen	1.967.700,00	2.035.529,61	67.829,61
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	850.000,00	-	-850.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	2.236.400,00	1.964.302,91	-272.097,09
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.368.800,00	9.803.480,81	434.680,81
14	Summe Aufwendungen	97.462.400,00	88.704.130,83	-8.758.269,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-95.182.400,00	-84.957.962,45	10.224.437,55
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	299.365,37	299.365,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299.900,00	-	-299.900,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-299.900,00	299.365,37	599.265,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-95.482.300,00	-84.658.597,08	10.823.702,92
24	Steuern	26.700,00	7.536,36	-19.163,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-95.509.000,00	-84.666.133,44	10.842.866,56

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	4,36	4,36
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	25.000,00	20.499,29	-4.500,71
6	Sonstige Erträge	-	684,64	684,64
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.783.400,00	3.242.473,58	459.073,58
7	Summe Erträge	2.808.400,00	3.263.661,87	455.261,87
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.267.800,00	1.590.377,67	322.577,67
9	Personalaufwand	592.100,00	410.621,59	-181.478,41
10	Abschreibungen	3.900,00	1.691,00	-2.209,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	700.000,00	1.048.550,00	348.550,00
13	Sonstige Aufwendungen	100.000,00	24.827,49	-75.172,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	142.200,00	184.334,03	42.134,03
14	Summe Aufwendungen	2.806.000,00	3.260.401,78	454.401,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.400,00	3.260,09	860,09
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.567,12	1.567,12
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400,00	1.085,93	-1.314,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.400,00	481,19	2.881,19
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	3.741,28	3.741,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	3.741,28	3.741,28

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.657.300,00	19.120.158,13	13.462.858,13
6	Sonstige Erträge	2.000,00	413.894,59	411.894,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.084.100,00	5.083.307,46	-792,54
7	Summe Erträge	10.743.400,00	24.617.360,18	13.873.960,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.933.000,00	9.960.229,49	3.027.229,49
9	Personalaufwand	2.948.100,00	2.341.799,65	-606.300,35
10	Abschreibungen	22.700,00	21.789,45	-910,55
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	1.050,00	1.050,00
13	Sonstige Aufwendungen	12.700,00	223.395,48	210.695,48
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	813.000,00	20.340.799,85	19.527.799,85
14	Summe Aufwendungen	10.729.500,00	32.889.063,92	22.159.563,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	13.900,00	-8.271.703,74	-8.285.603,74
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.763,51	9.763,51
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300,00	6.466,20	-6.833,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.300,00	3.297,31	16.597,31
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	600,00	-8.268.406,43	-8.269.006,43
24	Steuern	600,00	602,00	2,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-8.269.008,43	-8.269.008,43

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.970.000,00	3.810.524,26	840.524,26
6	Sonstige Erträge	-	11.483,26	11.483,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.288.200,00	2.288.681,20	481,20
7	Summe Erträge	5.258.200,00	6.110.688,72	852.488,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	424.000,00	308.046,71	-115.953,29
9	Personalaufwand	3.670.100,00	3.351.928,78	-318.171,22
10	Abschreibungen	35.600,00	17.891,68	-17.708,32
13	Sonstige Aufwendungen	140.000,00	132.971,29	-7.028,71
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	972.800,00	1.085.380,70	112.580,70
14	Summe Aufwendungen	5.242.500,00	4.896.219,16	-346.280,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	15.700,00	1.214.469,56	1.198.769,56
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	15.243,84	15.243,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.700,00	10.563,11	-5.136,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.700,00	4.680,73	20.380,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.219.150,29	1.219.150,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.219.150,29	1.219.150,29

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	14.636,28	14.636,28
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	40.000,00	81.953,87	41.953,87
6	Sonstige Erträge	-	14.172,09	14.172,09
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.121.100,00	9.118.352,29	-2.747,71
7	Summe Erträge	9.161.100,00	9.229.114,53	68.014,53
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.112.800,00	1.128.586,65	15.786,65
9	Personalaufwand	6.027.700,00	4.949.879,85	-1.077.820,15
10	Abschreibungen	68.200,00	25.455,84	-42.744,16
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	122.000,00	26.255,48	-95.744,52
13	Sonstige Aufwendungen	50.100,00	28.858,32	-21.241,68
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.751.200,00	1.288.827,43	-462.372,57
14	Summe Aufwendungen	9.132.000,00	7.447.863,57	-1.684.136,43
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	29.100,00	1.781.250,96	1.752.150,96
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	20.443,84	20.443,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.600,00	14.166,40	-12.433,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-26.600,00	6.277,44	32.877,44
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.500,00	1.787.528,40	1.785.028,40
24	Steuern	2.500,00	2.147,00	-353,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.785.381,40	1.785.381,40

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	37,87	37,87
6	Sonstige Erträge	-	74,10	74,10
6a	Erträge aus Verrechnungen	634.500,00	723.174,29	88.674,29
7	Summe Erträge	634.500,00	723.286,26	88.786,26
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	558.800,00	567.285,88	8.485,88
9	Personalaufwand	20.300,00	50.059,26	29.759,26
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	17.300,00	-32.700,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.300,00	18.318,04	13.018,04
14	Summe Aufwendungen	634.400,00	652.963,18	18.563,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	100,00	70.323,08	70.223,08
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	142,47	142,47
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	98,72	-1,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	43,75	143,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	70.366,83	70.366,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	70.366,83	70.366,83

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	722,26	722,26
6	Sonstige Erträge	-	1.760,05	1.760,05
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.778.900,00	3.780.525,91	1.625,91
7	Summe Erträge	3.778.900,00	3.783.008,22	4.108,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.600,00	2.769,19	-830,81
9	Personalaufwand	849.700,00	902.215,30	52.515,30
10	Abschreibungen	800,00	271,00	-529,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.500.000,00	480.000,00	-2.020.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.800,00	514,80	-1.285,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	418.500,00	477.117,92	58.617,92
14	Summe Aufwendungen	3.774.400,00	1.862.888,21	-1.911.511,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.500,00	1.920.120,01	1.915.620,01
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.131,51	4.131,51
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500,00	2.862,89	-1.637,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.500,00	1.268,62	5.768,62
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.921.388,63	1.921.388,63
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.921.388,63	1.921.388,63

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	28,36	28,36
6	Sonstige Erträge	-	60,98	60,98
6a	Erträge aus Verrechnungen	72.700,00	72.563,90	-136,10
7	Summe Erträge	72.700,00	72.653,24	-46,76
9	Personalaufwand	70.200,00	41.099,81	-29.100,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.200,00	3.504,48	1.304,48
14	Summe Aufwendungen	72.400,00	44.604,29	-27.795,71
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	300,00	28.048,95	27.748,95
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	142,47	142,47
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	98,72	-201,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300,00	43,75	343,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	28.092,70	28.092,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	28.092,70	28.092,70

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1,71	1,71
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	571,16	571,16
6	Sonstige Erträge	-	1.018,37	1.018,37
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.610.100,00	2.609.957,48	-142,52
7	Summe Erträge	2.610.100,00	2.611.548,72	1.448,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.500,00	1.221.958,39	-528.541,61
9	Personalaufwand	684.600,00	625.745,70	-58.854,30
10	Abschreibungen	-	75,65	75,65
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.049,58	3.049,58
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.500,00	133.350,29	-38.149,71
14	Summe Aufwendungen	2.606.600,00	1.984.179,61	-622.420,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.500,00	627.369,11	623.869,11
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.421,92	2.421,92
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00	1.678,25	-1.821,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.500,00	743,67	4.243,67
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	628.112,78	628.112,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	628.112,78	628.112,78

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	371.800,00	442.850,00	71.050,00
6	Sonstige Erträge	-	2.740,06	2.740,06
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.765.000,00	2.765.156,93	156,93
7	Summe Erträge	3.136.800,00	3.210.746,99	73.946,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	65.800,00	46.191,64	-19.608,36
9	Personalaufwand	2.307.200,00	2.164.637,34	-142.562,66
10	Abschreibungen	9.200,00	1.384,00	-7.816,00
13	Sonstige Aufwendungen	9.100,00	13.805,91	4.705,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	734.300,00	762.981,51	28.681,51
14	Summe Aufwendungen	3.125.600,00	2.989.000,40	-136.599,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	11.200,00	221.746,59	210.546,59
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	7.550,69	7.550,69
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200,00	5.232,19	-5.967,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.200,00	2.318,50	13.518,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	224.065,09	224.065,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	224.065,09	224.065,09

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1,59	1,59
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	255.000,00	529.857,82	274.857,82
6	Sonstige Erträge	-	29.308,95	29.308,95
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.315.700,00	5.315.865,52	165,52
7	Summe Erträge	5.570.700,00	5.875.033,88	304.333,88
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.422.000,00	241.041,43	-1.180.958,57
9	Personalaufwand	3.223.600,00	3.475.928,50	252.328,50
10	Abschreibungen	15.300,00	4.602,58	-10.697,42
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	243.000,00	241.593,85	-1.406,15
13	Sonstige Aufwendungen	21.600,00	46.530,14	24.930,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	630.900,00	1.055.966,27	425.066,27
14	Summe Aufwendungen	5.556.400,00	5.065.662,77	-490.737,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	14.300,00	809.371,11	795.071,11
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	13.106,85	13.106,85
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.300,00	9.082,29	-5.217,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-14.300,00	4.024,56	18.324,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	813.395,67	813.395,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	813.395,67	813.395,67

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-0,40	-0,40
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.388.300,00	2.491.604,75	103.304,75
6	Sonstige Erträge	-	5.200,77	5.200,77
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.972.900,00	3.972.744,20	-155,80
7	Summe Erträge	6.361.200,00	6.469.549,32	108.349,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	588.300,00	769.556,09	181.256,09
9	Personalaufwand	4.004.300,00	3.855.910,64	-148.389,36
10	Abschreibungen	19.400,00	5.073,94	-14.326,06
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	715.000,00	533.087,44	-181.912,56
13	Sonstige Aufwendungen	14.700,00	23.113,87	8.413,87
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.000.600,00	1.007.316,65	6.716,65
14	Summe Aufwendungen	6.342.300,00	6.194.058,63	-148.241,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	18.900,00	275.490,69	256.590,69
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	13.961,65	13.961,65
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.900,00	9.674,62	-9.225,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.900,00	4.287,03	23.187,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	279.777,72	279.777,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	279.777,72	279.777,72

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	146,80	146,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	102.000,00	102.000,00	0,00
7	Summe Erträge	102.000,00	102.146,80	146,80
9	Personalaufwand	70.400,00	2.828,96	-67.571,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	31.200,00	7.859,28	-23.340,72
14	Summe Aufwendungen	101.600,00	10.688,24	-90.911,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	400,00	91.458,56	91.058,56
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	427,40	427,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	296,16	-103,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400,00	131,24	531,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	91.589,80	91.589,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	91.589,80	91.589,80

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	146,80	146,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	143.300,00	143.300,04	0,04
7	Summe Erträge	143.300,00	143.446,84	146,84
9	Personalaufwand	123.000,00	4.567,83	-118.432,17
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	19.700,00	11.561,96	-8.138,04
14	Summe Aufwendungen	142.700,00	16.129,79	-126.570,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	600,00	127.317,05	126.717,05
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	427,40	427,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	296,16	-303,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-600,00	131,24	731,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	127.448,29	127.448,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	127.448,29	127.448,29

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	384,49	384,49
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	704.500,00	985.478,99	280.978,99
6	Sonstige Erträge	-	25.381,22	25.381,22
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.227.200,00	12.224.916,66	-2.283,34
7	Summe Erträge	12.931.700,00	13.236.161,36	304.461,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	850.900,00	652.089,29	-198.810,71
9	Personalaufwand	10.108.100,00	9.431.743,35	-676.356,65
10	Abschreibungen	105.400,00	77.385,55	-28.014,45
13	Sonstige Aufwendungen	65.100,00	52.374,49	-12.725,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.757.200,00	1.716.200,47	-40.999,53
14	Summe Aufwendungen	12.886.700,00	11.929.793,15	-956.906,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	45.000,00	1.306.368,21	1.261.368,21
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	37.539,74	37.539,74
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000,00	26.012,88	-18.987,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-45.000,00	11.526,86	56.526,86
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.317.895,07	1.317.895,07
24	Steuern	-	67,00	67,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.317.828,07	1.317.828,07

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	0,55	0,55
6	Sonstige Erträge	-	196,07	196,07
6a	Erträge aus Verrechnungen	215.900,00	215.901,28	1,28
7	Summe Erträge	215.900,00	216.097,90	197,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	400,00	66,50	-333,50
9	Personalaufwand	146.500,00	38.261,03	-108.238,97
10	Abschreibungen	900,00	-	-900,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.800,00	-	-1.800,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	65.500,00	23.092,66	-42.407,34
14	Summe Aufwendungen	215.100,00	61.420,19	-153.679,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	800,00	154.677,71	153.877,71
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	569,86	569,86
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	394,88	-405,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-800,00	174,98	974,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	154.852,69	154.852,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	154.852,69	154.852,69

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000,00	1.248,45	-4.751,55
6	Sonstige Erträge	72.000,00	65.045,58	-6.954,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.060.400,00	3.060.399,96	-0,04
7	Summe Erträge	3.138.400,00	3.126.693,99	-11.706,01
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.855.000,00	1.965.767,71	110.767,71
9	Personalaufwand	1.050.800,00	51.314,01	-999.485,99
10	Abschreibungen	47.500,00	9.498,39	-38.001,61
13	Sonstige Aufwendungen	3.700,00	8.641,50	4.941,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.200,00	120.612,78	-55.587,22
14	Summe Aufwendungen	3.133.200,00	2.155.834,39	-977.365,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	5.200,00	970.859,60	965.659,60
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5.484,93	5.484,93
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.800,00	3.800,74	-999,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.800,00	1.684,19	6.484,19
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	400,00	972.543,79	972.143,79
24	Steuern	400,00	293,00	-107,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	972.250,79	972.250,79

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.601.500,00	5.140.433,89	538.933,89
6	Sonstige Erträge	-	147.922,23	147.922,23
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.708.000,00	4.708.063,06	63,06
7	Summe Erträge	9.309.500,00	9.996.419,18	686.919,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.361.100,00	1.127.114,15	-233.985,85
9	Personalaufwand	6.193.400,00	3.323.577,97	-2.869.822,03
10	Abschreibungen	49.300,00	17.546,40	-31.753,60
13	Sonstige Aufwendungen	60.000,00	60.487,04	487,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.615.000,00	8.022.005,60	6.407.005,60
14	Summe Aufwendungen	9.278.800,00	12.550.731,16	3.271.931,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	30.700,00	-2.554.311,98	-2.585.011,98
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	375.967,25	375.967,25
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.700,00	260.979,98	230.279,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.700,00	114.987,27	145.687,27
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-2.439.324,71	-2.439.324,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-2.439.324,71	-2.439.324,71

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	293,61	293,61
6a	Erträge aus Verrechnungen	426.800,00	426.800,04	0,04
7	Summe Erträge	426.800,00	427.093,65	293,65
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200,00	14,00	-186,00
9	Personalaufwand	310.000,00	8.517,65	-301.482,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	114.900,00	23.901,44	-90.998,56
14	Summe Aufwendungen	425.100,00	32.433,09	-392.666,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.700,00	394.660,56	392.960,56
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	854,79	854,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700,00	592,32	-1.107,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.700,00	262,47	1.962,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	394.923,03	394.923,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	394.923,03	394.923,03

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	34,19	34,19
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	395.300,00	288.418,42	-106.881,58
6	Sonstige Erträge	-	2.239,55	2.239,55
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.753.800,00	1.752.960,82	-839,18
7	Summe Erträge	2.149.100,00	2.043.652,98	-105.447,02
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.400,00	5.072,26	-327,74
9	Personalaufwand	1.720.700,00	1.723.045,35	2.345,35
10	Abschreibungen	4.300,00	4.266,35	-33,65
13	Sonstige Aufwendungen	7.500,00	732,35	-6.767,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	403.500,00	424.236,84	20.736,84
14	Summe Aufwendungen	2.141.400,00	2.157.353,15	15.953,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	7.700,00	-113.700,17	-121.400,17
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.268,50	6.268,50
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.700,00	4.343,71	-3.356,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.700,00	1.924,79	9.624,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-111.775,38	-111.775,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-111.775,38	-111.775,38

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	212.900,00	271.894,53	58.994,53
6	Sonstige Erträge	-	3.282,89	3.282,89
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.140.000,00	3.142.419,30	2.419,30
7	Summe Erträge	3.352.900,00	3.417.596,72	64.696,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	114.800,00	75.825,84	-38.974,16
9	Personalaufwand	2.511.100,00	2.395.748,04	-115.351,96
10	Abschreibungen	27.800,00	10.600,90	-17.199,10
13	Sonstige Aufwendungen	17.300,00	24.275,00	6.975,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	670.100,00	636.339,52	-33.760,48
14	Summe Aufwendungen	3.341.100,00	3.142.789,30	-198.310,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	11.800,00	274.807,42	263.007,42
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.545,21	9.545,21
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800,00	6.614,28	-5.185,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.800,00	2.930,93	14.730,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	277.738,35	277.738,35
24	Steuern	-	530,00	530,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	277.208,35	277.208,35

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1,06	1,06
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	262.500,00	241.452,85	-21.047,15
6	Sonstige Erträge	10.800,00	2.202,53	-8.597,47
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.714.500,00	1.789.293,46	74.793,46
7	Summe Erträge	1.987.800,00	2.032.949,90	45.149,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	242.300,00	178.532,60	-63.767,40
9	Personalaufwand	1.602.800,00	1.480.891,09	-121.908,91
10	Abschreibungen	45.000,00	42.989,87	-2.010,13
13	Sonstige Aufwendungen	7.400,00	5.860,14	-1.539,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	81.000,00	111.696,34	30.696,34
14	Summe Aufwendungen	1.978.500,00	1.819.970,04	-158.529,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	9.300,00	212.979,86	203.679,86
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5.484,93	5.484,93
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300,00	3.882,42	-3.417,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.300,00	1.602,51	8.902,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.000,00	214.582,37	212.582,37
24	Steuern	2.000,00	840,00	-1.160,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	213.742,37	213.742,37

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-147,19	-147,19
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.641.500,00	9.582.048,45	3.940.548,45
6	Sonstige Erträge	-	63.451,32	63.451,32
6a	Erträge aus Verrechnungen	15.255.200,00	15.255.208,44	8,44
7	Summe Erträge	20.896.700,00	24.900.561,02	4.003.861,02
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	683.600,00	201.066,54	-482.533,46
9	Personalaufwand	15.625.800,00	13.913.058,33	-1.712.741,67
10	Abschreibungen	34.500,00	30.823,24	-3.676,76
13	Sonstige Aufwendungen	83.100,00	156.874,51	73.774,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.400.900,00	4.130.751,84	-270.148,16
14	Summe Aufwendungen	20.827.900,00	18.432.574,46	-2.395.325,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	68.800,00	6.467.986,56	6.399.186,56
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	49.008,24	49.008,24
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.800,00	33.959,89	-34.840,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-68.800,00	15.048,35	83.848,35
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	6.483.034,91	6.483.034,91
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	6.483.034,91	6.483.034,91

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	477.631,26	477.631,26
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.051.400,00	2.379.960,93	328.560,93
6	Sonstige Erträge	950.000,00	1.875.229,97	925.229,97
6a	Erträge aus Verrechnungen	22.468.100,00	22.622.327,45	154.227,45
7	Summe Erträge	25.469.500,00	27.355.149,61	1.885.649,61
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.337.100,00	1.487.245,20	-849.854,80
9	Personalaufwand	15.772.900,00	15.053.185,25	-719.714,75
10	Abschreibungen	2.777.800,00	2.705.524,76	-72.275,24
13	Sonstige Aufwendungen	82.900,00	82.199,31	-700,69
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.423.200,00	3.888.325,81	-534.874,19
14	Summe Aufwendungen	25.393.900,00	23.216.480,33	-2.177.419,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	75.600,00	4.138.669,28	4.063.069,28
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	52.712,35	52.712,35
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.100,00	36.526,63	-33.573,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-70.100,00	16.185,72	86.285,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	5.500,00	4.154.855,00	4.149.355,00
24	Steuern	5.500,00	6.387,00	887,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	4.148.468,00	4.148.468,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	31.200,00	34.251,51	3.051,51
6	Sonstige Erträge	-	3.009,46	3.009,46
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.704.400,00	2.704.400,04	0,04
7	Summe Erträge	2.735.600,00	2.741.661,01	6.061,01
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	99.800,00	91.630,40	-8.169,60
9	Personalaufwand	2.021.400,00	1.987.779,18	-33.620,82
10	Abschreibungen	40.400,00	23.559,00	-16.841,00
13	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	3.418,28	918,28
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	561.100,00	633.781,71	72.681,71
14	Summe Aufwendungen	2.725.200,00	2.740.168,57	14.968,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	10.400,00	1.492,44	-8.907,56
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.761,65	8.761,65
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.800,00	6.071,32	-3.728,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.800,00	2.690,33	12.490,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	600,00	4.182,77	3.582,77
24	Steuern	600,00	552,00	-48,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	3.630,77	3.630,77

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	55.500,00	69.237,75	13.737,75
6	Sonstige Erträge	-	5.144,11	5.144,11
6a	Erträge aus Verrechnungen	8.681.800,00	8.643.114,18	-38.685,82
7	Summe Erträge	8.737.300,00	8.717.496,04	-19.803,96
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.988.500,00	2.954.369,87	-34.130,13
9	Personalaufwand	4.663.900,00	4.091.728,01	-572.171,99
10	Abschreibungen	102.200,00	10.275,82	-91.924,18
13	Sonstige Aufwendungen	10.600,00	20.726,50	10.126,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	950.900,00	866.362,37	-84.537,63
14	Summe Aufwendungen	8.716.100,00	7.943.462,57	-772.637,43
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	21.200,00	774.033,47	752.833,47
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	14.958,91	14.958,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.200,00	10.365,66	-10.834,34
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-21.200,00	4.593,25	25.793,25
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	778.626,72	778.626,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	778.626,72	778.626,72

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	40.489,95	40.489,95
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	45.000,00	187.193,93	142.193,93
6	Sonstige Erträge	900,00	53.353,10	52.453,10
6a	Erträge aus Verrechnungen	834.800,00	889.167,61	54.367,61
7	Summe Erträge	880.700,00	1.170.204,59	289.504,59
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.531.900,00	19.451.012,98	-3.080.887,02
9	Personalaufwand	12.612.100,00	12.608.502,73	-3.597,27
10	Abschreibungen	900.000,00	687.103,56	-212.896,44
13	Sonstige Aufwendungen	650.800,00	-102.245,40	-753.045,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.638.500,00	3.811.889,38	173.389,38
14	Summe Aufwendungen	40.333.300,00	36.456.263,25	-3.877.036,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-39.452.600,00	-35.286.058,66	4.166.541,34
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.000,00	157.471,48	98.471,48
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.200,00	38.994,65	-32.205,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.200,00	118.476,83	130.676,83
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.464.800,00	-35.167.581,83	4.297.218,17
24	Steuern	10.100,00	11.302,73	1.202,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.474.900,00	-35.178.884,56	4.296.015,44

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	533.037,30	533.037,30
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	25.714.700,00	45.680.428,02	19.965.728,02
6	Sonstige Erträge	1.035.700,00	2.727.443,10	1.691.743,10
6a	Erträge aus Verrechnungen	115.862.800,00	116.653.075,10	790.275,10
7	Summe Erträge	142.613.200,00	165.593.983,52	22.980.783,52
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	47.197.600,00	44.025.850,48	-3.171.749,52
9	Personalaufwand	98.930.800,00	88.284.575,20	-10.646.224,80
10	Abschreibungen	4.310.200,00	3.697.808,98	-612.391,02
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.330.000,00	2.347.836,77	-1.982.163,23
13	Sonstige Aufwendungen	1.342.700,00	810.410,60	-532.289,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	25.551.400,00	50.786.515,17	25.235.115,17
14	Summe Aufwendungen	181.662.700,00	189.952.997,20	8.290.297,20
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-39.049.500,00	-24.359.013,68	14.690.486,32
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.000,00	813.958,51	754.958,51
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	462.700,00	494.141,00	31.441,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-403.700,00	319.817,51	723.517,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.453.200,00	-24.039.196,17	15.414.003,83
24	Steuern	21.700,00	22.720,73	1.020,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.474.900,00	-24.061.916,90	15.412.983,10

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-36,96	-36,96
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.000,00	16.486,61	8.486,61
6	Sonstige Erträge	-	678,32	678,32
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.975.900,00	2.152.660,15	176.760,15
7	Summe Erträge	1.983.900,00	2.169.788,12	185.888,12
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	525.500,00	589.301,70	63.801,70
9	Personalaufwand	615.800,00	402.816,78	-212.983,22
10	Abschreibungen	3.600,00	4.039,95	439,95
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	621.100,00	800.192,66	179.092,66
13	Sonstige Aufwendungen	42.600,00	2.216,85	-40.383,15
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.600,00	148.146,98	-23.453,02
14	Summe Aufwendungen	1.980.200,00	1.946.714,92	-33.485,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.700,00	223.073,20	219.373,20
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.604,75	2.604,75
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700,00	1.620,72	-2.079,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.700,00	984,03	4.684,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	224.057,23	224.057,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	224.057,23	224.057,23

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	4.632,26	4.632,26
6	Sonstige Erträge	-	620,88	620,88
6a	Erträge aus Verrechnungen	448.200,00	448.493,88	293,88
7	Summe Erträge	448.200,00	453.747,02	5.547,02
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	300,00	770,75	470,75
9	Personalaufwand	359.500,00	369.390,24	9.890,24
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	15.150,88	15.150,88
13	Sonstige Aufwendungen	-	655,80	655,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	86.500,00	125.123,45	38.623,45
14	Summe Aufwendungen	446.300,00	511.091,12	64.791,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.900,00	-57.344,10	-59.244,10
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.393,56	2.393,56
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900,00	1.489,31	-410,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.900,00	904,25	2.804,25
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-56.439,85	-56.439,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-56.439,85	-56.439,85

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	6,16	6,16
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	476.100,00	957.530,18	481.430,18
6	Sonstige Erträge	-	1.406,12	1.406,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	397.900,00	399.269,61	1.369,61
7	Summe Erträge	874.000,00	1.358.212,07	484.212,07
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.500,00	11.723,44	9.223,44
9	Personalaufwand	657.100,00	775.952,66	118.852,66
10	Abschreibungen	3.100,00	5.424,54	2.324,54
13	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	4.419,66	2.419,66
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	204.700,00	252.539,31	47.839,31
14	Summe Aufwendungen	869.400,00	1.050.059,61	180.659,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.600,00	308.152,46	303.552,46
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.646,33	4.646,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.600,00	2.891,02	-1.708,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.600,00	1.755,31	6.355,31
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	309.907,77	309.907,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	309.907,77	309.907,77

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.000,51	1.000,51
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	90.800,00	80.847,52	-9.952,48
6	Sonstige Erträge	-	68.631,41	68.631,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.553.600,00	12.558.964,37	5.364,37
7	Summe Erträge	12.644.400,00	12.709.443,81	65.043,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.388.400,00	918.535,10	-6.469.864,90
9	Personalaufwand	3.909.200,00	3.805.367,55	-103.832,45
10	Abschreibungen	20.300,00	82.274,85	61.974,85
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	71.000,00	16.208,70	-54.791,30
13	Sonstige Aufwendungen	53.700,00	24.519,89	-29.180,11
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.174.100,00	1.303.208,17	129.108,17
14	Summe Aufwendungen	12.616.700,00	6.150.114,26	-6.466.585,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	27.700,00	6.559.329,55	6.531.629,55
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	24.498,78	24.498,78
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.700,00	15.243,55	-12.456,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-27.700,00	9.255,23	36.955,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	6.568.584,78	6.568.584,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	6.568.584,78	6.568.584,78

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.500,00	14.973,81	2.473,81
6	Sonstige Erträge	-	657,40	657,40
6a	Erträge aus Verrechnungen	817.100,00	815.818,04	-1.281,96
7	Summe Erträge	829.600,00	831.449,25	1.849,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	309.600,00	173.684,69	-135.915,31
9	Personalaufwand	400.800,00	404.148,56	3.348,56
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	-	-5.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	111.700,00	92.286,57	-19.413,43
14	Summe Aufwendungen	827.100,00	670.119,82	-156.980,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.500,00	161.329,43	158.829,43
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.534,36	2.534,36
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	1.576,92	-923,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.500,00	957,44	3.457,44
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	162.286,87	162.286,87
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	162.286,87	162.286,87

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	147,07	147,07
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	0,00	1.011,06	1.011,06
6	Sonstige Erträge	-	578,33	578,33
6a	Erträge aus Verrechnungen	531.500,00	538.913,37	7.413,37
7	Summe Erträge	531.500,00	540.649,83	9.149,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.700,00	-	-2.700,00
9	Personalaufwand	341.700,00	351.007,83	9.307,83
13	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	-	-1.500,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	183.100,00	184.986,33	1.886,33
14	Summe Aufwendungen	529.000,00	535.994,16	6.994,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.500,00	4.655,67	2.155,67
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.182,37	2.182,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	1.357,90	-1.142,10
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.500,00	824,47	3.324,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	5.480,14	5.480,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	5.480,14	5.480,14

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	93,23	93,23
6	Sonstige Erträge	-	54,79	54,79
6a	Erträge aus Verrechnungen	42.000,00	42.288,69	288,69
7	Summe Erträge	42.000,00	42.436,71	436,71
9	Personalaufwand	29.600,00	32.999,95	3.399,95
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.200,00	14.172,70	1.972,70
14	Summe Aufwendungen	41.800,00	47.172,65	5.372,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	200,00	-4.735,94	-4.935,94
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	211,20	211,20
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	131,41	-68,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200,00	79,79	279,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-4.656,15	-4.656,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-4.656,15	-4.656,15

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	143,99	143,99
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.700,00	1.642,78	-2.057,22
6	Sonstige Erträge	-	751,68	751,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.733.300,00	2.764.352,63	31.052,63
7	Summe Erträge	2.737.000,00	2.766.891,08	29.891,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.000,00	1.701.217,86	-48.782,14
9	Personalaufwand	812.600,00	533.600,54	-278.999,46
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.785,00	1.785,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.900,00	177.000,78	5.100,78
14	Summe Aufwendungen	2.734.500,00	2.413.604,18	-320.895,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.500,00	353.286,90	350.786,90
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.675,16	2.675,16
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	1.664,52	-835,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.500,00	1.010,64	3.510,64
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	354.297,54	354.297,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	354.297,54	354.297,54

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-1.333,64	-1.333,64
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	25.900,00	154.343,93	128.443,93
6	Sonstige Erträge	-	10.846,29	10.846,29
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.491.700,00	6.507.676,65	15.976,65
7	Summe Erträge	6.517.600,00	6.671.533,23	153.933,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	298.100,00	286.985,12	-11.114,88
9	Personalaufwand	5.086.100,00	5.017.065,85	-69.034,15
10	Abschreibungen	-	318,11	318,11
13	Sonstige Aufwendungen	4.500,00	22.672,49	18.172,49
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.110.200,00	1.093.073,72	-17.126,28
14	Summe Aufwendungen	6.498.900,00	6.420.115,29	-78.784,71
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	18.700,00	251.417,94	232.717,94
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	26.540,34	26.540,34
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700,00	16.513,84	-2.186,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.700,00	10.026,50	28.726,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	261.444,44	261.444,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	261.444,44	261.444,44

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-3.384,92	-3.384,92
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	229.100,00	342.410,02	113.310,02
6	Sonstige Erträge	-	2.439,07	2.439,07
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.309.600,00	2.314.238,36	4.638,36
7	Summe Erträge	2.538.700,00	2.655.702,53	117.002,53
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	473.900,00	119.142,53	-354.757,47
9	Personalaufwand	1.689.300,00	1.697.653,91	8.353,91
10	Abschreibungen	4.600,00	7.968,44	3.368,44
13	Sonstige Aufwendungen	17.400,00	5.411,55	-11.988,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	345.500,00	337.163,46	-8.336,54
14	Summe Aufwendungen	2.530.700,00	2.167.339,89	-363.360,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	8.000,00	488.362,64	480.362,64
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.363,04	9.363,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000,00	5.825,84	-2.174,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.000,00	3.537,20	11.537,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	491.899,84	491.899,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	491.899,84	491.899,84

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-2.289,98	-2.289,98
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	392.000,00	543.916,42	151.916,42
6	Sonstige Erträge	-	1.535,07	1.535,07
6a	Erträge aus Verrechnungen	995.000,00	997.277,52	2.277,52
7	Summe Erträge	1.387.000,00	1.540.439,03	153.439,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	252.000,00	158.301,51	-93.698,49
9	Personalaufwand	881.200,00	970.424,07	89.224,07
10	Abschreibungen	2.200,00	3.982,16	1.782,16
13	Sonstige Aufwendungen	6.000,00	6.593,51	593,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	239.800,00	278.917,62	39.117,62
14	Summe Aufwendungen	1.381.200,00	1.418.218,87	37.018,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	5.800,00	122.220,16	116.420,16
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5.913,50	5.913,50
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800,00	3.679,47	-2.120,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.800,00	2.234,03	8.034,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	124.454,19	124.454,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	124.454,19	124.454,19

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	982,79	982,79
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	42.500,00	49.129,52	6.629,52
6	Sonstige Erträge	-	16.866,31	16.866,31
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.749.300,00	9.771.720,27	22.420,27
7	Summe Erträge	9.791.800,00	9.838.698,89	46.898,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.027.400,00	721.877,14	-305.522,86
9	Personalaufwand	8.177.600,00	8.019.821,12	-157.778,88
10	Abschreibungen	5.600,00	4.358,26	-1.241,74
13	Sonstige Aufwendungen	1.300,00	1.134,61	-165,39
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	569.000,00	812.141,85	243.141,85
14	Summe Aufwendungen	9.780.900,00	9.559.332,98	-221.567,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	10.900,00	279.365,91	268.465,91
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	36.818,58	36.818,58
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900,00	22.909,13	12.009,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.900,00	13.909,45	24.809,45
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	293.275,36	293.275,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	293.275,36	293.275,36

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.496.600,00	2.617.703,69	121.103,69
6	Sonstige Erträge	-	6.404,35	6.404,35
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.952.300,00	2.952.300,00	0,00
7	Summe Erträge	5.448.900,00	5.576.408,04	127.508,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	128.200,00	73.676,41	-54.523,59
9	Personalaufwand	4.119.300,00	4.070.558,12	-48.741,88
10	Abschreibungen	8.700,00	25.248,68	16.548,68
13	Sonstige Aufwendungen	44.700,00	511.518,37	466.818,37
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.125.900,00	1.160.685,88	34.785,88
14	Summe Aufwendungen	5.426.800,00	5.841.687,46	414.887,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	22.100,00	-265.279,42	-287.379,42
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	23.794,80	23.794,80
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100,00	14.805,51	-7.294,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-22.100,00	8.989,29	31.089,29
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-256.290,13	-256.290,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-256.290,13	-256.290,13

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	284,13	284,13
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.368.500,00	3.393.609,74	2.025.109,74
6	Sonstige Erträge	-	99.362,38	99.362,38
6a	Erträge aus Verrechnungen	30.515.400,00	30.591.043,86	75.643,86
7	Summe Erträge	31.883.900,00	34.084.300,11	2.200.400,11
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.427.800,00	8.766.842,66	-660.957,34
9	Personalaufwand	20.417.900,00	19.125.774,45	-1.292.125,55
10	Abschreibungen	69.100,00	82.773,77	13.673,77
13	Sonstige Aufwendungen	98.200,00	1.285.798,41	1.187.598,41
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.835.800,00	2.355.179,37	519.379,37
14	Summe Aufwendungen	31.848.800,00	31.616.368,66	-232.431,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	35.100,00	2.467.931,45	2.432.831,45
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	96.939,14	96.939,14
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.100,00	60.317,14	25.217,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-35.100,00	36.622,00	71.722,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	2.504.553,45	2.504.553,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	2.504.553,45	2.504.553,45

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	103,18	103,18
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	132.700,00	61.730,95	-70.969,05
6	Sonstige Erträge	340.000,00	1.544.881,29	1.204.881,29
6a	Erträge aus Verrechnungen	234.640.800,00	234.606.139,24	-34.660,76
7	Summe Erträge	235.113.500,00	236.212.854,66	1.099.354,66
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	201.745.000,00	213.142.587,47	11.397.587,47
9	Personalaufwand	19.648.300,00	17.129.105,06	-2.519.194,94
10	Abschreibungen	3.651.900,00	2.836.120,73	-815.779,27
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.900.500,00	4.276.395,56	-4.624.104,44
13	Sonstige Aufwendungen	43.500,00	79.397,05	35.897,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.102.800,00	1.101.145,17	-1.654,83
14	Summe Aufwendungen	235.092.000,00	238.564.751,04	3.472.751,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	21.500,00	-2.351.896,38	-2.373.396,38
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	100.036,70	100.036,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500,00	62.244,49	40.744,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-21.500,00	37.792,21	59.292,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-2.314.104,17	-2.314.104,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-2.314.104,17	-2.314.104,17

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.094.300,00	2.301.712,96	207.412,96
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.134.000,00	3.253.327,86	119.327,86
6	Sonstige Erträge	-	689.952,12	689.952,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.102.400,00	14.328.262,31	225.862,31
7	Summe Erträge	19.330.700,00	20.573.255,25	1.242.555,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.246.600,00	2.334.721,75	-2.911.878,25
9	Personalaufwand	12.528.300,00	5.825.073,87	-6.703.226,13
10	Abschreibungen	118.100,00	193.308,98	75.208,98
13	Sonstige Aufwendungen	42.400,00	154.358,60	111.958,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.367.600,00	8.441.505,36	7.073.905,36
14	Summe Aufwendungen	19.303.000,00	16.948.968,56	-2.354.031,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	27.700,00	3.624.286,69	3.596.586,69
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	72.440,36	72.440,36
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.700,00	45.073,60	17.373,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-27.700,00	27.366,76	55.066,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	3.651.653,45	3.651.653,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	3.651.653,45	3.651.653,45

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	52.400,00	23.735,25	-28.664,75
6	Sonstige Erträge	-	3.205,65	3.205,65
6a	Erträge aus Verrechnungen	421.000,00	421.000,00	0,00
7	Summe Erträge	473.400,00	447.940,90	-25.459,10
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.800,00	3.720,15	1.920,15
9	Personalaufwand	395.800,00	450.806,04	55.006,04
10	Abschreibungen	1.000,00	1.980,68	980,68
13	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	5.547,12	3.547,12
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	71.300,00	83.051,40	11.751,40
14	Summe Aufwendungen	471.900,00	545.105,39	73.205,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.500,00	-97.164,49	-98.664,49
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.971,17	1.971,17
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	1.226,49	-273,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.500,00	744,68	2.244,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-96.419,81	-96.419,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-96.419,81	-96.419,81

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	13,86	13,86
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	156.800,00	147.243,89	-9.556,11
6	Sonstige Erträge	-	11.902,58	11.902,58
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.432.000,00	3.434.896,77	2.896,77
7	Summe Erträge	3.588.800,00	3.594.057,10	5.257,10
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	520.600,00	456.939,51	-63.660,49
9	Personalaufwand	2.517.100,00	2.750.152,78	233.052,78
10	Abschreibungen	24.700,00	30.854,92	6.154,92
13	Sonstige Aufwendungen	17.700,00	19.269,36	1.569,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	498.100,00	547.099,37	48.999,37
14	Summe Aufwendungen	3.578.200,00	3.804.315,94	226.115,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	10.600,00	-210.258,84	-220.858,84
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	15.839,73	15.839,73
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600,00	9.855,74	-744,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.600,00	5.983,99	16.583,99
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-204.274,85	-204.274,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-204.274,85	-204.274,85

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	13,09	13,09
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.663.300,00	1.416.715,49	-246.584,51
6	Sonstige Erträge	-	11.577,09	11.577,09
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.741.200,00	6.956.353,07	215.153,07
7	Summe Erträge	8.404.500,00	8.384.658,74	-19.841,26
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.167.800,00	1.089.428,60	-78.371,40
9	Personalaufwand	6.219.800,00	6.358.036,24	138.236,24
10	Abschreibungen	82.700,00	106.383,50	23.683,50
13	Sonstige Aufwendungen	22.600,00	18.282,15	-4.317,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	892.700,00	915.480,20	22.780,20
14	Summe Aufwendungen	8.385.600,00	8.487.610,69	102.010,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	18.900,00	-102.951,95	-121.851,95
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	33.791,42	33.791,42
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.900,00	21.025,58	2.125,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.900,00	12.765,84	31.665,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-90.186,11	-90.186,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-90.186,11	-90.186,11

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.564.500,00	2.765.450,06	1.200.950,06
6	Sonstige Erträge	-	41.469,17	41.469,17
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.969.300,00	5.969.300,00	0,00
7	Summe Erträge	7.533.800,00	8.776.219,23	1.242.419,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	87.200,00	75.604,47	-11.595,53
9	Personalaufwand	5.892.900,00	5.806.342,82	-86.557,18
10	Abschreibungen	14.200,00	13.190,64	-1.009,36
13	Sonstige Aufwendungen	24.300,00	373.820,07	349.520,07
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.484.500,00	1.465.803,14	-18.696,86
14	Summe Aufwendungen	7.503.100,00	7.734.761,14	231.661,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	30.700,00	1.041.458,09	1.010.758,09
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	33.791,42	33.791,42
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.700,00	21.025,58	-9.674,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.700,00	12.765,84	43.465,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.054.223,93	1.054.223,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.054.223,93	1.054.223,93

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	3,85	3,85
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	662.900,00	809.140,28	146.240,28
6	Sonstige Erträge	-	39.908,94	39.908,94
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.064.300,00	6.088.824,36	24.524,36
7	Summe Erträge	6.727.200,00	6.937.877,43	210.677,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	251.200,00	189.665,70	-61.534,30
9	Personalaufwand	5.143.800,00	5.751.939,24	608.139,24
10	Abschreibungen	39.500,00	44.555,50	5.055,50
13	Sonstige Aufwendungen	23.900,00	15.737,01	-8.162,99
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.243.300,00	1.263.106,37	19.806,37
14	Summe Aufwendungen	6.701.700,00	7.265.003,82	563.303,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	25.500,00	-327.126,39	-352.626,39
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	31.045,87	31.045,87
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.500,00	19.317,26	-6.182,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-25.500,00	11.728,61	37.228,61
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-315.397,78	-315.397,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-315.397,78	-315.397,78

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	28,49	28,49
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	16.700,00	26.028,83	9.328,83
6	Sonstige Erträge	900,00	14.825,99	13.925,99
6a	Erträge aus Verrechnungen	828.800,00	830.460,06	1.660,06
7	Summe Erträge	846.400,00	871.343,37	24.943,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	71.600,00	84.242,62	12.642,62
9	Personalaufwand	549.500,00	754.930,07	205.430,07
10	Abschreibungen	33.000,00	31.820,13	-1.179,87
13	Sonstige Aufwendungen	500,00	2.047,52	1.547,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	187.800,00	234.415,90	46.615,90
14	Summe Aufwendungen	842.400,00	1.107.456,24	265.056,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.000,00	-236.112,87	-240.112,87
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.716,72	4.716,72
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000,00	2.934,82	-1.065,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.000,00	1.781,90	5.781,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-234.330,97	-234.330,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-234.330,97	-234.330,97

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	23,10	23,10
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	15.500,00	46.568,10	31.068,10
6	Sonstige Erträge	-	4.685,29	4.685,29
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.053.500,00	5.144.640,91	91.140,91
7	Summe Erträge	5.069.000,00	5.195.917,40	126.917,40
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.110.000,00	1.126.317,19	16.317,19
9	Personalaufwand	3.229.000,00	3.215.217,53	-13.782,47
10	Abschreibungen	2.800,00	16.273,00	13.473,00
13	Sonstige Aufwendungen	3.900,00	20.869,87	16.969,87
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	707.600,00	615.621,10	-91.978,90
14	Summe Aufwendungen	5.053.300,00	4.994.298,69	-59.001,31
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	15.700,00	201.618,71	185.918,71
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	17.599,71	17.599,71
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.700,00	10.950,83	-4.749,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.700,00	6.648,88	22.348,88
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	208.267,59	208.267,59
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	208.267,59	208.267,59

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	31.800,00	153.311,92	121.511,92
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.432.800,00	1.215.335,01	-217.464,99
6	Sonstige Erträge	3.000,00	72.701,59	69.701,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.101.400,00	3.396.235,11	294.835,11
7	Summe Erträge	4.569.000,00	4.837.583,63	268.583,63
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	34.748.500,00	32.889.420,81	-1.859.079,19
9	Personalaufwand	29.504.600,00	25.580.674,22	-3.923.925,78
10	Abschreibungen	441.900,00	497.162,68	55.262,68
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	80.856,00	80.856,00
13	Sonstige Aufwendungen	753.500,00	1.836.886,19	1.083.386,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.636.100,00	7.394.540,81	758.440,81
14	Summe Aufwendungen	72.084.600,00	68.279.540,71	-3.805.059,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-67.515.600,00	-63.441.957,08	4.073.642,92
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.000,00	244.429,55	175.429,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.900,00	94.352,33	18.452,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.900,00	150.077,22	156.977,22
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-67.522.500,00	-63.291.879,86	4.230.620,14
24	Steuern	4.400,00	23.347,50	18.947,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-67.526.900,00	-63.315.227,36	4.211.672,64

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.126.100,00	2.450.729,60	324.629,60
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.977.300,00	17.943.606,49	3.966.306,49
6	Sonstige Erträge	343.900,00	2.645.942,11	2.302.042,11
6a	Erträge aus Verrechnungen	352.867.500,00	354.031.129,23	1.163.629,23
7	Summe Erträge	369.314.800,00	377.071.407,43	7.756.607,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	266.536.700,00	264.914.707,18	-1.621.992,82
9	Personalaufwand	133.126.800,00	119.198.859,50	-13.927.940,50
10	Abschreibungen	4.527.000,00	3.988.039,52	-538.960,48
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.592.600,00	5.188.803,80	-4.403.796,20
13	Sonstige Aufwendungen	1.211.200,00	4.392.941,08	3.181.741,08
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	21.533.800,00	30.396.395,01	8.862.595,01
14	Summe Aufwendungen	436.528.100,00	428.079.746,09	-8.448.353,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-67.213.300,00	-51.008.338,66	16.204.961,34
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.000,00	796.778,56	727.778,56
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.200,00	438.033,00	59.833,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-309.200,00	358.745,56	667.945,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-67.522.500,00	-50.649.593,10	16.872.906,90
24	Steuern	4.400,00	23.347,50	18.947,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-67.526.900,00	-50.672.940,60	16.853.959,40

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.000,00	1.429,00	-3.571,00
6	Sonstige Erträge	-	15.245,88	15.245,88
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.726.000,00	6.081.774,41	355.774,41
7	Summe Erträge	5.731.000,00	6.098.449,29	367.449,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.526.500,00	6.375.278,61	2.848.778,61
9	Personalaufwand	1.269.000,00	1.132.335,84	-136.664,16
10	Abschreibungen	45.400,00	36.271,93	-9.128,07
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	630.000,00	902.000,00	272.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	34.300,00	14.697,49	-19.602,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	217.600,00	226.006,24	8.406,24
14	Summe Aufwendungen	5.722.800,00	8.686.590,11	2.963.790,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	8.200,00	-2.588.140,82	-2.596.340,82
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	7.359,14	7.359,14
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.200,00	4.488,71	-711,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.200,00	2.870,43	8.070,43
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	3.000,00	-2.585.270,39	-2.588.270,39
24	Steuern	3.000,00	474,00	-2.526,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-2.585.744,39	-2.585.744,39

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	60.000,00	7.695,89	-52.304,11
6	Sonstige Erträge	-	140,83	140,83
6a	Erträge aus Verrechnungen	377.800,00	378.026,18	226,18
7	Summe Erträge	437.800,00	385.862,90	-51.937,10
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.800,00	4.870,77	-4.929,23
9	Personalaufwand	310.200,00	253.695,01	-56.504,99
10	Abschreibungen	200,00	106,00	-94,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.800,00	316,92	-1.483,08
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	113.000,00	89.607,70	-23.392,30
14	Summe Aufwendungen	435.000,00	348.596,40	-86.403,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.800,00	37.266,50	34.466,50
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.717,13	1.717,13
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800,00	1.047,36	-1.752,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.800,00	669,77	3.469,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	37.936,27	37.936,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	37.936,27	37.936,27

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	92.710.000,00	117.734.314,81	25.024.314,81
6	Sonstige Erträge	430.000,00	1.588.793,42	1.158.793,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	30.685.200,00	30.681.249,77	-3.950,23
7	Summe Erträge	123.825.200,00	150.004.358,00	26.179.158,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.058.000,00	8.092.926,66	34.926,66
9	Personalaufwand	10.959.900,00	12.363.004,71	1.403.104,71
10	Abschreibungen	177.100,00	86.952,79	-90.147,21
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.540.000,00	9.147.229,84	4.607.229,84
13	Sonstige Aufwendungen	6.884.200,00	9.824.752,19	2.940.552,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	94.568.300,00	94.584.326,89	16.026,89
14	Summe Aufwendungen	125.187.500,00	134.099.193,08	8.911.693,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.362.300,00	15.905.164,92	17.267.464,92
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400.000,00	1.277.447,64	-122.552,36
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.200,00	58.315,80	21.115,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.362.800,00	1.219.131,84	-143.668,16
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	500,00	17.124.296,76	17.123.796,76
24	Steuern	500,00	18,00	-482,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	17.124.278,76	17.124.278,76

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.000,00	14.310,00	-15.690,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	61.100,00	20.904,08	-40.195,92
6	Sonstige Erträge	-	112.482,28	112.482,28
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.087.700,00	4.090.293,58	2.593,58
7	Summe Erträge	4.178.800,00	4.237.989,94	59.189,94
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.063.700,00	776.970,79	-286.729,21
9	Personalaufwand	2.217.900,00	2.440.813,85	222.913,85
10	Abschreibungen	2.300,00	1.054,00	-1.246,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	71.195,75	71.195,75
13	Sonstige Aufwendungen	27.400,00	18.491,01	-8.908,99
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	845.900,00	808.198,93	-37.701,07
14	Summe Aufwendungen	4.157.200,00	4.116.724,33	-40.475,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	21.600,00	121.265,61	99.665,61
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	20.298,98	20.298,98
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000,00	12.381,35	-8.618,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-21.000,00	7.917,63	28.917,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	600,00	129.183,24	128.583,24
24	Steuern	600,00	25,00	-575,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	129.158,24	129.158,24

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.300,00	-	-3.300,00
6	Sonstige Erträge	-	261,54	261,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	553.800,00	554.317,47	517,47
7	Summe Erträge	557.100,00	554.579,01	-2.520,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.100,00	66,44	-3.033,56
9	Personalaufwand	380.500,00	390.115,24	9.615,24
10	Abschreibungen	200,00	-	-200,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	306,20	-693,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	168.100,00	157.944,87	-10.155,13
14	Summe Aufwendungen	552.900,00	548.432,75	-4.467,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.200,00	6.146,26	1.946,26
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.188,96	3.188,96
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200,00	1.945,11	-2.254,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.200,00	1.243,85	5.443,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	7.390,11	7.390,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	7.390,11	7.390,11

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	30,18	30,18
6a	Erträge aus Verrechnungen	65.600,00	65.600,00	0,00
7	Summe Erträge	65.600,00	65.630,18	30,18
9	Personalaufwand	46.900,00	47.560,58	660,58
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.200,00	20.280,15	2.080,15
14	Summe Aufwendungen	65.100,00	67.840,73	2.740,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	500,00	-2.210,55	-2.710,55
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	367,95	367,95
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	224,44	-275,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-500,00	143,51	643,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-2.067,04	-2.067,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-2.067,04	-2.067,04

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	668,94	668,94
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.512.500,00	2.512.331,43	-168,57
7	Summe Erträge	2.512.500,00	2.513.000,37	500,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.750.000,00	30.708,84	-1.719.291,16
9	Personalaufwand	664.100,00	798.683,48	134.583,48
10	Abschreibungen	-	400,08	400,08
13	Sonstige Aufwendungen	-	764,80	764,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	96.000,00	108.683,96	12.683,96
14	Summe Aufwendungen	2.510.100,00	939.241,16	-1.570.858,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.400,00	1.573.759,21	1.571.359,21
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.156,39	8.156,39
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400,00	4.974,98	2.574,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.400,00	3.181,41	5.581,41
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.576.940,62	1.576.940,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.576.940,62	1.576.940,62

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	70.000,00	569.953,74	499.953,74
6	Sonstige Erträge	5.000,00	4.490,92	-509,08
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.205.100,00	1.205.850,12	750,12
7	Summe Erträge	1.280.100,00	1.780.294,78	500.194,78
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	69.900,00	30.925,16	-38.974,84
9	Personalaufwand	938.900,00	1.773.514,44	834.614,44
10	Abschreibungen	1.800,00	577,00	-1.223,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	3.469,91	-1.530,09
13	Sonstige Aufwendungen	4.700,00	3.429,95	-1.270,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	252.900,00	439.996,02	187.096,02
14	Summe Aufwendungen	1.273.200,00	2.251.912,48	978.712,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.900,00	-471.617,70	-478.517,70
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	12.449,22	12.449,22
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.900,00	7.593,40	693,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.900,00	4.855,82	11.755,82
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-466.761,88	-466.761,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-466.761,88	-466.761,88

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	38.500,00	294.538,35	256.038,35
6	Sonstige Erträge	-	1.021,01	1.021,01
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.076.300,00	2.356.757,66	280.457,66
7	Summe Erträge	2.114.800,00	2.652.317,02	537.517,02
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	208.300,00	114.896,84	-93.403,16
9	Personalaufwand	1.612.800,00	1.825.907,72	213.107,72
10	Abschreibungen	9.800,00	4.833,84	-4.966,16
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	35.000,00	42.416,44	7.416,44
13	Sonstige Aufwendungen	15.400,00	11.801,72	-3.598,28
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	227.600,00	169.620,71	-57.979,29
14	Summe Aufwendungen	2.108.900,00	2.169.477,27	60.577,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	5.900,00	482.839,75	476.939,75
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	12.449,22	12.449,22
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900,00	7.593,40	1.693,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.900,00	4.855,82	10.755,82
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	487.695,57	487.695,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	487.695,57	487.695,57

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.827.100,00	1.876.792,56	49.692,56
6	Sonstige Erträge	-	3.430,59	3.430,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.019.900,00	5.018.222,30	-1.677,70
7	Summe Erträge	6.847.000,00	6.898.445,45	51.445,45
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.037.500,00	4.175.330,82	-862.169,18
9	Personalaufwand	1.292.200,00	1.669.425,29	377.225,29
10	Abschreibungen	119.300,00	258.956,71	139.656,71
13	Sonstige Aufwendungen	17.900,00	77.680,87	59.780,87
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	370.100,00	387.823,35	17.723,35
14	Summe Aufwendungen	6.837.000,00	6.569.217,04	-267.782,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	10.000,00	329.228,41	319.228,41
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	11.756,35	11.756,35
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.800,00	6.920,09	-2.879,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.800,00	4.836,26	14.636,26
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	200,00	334.064,67	333.864,67
24	Steuern	200,00	38,00	-162,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	334.026,67	334.026,67

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	450,00	450,00
6	Sonstige Erträge	-	1.036,10	1.036,10
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.971.700,00	1.971.703,29	3,29
7	Summe Erträge	1.971.700,00	1.973.189,39	1.489,39
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	152.100,00	10.622,22	-141.477,78
9	Personalaufwand	1.567.100,00	1.793.677,63	226.577,63
10	Abschreibungen	400,00	-	-400,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	36.861,72	36.861,72
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	2.448,30	-2.551,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	240.400,00	341.126,48	100.726,48
14	Summe Aufwendungen	1.965.000,00	2.184.736,35	219.736,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.700,00	-211.546,96	-218.246,96
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	12.633,19	12.633,19
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.700,00	7.705,62	1.005,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.700,00	4.927,57	11.627,57
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-206.619,39	-206.619,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-206.619,39	-206.619,39

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	743.700,00	631.397,07	-112.302,93
6	Sonstige Erträge	-	2.989,44	2.989,44
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.636.300,00	5.636.419,46	119,46
7	Summe Erträge	6.380.000,00	6.270.805,97	-109.194,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	402.300,00	305.497,70	-96.802,30
9	Personalaufwand	4.913.100,00	4.817.107,48	-95.992,52
10	Abschreibungen	133.000,00	135.638,10	2.638,10
13	Sonstige Aufwendungen	65.800,00	54.844,45	-10.955,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	841.800,00	659.963,40	-181.836,60
14	Summe Aufwendungen	6.356.000,00	5.973.051,13	-382.948,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	24.000,00	297.754,84	273.754,84
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	34.833,28	34.833,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.700,00	21.246,55	-2.453,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-23.700,00	13.586,73	37.286,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	300,00	311.341,57	311.041,57
24	Steuern	300,00	21,00	-279,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	311.320,57	311.320,57

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	3.174,00	3.174,00
6	Sonstige Erträge	-	35,21	35,21
6a	Erträge aus Verrechnungen	546.100,00	546.100,00	0,00
7	Summe Erträge	546.100,00	549.309,21	3.209,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.000,00	159,10	-840,90
9	Personalaufwand	508.900,00	104.951,58	-403.948,42
13	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	898,22	-101,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	34.300,00	35.043,88	743,88
14	Summe Aufwendungen	545.200,00	141.052,78	-404.147,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	900,00	408.256,43	407.356,43
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	429,28	429,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900,00	261,84	-638,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-900,00	167,44	1.067,44
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	408.423,87	408.423,87
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	408.423,87	408.423,87

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	571,00	571,00
6	Sonstige Erträge	-	316,87	316,87
6a	Erträge aus Verrechnungen	841.400,00	841.400,00	0,00
7	Summe Erträge	841.400,00	842.287,87	887,87
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	60.000,00	33.669,30	-26.330,70
9	Personalaufwand	709.600,00	575.433,10	-134.166,90
13	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	580,90	-419,10
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	68.900,00	99.229,97	30.329,97
14	Summe Aufwendungen	839.500,00	708.913,27	-130.586,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.900,00	133.374,60	131.474,60
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.869,55	3.869,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900,00	2.356,57	456,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.900,00	1.512,98	3.412,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	134.887,58	134.887,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	134.887,58	134.887,58

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	90,53	90,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	137.500,00	137.500,00	0,00
7	Summe Erträge	137.500,00	137.590,53	90,53
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500,00	136,47	-363,53
9	Personalaufwand	122.200,00	138.179,55	15.979,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.400,00	47.656,58	33.256,58
14	Summe Aufwendungen	137.100,00	185.972,60	48.872,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	400,00	-48.382,07	-48.782,07
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.103,87	1.103,87
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	673,31	273,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400,00	430,56	830,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-47.951,51	-47.951,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-47.951,51	-47.951,51

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000,00	41.329,50	31.329,50
6	Sonstige Erträge	-	165,98	165,98
6a	Erträge aus Verrechnungen	432.500,00	432.500,00	0,00
7	Summe Erträge	442.500,00	473.995,48	31.495,48
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.600,00	670,02	-929,98
9	Personalaufwand	371.500,00	304.894,85	-66.605,15
10	Abschreibungen	4.700,00	4.628,00	-72,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.900,00	7.117,97	5.217,97
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	61.100,00	38.444,32	-22.655,68
14	Summe Aufwendungen	440.800,00	355.755,16	-85.044,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.700,00	118.240,32	116.540,32
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.023,77	2.023,77
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700,00	1.234,39	-465,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.700,00	789,38	2.489,38
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	119.029,70	119.029,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	119.029,70	119.029,70

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.800,00	12.278,32	-521,68
6	Sonstige Erträge	-	1.026,71	1.026,71
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.818.500,00	1.818.500,00	0,00
7	Summe Erträge	1.831.300,00	1.831.805,03	505,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	59.000,00	22.138,84	-36.861,16
9	Personalaufwand	1.504.600,00	1.577.983,39	73.383,39
10	Abschreibungen	12.200,00	9.908,00	-2.292,00
13	Sonstige Aufwendungen	21.100,00	6.688,78	-14.411,22
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	228.000,00	177.741,52	-50.258,48
14	Summe Aufwendungen	1.824.900,00	1.794.460,53	-30.439,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.400,00	37.344,50	30.944,50
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	11.835,96	11.835,96
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.400,00	7.219,34	819,34
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.400,00	4.616,62	11.016,62
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	41.961,12	41.961,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	41.961,12	41.961,12

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	30.100,00	28.975,50	-1.124,50
6	Sonstige Erträge	-	709,17	709,17
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.159.600,00	1.159.600,00	0,00
7	Summe Erträge	1.189.700,00	1.189.284,67	-415,33
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	65.100,00	47.017,44	-18.082,56
9	Personalaufwand	937.600,00	1.155.468,15	217.868,15
10	Abschreibungen	400,00	-	-400,00
13	Sonstige Aufwendungen	4.900,00	4.563,85	-336,15
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.800,00	141.277,92	-35.522,08
14	Summe Aufwendungen	1.184.800,00	1.348.327,36	163.527,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.900,00	-159.042,69	-163.942,69
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	8.734,99	8.634,99
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	5.274,23	274,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.900,00	3.460,76	8.360,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-155.581,93	-155.581,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-155.581,93	-155.581,93

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.628.000,00	3.947.512,07	2.319.512,07
6	Sonstige Erträge	-	29.600,84	29.600,84
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.240.900,00	4.240.909,87	9,87
7	Summe Erträge	5.868.900,00	8.218.022,78	2.349.122,78
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	444.500,00	76.055,00	-368.445,00
9	Personalaufwand	4.239.400,00	4.459.039,56	219.639,56
10	Abschreibungen	8.300,00	4.309,00	-3.991,00
13	Sonstige Aufwendungen	25.600,00	143.857,85	118.257,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.119.600,00	1.156.209,35	36.609,35
14	Summe Aufwendungen	5.837.400,00	5.839.470,76	2.070,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	31.500,00	2.378.552,02	2.347.052,02
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	34.721,24	34.721,24
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.500,00	21.470,99	-10.029,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-31.500,00	13.250,25	44.750,25
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	2.391.802,27	2.391.802,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	2.391.802,27	2.391.802,27

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.002.500,00	1.695.222,14	-307.277,86
6	Sonstige Erträge	-	12.786,61	12.786,61
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.562.500,00	7.572.054,76	9.554,76
7	Summe Erträge	9.565.000,00	9.280.063,51	-284.936,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.204.300,00	844.117,75	-360.182,25
9	Personalaufwand	6.733.600,00	7.276.952,99	543.352,99
10	Abschreibungen	83.200,00	88.272,95	5.072,95
13	Sonstige Aufwendungen	23.200,00	24.458,12	1.258,12
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.478.000,00	1.523.174,88	45.174,88
14	Summe Aufwendungen	9.522.300,00	9.756.976,69	234.676,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	42.700,00	-476.913,18	-519.613,18
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	55.684,19	55.684,19
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.100,00	33.964,56	-7.135,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-41.100,00	21.719,63	62.819,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.600,00	-455.193,55	-456.793,55
24	Steuern	1.600,00	961,50	-638,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-456.155,05	-456.155,05

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	135.800,00	124.960,80	-10.839,20
6	Sonstige Erträge	-	437,68	437,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.458.100,00	1.460.308,78	2.208,78
7	Summe Erträge	1.593.900,00	1.585.707,26	-8.192,74
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	678.600,00	411.947,31	-266.652,69
9	Personalaufwand	668.900,00	913.901,29	245.001,29
10	Abschreibungen	3.800,00	2.162,95	-1.637,05
13	Sonstige Aufwendungen	4.800,00	2.169,00	-2.631,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	231.200,00	242.676,62	11.476,62
14	Summe Aufwendungen	1.587.300,00	1.572.857,17	-14.442,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.600,00	12.850,09	6.250,09
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5.335,37	5.335,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.600,00	3.254,31	-3.345,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.600,00	2.081,06	8.681,06
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	14.931,15	14.931,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	14.931,15	14.931,15

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	79.000,00	171.922,36	92.922,36
6	Sonstige Erträge	-	2.510,47	2.510,47
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.247.400,00	6.326.143,00	78.743,00
7	Summe Erträge	6.326.400,00	6.500.575,83	174.175,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.514.800,00	1.485.564,22	-29.235,78
9	Personalaufwand	4.091.300,00	4.312.685,68	221.385,68
10	Abschreibungen	14.500,00	6.213,50	-8.286,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	-	-50.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	20.000,00	30.244,91	10.244,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	618.700,00	625.457,85	6.757,85
14	Summe Aufwendungen	6.309.300,00	6.460.166,16	150.866,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	17.100,00	40.409,67	23.309,67
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	29.988,51	29.988,51
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.100,00	18.291,48	1.191,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.100,00	11.697,03	28.797,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	52.106,70	52.106,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	52.106,70	52.106,70

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-1.000,00	185.241,63	186.241,63
6	Sonstige Erträge	-	133.616,30	133.616,30
6a	Erträge aus Verrechnungen	26.860.500,00	26.865.608,38	5.108,38
7	Summe Erträge	26.859.500,00	27.184.466,31	324.966,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.264.500,00	3.118.906,08	-1.145.593,92
9	Personalaufwand	16.485.700,00	17.981.867,63	1.496.167,63
10	Abschreibungen	880.500,00	868.244,57	-12.255,43
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	7.580,77	7.580,77
13	Sonstige Aufwendungen	31.000,00	5.699,49	-25.300,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.713.500,00	5.632.202,26	-81.297,74
14	Summe Aufwendungen	27.375.200,00	27.614.500,80	239.300,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-515.700,00	-430.034,49	85.665,51
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	145.036,46	145.036,46
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.000,00	88.464,96	4.464,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-84.000,00	56.571,50	140.571,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-599.700,00	-373.462,99	226.237,01
24	Steuern	300,00	10,00	-290,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-600.000,00	-373.472,99	226.527,01

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.100,00	10.740,00	2.640,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	240.000,00	370.668,32	130.668,32
6	Sonstige Erträge	120.000,00	215.961,28	95.961,28
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.325.400,00	10.269.996,38	-55.403,62
7	Summe Erträge	10.693.500,00	10.867.365,98	173.865,98
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.407.700,00	14.674.553,61	-2.733.146,39
9	Personalaufwand	10.737.600,00	11.823.760,36	1.086.160,36
10	Abschreibungen	901.300,00	738.519,21	-162.780,79
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	22.511,21	22.511,21
13	Sonstige Aufwendungen	758.300,00	561.532,49	-196.767,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.303.800,00	3.459.985,95	156.185,95
14	Summe Aufwendungen	33.108.700,00	31.280.862,83	-1.827.837,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.415.200,00	-20.413.496,85	2.001.703,15
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	118.274,45	118.274,45
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.500,00	57.156,21	656,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-56.500,00	61.118,24	117.618,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.471.700,00	-20.352.378,61	2.119.321,39
24	Steuern	9.000,00	6.906,44	-2.093,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.480.700,00	-20.359.285,05	2.121.414,95

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	38.100,00	25.050,00	-13.050,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	99.655.900,00	127.719.331,14	28.063.431,14
6	Sonstige Erträge	555.000,00	2.127.848,78	1.572.848,78
6a	Erträge aus Verrechnungen	121.548.300,00	122.223.166,84	674.866,84
7	Summe Erträge	221.797.300,00	252.095.396,76	30.298.096,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	45.982.800,00	40.633.029,99	-5.349.770,01
9	Personalaufwand	73.283.500,00	79.930.959,40	6.647.459,40
10	Abschreibungen	2.398.400,00	2.247.048,63	-151.351,37
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.260.000,00	10.233.265,64	4.973.265,64
13	Sonstige Aufwendungen	7.950.300,00	10.797.345,48	2.847.045,48
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	111.008.200,00	111.172.679,80	164.479,80
14	Summe Aufwendungen	245.883.200,00	255.014.328,94	9.131.128,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.085.900,00	-2.918.932,18	21.166.967,82
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400.100,00	1.819.695,09	419.595,09
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.400,00	374.059,00	-5.341,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.020.700,00	1.445.636,09	424.936,09
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-23.065.200,00	-1.473.296,09	21.591.903,91
24	Steuern	15.500,00	8.453,94	-7.046,06
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-23.080.700,00	-1.481.750,03	21.598.949,97

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	144.300,00	144.260,00	-40,00
6	Sonstige Erträge	100,00	183,33	83,33
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.935.400,00	13.947.076,00	11.676,00
7	Summe Erträge	14.079.800,00	14.091.519,33	11.719,33
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	400.300,00	290,05	-400.009,95
9	Personalaufwand	7.420.912,91	7.035.529,22	-385.383,69
10	Abschreibungen	73.000,00	-	-73.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	43.400,00	-	-43.400,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.894.200,00	2.726.314,17	-167.885,83
14	Summe Aufwendungen	10.831.812,91	9.762.133,44	-1.069.679,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.247.987,09	4.329.385,89	1.081.398,80
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200,00	13.346,51	12.146,51
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.100,00	12.033,43	933,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.900,00	1.313,08	11.213,08
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	3.238.087,09	4.330.698,97	1.092.611,88
24	Steuern	100,00	-	-100,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	3.237.987,09	4.330.698,97	1.092.711,88

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.529.300,00	1.545.687,60	16.387,60
6	Sonstige Erträge	100,00	165,21	65,21
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.441.200,00	9.441.320,00	120,00
7	Summe Erträge	10.970.600,00	10.987.172,81	16.572,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	309.100,00	-	-309.100,00
9	Personalaufwand	7.037.783,41	6.355.507,59	-682.275,82
10	Abschreibungen	56.300,00	-	-56.300,00
13	Sonstige Aufwendungen	33.600,00	-	-33.600,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.187.100,00	2.153.783,16	-33.316,84
14	Summe Aufwendungen	9.623.883,41	8.509.290,75	-1.114.592,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.346.716,59	2.477.882,06	1.131.165,47
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	12.027,38	11.227,38
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100,00	10.844,08	3.744,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.300,00	1.183,30	7.483,30
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.340.416,59	2.479.065,36	1.138.648,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.340.416,59	2.479.065,36	1.138.648,77

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	54,81	54,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.842.000,00	4.830.192,00	-11.808,00
7	Summe Erträge	4.842.000,00	4.830.246,81	-11.753,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	106.800,00	-	-106.800,00
9	Personalaufwand	1.839.112,39	2.136.837,37	297.724,98
10	Abschreibungen	19.600,00	-	-19.600,00
13	Sonstige Aufwendungen	11.500,00	-	-11.500,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	764.200,00	786.541,83	22.341,83
14	Summe Aufwendungen	2.741.212,39	2.923.379,20	182.166,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.100.787,61	1.906.867,61	-193.920,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	3.990,07	3.790,07
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800,00	3.597,51	797,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.600,00	392,56	2.992,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.098.187,61	1.907.260,17	-190.927,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	2.098.187,61	1.907.260,17	-190.927,44

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	250.900,00	250.884,00	-16,00
6	Sonstige Erträge	100,00	67,54	-32,46
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.130.900,00	4.130.752,00	-148,00
7	Summe Erträge	4.381.900,00	4.381.703,54	-196,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	147.800,00	439,99	-147.360,01
9	Personalaufwand	3.051.022,80	2.875.518,90	-175.503,90
10	Abschreibungen	27.000,00	-	-27.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	16.200,00	-	-16.200,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.037.500,00	908.073,87	-129.426,13
14	Summe Aufwendungen	4.279.522,80	3.784.032,76	-495.490,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	102.377,20	597.670,78	495.293,58
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	4.917,14	4.417,14
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00	4.433,37	1.233,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.700,00	483,77	3.183,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	99.677,20	598.154,55	498.477,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	99.677,20	598.154,55	498.477,35

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	7.416,57	7.416,57
6	Sonstige Erträge	-	3.908,26	3.908,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	36.700,00	53.111,05	16.411,05
7	Summe Erträge	36.700,00	64.435,88	27.735,88
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.173.900,00	4.118.235,83	944.335,83
9	Personalaufwand	3.266.868,49	3.263.186,33	-3.682,16
10	Abschreibungen	81.300,00	144.492,31	63.192,31
13	Sonstige Aufwendungen	-	99.181,79	99.181,79
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	378.300,00	692.543,93	314.243,93
14	Summe Aufwendungen	6.900.368,49	8.317.640,19	1.417.271,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.863.668,49	-8.253.204,31	-1.389.535,82
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	7.660,12	7.660,12
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300,00	5.913,61	-4.386,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.300,00	1.746,51	12.046,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.873.968,49	-8.251.457,80	-1.377.489,31
24	Steuern	-	536,00	536,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.873.968,49	-8.251.993,80	-1.378.025,31

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.924.500,00	1.948.248,17	23.748,17
6	Sonstige Erträge	300,00	4.379,15	4.079,15
6a	Erträge aus Verrechnungen	32.386.200,00	32.402.451,05	16.251,05
7	Summe Erträge	34.311.000,00	34.355.078,37	44.078,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.137.900,00	4.118.965,87	-18.934,13
9	Personalaufwand	22.615.700,00	21.666.579,41	-949.120,59
10	Abschreibungen	257.200,00	144.492,31	-112.707,69
13	Sonstige Aufwendungen	104.700,00	99.181,79	-5.518,21
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.261.300,00	7.267.256,96	5.956,96
14	Summe Aufwendungen	34.376.800,00	33.296.476,34	-1.080.323,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-65.800,00	1.058.602,03	1.124.402,03
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.700,00	41.941,22	39.241,22
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.500,00	36.822,00	2.322,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-31.800,00	5.119,22	36.919,22
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-97.600,00	1.063.721,25	1.161.321,25
24	Steuern	100,00	536,00	436,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-97.700,00	1.063.185,25	1.160.885,25

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	694.800,00	1.825.777,72	1.130.977,72
6	Sonstige Erträge	55.000,00	527.520,75	472.520,75
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900,00	1.247.650,04	801.750,04
7	Summe Erträge	1.195.700,00	3.600.948,51	2.405.248,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.900.100,00	14.040.644,91	3.140.544,91
9	Personalaufwand	7.422.900,00	6.751.151,70	-671.748,30
10	Abschreibungen	3.363.700,00	3.655.526,56	291.826,56
13	Sonstige Aufwendungen	111.000,00	243.637,21	132.637,21
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	15.100,00	1.733.324,80	1.718.224,80
14	Summe Aufwendungen	21.812.800,00	26.424.285,18	4.611.485,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.617.100,00	-22.823.336,67	-2.206.236,67
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	30.638,84	30.638,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	27.305,49	27.305,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.333,35	3.333,35
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.617.100,00	-22.820.003,32	-2.202.903,32
24	Steuern	-	1.352,00	1.352,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.617.100,00	-22.821.355,32	-2.204.255,32

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	4.996,80	4.996,80
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.200,00	-	-7.200,00
6	Sonstige Erträge	-	16.249,50	16.249,50
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	36.486,78	36.486,78
7	Summe Erträge	7.200,00	57.733,08	50.533,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.044.500,00	302.892,96	-1.741.607,04
9	Personalaufwand	2.954.100,00	2.729.228,66	-224.871,34
10	Abschreibungen	-	30.177,36	30.177,36
13	Sonstige Aufwendungen	169.200,00	198.983,95	29.783,95
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.725.000,00	5.896,20	-1.719.103,80
14	Summe Aufwendungen	6.892.800,00	3.267.179,13	-3.625.620,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.885.600,00	-3.209.446,05	3.676.153,95
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	16.459,89	16.459,89
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	14.173,51	14.173,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.286,38	2.286,38
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.885.600,00	-3.207.159,67	3.678.440,33
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.885.600,00	-3.207.159,67	3.678.440,33

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	4.996,80	4.996,80
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	702.000,00	1.825.777,72	1.123.777,72
6	Sonstige Erträge	55.000,00	543.770,25	488.770,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900,00	1.284.136,82	838.236,82
7	Summe Erträge	1.202.900,00	3.658.681,59	2.455.781,59
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.944.600,00	14.343.537,87	1.398.937,87
9	Personalaufwand	10.377.000,00	9.480.380,36	-896.619,64
10	Abschreibungen	3.363.700,00	3.685.703,92	322.003,92
13	Sonstige Aufwendungen	280.200,00	442.621,16	162.421,16
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.740.100,00	1.739.221,00	-879,00
14	Summe Aufwendungen	28.705.600,00	29.691.464,31	985.864,31
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-27.502.700,00	-26.032.782,72	1.469.917,28
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	47.098,73	47.098,73
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	41.479,00	41.479,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	5.619,73	5.619,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-27.502.700,00	-26.027.162,99	1.475.537,01
24	Steuern	-	1.352,00	1.352,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-27.502.700,00	-26.028.514,99	1.474.185,01

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	3.791.747,56	3.791.747,56
7	Summe Erträge	-	3.791.747,56	3.791.747,56
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	51.241.000,00	33.935.423,83	-17.305.576,17
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.529.050,00	1.529.050,00
14	Summe Aufwendungen	51.241.000,00	35.464.473,83	-15.776.526,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-51.241.000,00	-31.672.726,27	19.568.273,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-51.241.000,00	-31.672.726,27	19.568.273,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-51.241.000,00	-31.672.726,27	19.568.273,73

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	3.791.747,56	3.791.747,56
7	Summe Erträge	-	3.791.747,56	3.791.747,56
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	51.241.000,00	33.935.423,83	-17.305.576,17
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.529.050,00	1.529.050,00
14	Summe Aufwendungen	51.241.000,00	35.464.473,83	-15.776.526,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-51.241.000,00	-31.672.726,27	19.568.273,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-51.241.000,00	-31.672.726,27	19.568.273,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-51.241.000,00	-31.672.726,27	19.568.273,73

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	7.149,50	7.149,50
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.881.400,00	3.307.277,77	425.877,77
6	Sonstige Erträge	49.800,00	641.559,71	591.759,71
6a	Erträge aus Verrechnungen	429.500,00	47.726,81	-381.773,19
7	Summe Erträge	3.360.700,00	4.003.713,79	643.013,79
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.265.100,00	23.812.259,94	6.547.159,94
9	Personalaufwand	374.905.000,00	381.745.940,51	6.840.940,51
10	Abschreibungen	9.085.100,00	11.195.070,61	2.109.970,61
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	165.000,00	5.480,00	-159.520,00
13	Sonstige Aufwendungen	118.000,00	754.580,41	636.580,41
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	138.495.300,00	136.422.183,85	-2.073.116,15
14	Summe Aufwendungen	540.033.500,00	553.935.515,32	13.902.015,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-536.672.800,00	-549.931.801,53	-13.259.001,53
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5.674.005,99	5.674.005,99
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.488,82	1.488,82
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.535.600,00	3.704.821,34	-1.830.778,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.535.600,00	1.967.695,83	7.503.295,83
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-542.208.400,00	-547.964.105,70	-5.755.705,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-542.208.400,00	-547.964.105,70	-5.755.705,70

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	15.719,07	15.719,07
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	46.279,57	46.279,57
6	Sonstige Erträge	49.800,00	478.385,74	428.585,74
6a	Erträge aus Verrechnungen	415.900,00	258.306,94	-157.593,06
7	Summe Erträge	465.700,00	798.691,32	332.991,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.253.400,00	46.243.196,99	-10.203,01
9	Personalaufwand	295.455.600,00	306.718.034,61	11.262.434,61
10	Abschreibungen	9.016.000,00	9.588.459,66	572.459,66
13	Sonstige Aufwendungen	440.900,00	940.714,53	499.814,53
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	99.029.600,00	100.016.720,87	987.120,87
14	Summe Aufwendungen	450.195.500,00	463.507.126,66	13.311.626,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-449.729.800,00	-462.708.435,34	-12.978.635,34
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.350.091,74	4.350.091,74
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	726,56	726,56
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.959.700,00	2.921.817,58	-1.037.882,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.959.700,00	1.427.547,60	5.387.247,60
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-453.689.500,00	-461.280.887,74	-7.591.387,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-453.689.500,00	-461.280.887,74	-7.591.387,74

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	2.667,00	2.667,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.036.800,00	3.943.641,03	1.906.841,03
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	748.098,26	748.098,26
6	Sonstige Erträge	168.400,00	305.542,83	137.142,83
6a	Erträge aus Verrechnungen	215.100,00	152.175,61	-62.924,39
7	Summe Erträge	2.420.300,00	5.152.124,73	2.731.824,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.007.300,00	14.499.247,17	1.491.947,17
9	Personalaufwand	118.935.200,00	122.860.394,32	3.925.194,32
10	Abschreibungen	6.169.200,00	6.275.720,46	106.520,46
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	481.100,00	944.394,76	463.294,76
13	Sonstige Aufwendungen	919.200,00	1.131.179,81	211.979,81
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.672.600,00	38.640.533,87	-1.032.066,13
14	Summe Aufwendungen	179.184.600,00	184.351.470,39	5.166.870,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-176.764.300,00	-179.199.345,66	-2.435.045,66
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.652.408,94	1.652.408,94
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.200,90	1.200,90
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.548.400,00	1.109.708,62	-438.691,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.548.400,00	541.499,42	2.089.899,42
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-178.312.700,00	-178.657.846,24	-345.146,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-178.312.700,00	-178.657.846,24	-345.146,24

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	449.400,85	449.400,85
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.511.600,00	4.003.998,52	1.492.398,52
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	117.343,88	117.343,88
6	Sonstige Erträge	33.000,00	119.645,74	86.645,74
6a	Erträge aus Verrechnungen	108.000,00	90.997,61	-17.002,39
7	Summe Erträge	2.652.600,00	4.781.386,60	2.128.786,60
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.287.300,00	7.066.682,39	1.779.382,39
9	Personalaufwand	86.866.000,00	83.277.403,30	-3.588.596,70
10	Abschreibungen	2.264.200,00	2.852.638,12	588.438,12
13	Sonstige Aufwendungen	23.000,00	110.316,99	87.316,99
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.517.000,00	27.926.598,56	-1.590.401,44
14	Summe Aufwendungen	123.957.500,00	121.233.639,36	-2.723.860,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-121.304.900,00	-116.452.252,76	4.852.647,24
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.181.399,54	1.181.399,54
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	207,74	207,74
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.175.600,00	793.416,09	-382.183,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.175.600,00	387.775,71	1.563.375,71
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-122.480.500,00	-116.064.477,05	6.416.022,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-122.480.500,00	-116.064.477,05	6.416.022,95

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.994.000,00	5.661.911,87	-332.088,13
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	273.000,00	1.631.108,31	1.358.108,31
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	801.900,00	-	-801.900,00
6	Sonstige Erträge	7.241.300,00	12.597.095,73	5.355.795,73
6a	Erträge aus Verrechnungen	301.100,00	1.558.505,07	1.257.405,07
7	Summe Erträge	14.611.300,00	21.448.620,98	6.837.320,98
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	169.594.400,00	156.603.138,60	-12.991.261,40
9	Personalaufwand	103.473.700,00	115.406.109,78	11.932.409,78
10	Abschreibungen	50.872.500,00	40.064.423,40	-10.808.076,60
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.809.400,00	4.048.941,75	-760.458,25
13	Sonstige Aufwendungen	1.676.400,00	904.215,72	-772.184,28
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.404.800,00	32.591.747,22	3.186.947,22
14	Summe Aufwendungen	359.831.200,00	349.618.576,47	-10.212.623,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-345.219.900,00	-328.169.955,49	17.049.944,51
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700,00	1.613.197,83	1.579.497,83
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	601,19	601,19
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.089.400,00	1.078.280,54	-11.119,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.055.700,00	534.316,10	1.590.016,10
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-346.275.600,00	-327.635.639,39	18.639.960,61
24	Steuern	39.800,00	14.694,06	-25.105,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-346.315.400,00	-327.650.333,45	18.665.066,55

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	88.460,85	88.460,85
7	Summe Erträge	-	88.460,85	88.460,85
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	54,38	54,38
9	Personalaufwand	49.872.000,00	49.429.885,43	-442.114,57
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.747.800,00	64.747.800,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	114.619.800,00	114.177.739,81	-442.060,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-114.619.800,00	-114.089.278,96	530.521,04
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,20	0,20
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700,00	-	-12.700,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.700,00	-0,20	12.699,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-114.632.500,00	-114.089.279,16	543.220,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-114.632.500,00	-114.089.279,16	543.220,84

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	0,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	432.700,00	27.047,83	-405.652,17
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.332.200,00	1.447.060,12	114.860,12
6	Sonstige Erträge	1.974.100,00	7.596.620,12	5.622.520,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	452.700,00	2.243.933,77	1.791.233,77
7	Summe Erträge	4.191.700,00	11.314.661,84	7.122.961,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	192.009.900,00	196.622.767,72	4.612.867,72
9	Personalaufwand	88.356.300,00	96.550.339,57	8.194.039,57
10	Abschreibungen	3.972.200,00	4.883.153,94	910.953,94
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	218.151,43	168.151,43
13	Sonstige Aufwendungen	1.409.300,00	3.698.203,85	2.288.903,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	30.882.800,00	31.747.319,29	864.519,29
14	Summe Aufwendungen	316.680.500,00	333.719.935,80	17.039.435,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-312.488.800,00	-322.405.273,96	-9.916.473,96
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.369.559,89	1.369.559,89
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	351,51	351,51
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	803.400,00	902.172,84	98.772,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-803.400,00	467.035,54	1.270.435,54
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-313.292.200,00	-321.938.238,42	-8.646.038,42
24	Steuern	-	1.430,00	1.430,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-313.292.200,00	-321.939.668,42	-8.647.468,42

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.426.700,00	6.163.896,12	-262.803,88
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.035.000,00	14.379.365,32	5.344.365,32
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	801.900,00	865.442,14	63.542,14
6	Sonstige Erträge	9.516.400,00	21.827.310,72	12.310.910,72
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.922.300,00	4.351.645,81	2.429.345,81
7	Summe Erträge	27.702.300,00	47.587.660,11	19.885.360,11
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	443.417.400,00	444.847.347,19	1.429.947,19
9	Personalaufwand	1.117.863.800,00	1.155.988.107,52	38.124.307,52
10	Abschreibungen	81.379.200,00	74.859.466,19	-6.519.733,81
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.505.500,00	5.216.967,94	-288.532,06
13	Sonstige Aufwendungen	4.586.800,00	7.539.211,31	2.952.411,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	431.749.900,00	432.092.903,66	343.003,66
14	Summe Aufwendungen	2.084.502.600,00	2.120.544.003,81	36.041.403,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.056.800.300,00	-2.072.956.343,70	-16.156.043,70
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700,00	15.840.663,93	15.806.963,93
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	4.576,92	4.576,92
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.124.800,00	10.510.217,01	-3.614.582,99
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-14.091.100,00	5.325.870,00	19.416.970,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.070.891.400,00	-2.067.630.473,70	3.260.926,30
24	Steuern	39.800,00	16.124,06	-23.675,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.070.931.200,00	-2.067.646.597,76	3.284.602,24

Abrechnung des Erfolgsplans auf Einzelplanebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	78.562.200,00	5.167.499,26	-73.394.700,74
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.177.400,00	18.801.453,57	13.624.053,57
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	3.584.300,00	10.060.917,96	6.476.617,96
6a	Erträge aus Verrechnungen	150.065.400,00	136.248.270,84	-13.817.129,16
7	Summe Erträge	237.389.300,00	170.278.141,63	-67.111.158,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	190.484.100,00	175.483.808,71	-15.000.291,29
9	Personalaufwand	4.152.588.500,00	4.249.720.333,06	97.131.833,06
10	Abschreibungen	2.332.400,00	2.668.726,68	336.326,68
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	707.418.100,00	608.127.101,36	-99.290.998,64
13	Sonstige Aufwendungen	12.835.300,00	10.696.168,66	-2.139.131,34
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.679.749.700,00	1.682.789.811,68	3.040.111,68
14	Summe Aufwendungen	6.745.408.100,00	6.729.485.950,15	-15.922.149,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.508.018.800,00	-6.559.207.808,52	-51.189.008,52
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.700,00	61.768.531,03	61.748.831,03
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	21.362,03	21.362,03
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.479.500,00	37.437.392,79	2.957.892,79
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-34.459.800,00	24.309.776,21	58.769.576,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.542.478.600,00	-6.534.898.032,31	7.580.567,69
24	Steuern	4.900,00	2.987,65	-1.912,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.542.483.500,00	-6.534.901.019,96	7.582.480,04

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	0,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	9.749,00	9.749,00
6	Sonstige Erträge	-	59.222,54	59.222,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	108.700,00	108.764,08	64,08
7	Summe Erträge	108.700,00	177.735,62	69.035,62
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	652.500,00	291.672,13	-360.827,87
9	Personalaufwand	9.186.300,00	8.278.922,13	-907.377,87
10	Abschreibungen	-	1.063,00	1.063,00
13	Sonstige Aufwendungen	61.600,00	24.862,06	-36.737,94
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.269.300,00	4.503.785,50	1.234.485,50
14	Summe Aufwendungen	13.169.700,00	13.100.304,82	-69.395,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.061.000,00	-12.922.569,20	138.430,80
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	90.636,10	90.636,10
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.200,00	63.007,86	-8.192,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-71.200,00	27.628,24	98.828,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.132.200,00	-12.894.940,96	237.259,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.132.200,00	-12.894.940,96	237.259,04

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	50.515,61	50.515,61
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	49.185,15	49.185,15
6	Sonstige Erträge	-	216.518,94	216.518,94
6a	Erträge aus Verrechnungen	247.800,00	979.765,92	731.965,92
7	Summe Erträge	247.800,00	1.295.985,62	1.048.185,62
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.324.400,00	2.556.853,61	232.453,61
9	Personalaufwand	10.168.100,00	10.157.460,24	-10.639,76
10	Abschreibungen	-	409.676,81	409.676,81
13	Sonstige Aufwendungen	37.200,00	71.163,41	33.963,41
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.720.500,00	3.259.077,00	538.577,00
14	Summe Aufwendungen	15.250.200,00	16.454.231,07	1.204.031,07
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.002.400,00	-15.158.245,45	-155.845,45
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	109.946,79	109.946,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.800,00	76.432,16	4.632,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-71.800,00	33.514,63	105.314,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.074.200,00	-15.124.730,82	-50.530,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.074.200,00	-15.124.730,82	-50.530,82

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	107.539,65	107.539,65
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.887.900,00	54.832,49	-3.833.067,51
7	Summe Erträge	3.887.900,00	162.372,14	-3.725.527,86
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	41.814.500,00	19.719.046,31	-22.095.453,69
9	Personalaufwand	5.156.300,00	4.422.946,10	-733.353,90
10	Abschreibungen	466.400,00	143.707,88	-322.692,12
13	Sonstige Aufwendungen	26.600,00	178.681,00	152.081,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.097.600,00	5.011.171,37	1.913.571,37
14	Summe Aufwendungen	50.561.400,00	29.475.552,66	-21.085.847,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-46.673.500,00	-29.313.180,52	17.360.319,48
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	47.396,33	47.396,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.200,00	32.948,70	3.748,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-29.200,00	14.447,63	43.647,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-46.702.700,00	-29.298.732,89	17.403.967,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-46.702.700,00	-29.298.732,89	17.403.967,11

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000,00	86.318,86	80.318,86
6	Sonstige Erträge	409.700,00	418.499,99	8.799,99
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	266.056,77	266.056,77
7	Summe Erträge	415.700,00	770.875,62	355.175,62
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.026.500,00	4.701.516,02	-324.983,98
9	Personalaufwand	3.430.500,00	4.021.058,00	590.558,00
10	Abschreibungen	241.800,00	532.660,79	290.860,79
13	Sonstige Aufwendungen	609.500,00	545.228,67	-64.271,33
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.078.300,00	1.242.484,45	164.184,45
14	Summe Aufwendungen	10.386.600,00	11.042.947,93	656.347,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.970.900,00	-10.272.072,31	-301.172,31
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	41.546,55	41.546,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500,00	28.273,28	15.773,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.500,00	13.273,27	25.773,27
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.983.400,00	-10.258.799,04	-275.399,04
24	Steuern	1.400,00	786,00	-614,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.984.800,00	-10.259.585,04	-274.785,04

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	50.515,61	50.515,61
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000,00	145.253,01	139.253,01
6	Sonstige Erträge	409.700,00	801.781,12	392.081,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.244.400,00	1.409.419,26	-2.834.980,74
7	Summe Erträge	4.660.100,00	2.406.969,00	-2.253.131,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	49.817.900,00	27.269.088,07	-22.548.811,93
9	Personalaufwand	27.941.200,00	26.880.386,47	-1.060.813,53
10	Abschreibungen	708.200,00	1.087.108,48	378.908,48
13	Sonstige Aufwendungen	734.900,00	819.935,14	85.035,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.165.700,00	14.016.518,32	3.850.818,32
14	Summe Aufwendungen	89.367.900,00	70.073.036,48	-19.294.863,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-84.707.800,00	-67.666.067,48	17.041.732,52
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	289.525,77	289.525,77
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.700,00	200.662,00	15.962,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-184.700,00	88.863,77	273.563,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-84.892.500,00	-67.577.203,71	17.315.296,29
24	Steuern	1.400,00	786,00	-614,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-84.893.900,00	-67.577.989,71	17.315.910,29

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	11.908,23	11.908,23
7	Summe Erträge	-	11.908,23	11.908,23
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.880.600,00	3.457.800,52	-422.799,48
14	Summe Aufwendungen	3.880.600,00	3.457.800,52	-422.799,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.880.600,00	-3.445.892,29	434.707,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.880.600,00	-3.445.892,29	434.707,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.880.600,00	-3.445.892,29	434.707,71

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.000,00	2.045,17	45,17
6	Sonstige Erträge	-	99.241,12	99.241,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
7	Summe Erträge	1.257.000,00	1.356.286,29	99.286,29
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	81.010.500,00	67.497.487,47	-13.513.012,53
14	Summe Aufwendungen	81.010.500,00	67.497.487,47	-13.513.012,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-79.753.500,00	-66.141.201,18	13.612.298,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-79.753.500,00	-66.141.201,18	13.612.298,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-79.753.500,00	-66.141.201,18	13.612.298,82

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	4.075,51	4.075,51
7	Summe Erträge	-	4.075,51	4.075,51
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	206.200,00	205.617,55	-582,45
14	Summe Aufwendungen	206.200,00	205.617,55	-582,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-206.200,00	-201.542,04	4.657,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-206.200,00	-201.542,04	4.657,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-206.200,00	-201.542,04	4.657,96

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	554,08	554,08
6	Sonstige Erträge	-	1.140,00	1.140,00
7	Summe Erträge	-	1.694,08	1.694,08
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.340.600,00	1.025.341,53	-315.258,47
14	Summe Aufwendungen	1.340.600,00	1.025.341,53	-315.258,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.340.600,00	-1.023.647,45	316.952,55
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.340.600,00	-1.023.647,45	316.952,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.340.600,00	-1.023.647,45	316.952,55

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.822.200,00	1.822.190,00	-10,00
14	Summe Aufwendungen	1.822.200,00	1.822.190,00	-10,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.822.200,00	-1.822.190,00	10,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.822.200,00	-1.822.190,00	10,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.822.200,00	-1.822.190,00	10,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	915.600,00	627.960,12	-287.639,88
6	Sonstige Erträge	-	206.802,00	206.802,00
7	Summe Erträge	915.600,00	834.762,12	-80.837,88
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.530.800,00	14.783.168,71	-6.747.631,29
14	Summe Aufwendungen	21.530.800,00	14.783.168,71	-6.747.631,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.615.200,00	-13.948.406,59	6.666.793,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.615.200,00	-13.948.406,59	6.666.793,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.615.200,00	-13.948.406,59	6.666.793,41

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.200,00	42.994,00	-7.206,00
14	Summe Aufwendungen	50.200,00	42.994,00	-7.206,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-50.200,00	-42.994,00	7.206,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-50.200,00	-42.994,00	7.206,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-50.200,00	-42.994,00	7.206,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	73.627.200,00	1.466.473,08	-72.160.726,92
7	Summe Erträge	73.627.200,00	1.466.473,08	-72.160.726,92
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.200.000,00	331.116,00	-868.884,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	89.467.200,00	-142.170,14	-89.609.370,14
14	Summe Aufwendungen	90.667.200,00	188.945,86	-90.478.254,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.040.000,00	1.277.527,22	18.317.527,22
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	28.007,80	28.007,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	28.007,80	28.007,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.040.000,00	1.305.535,02	18.345.535,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.040.000,00	1.305.535,02	18.345.535,02

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	74.544.800,00	2.101.107,96	-72.443.692,04
6	Sonstige Erträge	-	319.091,35	319.091,35
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
7	Summe Erträge	75.799.800,00	3.675.199,31	-72.124.600,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.200.000,00	331.116,00	-868.884,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	199.308.300,00	88.692.429,64	-110.615.870,36
14	Summe Aufwendungen	200.508.300,00	89.023.545,64	-111.484.754,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-124.708.500,00	-85.348.346,33	39.360.153,67
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	28.007,80	28.007,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	28.007,80	28.007,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-124.708.500,00	-85.320.338,53	39.388.161,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-124.708.500,00	-85.320.338,53	39.388.161,47

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	290.700,00	415.241,50	124.541,50
6	Sonstige Erträge	-	7.501,30	7.501,30
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.200,00	-	-13.200,00
7	Summe Erträge	303.900,00	422.742,80	118.842,80
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	147,00	147,00
9	Personalaufwand	781.400,00	754.739,10	-26.660,90
13	Sonstige Aufwendungen	-	6.840,79	6.840,79
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	170.700,00	140.507,46	-30.192,54
14	Summe Aufwendungen	952.100,00	902.234,35	-49.865,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-648.200,00	-479.491,55	168.708,45
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.165,42	8.165,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	8.165,42	8.165,42
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-648.200,00	-471.326,13	176.873,87
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-648.200,00	-471.326,13	176.873,87

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-187,20	-187,20
6	Sonstige Erträge	-	82.072,71	82.072,71
6a	Erträge aus Verrechnungen	104.000,00	911,20	-103.088,80
7	Summe Erträge	104.000,00	82.796,71	-21.203,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	3.500,75	3.500,75
9	Personalaufwand	8.484.600,00	8.348.092,55	-136.507,45
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.914,16	1.914,16
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.961.500,00	7.435.821,46	-525.678,54
14	Summe Aufwendungen	16.446.100,00	15.789.328,92	-656.771,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.342.100,00	-15.706.532,21	635.567,79
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	89.414,26	89.414,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	89.414,26	89.414,26
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.342.100,00	-15.617.117,95	724.982,05
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.342.100,00	-15.617.117,95	724.982,05

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-27,00	-27,00
6	Sonstige Erträge	-	42.949,97	42.949,97
6a	Erträge aus Verrechnungen	56.100,00	54,56	-56.045,44
7	Summe Erträge	56.100,00	42.977,53	-13.122,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	11.264,03	11.264,03
9	Personalaufwand	4.030.700,00	4.202.742,11	172.042,11
13	Sonstige Aufwendungen	-	7.019,60	7.019,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.410.400,00	3.040.275,94	-370.124,06
14	Summe Aufwendungen	7.441.100,00	7.261.301,68	-179.798,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.385.000,00	-7.218.324,15	166.675,85
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	46.791,93	46.791,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	46.791,93	46.791,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.385.000,00	-7.171.532,22	213.467,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.385.000,00	-7.171.532,22	213.467,78

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	8,10	8,10
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	302.400,00	794.371,08	491.971,08
6	Sonstige Erträge	-	73.104,91	73.104,91
6a	Erträge aus Verrechnungen	77.500,00	148.986,83	71.486,83
7	Summe Erträge	379.900,00	1.016.470,92	636.570,92
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	652.000,00	675.278,49	23.278,49
9	Personalaufwand	6.923.000,00	7.738.766,13	815.766,13
13	Sonstige Aufwendungen	-	199.785,47	199.785,47
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.669.800,00	3.441.077,40	-228.722,60
14	Summe Aufwendungen	11.244.800,00	12.054.907,49	810.107,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.864.900,00	-11.038.436,57	-173.536,57
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	79.627,36	79.627,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	79.627,36	79.627,36
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.864.900,00	-10.958.809,21	-93.909,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.864.900,00	-10.958.809,21	-93.909,21

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	92.964,57	92.964,57
6	Sonstige Erträge	-	127.999,41	127.999,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	77.200,00	734.281,55	657.081,55
7	Summe Erträge	77.200,00	955.245,53	878.045,53
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	39.085,25	39.085,25
9	Personalaufwand	12.586.700,00	13.688.580,13	1.101.880,13
13	Sonstige Aufwendungen	-	96.465,65	96.465,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.997.000,00	2.074.692,80	77.692,80
14	Summe Aufwendungen	14.583.700,00	15.898.823,83	1.315.123,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.506.500,00	-14.943.578,30	-437.078,30
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	139.449,21	139.449,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	139.449,21	139.449,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.506.500,00	-14.804.129,09	-297.629,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.506.500,00	-14.804.129,09	-297.629,09

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-4,05	-4,05
6	Sonstige Erträge	-	27.066,39	27.066,39
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.800,00	22.579,03	11.779,03
7	Summe Erträge	10.800,00	49.641,37	38.841,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	35.156,20	35.156,20
9	Personalaufwand	1.443.900,00	1.343.085,45	-100.814,55
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.132,19	1.132,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.620.500,00	14.698.175,69	77.675,69
14	Summe Aufwendungen	16.064.400,00	16.077.549,53	13.149,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.053.600,00	-16.027.908,16	25.691,84
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	13.145,76	13.145,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	13.145,76	13.145,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.053.600,00	-16.014.762,40	38.837,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.053.600,00	-16.014.762,40	38.837,60

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-225,00	-225,00
6	Sonstige Erträge	-	95.255,37	95.255,37
6a	Erträge aus Verrechnungen	83.600,00	1.664.281,28	1.580.681,28
7	Summe Erträge	83.600,00	1.759.311,65	1.675.711,65
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	126.894,63	126.894,63
9	Personalaufwand	8.341.300,00	9.809.388,72	1.468.088,72
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	400.000,00	400.000,00	0,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	13.085,18	13.085,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.081.300,00	2.095.461,74	14.161,74
14	Summe Aufwendungen	10.822.600,00	12.444.830,27	1.622.230,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.739.000,00	-10.685.518,62	53.481,38
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	103.776,15	103.776,15
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	103.776,15	103.776,15
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.739.000,00	-10.581.742,47	157.257,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.739.000,00	-10.581.742,47	157.257,53

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	27.266,26	27.266,26
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.060.200,00	194.895,79	-865.304,21
6	Sonstige Erträge	82.700,00	1.071.574,73	988.874,73
6a	Erträge aus Verrechnungen	257.500,00	1.511.811,66	1.254.311,66
7	Summe Erträge	1.400.400,00	2.805.548,44	1.405.148,44
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.913.900,00	9.872.969,70	-1.040.930,30
9	Personalaufwand	10.890.400,00	8.934.493,37	-1.955.906,63
10	Abschreibungen	264.000,00	337.836,02	73.836,02
13	Sonstige Aufwendungen	170.800,00	290.875,52	120.075,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.014.800,00	4.482.747,89	1.467.947,89
14	Summe Aufwendungen	25.253.900,00	23.918.922,50	-1.334.977,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-23.853.500,00	-21.113.374,06	2.740.125,94
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	114.635,12	114.635,12
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.000,00	423.452,70	56.452,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-367.000,00	-308.817,58	58.182,42
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.220.500,00	-21.422.191,64	2.798.308,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.220.500,00	-21.422.191,64	2.798.308,36

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	119.795,68	119.795,68
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.653.300,00	1.404.508,37	-248.791,63
6	Sonstige Erträge	82.700,00	1.527.524,79	1.444.824,79
6a	Erträge aus Verrechnungen	679.900,00	4.082.906,11	3.403.006,11
7	Summe Erträge	2.415.900,00	7.134.734,95	4.718.834,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.565.900,00	10.764.296,05	-801.603,95
9	Personalaufwand	53.482.000,00	54.819.887,56	1.337.887,56
10	Abschreibungen	264.000,00	337.836,02	73.836,02
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	400.000,00	400.000,00	0,00
13	Sonstige Aufwendungen	170.800,00	617.118,56	446.318,56
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	36.926.000,00	37.408.760,38	482.760,38
14	Summe Aufwendungen	102.808.700,00	104.347.898,57	1.539.198,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-100.392.800,00	-97.213.163,62	3.179.636,38
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	595.005,21	595.005,21
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.000,00	423.452,70	56.452,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-367.000,00	171.552,51	538.552,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-100.759.800,00	-97.041.611,11	3.718.188,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-100.759.800,00	-97.041.611,11	3.718.188,89

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	24.200,00	-	-24.200,00
7	Summe Erträge	24.200,00	0,00	-24.200,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-2.952,52	-2.952,52
9	Personalaufwand	715.290.000,00	754.380.644,20	39.090.644,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	266.390.700,00	265.119.646,93	-1.271.053,07
14	Summe Aufwendungen	981.680.700,00	1.019.497.338,61	37.816.638,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-981.656.500,00	-1.019.497.338,61	-37.840.838,61
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.900,00	11.326.055,63	11.315.155,63
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.659,35	2.659,35
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.246.500,00	6.812.615,35	566.115,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.235.600,00	4.510.780,93	10.746.380,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-987.892.100,00	-1.014.986.557,68	-27.094.457,68
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-987.892.100,00	-1.014.986.557,68	-27.094.457,68

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	19.500,00	-	-19.500,00
7	Summe Erträge	19.500,00	0,00	-19.500,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-2.029,75	-2.029,75
9	Personalaufwand	502.707.900,00	516.808.309,74	14.100.409,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	189.142.000,00	184.449.191,65	-4.692.808,35
14	Summe Aufwendungen	691.849.900,00	701.255.471,64	9.405.571,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-691.830.400,00	-701.255.471,64	-9.425.071,64
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500,00	7.738.149,57	7.735.649,57
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.853,91	1.853,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.401.700,00	4.655.031,10	253.331,10
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.399.200,00	3.081.264,56	7.480.464,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-696.229.600,00	-698.174.207,08	-1.944.607,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-696.229.600,00	-698.174.207,08	-1.944.607,08

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.575.000,00	347.384,76	-2.227.615,24
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.900,00	-	-2.900,00
7	Summe Erträge	2.577.900,00	347.384,76	-2.230.515,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	858.100,00	1.176.526,88	318.426,88
9	Personalaufwand	112.975.600,00	120.200.753,75	7.225.153,75
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.575.000,00	8.172.550,95	5.597.550,95
13	Sonstige Aufwendungen	20.600,00	513,76	-20.086,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	43.045.200,00	43.962.906,43	917.706,43
14	Summe Aufwendungen	159.474.500,00	173.513.251,77	14.038.751,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-156.896.600,00	-173.165.867,01	-16.269.267,01
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.808.991,90	1.808.991,90
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	431,79	431,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	981.900,00	1.087.999,72	106.099,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-981.900,00	720.560,39	1.702.460,39
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-157.878.500,00	-172.445.306,62	-14.566.806,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-157.878.500,00	-172.445.306,62	-14.566.806,62

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.300,00	-	-6.300,00
7	Summe Erträge	6.300,00	0,00	-6.300,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-980,04	-980,04
9	Personalaufwand	240.386.800,00	249.942.540,19	9.555.740,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	91.257.500,00	90.978.414,86	-279.085,14
14	Summe Aufwendungen	331.644.300,00	340.919.975,01	9.275.675,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-331.638.000,00	-340.919.975,01	-9.281.975,01
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00	3.690.306,27	3.689.706,27
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	955,18	955,18
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.092.100,00	2.220.489,03	128.389,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.091.500,00	1.468.862,06	3.560.362,06
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-333.729.500,00	-339.451.112,95	-5.721.612,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-333.729.500,00	-339.451.112,95	-5.721.612,95

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.700,00	-	-13.700,00
7	Summe Erträge	13.700,00	0,00	-13.700,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-1.487,87	-1.487,87
9	Personalaufwand	360.890.300,00	379.691.763,61	18.801.463,61
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	133.578.800,00	134.425.014,38	846.214,38
14	Summe Aufwendungen	494.469.100,00	514.115.290,12	19.646.190,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-494.455.400,00	-514.115.290,12	-19.659.890,12
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200,00	5.731.504,81	5.730.304,81
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.144,84	1.144,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.153.700,00	3.447.230,14	293.530,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.152.500,00	2.283.129,83	5.435.629,83
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-497.607.900,00	-511.832.160,29	-14.224.260,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-497.607.900,00	-511.832.160,29	-14.224.260,29

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.300,00	-	-12.300,00
7	Summe Erträge	12.300,00	0,00	-12.300,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.731.500,00	1.856.846,41	-874.653,59
9	Personalaufwand	379.254.600,00	403.512.169,65	24.257.569,65
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.067.400,00	12.927.059,15	-140.340,85
13	Sonstige Aufwendungen	21.500,00	34.022,35	12.522,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	141.467.300,00	144.050.832,43	2.583.532,43
14	Summe Aufwendungen	536.542.300,00	562.380.929,99	25.838.629,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-536.530.000,00	-562.380.929,99	-25.850.929,99
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	6.143.045,91	6.142.345,91
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.356,45	1.356,45
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.313.900,00	3.694.147,96	380.247,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.313.200,00	2.447.541,50	5.760.741,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-539.843.200,00	-559.933.388,49	-20.090.188,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-539.843.200,00	-559.933.388,49	-20.090.188,49

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	45.858,13	45.858,13
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	593.100,00	898.412,59	305.312,59
6	Sonstige Erträge	344.600,00	342.276,41	-2.323,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	18.500,00	-	-18.500,00
7	Summe Erträge	956.200,00	1.286.547,13	330.347,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.134.800,00	5.743.086,09	-391.713,91
9	Personalaufwand	489.701.800,00	498.137.050,63	8.435.250,63
10	Abschreibungen	387.100,00	236.053,98	-151.046,02
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.000,00	3.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	2.800,00	1.917,84	-882,16
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	193.325.400,00	189.049.543,44	-4.275.856,56
14	Summe Aufwendungen	689.551.900,00	693.170.651,98	3.618.751,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-688.595.700,00	-691.884.104,85	-3.288.404,85
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	7.422.178,04	7.420.778,04
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.576,47	1.576,47
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.280.500,00	4.465.644,71	185.144,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.279.100,00	2.954.956,86	7.234.056,86
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-692.874.800,00	-688.929.147,99	3.945.652,01
24	Steuern	800,00	722,00	-78,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-692.875.600,00	-688.929.869,99	3.945.730,01

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	94.489,19	94.489,19
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	728.200,00	812.623,56	84.423,56
6	Sonstige Erträge	6.500,00	18.432,33	11.932,33
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.400,00	-	-12.400,00
7	Summe Erträge	747.100,00	925.545,08	178.445,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.148.100,00	5.452.641,90	-695.458,10
9	Personalaufwand	396.647.300,00	391.392.474,62	-5.254.825,38
10	Abschreibungen	593.100,00	507.241,71	-85.858,29
13	Sonstige Aufwendungen	34.700,00	116.060,64	81.360,64
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	147.700.400,00	136.804.342,18	-10.896.057,82
14	Summe Aufwendungen	551.123.600,00	534.272.761,05	-16.850.838,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-550.376.500,00	-533.347.215,97	17.029.284,03
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	5.780.082,01	5.778.982,01
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.219,32	1.219,32
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.453.500,00	3.477.628,88	24.128,88
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.452.400,00	2.301.233,81	5.753.633,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-553.828.900,00	-531.045.982,16	22.782.917,84
24	Steuern	800,00	785,65	-14,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-553.829.700,00	-531.046.767,81	22.782.932,19

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	3.316.112,11	3.316.112,11
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.083.400,00	2.104.818,73	21.418,73
7	Summe Erträge	2.083.400,00	5.420.930,84	3.337.530,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.884.500,00	1.839.180,81	-45.319,19
9	Personalaufwand	197.698.400,00	183.603.939,70	-14.094.460,30
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	77.422.500,00	87.419.310,30	9.996.810,30
13	Sonstige Aufwendungen	-	75.561,87	75.561,87
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	70.566.200,00	61.685.146,16	-8.881.053,84
14	Summe Aufwendungen	347.571.600,00	334.623.138,84	-12.948.461,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-345.488.200,00	-329.202.208,00	16.285.992,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	2.858.944,43	2.857.844,43
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	704,10	704,10
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.745.200,00	1.718.298,90	-26.901,10
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.744.100,00	1.139.941,43	2.884.041,43
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-347.232.300,00	-328.062.266,57	19.170.033,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-347.232.300,00	-328.062.266,57	19.170.033,43

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	103.383,38	103.383,38
6	Sonstige Erträge	-	7.521,93	7.521,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.561.100,00	3.248.319,75	687.219,75
7	Summe Erträge	2.561.100,00	3.359.225,06	798.125,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.191.300,00	1.427.854,66	-1.763.445,34
9	Personalaufwand	247.509.800,00	236.878.372,58	-10.631.427,42
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.593.200,00	4.851.803,26	1.258.603,26
13	Sonstige Aufwendungen	615.000,00	269.189,22	-345.810,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	44.494.100,00	50.171.377,61	5.677.277,61
14	Summe Aufwendungen	299.403.400,00	293.598.597,33	-5.804.802,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-296.842.300,00	-290.239.372,27	6.602.927,73
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	3.551.405,23	3.551.205,23
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.040,87	1.040,87
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.380.200,00	2.134.663,20	754.463,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.380.000,00	1.415.701,16	2.795.701,16
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-298.222.300,00	-288.823.671,11	9.398.628,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-298.222.300,00	-288.823.671,11	9.398.628,89

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	16.846,25	16.846,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	800,00	-	-800,00
7	Summe Erträge	800,00	16.846,25	16.046,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.700.000,00	1.741.386,79	41.386,79
9	Personalaufwand	18.310.200,00	15.180.029,84	-3.130.170,16
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	380.128.200,00	377.320.879,32	-2.807.320,68
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.521.600,00	22.911.665,30	15.390.065,30
14	Summe Aufwendungen	407.660.000,00	417.153.961,25	9.493.961,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-407.659.200,00	-417.137.115,00	-9.477.915,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	220.990,56	220.990,56
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	55,98	55,98
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310.600,00	133.044,39	-177.555,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-310.600,00	87.890,19	398.490,19
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-407.969.800,00	-417.049.224,81	-9.079.424,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-407.969.800,00	-417.049.224,81	-9.079.424,81

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	722.191,36	722.191,36
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.710.980,65	1.710.980,65
6	Sonstige Erträge	-	979.314,01	979.314,01
6a	Erträge aus Verrechnungen	15.044.400,00	4.709.056,78	-10.335.343,22
7	Summe Erträge	15.044.400,00	8.121.542,80	-6.922.857,20
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	88.781.000,00	69.332.192,21	-19.448.807,79
9	Personalaufwand	156.334.200,00	158.528.238,28	2.194.038,28
10	Abschreibungen	-	286,54	286,54
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	29.341.100,00	23.786.994,25	-5.554.105,75
13	Sonstige Aufwendungen	8.130.600,00	5.755.598,52	-2.375.001,48
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	88.933.000,00	83.652.392,03	-5.280.607,97
14	Summe Aufwendungen	371.519.900,00	341.055.701,83	-30.464.198,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-356.475.500,00	-332.934.159,03	23.541.340,97
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.005.160,74	2.005.160,74
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	589,79	589,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.082.400,00	1.204.831,07	122.431,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.082.400,00	799.739,88	1.882.139,88
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-357.557.900,00	-332.134.419,15	25.423.480,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-357.557.900,00	-332.134.419,15	25.423.480,85

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	335.345,85	335.345,85
6	Sonstige Erträge	-	-115.683,76	-115.683,76
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.327.244,18	1.327.244,18
7	Summe Erträge	-	1.546.906,27	1.546.906,27
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	33.023.508,05	33.023.508,05
9	Personalaufwand	-	14.610.005,04	14.610.005,04
10	Abschreibungen	-	243,99	243,99
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.153.428,06	3.153.428,06
13	Sonstige Aufwendungen	-	-73.619,18	-73.619,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	4.127.165,69	4.127.165,69
14	Summe Aufwendungen	-	54.840.731,65	54.840.731,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-53.293.825,38	-53.293.825,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-53.293.825,38	-53.293.825,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-53.293.825,38	-53.293.825,38

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	9.085.997,00	9.085.997,00
6	Sonstige Erträge	2.295.500,00	5.429.189,83	3.133.689,83
6a	Erträge aus Verrechnungen	71.369.200,00	68.390.912,30	-2.978.287,70
7	Summe Erträge	73.664.700,00	82.906.099,13	9.241.399,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	617.100,00	109.645,17	-507.454,83
9	Personalaufwand	82.677.800,00	85.639.622,94	2.961.822,94
10	Abschreibungen	-	22.958,30	22.958,30
13	Sonstige Aufwendungen	228.800,00	142.579,11	-86.220,89
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	49.531.400,00	56.012.491,43	6.481.091,43
14	Summe Aufwendungen	133.055.100,00	141.927.296,95	8.872.196,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-59.390.400,00	-59.021.197,82	369.202,18
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.425.976,74	1.425.976,74
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	273,67	273,67
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.300,00	856.153,17	148.853,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-707.300,00	569.549,90	1.276.849,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-60.097.700,00	-58.451.647,92	1.646.052,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-60.097.700,00	-58.451.647,92	1.646.052,08

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.575.000,00	1.648.652,67	-926.347,33
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.321.300,00	15.824.125,91	14.502.825,91
6	Sonstige Erträge	2.646.600,00	6.677.897,00	4.031.297,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	91.168.700,00	79.780.351,74	-11.388.348,26
7	Summe Erträge	97.711.600,00	103.931.027,32	6.219.427,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	112.046.400,00	121.695.418,79	9.649.018,79
9	Personalaufwand	3.900.384.700,00	4.008.505.914,77	108.121.214,77
10	Abschreibungen	980.200,00	766.784,52	-213.415,48
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	506.127.400,00	517.635.025,29	11.507.625,29
13	Sonstige Aufwendungen	9.054.000,00	6.321.824,13	-2.732.175,87
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.466.953.600,00	1.467.400.130,52	446.530,52
14	Summe Aufwendungen	5.995.546.300,00	6.122.325.098,02	126.778.798,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.897.834.700,00	-6.018.394.070,70	-120.559.370,70
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.700,00	59.702.791,84	59.683.091,84
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	13.861,72	13.861,72
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.149.500,00	35.907.777,62	2.758.277,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-33.129.800,00	23.781.152,50	56.910.952,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.930.964.500,00	-5.994.612.918,20	-63.648.418,20
24	Steuern	1.600,00	1.507,65	-92,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.930.966.100,00	-5.994.614.425,85	-63.648.325,85

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	6.940,83	6.940,83
6	Sonstige Erträge	-	3.167,69	3.167,69
6a	Erträge aus Verrechnungen	600,00	599,98	-0,02
7	Summe Erträge	600,00	10.708,50	10.108,50
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	48.000,00	54.435,92	6.435,92
9	Personalaufwand	2.105.500,00	2.257.527,75	152.027,75
10	Abschreibungen	-	8,00	8,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.600,00	2.612,00	1.012,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.306.000,00	1.343.052,69	37.052,69
14	Summe Aufwendungen	3.461.100,00	3.657.636,36	196.536,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.460.500,00	-3.646.927,86	-186.427,86
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	7.938,10	7.938,10
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	859,54	859,54
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.900,00	162,49	-7.737,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.900,00	6.916,07	14.816,07
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.468.400,00	-3.640.011,79	-171.611,79
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.468.400,00	-3.640.011,79	-171.611,79

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	5.830,90	5.830,90
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	682.200,00	1.026.774,94	344.574,94
6	Sonstige Erträge	-	329.325,97	329.325,97
6a	Erträge aus Verrechnungen	35.900,00	101.133,93	65.233,93
7	Summe Erträge	718.100,00	1.463.065,74	744.965,74
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.081.800,00	2.011.694,22	929.894,22
9	Personalaufwand	118.705.000,00	108.645.077,60	-10.059.922,40
10	Abschreibungen	-	19.626,63	19.626,63
13	Sonstige Aufwendungen	586.000,00	1.094.090,43	508.090,43
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	92.871.000,00	99.831.842,82	6.960.842,82
14	Summe Aufwendungen	213.243.800,00	211.602.331,70	-1.641.468,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-212.525.700,00	-210.139.265,96	2.386.434,04
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	830.623,58	830.623,58
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.505,85	2.505,85
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	543.000,00	16.989,49	-526.010,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-543.000,00	811.128,24	1.354.128,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-213.068.700,00	-209.328.137,72	3.740.562,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-213.068.700,00	-209.328.137,72	3.740.562,28

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	126.000,00	142.824,53	16.824,53
6	Sonstige Erträge	-	1.027,80	1.027,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	123,33	123,33
7	Summe Erträge	126.000,00	143.975,66	17.975,66
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.600,00	30.422,70	-21.177,30
9	Personalaufwand	417.200,00	373.196,88	-44.003,12
13	Sonstige Aufwendungen	3.300,00	3.074,20	-225,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	154.500,00	196.830,54	42.330,54
14	Summe Aufwendungen	626.600,00	603.524,32	-23.075,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-500.600,00	-459.548,66	41.051,34
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.495,59	1.495,59
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	213,76	213,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	30,60	-969,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.000,00	1.251,23	2.251,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-501.600,00	-458.297,43	43.302,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-501.600,00	-458.297,43	43.302,57

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	14.820,56	14.820,56
6	Sonstige Erträge	-	2.772,68	2.772,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	300,00	363,00	63,00
7	Summe Erträge	300,00	17.956,24	17.656,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	538.700,00	230.217,25	-308.482,75
9	Personalaufwand	834.400,00	591.785,75	-242.614,25
13	Sonstige Aufwendungen	480.000,00	554.090,74	74.090,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	16.198.100,00	12.828.605,18	-3.369.494,82
14	Summe Aufwendungen	18.051.200,00	14.204.698,92	-3.846.501,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.050.900,00	-14.186.742,68	3.864.157,32
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.902,69	6.902,69
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	285,76	285,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100,00	141,26	-3.958,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.100,00	6.475,67	10.575,67
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.055.000,00	-14.180.267,01	3.874.732,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.055.000,00	-14.180.267,01	3.874.732,99

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	3.164,76	3.164,76
6	Sonstige Erträge	445.300,00	230.486,40	-214.813,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	170.000,00	475.190,71	305.190,71
7	Summe Erträge	615.300,00	708.841,87	93.541,87
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.223.300,00	2.382.548,21	159.248,21
9	Personalaufwand	1.328.000,00	1.257.395,75	-70.604,25
10	Abschreibungen	-	201,55	201,55
13	Sonstige Aufwendungen	-889.300,00	-889.081,77	218,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	25.848,67	25.848,67
14	Summe Aufwendungen	2.662.000,00	2.776.912,41	114.912,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.046.700,00	-2.068.070,54	-21.370,54
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.336,31	3.336,31
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	780,03	780,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	68,14	68,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.488,14	2.488,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.046.700,00	-2.065.582,40	-18.882,40
24	Steuern	200,00	-	-200,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.046.900,00	-2.065.582,40	-18.682,40

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.000,00	8.566,00	6.566,00
6	Sonstige Erträge	-	4.731,15	4.731,15
6a	Erträge aus Verrechnungen	700,00	496.708,13	496.008,13
7	Summe Erträge	2.700,00	510.005,28	507.305,28
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.935.200,00	1.727.797,19	-207.402,81
9	Personalaufwand	1.932.700,00	1.874.473,29	-58.226,71
10	Abschreibungen	-	9,00	9,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.294.500,00	1.573.972,25	279.472,25
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.703.100,00	7.895.899,04	192.799,04
14	Summe Aufwendungen	12.865.500,00	13.072.150,77	206.650,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.862.800,00	-12.562.145,49	300.654,51
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	11.389,42	11.389,42
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	574,52	574,52
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.800,00	233,13	-13.566,87
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.800,00	10.581,77	24.381,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.876.600,00	-12.551.563,72	325.036,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.876.600,00	-12.551.563,72	325.036,28

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.442.400,00	1.241.596,44	-200.803,56
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.000,00	54.090,39	4.090,39
6	Sonstige Erträge	-	1.539,97	1.539,97
6a	Erträge aus Verrechnungen	400,00	499.153,76	498.753,76
7	Summe Erträge	1.492.800,00	1.796.380,56	303.580,56
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	406.900,00	511.455,27	104.555,27
9	Personalaufwand	1.367.700,00	958.525,21	-409.174,79
10	Abschreibungen	-	686,01	686,01
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.582.400,00	1.399.646,43	-182.753,57
13	Sonstige Aufwendungen	272.900,00	431.730,80	158.830,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.452.200,00	5.331.330,40	-1.120.869,60
14	Summe Aufwendungen	10.082.100,00	8.633.374,12	-1.448.725,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.589.300,00	-6.836.993,56	1.752.306,44
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.796,48	3.796,48
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	155,26	155,26
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	77,82	-7.422,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.500,00	3.563,40	11.063,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.596.800,00	-6.833.430,16	1.763.369,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.596.800,00	-6.833.430,16	1.763.369,84

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.000,00	30.061,75	-4.938,25
6	Sonstige Erträge	-	1.399,16	1.399,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	500,00	244,90	-255,10
7	Summe Erträge	35.500,00	31.705,81	-3.794,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	931.200,00	597.438,31	-333.761,69
9	Personalaufwand	990.800,00	859.976,95	-130.823,05
13	Sonstige Aufwendungen	39.000,00	93.390,53	54.390,53
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.545.800,00	7.335.196,36	789.396,36
14	Summe Aufwendungen	8.506.800,00	8.886.002,15	379.202,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.471.300,00	-8.854.296,34	-382.996,34
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.336,31	3.336,31
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	138,76	138,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	68,39	-7.431,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.500,00	3.129,16	10.629,16
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.478.800,00	-8.851.167,18	-372.367,18
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.478.800,00	-8.851.167,18	-372.367,18

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	11.062,41	11.062,41
6	Sonstige Erträge	-	5.959,71	5.959,71
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.700,00	1.076,34	-1.623,66
7	Summe Erträge	2.700,00	18.098,46	15.398,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	439.300,00	176.443,59	-262.856,41
9	Personalaufwand	3.929.900,00	3.505.955,04	-423.944,96
13	Sonstige Aufwendungen	34.500,00	15.240,97	-19.259,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.354.200,00	6.948.199,23	-406.000,77
14	Summe Aufwendungen	11.757.900,00	10.645.838,83	-1.112.061,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.755.200,00	-10.627.740,37	1.127.459,63
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	13.805,38	13.805,38
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	221,26	221,26
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.300,00	283,41	-39.016,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-39.300,00	13.300,71	52.600,71
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.794.500,00	-10.614.439,66	1.180.060,34
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.794.500,00	-10.614.439,66	1.180.060,34

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	25.600,88	25.600,88
6	Sonstige Erträge	-	3.364,77	3.364,77
6a	Erträge aus Verrechnungen	241.500,00	667.289,24	425.789,24
7	Summe Erträge	241.500,00	696.254,89	454.754,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	151.400,00	319.834,18	168.434,18
9	Personalaufwand	1.380.600,00	1.312.320,62	-68.279,38
13	Sonstige Aufwendungen	500,00	6.544,62	6.044,62
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.353.900,00	3.097.062,29	-256.837,71
14	Summe Aufwendungen	4.886.400,00	4.735.761,71	-150.638,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.644.900,00	-4.039.506,82	605.393,18
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.513,33	8.513,33
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	60,00	60,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.900,00	174,00	-12.726,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.900,00	8.279,33	21.179,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.657.800,00	-4.031.227,49	626.572,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.657.800,00	-4.031.227,49	626.572,51

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	223.400,00	82.986,96	-140.413,04
6	Sonstige Erträge	-	94.381,64	94.381,64
6a	Erträge aus Verrechnungen	52.262.900,00	46.422.918,25	-5.839.981,75
7	Summe Erträge	52.486.300,00	46.600.286,85	-5.886.013,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	106,07	106,07
9	Personalaufwand	33.441.500,00	33.523.802,98	82.302,98
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.921.800,00	13.315.964,80	-5.605.835,20
14	Summe Aufwendungen	52.363.300,00	46.839.873,85	-5.523.426,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	123.000,00	-239.587,00	-362.587,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	244.585,27	244.585,27
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.000,00	4.998,27	-118.001,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-123.000,00	239.587,00	362.587,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.078.200,00	20.672,27	-1.057.527,73
6	Sonstige Erträge	-	56.466,76	56.466,76
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.900,00	1.055.792,16	1.053.892,16
7	Summe Erträge	1.080.100,00	1.132.931,19	52.831,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.046.500,00	7.381.496,89	-665.003,11
9	Personalaufwand	4.347.300,00	4.354.106,44	6.806,44
10	Abschreibungen	380.000,00	456.466,47	76.466,47
13	Sonstige Aufwendungen	1.052.600,00	51.626,06	-1.000.973,94
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.843.800,00	5.814.570,44	970.770,44
14	Summe Aufwendungen	18.670.200,00	18.058.266,30	-611.933,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.590.100,00	-16.925.335,11	664.764,89
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	17.477,95	17.477,95
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.705,57	1.705,57
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.300,00	882.273,47	863.973,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.300,00	-866.501,09	-848.201,09
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.608.400,00	-17.791.836,20	-183.436,20
24	Steuern	1.700,00	694,00	-1.006,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.610.100,00	-17.792.530,20	-182.430,20

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.442.400,00	1.247.427,34	-194.972,66
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.196.800,00	1.427.566,28	-769.233,72
6	Sonstige Erträge	445.300,00	734.623,70	289.323,70
6a	Erträge aus Verrechnungen	52.717.400,00	49.720.593,73	-2.996.806,27
7	Summe Erträge	56.801.900,00	53.130.211,05	-3.671.688,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.853.900,00	15.423.889,80	-430.010,20
9	Personalaufwand	170.780.600,00	159.514.144,26	-11.266.455,74
10	Abschreibungen	380.000,00	476.997,66	96.997,66
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.582.400,00	1.399.646,43	-182.753,57
13	Sonstige Aufwendungen	2.875.600,00	2.937.290,83	61.690,83
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	165.704.400,00	163.964.402,46	-1.739.997,54
14	Summe Aufwendungen	357.176.900,00	343.716.371,44	-13.460.528,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-300.375.000,00	-290.586.160,39	9.788.839,61
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.153.200,41	1.153.200,41
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	7.500,31	7.500,31
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	778.300,00	905.500,47	127.200,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-778.300,00	240.199,63	1.018.499,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-301.153.300,00	-290.345.960,76	10.807.339,24
24	Steuern	1.900,00	694,00	-1.206,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-301.155.200,00	-290.346.654,76	10.808.545,24

Abrechnung des Erfolgsplans auf Einzelplanebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.350.600,00	2.915.339,46	564.739,46
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	636.680.300,00	725.917.995,46	89.237.695,46
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-176.905,63	-176.905,63
6	Sonstige Erträge	1.722.700,00	8.989.020,01	7.266.320,01
6a	Erträge aus Verrechnungen	65.301.700,00	75.836.440,14	10.534.740,14
7	Summe Erträge	706.055.300,00	813.481.889,44	107.426.589,44
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	617.338.400,00	632.119.354,33	14.780.954,33
9	Personalaufwand	766.399.100,00	797.038.372,75	30.639.272,75
10	Abschreibungen	118.346.000,00	104.346.030,94	-13.999.969,06
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.955.600,00	16.602.503,12	-1.353.096,88
13	Sonstige Aufwendungen	5.582.400,00	5.979.210,65	396.810,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	294.011.400,00	300.304.707,35	6.293.307,35
14	Summe Aufwendungen	1.819.632.900,00	1.856.390.179,14	36.757.279,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.113.577.600,00	-1.042.908.289,70	70.669.310,30
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	6.165.981,56	6.165.481,56
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.421,50	1.421,50
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.788.000,00	4.277.922,98	1.489.922,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.787.500,00	1.886.637,08	4.674.137,08
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.116.365.100,00	-1.041.021.652,62	75.343.447,38
24	Steuern	98.200,00	82.207,70	-15.992,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.116.463.300,00	-1.041.103.860,32	75.359.439,68

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.400,00	-	-13.400,00
6	Sonstige Erträge	10.000,00	103.341,29	93.341,29
6a	Erträge aus Verrechnungen	120.000,00	134.419,54	14.419,54
7	Summe Erträge	143.400,00	237.760,83	94.360,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.558.400,00	977.734,05	-1.580.665,95
9	Personalaufwand	8.280.300,00	7.601.661,45	-678.638,55
10	Abschreibungen	-	12.199,54	12.199,54
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	244.200,00	190.815,97	-53.384,03
13	Sonstige Aufwendungen	1.355.500,00	1.441.315,98	85.815,98
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.980.900,00	2.967.721,83	986.821,83
14	Summe Aufwendungen	14.419.300,00	13.191.448,82	-1.227.851,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.275.900,00	-12.953.687,99	1.322.212,01
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	115.102,57	115.102,57
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.800,00	70.489,17	17.689,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-52.800,00	44.613,40	97.413,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.328.700,00	-12.909.074,59	1.419.625,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.328.700,00	-12.909.074,59	1.419.625,41

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	32.769,25	32.769,25
7	Summe Erträge	-	32.769,25	32.769,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	77.200,00	76.103,01	-1.096,99
9	Personalaufwand	2.818.000,00	2.500.693,28	-317.306,72
10	Abschreibungen	-	1.084,00	1.084,00
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	20.802,77	15.802,77
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	668.900,00	872.808,93	203.908,93
14	Summe Aufwendungen	3.569.100,00	3.471.491,99	-97.608,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.569.100,00	-3.438.722,74	130.377,26
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	40.231,67	40.231,67
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.700,00	24.638,01	6.938,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.700,00	15.593,66	33.293,66
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.586.800,00	-3.423.129,08	163.670,92
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.586.800,00	-3.423.129,08	163.670,92

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	139.900,00	90.237,00	-49.663,00
6	Sonstige Erträge	3.000,00	15.047,04	12.047,04
7	Summe Erträge	142.900,00	105.284,04	-37.615,96
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	183.000,00	99.942,27	-83.057,73
9	Personalaufwand	1.208.600,00	1.916.354,46	707.754,46
10	Abschreibungen	-	10.634,00	10.634,00
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	1.326,15	-3.673,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	54.974.900,00	55.277.642,88	302.742,88
14	Summe Aufwendungen	56.371.500,00	57.305.899,76	934.399,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-56.228.600,00	-57.200.615,72	-972.015,72
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	14.523,38	14.523,38
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	8.894,17	-1.105,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.000,00	5.629,21	15.629,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-56.238.600,00	-57.194.986,51	-956.386,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-56.238.600,00	-57.194.986,51	-956.386,51

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	98.700,00	24.519,36	-74.180,64
6	Sonstige Erträge	60.800,00	83.768,22	22.968,22
6a	Erträge aus Verrechnungen	70.000,00	182.692,56	112.692,56
7	Summe Erträge	229.500,00	290.980,14	61.480,14
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.804.700,00	3.413.498,28	-391.201,72
9	Personalaufwand	4.096.100,00	2.802.814,55	-1.293.285,45
10	Abschreibungen	84.500,00	107.031,21	22.531,21
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.197,35	197,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.705.900,00	4.101.248,06	-604.651,94
14	Summe Aufwendungen	12.696.200,00	10.429.789,45	-2.266.410,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.466.700,00	-10.138.809,31	2.327.890,69
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	43.089,38	43.089,38
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.500,00	26.200,65	-3.299,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-29.500,00	16.888,73	46.388,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.496.200,00	-10.121.920,58	2.374.279,42
24	Steuern	7.000,00	1.906,00	-5.094,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.503.200,00	-10.123.826,58	2.379.373,42

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	252.000,00	114.756,36	-137.243,64
6	Sonstige Erträge	73.800,00	234.925,80	161.125,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	190.000,00	317.112,10	127.112,10
7	Summe Erträge	515.800,00	666.794,26	150.994,26
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.623.300,00	4.567.277,61	-2.056.022,39
9	Personalaufwand	16.403.000,00	14.821.523,74	-1.581.476,26
10	Abschreibungen	84.500,00	130.948,75	46.448,75
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	244.200,00	190.815,97	-53.384,03
13	Sonstige Aufwendungen	1.370.500,00	1.468.642,25	98.142,25
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	62.330.600,00	63.219.421,70	888.821,70
14	Summe Aufwendungen	87.056.100,00	84.398.630,02	-2.657.469,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-86.540.300,00	-83.731.835,76	2.808.464,24
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	212.947,00	212.947,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000,00	130.222,00	20.222,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-110.000,00	82.725,00	192.725,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-86.650.300,00	-83.649.110,76	3.001.189,24
24	Steuern	7.000,00	1.906,00	-5.094,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-86.657.300,00	-83.651.016,76	3.006.283,24

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	106.900,00	140.397,38	33.497,38
14	Summe Aufwendungen	106.900,00	140.397,38	33.497,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-106.900,00	-140.397,38	-33.497,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-106.900,00	-140.397,38	-33.497,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-106.900,00	-140.397,38	-33.497,38

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	100.201,49	100.201,49
7	Summe Erträge	-	100.201,49	100.201,49
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.133.200,00	2.140.046,93	6.846,93
14	Summe Aufwendungen	2.133.200,00	2.140.046,93	6.846,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.133.200,00	-2.039.845,44	93.354,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.133.200,00	-2.039.845,44	93.354,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.133.200,00	-2.039.845,44	93.354,56

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	11.421,94	11.421,94
7	Summe Erträge	-	11.421,94	11.421,94
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	120.000,00	120.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	120.000,00	120.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-120.000,00	-108.578,06	11.421,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-120.000,00	-108.578,06	11.421,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-120.000,00	-108.578,06	11.421,94

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.565.100,00	1.378.888,09	-186.211,91
6	Sonstige Erträge	-	106.856,38	106.856,38
7	Summe Erträge	1.565.100,00	1.485.744,47	-79.355,53
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.686.100,00	1.584.900,00	-101.200,00
14	Summe Aufwendungen	1.686.100,00	1.584.900,00	-101.200,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-121.000,00	-99.155,53	21.844,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-121.000,00	-99.155,53	21.844,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-121.000,00	-99.155,53	21.844,47

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	80.000,00	80.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	80.000,00	80.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-80.000,00	-80.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-80.000,00	-80.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-80.000,00	-80.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	27.915,61	27.915,61
6	Sonstige Erträge	-	4.318,00	4.318,00
7	Summe Erträge	-	32.233,61	32.233,61
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	92.556,00	92.556,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.669.400,00	1.485.339,66	-184.060,34
14	Summe Aufwendungen	1.669.400,00	1.577.895,66	-91.504,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.669.400,00	-1.545.662,05	123.737,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.669.400,00	-1.545.662,05	123.737,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.669.400,00	-1.545.662,05	123.737,95

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	47.526,68	47.526,68
7	Summe Erträge	-	47.526,68	47.526,68
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.726.600,00	1.663.421,58	-63.178,42
14	Summe Aufwendungen	1.726.600,00	1.663.421,58	-63.178,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.726.600,00	-1.615.894,90	110.705,10
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.726.600,00	-1.615.894,90	110.705,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.726.600,00	-1.615.894,90	110.705,10

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.565.100,00	1.378.888,09	-186.211,91
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	27.915,61	27.915,61
6	Sonstige Erträge	-	270.324,49	270.324,49
7	Summe Erträge	1.565.100,00	1.677.128,19	112.028,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	92.556,00	92.556,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.522.200,00	7.214.105,55	-308.094,45
14	Summe Aufwendungen	7.522.200,00	7.306.661,55	-215.538,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.957.100,00	-5.629.533,36	327.566,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.957.100,00	-5.629.533,36	327.566,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.957.100,00	-5.629.533,36	327.566,64

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	80.000,00	76.833,40	-3.166,60
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	517.500,00	472.384,23	-45.115,77
6	Sonstige Erträge	69.700,00	913.716,56	844.016,56
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.845.300,00	4.826.508,65	981.208,65
7	Summe Erträge	4.512.500,00	6.289.442,84	1.776.942,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.480.700,00	29.067.039,60	586.339,60
9	Personalaufwand	94.943.000,00	97.382.193,04	2.439.193,04
10	Abschreibungen	1.199.900,00	552.614,60	-647.285,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.900,00	20.056,44	-37.843,56
13	Sonstige Aufwendungen	355.000,00	352.585,97	-2.414,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.448.400,00	28.150.223,25	701.823,25
14	Summe Aufwendungen	152.484.900,00	155.524.712,90	3.039.812,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-147.972.400,00	-149.235.270,06	-1.262.870,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.120.775,00	1.120.775,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	727.800,00	747.048,00	19.248,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-727.800,00	373.727,00	1.101.527,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-148.700.200,00	-148.861.543,06	-161.343,06
24	Steuern	3.000,00	3.115,50	115,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-148.703.200,00	-148.864.658,56	-161.458,56

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	0,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00
28	Verfahrenserträge	157.420.000,00	167.449.068,00	10.029.068,00
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	80.000,00	310.564,46	230.564,46
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	157.500.000,00	167.759.632,46	10.259.632,46
31	Verfahrensaufwendungen	21.890.800,00	33.553.985,42	11.663.185,42
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	70.000.000,00	60.519.096,39	-9.480.903,61
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	91.890.800,00	94.073.081,81	2.182.281,81
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	65.609.200,00	73.686.550,65	8.077.350,65

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	80.000,00	76.833,40	-3.166,60
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	517.500,00	472.384,23	-45.115,77
6	Sonstige Erträge	69.700,00	913.716,56	844.016,56
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.845.300,00	4.826.508,65	981.208,65
7	Summe Erträge	4.512.500,00	6.289.442,84	1.776.942,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.480.700,00	29.067.039,60	586.339,60
9	Personalaufwand	94.943.000,00	97.382.193,04	2.439.193,04
10	Abschreibungen	1.199.900,00	552.614,60	-647.285,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.900,00	20.056,44	-37.843,56
13	Sonstige Aufwendungen	355.000,00	352.585,97	-2.414,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.448.400,00	28.150.223,25	701.823,25
14	Summe Aufwendungen	152.484.900,00	155.524.712,90	3.039.812,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-147.972.400,00	-149.235.270,06	-1.262.870,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.120.775,00	1.120.775,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	727.800,00	747.048,00	19.248,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-727.800,00	373.727,00	1.101.527,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-148.700.200,00	-148.861.543,06	-161.343,06
24	Steuern	3.000,00	3.115,50	115,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-148.703.200,00	-148.864.658,56	-161.458,56
28	Verfahrenserträge	157.420.000,00	167.449.068,00	10.029.068,00
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	80.000,00	310.564,46	230.564,46
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	157.500.000,00	167.759.632,46	10.259.632,46
31	Verfahrensaufwendungen	21.890.800,00	33.553.985,42	11.663.185,42
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	70.000.000,00	60.519.096,39	-9.480.903,61
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	91.890.800,00	94.073.081,81	2.182.281,81
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	65.609.200,00	73.686.550,65	8.077.350,65

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	386.600,00	352.351,73	-34.248,27
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.415.100,00	2.478.053,75	62.953,75
6	Sonstige Erträge	598.600,00	3.065.653,64	2.467.053,64
6a	Erträge aus Verrechnungen	57.980.400,00	60.035.967,88	2.055.567,88
7	Summe Erträge	61.380.700,00	65.932.027,00	4.551.327,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	91.418.800,00	82.646.926,89	-8.771.873,11
9	Personalaufwand	406.187.000,00	434.780.233,05	28.593.233,05
10	Abschreibungen	2.030.400,00	2.731.878,29	701.478,29
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	186.300,00	148.372,96	-37.927,04
13	Sonstige Aufwendungen	1.478.600,00	1.469.880,14	-8.719,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.536.100,00	129.218.359,56	1.682.259,56
14	Summe Aufwendungen	628.837.200,00	650.995.650,89	22.158.450,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-567.456.500,00	-585.063.623,89	-17.607.123,89
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	2.883.852,62	2.883.352,62
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.380,84	1.380,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.762.200,00	1.781.101,40	18.901,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.761.700,00	1.101.370,38	2.863.070,38
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-569.218.200,00	-583.962.253,51	-14.744.053,51
24	Steuern	10.000,00	6.987,00	-3.013,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-569.228.200,00	-583.969.240,51	-14.741.040,51

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.600,00	-1.100,59	-3.700,59
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.706.500,00	7.463.784,96	757.284,96
6	Sonstige Erträge	600,00	235.134,68	234.534,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-252,89	-252,89
7	Summe Erträge	6.709.700,00	7.697.566,16	987.866,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.500,00	18.027,42	6.527,42
9	Personalaufwand	3.410.900,00	3.099.268,24	-311.631,76
10	Abschreibungen	-	2.332,17	2.332,17
13	Sonstige Aufwendungen	400,00	4.956,10	4.556,10
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.266.300,00	853.760,47	-412.539,53
14	Summe Aufwendungen	4.689.100,00	3.978.344,40	-710.755,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.020.600,00	3.719.221,76	1.698.621,76
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	20.314,94	20.314,94
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,41	0,41
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.500,00	12.555,60	-5.944,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.500,00	7.758,93	26.258,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.002.100,00	3.726.980,69	1.724.880,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	2.002.100,00	3.726.980,69	1.724.880,69

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	0,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00
28	Verfahrenserträge	430.510.000,00	512.394.775,68	81.884.775,68
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	249.127,87	249.127,87
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	430.510.000,00	512.643.903,55	82.133.903,55
31	Verfahrensaufwendungen	244.154.200,00	283.346.311,17	39.192.111,17
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	21.010.000,00	17.670.102,06	-3.339.897,94
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	265.164.200,00	301.016.413,23	35.852.213,23
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	165.345.800,00	211.627.490,32	46.281.690,32

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	389.200,00	351.251,14	-37.948,86
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.121.600,00	9.941.838,71	820.238,71
6	Sonstige Erträge	599.200,00	3.300.788,32	2.701.588,32
6a	Erträge aus Verrechnungen	57.980.400,00	60.035.714,99	2.055.314,99
7	Summe Erträge	68.090.400,00	73.629.593,16	5.539.193,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	91.430.300,00	82.664.954,31	-8.765.345,69
9	Personalaufwand	409.597.900,00	437.879.501,29	28.281.601,29
10	Abschreibungen	2.030.400,00	2.734.210,46	703.810,46
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	186.300,00	148.372,96	-37.927,04
13	Sonstige Aufwendungen	1.479.000,00	1.474.836,24	-4.163,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	128.802.400,00	130.072.120,03	1.269.720,03
14	Summe Aufwendungen	633.526.300,00	654.973.995,29	21.447.695,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-565.435.900,00	-581.344.402,13	-15.908.502,13
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	2.904.167,56	2.903.667,56
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.381,25	1.381,25
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.780.700,00	1.793.657,00	12.957,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.780.200,00	1.109.129,31	2.889.329,31
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-567.216.100,00	-580.235.272,82	-13.019.172,82
24	Steuern	10.000,00	6.987,00	-3.013,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-567.226.100,00	-580.242.259,82	-13.016.159,82
28	Verfahrenserträge	430.510.000,00	512.394.775,68	81.884.775,68
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	249.127,87	249.127,87
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	430.510.000,00	512.643.903,55	82.133.903,55
31	Verfahrensaufwendungen	244.154.200,00	283.346.311,17	39.192.111,17
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	21.010.000,00	17.670.102,06	-3.339.897,94
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	265.164.200,00	301.016.413,23	35.852.213,23
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	165.345.800,00	211.627.490,32	46.281.690,32

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	699.348,50	699.348,50
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.191.900,00	10.713.478,35	-1.478.421,65
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-176.905,63	-176.905,63
6	Sonstige Erträge	362.800,00	945.694,75	582.894,75
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	5.431.048,64	5.431.048,64
7	Summe Erträge	12.554.700,00	17.612.664,61	5.057.964,61
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.970.700,00	59.767.094,81	7.796.394,81
9	Personalaufwand	113.081.500,00	112.784.225,92	-297.274,08
10	Abschreibungen	17.271.500,00	15.358.442,74	-1.913.057,26
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.262.300,00	7.860.998,30	-401.301,70
13	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	125.149,96	118.149,96
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.038.200,00	39.798.283,89	760.083,89
14	Summe Aufwendungen	229.631.200,00	235.694.195,62	6.062.995,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-217.076.500,00	-218.081.531,01	-1.005.031,01
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.183.453,31	1.183.453,31
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.300,00	1.017.825,52	1.002.525,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.300,00	165.627,79	180.927,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-217.091.800,00	-217.915.903,22	-824.103,22
24	Steuern	22.500,00	28.073,72	5.573,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-217.114.300,00	-217.943.976,94	-829.676,94

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	300.492,18	300.492,18
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	585.600,00	152.790,97	-432.809,03
6	Sonstige Erträge	106.100,00	246.900,18	140.800,18
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	307.165,17	307.165,17
7	Summe Erträge	691.700,00	1.007.348,50	315.648,50
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.820.700,00	6.400.490,41	-2.420.209,59
9	Personalaufwand	19.309.500,00	19.480.856,72	171.356,72
10	Abschreibungen	4.017.800,00	2.460.688,94	-1.557.111,06
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.407.600,00	835.979,01	-571.620,99
13	Sonstige Aufwendungen	1.200,00	26.240,12	25.040,12
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.474.600,00	6.561.698,16	87.098,16
14	Summe Aufwendungen	40.031.400,00	35.765.953,36	-4.265.446,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-39.339.700,00	-34.758.604,86	4.581.095,14
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	199.918,96	199.918,96
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,00	171.939,70	169.839,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.100,00	27.979,26	30.079,26
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.341.800,00	-34.730.625,60	4.611.174,40
24	Steuern	5.900,00	1.982,00	-3.918,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.347.700,00	-34.732.607,60	4.615.092,40

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.000,00	3.218,06	-296.781,94
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	913.000,00	778.207,50	-134.792,50
6	Sonstige Erträge	172.500,00	596.901,30	424.401,30
6a	Erträge aus Verrechnungen	399.300,00	1.171.147,55	771.847,55
7	Summe Erträge	1.784.800,00	2.549.474,41	764.674,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.207.700,00	4.613.988,12	-4.593.711,88
9	Personalaufwand	25.555.300,00	25.880.091,73	324.791,73
10	Abschreibungen	426.800,00	1.240.774,16	813.974,16
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.000,00	332.174,89	82.174,89
13	Sonstige Aufwendungen	1.245.000,00	1.127.229,81	-117.770,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.379.900,00	9.526.633,92	146.733,92
14	Summe Aufwendungen	46.064.700,00	42.720.892,63	-3.343.807,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-44.279.900,00	-40.171.418,22	4.108.481,78
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	296.033,13	296.033,13
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300,00	249.060,78	247.760,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.300,00	46.972,35	48.272,35
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-44.281.200,00	-40.124.445,87	4.156.754,13
24	Steuern	45.500,00	36.041,48	-9.458,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-44.326.700,00	-40.160.487,35	4.166.212,65

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.000,00	1.003.058,74	703.058,74
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.690.500,00	11.644.476,82	-2.046.023,18
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-176.905,63	-176.905,63
6	Sonstige Erträge	641.400,00	1.789.496,23	1.148.096,23
6a	Erträge aus Verrechnungen	399.300,00	6.909.361,36	6.510.061,36
7	Summe Erträge	15.031.200,00	21.169.487,52	6.138.287,52
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	69.999.100,00	70.781.573,34	782.473,34
9	Personalaufwand	157.946.300,00	158.145.174,37	198.874,37
10	Abschreibungen	21.716.100,00	19.059.905,84	-2.656.194,16
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.919.900,00	9.029.152,20	-890.747,80
13	Sonstige Aufwendungen	1.253.200,00	1.278.619,89	25.419,89
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	54.892.700,00	55.886.615,97	993.915,97
14	Summe Aufwendungen	315.727.300,00	314.181.041,61	-1.546.258,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-300.696.100,00	-293.011.554,09	7.684.545,91
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.679.405,40	1.679.405,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700,00	1.438.826,00	1.420.126,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.700,00	240.579,40	259.279,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-300.714.800,00	-292.770.974,69	7.943.825,31
24	Steuern	73.900,00	66.097,20	-7.802,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-300.788.700,00	-292.837.071,89	7.951.628,11

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	172.247,62	172.247,62
6	Sonstige Erträge	29.200,00	22.502,15	-6.697,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	38.000,00	20.510,18	-17.489,82
7	Summe Erträge	67.200,00	215.259,95	148.059,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	864.600,00	826.604,76	-37.995,24
9	Personalaufwand	5.101.700,00	5.102.560,41	860,41
10	Abschreibungen	14.800,00	10.469,30	-4.330,70
13	Sonstige Aufwendungen	20.500,00	15.535,37	-4.964,63
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.307.600,00	1.446.446,14	138.846,14
14	Summe Aufwendungen	7.309.200,00	7.401.615,98	92.415,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.242.000,00	-7.186.356,03	55.643,97
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	12.032,00	12.032,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.309,86	9.309,86
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	2.722,14	2.722,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.242.000,00	-7.183.633,89	58.366,11
24	Steuern	700,00	494,00	-206,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.242.700,00	-7.184.127,89	58.572,11

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-	-
28	Verfahrenserträge	3.000.000,00	776.494,72	-2.223.505,28
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-532,69	-532,69
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.000.000,00	775.962,03	-2.224.037,97
31	Verfahrensaufwendungen	137.500,00	98.653,06	-38.846,94
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	266.370,53	266.370,53
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	137.500,00	365.023,59	227.523,59
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	2.862.500,00	410.938,44	-2.451.561,56

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	172.247,62	172.247,62
6	Sonstige Erträge	29.200,00	22.502,15	-6.697,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	38.000,00	20.510,18	-17.489,82
7	Summe Erträge	67.200,00	215.259,95	148.059,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	864.600,00	826.604,76	-37.995,24
9	Personalaufwand	5.101.700,00	5.102.560,41	860,41
10	Abschreibungen	14.800,00	10.469,30	-4.330,70
13	Sonstige Aufwendungen	20.500,00	15.535,37	-4.964,63
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.307.600,00	1.446.446,14	138.846,14
14	Summe Aufwendungen	7.309.200,00	7.401.615,98	92.415,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.242.000,00	-7.186.356,03	55.643,97
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	12.032,00	12.032,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9.309,86	9.309,86
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	2.722,14	2.722,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.242.000,00	-7.183.633,89	58.366,11
24	Steuern	700,00	494,00	-206,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.242.700,00	-7.184.127,89	58.572,11
28	Verfahrenserträge	3.000.000,00	776.494,72	-2.223.505,28
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-532,69	-532,69
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.000.000,00	775.962,03	-2.224.037,97
31	Verfahrensaufwendungen	137.500,00	98.653,06	-38.846,94
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	266.370,53	266.370,53
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	137.500,00	365.023,59	227.523,59
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	2.862.500,00	410.938,44	-2.451.561,56

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.300,00	17.864,00	1.564,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	94.900,00	309.069,93	214.169,93
6	Sonstige Erträge	208.200,00	419.518,49	211.318,49
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.260.500,00	2.024.527,27	764.027,27
7	Summe Erträge	1.579.900,00	2.770.979,69	1.191.079,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.184.100,00	5.147.346,83	-36.753,17
9	Personalaufwand	26.030.600,00	27.194.291,54	1.163.691,54
10	Abschreibungen	382.000,00	318.491,90	-63.508,10
13	Sonstige Aufwendungen	134.500,00	106.803,83	-27.696,17
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.183.500,00	7.130.330,53	-53.169,47
14	Summe Aufwendungen	38.914.700,00	39.897.264,63	982.564,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.334.800,00	-37.126.284,94	208.515,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	59.845,00	59.845,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.300,00	40.667,00	-4.633,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-45.300,00	19.178,00	64.478,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.380.100,00	-37.107.106,94	272.993,06
24	Steuern	900,00	503,00	-397,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.381.000,00	-37.107.609,94	273.390,06

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00
28	Verfahrenserträge	3.900.000,00	3.507.487,69	-392.512,31
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	507,27	507,27
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.900.000,00	3.507.994,96	-392.005,04
31	Verfahrensaufwendungen	629.800,00	1.219.429,73	589.629,73
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	153.931,35	153.931,35
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	629.800,00	1.373.361,08	743.561,08
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	3.270.200,00	2.134.633,88	-1.135.566,12

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.300,00	17.864,00	1.564,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	94.900,00	309.069,93	214.169,93
6	Sonstige Erträge	208.200,00	419.518,49	211.318,49
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.260.500,00	2.024.527,27	764.027,27
7	Summe Erträge	1.579.900,00	2.770.979,69	1.191.079,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.184.100,00	5.147.346,83	-36.753,17
9	Personalaufwand	26.030.600,00	27.194.291,54	1.163.691,54
10	Abschreibungen	382.000,00	318.491,90	-63.508,10
13	Sonstige Aufwendungen	134.500,00	106.803,83	-27.696,17
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.183.500,00	7.130.330,53	-53.169,47
14	Summe Aufwendungen	38.914.700,00	39.897.264,63	982.564,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.334.800,00	-37.126.284,94	208.515,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	59.845,00	59.845,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.300,00	40.667,00	-4.633,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-45.300,00	19.178,00	64.478,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.380.100,00	-37.107.106,94	272.993,06
24	Steuern	900,00	503,00	-397,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.381.000,00	-37.107.609,94	273.390,06
28	Verfahrenserträge	3.900.000,00	3.507.487,69	-392.512,31
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	507,27	507,27
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.900.000,00	3.507.994,96	-392.005,04
31	Verfahrensaufwendungen	629.800,00	1.219.429,73	589.629,73
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	153.931,35	153.931,35
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	629.800,00	1.373.361,08	743.561,08
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	3.270.200,00	2.134.633,88	-1.135.566,12

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	69.600,00	58.910,23	-10.689,77
6	Sonstige Erträge	21.200,00	81.224,91	60.024,91
6a	Erträge aus Verrechnungen	655.000,00	677.574,95	22.574,95
7	Summe Erträge	745.800,00	817.710,09	71.910,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.912.700,00	6.086.888,77	174.188,77
9	Personalaufwand	19.580.000,00	22.403.680,06	2.823.680,06
10	Abschreibungen	66.600,00	88.317,62	21.717,62
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.400,00	-	-17.400,00
13	Sonstige Aufwendungen	30.900,00	26.507,40	-4.392,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.459.400,00	4.508.826,95	49.426,95
14	Summe Aufwendungen	30.067.000,00	33.114.220,80	3.047.220,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-29.321.200,00	-32.296.510,71	-2.975.310,71
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	44.546,00	44.546,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200,00	23.957,00	19.757,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.200,00	20.589,00	24.789,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-29.325.400,00	-32.275.921,71	-2.950.521,71
24	Steuern	500,00	629,00	129,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-29.325.900,00	-32.276.550,71	-2.950.650,71

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00
28	Verfahrenserträge	7.919.000,00	7.490.992,45	-428.007,55
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	12.468,82	12.468,82
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	7.919.000,00	7.503.461,27	-415.538,73
31	Verfahrensaufwendungen	5.909.500,00	4.730.470,28	-1.179.029,72
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	1.069.000,00	1.267.733,37	198.733,37
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	6.978.500,00	5.998.203,65	-980.296,35
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	940.500,00	1.505.257,62	564.757,62

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	69.600,00	58.910,23	-10.689,77
6	Sonstige Erträge	21.200,00	81.224,91	60.024,91
6a	Erträge aus Verrechnungen	655.000,00	677.574,95	22.574,95
7	Summe Erträge	745.800,00	817.710,09	71.910,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.912.700,00	6.086.888,77	174.188,77
9	Personalaufwand	19.580.000,00	22.403.680,06	2.823.680,06
10	Abschreibungen	66.600,00	88.317,62	21.717,62
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.400,00	-	-17.400,00
13	Sonstige Aufwendungen	30.900,00	26.507,40	-4.392,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.459.400,00	4.508.826,95	49.426,95
14	Summe Aufwendungen	30.067.000,00	33.114.220,80	3.047.220,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-29.321.200,00	-32.296.510,71	-2.975.310,71
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	44.546,00	44.546,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200,00	23.957,00	19.757,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.200,00	20.589,00	24.789,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-29.325.400,00	-32.275.921,71	-2.950.521,71
24	Steuern	500,00	629,00	129,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-29.325.900,00	-32.276.550,71	-2.950.650,71
28	Verfahrenserträge	7.919.000,00	7.490.992,45	-428.007,55
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	12.468,82	12.468,82
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	7.919.000,00	7.503.461,27	-415.538,73
31	Verfahrensaufwendungen	5.909.500,00	4.730.470,28	-1.179.029,72
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	1.069.000,00	1.267.733,37	198.733,37
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	6.978.500,00	5.998.203,65	-980.296,35
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	940.500,00	1.505.257,62	564.757,62

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	30.775,93	30.775,93
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	350.000,00	302.074,26	-47.925,74
6	Sonstige Erträge	-	185.771,65	185.771,65
6a	Erträge aus Verrechnungen	753.400,00	1.060.073,51	306.673,51
7	Summe Erträge	1.103.400,00	1.578.695,35	475.295,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.968.500,00	4.771.290,97	-197.209,03
9	Personalaufwand	22.108.400,00	23.315.994,51	1.207.594,51
10	Abschreibungen	189.500,00	107.848,10	-81.651,90
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.700,00	-	-7.700,00
13	Sonstige Aufwendungen	98.000,00	241.111,18	143.111,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.270.800,00	5.391.883,42	121.083,42
14	Summe Aufwendungen	32.642.900,00	33.828.128,18	1.185.228,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-31.539.500,00	-32.249.432,83	-709.932,83
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	37.751,60	37.751,60
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	40,25	40,25
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.300,00	28.203,12	-2.096,88
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.300,00	9.508,23	39.808,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-31.569.800,00	-32.239.924,60	-670.124,60
24	Steuern	500,00	363,00	-137,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-31.570.300,00	-32.240.287,60	-669.987,60

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00
28	Verfahrenserträge	3.244.000,00	3.080.028,63	-163.971,37
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	4.186,85	4.186,85
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.244.000,00	3.084.215,48	-159.784,52
31	Verfahrensaufwendungen	8.337.400,00	8.357.436,30	20.036,30
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	24.000,00	62.827,11	38.827,11
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	8.361.400,00	8.420.263,41	58.863,41
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	-5.117.400,00	-5.336.047,93	-218.647,93

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	30.775,93	30.775,93
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	350.000,00	302.074,26	-47.925,74
6	Sonstige Erträge	-	185.771,65	185.771,65
6a	Erträge aus Verrechnungen	753.400,00	1.060.073,51	306.673,51
7	Summe Erträge	1.103.400,00	1.578.695,35	475.295,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.968.500,00	4.771.290,97	-197.209,03
9	Personalaufwand	22.108.400,00	23.315.994,51	1.207.594,51
10	Abschreibungen	189.500,00	107.848,10	-81.651,90
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.700,00	-	-7.700,00
13	Sonstige Aufwendungen	98.000,00	241.111,18	143.111,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.270.800,00	5.391.883,42	121.083,42
14	Summe Aufwendungen	32.642.900,00	33.828.128,18	1.185.228,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-31.539.500,00	-32.249.432,83	-709.932,83
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	37.751,60	37.751,60
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	40,25	40,25
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.300,00	28.203,12	-2.096,88
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.300,00	9.508,23	39.808,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-31.569.800,00	-32.239.924,60	-670.124,60
24	Steuern	500,00	363,00	-137,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-31.570.300,00	-32.240.287,60	-669.987,60
28	Verfahrenserträge	3.244.000,00	3.080.028,63	-163.971,37
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	4.186,85	4.186,85
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.244.000,00	3.084.215,48	-159.784,52
31	Verfahrensaufwendungen	8.337.400,00	8.357.436,30	20.036,30
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	24.000,00	62.827,11	38.827,11
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	8.361.400,00	8.420.263,41	58.863,41
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	-5.117.400,00	-5.336.047,93	-218.647,93

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.759.600,00	4.274.282,51	-485.317,49
6	Sonstige Erträge	-	2.996,22	2.996,22
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.900,00	51.535,16	49.635,16
7	Summe Erträge	4.761.500,00	4.328.813,89	-432.686,11
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.424.700,00	3.136.810,70	-287.889,30
9	Personalaufwand	1.516.000,00	1.211.894,45	-304.105,55
10	Abschreibungen	8.900,00	17.429,96	8.529,96
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.461,83	1.461,83
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	202.700,00	257.234,80	54.534,80
14	Summe Aufwendungen	5.152.300,00	4.624.831,74	-527.468,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-390.800,00	-296.017,85	94.782,15
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	11.492,66	11.492,66
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.200,00	8.029,61	829,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.200,00	3.463,05	10.663,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-398.000,00	-292.554,80	105.445,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-398.000,00	-292.554,80	105.445,20

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	44.525,57	44.525,57
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.830.600,00	3.730.360,45	1.899.760,45
6	Sonstige Erträge	-	1.189.018,49	1.189.018,49
6a	Erträge aus Verrechnungen	175.200,00	-	-175.200,00
7	Summe Erträge	2.005.800,00	4.963.904,51	2.958.104,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	117.826.200,00	92.838.494,69	-24.987.705,31
9	Personalaufwand	10.900.400,00	7.922.158,11	-2.978.241,89
10	Abschreibungen	539.500,00	1.357.781,39	818.281,39
13	Sonstige Aufwendungen	790.800,00	344.801,95	-445.998,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.545.000,00	3.470.530,19	1.925.530,19
14	Summe Aufwendungen	131.601.900,00	105.933.766,33	-25.668.133,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-129.596.100,00	-100.969.861,82	28.626.238,18
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	69.504,13	69.504,13
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.800,00	48.560,67	-4.239,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-52.800,00	20.943,46	73.743,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-129.648.900,00	-100.948.918,36	28.699.981,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-129.648.900,00	-100.948.918,36	28.699.981,64

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	12.142,59	12.142,59
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.000,00	6.281,52	5.281,52
6	Sonstige Erträge	-	3.523,53	3.523,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.700,00	76.962,60	74.262,60
7	Summe Erträge	3.700,00	98.910,24	95.210,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.565.000,00	1.601.846,04	36.846,04
9	Personalaufwand	2.271.800,00	1.659.401,23	-612.398,77
10	Abschreibungen	10.800,00	27.952,21	17.152,21
13	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	30.333,89	-19.666,11
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	568.300,00	639.429,97	71.129,97
14	Summe Aufwendungen	4.465.900,00	3.958.963,34	-506.936,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.462.200,00	-3.860.053,10	602.146,90
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	13.515,21	13.515,21
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000,00	9.442,72	-1.557,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.000,00	4.072,49	15.072,49
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.473.200,00	-3.855.980,61	617.219,39
24	Steuern	1.700,00	2.113,00	413,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.474.900,00	-3.858.093,61	616.806,39

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	56.668,16	56.668,16
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.591.200,00	8.010.924,48	1.419.724,48
6	Sonstige Erträge	-	1.195.538,24	1.195.538,24
6a	Erträge aus Verrechnungen	179.800,00	128.497,76	-51.302,24
7	Summe Erträge	6.771.000,00	9.391.628,64	2.620.628,64
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	122.815.900,00	97.577.151,43	-25.238.748,57
9	Personalaufwand	14.688.200,00	10.793.453,79	-3.894.746,21
10	Abschreibungen	559.200,00	1.403.163,56	843.963,56
13	Sonstige Aufwendungen	840.800,00	376.597,67	-464.202,33
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.316.000,00	4.367.194,96	2.051.194,96
14	Summe Aufwendungen	141.220.100,00	114.517.561,41	-26.702.538,59
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-134.449.100,00	-105.125.932,77	29.323.167,23
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	94.512,00	94.512,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000,00	66.033,00	-4.967,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-71.000,00	28.479,00	99.479,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-134.520.100,00	-105.097.453,77	29.422.646,23
24	Steuern	1.700,00	2.113,00	413,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-134.521.800,00	-105.099.566,77	29.422.233,23

Abrechnung des Erfolgsplans auf Einzelplanebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	88.000,00	129.493,98	41.493,98
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	29.790.400,00	29.365.214,77	-425.185,23
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	1.647.800,00	8.589.205,43	6.941.405,43
6a	Erträge aus Verrechnungen	99.772.300,00	104.813.528,64	5.041.228,64
7	Summe Erträge	131.298.500,00	142.897.442,82	11.598.942,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	277.661.400,00	275.199.561,50	-2.461.838,50
9	Personalaufwand	609.979.900,00	607.625.376,74	-2.354.523,26
10	Abschreibungen	12.830.100,00	8.360.500,24	-4.469.599,76
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	60.624.700,00	44.571.164,94	-16.053.535,06
13	Sonstige Aufwendungen	8.155.000,00	10.491.833,75	2.336.833,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	290.450.800,00	292.865.187,02	2.414.387,02
14	Summe Aufwendungen	1.259.701.900,00	1.239.113.624,19	-20.588.275,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.128.403.400,00	-1.096.216.181,37	32.187.218,63
16	Erträge aus Beteiligungen	-	0,00	0,00
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.648.841,64	9.648.841,64
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-1.208,45	-1.208,45
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.891.200,00	4.959.150,47	67.950,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.891.200,00	4.690.899,62	9.582.099,62
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.133.294.600,00	-1.091.525.281,75	41.769.318,25
24	Steuern	24.000,00	13.744,00	-10.256,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.133.318.600,00	-1.091.539.025,75	41.779.574,25

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.800,00	3.921,20	1.121,20
6	Sonstige Erträge	-	9.025,37	9.025,37
7	Summe Erträge	2.800,00	12.946,57	10.146,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	97.100,00	94.850,46	-2.249,54
9	Personalaufwand	3.532.400,00	3.194.954,74	-337.445,26
13	Sonstige Aufwendungen	16.000,00	17.658,47	1.658,47
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.436.800,00	1.471.399,59	34.599,59
14	Summe Aufwendungen	5.082.300,00	4.778.863,26	-303.436,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.079.500,00	-4.765.916,69	313.583,31
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	50.932,74	50.932,74
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.600,00	29.863,85	2.263,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-27.600,00	21.068,89	48.668,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.107.100,00	-4.744.847,80	362.252,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.107.100,00	-4.744.847,80	362.252,20

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	12.654,00	12.654,00
7	Summe Erträge	-	12.654,00	12.654,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	649.100,00	641.340,71	-7.759,29
9	Personalaufwand	4.538.700,00	4.537.738,26	-961,74
13	Sonstige Aufwendungen	38.000,00	11.834,22	-26.165,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.479.700,00	1.355.112,39	-124.587,61
14	Summe Aufwendungen	6.705.500,00	6.546.025,58	-159.474,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.705.500,00	-6.533.371,58	172.128,42
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	70.344,03	70.344,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.900,00	41.245,43	6.345,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-34.900,00	29.098,60	63.998,60
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.740.400,00	-6.504.272,98	236.127,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.740.400,00	-6.504.272,98	236.127,02

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	303.700,00	290.676,89	-13.023,11
6	Sonstige Erträge	3.200,00	18.622,68	15.422,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	46.233,92	46.233,92
7	Summe Erträge	306.900,00	355.533,49	48.633,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.333.500,00	2.533.650,90	200.150,90
9	Personalaufwand	5.489.600,00	5.264.795,47	-224.804,53
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000,00	42.018,73	12.018,73
13	Sonstige Aufwendungen	29.800,00	32.700,60	2.900,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.742.000,00	2.800.056,08	58.056,08
14	Summe Aufwendungen	10.624.900,00	10.673.221,78	48.321,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.318.000,00	-10.317.688,29	311,71
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	87.088,44	87.088,44
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.400,00	51.063,32	19.663,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-31.400,00	36.025,12	67.425,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.349.400,00	-10.281.663,17	67.736,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.349.400,00	-10.281.663,17	67.736,83

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.210,84	1.210,84
6	Sonstige Erträge	-	5.500,44	5.500,44
7	Summe Erträge	-	6.711,28	6.711,28
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	232.000,00	160.325,21	-71.674,79
9	Personalaufwand	1.757.200,00	1.654.963,49	-102.236,51
13	Sonstige Aufwendungen	-	8.928,16	8.928,16
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	469.800,00	490.529,29	20.729,29
14	Summe Aufwendungen	2.459.000,00	2.314.746,15	-144.253,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.459.000,00	-2.308.034,87	150.965,13
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	31.040,56	31.040,56
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600,00	18.200,29	7.600,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.600,00	12.840,27	23.440,27
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.469.600,00	-2.295.194,60	174.405,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.469.600,00	-2.295.194,60	174.405,40

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.181.715,48	1.181.715,48
6	Sonstige Erträge	-	16.360,55	16.360,55
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	37.770,26	37.770,26
7	Summe Erträge	-	1.235.846,29	1.235.846,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.851.200,00	2.907.199,06	1.055.999,06
9	Personalaufwand	5.285.900,00	4.985.042,53	-300.857,47
10	Abschreibungen	300,00	6.689,00	6.389,00
13	Sonstige Aufwendungen	656.000,00	755.433,69	99.433,69
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.675.500,00	4.270.897,47	595.397,47
14	Summe Aufwendungen	11.468.900,00	12.925.261,75	1.456.361,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.468.900,00	-11.689.415,46	-220.515,46
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	76.114,95	76.114,95
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.100,00	44.629,14	14.529,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.100,00	31.485,81	61.585,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.499.000,00	-11.657.929,65	-158.929,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.499.000,00	-11.657.929,65	-158.929,65

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	565,54	565,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	113.915,89	113.915,89
7	Summe Erträge	-	114.481,43	114.481,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.070.000,00	761.536,91	-1.308.463,09
9	Personalaufwand	448.700,00	242.977,14	-205.722,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.900,00	141.420,46	138.520,46
14	Summe Aufwendungen	2.521.600,00	1.145.934,51	-1.375.665,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.521.600,00	-1.031.453,08	1.490.146,92
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.191,49	3.191,49
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.871,30	1.871,30
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	1.320,19	1.320,19
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.521.600,00	-1.030.132,89	1.491.467,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.521.600,00	-1.030.132,89	1.491.467,11

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	306.000,00	885.513,59	579.513,59
6	Sonstige Erträge	8.900,00	102.532,59	93.632,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	994.745,67	994.745,67
7	Summe Erträge	314.900,00	1.982.791,85	1.667.891,85
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.616.100,00	7.104.602,39	488.502,39
9	Personalaufwand	7.195.000,00	7.855.280,80	660.280,80
10	Abschreibungen	277.100,00	285.079,78	7.979,78
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	90.750,49	-9.249,51
13	Sonstige Aufwendungen	77.200,00	118.905,42	41.705,42
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.366.600,00	3.671.985,00	305.385,00
14	Summe Aufwendungen	17.632.000,00	19.126.603,88	1.494.603,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.317.100,00	-17.143.812,03	173.287,97
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	118.478,79	118.478,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.600,00	69.468,67	38.868,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.600,00	49.010,12	79.610,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.347.700,00	-17.094.801,91	252.898,09
24	Steuern	500,00	44,00	-456,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.348.200,00	-17.094.845,91	253.354,09

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	612.500,00	2.363.038,00	1.750.538,00
6	Sonstige Erträge	12.100,00	165.261,17	153.161,17
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.192.665,74	1.192.665,74
7	Summe Erträge	624.600,00	3.720.964,91	3.096.364,91
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.849.000,00	14.203.505,64	354.505,64
9	Personalaufwand	28.247.500,00	27.735.752,43	-511.747,57
10	Abschreibungen	277.400,00	291.768,78	14.368,78
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	130.000,00	132.769,22	2.769,22
13	Sonstige Aufwendungen	817.000,00	945.460,56	128.460,56
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.173.300,00	14.201.400,28	1.028.100,28
14	Summe Aufwendungen	56.494.200,00	57.510.656,91	1.016.456,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-55.869.600,00	-53.789.692,00	2.079.908,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	437.191,00	437.191,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.200,00	256.342,00	91.142,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-165.200,00	180.849,00	346.049,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-56.034.800,00	-53.608.843,00	2.425.957,00
24	Steuern	500,00	44,00	-456,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-56.035.300,00	-53.608.887,00	2.426.413,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.959.300,00	31.221.584,00	23.262.284,00
14	Summe Aufwendungen	7.959.300,00	31.221.584,00	23.262.284,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.959.300,00	-31.221.584,00	-23.262.284,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.959.300,00	-31.221.584,00	-23.262.284,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.959.300,00	-31.221.584,00	-23.262.284,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.362.700,00	-	-2.362.700,00
7	Summe Erträge	2.362.700,00	-	-2.362.700,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	45.862.700,00	8.550.000,00	-37.312.700,00
14	Summe Aufwendungen	45.862.700,00	8.550.000,00	-37.312.700,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-43.500.000,00	-8.550.000,00	34.950.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-43.500.000,00	-8.550.000,00	34.950.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-43.500.000,00	-8.550.000,00	34.950.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	0,00	-	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.362.700,00	-	-2.362.700,00
7	Summe Erträge	2.362.700,00	-	-2.362.700,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	53.822.000,00	39.771.584,00	-14.050.416,00
14	Summe Aufwendungen	53.822.000,00	39.771.584,00	-14.050.416,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-51.459.300,00	-39.771.584,00	11.687.716,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-51.459.300,00	-39.771.584,00	11.687.716,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-51.459.300,00	-39.771.584,00	11.687.716,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	24.000,00	24.000,00	0,00
6	Sonstige Erträge	-	133.936,39	133.936,39
7	Summe Erträge	24.000,00	157.936,39	133.936,39
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.427.900,00	2.694.581,59	-733.318,41
9	Personalaufwand	137.997.600,00	135.581.750,91	-2.415.849,09
10	Abschreibungen	-	69.781,42	69.781,42
13	Sonstige Aufwendungen	-	17.251,43	17.251,43
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	58.208.400,00	55.672.900,43	-2.535.499,57
14	Summe Aufwendungen	199.633.900,00	194.036.265,78	-5.597.634,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-199.609.900,00	-193.878.329,39	5.731.570,61
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.195.706,98	2.195.706,98
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-393,33	-393,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.462.700,00	1.123.993,57	-338.706,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.462.700,00	1.072.106,74	2.534.806,74
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-201.072.600,00	-192.806.222,65	8.266.377,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-201.072.600,00	-192.806.222,65	8.266.377,35

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.350.000,00	3.097.502,40	-252.497,60
6	Sonstige Erträge	-	779.690,77	779.690,77
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	404,50	404,50
7	Summe Erträge	3.350.000,00	3.877.597,67	527.597,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	44.354.400,00	41.366.637,17	-2.987.762,83
9	Personalaufwand	160.297.900,00	158.392.527,50	-1.905.372,50
10	Abschreibungen	-	75.036,00	75.036,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.482.700,00	3.536.655,54	-1.946.044,46
13	Sonstige Aufwendungen	-	21.947,20	21.947,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	68.847.500,00	67.902.338,60	-945.161,40
14	Summe Aufwendungen	278.982.500,00	271.295.142,01	-7.687.357,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-275.632.500,00	-267.417.544,34	8.214.955,66
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.672.763,70	2.672.763,70
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-446,86	-446,86
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.735.100,00	1.368.201,34	-366.898,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.735.100,00	1.305.009,22	3.040.109,22
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-277.367.600,00	-266.112.535,12	11.255.064,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-277.367.600,00	-266.112.535,12	11.255.064,88

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.867.300,00	8.018.086,57	-849.213,43
6	Sonstige Erträge	1.529.700,00	2.461.248,40	931.548,40
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.278.400,00	3.285.399,96	6.999,96
7	Summe Erträge	13.675.400,00	13.764.734,93	89.334,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.086.300,00	9.977.034,86	2.890.734,86
9	Personalaufwand	125.461.300,00	127.937.507,60	2.476.207,60
10	Abschreibungen	-	36.615,71	36.615,71
13	Sonstige Aufwendungen	2.232.000,00	4.316.890,44	2.084.890,44
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	36.912.200,00	37.870.706,09	958.506,09
14	Summe Aufwendungen	171.691.800,00	180.138.754,70	8.446.954,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-158.016.400,00	-166.374.019,77	-8.357.619,77
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.013.250,58	2.013.250,58
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-198,42	-198,42
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	923.500,00	1.033.152,22	109.652,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-923.500,00	980.296,78	1.903.796,78
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-158.939.900,00	-165.393.722,99	-6.453.822,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-158.939.900,00	-165.393.722,99	-6.453.822,99

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.992.000,00	1.991.999,99	-0,01
6	Sonstige Erträge	100.000,00	825.760,11	725.760,11
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.700.800,00	2.700.799,92	-0,08
7	Summe Erträge	4.792.800,00	5.518.560,02	725.760,02
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.227.500,00	1.395.700,07	-831.799,93
9	Personalaufwand	39.547.200,00	43.767.190,17	4.219.990,17
10	Abschreibungen	-	1.729,00	1.729,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.140.000,00	1.130.156,18	-9.843,82
13	Sonstige Aufwendungen	3.240.100,00	3.103.567,06	-136.532,94
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	72.480.800,00	74.678.888,15	2.198.088,15
14	Summe Aufwendungen	118.635.600,00	124.077.230,63	5.441.630,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-113.842.800,00	-118.558.670,61	-4.715.870,61
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	871.340,55	871.340,55
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-37,50	-37,50
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.900,00	446.043,65	359.143,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-86.900,00	425.334,40	512.234,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-113.929.700,00	-118.133.336,21	-4.203.636,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-113.929.700,00	-118.133.336,21	-4.203.636,21

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	88.000,00	126.201,16	38.201,16
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	369.200,00	1.042.381,27	673.181,27
6	Sonstige Erträge	-	2.771.509,69	2.771.509,69
6a	Erträge aus Verrechnungen	8.178.500,00	9.740.926,23	1.562.426,23
7	Summe Erträge	8.635.700,00	13.681.018,35	5.045.318,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	142.794.300,00	141.210.198,06	-1.584.101,94
9	Personalaufwand	70.045.700,00	71.957.110,53	1.911.410,53
10	Abschreibungen	9.806.000,00	5.442.441,94	-4.363.558,06
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	0,00	-50.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	677.900,00	1.361.681,26	683.781,26
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	25.789.500,00	27.162.821,81	1.373.321,81
14	Summe Aufwendungen	249.163.400,00	247.134.253,60	-2.029.146,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-240.527.700,00	-233.453.235,25	7.074.464,75
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.161.089,45	1.161.089,45
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-132,34	-132,34
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.800,00	587.283,22	95.483,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-491.800,00	573.938,57	1.065.738,57
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-241.019.500,00	-232.879.296,68	8.140.203,32
24	Steuern	21.200,00	13.050,00	-8.150,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-241.040.700,00	-232.892.346,68	8.148.353,32

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	88.000,00	126.201,16	38.201,16
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	14.602.500,00	14.173.970,23	-428.529,77
6	Sonstige Erträge	1.629.700,00	6.972.145,36	5.342.445,36
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.157.700,00	15.727.530,61	1.569.830,61
7	Summe Erträge	30.477.900,00	36.999.847,36	6.521.947,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	199.890.400,00	196.644.151,75	-3.246.248,25
9	Personalaufwand	533.349.700,00	537.636.086,71	4.286.386,71
10	Abschreibungen	9.806.000,00	5.625.604,07	-4.180.395,93
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.672.700,00	4.666.811,72	-2.005.888,28
13	Sonstige Aufwendungen	6.150.000,00	8.821.337,39	2.671.337,39
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	262.238.400,00	263.287.655,08	1.049.255,08
14	Summe Aufwendungen	1.018.107.200,00	1.016.681.646,72	-1.425.553,28
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-987.629.300,00	-979.681.799,36	7.947.500,64
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.914.151,26	8.914.151,26
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-1.208,45	-1.208,45
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.700.000,00	4.558.674,00	-141.326,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.700.000,00	4.356.685,71	9.056.685,71
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-992.329.300,00	-975.325.113,65	17.004.186,35
24	Steuern	21.200,00	13.050,00	-8.150,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-992.350.500,00	-975.338.163,65	17.012.336,35

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	34.700,00	59.426,83	24.726,83
6	Sonstige Erträge	4.500,00	305.178,26	300.678,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.103.000,00	978.292,54	-124.707,46
7	Summe Erträge	1.142.200,00	1.342.897,63	200.697,63
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.527.400,00	17.450.522,83	-76.877,17
9	Personalaufwand	1.431.700,00	1.214.363,85	-217.336,15
10	Abschreibungen	174.900,00	149.838,34	-25.061,66
13	Sonstige Aufwendungen	11.300,00	10.002,19	-1.297,81
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	158.600,00	63.394,70	-95.205,30
14	Summe Aufwendungen	19.303.900,00	18.888.121,91	-415.778,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.161.700,00	-17.545.224,28	616.475,72
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	11.637,68	11.637,68
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	6.041,82	6.041,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	5.595,86	5.595,86
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.161.700,00	-17.539.628,42	622.071,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.161.700,00	-17.539.628,42	622.071,58

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.406.100,00	754.500,92	-651.599,08
6	Sonstige Erträge	-	567.844,59	567.844,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	24.462.300,00	24.462.300,00	0,00
7	Summe Erträge	25.868.400,00	25.784.645,51	-83.754,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	258.100,00	301.133,29	43.033,29
9	Personalaufwand	3.018.300,00	3.168.021,22	149.721,22
10	Abschreibungen	38.000,00	2.051,01	-35.948,99
13	Sonstige Aufwendungen	132.500,00	49.982,23	-82.517,77
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.876.100,00	5.285.580,37	-590.519,63
14	Summe Aufwendungen	9.323.000,00	8.806.768,12	-516.231,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	16.545.400,00	16.977.877,39	432.477,39
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	34.411,72	34.411,72
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.900,00	17.847,36	-3.052,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.900,00	16.564,36	37.464,36
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	16.524.500,00	16.994.441,75	469.941,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	16.524.500,00	16.994.441,75	469.941,75

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.190.900,00	1.192.133,60	1.233,60
6	Sonstige Erträge	-	208.458,42	208.458,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.539.800,00	6.539.800,00	0,00
7	Summe Erträge	7.730.700,00	7.940.392,02	209.692,02
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	122.600,00	119.103,35	-3.496,65
9	Personalaufwand	238.600,00	216.848,29	-21.751,71
10	Abschreibungen	-	1.249,00	1.249,00
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	2.819,96	-2.180,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.166.700,00	2.068.584,87	-98.115,13
14	Summe Aufwendungen	2.532.900,00	2.408.605,47	-124.294,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	5.197.800,00	5.531.786,55	333.986,55
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.455,79	1.455,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	757,88	757,88
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	697,91	697,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	5.197.800,00	5.532.484,46	334.684,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	5.197.800,00	5.532.484,46	334.684,46

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	1.500,00	18.132,03	16.632,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	378.479,97	378.479,97
7	Summe Erträge	1.500,00	396.612,00	395.112,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.237.900,00	1.275.555,86	37.655,86
9	Personalaufwand	1.883.600,00	2.234.447,86	350.847,86
10	Abschreibungen	147.500,00	304.002,40	156.502,40
13	Sonstige Aufwendungen	8.500,00	34.668,77	26.168,77
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	527.500,00	757.014,10	229.514,10
14	Summe Aufwendungen	3.805.000,00	4.605.688,99	800.688,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.803.500,00	-4.209.076,99	-405.576,99
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	25.173,25	25.173,25
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	12.888,49	12.888,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	12.284,76	12.284,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.803.500,00	-4.196.792,23	-393.292,23
24	Steuern	800,00	29,00	-771,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.804.300,00	-4.196.821,23	-392.521,23

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.631.700,00	2.006.061,35	-625.638,65
6	Sonstige Erträge	6.000,00	1.099.613,30	1.093.613,30
6a	Erträge aus Verrechnungen	32.105.100,00	32.358.872,51	253.772,51
7	Summe Erträge	34.742.800,00	35.464.547,16	721.747,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.146.000,00	19.146.315,33	315,33
9	Personalaufwand	6.572.200,00	6.833.681,22	261.481,22
10	Abschreibungen	360.400,00	457.140,75	96.740,75
13	Sonstige Aufwendungen	157.300,00	97.473,15	-59.826,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.728.900,00	8.174.574,04	-554.325,96
14	Summe Aufwendungen	34.964.800,00	34.709.184,49	-255.615,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-222.000,00	755.362,67	977.362,67
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	72.678,44	72.678,44
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.900,00	37.535,55	16.635,55
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.900,00	35.142,89	56.042,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-242.900,00	790.505,56	1.033.405,56
24	Steuern	800,00	29,00	-771,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-243.700,00	790.476,56	1.034.176,56

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.887.800,00	1.890.614,16	2.814,16
6	Sonstige Erträge	-	992,90	992,90
6a	Erträge aus Verrechnungen	11.711.000,00	11.738.725,32	27.725,32
7	Summe Erträge	13.598.800,00	13.630.332,38	31.532,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	454.300,00	413.220,09	-41.079,91
9	Personalaufwand	8.329.800,00	7.069.983,01	-1.259.816,99
10	Abschreibungen	48.800,00	54.609,85	5.809,85
13	Sonstige Aufwendungen	44.000,00	43.291,82	-708,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	920.500,00	1.081.938,54	161.438,54
14	Summe Aufwendungen	9.797.400,00	8.663.043,31	-1.134.356,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.801.400,00	4.967.289,07	1.165.889,07
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	45.378,12	45.378,12
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400,00	22.652,27	21.252,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.400,00	22.725,85	24.125,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	3.800.000,00	4.990.014,92	1.190.014,92
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	3.800.000,00	4.990.014,92	1.190.014,92

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.276.900,00	6.340.845,12	63.945,12
6	Sonstige Erträge	-	12.139,41	12.139,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	30.703.800,00	32.310.198,47	1.606.398,47
7	Summe Erträge	36.980.700,00	38.663.183,00	1.682.483,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.563.900,00	17.819.140,06	-1.744.759,94
9	Personalaufwand	13.182.600,00	12.353.439,17	-829.160,83
10	Abschreibungen	1.329.300,00	860.708,73	-468.591,27
13	Sonstige Aufwendungen	635.000,00	410.992,49	-224.007,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.153.600,00	1.414.450,06	260.850,06
14	Summe Aufwendungen	35.864.400,00	32.858.730,51	-3.005.669,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.116.300,00	5.804.452,49	4.688.152,49
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	72.562,68	72.562,68
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400,00	36.222,52	34.822,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.400,00	36.340,16	37.740,16
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.114.900,00	5.840.792,65	4.725.892,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.114.900,00	5.840.792,65	4.725.892,65

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.227.000,00	1.233.219,44	6.219,44
6	Sonstige Erträge	-	23.503,61	23.503,61
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.578.800,00	4.576.209,85	-2.590,15
7	Summe Erträge	5.805.800,00	5.832.932,90	27.132,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.427.000,00	1.457.587,96	30.587,96
9	Personalaufwand	2.656.400,00	2.563.559,22	-92.840,78
10	Abschreibungen	75.400,00	74.272,44	-1.127,56
13	Sonstige Aufwendungen	16.000,00	1.544,55	-14.455,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	312.400,00	331.086,68	18.686,68
14	Summe Aufwendungen	4.487.200,00	4.428.050,85	-59.149,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.318.600,00	1.404.882,05	86.282,05
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	14.512,53	14.512,53
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	7.244,50	6.744,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-500,00	7.268,03	7.768,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.318.100,00	1.412.150,08	94.050,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.318.100,00	1.412.150,08	94.050,08

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.552.000,00	1.284.799,80	-1.267.200,20
6	Sonstige Erträge	-	1.065,96	1.065,96
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.153.200,00	6.641.548,37	2.488.348,37
7	Summe Erträge	6.705.200,00	7.927.414,13	1.222.214,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.775.100,00	20.018.445,37	2.243.345,37
9	Personalaufwand	10.710.200,00	7.838.484,09	-2.871.715,91
10	Abschreibungen	804.600,00	883.462,17	78.862,17
13	Sonstige Aufwendungen	-	10.905,30	10.905,30
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	602.800,00	734.075,41	131.275,41
14	Summe Aufwendungen	29.892.700,00	29.485.372,34	-407.327,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-23.187.500,00	-21.557.958,21	1.629.541,79
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	41.993,26	41.993,26
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700,00	20.962,59	20.262,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-700,00	21.030,67	21.730,67
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-23.188.200,00	-21.536.927,54	1.651.272,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-23.188.200,00	-21.536.927,54	1.651.272,46

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	3.292,82	3.292,82
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	72.666,67	72.666,67
6	Sonstige Erträge	-	314.483,72	314.483,72
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	267.777,77	267.777,77
7	Summe Erträge	-	658.220,98	658.220,98
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.555.700,00	5.497.195,30	-58.504,70
9	Personalaufwand	6.931.500,00	5.594.390,89	-1.337.109,11
10	Abschreibungen	128.200,00	112.933,45	-15.266,55
13	Sonstige Aufwendungen	335.700,00	160.828,49	-174.871,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.320.900,00	3.640.006,93	319.106,93
14	Summe Aufwendungen	16.272.000,00	15.005.355,06	-1.266.644,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.272.000,00	-14.347.134,08	1.924.865,92
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	50.374,35	50.374,35
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100,00	19.517,04	18.417,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.100,00	30.857,31	31.957,31
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.273.100,00	-14.316.276,77	1.956.823,23
24	Steuern	1.500,00	621,00	-879,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.274.600,00	-14.316.897,77	1.957.702,23

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	3.292,82	3.292,82
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.943.700,00	10.822.145,19	-1.121.554,81
6	Sonstige Erträge	-	352.185,60	352.185,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	51.146.800,00	55.534.459,78	4.387.659,78
7	Summe Erträge	63.090.500,00	66.712.083,39	3.621.583,39
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	44.776.000,00	45.205.588,78	429.588,78
9	Personalaufwand	41.810.500,00	35.419.856,38	-6.390.643,62
10	Abschreibungen	2.386.300,00	1.985.986,64	-400.313,36
13	Sonstige Aufwendungen	1.030.700,00	627.562,65	-403.137,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.310.200,00	7.201.557,62	891.357,62
14	Summe Aufwendungen	96.313.700,00	90.440.552,07	-5.873.147,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.223.200,00	-23.728.468,68	9.494.731,32
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	224.820,94	224.820,94
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100,00	106.598,92	101.498,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.100,00	118.222,02	123.322,02
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.228.300,00	-23.610.246,66	9.618.053,34
24	Steuern	1.500,00	621,00	-879,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.229.800,00	-23.610.867,66	9.618.932,34

Abrechnung des Erfolgsplans auf Einzelplanebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.538.633.700,00	2.201.005.300,92	662.371.600,92
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	114.863.700,00	85.177.594,46	-29.686.105,54
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	11.169.000,00	31.669.516,52	20.500.516,52
6	Sonstige Erträge	8.079.500,00	25.159.157,85	17.079.657,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.907.800,00	21.990.655,34	8.082.855,34
7	Summe Erträge	1.686.653.700,00	2.365.002.225,09	678.348.525,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	334.363.100,00	300.240.052,93	-34.123.047,07
9	Personalaufwand	335.109.800,00	311.030.346,08	-24.079.453,92
10	Abschreibungen	249.660.000,00	235.126.111,75	-14.533.888,25
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.325.755.800,00	2.587.663.666,45	261.907.866,45
13	Sonstige Aufwendungen	6.037.200,00	10.304.423,96	4.267.223,96
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	73.003.800,00	77.174.228,37	4.170.428,37
14	Summe Aufwendungen	3.323.929.700,00	3.521.538.829,54	197.609.129,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.637.276.000,00	-1.156.536.604,45	480.739.395,55
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	33.724,14	33.724,14
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.322.900,00	3.652.933,66	2.330.033,66
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	9.269.094,38	9.269.094,38
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	647.500,00	816.430,46	168.930,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	675.400,00	-6.398.867,04	-7.074.267,04
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.636.600.600,00	-1.162.935.471,49	473.665.128,51
24	Steuern	105.100,00	102.480,77	-2.619,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.636.705.700,00	-1.163.037.952,26	473.667.747,74

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.860.000,00	6.180.488,10	4.320.488,10
6	Sonstige Erträge	-	5.480,86	5.480,86
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.000.000,00	7.322.895,45	2.322.895,45
7	Summe Erträge	6.860.000,00	13.508.864,41	6.648.864,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.517.000,00	34.565.019,86	9.048.019,86
9	Personalaufwand	9.835.600,00	9.710.247,37	-125.352,63
10	Abschreibungen	300,00	250,00	-50,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	29.676,59	29.676,59
13	Sonstige Aufwendungen	22.500,00	10.543,65	-11.956,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.249.300,00	12.362.046,51	112.746,51
14	Summe Aufwendungen	47.624.700,00	56.677.783,98	9.053.083,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-40.764.700,00	-43.168.919,57	-2.404.219,57
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	80.483,66	80.483,66
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.900,00	55.848,25	12.948,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-42.900,00	24.635,41	67.535,41
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-40.807.600,00	-43.144.284,16	-2.336.684,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-40.807.600,00	-43.144.284,16	-2.336.684,16

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	90.000,00	84.119,53	-5.880,47
6	Sonstige Erträge	-	24.404,72	24.404,72
7	Summe Erträge	90.000,00	108.524,25	18.524,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.015.700,00	8.778.693,90	-1.237.006,10
9	Personalaufwand	7.694.100,00	7.279.883,56	-414.216,44
10	Abschreibungen	9.000,00	16.060,79	7.060,79
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	686.000,00	877.192,94	191.192,94
13	Sonstige Aufwendungen	12.400,00	14.420,63	2.020,63
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.187.300,00	11.074.513,10	-112.786,90
14	Summe Aufwendungen	29.604.500,00	28.040.764,92	-1.563.735,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-29.514.500,00	-27.932.240,67	1.582.259,33
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	60.410,83	60.410,83
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.600,00	41.919,57	8.319,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-33.600,00	18.491,26	52.091,26
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-29.548.100,00	-27.913.749,41	1.634.350,59
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-29.548.100,00	-27.913.749,41	1.634.350,59

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	650.000,00	1.145.639,27	495.639,27
6	Sonstige Erträge	-	2.494,59	2.494,59
7	Summe Erträge	650.000,00	1.148.133,86	498.133,86
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.235.600,00	1.970.000,44	-1.265.599,56
9	Personalaufwand	9.762.400,00	9.308.925,57	-453.474,43
10	Abschreibungen	10.400,00	10.816,32	416,32
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	-	-5.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	19.100,00	35.625,09	16.525,09
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.818.800,00	11.796.630,52	-22.169,48
14	Summe Aufwendungen	24.851.300,00	23.121.997,94	-1.729.302,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.201.300,00	-21.973.864,08	2.227.435,92
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	77.277,14	77.277,14
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.600,00	53.623,22	11.023,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-42.600,00	23.653,92	66.253,92
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.243.900,00	-21.950.210,16	2.293.689,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.243.900,00	-21.950.210,16	2.293.689,84

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.500.000,00	17.088,24	-1.482.911,76
6	Sonstige Erträge	-	10.551,79	10.551,79
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.779.800,00	122.851,75	-1.656.948,25
7	Summe Erträge	3.279.800,00	150.491,78	-3.129.308,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.404.400,00	13.107.831,61	-8.296.568,39
9	Personalaufwand	15.707.400,00	12.503.977,11	-3.203.422,89
10	Abschreibungen	195.900,00	251.363,01	55.463,01
13	Sonstige Aufwendungen	417.600,00	280.872,91	-136.727,09
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.835.700,00	3.249.829,21	414.129,21
14	Summe Aufwendungen	40.561.000,00	29.393.873,85	-11.167.126,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.281.200,00	-29.243.382,07	8.037.817,93
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	102.515,37	102.515,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.400,00	71.111,96	15.711,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-55.400,00	31.403,41	86.803,41
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.336.600,00	-29.211.978,66	8.124.621,34
24	Steuern	2.000,00	222,50	-1.777,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.338.600,00	-29.212.201,16	8.126.398,84

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.100.000,00	7.427.335,14	3.327.335,14
6	Sonstige Erträge	-	42.931,96	42.931,96
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.779.800,00	7.445.747,20	665.947,20
7	Summe Erträge	10.879.800,00	14.916.014,30	4.036.214,30
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	60.172.700,00	58.421.545,81	-1.751.154,19
9	Personalaufwand	42.999.500,00	38.803.033,61	-4.196.466,39
10	Abschreibungen	215.600,00	278.490,12	62.890,12
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	691.000,00	906.869,53	215.869,53
13	Sonstige Aufwendungen	471.600,00	341.462,28	-130.137,72
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	38.091.100,00	38.483.019,34	391.919,34
14	Summe Aufwendungen	142.641.500,00	137.234.420,69	-5.407.079,31
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-131.761.700,00	-122.318.406,39	9.443.293,61
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	320.687,00	320.687,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.500,00	222.503,00	48.003,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-174.500,00	98.184,00	272.684,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-131.936.200,00	-122.220.222,39	9.715.977,61
24	Steuern	2.000,00	222,50	-1.777,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-131.938.200,00	-122.220.444,89	9.717.755,11

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00
14	Summe Aufwendungen	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.500.000,00	-3.000.000,00	-500.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.500.000,00	-3.000.000,00	-500.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.500.000,00	-3.000.000,00	-500.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	324.219,42	324.219,42
7	Summe Erträge	-	324.219,42	324.219,42
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.561.000,00	13.560.500,00	-9.000.500,00
14	Summe Aufwendungen	22.561.000,00	13.560.500,00	-9.000.500,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.561.000,00	-13.236.280,58	9.324.719,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.561.000,00	-13.236.280,58	9.324.719,42
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.561.000,00	-13.236.280,58	9.324.719,42

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	84.102,53	84.102,53
7	Summe Erträge	-	84.102,53	84.102,53
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.300.000,00	9.499.495,01	2.199.495,01
14	Summe Aufwendungen	7.300.000,00	9.499.495,01	2.199.495,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.300.000,00	-9.415.392,48	-2.115.392,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.300.000,00	-9.415.392,48	-2.115.392,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.300.000,00	-9.415.392,48	-2.115.392,48

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000.000,00	-	-1.000.000,00
7	Summe Erträge	1.000.000,00	-	-1.000.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000,00	-	-1.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.000.000,00	-	-1.000.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-2.683.060,96	-2.683.060,96
6	Sonstige Erträge	-	8.617.281,72	8.617.281,72
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	2.405.239,16	2.405.239,16
7	Summe Erträge	-	8.339.459,92	8.339.459,92
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.730.000,00	-2.499.500,00	-4.229.500,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.500.000,00	2.500.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.730.000,00	500,00	-1.729.500,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.730.000,00	8.338.959,92	10.068.959,92
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	342.682,40	342.682,40
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	9.269.094,38	9.269.094,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-8.926.411,98	-8.926.411,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.730.000,00	-587.452,06	1.142.547,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.730.000,00	-587.452,06	1.142.547,94

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	300.000,00	300.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.580.000,00	2.362.896,94	-2.217.103,06
14	Summe Aufwendungen	4.580.000,00	2.662.896,94	-1.917.103,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.580.000,00	-2.662.896,94	1.917.103,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	156,03	156,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	156,03	156,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.580.000,00	-2.662.740,91	1.917.259,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.580.000,00	-2.662.740,91	1.917.259,09

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	843.900,00	1.508.717,83	664.817,83
7	Summe Erträge	843.900,00	1.508.717,83	664.817,83
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	843.900,00	1.517.492,74	673.592,74
14	Summe Aufwendungen	843.900,00	1.517.492,74	673.592,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-8.774,91	-8.774,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-8.774,91	-8.774,91
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-8.774,91	-8.774,91

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.252.000,00	938.000,00	-5.314.000,00
7	Summe Erträge	6.252.000,00	938.000,00	-5.314.000,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	-	-100.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.294.000,00	115.138,88	-10.178.861,12
14	Summe Aufwendungen	10.394.000,00	115.138,88	-10.278.861,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.142.000,00	822.861,12	4.964.861,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.142.000,00	822.861,12	4.964.861,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.142.000,00	822.861,12	4.964.861,12

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	681.700,00	271.654,96	-410.045,04
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.000,00	19.350,00	-650,00
14	Summe Aufwendungen	701.700,00	291.004,96	-410.695,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-701.700,00	-291.004,96	410.695,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-701.700,00	-291.004,96	410.695,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-701.700,00	-291.004,96	410.695,04

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	256.000,00	117.605,72	-138.394,28
14	Summe Aufwendungen	256.000,00	117.605,72	-138.394,28
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-256.000,00	-117.605,72	138.394,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-256.000,00	-117.605,72	138.394,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-256.000,00	-117.605,72	138.394,28

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.187.500,00	3.069.144,65	-7.118.355,35
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	3.194.599,29	3.194.599,29
7	Summe Erträge	10.187.500,00	6.263.743,94	-3.923.756,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	208.000,00	-	-208.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.167.000,00	11.445.567,34	-8.721.432,66
14	Summe Aufwendungen	20.375.000,00	11.445.567,34	-8.929.432,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.187.500,00	-5.181.823,40	5.005.676,60
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	105.982,60	105.982,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	105.982,60	105.982,60
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.187.500,00	-5.075.840,80	5.111.659,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.187.500,00	-5.075.840,80	5.111.659,20

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	500.000,00	205.000,00	-295.000,00
7	Summe Erträge	500.000,00	205.000,00	-295.000,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	95.000,00	100.000,00	5.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.590.000,00	1.200.000,00	-390.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.685.000,00	1.300.000,00	-385.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.185.000,00	-1.095.000,00	90.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.185.000,00	-1.095.000,00	90.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.185.000,00	-1.095.000,00	90.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.720.000,00	5.889.334,61	-7.830.665,39
14	Summe Aufwendungen	13.720.000,00	5.889.334,61	-7.830.665,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.720.000,00	-5.889.334,61	7.830.665,39
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	896,33	896,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	896,33	896,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.720.000,00	-5.888.438,28	7.831.561,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.720.000,00	-5.888.438,28	7.831.561,72

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	45.000.000,00	-	-45.000.000,00
7	Summe Erträge	45.000.000,00	-	-45.000.000,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.305.000,00	-	-15.305.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	28.695.000,00	-	-28.695.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.000.000,00	-	-1.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	45.000.000,00	-	-45.000.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	99.201,24	99.201,24
7	Summe Erträge	-	99.201,24	99.201,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.587.000,00	6.224.508,27	4.637.508,27
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.800.000,00	287.542,30	-9.512.457,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	926.054,00	926.054,00
14	Summe Aufwendungen	11.387.000,00	7.438.104,57	-3.948.895,43
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.387.000,00	-7.338.903,33	4.048.096,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.387.000,00	-7.338.903,33	4.048.096,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.387.000,00	-7.338.903,33	4.048.096,67

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	2.514,69	2.514,69
7	Summe Erträge	-	2.514,69	2.514,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.312.000,00	7.346.215,28	3.034.215,28
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.755.400,00	2.051.019,99	-3.704.380,01
14	Summe Aufwendungen	10.067.400,00	9.397.235,27	-670.164,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.067.400,00	-9.394.720,58	672.679,42
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	360,95	360,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	360,95	360,95
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.067.400,00	-9.394.359,63	673.040,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.067.400,00	-9.394.359,63	673.040,37

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.099.500,00	2.684.383,81	-1.415.116,19
7	Summe Erträge	4.099.500,00	2.684.383,81	-1.415.116,19
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.121.000,00	4.595.261,45	-2.525.738,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	14.198,86	14.198,86
14	Summe Aufwendungen	7.121.000,00	4.609.460,31	-2.511.539,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.021.500,00	-1.925.076,50	1.096.423,50
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.602,19	2.602,19
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.602,19	2.602,19
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.021.500,00	-1.922.474,31	1.099.025,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.021.500,00	-1.922.474,31	1.099.025,69

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	208.000,00	171.600,00	-36.400,00
14	Summe Aufwendungen	208.000,00	171.600,00	-36.400,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-208.000,00	-171.600,00	36.400,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-208.000,00	-171.600,00	36.400,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-208.000,00	-171.600,00	36.400,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	60.000,00	20.405,40	-39.594,60
14	Summe Aufwendungen	60.000,00	20.405,40	-39.594,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-60.000,00	-20.405,40	39.594,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-60.000,00	-20.405,40	39.594,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-60.000,00	-20.405,40	39.594,60

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.224.600,00	24.126.492,11	2.901.892,11
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-44.425.479,83	-44.425.479,83
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	12.430.481,12	12.430.481,12
7	Summe Erträge	21.224.600,00	-7.868.506,60	-29.093.106,60
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.200.000,00	0,00	-6.200.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.175.600,00	-6.984.085,30	-17.159.685,30
13	Sonstige Aufwendungen	-	0,51	0,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.849.000,00	5.741.837,03	892.837,03
14	Summe Aufwendungen	21.224.600,00	-1.242.247,76	-22.466.847,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-6.626.258,84	-6.626.258,84
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.417,51	2.417,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.417,51	2.417,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-6.623.841,33	-6.623.841,33
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-6.623.841,33	-6.623.841,33

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.295.200,00	4.028.331,79	-266.868,21
14	Summe Aufwendungen	4.295.200,00	4.028.331,79	-266.868,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.295.200,00	-4.028.331,79	266.868,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.295.200,00	-4.028.331,79	266.868,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.295.200,00	-4.028.331,79	266.868,21

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.780.500,00	1.412.271,95	-368.228,05
14	Summe Aufwendungen	1.780.500,00	1.412.271,95	-368.228,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.780.500,00	-1.412.271,95	368.228,05
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	458,06	458,06
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	458,06	458,06
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.780.500,00	-1.411.813,89	368.686,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.780.500,00	-1.411.813,89	368.686,11

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.470,48	1.470,48
7	Summe Erträge	-	1.470,48	1.470,48
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.560.000,00	934.280,00	-625.720,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.145.000,00	3.929.170,86	-4.215.829,14
14	Summe Aufwendungen	9.705.000,00	4.863.450,86	-4.841.549,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.705.000,00	-4.861.980,38	4.843.019,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.705.000,00	-4.861.980,38	4.843.019,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.705.000,00	-4.861.980,38	4.843.019,62

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.478.000,00	1.547.106,92	-3.930.893,08
14	Summe Aufwendungen	5.478.000,00	1.547.106,92	-3.930.893,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.478.000,00	-1.547.106,92	3.930.893,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.478.000,00	-1.547.106,92	3.930.893,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.478.000,00	-1.547.106,92	3.930.893,08

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	172.953.686,42	172.953.686,42
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-0,45	-0,45
6	Sonstige Erträge	-	9,90	9,90
7	Summe Erträge	-	172.953.695,87	172.953.695,87
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.617.000,00	-754.833,22	-5.371.833,22
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.685.000,00	294.114.254,08	290.429.254,08
14	Summe Aufwendungen	8.302.000,00	293.359.420,86	285.057.420,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.302.000,00	-120.405.724,99	-112.103.724,99
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.302.000,00	-120.405.724,99	-112.103.724,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.302.000,00	-120.405.724,99	-112.103.724,99

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	48.318,68	48.318,68
7	Summe Erträge	-	48.318,68	48.318,68
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.229.500,00	1.085.376,25	-144.123,75
14	Summe Aufwendungen	1.229.500,00	1.085.376,25	-144.123,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.229.500,00	-1.037.057,57	192.442,43
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.799,71	2.799,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.799,71	2.799,71
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.229.500,00	-1.034.257,86	195.242,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.229.500,00	-1.034.257,86	195.242,14

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	2.520.415,09	2.520.415,09
6	Sonstige Erträge	-	27.169,88	27.169,88
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-2.405.239,16	-2.405.239,16
7	Summe Erträge	-	142.345,81	142.345,81
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	142.345,81	142.345,81
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	33.724,14	33.724,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	33.724,14	33.724,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	176.069,95	176.069,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	176.069,95	176.069,95

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.649.600,00	60.004.184,40	55.354.584,40
7	Summe Erträge	4.649.600,00	60.004.184,40	55.354.584,40
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.649.600,00	60.004.184,40	55.354.584,40
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000,00	23.461,62	-576.538,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	600.000,00	23.461,62	-576.538,38
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	5.249.600,00	60.027.646,02	54.778.046,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	5.249.600,00	60.027.646,02	54.778.046,02

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	93.257.100,00	265.582.589,15	172.325.489,15
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-41.230.880,99	-41.230.880,99
6	Sonstige Erträge	-	8.644.461,50	8.644.461,50
6a	Erträge aus Verrechnungen	500.000,00	12.734.682,36	12.234.682,36
7	Summe Erträge	93.757.100,00	245.730.852,02	151.973.752,02
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	64.794.700,00	37.673.825,70	-27.120.874,30
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	142.861.100,00	329.234.136,52	186.373.036,52
13	Sonstige Aufwendungen	-	0,51	0,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.849.000,00	9.182.089,89	3.333.089,89
14	Summe Aufwendungen	213.504.800,00	376.090.052,62	162.585.252,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-119.747.700,00	-130.359.200,60	-10.611.500,60
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	33.724,14	33.724,14
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000,00	481.817,40	-118.182,60
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	9.269.094,38	9.269.094,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	600.000,00	-8.753.552,84	-9.353.552,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-119.147.700,00	-139.112.753,44	-19.965.053,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-119.147.700,00	-139.112.753,44	-19.965.053,44

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.009.900,00	462.165,63	-3.547.734,37
14	Summe Aufwendungen	4.009.900,00	462.165,63	-3.547.734,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.009.900,00	-462.165,63	3.547.734,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.009.900,00	-462.165,63	3.547.734,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.009.900,00	-462.165,63	3.547.734,37

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	34.624,42	34.624,42
7	Summe Erträge	-	34.624,42	34.624,42
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.887.400,00	13.618.543,44	-5.268.856,56
14	Summe Aufwendungen	18.887.400,00	13.618.543,44	-5.268.856,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.887.400,00	-13.583.919,02	5.303.480,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.887.400,00	-13.583.919,02	5.303.480,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.887.400,00	-13.583.919,02	5.303.480,98

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	205.181,05	205.181,05
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	106.690,88	106.690,88
7	Summe Erträge	-	311.871,93	311.871,93
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-2.303.981,19	-2.303.981,19
14	Summe Aufwendungen	-	-2.303.981,19	-2.303.981,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	2.615.853,12	2.615.853,12
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	769,65	769,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	769,65	769,65
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	2.616.622,77	2.616.622,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	2.616.622,77	2.616.622,77

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.555.806,84	1.555.806,84
7	Summe Erträge	-	1.555.806,84	1.555.806,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	988,24	988,24
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.492.600,00	15.604.696,51	-887.903,49
14	Summe Aufwendungen	16.492.600,00	15.605.684,75	-886.915,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.492.600,00	-14.049.877,91	2.442.722,09
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	10.926,61	10.926,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	10.926,61	10.926,61
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.492.600,00	-14.038.951,30	2.453.648,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.492.600,00	-14.038.951,30	2.453.648,70

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.150.000,00	685.206,30	-1.464.793,70
7	Summe Erträge	2.150.000,00	685.206,30	-1.464.793,70
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.150.000,00	1.996.578,00	-153.422,00
14	Summe Aufwendungen	2.150.000,00	1.996.578,00	-153.422,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-1.311.371,70	-1.311.371,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-1.311.371,70	-1.311.371,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-1.311.371,70	-1.311.371,70

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.130.000,00	49.801,26	-2.080.198,74
7	Summe Erträge	2.130.000,00	49.801,26	-2.080.198,74
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.130.000,00	49.801,26	-2.080.198,74
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	519,53	-49.480,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	50.000,00	519,53	-49.480,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.180.000,00	50.320,79	-2.129.679,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	2.180.000,00	50.320,79	-2.129.679,21

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.130.000,00	1.845.413,57	-284.586,43
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.150.000,00	791.897,18	-1.358.102,82
7	Summe Erträge	4.280.000,00	2.637.310,75	-1.642.689,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	988,24	988,24
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	41.539.900,00	29.378.002,39	-12.161.897,61
14	Summe Aufwendungen	41.539.900,00	29.378.990,63	-12.160.909,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.259.900,00	-26.741.679,88	10.518.220,12
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	12.215,79	-37.784,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	50.000,00	12.215,79	-37.784,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.209.900,00	-26.729.464,09	10.480.435,91
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.209.900,00	-26.729.464,09	10.480.435,91

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	189.245,00	189.245,00
7	Summe Erträge	0,00	189.245,00	189.245,00
14	Summe Aufwendungen	0,00	-	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	189.245,00	189.245,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	189.245,00	189.245,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	189.245,00	189.245,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	150.000,00	50.000,00	-100.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	139.715,00	39.715,00
14	Summe Aufwendungen	250.000,00	189.715,00	-60.285,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-250.000,00	-189.715,00	60.285,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-250.000,00	-189.715,00	60.285,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-250.000,00	-189.715,00	60.285,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.290.000,00	1.200.000,00	-90.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.290.000,00	1.200.000,00	-90.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.290.000,00	-1.200.000,00	90.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.290.000,00	-1.200.000,00	90.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.290.000,00	-1.200.000,00	90.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	490.000,00	490.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	490.000,00	490.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-490.000,00	-490.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-490.000,00	-490.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-490.000,00	-490.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	757.236,78	757.236,78
7	Summe Erträge	-	757.236,78	757.236,78
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	113.381.200,00	112.231.151,46	-1.150.048,54
14	Summe Aufwendungen	113.381.200,00	112.231.151,46	-1.150.048,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-113.381.200,00	-111.473.914,68	1.907.285,32
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	46.390,00	46.390,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	46.390,00	46.390,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-113.381.200,00	-111.427.524,68	1.953.675,32
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-113.381.200,00	-111.427.524,68	1.953.675,32

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	876.407.400,00	955.703.267,45	79.295.867,45
7	Summe Erträge	876.407.400,00	955.703.267,45	79.295.867,45
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	753.988,00	753.988,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.099.329.400,00	1.228.084.001,77	128.754.601,77
14	Summe Aufwendungen	1.099.329.400,00	1.228.837.989,77	129.508.589,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-222.922.000,00	-273.134.722,32	-50.212.722,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-222.922.000,00	-273.134.722,32	-50.212.722,32
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-222.922.000,00	-273.134.722,32	-50.212.722,32

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
7	Summe Erträge	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.600.000,00	-	-33.600.000,00
14	Summe Aufwendungen	33.600.000,00	-	-33.600.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.242.300,00	3.559.200,00	-683.100,00
14	Summe Aufwendungen	4.242.300,00	3.559.200,00	-683.100,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.242.300,00	-3.559.200,00	683.100,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.242.300,00	-3.559.200,00	683.100,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.242.300,00	-3.559.200,00	683.100,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	136.000.000,00	463.924.315,00	327.924.315,00
7	Summe Erträge	136.000.000,00	463.924.315,00	327.924.315,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	136.000.000,00	228.288.700,00	92.288.700,00
14	Summe Aufwendungen	136.000.000,00	228.288.700,00	92.288.700,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	235.635.615,00	235.635.615,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	235.635.615,00	235.635.615,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	235.635.615,00	235.635.615,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	10.327,89	10.327,89
7	Summe Erträge	-	10.327,89	10.327,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	175.000,00	1.019.592,00	844.592,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.980.200,00	1.749.524,51	-8.230.675,49
14	Summe Aufwendungen	10.155.200,00	2.769.116,51	-7.386.083,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.155.200,00	-2.758.788,62	7.396.411,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.155.200,00	-2.758.788,62	7.396.411,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.155.200,00	-2.758.788,62	7.396.411,38

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	111.814,38	111.814,38
7	Summe Erträge	0,00	111.814,38	111.814,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	31.584.700,00	748.601,70	-30.836.098,30
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.520.000,00	25.018.806,66	21.498.806,66
14	Summe Aufwendungen	35.104.700,00	25.767.408,36	-9.337.291,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-35.104.700,00	-25.655.593,98	9.449.106,02
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-35.104.700,00	-25.655.593,98	9.449.106,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-35.104.700,00	-25.655.593,98	9.449.106,02

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.632.000,00	367.108,00	-1.264.892,00
7	Summe Erträge	1.632.000,00	367.108,00	-1.264.892,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.030.000,00	1.858.408,00	-1.171.592,00
14	Summe Aufwendungen	3.030.000,00	1.858.408,00	-1.171.592,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.398.000,00	-1.491.300,00	-93.300,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.398.000,00	-1.491.300,00	-93.300,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.398.000,00	-1.491.300,00	-93.300,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	409.600,00	33.554.450,00	33.144.850,00
7	Summe Erträge	409.600,00	33.554.450,00	33.144.850,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	409.600,00	11.825.500,00	11.415.900,00
14	Summe Aufwendungen	409.600,00	11.825.500,00	11.415.900,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	21.728.950,00	21.728.950,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	21.728.950,00	21.728.950,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	21.728.950,00	21.728.950,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.850.000,00	-	-4.850.000,00
7	Summe Erträge	4.850.000,00	-	-4.850.000,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	1.470.387,64	1.470.387,64
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.000.000,00	2.238.910,00	-4.761.090,00
14	Summe Aufwendungen	7.000.000,00	3.709.297,64	-3.290.702,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.150.000,00	-3.709.297,64	-1.559.297,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.150.000,00	-3.709.297,64	-1.559.297,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.150.000,00	-3.709.297,64	-1.559.297,64

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.531.000,00	2.930.229,00	-1.600.771,00
14	Summe Aufwendungen	4.531.000,00	2.930.229,00	-1.600.771,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.531.000,00	-2.930.229,00	1.600.771,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.531.000,00	-2.930.229,00	1.600.771,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.531.000,00	-2.930.229,00	1.600.771,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	270.000,00	11.242,31	-258.757,69
7	Summe Erträge	270.000,00	11.242,31	-258.757,69
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	270.000,00	11.242,31	-258.757,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	270.000,00	11.242,31	-258.757,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	270.000,00	11.242,31	-258.757,69

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.046.687.000,00	1.487.861.898,81	441.174.898,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.482.000,00	367.108,00	-6.114.892,00
7	Summe Erträge	1.053.169.000,00	1.488.229.006,81	435.060.006,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	31.909.700,00	4.042.569,34	-27.867.130,66
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.416.903.700,00	1.619.614.146,40	202.710.446,40
14	Summe Aufwendungen	1.448.813.400,00	1.623.656.715,74	174.843.315,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-395.644.400,00	-135.427.708,93	260.216.691,07
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	46.390,00	46.390,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	46.390,00	46.390,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-395.644.400,00	-135.381.318,93	260.263.081,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-395.644.400,00	-135.381.318,93	260.263.081,07

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	25.000,00	11.019,80	-13.980,20
6	Sonstige Erträge	500,00	41,48	-458,52
7	Summe Erträge	25.500,00	11.061,28	-14.438,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	869.654,58	769.654,58
9	Personalaufwand	7.207.700,00	5.322.191,39	-1.885.508,61
14	Summe Aufwendungen	7.307.700,00	6.191.845,97	-1.115.854,03
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.282.200,00	-6.180.784,69	1.101.415,31
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.827,96	3.827,96
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900,00	3.077,17	177,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.900,00	750,79	3.650,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.285.100,00	-6.180.033,90	1.105.066,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.285.100,00	-6.180.033,90	1.105.066,10

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-54.662,88	-54.662,88
6	Sonstige Erträge	2.811.000,00	10.205.720,85	7.394.720,85
7	Summe Erträge	2.811.000,00	10.151.057,97	7.340.057,97
10	Abschreibungen	223.260.000,00	211.482.448,43	-11.777.551,57
13	Sonstige Aufwendungen	3.000.000,00	2.238.100,13	-761.899,87
14	Summe Aufwendungen	226.260.000,00	213.720.548,56	-12.539.451,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-223.449.000,00	-203.569.490,59	19.879.509,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-223.449.000,00	-203.569.490,59	19.879.509,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-223.449.000,00	-203.569.490,59	19.879.509,41

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.620.000,00	9.347.592,15	5.727.592,15
6	Sonstige Erträge	-	109,58	109,58
7	Summe Erträge	3.620.000,00	9.347.701,73	5.727.701,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.800.000,00	8.846.693,40	6.046.693,40
9	Personalaufwand	7.963.600,00	7.995.950,86	32.350,86
10	Abschreibungen	14.700,00	290.460,16	275.760,16
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	-60,00	-5.060,00
14	Summe Aufwendungen	10.783.300,00	17.133.044,42	6.349.744,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.163.300,00	-7.785.342,69	-622.042,69
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	10.111,58	10.111,58
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.800,00	8.641,56	1.841,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.800,00	1.470,02	8.270,02
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.170.100,00	-7.783.872,67	-613.772,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.170.100,00	-7.783.872,67	-613.772,67

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	23.371.700,00	27.118.017,82	3.746.317,82
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	11.169.000,00	31.667.155,31	20.498.155,31
6	Sonstige Erträge	997.400,00	951.195,91	-46.204,09
7	Summe Erträge	35.538.100,00	59.736.369,04	24.198.269,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	62.671.600,00	71.045.690,94	8.374.090,94
9	Personalaufwand	66.197.300,00	65.304.763,36	-892.536,64
10	Abschreibungen	4.407.200,00	2.678.932,84	-1.728.267,16
13	Sonstige Aufwendungen	5.300,00	1.326.505,72	1.321.205,72
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.166.900,00	2.203.478,01	36.578,01
14	Summe Aufwendungen	135.448.300,00	142.559.370,87	7.111.070,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-99.910.200,00	-82.823.001,83	17.087.198,17
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	84.792,85	84.792,85
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.400,00	71.965,27	-1.434,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-73.400,00	12.827,58	86.227,58
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-99.983.600,00	-82.810.174,25	17.173.425,75
24	Steuern	1.400,00	330,15	-1.069,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-99.985.000,00	-82.810.504,40	17.174.495,60

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.229.600,00	65.819.506,97	15.589.906,97
6	Sonstige Erträge	2.530.700,00	4.316.299,53	1.785.599,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	254,26	254,26
7	Summe Erträge	52.760.300,00	70.136.060,76	17.375.760,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	53.871.700,00	64.619.820,07	10.748.120,07
9	Personalaufwand	78.058.700,00	68.471.815,31	-9.586.884,69
10	Abschreibungen	12.128.700,00	10.887.059,50	-1.241.640,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	200.000,00	200.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	55.100,00	121.918,19	66.818,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.929.500,00	1.750.756,46	-178.743,54
14	Summe Aufwendungen	146.043.700,00	146.051.369,53	7.669,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-93.283.400,00	-75.915.308,77	17.368.091,23
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	116.548,04	116.548,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.100,00	93.689,33	14.589,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-79.100,00	22.858,71	101.958,71
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-93.362.500,00	-75.892.450,06	17.470.049,94
24	Steuern	12.300,00	12.063,59	-236,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-93.374.800,00	-75.904.513,65	17.470.286,35

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	100.000,00	112.899,11	12.899,11
6	Sonstige Erträge	-	0,26	0,26
7	Summe Erträge	100.000,00	112.899,37	12.899,37
9	Personalaufwand	100.000,00	15.044,59	-84.955,41
14	Summe Aufwendungen	100.000,00	15.044,59	-84.955,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	97.854,78	97.854,78
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	24,07	24,07
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	19,35	19,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	4,72	4,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	97.859,50	97.859,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	97.859,50	97.859,50

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.800.000,00	111.100,00	-1.688.900,00
6	Sonstige Erträge	-	18,00	18,00
7	Summe Erträge	1.800.000,00	111.118,00	-1.688.882,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	486,12	-99.513,88
9	Personalaufwand	1.700.000,00	797.717,38	-902.282,62
14	Summe Aufwendungen	1.800.000,00	798.203,50	-1.001.796,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-687.085,50	-687.085,50
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.661,18	1.661,18
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.335,38	1.335,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	325,80	325,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-686.759,70	-686.759,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-686.759,70	-686.759,70

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	42.100,00	42.101,85	1,85
6	Sonstige Erträge	-	0,26	0,26
7	Summe Erträge	42.100,00	42.102,11	2,11
9	Personalaufwand	42.100,00	38.977,29	-3.122,71
14	Summe Aufwendungen	42.100,00	38.977,29	-3.122,71
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	3.124,82	3.124,82
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	24,07	24,07
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	19,35	19,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	4,72	4,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	3.129,54	3.129,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	3.129,54	3.129,54

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	462.200,00	6.971.442,98	6.509.242,98
6	Sonstige Erträge	865.800,00	197.749,94	-668.050,06
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	282.264,99	282.264,99
7	Summe Erträge	1.328.000,00	7.451.457,91	6.123.457,91
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	29.630.400,00	25.846.682,69	-3.783.717,31
9	Personalaufwand	27.455.600,00	29.258.165,17	1.802.565,17
10	Abschreibungen	4.464.900,00	5.252.779,29	787.879,29
13	Sonstige Aufwendungen	1.706.900,00	5.210.588,08	3.503.688,08
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.961.400,00	6.023.090,42	61.690,42
14	Summe Aufwendungen	69.219.200,00	71.591.305,65	2.372.105,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-67.891.200,00	-64.139.847,74	3.751.352,26
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.900,00	52.728,64	48.828,64
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.800,00	29.048,84	12.248,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.900,00	23.679,80	36.579,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-67.904.100,00	-64.116.167,94	3.787.932,06
24	Steuern	29.100,00	26.288,01	-2.811,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-67.933.200,00	-64.142.455,95	3.790.744,05

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	79.650.600,00	109.479.017,80	29.828.417,80
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	11.169.000,00	31.667.155,31	20.498.155,31
6	Sonstige Erträge	7.205.400,00	15.671.135,81	8.465.735,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	282.519,25	282.519,25
7	Summe Erträge	98.025.000,00	157.099.828,17	59.074.828,17
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	149.173.700,00	171.229.027,80	22.055.327,80
9	Personalaufwand	188.725.000,00	177.204.625,35	-11.520.374,65
10	Abschreibungen	244.275.500,00	230.591.680,22	-13.683.819,78
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	200.000,00	200.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	4.772.300,00	8.897.052,12	4.124.752,12
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.057.800,00	9.977.324,89	-80.475,11
14	Summe Aufwendungen	597.004.300,00	598.099.710,38	1.095.410,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-498.979.300,00	-440.999.882,21	57.979.417,79
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.900,00	269.718,39	265.818,39
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.000,00	207.796,25	28.796,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-175.100,00	61.922,14	237.022,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-499.154.400,00	-440.937.960,07	58.216.439,93
24	Steuern	42.800,00	38.681,75	-4.118,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-499.197.200,00	-440.976.641,82	58.220.558,18

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000.000,00	6.819.551,37	-3.180.448,63
7	Summe Erträge	10.000.000,00	6.819.551,37	-3.180.448,63
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	8.237,39	8.237,39
9	Personalaufwand	10.000.000,00	7.313.329,41	-2.686.670,59
13	Sonstige Aufwendungen	-	101,02	101,02
14	Summe Aufwendungen	10.000.000,00	7.321.667,82	-2.678.332,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-502.116,45	-502.116,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-502.116,45	-502.116,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-502.116,45	-502.116,45

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000.000,00	6.819.551,37	-3.180.448,63
7	Summe Erträge	10.000.000,00	6.819.551,37	-3.180.448,63
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	8.237,39	8.237,39
9	Personalaufwand	10.000.000,00	7.313.329,41	-2.686.670,59
13	Sonstige Aufwendungen	-	101,02	101,02
14	Summe Aufwendungen	10.000.000,00	7.321.667,82	-2.678.332,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-502.116,45	-502.116,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-502.116,45	-502.116,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-502.116,45	-502.116,45

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.500.000,00	1.400.000,00	-100.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.500.000,00	1.400.000,00	-100.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	155.500.000,00	177.624.609,33	22.124.609,33
7	Summe Erträge	155.500.000,00	177.624.609,33	22.124.609,33
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	311.000.000,00	336.907.898,30	25.907.898,30
13	Sonstige Aufwendungen	-	236,40	236,40
14	Summe Aufwendungen	311.000.000,00	336.908.134,70	25.908.134,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-155.500.000,00	-159.283.525,37	-3.783.525,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-155.500.000,00	-159.283.525,37	-3.783.525,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-155.500.000,00	-159.283.525,37	-3.783.525,37

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000.000,00	15.865.010,80	-1.134.989,20
14	Summe Aufwendungen	17.000.000,00	15.865.010,80	-1.134.989,20
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.000.000,00	-15.865.010,80	1.134.989,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.000.000,00	-15.865.010,80	1.134.989,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.000.000,00	-15.865.010,80	1.134.989,20

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	185.927.200,00	202.456.514,54	16.529.314,54
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	520.758,96	520.758,96
6	Sonstige Erträge	400.000,00	-	-400.000,00
7	Summe Erträge	186.327.200,00	202.977.273,50	16.650.073,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	280.765.200,00	149.705.073,60	-131.060.126,40
14	Summe Aufwendungen	280.765.200,00	149.705.073,60	-131.060.126,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-94.438.000,00	53.272.199,90	147.710.199,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-94.438.000,00	53.272.199,90	147.710.199,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-94.438.000,00	53.272.199,90	147.710.199,90

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000.000,00	1.993.137,50	-1.006.862,50
14	Summe Aufwendungen	3.000.000,00	1.993.137,50	-1.006.862,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.000.000,00	-1.993.137,50	1.006.862,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.000.000,00	-1.993.137,50	1.006.862,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.000.000,00	-1.993.137,50	1.006.862,50

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	-489.828,50	-489.828,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.670.000,00	91.160,00	-1.578.840,00
14	Summe Aufwendungen	1.670.000,00	-398.668,50	-2.068.668,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.670.000,00	398.668,50	2.068.668,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.670.000,00	398.668,50	2.068.668,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.670.000,00	398.668,50	2.068.668,50

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.542,06	1.542,06
7	Summe Erträge	-	1.542,06	1.542,06
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.386.900,00	3.323.018,52	1.936.118,52
14	Summe Aufwendungen	1.386.900,00	3.323.018,52	1.936.118,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.386.900,00	-3.321.476,46	-1.934.576,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.386.900,00	-3.321.476,46	-1.934.576,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.386.900,00	-3.321.476,46	-1.934.576,46

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	48.644.000,00	46.962.719,50	-1.681.280,50
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	3.237.176,40	3.237.176,40
7	Summe Erträge	48.644.000,00	50.199.895,90	1.555.895,90
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	97.288.000,00	99.244.711,03	1.956.711,03
14	Summe Aufwendungen	97.288.000,00	99.244.711,03	1.956.711,03
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-48.644.000,00	-49.044.815,13	-400.815,13
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	86.099,95	86.099,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	86.099,95	86.099,95
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-48.644.000,00	-48.958.715,18	-314.715,18
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-48.644.000,00	-48.958.715,18	-314.715,18

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	682.895,17	682.895,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	682.895,17	682.895,17
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	682.895,17	682.895,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	682.895,17	682.895,17

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.507.800,00	18.614.156,06	13.106.356,06
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-19.948.452,20	-19.948.452,20
7	Summe Erträge	5.507.800,00	-1.334.296,14	-6.842.096,14
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.872.000,00	-666.035,18	-10.538.035,18
14	Summe Aufwendungen	9.872.000,00	-666.035,18	-10.538.035,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.364.200,00	-668.260,96	3.695.939,04
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	640,89	640,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	640,89	640,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.364.200,00	-667.620,07	3.696.579,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.364.200,00	-667.620,07	3.696.579,93

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	980.600,00	55.857,90	-924.742,10
7	Summe Erträge	980.600,00	55.857,90	-924.742,10
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	980.600,00	55.857,90	-924.742,10
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000,00	1.110.779,08	510.779,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	600.000,00	1.110.779,08	510.779,08
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.580.600,00	1.166.636,98	-413.963,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.580.600,00	1.166.636,98	-413.963,02

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	396.559.600,00	445.715.399,39	49.155.799,39
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-16.190.516,84	-16.190.516,84
6	Sonstige Erträge	400.000,00	-	-400.000,00
7	Summe Erträge	396.959.600,00	429.524.882,55	32.565.282,55
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	-489.828,50	-489.828,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	723.482.100,00	607.863.974,57	-115.618.125,43
13	Sonstige Aufwendungen	-	236,40	236,40
14	Summe Aufwendungen	723.482.100,00	607.374.382,47	-116.107.717,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-326.522.500,00	-177.849.499,92	148.673.000,08
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000,00	1.880.415,09	1.280.415,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	600.000,00	1.880.415,09	1.280.415,09
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-325.922.500,00	-175.969.084,83	149.953.415,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-325.922.500,00	-175.969.084,83	149.953.415,17

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	318.500,00	428.601,38	110.101,38
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	2.361,21	2.361,21
6	Sonstige Erträge	72.900,00	8.328,95	-64.571,05
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.000,00	306.196,18	297.196,18
7	Summe Erträge	400.400,00	745.487,72	345.087,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.975.800,00	1.900.496,98	-75.303,02
9	Personalaufwand	10.301.400,00	9.493.717,68	-807.682,32
10	Abschreibungen	295.400,00	326.829,23	31.429,23
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	143.000,00	244.121,42	101.121,42
13	Sonstige Aufwendungen	43.400,00	21.739,29	-21.660,71
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	770.400,00	671.844,32	-98.555,68
14	Summe Aufwendungen	13.529.400,00	12.658.748,92	-870.651,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.129.000,00	-11.913.261,20	1.215.738,80
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	53.523,02	53.523,02
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.700,00	35.752,85	21.052,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-14.700,00	17.770,17	32.470,17
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.143.700,00	-11.895.491,03	1.248.208,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.143.700,00	-11.895.491,03	1.248.208,97

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.622.400,00	6.761.049,77	-861.350,23
6	Sonstige Erträge	63.500,00	80.440,82	16.940,82
6a	Erträge aus Verrechnungen	37.200,00	263.245,90	226.045,90
7	Summe Erträge	7.723.100,00	7.104.736,49	-618.363,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.106.600,00	985.112,09	-121.487,91
9	Personalaufwand	24.106.600,00	22.216.349,90	-1.890.250,10
10	Abschreibungen	275.000,00	396.015,67	121.015,67
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	19.959,13	19.959,13
13	Sonstige Aufwendungen	30.100,00	8.118,75	-21.981,25
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.752.100,00	3.776.640,37	24.540,37
14	Summe Aufwendungen	29.270.400,00	27.402.195,91	-1.868.204,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.547.300,00	-20.297.459,42	1.249.840,58
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	129.736,24	129.736,24
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.500,00	86.662,49	19.162,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-67.500,00	43.073,75	110.573,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.614.800,00	-20.254.385,67	1.360.414,33
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.614.800,00	-20.254.385,67	1.360.414,33

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.939.500,00	1.398.652,47	-540.847,53
6	Sonstige Erträge	18.900,00	46.589,59	27.689,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	36.400,00	263.164,52	226.764,52
7	Summe Erträge	1.994.800,00	1.708.406,58	-286.393,42
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	749.900,00	743.769,74	-6.130,26
9	Personalaufwand	21.163.600,00	19.141.967,94	-2.021.632,06
10	Abschreibungen	40.700,00	46.546,98	5.846,98
13	Sonstige Aufwendungen	24.000,00	283.388,11	259.388,11
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.037.700,00	3.794.702,42	-242.997,58
14	Summe Aufwendungen	26.015.900,00	24.010.375,19	-2.005.524,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.021.100,00	-22.301.968,61	1.719.131,39
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	113.748,84	113.748,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.700,00	75.983,08	2.283,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-73.700,00	37.765,76	111.465,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.094.800,00	-22.264.202,85	1.830.597,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.094.800,00	-22.264.202,85	1.830.597,15

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.047.400,00	1.014.417,40	-32.982,60
6	Sonstige Erträge	4.600,00	4.720,93	120,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.600,00	32.062,47	25.462,47
7	Summe Erträge	1.058.600,00	1.051.200,80	-7.399,20
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	370.700,00	405.563,73	34.863,73
9	Personalaufwand	5.182.300,00	4.802.821,54	-379.478,46
10	Abschreibungen	14.400,00	10.925,00	-3.475,00
13	Sonstige Aufwendungen	13.100,00	9.835,49	-3.264,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	733.500,00	777.333,41	43.833,41
14	Summe Aufwendungen	6.314.000,00	6.006.479,17	-307.520,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.255.400,00	-4.955.278,37	300.121,63
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	30.336,33	30.336,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300,00	20.264,37	6.964,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.300,00	10.071,96	23.371,96
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.268.700,00	-4.945.206,41	323.493,59
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.268.700,00	-4.945.206,41	323.493,59

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	24.400,00	16.500,00	-7.900,00
6	Sonstige Erträge	2.600,00	5.392,95	2.792,95
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.100,00	6.566,09	5.466,09
7	Summe Erträge	28.100,00	28.459,04	359,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	26.900,00	104.501,14	77.601,14
9	Personalaufwand	5.358.800,00	4.600.203,16	-758.596,84
10	Abschreibungen	1.300,00	362,00	-938,00
13	Sonstige Aufwendungen	239.000,00	439.046,47	200.046,47
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.125.000,00	1.374.622,95	249.622,95
14	Summe Aufwendungen	6.751.000,00	6.518.735,72	-232.264,28
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.722.900,00	-6.490.276,68	232.623,32
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	34.655,91	34.655,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800,00	23.149,80	10.349,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.800,00	11.506,11	24.306,11
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.735.700,00	-6.478.770,57	256.929,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.735.700,00	-6.478.770,57	256.929,43

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	507.900,00	792.871,46	284.971,46
6	Sonstige Erträge	2.600,00	11.364,31	8.764,31
6a	Erträge aus Verrechnungen	44.900,00	208.069,48	163.169,48
7	Summe Erträge	555.400,00	1.012.305,25	456.905,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.204.800,00	6.374.821,43	1.170.021,43
9	Personalaufwand	4.985.800,00	4.447.747,09	-538.052,91
10	Abschreibungen	2.389.600,00	1.985.920,46	-403.679,54
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	135.000,00	190.204,08	55.204,08
13	Sonstige Aufwendungen	51.700,00	12.872,44	-38.827,56
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	720.000,00	674.143,26	-45.856,74
14	Summe Aufwendungen	13.486.900,00	13.685.708,76	198.808,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.931.500,00	-12.673.403,51	258.096,49
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	26.711,86	26.711,86
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.900,00	17.843,26	4.943,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.900,00	8.868,60	21.768,60
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.944.400,00	-12.664.534,91	279.865,09
24	Steuern	30.200,00	39.669,00	9.469,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.974.600,00	-12.704.203,91	270.396,09

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	44.000,00	58.407,12	14.407,12
6	Sonstige Erträge	212.500,00	552.778,58	340.278,58
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.800,00	67.650,73	56.850,73
7	Summe Erträge	267.300,00	678.836,43	411.536,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.108.800,00	16.598.366,77	489.566,77
9	Personalaufwand	15.335.600,00	16.358.636,75	1.023.036,75
10	Abschreibungen	1.297.300,00	1.013.623,33	-283.676,67
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	12.252,41	12.252,41
13	Sonstige Aufwendungen	271.500,00	218.149,64	-53.350,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.637.200,00	6.219.198,48	581.998,48
14	Summe Aufwendungen	38.650.400,00	40.420.227,38	1.769.827,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.383.100,00	-39.741.390,95	-1.358.290,95
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	152.593,34	102.593,34
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.100,00	72.858,36	17.758,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.100,00	79.734,98	84.834,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.388.200,00	-39.661.655,97	-1.273.455,97
24	Steuern	15.100,00	13.532,89	-1.567,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.403.300,00	-39.675.188,86	-1.271.888,86

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.504.100,00	10.470.499,60	-1.033.600,40
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	2.361,21	2.361,21
6	Sonstige Erträge	377.600,00	709.616,13	332.016,13
6a	Erträge aus Verrechnungen	146.000,00	1.146.955,37	1.000.955,37
7	Summe Erträge	12.027.700,00	12.329.432,31	301.732,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.543.500,00	27.112.631,88	1.569.131,88
9	Personalaufwand	86.434.100,00	81.061.444,06	-5.372.655,94
10	Abschreibungen	4.313.700,00	3.780.222,67	-533.477,33
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	278.000,00	466.537,04	188.537,04
13	Sonstige Aufwendungen	672.800,00	993.150,19	320.350,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	16.775.900,00	17.288.485,21	512.585,21
14	Summe Aufwendungen	134.018.000,00	130.702.471,05	-3.315.528,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-121.990.300,00	-118.373.038,74	3.617.261,26
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	541.305,54	491.305,54
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.000,00	332.514,21	82.514,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200.000,00	208.791,33	408.791,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-122.190.300,00	-118.164.247,41	4.026.052,59
24	Steuern	45.300,00	53.201,89	7.901,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-122.235.600,00	-118.217.449,30	4.018.150,70

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.009.000,00	7.171.686,58	162.686,58
6	Sonstige Erträge	59.500,00	23.474,49	-36.025,51
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	705,86	705,86
7	Summe Erträge	7.068.500,00	7.195.866,93	127.366,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	545.300,00	312.763,30	-232.536,70
9	Personalaufwand	5.577.200,00	5.225.859,12	-351.340,88
10	Abschreibungen	640.600,00	293.201,43	-347.398,57
13	Sonstige Aufwendungen	10.900,00	47.128,28	36.228,28
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.661.900,00	1.634.685,54	-27.214,46
14	Summe Aufwendungen	8.435.900,00	7.513.637,67	-922.262,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.367.400,00	-317.770,74	1.049.629,26
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.000,00	83.149,04	64.149,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.300,00	42.389,60	3.089,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.300,00	40.759,44	61.059,44
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.387.700,00	-277.011,30	1.110.688,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.387.700,00	-277.011,30	1.110.688,70

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	450.000,00	414.896,45	-35.103,55
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	2.943,59	2.943,59
7	Summe Erträge	450.000,00	417.840,04	-32.159,96
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	116.500,00	12.009,04	-104.490,96
9	Personalaufwand	245.900,00	215.448,38	-30.451,62
10	Abschreibungen	36.700,00	731,08	-35.968,92
13	Sonstige Aufwendungen	400,00	799,60	399,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.800,00	90.293,34	25.493,34
14	Summe Aufwendungen	464.300,00	319.281,44	-145.018,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.300,00	98.558,60	112.858,60
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.905,27	2.905,27
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	1.940,94	440,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.500,00	964,33	2.464,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.800,00	99.522,93	115.322,93
24	Steuern	-	469,99	469,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.800,00	99.052,94	114.852,94

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	24.108,17	24.108,17
6	Sonstige Erträge	37.000,00	67.537,96	30.537,96
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	9.993,71	9.993,71
7	Summe Erträge	37.000,00	101.639,84	64.639,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.107.000,00	1.916.282,93	-190.717,07
9	Personalaufwand	1.128.100,00	1.206.606,15	78.506,15
10	Abschreibungen	177.900,00	181.786,23	3.886,23
13	Sonstige Aufwendungen	109.200,00	24.493,56	-84.706,44
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	503.300,00	518.330,16	15.030,16
14	Summe Aufwendungen	4.025.500,00	3.847.499,03	-178.000,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.988.500,00	-3.745.859,19	242.640,81
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	14.330,14	14.330,14
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00	9.286,46	6.086,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.200,00	5.043,68	8.243,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.991.700,00	-3.740.815,51	250.884,49
24	Steuern	15.000,00	9.904,64	-5.095,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.006.700,00	-3.750.720,15	255.979,85

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.459.000,00	7.610.691,20	151.691,20
6	Sonstige Erträge	96.500,00	91.012,45	-5.487,55
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	13.643,16	13.643,16
7	Summe Erträge	7.555.500,00	7.715.346,81	159.846,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.768.800,00	2.241.055,27	-527.744,73
9	Personalaufwand	6.951.200,00	6.647.913,65	-303.286,35
10	Abschreibungen	855.200,00	475.718,74	-379.481,26
13	Sonstige Aufwendungen	120.500,00	72.421,44	-48.078,56
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.230.000,00	2.243.309,04	13.309,04
14	Summe Aufwendungen	12.925.700,00	11.680.418,14	-1.245.281,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.370.200,00	-3.965.071,33	1.405.128,67
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.000,00	100.384,45	81.384,45
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000,00	53.617,00	9.617,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-25.000,00	46.767,45	71.767,45
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.395.200,00	-3.918.303,88	1.476.896,12
24	Steuern	15.000,00	10.374,63	-4.625,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.410.200,00	-3.928.678,51	1.481.521,49

Abrechnung des Erfolgsplans auf Einzelplanebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.654.879.700,00	2.267.802.843,07	612.923.143,07
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	23.868.000,00	18.662.492,56	-5.205.507,44
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	270.000,00	119.525.097,63	119.255.097,63
6a	Erträge aus Verrechnungen	59.136.700,00	77.371.860,92	18.235.160,92
7	Summe Erträge	1.738.154.400,00	2.483.362.294,18	745.207.894,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	72.241.900,00	74.267.576,47	2.025.676,47
9	Personalaufwand	41.266.500,00	53.266.458,17	11.999.958,17
10	Abschreibungen	423.700,00	760.864,77	337.164,77
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.050.254.200,00	3.603.627.086,48	553.372.886,48
13	Sonstige Aufwendungen	1.753.100,00	1.485.591,86	-267.508,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	869.791.900,00	779.100.944,01	-90.690.955,99
14	Summe Aufwendungen	4.035.731.300,00	4.512.508.521,76	476.777.221,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.297.576.900,00	-2.029.146.227,58	268.430.672,42
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	481.661,24	481.661,24
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	12.448.860,58	12.445.860,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.000,00	-11.967.199,34	-11.964.199,34
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.297.579.900,00	-2.041.113.426,92	256.466.473,08
24	Steuern	2.500,00	1.276,00	-1.224,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.297.582.400,00	-2.041.114.702,92	256.467.697,08

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	588,46	588,46
7	Summe Erträge	-	588,46	588,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.000,00	2.500,15	-3.499,85
9	Personalaufwand	485.300,00	511.044,73	25.744,73
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.051,45	1.051,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	52.700,00	47.169,60	-5.530,40
14	Summe Aufwendungen	544.000,00	561.765,93	17.765,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-544.000,00	-561.177,47	-17.177,47
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.436,97	3.436,97
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.842,96	1.842,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	1.594,01	1.594,01
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-544.000,00	-559.583,46	-15.583,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-544.000,00	-559.583,46	-15.583,46

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	58,00	58,00
6	Sonstige Erträge	-	5.461,65	5.461,65
6a	Erträge aus Verrechnungen	240.000,00	252.088,34	12.088,34
7	Summe Erträge	240.000,00	257.607,99	17.607,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	303.600,00	393.048,86	89.448,86
9	Personalaufwand	4.520.100,00	4.784.365,93	264.265,93
10	Abschreibungen	6.500,00	3.425,00	-3.075,00
13	Sonstige Aufwendungen	12.000,00	8.022,42	-3.977,58
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.109.700,00	12.073.672,78	-36.027,22
14	Summe Aufwendungen	16.951.900,00	17.262.534,99	310.634,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.711.900,00	-17.004.927,00	-293.027,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	31.899,40	31.899,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	17.104,97	16.804,97
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300,00	14.794,43	15.094,43
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.712.200,00	-16.990.132,57	-277.932,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.712.200,00	-16.990.132,57	-277.932,57

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.464,00	1.464,00
6	Sonstige Erträge	-	140,98	140,98
7	Summe Erträge	-	1.604,98	1.604,98
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.500,00	4.408,34	908,34
9	Personalaufwand	116.100,00	123.625,26	7.525,26
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	156.300,00	155.092,44	-1.207,56
14	Summe Aufwendungen	275.900,00	283.126,04	7.226,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-275.900,00	-281.521,06	-5.621,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	823,43	823,43
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	441,54	441,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	381,89	381,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-275.900,00	-281.139,17	-5.239,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-275.900,00	-281.139,17	-5.239,17

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	47.905,00	47.905,00
6	Sonstige Erträge	-	5.762,01	5.762,01
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	46.000,00	46.000,00
7	Summe Erträge	-	99.667,01	99.667,01
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	355.200,00	174.022,93	-181.177,07
9	Personalaufwand	4.760.700,00	4.977.370,54	216.670,54
10	Abschreibungen	3.800,00	3.307,00	-493,00
13	Sonstige Aufwendungen	12.000,00	17.550,76	5.550,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	21.358.700,00	21.322.822,04	-35.877,96
14	Summe Aufwendungen	26.490.400,00	26.495.073,27	4.673,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-26.490.400,00	-26.395.406,26	94.993,74
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	33.653,70	33.653,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	18.045,65	17.545,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-500,00	15.608,05	16.108,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-26.490.900,00	-26.379.798,21	111.101,79
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-26.490.900,00	-26.379.798,21	111.101,79

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	15.238,96	15.238,96
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	68.500,00	40.018,32	-28.481,68
6	Sonstige Erträge	-	4.272,47	4.272,47
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	142.471,62	142.471,62
7	Summe Erträge	68.500,00	202.001,37	133.501,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	581.200,00	442.475,43	-138.724,57
9	Personalaufwand	3.508.700,00	3.699.252,84	190.552,84
10	Abschreibungen	35.900,00	16.397,53	-19.502,47
13	Sonstige Aufwendungen	137.700,00	79.568,42	-58.131,58
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	31.327.600,00	31.294.087,16	-33.512,84
14	Summe Aufwendungen	35.591.100,00	35.531.781,38	-59.318,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-35.522.600,00	-35.329.780,01	192.819,99
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	24.953,85	24.953,85
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	13.380,65	13.180,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200,00	11.573,20	11.773,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-35.522.800,00	-35.318.206,81	204.593,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-35.522.800,00	-35.318.206,81	204.593,19

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.765,38	1.765,38
7	Summe Erträge	-	1.765,38	1.765,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.000,00	6.793,34	-39.206,66
9	Personalaufwand	1.482.800,00	1.511.842,46	29.042,46
10	Abschreibungen	1.800,00	396,00	-1.404,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	2.303,25	2.303,25
13	Sonstige Aufwendungen	3.800,00	3.420,80	-379,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	238.789.400,00	238.762.429,27	-26.970,73
14	Summe Aufwendungen	240.323.800,00	240.287.185,12	-36.614,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-240.323.800,00	-240.285.419,74	38.380,26
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	10.310,92	10.310,92
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	5.528,88	5.428,88
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	4.782,04	4.882,04
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-240.323.900,00	-240.280.637,70	43.262,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-240.323.900,00	-240.280.637,70	43.262,30

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	4.913,50	4.913,50
6	Sonstige Erträge	-	28.209,34	28.209,34
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.212.200,00	17.773.000,00	14.560.800,00
7	Summe Erträge	3.212.200,00	17.806.122,84	14.593.922,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.620.400,00	4.117.758,38	-4.502.641,62
9	Personalaufwand	13.945.800,00	24.366.941,00	10.421.141,00
10	Abschreibungen	5.500,00	394.951,08	389.451,08
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	251.400,00	196.594,74	-54.805,26
13	Sonstige Aufwendungen	35.500,00	85.512,68	50.012,68
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	21.408.600,00	21.959.369,35	550.769,35
14	Summe Aufwendungen	44.267.200,00	51.121.127,23	6.853.927,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-41.055.000,00	-33.315.004,39	7.739.995,61
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	164.759,88	164.759,88
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	88.346,89	87.346,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.000,00	76.412,99	77.412,99
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-41.056.000,00	-33.238.591,40	7.817.408,60
24	Steuern	-	1.104,00	1.104,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-41.056.000,00	-33.239.695,40	7.816.304,60

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	7.724,59	7.724,59
6	Sonstige Erträge	-	2.194,47	2.194,47
7	Summe Erträge	-	9.919,06	9.919,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	785.000,00	406.338,92	-378.661,08
9	Personalaufwand	1.823.200,00	1.876.339,50	53.139,50
10	Abschreibungen	2.700,00	3.536,82	836,82
13	Sonstige Aufwendungen	10.500,00	3.525,80	-6.974,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	763.100,00	764.931,58	1.831,58
14	Summe Aufwendungen	3.384.500,00	3.054.672,62	-329.827,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.384.500,00	-3.044.753,56	339.746,44
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	12.817,04	12.817,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	6.872,70	6.772,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	5.944,34	6.044,34
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.384.600,00	-3.038.809,22	345.790,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.384.600,00	-3.038.809,22	345.790,78

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	262.842,06	262.842,06
6	Sonstige Erträge	-	3.882.403,71	3.882.403,71
6a	Erträge aus Verrechnungen	136.800,00	7.003,00	-129.797,00
7	Summe Erträge	136.800,00	4.152.248,77	4.015.448,77
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.019.300,00	8.750.707,50	-268.592,50
9	Personalaufwand	10.623.800,00	11.415.675,91	791.875,91
10	Abschreibungen	367.500,00	338.851,34	-28.648,66
13	Sonstige Aufwendungen	386.600,00	148.229,35	-238.370,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.901.600,00	1.808.078,01	-93.521,99
14	Summe Aufwendungen	22.298.800,00	22.461.542,11	162.742,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.162.000,00	-18.309.293,34	3.852.706,66
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	75.909,15	75.909,15
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	40.410,76	39.610,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-800,00	35.498,39	36.298,39
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.162.800,00	-18.273.794,95	3.889.005,05
24	Steuern	2.500,00	172,00	-2.328,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.165.300,00	-18.273.966,95	3.891.333,05

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	70.868,55	70.868,55
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	68.500,00	309.295,88	240.795,88
6	Sonstige Erträge	-	3.930.798,47	3.930.798,47
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.589.000,00	18.220.562,96	14.631.562,96
7	Summe Erträge	3.657.500,00	22.531.525,86	18.874.025,86
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.720.200,00	14.298.053,85	-5.422.146,15
9	Personalaufwand	41.266.500,00	53.266.458,17	11.999.958,17
10	Abschreibungen	423.700,00	760.864,77	337.164,77
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	251.400,00	198.897,99	-52.502,01
13	Sonstige Aufwendungen	598.100,00	346.881,68	-251.218,32
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	327.867.700,00	328.187.652,23	319.952,23
14	Summe Aufwendungen	390.127.600,00	397.058.808,69	6.931.208,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-386.470.100,00	-374.527.282,83	11.942.817,17
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	358.564,34	358.564,34
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	191.975,00	188.975,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.000,00	166.589,34	169.589,34
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-386.473.100,00	-374.360.693,49	12.112.406,51
24	Steuern	2.500,00	1.276,00	-1.224,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-386.475.600,00	-374.361.969,49	12.113.630,51

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.200.000,00	2.839.153,36	-360.846,64
6	Sonstige Erträge	-	348.566,63	348.566,63
7	Summe Erträge	3.200.000,00	3.187.719,99	-12.280,01
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.899.300,00	12.480.174,97	-8.419.125,03
14	Summe Aufwendungen	20.899.300,00	12.480.174,97	-8.419.125,03
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.699.300,00	-9.292.454,98	8.406.845,02
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	51.797,20	51.797,20
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	54.135,08	54.135,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-2.337,88	-2.337,88
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.699.300,00	-9.294.792,86	8.404.507,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.699.300,00	-9.294.792,86	8.404.507,14

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.000.000,00	2.415.703,96	-584.296,04
6	Sonstige Erträge	-	590.568,42	590.568,42
7	Summe Erträge	3.000.000,00	3.006.272,38	6.272,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.420.000,00	4.723.442,66	303.442,66
13	Sonstige Aufwendungen	-	12.268,36	12.268,36
14	Summe Aufwendungen	4.420.000,00	4.735.711,02	315.711,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.420.000,00	-1.729.438,64	-309.438,64
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	563.365,34	563.365,34
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-563.365,34	-563.365,34
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.420.000,00	-2.292.803,98	-872.803,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.420.000,00	-2.292.803,98	-872.803,98

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	93.600.000,00	95.939.269,18	2.339.269,18
7	Summe Erträge	93.600.000,00	95.939.269,18	2.339.269,18
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	140.700.000,00	141.829.429,67	1.129.429,67
14	Summe Aufwendungen	140.700.000,00	141.829.429,67	1.129.429,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-47.100.000,00	-45.890.160,49	1.209.839,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-47.100.000,00	-45.890.160,49	1.209.839,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-47.100.000,00	-45.890.160,49	1.209.839,51

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	19.171.714,20	19.171.714,20
6	Sonstige Erträge	-	92.330.000,00	92.330.000,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	998,08	998,08
7	Summe Erträge	-	111.502.712,28	111.502.712,28
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	430.534.300,00	377.870.782,20	-52.663.517,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	39.288,09	39.288,09
14	Summe Aufwendungen	430.534.300,00	377.910.070,29	-52.624.229,71
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-430.534.300,00	-266.407.358,01	164.126.941,99
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-430.534.300,00	-266.407.358,01	164.126.941,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-430.534.300,00	-266.407.358,01	164.126.941,99

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.880.000,00	5.166.506,76	-713.493,24
6	Sonstige Erträge	-	7.609.143,12	7.609.143,12
7	Summe Erträge	5.880.000,00	12.775.649,88	6.895.649,88
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.251.600,00	157.979.042,28	118.727.442,28
13	Sonstige Aufwendungen	-	398.036,74	398.036,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	55.588,51	55.588,51
14	Summe Aufwendungen	39.251.600,00	158.432.667,53	119.181.067,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.371.600,00	-145.657.017,65	-112.285.417,65
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	6.505.778,47	6.505.778,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-6.505.778,47	-6.505.778,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.371.600,00	-152.162.796,12	-118.791.196,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.371.600,00	-152.162.796,12	-118.791.196,12

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	500.000,00	77.501,86	-422.498,14
14	Summe Aufwendungen	500.000,00	77.501,86	-422.498,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-500.000,00	-77.501,86	422.498,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-500.000,00	-77.501,86	422.498,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-500.000,00	-77.501,86	422.498,14

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.487,57	1.487,57
7	Summe Erträge	-	1.487,57	1.487,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	360.000,00	332.183,47	-27.816,53
14	Summe Aufwendungen	360.000,00	332.183,47	-27.816,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-360.000,00	-330.695,90	29.304,10
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-360.000,00	-330.695,90	29.304,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-360.000,00	-330.695,90	29.304,10

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.875.000,00	-	-5.875.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	6.396.167,15	6.396.167,15
7	Summe Erträge	5.875.000,00	6.396.167,15	521.167,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.491.000,00	5.144.903,07	653.903,07
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.620.000,00	26.684,66	-1.593.315,34
14	Summe Aufwendungen	6.111.000,00	5.171.587,73	-939.412,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-236.000,00	1.224.579,42	1.460.579,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-236.000,00	1.224.579,42	1.460.579,42
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-236.000,00	1.224.579,42	1.460.579,42

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.450.000,00	5.142.620,35	-307.379,65
7	Summe Erträge	5.450.000,00	5.142.620,35	-307.379,65
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.975.000,00	7.487.040,06	-487.959,94
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.609,76	3.609,76
14	Summe Aufwendungen	7.975.000,00	7.490.649,82	-484.350,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.525.000,00	-2.348.029,47	176.970,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.525.000,00	-2.348.029,47	176.970,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.525.000,00	-2.348.029,47	176.970,53

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	55.000,00	54.431,29	-568,71
14	Summe Aufwendungen	55.000,00	54.431,29	-568,71
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-55.000,00	-54.431,29	568,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-55.000,00	-54.431,29	568,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-55.000,00	-54.431,29	568,71

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.100.000,00	2.409.563,86	-690.436,14
14	Summe Aufwendungen	3.100.000,00	2.409.563,86	-690.436,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.100.000,00	-2.409.563,86	690.436,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.100.000,00	-2.409.563,86	690.436,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.100.000,00	-2.409.563,86	690.436,14

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.350.000,00	4.259.069,31	-90.930,69
14	Summe Aufwendungen	4.350.000,00	4.259.069,31	-90.930,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.350.000,00	-4.259.069,31	90.930,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.350.000,00	-4.259.069,31	90.930,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.350.000,00	-4.259.069,31	90.930,69

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	185.998,25	185.998,25
7	Summe Erträge	-	185.998,25	185.998,25
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	159.063.200,00	167.601.890,61	8.538.690,61
14	Summe Aufwendungen	159.063.200,00	167.601.890,61	8.538.690,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-159.063.200,00	-167.415.892,36	-8.352.692,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-159.063.200,00	-167.415.892,36	-8.352.692,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-159.063.200,00	-167.415.892,36	-8.352.692,36

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.485.000,00	1.404.000,00	-81.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.485.000,00	1.404.000,00	-81.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.485.000,00	-1.404.000,00	81.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.485.000,00	-1.404.000,00	81.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.485.000,00	-1.404.000,00	81.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	45.000,00	42.325,76	-2.674,24
14	Summe Aufwendungen	45.000,00	42.325,76	-2.674,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-45.000,00	-42.325,76	2.674,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-45.000,00	-42.325,76	2.674,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-45.000,00	-42.325,76	2.674,24

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.583,71	1.583,71
7	Summe Erträge	-	1.583,71	1.583,71
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.300.000,00	3.391.292,81	91.292,81
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.029,49	2.029,49
14	Summe Aufwendungen	3.300.000,00	3.393.322,30	93.322,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.300.000,00	-3.391.738,59	-91.738,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.300.000,00	-3.391.738,59	-91.738,59
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.300.000,00	-3.391.738,59	-91.738,59

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	3.413.917,00	3.413.917,00
7	Summe Erträge	-	3.413.917,00	3.413.917,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.303.400,00	39.264.570,53	27.961.170,53
14	Summe Aufwendungen	11.303.400,00	39.264.570,53	27.961.170,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.303.400,00	-35.850.653,53	-24.547.253,53
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	4.338.930,51	4.338.930,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-4.338.930,51	-4.338.930,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.303.400,00	-40.189.584,04	-28.886.184,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.303.400,00	-40.189.584,04	-28.886.184,04

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.000,00	7.639,48	-1.360,52
14	Summe Aufwendungen	9.000,00	7.639,48	-1.360,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.000,00	-7.639,48	1.360,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.000,00	-7.639,48	1.360,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.000,00	-7.639,48	1.360,52

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	229.323,64	229.323,64
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-8.605,29	-8.605,29
6	Sonstige Erträge	-	207.178,00	207.178,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.194.700,00	1.719.776,73	525.076,73
7	Summe Erträge	1.194.700,00	2.147.673,08	952.973,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	121.700,00	265.500,50	143.800,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	69.342.900,00	51.844.340,79	-17.498.559,21
14	Summe Aufwendungen	69.464.600,00	52.109.841,29	-17.354.758,71
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-68.269.900,00	-49.962.168,21	18.307.731,79
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.820,09	1.820,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.820,09	1.820,09
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-68.269.900,00	-49.960.348,12	18.309.551,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-68.269.900,00	-49.960.348,12	18.309.551,88

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	243.532,99	243.532,99
7	Summe Erträge	-	243.532,99	243.532,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	41.231,11	41.231,11
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000,00	10.202.592,38	9.002.592,38
13	Sonstige Aufwendungen	-	243.532,99	243.532,99
14	Summe Aufwendungen	1.200.000,00	10.487.356,48	9.287.356,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.200.000,00	-10.243.823,49	-9.043.823,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.200.000,00	-10.243.823,49	-9.043.823,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.200.000,00	-10.243.823,49	-9.043.823,49

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	365.000,00	225.042,84	-139.957,16
14	Summe Aufwendungen	365.000,00	225.042,84	-139.957,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-365.000,00	-225.042,84	139.957,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-365.000,00	-225.042,84	139.957,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-365.000,00	-225.042,84	139.957,16

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	20.991,48	20.991,48
7	Summe Erträge	-	20.991,48	20.991,48
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	717.000,00	374.529,89	-342.470,11
14	Summe Aufwendungen	717.000,00	374.529,89	-342.470,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-717.000,00	-353.538,41	363.461,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-717.000,00	-353.538,41	363.461,59
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-717.000,00	-353.538,41	363.461,59

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	14.708,56	14.708,56
7	Summe Erträge	-	14.708,56	14.708,56
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.800.000,00	11.515.168,37	-284.831,63
14	Summe Aufwendungen	11.800.000,00	11.515.168,37	-284.831,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.800.000,00	-11.500.459,81	299.540,19
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.800.000,00	-11.500.459,81	299.540,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.800.000,00	-11.500.459,81	299.540,19

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	535.000,00	535.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	535.000,00	535.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-535.000,00	-535.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-535.000,00	-535.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-535.000,00	-535.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	14.268.562,74	14.268.562,74
6	Sonstige Erträge	-	1.146,15	1.146,15
7	Summe Erträge	-	14.269.708,89	14.269.708,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	36.950.000,00	4.771.336,34	-32.178.663,66
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.000,00	21.790.598,30	21.540.598,30
13	Sonstige Aufwendungen	1.145.000,00	371.340,99	-773.659,01
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.879.414,82	1.879.414,82
14	Summe Aufwendungen	38.345.000,00	28.812.690,45	-9.532.309,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.345.000,00	-14.542.981,56	23.802.018,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.345.000,00	-14.542.981,56	23.802.018,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.345.000,00	-14.542.981,56	23.802.018,44

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	5.475,13	5.475,13
6	Sonstige Erträge	-	951.501,50	951.501,50
7	Summe Erträge	-	956.976,63	956.976,63
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	31.065.298,00	31.065.298,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.045.000,00	-6.848.987,37	-26.893.987,37
13	Sonstige Aufwendungen	-	2.953,17	2.953,17
14	Summe Aufwendungen	20.045.000,00	24.219.263,80	4.174.263,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.045.000,00	-23.262.287,17	-3.217.287,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.045.000,00	-23.262.287,17	-3.217.287,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.045.000,00	-23.262.287,17	-3.217.287,17

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	304.300,00	418.026,94	113.726,94
6	Sonstige Erträge	-	0,30	0,30
7	Summe Erträge	304.300,00	418.027,24	113.727,24
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	916.100,00	31.869,49	-884.230,51
14	Summe Aufwendungen	916.100,00	31.869,49	-884.230,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-611.800,00	386.157,75	997.957,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-611.800,00	386.157,75	997.957,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-611.800,00	386.157,75	997.957,75

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.500,00	2.440,00	-4.060,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.154.000,00	882.915,23	-271.084,77
14	Summe Aufwendungen	1.160.500,00	885.355,23	-275.144,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.160.500,00	-885.355,23	275.144,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.160.500,00	-885.355,23	275.144,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.160.500,00	-885.355,23	275.144,77

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	440.000,00	373.596,00	-66.404,00
14	Summe Aufwendungen	440.000,00	373.596,00	-66.404,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-440.000,00	-373.596,00	66.404,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-440.000,00	-373.596,00	66.404,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-440.000,00	-373.596,00	66.404,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	324.200,00	250.781,85	-73.418,15
14	Summe Aufwendungen	324.200,00	250.781,85	-73.418,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-324.200,00	-250.781,85	73.418,15
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-324.200,00	-250.781,85	73.418,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-324.200,00	-250.781,85	73.418,15

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	460.000,00	460.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	460.000,00	460.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-460.000,00	-460.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-460.000,00	-460.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-460.000,00	-460.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000,00	997.617,68	-2.382,32
14	Summe Aufwendungen	1.000.000,00	997.617,68	-2.382,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	2.382,32	2.382,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	2.382,32	2.382,32
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	2.382,32	2.382,32

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-117.500.000,00	-117.500.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-117.500.000,00	-117.500.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-117.500.000,00	-117.500.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	300.000,00	300.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	300.000,00	300.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-300.000,00	-300.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-300.000,00	-300.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-300.000,00	-300.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.755.000,00	5.755.000,00	-2.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	7.755.000,00	5.755.000,00	-2.000.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.755.000,00	-5.755.000,00	2.000.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.755.000,00	-5.755.000,00	2.000.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.755.000,00	-5.755.000,00	2.000.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	255.197,66	255.197,66
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	73.436,56	73.436,56
7	Summe Erträge	-	328.634,22	328.634,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.381.051,58	1.381.051,58
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34.387.800,00	43.281.286,60	8.893.486,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.212.200,00	3.294.169,26	81.969,26
14	Summe Aufwendungen	37.600.000,00	47.956.507,44	10.356.507,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.600.000,00	-47.627.873,22	-10.027.873,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.600.000,00	-47.627.873,22	-10.027.873,22
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.600.000,00	-47.627.873,22	-10.027.873,22

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.805.000,00	2.661.152,00	-143.848,00
14	Summe Aufwendungen	2.805.000,00	2.661.152,00	-143.848,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.805.000,00	-2.661.152,00	143.848,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.805.000,00	-2.661.152,00	143.848,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.805.000,00	-2.661.152,00	143.848,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	10.080,00	10.080,00
7	Summe Erträge	-	10.080,00	10.080,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000,00	-	-1.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	83.653,92	83.653,92
14	Summe Aufwendungen	1.000,00	83.653,92	82.653,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.000,00	-73.573,92	-72.573,92
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5.832,76	5.832,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	5.832,76	5.832,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.000,00	-67.741,16	-66.741,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.000,00	-67.741,16	-66.741,16

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	114.109.300,00	143.237.170,13	29.127.870,13
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.200.000,00	9.226.715,22	6.026.715,22
6	Sonstige Erträge	-	105.462.101,12	105.462.101,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.194.700,00	3.037.744,36	843.044,36
7	Summe Erträge	119.504.000,00	260.963.730,83	141.459.730,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	41.929.200,00	43.003.944,07	1.074.744,07
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	982.408.800,00	1.065.541.386,06	83.132.586,06
13	Sonstige Aufwendungen	1.145.000,00	1.115.395,93	-29.604,07
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	120.712.200,00	122.770.490,17	2.058.290,17
14	Summe Aufwendungen	1.146.195.200,00	1.232.431.216,23	86.236.016,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.026.691.200,00	-971.467.485,40	55.223.714,60
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	59.450,05	59.450,05
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	11.462.209,40	11.462.209,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-11.402.759,35	-11.402.759,35
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.026.691.200,00	-982.870.244,75	43.820.955,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.026.691.200,00	-982.870.244,75	43.820.955,25

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	36.706,27	36.706,27
6	Sonstige Erträge	-	0,46	0,46
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.760.601,77	1.760.601,77
7	Summe Erträge	-	1.797.308,50	1.797.308,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.750.000,00	3.925.870,36	175.870,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	28.276,53	28.276,53
14	Summe Aufwendungen	3.750.000,00	3.954.146,89	204.146,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.750.000,00	-2.156.838,39	1.593.161,61
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.457,12	1.457,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.457,12	1.457,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.750.000,00	-2.155.381,27	1.594.618,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.750.000,00	-2.155.381,27	1.594.618,73

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.000,00	-	-20.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	318.000,00	323.000,00	5.000,00
14	Summe Aufwendungen	338.000,00	323.000,00	-15.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-338.000,00	-323.000,00	15.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-338.000,00	-323.000,00	15.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-338.000,00	-323.000,00	15.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	18.871,00	18.871,00
7	Summe Erträge	-	18.871,00	18.871,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000,00	1.198.079,00	-1.921,00
14	Summe Aufwendungen	1.200.000,00	1.198.079,00	-1.921,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.200.000,00	-1.179.208,00	20.792,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.200.000,00	-1.179.208,00	20.792,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.200.000,00	-1.179.208,00	20.792,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	6.911,45	6.911,45
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	115.000,00	32.000,00	-83.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	23.314,25	23.314,25
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.500,00	2.500,00
14	Summe Aufwendungen	115.000,00	64.725,70	-50.274,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-115.000,00	-64.725,70	50.274,30
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-115.000,00	-64.725,70	50.274,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-115.000,00	-64.725,70	50.274,30

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	48.754,88	48.754,88
7	Summe Erträge	-	48.754,88	48.754,88
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	313.327,15	313.327,15
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.142.500,00	1.488.987,91	-653.512,09
14	Summe Aufwendungen	2.142.500,00	1.802.315,06	-340.184,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.142.500,00	-1.753.560,18	388.939,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.142.500,00	-1.753.560,18	388.939,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.142.500,00	-1.753.560,18	388.939,82

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	29.295.700,00	30.995.700,00	1.700.000,00
14	Summe Aufwendungen	29.295.700,00	30.995.700,00	1.700.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-29.295.700,00	-30.995.700,00	-1.700.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-29.295.700,00	-30.995.700,00	-1.700.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-29.295.700,00	-30.995.700,00	-1.700.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	54.000,00	54.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	54.000,00	54.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-54.000,00	-54.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-54.000,00	-54.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-54.000,00	-54.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	11.731,74	11.731,74
7	Summe Erträge	-	11.731,74	11.731,74
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	2.540,60	2.540,60
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	639.900,00	346.737,81	-293.162,19
14	Summe Aufwendungen	639.900,00	349.278,41	-290.621,59
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-639.900,00	-337.546,67	302.353,33
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	332,30	332,30
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	332,30	332,30
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-639.900,00	-337.214,37	302.685,63
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-639.900,00	-337.214,37	302.685,63

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	970.000,00	275.421,85	-694.578,15
14	Summe Aufwendungen	970.000,00	275.421,85	-694.578,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-970.000,00	-275.421,85	694.578,15
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-970.000,00	-275.421,85	694.578,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-970.000,00	-275.421,85	694.578,15

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.819,11	1.819,11
7	Summe Erträge	-	1.819,11	1.819,11
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.618.000,00	772.695,25	-1.845.304,75
14	Summe Aufwendungen	2.618.000,00	772.695,25	-1.845.304,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.618.000,00	-770.876,14	1.847.123,86
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.618.000,00	-770.876,14	1.847.123,86
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.618.000,00	-770.876,14	1.847.123,86

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	56.155,73	56.155,73
7	Summe Erträge	-	56.155,73	56.155,73
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.050.000,00	1.472.480,77	422.480,77
14	Summe Aufwendungen	1.050.000,00	1.472.480,77	422.480,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.050.000,00	-1.416.325,04	-366.325,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.050.000,00	-1.416.325,04	-366.325,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.050.000,00	-1.416.325,04	-366.325,04

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.733,42	1.733,42
7	Summe Erträge	-	1.733,42	1.733,42
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	40.000,00	41.658,82	1.658,82
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	65.000,00	34.583,20	-30.416,80
14	Summe Aufwendungen	105.000,00	76.242,02	-28.757,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-105.000,00	-74.508,60	30.491,40
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	85,75	85,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	85,75	85,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-105.000,00	-74.422,85	30.577,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-105.000,00	-74.422,85	30.577,15

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	72.227,43	72.227,43
7	Summe Erträge	-	72.227,43	72.227,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	570,00	570,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	741.400,00	4.553.563,02	3.812.163,02
14	Summe Aufwendungen	741.400,00	4.554.133,02	3.812.733,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-741.400,00	-4.481.905,59	-3.740.505,59
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.467,85	6.467,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	6.467,85	6.467,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-741.400,00	-4.475.437,74	-3.734.037,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-741.400,00	-4.475.437,74	-3.734.037,74

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	150.000,00	106.284,00	-43.716,00
7	Summe Erträge	150.000,00	106.284,00	-43.716,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	190.000,00	96.542,00	-93.458,00
14	Summe Aufwendungen	190.000,00	96.542,00	-93.458,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-40.000,00	9.742,00	49.742,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-40.000,00	9.742,00	49.742,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-40.000,00	9.742,00	49.742,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	79.242,95	79.242,95
7	Summe Erträge	-	79.242,95	79.242,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.099.200,00	1.096.075,95	-1.003.124,05
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.568.800,00	4.736.414,22	167.614,22
14	Summe Aufwendungen	6.668.000,00	5.832.490,17	-835.509,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.668.000,00	-5.753.247,22	914.752,78
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	205,92	205,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	205,92	205,92
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.668.000,00	-5.753.041,30	914.958,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.668.000,00	-5.753.041,30	914.958,70

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	550.000,00	107.159,17	-442.840,83
7	Summe Erträge	550.000,00	107.159,17	-442.840,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	317.025,36	317.025,36
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.415.000,00	382.018,88	-2.032.981,12
14	Summe Aufwendungen	2.415.000,00	699.044,24	-1.715.955,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.865.000,00	-591.885,07	1.273.114,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.865.000,00	-591.885,07	1.273.114,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.865.000,00	-591.885,07	1.273.114,93

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	474,13	474,13
7	Summe Erträge	-	474,13	474,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	19.801,60	19.801,60
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.860.000,00	1.449.716,73	-2.410.283,27
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.067,39	2.067,39
14	Summe Aufwendungen	3.860.000,00	1.471.585,72	-2.388.414,28
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.860.000,00	-1.471.111,59	2.388.888,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.860.000,00	-1.471.111,59	2.388.888,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.860.000,00	-1.471.111,59	2.388.888,41

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	351.401,38	351.401,38
7	Summe Erträge	-	351.401,38	351.401,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	650.000,00	2.875.507,05	2.225.507,05
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.125.000,00	202.690,00	-2.922.310,00
14	Summe Aufwendungen	3.775.000,00	3.078.197,05	-696.802,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.775.000,00	-2.726.795,67	1.048.204,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.775.000,00	-2.726.795,67	1.048.204,33
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.775.000,00	-2.726.795,67	1.048.204,33

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	36.108,69	36.108,69
7	Summe Erträge	-	36.108,69	36.108,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.414.200,00	-	-1.414.200,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.967.000,00	1.612.527,21	-354.472,79
13	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	-	-10.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.800,00	9.485,50	-5.314,50
14	Summe Aufwendungen	3.406.000,00	1.622.012,71	-1.783.987,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.406.000,00	-1.585.904,02	1.820.095,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.406.000,00	-1.585.904,02	1.820.095,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.406.000,00	-1.585.904,02	1.820.095,98

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	70.000,00	70.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	70.000,00	70.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-70.000,00	-70.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-70.000,00	-70.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-70.000,00	-70.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	377.000,00	377.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	377.000,00	377.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-377.000,00	-377.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-377.000,00	-377.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-377.000,00	-377.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	217.407,27	217.407,27
7	Summe Erträge	-	217.407,27	217.407,27
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.450.000,00	3.008.007,86	-1.441.992,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	3.165,30	3.165,30
14	Summe Aufwendungen	4.450.000,00	3.011.173,16	-1.438.826,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.450.000,00	-2.793.765,89	1.656.234,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.450.000,00	-2.793.765,89	1.656.234,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.450.000,00	-2.793.765,89	1.656.234,11

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	42.191,59	42.191,59
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	320.000,00	242.078,00	-77.922,00
14	Summe Aufwendungen	320.000,00	284.269,59	-35.730,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-320.000,00	-284.269,59	35.730,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-320.000,00	-284.269,59	35.730,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-320.000,00	-284.269,59	35.730,41

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	2.525,87	2.525,87
14	Summe Aufwendungen	-	2.525,87	2.525,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-2.525,87	-2.525,87
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.525,87	2.525,87
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.525,87	2.525,87
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	-	-100.000,00
14	Summe Aufwendungen	100.000,00	-	-100.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-100.000,00	-	100.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-100.000,00	-	100.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-100.000,00	-	100.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	12.622,50	12.622,50
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-472.774,43	-472.774,43
7	Summe Erträge	-	-460.151,93	-460.151,93
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	-110.379,57	-110.379,57
14	Summe Aufwendungen	0,00	-110.379,57	-110.379,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-349.772,36	-349.772,36
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	235,77	235,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	235,77	235,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-349.536,59	-349.536,59
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-349.536,59	-349.536,59

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	52.012,18	52.012,18
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-403.685,10	-403.685,10
7	Summe Erträge	-	-351.672,92	-351.672,92
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-216.726,04	-216.726,04
14	Summe Aufwendungen	-	-216.726,04	-216.726,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-134.946,88	-134.946,88
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.552,61	1.552,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.552,61	1.552,61
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-133.394,27	-133.394,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-133.394,27	-133.394,27

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	330.147,49	330.147,49
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	255.984,37	255.984,37
7	Summe Erträge	-	586.131,86	586.131,86
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	-635.100,03	-635.100,03
14	Summe Aufwendungen	0,00	-635.100,03	-635.100,03
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	1.221.231,89	1.221.231,89
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.753,20	8.753,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	8.753,20	8.753,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.229.985,09	1.229.985,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.229.985,09	1.229.985,09

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	150.378,88	150.378,88
7	Summe Erträge	-	150.378,88	150.378,88
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	725,00	725,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	23.431.000,00	13.354.537,39	-10.076.462,61
14	Summe Aufwendungen	23.431.000,00	13.355.262,39	-10.075.737,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-23.431.000,00	-13.204.883,51	10.226.116,49
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.035,31	2.035,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.035,31	2.035,31
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-23.431.000,00	-13.202.848,20	10.228.151,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-23.431.000,00	-13.202.848,20	10.228.151,80

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	14.685,00	14.685,00
7	Summe Erträge	-	14.685,00	14.685,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.226.400,00	132.461,27	-2.093.938,73
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	23.116,96	23.116,96
14	Summe Aufwendungen	2.226.400,00	155.578,23	-2.070.821,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.226.400,00	-140.893,23	2.085.506,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.226.400,00	-140.893,23	2.085.506,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.226.400,00	-140.893,23	2.085.506,77

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	316,04	316,04
7	Summe Erträge	-	316,04	316,04
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	316,04	316,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	316,04	316,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	316,04	316,04

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.495.700,00	3.946.827,00	451.127,00
7	Summe Erträge	3.495.700,00	3.946.827,00	451.127,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	11.440,66	11.440,66
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.255.700,00	3.683.298,00	427.598,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	240.000,00	252.088,34	12.088,34
14	Summe Aufwendungen	3.495.700,00	3.946.827,00	451.127,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	22.876,36	22.876,36
7	Summe Erträge	-	22.876,36	22.876,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	444.372,64	444.372,64
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.616.000,00	1.496.717,02	-1.119.282,98
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	127,40	127,40
14	Summe Aufwendungen	2.616.000,00	1.941.217,06	-674.782,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.616.000,00	-1.918.340,70	697.659,30
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	288,64	288,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	288,64	288,64
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.616.000,00	-1.918.052,06	697.947,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.616.000,00	-1.918.052,06	697.947,94

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	311.659,91	311.659,91
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	162.255,39	162.255,39
7	Summe Erträge	-	473.915,30	473.915,30
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	3.249.312,63	3.249.312,63
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.471.700,00	29.448.992,27	8.977.292,27
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	418.430.000,00	324.570.710,00	-93.859.290,00
14	Summe Aufwendungen	438.901.700,00	357.269.014,90	-81.632.685,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-438.901.700,00	-356.795.099,60	82.106.600,40
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.624,12	6.624,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	6.624,12	6.624,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-438.901.700,00	-356.788.475,48	82.113.224,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-438.901.700,00	-356.788.475,48	82.113.224,52

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	516.149,23	516.149,23
6	Sonstige Erträge	-	103.897,39	103.897,39
7	Summe Erträge	-	620.046,62	620.046,62
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	110.423,98	110.423,98
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.918.000,00	8.092.764,96	-825.235,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	7.724,59	7.724,59
14	Summe Aufwendungen	8.918.000,00	8.210.913,53	-707.086,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.918.000,00	-7.590.866,91	1.327.133,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.918.000,00	-7.590.866,91	1.327.133,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.918.000,00	-7.590.866,91	1.327.133,09

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	104.365,39	104.365,39
7	Summe Erträge	-	104.365,39	104.365,39
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	20.747,67	20.747,67
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.607.500,00	2.292.531,34	-314.968,66
14	Summe Aufwendungen	2.607.500,00	2.313.279,01	-294.220,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.607.500,00	-2.208.913,62	398.586,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.607.500,00	-2.208.913,62	398.586,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.607.500,00	-2.208.913,62	398.586,38

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	3.549,00	3.549,00
7	Summe Erträge	-	3.549,00	3.549,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.549,00	3.549,00
14	Summe Aufwendungen	-	3.549,00	3.549,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	286.877,54	286.877,54
7	Summe Erträge	-	286.877,54	286.877,54
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	24.177,50	24.177,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.551.700,00	-664.114,66	-8.215.814,66
14	Summe Aufwendungen	7.551.700,00	-639.937,16	-8.191.637,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.551.700,00	926.814,70	8.478.514,70
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	28.253,25	28.253,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	28.253,25	28.253,25
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.551.700,00	955.067,95	8.506.767,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.551.700,00	955.067,95	8.506.767,95

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	5.948.674,00	5.948.674,00
7	Summe Erträge	-	5.948.674,00	5.948.674,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000.000,00	38.568.315,36	8.568.315,36
14	Summe Aufwendungen	30.000.000,00	38.568.315,36	8.568.315,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.000.000,00	-32.619.641,36	-2.619.641,36
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	241,63	241,63
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	241,63	241,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.000.000,00	-32.619.399,73	-2.619.399,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.000.000,00	-32.619.399,73	-2.619.399,73

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	3.353.097,16	3.353.097,16
6	Sonstige Erträge	-	0,06	0,06
7	Summe Erträge	-	3.353.097,22	3.353.097,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	615.214,00	615.214,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.458.500,00	2.982.879,13	-2.475.620,87
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.527.200,00	3.215.854,45	688.654,45
14	Summe Aufwendungen	7.985.700,00	6.813.947,58	-1.171.752,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.985.700,00	-3.460.850,36	4.524.849,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.985.700,00	-3.460.850,36	4.524.849,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.985.700,00	-3.460.850,36	4.524.849,64

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	172.986,90	172.986,90
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	20.599.500,00	9.746.956,62	-10.852.543,38
6	Sonstige Erträge	270.000,00	279.237,73	9.237,73
7	Summe Erträge	20.869.500,00	10.199.181,25	-10.670.318,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.027.000,00	5.243.429,72	2.216.429,72
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	83.166.600,00	63.975.697,22	-19.190.902,78
14	Summe Aufwendungen	86.193.600,00	69.219.126,94	-16.974.473,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-65.324.100,00	-59.019.945,69	6.304.154,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-65.324.100,00	-59.019.945,69	6.304.154,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-65.324.100,00	-59.019.945,69	6.304.154,31

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	121.332,48	121.332,48
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.773.400,00	300.000,00	-17.473.400,00
14	Summe Aufwendungen	17.773.400,00	421.332,48	-17.352.067,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.773.400,00	-421.332,48	17.352.067,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.773.400,00	-421.332,48	17.352.067,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.773.400,00	-421.332,48	17.352.067,52

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	65.000,00	65.000,00
7	Summe Erträge	-	65.000,00	65.000,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	7.565,07	7.565,07
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.592.800,00	620.000,00	-4.972.800,00
14	Summe Aufwendungen	5.592.800,00	627.565,07	-4.965.234,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.592.800,00	-562.565,07	5.030.234,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.592.800,00	-562.565,07	5.030.234,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.592.800,00	-562.565,07	5.030.234,93

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.520.000,00	243.273,75	-5.276.726,25
14	Summe Aufwendungen	5.520.000,00	243.273,75	-5.276.726,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.520.000,00	-243.273,75	5.276.726,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.520.000,00	-243.273,75	5.276.726,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.520.000,00	-243.273,75	5.276.726,25

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200.000,00	313.282,71	113.282,71
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.071.300,00	1.512.142,03	-559.157,97
14	Summe Aufwendungen	2.271.300,00	1.825.424,74	-445.875,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.271.300,00	-1.825.424,74	445.875,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.271.300,00	-1.825.424,74	445.875,26
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.271.300,00	-1.825.424,74	445.875,26

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	6.392,04	6.392,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	87.619,00	87.619,00
7	Summe Erträge	-	94.011,04	94.011,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	200.257,20	200.257,20
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	900.000,00	1.212.124,90	312.124,90
14	Summe Aufwendungen	900.000,00	1.412.382,10	512.382,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-900.000,00	-1.318.371,06	-418.371,06
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-900.000,00	-1.318.371,06	-418.371,06
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-900.000,00	-1.318.371,06	-418.371,06

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	10.258.646,03	10.258.646,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.053.500,00	-	-3.053.500,00
7	Summe Erträge	3.053.500,00	10.258.646,03	7.205.146,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.858.740,47	1.858.740,47
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.462.500,00	4.294.231,87	-20.168.268,13
14	Summe Aufwendungen	24.462.500,00	6.152.972,34	-18.309.527,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.409.000,00	4.105.673,69	25.514.673,69
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5,24	5,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	5,24	5,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.409.000,00	4.105.678,93	25.514.678,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.409.000,00	4.105.678,93	25.514.678,93

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.048.100,00	2.000,00	-3.046.100,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	55.900,00	440.305,00	384.405,00
14	Summe Aufwendungen	3.104.000,00	442.305,00	-2.661.695,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.104.000,00	-442.305,00	2.661.695,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.104.000,00	-442.305,00	2.661.695,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.104.000,00	-442.305,00	2.661.695,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	100.000,00	18.604,89	-81.395,11
6a	Erträge aus Verrechnungen	36.414.000,00	40.202.892,44	3.788.892,44
7	Summe Erträge	36.514.000,00	40.221.497,33	3.707.497,33
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	-1.863,00	-1.863,00
14	Summe Aufwendungen	0,00	-1.863,00	-1.863,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	36.514.000,00	40.223.360,33	3.709.360,33
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.256,32	1.256,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.256,32	1.256,32
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	36.514.000,00	40.224.616,65	3.710.616,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	36.514.000,00	40.224.616,65	3.710.616,65

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.295.700,00	26.707.259,71	22.411.559,71
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	20.599.500,00	9.126.481,46	-11.473.018,54
6	Sonstige Erträge	270.000,00	383.135,64	113.135,64
6a	Erträge aus Verrechnungen	39.467.500,00	42.228.053,60	2.760.553,60
7	Summe Erträge	64.632.700,00	78.444.930,41	13.812.230,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.498.500,00	16.938.631,30	6.440.131,30
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	310.481.300,00	228.678.277,15	-81.803.022,85
13	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	23.314,25	13.314,25
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	421.212.000,00	328.115.116,46	-93.096.883,54
14	Summe Aufwendungen	742.201.800,00	573.755.339,16	-168.446.460,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-677.569.100,00	-495.310.408,75	182.258.691,25
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	60.320,90	60.320,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	60.320,90	60.320,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-677.569.100,00	-495.250.087,85	182.319.012,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-677.569.100,00	-495.250.087,85	182.319.012,15

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.252.600,00	8.252.600,00	0,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.885.500,00	13.885.500,00	0,00
7	Summe Erträge	22.138.100,00	22.138.100,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	26.589.900,00	26.581.750,33	-8.149,67
14	Summe Aufwendungen	26.589.900,00	26.581.750,33	-8.149,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.451.800,00	-4.443.650,33	8.149,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.451.800,00	-4.443.650,33	8.149,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.451.800,00	-4.443.650,33	8.149,67

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.000.000,00	11.968.092,92	8.968.092,92
6	Sonstige Erträge	-	4.607.856,14	4.607.856,14
7	Summe Erträge	3.000.000,00	16.575.949,06	13.575.949,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	11.868,53	11.868,53
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	151.500.000,00	156.484.035,36	4.984.035,36
14	Summe Aufwendungen	151.500.000,00	156.495.903,89	4.995.903,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-148.500.000,00	-139.919.954,83	8.580.045,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-148.500.000,00	-139.919.954,83	8.580.045,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-148.500.000,00	-139.919.954,83	8.580.045,17

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	11.309,22	11.309,22
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.700.000,00	39.969.205,74	-4.730.794,26
14	Summe Aufwendungen	44.700.000,00	39.980.514,96	-4.719.485,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-44.700.000,00	-39.980.514,96	4.719.485,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-44.700.000,00	-39.980.514,96	4.719.485,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-44.700.000,00	-39.980.514,96	4.719.485,04

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.750.000,00	4.241.151,59	-1.508.848,41
6	Sonstige Erträge	-	4.668.719,56	4.668.719,56
7	Summe Erträge	5.750.000,00	8.909.871,15	3.159.871,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	91.000,00	1.973,53	-89.026,47
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.191.300,00	9.092.494,24	-98.805,76
14	Summe Aufwendungen	9.282.300,00	9.094.467,77	-187.832,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.532.300,00	-184.596,62	3.347.703,38
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	632.703,31	632.703,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-632.703,31	-632.703,31
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.532.300,00	-817.299,93	2.715.000,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.532.300,00	-817.299,93	2.715.000,07

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	472.486,70	472.486,70
7	Summe Erträge	-	472.486,70	472.486,70
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.000,00	-	-3.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	997.000,00	1.145.003,98	148.003,98
14	Summe Aufwendungen	1.000.000,00	1.145.003,98	145.003,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.000.000,00	-672.517,28	327.482,72
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	161.972,87	161.972,87
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-161.972,87	-161.972,87
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.000.000,00	-834.490,15	165.509,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.000.000,00	-834.490,15	165.509,85

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	472.100,00	455.116,38	-16.983,62
7	Summe Erträge	472.100,00	455.116,38	-16.983,62
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.144.100,00	1.043.875,55	-100.224,45
14	Summe Aufwendungen	1.144.100,00	1.043.875,55	-100.224,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-672.000,00	-588.759,17	83.240,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-672.000,00	-588.759,17	83.240,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-672.000,00	-588.759,17	83.240,83

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	83.055,47	83.055,47
7	Summe Erträge	0,00	83.055,47	83.055,47
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	27.685,15	27.685,15
14	Summe Aufwendungen	0,00	27.685,15	27.685,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	55.370,32	55.370,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	55.370,32	55.370,32
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	55.370,32	55.370,32

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.795,97	1.795,97
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.990.400,00	3.310.079,76	-680.320,24
14	Summe Aufwendungen	3.990.400,00	3.311.875,73	-678.524,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.990.400,00	-3.311.875,73	678.524,27
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.325,95	3.325,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.325,95	3.325,95
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.990.400,00	-3.308.549,78	681.850,22
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.990.400,00	-3.308.549,78	681.850,22

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	749.000.000,00	934.801.722,84	185.801.722,84
7	Summe Erträge	749.000.000,00	934.801.722,84	185.801.722,84
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	749.000.000,00	934.801.722,84	185.801.722,84
14	Summe Aufwendungen	749.000.000,00	934.801.722,84	185.801.722,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	770.000.000,00	907.422.460,64	137.422.460,64
7	Summe Erträge	770.000.000,00	907.422.460,64	137.422.460,64
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	770.000.000,00	907.422.460,64	137.422.460,64
14	Summe Aufwendungen	770.000.000,00	907.422.460,64	137.422.460,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	230.563.344,84	230.563.344,84
7	Summe Erträge	-	230.563.344,84	230.563.344,84
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	229.357.896,84	229.357.896,84
14	Summe Aufwendungen	-	229.357.896,84	229.357.896,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	1.205.448,00	1.205.448,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	1.205.448,00	1.205.448,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	1.205.448,00	1.205.448,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.536.474.700,00	2.097.787.544,68	561.312.844,68
6	Sonstige Erträge	-	9.749.062,40	9.749.062,40
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.885.500,00	13.885.500,00	0,00
7	Summe Erträge	1.550.360.200,00	2.121.422.107,08	571.061.907,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	94.000,00	26.947,25	-67.052,75
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.757.112.700,00	2.309.208.525,28	552.095.825,28
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	27.685,15	27.685,15
14	Summe Aufwendungen	1.757.206.700,00	2.309.263.157,68	552.056.457,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-206.846.500,00	-187.841.050,60	19.005.449,40
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.325,95	3.325,95
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	794.676,18	794.676,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-791.350,23	-791.350,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-206.846.500,00	-188.632.400,83	18.214.099,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-206.846.500,00	-188.632.400,83	18.214.099,17

Abrechnung des Erfolgsplans auf Einzelplanebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	24.592.000,00	29.810.095,36	5.218.095,36
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	122.933.100,00	53.277.921,92	-69.655.178,08
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	219.140.200,00	19.888.943,91	-199.251.256,09
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	622.200,00	3.214.651,02	2.592.451,02
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.098.900,00	5.393.201,54	-4.705.698,46
7	Summe Erträge	377.386.400,00	111.584.813,75	-265.801.586,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	212.600.400,00	164.742.991,57	-47.857.408,43
9	Personalaufwand	68.050.500,00	65.606.326,33	-2.444.173,67
10	Abschreibungen	4.562.800,00	3.763.863,82	-798.936,18
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	841.587.600,00	382.842.579,17	-458.745.020,83
13	Sonstige Aufwendungen	989.200,00	3.158.362,15	2.169.162,15
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	130.278.500,00	126.760.284,71	-3.518.215,29
14	Summe Aufwendungen	1.258.069.000,00	746.874.407,75	-511.194.592,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-880.682.600,00	-635.289.594,00	245.393.006,00
16	Erträge aus Beteiligungen	259.000,00	103.000,00	-156.000,00
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144.400,00	453.919,57	309.519,57
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	536,03	536,03
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.900,00	305.043,91	55.143,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	153.500,00	251.339,63	97.839,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-880.529.100,00	-635.038.254,37	245.490.845,63
24	Steuern	12.200,00	11.325,50	-874,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-880.541.300,00	-635.049.579,87	245.491.720,13

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.780.500,00	2.674.562,36	-105.937,64
6	Sonstige Erträge	-	7.026,68	7.026,68
7	Summe Erträge	2.780.500,00	2.681.589,04	-98.910,96
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.278.300,00	1.372.224,40	93.924,40
9	Personalaufwand	1.899.000,00	1.818.169,20	-80.830,80
10	Abschreibungen	200,00	462,00	262,00
13	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	6.858,00	-3.142,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.446.500,00	3.459.456,01	12.956,01
14	Summe Aufwendungen	6.634.000,00	6.657.169,61	23.169,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.853.500,00	-3.975.580,57	-122.080,57
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	12.816,40	12.816,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.100,00	10.795,26	1.695,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.100,00	2.021,14	11.121,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.862.600,00	-3.973.559,43	-110.959,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.862.600,00	-3.973.559,43	-110.959,43

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	200.000,00	81.582,65	-118.417,35
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	52.100,00	32.495,48	-19.604,52
6	Sonstige Erträge	-	15.681,84	15.681,84
7	Summe Erträge	252.100,00	129.759,97	-122.340,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.327.900,00	1.230.175,25	-1.097.724,75
9	Personalaufwand	4.250.200,00	3.992.575,43	-257.624,57
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	324.600,00	380.002,87	55.402,87
13	Sonstige Aufwendungen	145.000,00	98.619,89	-46.380,11
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.116.600,00	9.119.943,40	3.343,40
14	Summe Aufwendungen	16.164.300,00	14.821.316,84	-1.342.983,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.912.200,00	-14.691.556,87	1.220.643,13
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	28.603,12	28.603,12
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00	24.092,43	4.092,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.000,00	4.510,69	24.510,69
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.932.200,00	-14.687.046,18	1.245.153,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.932.200,00	-14.687.046,18	1.245.153,82

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	500,00	-	-500,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.987.800,00	3.255.410,38	267.610,38
6	Sonstige Erträge	450.000,00	2.164.475,67	1.714.475,67
6a	Erträge aus Verrechnungen	468.200,00	302.771,99	-165.428,01
7	Summe Erträge	3.906.500,00	5.722.658,04	1.816.158,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	35.800.900,00	29.473.166,21	-6.327.733,79
9	Personalaufwand	5.586.800,00	5.241.218,94	-345.581,06
10	Abschreibungen	645.800,00	645.734,00	-66,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.066.500,00	1.814.593,45	748.093,45
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	50.543,92	45.543,92
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.519.900,00	10.887.740,65	367.840,65
14	Summe Aufwendungen	53.624.900,00	48.112.997,17	-5.511.902,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-49.718.400,00	-42.390.339,13	7.328.060,87
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000,00	25.000,00	0,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	39.532,94	29.532,94
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.100,00	31.690,81	5.590,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	8.900,00	32.842,13	23.942,13
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-49.709.500,00	-42.357.497,00	7.352.003,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-49.709.500,00	-42.357.497,00	7.352.003,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.000,00	54.606,02	19.606,02
6	Sonstige Erträge	-	74.915,57	74.915,57
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	11.719,65	11.719,65
7	Summe Erträge	35.000,00	141.241,24	106.241,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.179.400,00	797.472,81	-381.927,19
9	Personalaufwand	3.318.100,00	3.073.346,46	-244.753,54
10	Abschreibungen	-	423,00	423,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475.100,00	399.857,29	-75.242,71
13	Sonstige Aufwendungen	28.200,00	20.324,62	-7.875,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	26.105.200,00	26.128.526,45	23.326,45
14	Summe Aufwendungen	31.106.000,00	30.419.950,63	-686.049,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-31.071.000,00	-30.278.709,39	792.290,61
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	22.304,93	22.304,93
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.800,00	18.787,46	2.987,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.800,00	3.517,47	19.317,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-31.086.800,00	-30.275.191,92	811.608,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-31.086.800,00	-30.275.191,92	811.608,08

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	0,00	65.136,99	65.136,99
6	Sonstige Erträge	-	14.807,29	14.807,29
6a	Erträge aus Verrechnungen	247.800,00	319.159,12	71.359,12
7	Summe Erträge	247.800,00	399.103,40	151.303,40
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.209.400,00	3.223.685,13	14.285,13
9	Personalaufwand	4.017.700,00	3.745.082,71	-272.617,29
10	Abschreibungen	300,00	255,00	-45,00
13	Sonstige Aufwendungen	14.600,00	9.001,26	-5.598,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	36.775.600,00	36.958.655,44	183.055,44
14	Summe Aufwendungen	44.017.600,00	43.936.679,54	-80.920,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-43.769.800,00	-43.537.576,14	232.223,86
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	27.007,94	27.007,94
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.300,00	22.748,82	3.448,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-19.300,00	4.259,12	23.559,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-43.789.100,00	-43.533.317,02	255.782,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-43.789.100,00	-43.533.317,02	255.782,98

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	0,00	180,25	180,25
6	Sonstige Erträge	-	9.167,85	9.167,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	201.000,00	240.080,09	39.080,09
7	Summe Erträge	201.000,00	249.428,19	48.428,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	363.000,00	521.106,50	158.106,50
9	Personalaufwand	2.487.500,00	2.301.166,33	-186.333,67
10	Abschreibungen	700,00	0,00	-700,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	312,55	312,55
13	Sonstige Aufwendungen	7.500,00	1.905,45	-5.594,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.456.700,00	5.462.614,34	5.914,34
14	Summe Aufwendungen	8.315.400,00	8.287.105,17	-28.294,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.114.400,00	-8.037.676,98	76.723,02
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	16.721,82	16.721,82
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.900,00	14.084,81	2.184,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.900,00	2.637,01	14.537,01
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.126.300,00	-8.035.039,97	91.260,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.126.300,00	-8.035.039,97	91.260,03

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	0,00	315,75	315,75
6	Sonstige Erträge	-	17.259,61	17.259,61
6a	Erträge aus Verrechnungen	987.300,00	1.225.522,09	238.222,09
7	Summe Erträge	987.300,00	1.243.097,45	255.797,45
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	978.200,00	2.895.451,30	1.917.251,30
9	Personalaufwand	4.623.800,00	4.612.081,69	-11.718,31
10	Abschreibungen	5.100,00	1.138,00	-3.962,00
13	Sonstige Aufwendungen	19.000,00	9.807,75	-9.192,25
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	20.110.400,00	20.137.229,36	26.829,36
14	Summe Aufwendungen	25.736.500,00	27.655.708,10	1.919.208,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.749.200,00	-26.412.610,65	-1.663.410,65
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	31.353,42	31.353,42
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100,00	26.409,01	4.309,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-22.100,00	4.944,41	27.044,41
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.771.300,00	-26.407.666,24	-1.636.366,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.771.300,00	-26.407.666,24	-1.636.366,24

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	451,85	451,85
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	0,00	139.128,97	139.128,97
6	Sonstige Erträge	78.200,00	142.066,26	63.866,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	325.374,10	325.374,10
7	Summe Erträge	78.200,00	607.021,18	528.821,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.694.000,00	7.426.080,60	-5.267.919,40
9	Personalaufwand	14.643.600,00	13.797.317,90	-846.282,10
10	Abschreibungen	339.100,00	310.842,01	-28.257,99
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	133.308,40	133.308,40
13	Sonstige Aufwendungen	502.800,00	235.082,15	-267.717,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.301.300,00	3.538.447,06	237.147,06
14	Summe Aufwendungen	31.480.800,00	25.441.078,12	-6.039.721,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-31.402.600,00	-24.834.056,94	6.568.543,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	99.758,83	99.758,83
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.400,00	83.049,40	13.649,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-69.400,00	16.709,43	86.109,43
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-31.472.000,00	-24.817.347,51	6.654.652,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-31.472.000,00	-24.817.347,51	6.654.652,49

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	200.500,00	82.034,50	-118.465,50
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.855.400,00	6.221.836,20	366.436,20
6	Sonstige Erträge	528.200,00	2.445.400,77	1.917.200,77
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.904.300,00	2.424.627,04	520.327,04
7	Summe Erträge	8.488.400,00	11.173.898,51	2.685.498,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	57.831.100,00	46.939.362,20	-10.891.737,80
9	Personalaufwand	40.826.700,00	38.580.958,66	-2.245.741,34
10	Abschreibungen	991.200,00	958.854,01	-32.345,99
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.866.200,00	2.728.074,56	861.874,56
13	Sonstige Aufwendungen	732.100,00	432.143,04	-299.956,96
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	114.832.200,00	115.692.612,71	860.412,71
14	Summe Aufwendungen	217.079.500,00	205.332.005,18	-11.747.494,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-208.591.100,00	-194.158.106,67	14.432.993,33
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000,00	25.000,00	0,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	278.099,40	268.099,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.700,00	231.658,00	37.958,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-158.700,00	71.441,40	230.141,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-208.749.800,00	-194.086.665,27	14.663.134,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-208.749.800,00	-194.086.665,27	14.663.134,73

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	41.000,00	40.903,36	-96,64
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	29.500,00	19.610,70	-9.889,30
6	Sonstige Erträge	-	34.103,18	34.103,18
6a	Erträge aus Verrechnungen	99.100,00	390.672,48	291.572,48
7	Summe Erträge	169.600,00	485.289,72	315.689,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.032.100,00	810.534,00	-221.566,00
9	Personalaufwand	4.503.000,00	4.305.745,42	-197.254,58
10	Abschreibungen	185.700,00	160.642,49	-25.057,51
13	Sonstige Aufwendungen	20.200,00	5.108,65	-15.091,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	598.600,00	490.410,90	-108.189,10
14	Summe Aufwendungen	6.339.600,00	5.772.441,46	-567.158,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.170.000,00	-5.287.151,74	882.848,26
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	12.448,84	12.448,84
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	146,28	146,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700,00	11.048,51	-1.651,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.700,00	1.254,05	13.954,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.182.700,00	-5.285.897,69	896.802,31
24	Steuern	2.000,00	632,64	-1.367,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.184.700,00	-5.286.530,33	898.169,67

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	59.922,27	59.922,27
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	136.200,00	95.991,95	-40.208,05
6	Sonstige Erträge	-	8.418,02	8.418,02
6a	Erträge aus Verrechnungen	231.600,00	374.620,61	143.020,61
7	Summe Erträge	367.800,00	538.952,85	171.152,85
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.318.900,00	2.690.417,82	371.517,82
9	Personalaufwand	5.331.900,00	5.375.022,23	43.122,23
10	Abschreibungen	930.000,00	459.236,75	-470.763,25
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	139.300,00	77.371,59	-61.928,41
13	Sonstige Aufwendungen	17.900,00	20.563,58	2.663,58
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	726.600,00	597.967,40	-128.632,60
14	Summe Aufwendungen	9.464.600,00	9.220.579,37	-244.020,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.096.800,00	-8.681.626,52	415.173,48
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	15.161,38	15.161,38
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	151,86	151,86
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.200,00	13.455,92	-1.744,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.200,00	1.553,60	16.753,60
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.112.000,00	-8.680.072,92	431.927,08
24	Steuern	4.100,00	4.529,00	429,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.116.100,00	-8.684.601,92	431.498,08

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	556.900,00	758.140,38	201.240,38
6	Sonstige Erträge	2.000,00	25.390,20	23.390,20
6a	Erträge aus Verrechnungen	103.300,00	23.151,18	-80.148,82
7	Summe Erträge	662.200,00	806.681,76	144.481,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.619.400,00	1.903.991,38	284.591,38
9	Personalaufwand	3.979.100,00	4.059.856,21	80.756,21
10	Abschreibungen	1.275.800,00	1.091.297,74	-184.502,26
13	Sonstige Aufwendungen	30.100,00	20.261,96	-9.838,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	390.300,00	254.278,30	-136.021,70
14	Summe Aufwendungen	7.294.700,00	7.329.685,59	34.985,59
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.632.500,00	-6.523.003,83	109.496,17
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	11.463,85	11.463,85
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	59,45	59,45
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.300,00	10.174,32	1.874,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.300,00	1.230,08	9.530,08
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.640.800,00	-6.521.773,75	119.026,25
24	Steuern	3.500,00	2.747,99	-752,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.644.300,00	-6.524.521,74	119.778,26

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	894.287,36	894.287,36
6a	Erträge aus Verrechnungen	243.500,00	0,00	-243.500,00
7	Summe Erträge	243.500,00	894.287,36	650.787,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	42.400,00	44.758,17	2.358,17
9	Personalaufwand	151.500,00	193.968,35	42.468,35
10	Abschreibungen	103.000,00	3.325,00	-99.675,00
13	Sonstige Aufwendungen	2.800,00	90,00	-2.710,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.600,00	16.066,47	-2.533,53
14	Summe Aufwendungen	318.300,00	258.207,99	-60.092,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-74.800,00	636.079,37	710.879,37
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	431,89	431,89
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	5,95	5,95
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	383,31	-16,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400,00	42,63	442,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-75.200,00	636.122,00	711.322,00
24	Steuern	300,00	-	-300,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-75.500,00	636.122,00	711.622,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	85.000,00	155.791,03	70.791,03
6	Sonstige Erträge	-	126.767,76	126.767,76
6a	Erträge aus Verrechnungen	334.600,00	484.885,36	150.285,36
7	Summe Erträge	419.600,00	767.444,15	347.844,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	193.200,00	222.201,56	29.001,56
9	Personalaufwand	952.900,00	1.033.038,44	80.138,44
10	Abschreibungen	137.300,00	83.979,00	-53.321,00
13	Sonstige Aufwendungen	16.700,00	125.934,76	109.234,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	63.700,00	55.343,88	-8.356,12
14	Summe Aufwendungen	1.363.800,00	1.520.497,64	156.697,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-944.200,00	-753.053,49	191.146,51
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.167,14	3.167,14
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	19,03	19,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200,00	8.950,80	7.750,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.200,00	-5.802,69	-4.602,69
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-945.400,00	-758.856,18	186.543,82
24	Steuern	1.300,00	1.397,87	97,87
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-946.700,00	-760.254,05	186.445,95

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	116.498,60	116.498,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	302.700,00	441.006,91	138.306,91
7	Summe Erträge	302.700,00	557.505,51	254.805,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	438.400,00	406.023,37	-32.376,63
9	Personalaufwand	1.144.600,00	1.173.453,35	28.853,35
10	Abschreibungen	102.700,00	75.564,30	-27.135,70
13	Sonstige Aufwendungen	1.900,00	878,65	-1.021,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	81.700,00	65.843,82	-15.856,18
14	Summe Aufwendungen	1.769.300,00	1.721.763,49	-47.536,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.466.600,00	-1.164.257,98	302.342,02
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.917,11	2.917,11
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	21,98	21,98
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800,00	2.588,98	788,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.800,00	306,15	2.106,15
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.468.400,00	-1.163.951,83	304.448,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.468.400,00	-1.163.951,83	304.448,17

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	30.500,00	30.500,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	107.400,00	59.226,15	-48.173,85
6	Sonstige Erträge	91.500,00	157.007,76	65.507,76
6a	Erträge aus Verrechnungen	324.700,00	717.870,70	393.170,70
7	Summe Erträge	523.600,00	964.604,61	441.004,61
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.241.600,00	4.234.848,45	-6.751,55
9	Personalaufwand	4.421.500,00	4.028.199,95	-393.300,05
10	Abschreibungen	133.100,00	164.496,22	31.396,22
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	192.600,00	150.710,00	-41.890,00
13	Sonstige Aufwendungen	17.800,00	15.083,34	-2.716,66
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	281.400,00	147.430,80	-133.969,20
14	Summe Aufwendungen	9.288.000,00	8.740.768,76	-547.231,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.764.400,00	-7.776.164,15	988.235,85
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	11.085,01	11.085,01
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	37,36	37,36
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900,00	9.838,09	3.938,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.900,00	1.209,56	7.109,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.770.300,00	-7.774.954,59	995.345,41
24	Steuern	1.000,00	1.066,00	66,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.771.300,00	-7.776.020,59	995.279,41

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.000,00	-	-13.000,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	24.300,00	9.285,76	-15.014,24
7	Summe Erträge	37.300,00	9.285,76	-28.014,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	150.300,00	132.000,43	-18.299,57
9	Personalaufwand	682.500,00	698.990,09	16.490,09
10	Abschreibungen	65.000,00	129.688,09	64.688,09
13	Sonstige Aufwendungen	5.700,00	4.214,74	-1.485,26
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.600,00	5.033,70	-3.566,30
14	Summe Aufwendungen	912.100,00	969.927,05	57.827,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-874.800,00	-960.641,29	-85.841,29
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.689,65	1.689,65
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1,34	1,34
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	1.499,59	1.299,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200,00	188,72	388,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-875.000,00	-960.452,57	-85.452,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-875.000,00	-960.452,57	-85.452,57

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	14.494,66	14.494,66
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	165.600,00	244.214,58	78.614,58
6	Sonstige Erträge	500,00	100.031,24	99.531,24
6a	Erträge aus Verrechnungen	165.600,00	485.947,12	320.347,12
7	Summe Erträge	331.700,00	844.687,60	512.987,60
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.640.500,00	5.861.776,27	221.276,27
9	Personalaufwand	6.056.800,00	6.157.093,63	100.293,63
10	Abschreibungen	639.000,00	636.780,22	-2.219,78
13	Sonstige Aufwendungen	59.500,00	204.269,23	144.769,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.068.900,00	1.644.506,53	575.606,53
14	Summe Aufwendungen	13.464.700,00	14.504.425,88	1.039.725,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.133.000,00	-13.659.738,28	-526.738,28
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	18.469,23	17.069,23
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	92,78	92,78
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.500,00	15.446,39	4.946,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.100,00	2.930,06	12.030,06
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.142.100,00	-13.656.808,22	-514.708,22
24	Steuern	-	952,00	952,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.142.100,00	-13.657.760,22	-515.660,22

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	41.000,00	1.040.107,65	999.107,65
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.093.600,00	1.449.473,39	355.873,39
6	Sonstige Erträge	94.000,00	451.718,16	357.718,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.829.400,00	2.927.440,12	1.098.040,12
7	Summe Erträge	3.058.000,00	5.868.739,32	2.810.739,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.676.800,00	16.306.551,45	629.751,45
9	Personalaufwand	27.223.800,00	27.025.367,67	-198.432,33
10	Abschreibungen	3.571.600,00	2.805.009,81	-766.590,19
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	331.900,00	228.081,59	-103.818,41
13	Sonstige Aufwendungen	172.600,00	396.404,91	223.804,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.238.400,00	3.276.881,80	38.481,80
14	Summe Aufwendungen	50.215.100,00	50.038.297,23	-176.802,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-47.157.100,00	-44.169.557,91	2.987.542,09
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	76.834,10	75.434,10
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	536,03	536,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.200,00	73.385,91	17.185,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-54.800,00	2.912,16	57.712,16
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-47.211.900,00	-44.166.645,75	3.045.254,25
24	Steuern	12.200,00	11.325,50	-874,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-47.224.100,00	-44.177.971,25	3.046.128,75

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	37.844.100,00	37.844.100,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	37.844.100,00	37.844.100,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.844.100,00	-37.844.100,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.844.100,00	-37.844.100,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.844.100,00	-37.844.100,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.566.400,00	36.566.400,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	36.566.400,00	36.566.400,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-36.566.400,00	-36.566.400,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-36.566.400,00	-36.566.400,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-36.566.400,00	-36.566.400,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	108.133,92	108.133,92
7	Summe Erträge	-	108.133,92	108.133,92
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	88.376.600,00	85.706.600,00	-2.670.000,00
14	Summe Aufwendungen	88.376.600,00	85.706.600,00	-2.670.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-88.376.600,00	-85.598.466,08	2.778.133,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-88.376.600,00	-85.598.466,08	2.778.133,92
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-88.376.600,00	-85.598.466,08	2.778.133,92

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.291.400,00	8.291.400,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	8.291.400,00	8.291.400,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.291.400,00	-8.291.400,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.291.400,00	-8.291.400,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.291.400,00	-8.291.400,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	108.133,92	108.133,92
7	Summe Erträge	-	108.133,92	108.133,92
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	171.078.500,00	168.408.500,00	-2.670.000,00
14	Summe Aufwendungen	171.078.500,00	168.408.500,00	-2.670.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-171.078.500,00	-168.300.366,08	2.778.133,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-171.078.500,00	-168.300.366,08	2.778.133,92
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-171.078.500,00	-168.300.366,08	2.778.133,92

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.033.200,00	28.032.978,60	-221,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	855.300,00	855.330,75	30,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.955.400,00	1.955.400,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	30.843.900,00	30.843.709,35	-190,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.843.900,00	-30.843.709,35	190,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.843.900,00	-30.843.709,35	190,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.843.900,00	-30.843.709,35	190,65

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.033.200,00	28.032.978,60	-221,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	855.300,00	855.330,75	30,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.955.400,00	1.955.400,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	30.843.900,00	30.843.709,35	-190,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.843.900,00	-30.843.709,35	190,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.843.900,00	-30.843.709,35	190,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.843.900,00	-30.843.709,35	190,65

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.292.500,00	18.240.499,92	-52.000,08
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	299.100,00	299.148,63	48,63
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	895.800,00	895.800,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	19.487.400,00	19.435.448,55	-51.951,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.487.400,00	-19.435.448,55	51.951,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.487.400,00	-19.435.448,55	51.951,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.487.400,00	-19.435.448,55	51.951,45

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.292.500,00	18.240.499,92	-52.000,08
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	299.100,00	299.148,63	48,63
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	895.800,00	895.800,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	19.487.400,00	19.435.448,55	-51.951,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.487.400,00	-19.435.448,55	51.951,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.487.400,00	-19.435.448,55	51.951,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.487.400,00	-19.435.448,55	51.951,45

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	6.582.300,00	11.647.646,50	5.065.346,50
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.374.444,52	1.374.444,52
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	75.000,00	75.000,00
6	Sonstige Erträge	-	44.475,17	44.475,17
7	Summe Erträge	6.582.300,00	13.141.566,19	6.559.266,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	210.000,00	23.627,21	-186.372,79
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.539.900,00	17.122.280,00	582.380,00
14	Summe Aufwendungen	16.749.900,00	17.145.907,21	396.007,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.167.600,00	-4.004.341,02	6.163.258,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.167.600,00	-4.004.341,02	6.163.258,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.167.600,00	-4.004.341,02	6.163.258,98

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	48.918.800,00	24.906.893,67	-24.011.906,33
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.165.500,00	14.776.348,65	-2.389.151,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.706.700,00	2.498.067,46	-5.208.632,54
14	Summe Aufwendungen	73.791.000,00	42.181.309,78	-31.609.690,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-73.791.000,00	-42.181.309,78	31.609.690,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-73.791.000,00	-42.181.309,78	31.609.690,22
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-73.791.000,00	-42.181.309,78	31.609.690,22

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	2.308,38	2.308,38
7	Summe Erträge	-	2.308,38	2.308,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	199.000,00	20.373,97	-178.626,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	35.000,00	25.663,18	-9.336,82
14	Summe Aufwendungen	234.000,00	46.037,15	-187.962,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-234.000,00	-43.728,77	190.271,23
16	Erträge aus Beteiligungen	234.000,00	78.000,00	-156.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	234.000,00	78.000,00	-156.000,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	34.271,23	34.271,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	34.271,23	34.271,23

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	12.069.700,00	9.999.241,09	-2.070.458,91
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.800.000,00	1.897.846,93	-902.153,07
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.200.000,00	-0,60	-3.200.000,60
6	Sonstige Erträge	-	0,86	0,86
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	13.960,00	13.960,00
7	Summe Erträge	18.069.700,00	11.911.048,28	-6.158.651,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.974.300,00	6.540.280,05	-3.434.019,95
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.855.600,00	4.645.564,88	-4.210.035,12
13	Sonstige Aufwendungen	-	235.650,18	235.650,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	964.800,00	681.762,10	-283.037,90
14	Summe Aufwendungen	19.794.700,00	12.103.257,21	-7.691.442,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.725.000,00	-192.208,93	1.532.791,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.725.000,00	-192.208,93	1.532.791,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.725.000,00	-192.208,93	1.532.791,07

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	637.500,00	509.937,08	-127.562,92
6	Sonstige Erträge	-	261.129,93	261.129,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	567.000,00	-	-567.000,00
7	Summe Erträge	1.204.500,00	771.067,01	-433.432,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.820.000,00	431.488,81	-1.388.511,19
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.042.500,00	1.476.052,79	433.552,79
14	Summe Aufwendungen	2.862.500,00	1.907.541,60	-954.958,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.658.000,00	-1.136.474,59	521.525,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.658.000,00	-1.136.474,59	521.525,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.658.000,00	-1.136.474,59	521.525,41

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	362.500,00	212.867,60	-149.632,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	549.400,00	449.400,00
13	Sonstige Aufwendungen	12.500,00	-	-12.500,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.773,70	1.773,70
14	Summe Aufwendungen	475.000,00	764.041,30	289.041,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-475.000,00	-764.041,30	-289.041,30
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-475.000,00	-764.041,30	-289.041,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-475.000,00	-764.041,30	-289.041,30

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	100.000,00	-	-100.000,00
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	29.631,72	29.631,72
7	Summe Erträge	100.000,00	29.631,72	-70.368,28
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	630.000,00	964.700,02	334.700,02
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	251.500,00	269.691,75	18.191,75
13	Sonstige Aufwendungen	20.500,00	333,87	-20.166,13
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.735,25	1.735,25
14	Summe Aufwendungen	902.000,00	1.236.460,89	334.460,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-802.000,00	-1.206.829,17	-404.829,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-802.000,00	-1.206.829,17	-404.829,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-802.000,00	-1.206.829,17	-404.829,17

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.165.000,00	592.421,18	-572.578,82
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	65.633,00	15.633,00
13	Sonstige Aufwendungen	16.500,00	344,00	-16.156,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	37.497,65	37.497,65
14	Summe Aufwendungen	1.231.500,00	695.895,83	-535.604,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.231.500,00	-695.895,83	535.604,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.231.500,00	-695.895,83	535.604,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.231.500,00	-695.895,83	535.604,17

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	1.550.000,00	1.034.702,14	-515.297,86
7	Summe Erträge	1.550.000,00	1.034.702,14	-515.297,86
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.550.000,00	1.034.702,14	-515.297,86
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.550.000,00	1.034.702,14	-515.297,86
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.550.000,00	1.034.702,14	-515.297,86

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	20.302.000,00	22.681.589,73	2.379.589,73
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.437.500,00	3.814.168,63	376.668,63
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.200.000,00	74.999,40	-3.125.000,60
6	Sonstige Erträge	-	305.605,96	305.605,96
6a	Erträge aus Verrechnungen	567.000,00	13.960,00	-553.040,00
7	Summe Erträge	27.506.500,00	26.890.323,72	-616.176,28
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	63.080.600,00	33.672.278,54	-29.408.321,46
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.204.000,00	38.925.345,04	-5.278.654,96
13	Sonstige Aufwendungen	49.500,00	236.328,05	186.828,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.706.500,00	3.246.499,34	-5.460.000,66
14	Summe Aufwendungen	116.040.600,00	76.080.450,97	-39.960.149,03
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-88.534.100,00	-49.190.127,25	39.343.972,75
16	Erträge aus Beteiligungen	234.000,00	78.000,00	-156.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	234.000,00	78.000,00	-156.000,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-88.300.100,00	-49.112.127,25	39.187.972,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-88.300.100,00	-49.112.127,25	39.187.972,75

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	5.306,99	5.306,99
7	Summe Erträge	-	5.306,99	5.306,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	-	-100.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.209.300,00	2.363.439,13	154.139,13
14	Summe Aufwendungen	2.309.300,00	2.363.439,13	54.139,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.309.300,00	-2.358.132,14	-48.832,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.309.300,00	-2.358.132,14	-48.832,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.309.300,00	-2.358.132,14	-48.832,14

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	470.000,00	483.236,06	13.236,06
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.000,00	23.600,00	-6.400,00
6	Sonstige Erträge	-	380,00	380,00
7	Summe Erträge	500.000,00	507.216,06	7.216,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	389.599,17	289.599,17
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	329.500,00	285.198,08	-44.301,92
13	Sonstige Aufwendungen	-	563,50	563,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	70.500,00	74.087,52	3.587,52
14	Summe Aufwendungen	500.000,00	749.448,27	249.448,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-242.232,21	-242.232,21
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.600,00	3.600,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.600,00	3.600,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-238.632,21	-238.632,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-238.632,21	-238.632,21

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	2.738.352,16	2.738.352,16
6	Sonstige Erträge	-	0,05	0,05
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.326.100,00	-	-3.326.100,00
7	Summe Erträge	3.326.100,00	2.738.352,21	-587.747,79
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.090.000,00	4.588.286,06	-1.501.713,94
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.105.100,00	3.492.767,95	-612.332,05
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	90.631,05	85.631,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	4.891,77	4.891,77
14	Summe Aufwendungen	10.200.100,00	8.176.576,83	-2.023.523,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.874.000,00	-5.438.224,62	1.435.775,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.874.000,00	-5.438.224,62	1.435.775,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.874.000,00	-5.438.224,62	1.435.775,38

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	50.000,00	-	-50.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	479.000,00	500.382,14	21.382,14
14	Summe Aufwendungen	529.000,00	500.382,14	-28.617,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-529.000,00	-500.382,14	28.617,86
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-529.000,00	-500.382,14	28.617,86
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-529.000,00	-500.382,14	28.617,86

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	170,51	170,51
7	Summe Erträge	-	170,51	170,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	60.000,00	-	-60.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	445.000,00	436.905,00	-8.095,00
14	Summe Aufwendungen	505.000,00	436.905,00	-68.095,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-505.000,00	-436.734,49	68.265,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-505.000,00	-436.734,49	68.265,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-505.000,00	-436.734,49	68.265,51

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	49.997,99	49.997,99
7	Summe Erträge	-	49.997,99	49.997,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	556.461,83	456.461,83
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.067.700,00	1.007.873,24	-2.059.826,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	59,78	59,78
14	Summe Aufwendungen	3.167.700,00	1.564.394,85	-1.603.305,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.167.700,00	-1.514.396,86	1.653.303,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.167.700,00	-1.514.396,86	1.653.303,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.167.700,00	-1.514.396,86	1.653.303,14

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.291.000,00	9.318.068,66	-2.972.931,34
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-918.452,36	-918.452,36
7	Summe Erträge	12.291.000,00	8.399.616,30	-3.891.383,70
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	38.382.900,00	20.107.032,50	-18.275.867,50
14	Summe Aufwendungen	38.382.900,00	20.107.032,50	-18.275.867,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-26.091.900,00	-11.707.416,20	14.384.483,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-26.091.900,00	-11.707.416,20	14.384.483,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-26.091.900,00	-11.707.416,20	14.384.483,80

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.142.700,00	10.815.372,88	-327.327,12
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	189.800,00	465.556,31	275.756,31
13	Sonstige Aufwendungen	-	9.128,24	9.128,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	14.251,61	14.251,61
14	Summe Aufwendungen	11.332.500,00	11.304.309,04	-28.190,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.332.500,00	-11.304.309,04	28.190,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.332.500,00	-11.304.309,04	28.190,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.332.500,00	-11.304.309,04	28.190,96

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.100.000,00	246.570,73	-3.853.429,27
14	Summe Aufwendungen	4.100.000,00	246.570,73	-3.853.429,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.100.000,00	-246.570,73	3.853.429,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.100.000,00	-246.570,73	3.853.429,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.100.000,00	-246.570,73	3.853.429,27

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	1.800.000,00	4.202.257,54	2.402.257,54
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-0,30	-0,30
6	Sonstige Erträge	-	0,20	0,20
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	17.688,88	17.688,88
7	Summe Erträge	1.800.000,00	4.219.946,32	2.419.946,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	870.000,00	2.063.485,18	1.193.485,18
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	900.000,00	4.446.118,93	3.546.118,93
13	Sonstige Aufwendungen	30.000,00	-	-30.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.800.000,00	6.509.604,11	4.709.604,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-2.289.657,79	-2.289.657,79
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.389,00	1.389,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.389,00	1.389,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-2.288.268,79	-2.288.268,79
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-2.288.268,79	-2.288.268,79

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.475.700,00	901.311,96	-574.388,04
7	Summe Erträge	1.475.700,00	901.311,96	-574.388,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.623.300,00	1.277.444,59	-1.345.855,41
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.934.500,00	910.387,91	-1.024.112,09
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	499,00	499,00
14	Summe Aufwendungen	4.557.800,00	2.188.331,50	-2.369.468,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.082.100,00	-1.287.019,54	1.795.080,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.082.100,00	-1.287.019,54	1.795.080,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.082.100,00	-1.287.019,54	1.795.080,46

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	100.000,00	478.639,99	378.639,99
7	Summe Erträge	100.000,00	478.639,99	378.639,99
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	882.838,42	782.838,42
14	Summe Aufwendungen	100.000,00	882.838,42	782.838,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-404.198,43	-404.198,43
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	383,00	383,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	383,00	383,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-403.815,43	-403.815,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-403.815,43	-403.815,43

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	870.000,00	1.070.283,50	200.283,50
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	477,76	477,76
7	Summe Erträge	870.000,00	1.070.761,26	200.761,26
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.000,00	154.030,95	-5.969,05
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	579.500,00	1.259.404,93	679.904,93
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	130.500,00	157.788,98	27.288,98
14	Summe Aufwendungen	870.000,00	1.571.224,86	701.224,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-500.463,60	-500.463,60
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	450,00	450,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	450,00	450,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-500.013,60	-500.013,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-500.013,60	-500.013,60

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	140.000,00	160.000,00	20.000,00
14	Summe Aufwendungen	140.000,00	160.000,00	20.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-140.000,00	-160.000,00	-20.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-140.000,00	-160.000,00	-20.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-140.000,00	-160.000,00	-20.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	72.717,70	72.717,70
7	Summe Erträge	-	72.717,70	72.717,70
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000,00	-38.546,25	-48.546,25
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.686.000,00	4.796.577,00	110.577,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	198.000,00	162.690,00	-35.310,00
14	Summe Aufwendungen	4.894.000,00	4.920.720,75	26.720,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.894.000,00	-4.848.003,05	45.996,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.894.000,00	-4.848.003,05	45.996,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.894.000,00	-4.848.003,05	45.996,95

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	3.240.000,00	6.234.417,09	2.994.417,09
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.796.700,00	13.110.003,73	-686.696,27
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-918.452,66	-918.452,66
6	Sonstige Erträge	-	380,25	380,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.326.100,00	17.688,88	-3.308.411,12
7	Summe Erträge	20.362.800,00	18.444.037,29	-1.918.762,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.406.000,00	20.052.705,14	-5.353.294,86
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.548.300,00	41.114.481,54	-16.433.818,46
13	Sonstige Aufwendungen	35.000,00	100.322,79	65.322,79
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	399.000,00	414.268,66	15.268,66
14	Summe Aufwendungen	83.388.300,00	61.681.778,13	-21.706.521,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-63.025.500,00	-43.237.740,84	19.787.759,16
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5.822,00	5.822,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	5.822,00	5.822,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-63.025.500,00	-43.231.918,84	19.793.581,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-63.025.500,00	-43.231.918,84	19.793.581,16

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-329,55	-329,55
7	Summe Erträge	-	-329,55	-329,55
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-3.606,85	-3.606,85
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.456,60	1.456,60
14	Summe Aufwendungen	-	-2.150,25	-2.150,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	1.820,70	1.820,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	1.820,70	1.820,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	1.820,70	1.820,70

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.681.200,00	868.814,00	-812.386,00
7	Summe Erträge	1.681.200,00	868.814,00	-812.386,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.321.500,00	2.344.020,91	-977.479,09
13	Sonstige Aufwendungen	-	721,14	721,14
14	Summe Aufwendungen	3.321.500,00	2.344.742,05	-976.757,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.640.300,00	-1.475.928,05	164.371,95
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	42,15	42,15
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	42,15	42,15
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.640.300,00	-1.475.885,90	164.414,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.640.300,00	-1.475.885,90	164.414,10

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	700.000,00	537.299,58	-162.700,42
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.043.600,00	57.718,79	-985.881,21
7	Summe Erträge	1.743.600,00	595.018,37	-1.148.581,63
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	7.616,00	7.616,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.897.200,00	588.921,24	-2.308.278,76
14	Summe Aufwendungen	2.897.200,00	596.537,24	-2.300.662,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.153.600,00	-1.518,87	1.152.081,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.153.600,00	-1.518,87	1.152.081,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.153.600,00	-1.518,87	1.152.081,13

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000,00	8.250,00	-8.750,00
14	Summe Aufwendungen	17.000,00	8.250,00	-8.750,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.000,00	-8.250,00	8.750,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.000,00	-8.250,00	8.750,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.000,00	-8.250,00	8.750,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	449.500,00	1.216.005,66	766.505,66
6a	Erträge aus Verrechnungen	654.400,00	9.485,50	-644.914,50
7	Summe Erträge	1.103.900,00	1.225.491,16	121.591,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.000,00	117.512,50	63.512,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.739.800,00	5.271.339,88	531.539,88
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	23.000,00	23.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	4.816.800,00	5.411.852,38	595.052,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.712.900,00	-4.186.361,22	-473.461,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.712.900,00	-4.186.361,22	-473.461,22
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.712.900,00	-4.186.361,22	-473.461,22

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.391.400,00	7.490.318,93	-1.901.081,07
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-7.109.757,34	-7.109.757,34
6a	Erträge aus Verrechnungen	67.200,00	-	-67.200,00
7	Summe Erträge	9.458.600,00	380.561,59	-9.078.038,41
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.566.200,00	453.938,31	-12.112.261,69
14	Summe Aufwendungen	12.566.200,00	453.938,31	-12.112.261,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.107.600,00	-73.376,72	3.034.223,28
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.779,03	1.779,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.779,03	1.779,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.107.600,00	-71.597,69	3.036.002,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.107.600,00	-71.597,69	3.036.002,31

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	13.292,40	13.292,40
7	Summe Erträge	-	13.292,40	13.292,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.809.500,00	2.050.110,61	240.610,61
14	Summe Aufwendungen	1.809.500,00	2.050.110,61	240.610,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.809.500,00	-2.036.818,21	-227.318,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.809.500,00	-2.036.818,21	-227.318,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.809.500,00	-2.036.818,21	-227.318,21

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	350.000,00	356.788,96	6.788,96
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	240.000,00	245.859,72	5.859,72
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-1,33	-1,33
6	Sonstige Erträge	-	1.049,73	1.049,73
7	Summe Erträge	590.000,00	603.697,08	13.697,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.550.800,00	282.496,11	-1.268.303,89
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.052.000,00	1.217.725,25	-3.834.274,75
13	Sonstige Aufwendungen	-	-1.268,50	-1.268,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	17.500,00	129.788,13	112.288,13
14	Summe Aufwendungen	6.620.300,00	1.628.740,99	-4.991.559,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.030.300,00	-1.025.043,91	5.005.256,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.030.300,00	-1.025.043,91	5.005.256,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.030.300,00	-1.025.043,91	5.005.256,09

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.179.800,00	8.372.201,00	2.192.401,00
14	Summe Aufwendungen	6.179.800,00	8.372.201,00	2.192.401,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.179.800,00	-8.372.201,00	-2.192.401,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.179.800,00	-8.372.201,00	-2.192.401,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.179.800,00	-8.372.201,00	-2.192.401,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.330.000,00	2.075.324,88	-254.675,12
14	Summe Aufwendungen	2.330.000,00	2.075.324,88	-254.675,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.330.000,00	-2.075.324,88	254.675,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.330.000,00	-2.075.324,88	254.675,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.330.000,00	-2.075.324,88	254.675,12

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	804.000,00	152.786,94	-651.213,06
7	Summe Erträge	804.000,00	152.786,94	-651.213,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.500.000,00	337.021,52	-1.162.978,48
14	Summe Aufwendungen	1.500.000,00	337.021,52	-1.162.978,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-696.000,00	-184.234,58	511.765,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-696.000,00	-184.234,58	511.765,42
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-696.000,00	-184.234,58	511.765,42

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.150.000,00	4.969.375,38	1.819.375,38
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.750.000,00	9.780.393,96	30.393,96
7	Summe Erträge	12.900.000,00	14.749.769,34	1.849.769,34
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000.000,00	18.049.455,58	3.049.455,58
13	Sonstige Aufwendungen	-	7.018,22	7.018,22
14	Summe Aufwendungen	15.000.000,00	18.056.473,80	3.056.473,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.100.000,00	-3.306.704,46	-1.206.704,46
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	419,20	419,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	419,20	419,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.100.000,00	-3.306.285,26	-1.206.285,26
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.100.000,00	-3.306.285,26	-1.206.285,26

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	67.800,00	203.414,12	135.614,12
7	Summe Erträge	67.800,00	203.414,12	135.614,12
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	238.000,00	-145.258,90	-383.258,90
14	Summe Aufwendungen	238.000,00	-145.258,90	-383.258,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-170.200,00	348.673,02	518.873,02
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.968,69	4.968,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	4.968,69	4.968,69
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-170.200,00	353.641,71	523.841,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-170.200,00	353.641,71	523.841,71

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.033.100,00	4.693.120,40	-1.339.979,60
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-4.802.872,98	-4.802.872,98
7	Summe Erträge	6.033.100,00	-109.752,58	-6.142.852,58
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.690.000,00	-108.469,30	-10.798.469,30
14	Summe Aufwendungen	10.690.000,00	-108.469,30	-10.798.469,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.656.900,00	-1.283,28	4.655.616,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.656.900,00	-1.283,28	4.655.616,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.656.900,00	-1.283,28	4.655.616,72

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-1.309,12	-1.309,12
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.954,48	1.954,48
14	Summe Aufwendungen	-	645,36	645,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-645,36	-645,36
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	32,79	32,79
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	32,79	32,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-612,57	-612,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-612,57	-612,57

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	43.800.000,00	1.099.830,03	-42.700.169,97
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	195.000.000,00	1.897.291,79	-193.102.708,21
6a	Erträge aus Verrechnungen	600.000,00	-	-600.000,00
7	Summe Erträge	239.400.000,00	2.997.121,82	-236.402.878,18
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	420.162.200,00	46.129.672,29	-374.032.527,71
13	Sonstige Aufwendungen	-	8.409,33	8.409,33
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	755.885,54	755.885,54
14	Summe Aufwendungen	420.162.200,00	46.893.967,16	-373.268.232,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-180.762.200,00	-43.896.845,34	136.865.354,66
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.636,86	1.636,86
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.636,86	1.636,86
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-180.762.200,00	-43.895.208,48	136.866.991,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-180.762.200,00	-43.895.208,48	136.866.991,52

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.792.100,00	4.106.533,73	-4.685.566,27
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-174.383,14	-174.383,14
6	Sonstige Erträge	-	8.294,26	8.294,26
7	Summe Erträge	8.792.100,00	3.940.444,85	-4.851.655,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	54.550,24	54.550,24
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.145.700,00	7.337.654,57	-10.808.045,43
13	Sonstige Aufwendungen	-	9.799,50	9.799,50
14	Summe Aufwendungen	18.145.700,00	7.402.004,31	-10.743.695,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.353.600,00	-3.461.559,46	5.892.040,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.353.600,00	-3.461.559,46	5.892.040,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.353.600,00	-3.461.559,46	5.892.040,54

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	31.536.300,00	8.644.443,25	-22.891.856,75
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	11.976.582,61	11.976.582,61
7	Summe Erträge	31.536.300,00	20.621.025,86	-10.915.274,14
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	30.000,00	-	-30.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	47.388.700,00	27.445.033,08	-19.943.666,92
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.965.138,59	1.965.138,59
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	198.700,00	198.700,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	47.617.400,00	29.608.871,67	-18.008.528,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.081.100,00	-8.987.845,81	7.093.254,19
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	525,77	525,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	525,77	525,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.081.100,00	-8.987.320,04	7.093.779,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.081.100,00	-8.987.320,04	7.093.779,96

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.496.492,90	1.496.492,90
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.393.600,00	1.121.022,81	-1.272.577,19
7	Summe Erträge	2.393.600,00	2.617.515,71	223.915,71
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.069.500,00	3.804.293,02	-265.206,98
14	Summe Aufwendungen	4.069.500,00	3.804.293,02	-265.206,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.675.900,00	-1.186.777,31	489.122,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.675.900,00	-1.186.777,31	489.122,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.675.900,00	-1.186.777,31	489.122,69

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	350.000,00	350.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	350.000,00	350.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-350.000,00	-350.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-350.000,00	-350.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-350.000,00	-350.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.150.500,00	-	-1.150.500,00
7	Summe Erträge	1.150.500,00	-	-1.150.500,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	12.975,00	12.975,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.399.900,00	1.192.855,15	-1.207.044,85
14	Summe Aufwendungen	2.399.900,00	1.205.830,15	-1.194.069,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.249.400,00	-1.205.830,15	43.569,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.249.400,00	-1.205.830,15	43.569,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.249.400,00	-1.205.830,15	43.569,85

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	70.781,58	70.781,58
7	Summe Erträge	-	70.781,58	70.781,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	845.400,00	145.206,74	-700.193,26
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.727.300,00	3.825.218,37	-3.902.081,63
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.000,00	158.646,84	146.646,84
14	Summe Aufwendungen	8.584.700,00	4.129.071,95	-4.455.628,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.584.700,00	-4.058.290,37	4.526.409,63
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	56.319,78	56.319,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	56.319,78	56.319,78
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.584.700,00	-4.001.970,59	4.582.729,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.584.700,00	-4.001.970,59	4.582.729,41

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	79.135,02	79.135,02
7	Summe Erträge	-	79.135,02	79.135,02
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	300.000,00	541.237,61	241.237,61
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	320.000,00	14.020,00	-305.980,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	12.801,69	12.801,69
14	Summe Aufwendungen	620.000,00	568.059,30	-51.940,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-620.000,00	-488.924,28	131.075,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-620.000,00	-488.924,28	131.075,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-620.000,00	-488.924,28	131.075,72

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	316.000,00	5.191,39	-310.808,61
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	83.500,00	83.500,00
6	Sonstige Erträge	-	2.201,89	2.201,89
7	Summe Erträge	316.000,00	90.893,28	-225.106,72
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	12.227,09	12.227,09
13	Sonstige Aufwendungen	-	-66,00	-66,00
14	Summe Aufwendungen	-	12.161,09	12.161,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	316.000,00	78.732,19	-237.267,81
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133.000,00	27.439,80	-105.560,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	133.000,00	27.439,80	-105.560,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	449.000,00	106.171,99	-342.828,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	449.000,00	106.171,99	-342.828,01

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	1.050.000,00	894.088,54	-155.911,46
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	105.457.400,00	35.123.473,49	-70.333.926,51
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	208.991.200,00	13.061.087,58	-195.930.112,42
6	Sonstige Erträge	-	11.545,88	11.545,88
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.472.100,00	9.485,50	-2.462.614,50
7	Summe Erträge	317.970.700,00	49.099.680,99	-268.871.019,01
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.280.200,00	1.498.615,72	-2.781.584,28
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	565.404.300,00	130.283.617,06	-435.120.682,94
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.993.163,36	1.993.163,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	251.200,00	1.278.822,20	1.027.622,20
14	Summe Aufwendungen	569.935.700,00	135.054.218,34	-434.881.481,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-251.965.000,00	-85.954.537,35	166.010.462,65
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133.000,00	93.164,07	-39.835,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	133.000,00	93.164,07	-39.835,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-251.832.000,00	-85.861.373,28	165.970.626,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-251.832.000,00	-85.861.373,28	165.970.626,72

Abrechnung des Erfolgsplans auf Einzelplanebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	18.305,70	18.305,70
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-
7	Summe Erträge	-	18.305,70	18.305,70
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	311.800,00	286.331,62	-25.468,38
9	Personalaufwand	554.300,00	489.765,79	-64.534,21
10	Abschreibungen	8.600,00	6.856,55	-1.743,45
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	7.532,88	532,88
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	269.900,00	271.735,78	1.835,78
14	Summe Aufwendungen	1.151.600,00	1.062.222,62	-89.377,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.151.600,00	-1.043.916,92	107.683,08
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.151.600,00	-1.043.916,92	107.683,08
24	Steuern	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.151.600,00	-1.043.916,92	107.683,08

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	18.305,70	18.305,70
7	Summe Erträge	-	18.305,70	18.305,70
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	308.800,00	286.331,62	-22.468,38
9	Personalaufwand	554.300,00	489.765,79	-64.534,21
10	Abschreibungen	8.600,00	6.856,55	-1.743,45
13	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	7.532,88	532,88
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	269.900,00	271.735,78	1.835,78
14	Summe Aufwendungen	1.148.600,00	1.062.222,62	-86.377,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.148.600,00	-1.043.916,92	104.683,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.148.600,00	-1.043.916,92	104.683,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.148.600,00	-1.043.916,92	104.683,08

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-	-
31	Verfahrensaufwendungen	3.000,00	-	-3.000,00
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	3.000,00	-	-3.000,00
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	-3.000,00	-	3.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	18.305,70	18.305,70
7	Summe Erträge	-	18.305,70	18.305,70
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	308.800,00	286.331,62	-22.468,38
9	Personalaufwand	554.300,00	489.765,79	-64.534,21
10	Abschreibungen	8.600,00	6.856,55	-1.743,45
13	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	7.532,88	532,88
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	269.900,00	271.735,78	1.835,78
14	Summe Aufwendungen	1.148.600,00	1.062.222,62	-86.377,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.148.600,00	-1.043.916,92	104.683,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.148.600,00	-1.043.916,92	104.683,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.148.600,00	-1.043.916,92	104.683,08
31	Verfahrensaufwendungen	3.000,00	-	-3.000,00
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	3.000,00	-	-3.000,00
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	-3.000,00	-	3.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Einzelplanebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	49.819,63	49.819,63
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	100.401,11	100.401,11
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	69.726,64	69.726,64
7	Summe Erträge	-	219.947,38	219.947,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.118.500,00	4.450.527,49	-667.972,51
9	Personalaufwand	18.917.900,00	17.917.354,05	-1.000.545,95
10	Abschreibungen	229.600,00	249.360,31	19.760,31
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	157.600,00	295.127,47	137.527,47
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.728.500,00	4.735.340,63	6.840,63
14	Summe Aufwendungen	29.152.100,00	27.647.709,95	-1.504.390,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-29.152.100,00	-27.427.762,57	1.724.337,43
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	210.564,00	210.564,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.100,00	160.058,00	45.958,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-114.100,00	50.506,00	164.606,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-29.266.200,00	-27.377.256,57	1.888.943,43
24	Steuern	900,00	883,00	-17,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-29.267.100,00	-27.378.139,57	1.888.960,43

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	2,06	2,06
7	Summe Erträge	-	2,06	2,06
9	Personalaufwand	1.200,00	995,24	-204,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	400,00	310,32	-89,68
14	Summe Aufwendungen	1.600,00	1.305,56	-294,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.600,00	-1.303,50	296,50
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	21,06	21,06
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16,00	16,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	5,06	5,06
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.600,00	-1.298,44	301,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.600,00	-1.298,44	301,56

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	176,00	176,00
14	Summe Aufwendungen	0,00	176,00	176,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-176,00	-176,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-176,00	-176,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-176,00	-176,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	8.693,31	8.693,31
6	Sonstige Erträge	-	17.765,16	17.765,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	130,20	130,20
7	Summe Erträge	-	26.588,67	26.588,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	305.500,00	151.708,97	-153.791,03
9	Personalaufwand	13.898.900,00	13.209.692,10	-689.207,90
10	Abschreibungen	10.500,00	11.381,00	881,00
13	Sonstige Aufwendungen	53.200,00	197.462,27	144.262,27
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.674.200,00	3.631.974,84	-42.225,16
14	Summe Aufwendungen	17.942.300,00	17.202.219,18	-740.080,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.942.300,00	-17.175.630,51	766.669,49
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	161.439,42	161.439,42
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.300,00	122.716,47	28.416,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-94.300,00	38.722,95	133.022,95
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.036.600,00	-17.136.907,56	899.692,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.036.600,00	-17.136.907,56	899.692,44

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.371,70	1.371,70
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	63,70	63,70
7	Summe Erträge	-	1.435,40	1.435,40
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.032.100,00	2.748.479,86	-283.620,14
9	Personalaufwand	724.900,00	906.920,27	182.020,27
10	Abschreibungen	300,00	212,00	-88,00
13	Sonstige Aufwendungen	3.200,00	2.657,07	-542,93
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	228.900,00	230.343,38	1.443,38
14	Summe Aufwendungen	3.989.400,00	3.888.612,58	-100.787,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.989.400,00	-3.887.177,18	102.222,82
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.927,92	8.927,92
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	6.786,46	1.786,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.000,00	2.141,46	7.141,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.994.400,00	-3.885.035,72	109.364,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.994.400,00	-3.885.035,72	109.364,28

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	620,89	620,89
7	Summe Erträge	-	620,89	620,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.200,00	3.240,82	-4.959,18
9	Personalaufwand	720.300,00	616.074,90	-104.225,10
13	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	9.248,94	7.248,94
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	161.400,00	150.944,82	-10.455,18
14	Summe Aufwendungen	891.900,00	779.509,48	-112.390,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-891.900,00	-778.888,59	113.011,41
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.359,03	6.359,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300,00	4.833,75	533,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.300,00	1.525,28	5.825,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-896.200,00	-777.363,31	118.836,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-896.200,00	-777.363,31	118.836,69

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	41.126,32	41.126,32
6	Sonstige Erträge	-	80.641,30	80.641,30
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	69.532,74	69.532,74
7	Summe Erträge	-	191.300,36	191.300,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.772.700,00	1.546.921,84	-225.778,16
9	Personalaufwand	3.572.600,00	3.183.671,54	-388.928,46
10	Abschreibungen	218.800,00	237.767,31	18.967,31
13	Sonstige Aufwendungen	99.200,00	85.759,19	-13.440,81
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	663.600,00	721.767,27	58.167,27
14	Summe Aufwendungen	6.326.900,00	5.775.887,15	-551.012,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.326.900,00	-5.584.586,79	742.313,21
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	33.816,57	33.816,57
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.500,00	25.705,32	15.205,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.500,00	8.111,25	18.611,25
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.337.400,00	-5.576.475,54	760.924,46
24	Steuern	900,00	883,00	-17,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.338.300,00	-5.577.358,54	760.941,46

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	49.819,63	49.819,63
6	Sonstige Erträge	-	100.401,11	100.401,11
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	69.726,64	69.726,64
7	Summe Erträge	-	219.947,38	219.947,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.118.500,00	4.450.527,49	-667.972,51
9	Personalaufwand	18.917.900,00	17.917.354,05	-1.000.545,95
10	Abschreibungen	229.600,00	249.360,31	19.760,31
13	Sonstige Aufwendungen	157.600,00	295.127,47	137.527,47
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.728.500,00	4.735.340,63	6.840,63
14	Summe Aufwendungen	29.152.100,00	27.647.709,95	-1.504.390,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-29.152.100,00	-27.427.762,57	1.724.337,43
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	210.564,00	210.564,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.100,00	160.058,00	45.958,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-114.100,00	50.506,00	164.606,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-29.266.200,00	-27.377.256,57	1.888.943,43
24	Steuern	900,00	883,00	-17,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-29.267.100,00	-27.378.139,57	1.888.960,43

Abrechnung des Erfolgsplans auf Einzelplanebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	644.215.200,00	615.356.268,96	-28.858.931,04
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	21.176.200,00	48.019.430,73	26.843.230,73
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	1.873,76	1.873,76
6	Sonstige Erträge	14.806.400,00	72.342.596,27	57.536.196,27
6a	Erträge aus Verrechnungen	46.836.300,00	44.588.196,70	-2.248.103,30
7	Summe Erträge	727.034.100,00	780.308.366,42	53.274.266,42
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	105.261.100,00	110.169.276,02	4.908.176,02
9	Personalaufwand	170.020.800,00	165.648.754,10	-4.372.045,90
10	Abschreibungen	13.424.200,00	20.852.269,21	7.428.069,21
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.884.875.300,00	3.736.621.443,45	-148.253.856,55
13	Sonstige Aufwendungen	465.500,00	12.794.689,95	12.329.189,95
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.670.900,00	19.382.928,77	5.712.028,77
14	Summe Aufwendungen	4.187.717.800,00	4.065.469.361,50	-122.248.438,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.460.683.700,00	-3.285.160.995,08	175.522.704,92
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	10.166.288,33	10.166.288,33
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.381,28	1.381,28
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.500,00	2.925.153,33	2.885.653,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-39.500,00	7.239.753,72	7.279.253,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.460.723.200,00	-3.277.921.241,36	182.801.958,64
24	Steuern	145.800,00	101.474,51	-44.325,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.460.869.000,00	-3.278.022.715,87	182.846.284,13

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	302,97	302,97
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.931,38	1.931,38
6	Sonstige Erträge	-	14.902,46	14.902,46
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	2.170,20	2.170,20
7	Summe Erträge	-	19.307,01	19.307,01
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.433.300,00	1.748.886,53	-684.413,47
9	Personalaufwand	2.140.400,00	2.192.597,83	52.197,83
13	Sonstige Aufwendungen	-	137,20	137,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	303.400,00	383.021,89	79.621,89
14	Summe Aufwendungen	4.877.100,00	4.324.643,45	-552.456,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.877.100,00	-4.305.336,44	571.763,56
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	32.146,58	32.146,58
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	23.317,57	23.117,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200,00	8.829,01	9.029,01
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.877.300,00	-4.296.507,43	580.792,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.877.300,00	-4.296.507,43	580.792,57

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	849,17	849,17
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.000,00	55.375,08	50.375,08
6	Sonstige Erträge	-	178,81	178,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.054.597,18	1.054.597,18
7	Summe Erträge	5.000,00	1.111.000,24	1.106.000,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.135.500,00	3.063.061,85	927.561,85
9	Personalaufwand	5.237.300,00	4.714.126,57	-523.173,43
13	Sonstige Aufwendungen	-	248,40	248,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.125.800,00	988.141,75	-137.658,25
14	Summe Aufwendungen	8.498.600,00	8.765.578,57	266.978,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.493.600,00	-7.654.578,33	839.021,67
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	385,69	385,69
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	279,76	-120,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400,00	105,93	505,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.494.000,00	-7.654.472,40	839.527,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.494.000,00	-7.654.472,40	839.527,60

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	31,47	31,47
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	225,85	225,85
6	Sonstige Erträge	-	687,70	687,70
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	225,60	225,60
7	Summe Erträge	-	1.170,62	1.170,62
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.821.200,00	9.644.964,28	-176.235,72
9	Personalaufwand	391.400,00	212.837,29	-178.562,71
10	Abschreibungen	-	32.977,50	32.977,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	318.800,00	397.006,23	78.206,23
14	Summe Aufwendungen	10.531.400,00	10.287.785,30	-243.614,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.531.400,00	-10.286.614,68	244.785,32
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.483,46	1.483,46
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.076,03	1.076,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	407,43	407,43
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.531.400,00	-10.286.207,25	245.192,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.531.400,00	-10.286.207,25	245.192,75

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	269,63	269,63
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.000,00	826.571,60	821.571,60
6	Sonstige Erträge	-	6.471,25	6.471,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.922,00	1.922,00
7	Summe Erträge	5.000,00	835.234,48	830.234,48
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.244.000,00	2.206.165,02	-37.834,98
9	Personalaufwand	2.975.400,00	1.880.545,98	-1.094.854,02
10	Abschreibungen	-	296.868,00	296.868,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	606.300,00	414.698,68	-191.601,32
14	Summe Aufwendungen	5.825.700,00	4.798.277,68	-1.027.422,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.820.700,00	-3.963.043,20	1.857.656,80
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	13.959,37	13.959,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.125,44	10.125,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	3.833,93	3.833,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.820.700,00	-3.959.209,27	1.861.490,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.820.700,00	-3.959.209,27	1.861.490,73

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	89,61	89,61
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.000,00	11.646,96	646,96
6	Sonstige Erträge	-	1.368,53	1.368,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	706.300,00	706.906,15	606,15
7	Summe Erträge	717.300,00	720.011,25	2.711,25
9	Personalaufwand	590.000,00	588.084,15	-1.915,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.300,00	124.245,73	-3.054,27
14	Summe Aufwendungen	717.300,00	712.329,88	-4.970,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	7.681,37	7.681,37
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.952,08	2.952,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.141,30	2.141,30
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	810,78	810,78
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	8.492,15	8.492,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	8.492,15	8.492,15

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.124,15	1.124,15
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	27.000,00	63.124,71	36.124,71
6	Sonstige Erträge	-	199.477,93	199.477,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	253.800,00	74.020,95	-179.779,05
7	Summe Erträge	280.800,00	337.747,74	56.947,74
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.611.600,00	5.794.147,43	-1.817.452,57
9	Personalaufwand	7.712.700,00	8.468.068,72	755.368,72
10	Abschreibungen	500.000,00	141.418,66	-358.581,34
13	Sonstige Aufwendungen	77.500,00	145.013,00	67.513,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.773.200,00	2.492.750,49	719.550,49
14	Summe Aufwendungen	17.675.000,00	17.041.398,30	-633.601,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.394.200,00	-16.703.650,56	690.549,44
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	97.619,88	97.619,88
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300,00	70.662,90	69.362,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.300,00	26.956,98	28.256,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.395.500,00	-16.676.693,58	718.806,42
24	Steuern	1.000,00	20,00	-980,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.396.500,00	-16.676.713,58	719.786,42

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	2.667,00	2.667,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	48.000,00	958.875,58	910.875,58
6	Sonstige Erträge	-	223.086,68	223.086,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	960.100,00	1.839.842,08	879.742,08
7	Summe Erträge	1.008.100,00	3.024.471,34	2.016.371,34
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	24.245.600,00	22.457.225,11	-1.788.374,89
9	Personalaufwand	19.047.200,00	18.056.260,54	-990.939,46
10	Abschreibungen	500.000,00	471.264,16	-28.735,84
13	Sonstige Aufwendungen	77.500,00	145.398,60	67.898,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.254.800,00	4.799.864,77	545.064,77
14	Summe Aufwendungen	48.125.100,00	45.930.013,18	-2.195.086,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-47.117.000,00	-42.905.541,84	4.211.458,16
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	148.547,06	148.547,06
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900,00	107.603,00	105.703,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.900,00	40.944,06	42.844,06
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-47.118.900,00	-42.864.597,78	4.254.302,22
24	Steuern	1.000,00	20,00	-980,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-47.119.900,00	-42.864.617,78	4.255.282,22

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	360.897.000,00	311.429.685,47	-49.467.314,53
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000,00	23.321,01	13.321,01
6	Sonstige Erträge	14.800.000,00	14.842.319,80	42.319,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	11.840,50	11.840,50
7	Summe Erträge	375.707.000,00	326.307.166,78	-49.399.833,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.240.000,00	1.370.957,98	130.957,98
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	375.350.000,00	323.972.203,11	-51.377.796,89
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-135.355,04	-135.355,04
14	Summe Aufwendungen	376.590.000,00	325.207.806,05	-51.382.193,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-883.000,00	1.099.360,73	1.982.360,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-883.000,00	1.099.360,73	1.982.360,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-883.000,00	1.099.360,73	1.982.360,73

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	64.381.200,00	71.253.723,06	6.872.523,06
6	Sonstige Erträge	-	1.400.000,00	1.400.000,00
7	Summe Erträge	64.381.200,00	72.653.723,06	8.272.523,06
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	323.868.300,00	296.810.435,39	-27.057.864,61
14	Summe Aufwendungen	323.868.300,00	296.810.435,39	-27.057.864,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-259.487.100,00	-224.156.712,33	35.330.387,67
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.850.563,30	9.850.563,30
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	2.709.357,51	2.709.357,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	7.141.205,79	7.141.205,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-259.487.100,00	-217.015.506,54	42.471.593,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-259.487.100,00	-217.015.506,54	42.471.593,46

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.033.700,00	11.405.900,00	-627.800,00
14	Summe Aufwendungen	12.033.700,00	11.405.900,00	-627.800,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.033.700,00	-11.405.900,00	627.800,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.033.700,00	-11.405.900,00	627.800,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.033.700,00	-11.405.900,00	627.800,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	358.137,03	358.137,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	4.650,52	4.650,52
7	Summe Erträge	-	362.787,55	362.787,55
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	578.633.700,00	567.841.132,04	-10.792.567,96
14	Summe Aufwendungen	578.633.700,00	567.841.132,04	-10.792.567,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-578.633.700,00	-567.478.344,49	11.155.355,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-578.633.700,00	-567.478.344,49	11.155.355,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-578.633.700,00	-567.478.344,49	11.155.355,51

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	27.807,13	27.807,13
7	Summe Erträge	-	27.807,13	27.807,13
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.269.000,00	15.233.056,77	-35.943,23
14	Summe Aufwendungen	15.269.000,00	15.233.056,77	-35.943,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.269.000,00	-15.205.249,64	63.750,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.269.000,00	-15.205.249,64	63.750,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.269.000,00	-15.205.249,64	63.750,36

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.032.452,41	1.032.452,41
7	Summe Erträge	-	1.032.452,41	1.032.452,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.000,00	1.675,11	-18.324,89
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.009.400,00	5.836.067,98	-173.332,02
13	Sonstige Aufwendungen	-	14.316,58	14.316,58
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	57.864,33	57.864,33
14	Summe Aufwendungen	6.029.400,00	5.909.924,00	-119.476,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.029.400,00	-4.877.471,59	1.151.928,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.029.400,00	-4.877.471,59	1.151.928,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.029.400,00	-4.877.471,59	1.151.928,41

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	250.000,00	2.377.495,19	2.127.495,19
7	Summe Erträge	250.000,00	2.377.495,19	2.127.495,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.387.814,18	1.386.314,18
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	67.025.600,00	52.580.719,88	-14.444.880,12
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	966.597,03	966.597,03
14	Summe Aufwendungen	67.027.100,00	54.935.131,09	-12.091.968,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-66.777.100,00	-52.557.635,90	14.219.464,10
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-66.777.100,00	-52.557.635,90	14.219.464,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-66.777.100,00	-52.557.635,90	14.219.464,10

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	18.092,27	18.092,27
7	Summe Erträge	-	18.092,27	18.092,27
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.882.500,00	2.630.649,27	-251.850,73
14	Summe Aufwendungen	2.882.500,00	2.630.649,27	-251.850,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.882.500,00	-2.612.557,00	269.943,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.882.500,00	-2.612.557,00	269.943,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.882.500,00	-2.612.557,00	269.943,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.216.000,00	10.420.000,00	2.204.000,00
14	Summe Aufwendungen	8.216.000,00	10.420.000,00	2.204.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.216.000,00	-10.420.000,00	-2.204.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.216.000,00	-10.420.000,00	-2.204.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.216.000,00	-10.420.000,00	-2.204.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	683.530,65	683.530,65
7	Summe Erträge	-	683.530,65	683.530,65
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	330.000,00	236.624,21	-93.375,79
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.634.300,00	72.802.599,87	-27.831.700,13
14	Summe Aufwendungen	100.964.300,00	73.039.224,08	-27.925.075,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-100.964.300,00	-72.355.693,43	28.608.606,57
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.652,23	2.652,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.652,23	2.652,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-100.964.300,00	-72.353.041,20	28.611.258,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-100.964.300,00	-72.353.041,20	28.611.258,80

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	649,52	649,52
7	Summe Erträge	-	649,52	649,52
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	649,52	649,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	649,52	649,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	649,52	649,52

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	152.786.400,00	157.247.679,83	4.461.279,83
7	Summe Erträge	152.786.400,00	157.247.679,83	4.461.279,83
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	325.546.500,00	327.803.779,83	2.257.279,83
14	Summe Aufwendungen	325.546.500,00	327.803.779,83	2.257.279,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-172.760.100,00	-170.556.100,00	2.204.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-172.760.100,00	-170.556.100,00	2.204.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-172.760.100,00	-170.556.100,00	2.204.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	23.959.979,40	23.959.979,40
6a	Erträge aus Verrechnungen	849.000,00	-12.430.481,12	-13.279.481,12
7	Summe Erträge	849.000,00	11.529.498,28	10.680.498,28
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	849.000,00	883.021,74	34.021,74
14	Summe Aufwendungen	849.000,00	883.021,74	34.021,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	10.646.476,54	10.646.476,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	10.646.476,54	10.646.476,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	10.646.476,54	10.646.476,54

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	4.847.275,37	4.847.275,37
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	490.567,58	490.567,58
7	Summe Erträge	-	5.337.842,95	5.337.842,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500,00	7.800,00	7.300,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	45.168.400,00	32.097.728,15	-13.070.671,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.730.745,43	2.730.745,43
14	Summe Aufwendungen	45.168.900,00	34.836.273,58	-10.332.626,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-45.168.900,00	-29.498.430,63	15.670.469,37
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	116,37	116,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	116,37	116,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-45.168.900,00	-29.498.314,26	15.670.585,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-45.168.900,00	-29.498.314,26	15.670.585,74

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	578.314.600,00	549.275.878,41	-29.038.721,59
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000,00	23.983.300,41	23.973.300,41
6	Sonstige Erträge	14.800.000,00	16.242.969,32	1.442.969,32
6a	Erträge aus Verrechnungen	849.000,00	-11.923.422,52	-12.772.422,52
7	Summe Erträge	593.973.600,00	577.578.725,62	-16.394.874,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.592.000,00	3.004.871,48	1.412.871,48
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.861.486.400,00	1.720.317.294,03	-141.169.105,97
13	Sonstige Aufwendungen	-	14.316,58	14.316,58
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	3.619.851,75	3.619.851,75
14	Summe Aufwendungen	1.863.078.400,00	1.726.956.333,84	-136.122.066,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.269.104.800,00	-1.149.377.608,22	119.727.191,78
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.853.331,90	9.853.331,90
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	2.709.357,51	2.709.357,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	7.143.974,39	7.143.974,39
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.269.104.800,00	-1.142.233.633,83	126.871.166,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.269.104.800,00	-1.142.233.633,83	126.871.166,17

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	573.300,00	573.300,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	573.300,00	573.300,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-573.300,00	-573.300,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-573.300,00	-573.300,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-573.300,00	-573.300,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.861.151,00	1.861.151,00
7	Summe Erträge	-	1.861.151,00	1.861.151,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	290.371.400,00	287.903.000,00	-2.468.400,00
14	Summe Aufwendungen	290.371.400,00	287.903.000,00	-2.468.400,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-290.371.400,00	-286.041.849,00	4.329.551,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-290.371.400,00	-286.041.849,00	4.329.551,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-290.371.400,00	-286.041.849,00	4.329.551,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	3.457.403,00	3.457.403,00
7	Summe Erträge	-	3.457.403,00	3.457.403,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	324.481.300,00	321.934.700,00	-2.546.600,00
14	Summe Aufwendungen	324.481.300,00	321.934.700,00	-2.546.600,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-324.481.300,00	-318.477.297,00	6.004.003,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-324.481.300,00	-318.477.297,00	6.004.003,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-324.481.300,00	-318.477.297,00	6.004.003,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	2.289.989,00	2.289.989,00
7	Summe Erträge	-	2.289.989,00	2.289.989,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	280.028.500,00	280.028.500,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	280.028.500,00	280.028.500,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-280.028.500,00	-277.738.511,00	2.289.989,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-280.028.500,00	-277.738.511,00	2.289.989,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-280.028.500,00	-277.738.511,00	2.289.989,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	4.529.063,00	4.529.063,00
7	Summe Erträge	-	4.529.063,00	4.529.063,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	409.143.300,00	406.747.500,00	-2.395.800,00
14	Summe Aufwendungen	409.143.300,00	406.747.500,00	-2.395.800,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-409.143.300,00	-402.218.437,00	6.924.863,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-409.143.300,00	-402.218.437,00	6.924.863,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-409.143.300,00	-402.218.437,00	6.924.863,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	498.483,00	498.483,00
7	Summe Erträge	-	498.483,00	498.483,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	184.000.800,00	184.000.800,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	184.000.800,00	184.000.800,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-184.000.800,00	-183.502.317,00	498.483,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-184.000.800,00	-183.502.317,00	498.483,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-184.000.800,00	-183.502.317,00	498.483,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.554.600,00	5.554.600,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	5.554.600,00	5.554.600,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.554.600,00	-5.554.600,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.554.600,00	-5.554.600,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.554.600,00	-5.554.600,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.202.700,00	21.202.700,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	21.202.700,00	21.202.700,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.202.700,00	-21.202.700,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.202.700,00	-21.202.700,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.202.700,00	-21.202.700,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.568.200,00	11.478.672,61	-1.089.527,39
14	Summe Aufwendungen	12.568.200,00	11.478.672,61	-1.089.527,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.568.200,00	-11.478.672,61	1.089.527,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.568.200,00	-11.478.672,61	1.089.527,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.568.200,00	-11.478.672,61	1.089.527,39

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	94.685.300,00	94.685.300,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	94.685.300,00	94.685.300,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-94.685.300,00	-94.685.300,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-94.685.300,00	-94.685.300,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-94.685.300,00	-94.685.300,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	71.077.500,00	71.077.500,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	71.077.500,00	71.077.500,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-71.077.500,00	-71.077.500,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-71.077.500,00	-71.077.500,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-71.077.500,00	-71.077.500,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	89.390.700,00	89.390.700,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	89.390.700,00	89.390.700,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-89.390.700,00	-89.390.700,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-89.390.700,00	-89.390.700,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-89.390.700,00	-89.390.700,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	76.348.200,00	76.348.200,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	76.348.200,00	76.348.200,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-76.348.200,00	-76.348.200,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-76.348.200,00	-76.348.200,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-76.348.200,00	-76.348.200,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.270.700,00	50.270.700,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	50.270.700,00	50.270.700,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-50.270.700,00	-50.270.700,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-50.270.700,00	-50.270.700,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-50.270.700,00	-50.270.700,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.009.200,00	33.009.200,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	33.009.200,00	33.009.200,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.009.200,00	-33.009.200,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.009.200,00	-33.009.200,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.009.200,00	-33.009.200,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.150.000,00	-4.150.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.150.000,00	-4.150.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.150.000,00	-4.150.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	186.000,00	186.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	186.000,00	186.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-186.000,00	-186.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-186.000,00	-186.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-186.000,00	-186.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.686.200,00	1.686.200,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	1.686.200,00	1.686.200,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.686.200,00	-1.686.200,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.686.200,00	-1.686.200,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.686.200,00	-1.686.200,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.066.800,00	6.066.800,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	6.066.800,00	6.066.800,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.066.800,00	-6.066.800,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.066.800,00	-6.066.800,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.066.800,00	-6.066.800,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.224.000,00	-1.224.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.224.000,00	-1.224.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.224.000,00	-1.224.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.221.200,00	3.221.200,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	3.221.200,00	3.221.200,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.221.200,00	-3.221.200,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.221.200,00	-3.221.200,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.221.200,00	-3.221.200,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.628.000,00	1.628.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	1.628.000,00	1.628.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.628.000,00	-1.628.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.628.000,00	-1.628.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.628.000,00	-1.628.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	12.636.089,00	12.636.089,00
7	Summe Erträge	-	12.636.089,00	12.636.089,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.960.867.900,00	1.952.367.572,61	-8.500.327,39
14	Summe Aufwendungen	1.960.867.900,00	1.952.367.572,61	-8.500.327,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.960.867.900,00	-1.939.731.483,61	21.136.416,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.960.867.900,00	-1.939.731.483,61	21.136.416,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.960.867.900,00	-1.939.731.483,61	21.136.416,39

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	645.300,00	-	-645.300,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	295.000,00	460.680,35	165.680,35
6	Sonstige Erträge	-	7.579,62	7.579,62
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	910.263,40	910.263,40
7	Summe Erträge	940.300,00	1.378.523,37	438.223,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.034.900,00	1.721.954,04	687.054,04
9	Personalaufwand	3.161.900,00	3.678.083,66	516.183,66
10	Abschreibungen	120.700,00	99.521,15	-21.178,85
13	Sonstige Aufwendungen	1.300,00	2.903,55	1.603,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	647.800,00	-	-647.800,00
14	Summe Aufwendungen	4.966.600,00	5.502.462,40	535.862,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.026.300,00	-4.123.939,03	-97.639,03
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	21.663,88	21.663,88
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800,00	14.569,81	2.769,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.800,00	7.094,07	18.894,07
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.038.100,00	-4.116.844,96	-78.744,96
24	Steuern	300,00	247,00	-53,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.038.400,00	-4.117.091,96	-78.691,96

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	262.500,00	-	-262.500,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	181.600,00	322.935,32	141.335,32
6	Sonstige Erträge	-	77,30	77,30
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	427.646,20	427.646,20
7	Summe Erträge	444.100,00	750.658,82	306.558,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	97.000,00	1.049.896,69	952.896,69
9	Personalaufwand	1.952.600,00	2.751.064,24	798.464,24
10	Abschreibungen	66.600,00	68.710,59	2.110,59
13	Sonstige Aufwendungen	10.200,00	7.547,49	-2.652,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	378.800,00	-	-378.800,00
14	Summe Aufwendungen	2.505.200,00	3.877.219,01	1.372.019,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.061.100,00	-3.126.560,19	-1.065.460,19
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	15.683,85	15.683,85
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.800,00	10.548,01	3.748,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.800,00	5.135,84	11.935,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.067.900,00	-3.121.424,35	-1.053.524,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.067.900,00	-3.121.424,35	-1.053.524,35

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	34.000,00	-1.565,78	-35.565,78
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.000,00	18.988,80	16.988,80
6	Sonstige Erträge	-	157,78	157,78
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	384.007,91	384.007,91
7	Summe Erträge	36.000,00	401.588,71	365.588,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	336.500,00	292.375,46	-44.124,54
9	Personalaufwand	820.500,00	1.027.315,78	206.815,78
10	Abschreibungen	8.100,00	12.359,19	4.259,19
13	Sonstige Aufwendungen	-	108.509,06	108.509,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	75.000,00	665,00	-74.335,00
14	Summe Aufwendungen	1.240.100,00	1.441.224,49	201.124,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.204.100,00	-1.039.635,78	164.464,22
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.727,62	8.727,62
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	5.869,67	5.869,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.857,95	2.857,95
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.204.100,00	-1.036.777,83	167.322,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.204.100,00	-1.036.777,83	167.322,17

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	289.839,72	289.839,72
6	Sonstige Erträge	-	0,03	0,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	7.600,00	7.600,00
7	Summe Erträge	-	297.439,75	297.439,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	106.617,77	106.617,77
9	Personalaufwand	-	11.661,36	11.661,36
14	Summe Aufwendungen	-	118.279,13	118.279,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	179.160,62	179.160,62
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	25,85	25,85
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	17,39	17,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	8,46	8,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	179.169,08	179.169,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	179.169,08	179.169,08

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	101.800,00	49.581,68	-52.218,32
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	16.900,00	258.549,32	241.649,32
6	Sonstige Erträge	-	1.971.617,81	1.971.617,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	502.191,23	502.191,23
7	Summe Erträge	118.700,00	2.781.940,04	2.663.240,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.825.100,00	7.401.760,09	-423.339,91
9	Personalaufwand	3.023.100,00	2.646.730,08	-376.369,92
10	Abschreibungen	175.600,00	113.635,26	-61.964,74
13	Sonstige Aufwendungen	68.900,00	118.089,47	49.189,47
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.170.700,00	2.284.385,55	1.113.685,55
14	Summe Aufwendungen	12.263.400,00	12.564.600,45	301.200,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.144.700,00	-9.782.660,41	2.362.039,59
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	18.571,50	18.571,50
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.400,00	12.474,12	-925,88
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.400,00	6.097,38	19.497,38
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.158.100,00	-9.776.563,03	2.381.536,97
24	Steuern	1.200,00	1.032,00	-168,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.159.300,00	-9.777.595,03	2.381.704,97

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.043.600,00	48.015,90	-995.584,10
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	495.500,00	1.350.993,51	855.493,51
6	Sonstige Erträge	-	1.979.432,54	1.979.432,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	2.231.708,74	2.231.708,74
7	Summe Erträge	1.539.100,00	5.610.150,69	4.071.050,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.293.500,00	10.572.604,05	1.279.104,05
9	Personalaufwand	8.958.100,00	10.114.855,12	1.156.755,12
10	Abschreibungen	371.000,00	294.226,19	-76.773,81
13	Sonstige Aufwendungen	80.400,00	237.049,57	156.649,57
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.272.300,00	2.285.050,55	12.750,55
14	Summe Aufwendungen	20.975.300,00	23.503.785,48	2.528.485,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.436.200,00	-17.893.634,79	1.542.565,21
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	64.672,70	64.672,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000,00	43.479,00	11.479,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-32.000,00	21.193,70	53.193,70
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.468.200,00	-17.872.441,09	1.595.758,91
24	Steuern	1.500,00	1.279,00	-221,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.469.700,00	-17.873.720,09	1.595.979,91

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	842.800,00	1.022.896,98	180.096,98
6	Sonstige Erträge	-	8.856.473,02	8.856.473,02
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	29.158,44	29.158,44
7	Summe Erträge	842.800,00	9.908.528,44	9.065.728,44
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.844.300,00	2.078.729,54	-765.570,46
9	Personalaufwand	5.848.000,00	7.611.860,67	1.763.860,67
10	Abschreibungen	-	298.864,49	298.864,49
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	97.000,00	61.150,00	-35.850,00
13	Sonstige Aufwendungen	25.600,00	8.272.096,71	8.246.496,71
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	652.700,00	640.162,36	-12.537,64
14	Summe Aufwendungen	9.467.600,00	18.962.863,77	9.495.263,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.624.800,00	-9.054.335,33	-429.535,33
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	12.426,35	12.426,35
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	10.943,26	10.943,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.483,09	1.483,09
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.624.800,00	-9.052.852,24	-428.052,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.624.800,00	-9.052.852,24	-428.052,24

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	4.054,66	4.054,66
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.324.400,00	1.807.197,30	482.797,30
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	1.873,76	1.873,76
6	Sonstige Erträge	-	354.159,04	354.159,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.307.600,00	23.588.568,62	280.968,62
7	Summe Erträge	24.632.000,00	25.755.853,38	1.123.853,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.340.100,00	3.857.876,20	-1.482.223,80
9	Personalaufwand	8.761.900,00	9.208.060,29	446.160,29
10	Abschreibungen	-	939.977,82	939.977,82
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	61.221,31	61.221,31
13	Sonstige Aufwendungen	900,00	209.739,65	208.839,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.300,00	1.663.769,43	1.536.469,43
14	Summe Aufwendungen	14.230.200,00	15.940.644,70	1.710.444,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	10.401.800,00	9.815.208,68	-586.591,32
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	13.727,07	13.727,07
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	12.088,74	12.088,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.638,33	1.638,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	10.401.800,00	9.816.847,01	-584.952,99
24	Steuern	-	21.091,11	21.091,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	10.401.800,00	9.795.755,90	-606.044,10

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	100.000,00	100.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.835.000,00	2.404.134,30	569.134,30
6	Sonstige Erträge	-	28.103.927,75	28.103.927,75
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	964.311,07	964.311,07
7	Summe Erträge	1.835.000,00	31.572.373,12	29.737.373,12
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.001.500,00	6.571.748,19	570.248,19
9	Personalaufwand	13.545.000,00	13.980.910,15	435.910,15
10	Abschreibungen	132.600,00	2.334.251,50	2.201.651,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	100.000,00	100.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	50.100,00	3.120.968,09	3.070.868,09
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	950.900,00	1.003.283,45	52.383,45
14	Summe Aufwendungen	20.680.100,00	27.111.161,38	6.431.061,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.845.100,00	4.461.211,74	23.306.311,74
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	19.176,22	19.176,22
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	16.887,54	16.887,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.288,68	2.288,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.845.100,00	4.463.500,42	23.308.600,42
24	Steuern	7.300,00	7.048,11	-251,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.852.400,00	4.456.452,31	23.308.852,31

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	9,60	9,60
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	777.600,00	1.161.084,86	383.484,86
6	Sonstige Erträge	-	7,34	7,34
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	18.703,93	18.703,93
7	Summe Erträge	777.600,00	1.179.805,73	402.205,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	319.600,00	370.135,51	50.535,51
9	Personalaufwand	443.400,00	425.735,43	-17.664,57
10	Abschreibungen	-	15.848,67	15.848,67
13	Sonstige Aufwendungen	4.100,00	11.343,08	7.243,08
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.500,00	4.038,90	-6.461,10
14	Summe Aufwendungen	777.600,00	827.101,59	49.501,59
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	352.704,14	352.704,14
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	644,05	644,05
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	567,18	567,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	76,87	76,87
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	352.781,01	352.781,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	352.781,01	352.781,01

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.485.112,76	1.485.112,76
6	Sonstige Erträge	-	38.295,88	38.295,88
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	982.300,00	982.300,00
7	Summe Erträge	-	2.505.708,64	2.505.708,64
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	850.379,14	850.379,14
9	Personalaufwand	-	1.049.049,48	1.049.049,48
10	Abschreibungen	-	100.219,22	100.219,22
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	125.000,00	125.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	14.981,77	14.981,77
14	Summe Aufwendungen	-	2.139.629,61	2.139.629,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	366.079,03	366.079,03
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.799,54	1.799,54
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.584,77	1.584,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	214,77	214,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	366.293,80	366.293,80
24	Steuern	-	416,00	416,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	365.877,80	365.877,80

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	3.269,74	3.269,74
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.153.500,00	1.680.986,24	527.486,24
6	Sonstige Erträge	-	-35.381,07	-35.381,07
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000,00	546.473,54	539.473,54
7	Summe Erträge	1.160.500,00	2.195.348,45	1.034.848,45
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.162.900,00	24.684.576,27	-478.323,73
9	Personalaufwand	10.103.200,00	8.370.869,63	-1.732.330,37
10	Abschreibungen	4.651.500,00	8.362.467,68	3.710.967,68
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	800,00	-	-800,00
13	Sonstige Aufwendungen	73.100,00	116.604,76	43.504,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.936.700,00	1.922.314,34	-14.385,66
14	Summe Aufwendungen	41.928.200,00	43.456.832,68	1.528.632,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-40.767.700,00	-41.261.484,23	-493.784,23
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	16.464,00	16.464,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	13.534,51	13.534,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.929,49	2.929,49
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-40.767.700,00	-41.258.554,74	-490.854,74
24	Steuern	37.500,00	42.594,42	5.094,42
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-40.805.200,00	-41.301.149,16	-495.949,16

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	107.334,00	107.334,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.933.300,00	9.561.412,44	3.628.112,44
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	1.873,76	1.873,76
6	Sonstige Erträge	-	37.317.481,96	37.317.481,96
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.314.600,00	26.129.515,60	2.814.915,60
7	Summe Erträge	29.247.900,00	73.117.617,76	43.869.717,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	39.668.400,00	38.413.444,85	-1.254.955,15
9	Personalaufwand	38.701.500,00	40.646.485,65	1.944.985,65
10	Abschreibungen	4.784.100,00	12.051.629,38	7.267.529,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	97.800,00	347.371,31	249.571,31
13	Sonstige Aufwendungen	153.800,00	11.745.734,06	11.591.934,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.678.100,00	5.233.568,48	1.555.468,48
14	Summe Aufwendungen	87.083.700,00	108.438.233,73	21.354.533,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-57.835.800,00	-35.320.615,97	22.515.184,03
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	64.237,23	64.237,23
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	55.606,00	55.606,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	8.631,23	8.631,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-57.835.800,00	-35.311.984,74	22.523.815,26
24	Steuern	44.800,00	71.149,64	26.349,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-57.880.600,00	-35.383.134,38	22.497.465,62

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.972.500,00	5.751.877,88	-220.622,12
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.805.200,00	2.481.530,88	-323.669,12
6	Sonstige Erträge	-	577.167,37	577.167,37
7	Summe Erträge	8.777.700,00	8.810.576,13	32.876,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	379.700,00	1.727.919,19	1.348.219,19
9	Personalaufwand	15.281.600,00	14.560.039,03	-721.560,97
10	Abschreibungen	-	29.509,19	29.509,19
13	Sonstige Aufwendungen	-	19.555,03	19.555,03
14	Summe Aufwendungen	15.661.300,00	16.337.022,44	675.722,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.883.600,00	-7.526.446,31	-642.846,31
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	665,38	665,38
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	740,58	740,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-75,20	-75,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.883.600,00	-7.526.521,51	-642.921,51
24	Steuern	-	24,11	24,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.883.600,00	-7.526.545,62	-642.945,62

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	865.200,00	833.239,79	-31.960,21
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	946.900,00	773.171,33	-173.728,67
6	Sonstige Erträge	-	68.751,96	68.751,96
7	Summe Erträge	1.812.100,00	1.675.163,08	-136.936,92
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	75.000,00	1.123.198,87	1.048.198,87
9	Personalaufwand	2.674.400,00	2.361.990,69	-312.409,31
10	Abschreibungen	-	55,00	55,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	928,00	928,00
14	Summe Aufwendungen	2.749.400,00	3.486.172,56	736.772,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-937.300,00	-1.811.009,48	-873.709,48
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	144,69	144,69
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	161,05	161,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-16,36	-16,36
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-937.300,00	-1.811.025,84	-873.725,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-937.300,00	-1.811.025,84	-873.725,84

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	530.200,00	510.614,57	-19.585,43
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	585.000,00	512.793,69	-72.206,31
6	Sonstige Erträge	-	75.736,66	75.736,66
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.217.200,00	1.147.158,48	-70.041,52
7	Summe Erträge	2.332.400,00	2.246.303,40	-86.096,60
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	169.400,00	388.895,18	219.495,18
9	Personalaufwand	2.313.300,00	2.077.277,82	-236.022,18
10	Abschreibungen	-	884,00	884,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	207,30	207,30
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	424.000,00	375.859,69	-48.140,31
14	Summe Aufwendungen	2.906.700,00	2.843.123,99	-63.576,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-574.300,00	-596.820,59	-22.520,59
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	155,39	155,39
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	172,95	172,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-17,56	-17,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-574.300,00	-596.838,15	-22.538,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-574.300,00	-596.838,15	-22.538,15

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	956.000,00	900.036,30	-55.963,70
6	Sonstige Erträge	-	8.208,35	8.208,35
7	Summe Erträge	956.000,00	908.244,65	-47.755,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	50.000,00	639.412,76	589.412,76
9	Personalaufwand	595.100,00	902.701,26	307.601,26
13	Sonstige Aufwendungen	-	37,08	37,08
14	Summe Aufwendungen	645.100,00	1.542.151,10	897.051,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	310.900,00	-633.906,45	-944.806,45
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	39,63	39,63
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	44,11	44,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-4,48	-4,48
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	310.900,00	-633.910,93	-944.810,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	310.900,00	-633.910,93	-944.810,93

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	820.700,00	790.383,61	-30.316,39
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	281.157,88	281.157,88
6	Sonstige Erträge	-	69.595,92	69.595,92
7	Summe Erträge	820.700,00	1.141.137,41	320.437,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	329.000,00	77.385,93	-251.614,07
9	Personalaufwand	1.566.300,00	690.735,79	-875.564,21
10	Abschreibungen	-	3.753,70	3.753,70
13	Sonstige Aufwendungen	-	136,65	136,65
14	Summe Aufwendungen	1.895.300,00	772.012,07	-1.123.287,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.074.600,00	369.125,34	1.443.725,34
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	47,18	47,18
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	52,52	52,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-5,34	-5,34
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.074.600,00	369.120,00	1.443.720,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.074.600,00	369.120,00	1.443.720,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000.000,00	963.060,30	-36.939,70
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.000.000,00	1.774.888,14	774.888,14
6	Sonstige Erträge	-	3.893,45	3.893,45
7	Summe Erträge	2.000.000,00	2.741.841,89	741.841,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.791.015,51	1.791.015,51
9	Personalaufwand	670.100,00	0,00	-670.100,00
14	Summe Aufwendungen	670.100,00	1.791.015,51	1.120.915,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.329.900,00	950.826,38	-379.073,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.329.900,00	950.826,38	-379.073,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.329.900,00	950.826,38	-379.073,62

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.399.100,00	6.934.099,26	-1.465.000,74
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	30.000,00	-138.368,53	-168.368,53
6	Sonstige Erträge	5.000,00	205.970,71	200.970,71
7	Summe Erträge	8.434.100,00	7.001.701,44	-1.432.398,56
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	800.500,00	825.330,62	24.830,62
9	Personalaufwand	12.321.700,00	11.606.266,77	-715.433,23
10	Abschreibungen	-	185.705,65	185.705,65
13	Sonstige Aufwendungen	-	12.839,55	12.839,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	120,00	120,00
14	Summe Aufwendungen	13.122.200,00	12.630.262,59	-491.937,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.688.100,00	-5.628.561,15	-940.461,15
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	767,71	767,71
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	854,48	854,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-86,77	-86,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.688.100,00	-5.628.647,92	-940.547,92
24	Steuern	-	24,14	24,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.688.100,00	-5.628.672,06	-940.572,06

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.386.000,00	7.537.204,78	2.151.204,78
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	510.800,00	-1.086.146,04	-1.596.946,04
6	Sonstige Erträge	-	803.466,04	803.466,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000,00	135.666,32	128.666,32
7	Summe Erträge	5.903.800,00	7.390.191,10	1.486.391,10
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.014.200,00	7.736.701,32	-277.498,68
9	Personalaufwand	3.582.800,00	3.759.732,97	176.932,97
10	Abschreibungen	1.826.800,00	1.629.146,49	-197.653,51
13	Sonstige Aufwendungen	43.000,00	340.717,05	297.717,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	639.500,00	656.874,22	17.374,22
14	Summe Aufwendungen	14.106.300,00	14.123.172,05	16.872,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.202.500,00	-6.732.980,95	1.469.519,05
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	403,67	403,67
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	559,39	559,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-155,72	-155,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.202.500,00	-6.733.136,67	1.469.363,33
24	Steuern	25.000,00	16.919,38	-8.080,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.227.500,00	-6.750.056,05	1.477.443,95

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	22.973.700,00	23.320.480,19	346.780,19
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.833.900,00	5.499.063,65	-1.334.836,35
6	Sonstige Erträge	5.000,00	1.812.790,46	1.807.790,46
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.224.200,00	1.282.824,80	58.624,80
7	Summe Erträge	31.036.800,00	31.915.159,10	878.359,10
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.817.800,00	14.309.859,38	4.492.059,38
9	Personalaufwand	39.005.300,00	35.958.744,33	-3.046.555,67
10	Abschreibungen	1.826.800,00	1.849.054,03	22.254,03
13	Sonstige Aufwendungen	43.000,00	374.420,66	331.420,66
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.063.500,00	1.032.853,91	-30.646,09
14	Summe Aufwendungen	51.756.400,00	53.524.932,31	1.768.532,31
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.719.600,00	-21.609.773,21	-890.173,21
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.223,65	2.223,65
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	2.585,08	2.585,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-361,43	-361,43
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.719.600,00	-21.610.134,64	-890.534,64
24	Steuern	25.000,00	16.967,63	-8.032,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.744.600,00	-21.627.102,27	-882.502,27

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	650.000,00	628.115,44	-21.884,56
7	Summe Erträge	650.000,00	628.115,44	-21.884,56
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	462.300,00	437.522,39	-24.777,61
9	Personalaufwand	-	884,74	884,74
10	Abschreibungen	187.700,00	188.453,96	753,96
14	Summe Aufwendungen	650.000,00	626.861,09	-23.138,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	1.254,35	1.254,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.254,35	1.254,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.254,35	1.254,35

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.027.000,00	4.867.242,41	-159.757,59
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.649.000,00	1.953.707,93	-695.292,07
6	Sonstige Erträge	-	12.145,00	12.145,00
7	Summe Erträge	7.676.000,00	6.833.095,34	-842.904,66
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.839.347,10	1.839.347,10
9	Personalaufwand	12.303.600,00	12.690.146,15	386.546,15
10	Abschreibungen	-	45.901,32	45.901,32
14	Summe Aufwendungen	12.303.600,00	14.575.394,57	2.271.794,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.627.600,00	-7.742.299,23	-3.114.699,23
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	136,99	136,99
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	182,48	182,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-45,49	-45,49
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.627.600,00	-7.742.344,72	-3.114.744,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.627.600,00	-7.742.344,72	-3.114.744,72

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	296.000,00	286.593,18	-9.406,82
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	770.000,00	738.613,51	-31.386,49
7	Summe Erträge	1.066.000,00	1.025.206,69	-40.793,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.261.961,05	1.261.961,05
9	Personalaufwand	1.338.500,00	1.558.744,84	220.244,84
10	Abschreibungen	-	121,00	121,00
14	Summe Aufwendungen	1.338.500,00	2.820.826,89	1.482.326,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-272.500,00	-1.795.620,20	-1.523.120,20
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	45,53	45,53
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	60,64	60,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-15,11	-15,11
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-272.500,00	-1.795.635,31	-1.523.135,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-272.500,00	-1.795.635,31	-1.523.135,31

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	579.412,24	579.412,24
6a	Erträge aus Verrechnungen	424.000,00	375.859,69	-48.140,31
7	Summe Erträge	424.000,00	955.271,93	531.271,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	354.700,00	794.382,86	439.682,86
9	Personalaufwand	69.200,00	241.302,16	172.102,16
10	Abschreibungen	-	4.771,00	4.771,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	838,06	838,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.217.200,00	1.147.158,48	-70.041,52
14	Summe Aufwendungen	1.641.100,00	2.188.452,56	547.352,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.217.100,00	-1.233.180,63	-16.080,63
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	45,53	45,53
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	60,64	60,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-15,11	-15,11
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.217.100,00	-1.233.195,74	-16.095,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.217.100,00	-1.233.195,74	-16.095,74

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-7.700,00	-7.455,33	244,67
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	150.000,00	-15.293,02	-165.293,02
7	Summe Erträge	142.300,00	-22.748,35	-165.048,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	14.594,19	14.594,19
9	Personalaufwand	135.100,00	143.361,17	8.261,17
10	Abschreibungen	-	627,00	627,00
14	Summe Aufwendungen	135.100,00	158.582,36	23.482,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	7.200,00	-181.330,71	-188.530,71
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	15,24	15,24
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	20,31	20,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-5,07	-5,07
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	7.200,00	-181.335,78	-188.535,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	7.200,00	-181.335,78	-188.535,78

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	634.700,00	662.529,33	27.829,33
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	170.426,85	170.426,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	52.000,00	52.000,00
7	Summe Erträge	634.700,00	884.956,18	250.256,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	306.000,00	767.885,13	461.885,13
9	Personalaufwand	913.000,00	1.074.989,61	161.989,61
10	Abschreibungen	-	8.786,85	8.786,85
13	Sonstige Aufwendungen	-	21,70	21,70
14	Summe Aufwendungen	1.219.000,00	1.851.683,29	632.683,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-584.300,00	-966.727,11	-382.427,11
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	30,29	30,29
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	40,33	40,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-10,04	-10,04
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-584.300,00	-966.737,15	-382.437,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-584.300,00	-966.737,15	-382.437,15

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-7.700,00	-7.455,45	244,55
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	128.900,00	135.646,33	6.746,33
7	Summe Erträge	121.200,00	128.190,88	6.990,88
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	114.000,00	172.848,32	58.848,32
9	Personalaufwand	-	5.200,11	5.200,11
14	Summe Aufwendungen	114.000,00	178.048,43	64.048,43
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	7.200,00	-49.857,55	-57.057,55
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	7.200,00	-49.857,55	-57.057,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	7.200,00	-49.857,55	-57.057,55

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	11.199.600,00	10.864.427,68	-335.172,32
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	130.000,00	0,00	-130.000,00
6	Sonstige Erträge	-	10.591,68	10.591,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	73.864,48	73.864,48
7	Summe Erträge	11.329.600,00	10.948.883,84	-380.716,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.942.700,00	521.473,25	-4.421.226,75
9	Personalaufwand	13.948.100,00	10.443.881,21	-3.504.218,79
10	Abschreibungen	-	521.674,04	521.674,04
13	Sonstige Aufwendungen	11.500,00	-12.438,38	-23.938,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	13.386,22	13.386,22
14	Summe Aufwendungen	18.902.300,00	11.487.976,34	-7.414.323,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.572.700,00	-539.092,50	7.033.607,50
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.213,96	1.213,96
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.617,04	1.617,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-403,08	-403,08
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.572.700,00	-539.495,58	7.033.204,42
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.572.700,00	-539.495,58	7.033.204,42

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.100,00	18.493,04	-606,96
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	40.000,00	279.816,20	239.816,20
7	Summe Erträge	59.100,00	298.309,24	239.209,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	158.270,85	158.270,85
9	Personalaufwand	76.700,00	15.393,44	-61.306,56
14	Summe Aufwendungen	76.700,00	173.664,29	96.964,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.600,00	124.644,95	142.244,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.600,00	124.644,95	142.244,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.600,00	124.644,95	142.244,95

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	4.623.200,00	4.100.591,40	-522.608,60
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	32.847,98	32.847,98
6	Sonstige Erträge	-	799.254,51	799.254,51
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000,00	173.916,24	166.916,24
7	Summe Erträge	4.630.200,00	5.106.610,13	476.410,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.839.300,00	5.900.487,42	1.061.187,42
9	Personalaufwand	3.345.700,00	3.581.820,13	236.120,13
10	Abschreibungen	3.311.800,00	2.697.639,71	-614.160,29
13	Sonstige Aufwendungen	59.200,00	150.396,52	91.196,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	605.800,00	610.146,00	4.346,00
14	Summe Aufwendungen	12.161.800,00	12.940.489,78	778.689,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.531.600,00	-7.833.879,65	-302.279,65
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	566,46	566,46
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600,00	762,56	-1.837,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.600,00	-196,10	2.403,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.534.200,00	-7.834.075,75	-299.875,75
24	Steuern	2.000,00	2.514,24	514,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.536.200,00	-7.836.589,99	-300.389,99

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.784.200,00	20.784.966,26	-999.233,74
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.517.900,00	4.503.293,46	-14.606,54
6	Sonstige Erträge	-	821.991,19	821.991,19
6a	Erträge aus Verrechnungen	431.000,00	675.640,41	244.640,41
7	Summe Erträge	26.733.100,00	26.785.891,32	52.791,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.019.000,00	11.868.772,56	849.772,56
9	Personalaufwand	32.129.900,00	29.755.723,56	-2.374.176,44
10	Abschreibungen	3.499.500,00	3.467.974,88	-31.525,12
13	Sonstige Aufwendungen	70.700,00	138.817,90	68.117,90
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.823.000,00	1.770.690,70	-52.309,30
14	Summe Aufwendungen	48.542.100,00	47.001.979,60	-1.540.120,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.809.000,00	-20.216.088,28	1.592.911,72
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.054,00	2.054,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600,00	2.744,00	144,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.600,00	-690,00	1.910,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.811.600,00	-20.216.778,28	1.594.821,72
24	Steuern	2.000,00	2.514,24	514,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.813.600,00	-20.219.292,52	1.594.307,48

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	36.050,00	1.566.480,86	1.530.430,86
6	Sonstige Erträge	-	34.606,47	34.606,47
7	Summe Erträge	36.050,00	1.601.087,33	1.565.037,33
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	2.760.676,35	2.760.676,35
9	Personalaufwand	12.445.800,00	12.650.610,58	204.810,58
10	Abschreibungen	869.300,00	77.789,87	-791.510,13
13	Sonstige Aufwendungen	-	14.229,30	14.229,30
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	4.956,42	4.956,42
14	Summe Aufwendungen	13.315.100,00	15.508.262,52	2.193.162,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.279.050,00	-13.907.175,19	-628.125,19
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	924,60	924,60
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.242,51	1.242,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-317,91	-317,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.279.050,00	-13.907.493,10	-628.443,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.279.050,00	-13.907.493,10	-628.443,10

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	36.050,00	598.226,55	562.176,55
6	Sonstige Erträge	-	3.607,16	3.607,16
7	Summe Erträge	36.050,00	601.833,71	565.783,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	898.366,80	898.366,80
9	Personalaufwand	1.666.700,00	1.813.068,92	146.368,92
10	Abschreibungen	732.700,00	3.503,01	-729.196,99
13	Sonstige Aufwendungen	-	2.665,36	2.665,36
14	Summe Aufwendungen	2.399.400,00	2.717.604,09	318.204,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.363.350,00	-2.115.770,38	247.579,62
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	163,12	163,12
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	518,05	518,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-354,93	-354,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.363.350,00	-2.116.125,31	247.224,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.363.350,00	-2.116.125,31	247.224,69

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	327.948,03	327.948,03
6	Sonstige Erträge	-	1.448,32	1.448,32
7	Summe Erträge	-	329.396,35	329.396,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	367.065,73	367.065,73
9	Personalaufwand	280.900,00	402.327,73	121.427,73
10	Abschreibungen	306.000,00	3.338,45	-302.661,55
13	Sonstige Aufwendungen	-	2.741,87	2.741,87
14	Summe Aufwendungen	586.900,00	775.473,78	188.573,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-586.900,00	-446.077,43	140.822,57
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	32,72	32,72
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	63,53	63,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-30,81	-30,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-586.900,00	-446.108,24	140.791,76
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-586.900,00	-446.108,24	140.791,76

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	2.697,40	2.697,40
6	Sonstige Erträge	-	10.023,99	10.023,99
7	Summe Erträge	-	12.721,39	12.721,39
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	255.200,00	1.492.372,38	1.237.172,38
9	Personalaufwand	1.093.900,00	1.017.899,82	-76.000,18
10	Abschreibungen	-	22.474,09	22.474,09
13	Sonstige Aufwendungen	-	-25.605,85	-25.605,85
14	Summe Aufwendungen	1.349.100,00	2.507.140,44	1.158.040,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.349.100,00	-2.494.419,05	-1.145.319,05
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	122,80	122,80
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	404,83	404,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-282,03	-282,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.349.100,00	-2.494.701,08	-1.145.601,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.349.100,00	-2.494.701,08	-1.145.601,08

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19.693.200,00	19.780.294,38	87.094,38
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.800.000,00	-173.792,12	-2.973.792,12
6	Sonstige Erträge	900,00	133.985,22	133.085,22
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	109.200,00	109.200,00
7	Summe Erträge	22.494.100,00	19.849.687,48	-2.644.412,52
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.133.500,00	262.516,91	-1.870.983,09
9	Personalaufwand	12.193.100,00	10.692.396,98	-1.500.703,02
10	Abschreibungen	-	487.398,84	487.398,84
13	Sonstige Aufwendungen	-	28.701,21	28.701,21
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.096,00	1.096,00
14	Summe Aufwendungen	14.326.600,00	11.472.109,94	-2.854.490,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	8.167.500,00	8.377.577,54	210.077,54
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	734,52	734,52
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	959,98	959,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-225,46	-225,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	8.167.500,00	8.377.352,08	209.852,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	8.167.500,00	8.377.352,08	209.852,08

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	169,00	169,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	420.000,00	392.420,53	-27.579,47
7	Summe Erträge	420.000,00	392.589,53	-27.410,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	410.000,00	346.064,87	-63.935,13
9	Personalaufwand	-	872,30	872,30
10	Abschreibungen	101.700,00	-	-101.700,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	4.018,63	4.018,63
14	Summe Aufwendungen	511.700,00	350.955,80	-160.744,20
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-91.700,00	41.633,73	133.333,73
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1,80	1,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1,80	-1,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-91.700,00	41.631,93	133.331,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-91.700,00	41.631,93	133.331,93

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	405.900,00	10.441,24	-395.458,76
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	45.500,00	-551.489,57	-596.989,57
6	Sonstige Erträge	500,00	1.125.083,96	1.124.583,96
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	39.772,44	39.772,44
7	Summe Erträge	451.900,00	623.808,07	171.908,07
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.826.100,00	3.415.435,55	-3.410.664,45
9	Personalaufwand	4.498.400,00	4.539.508,57	41.108,57
10	Abschreibungen	433.100,00	2.123.616,31	1.690.516,31
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.810,24	3.810,24
13	Sonstige Aufwendungen	40.100,00	112.202,06	72.102,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	579.200,00	620.616,19	41.416,19
14	Summe Aufwendungen	12.376.900,00	10.815.188,92	-1.561.711,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.925.000,00	-10.191.380,85	1.733.619,15
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	29.244,03	29.244,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	588,04	-2.411,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.000,00	28.655,99	31.655,99
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.928.000,00	-10.162.724,86	1.765.275,14
24	Steuern	71.500,00	9.544,00	-61.956,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.999.500,00	-10.172.268,86	1.827.231,14

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.099.100,00	19.790.904,62	-308.195,38
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.337.600,00	2.162.491,68	-1.175.108,32
6	Sonstige Erträge	1.400,00	1.308.755,12	1.307.355,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	148.972,44	148.972,44
7	Summe Erträge	23.438.100,00	23.411.123,86	-26.976,14
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.624.800,00	9.542.498,59	-82.301,41
9	Personalaufwand	32.178.800,00	31.116.684,90	-1.062.115,10
10	Abschreibungen	2.442.800,00	2.718.120,57	275.320,57
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.810,24	3.810,24
13	Sonstige Aufwendungen	40.100,00	138.952,58	98.852,58
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	579.200,00	626.668,61	47.468,61
14	Summe Aufwendungen	44.865.700,00	44.146.735,49	-718.964,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.427.600,00	-20.735.611,63	691.988,37
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	31.221,79	31.221,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	3.778,74	778,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.000,00	27.443,05	30.443,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.430.600,00	-20.708.168,58	722.431,42
24	Steuern	71.500,00	9.544,00	-61.956,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.502.100,00	-20.717.712,58	784.387,42

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	263.260,26	263.260,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.811.700,00	9.811.700,00	0,00
7	Summe Erträge	9.811.700,00	10.074.960,26	263.260,26
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.811.700,00	10.283.426,50	471.726,50
14	Summe Aufwendungen	9.811.700,00	10.283.426,50	471.726,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-208.466,24	-208.466,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-208.466,24	-208.466,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-208.466,24	-208.466,24

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	220.927,19	220.927,19
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.294.700,00	3.294.700,00	0,00
7	Summe Erträge	3.294.700,00	3.515.627,19	220.927,19
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.702.400,00	10.764.436,00	62.036,00
14	Summe Aufwendungen	10.702.400,00	10.764.436,00	62.036,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.407.700,00	-7.248.808,81	158.891,19
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.407.700,00	-7.248.808,81	158.891,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.407.700,00	-7.248.808,81	158.891,19

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	694.369,99	694.369,99
7	Summe Erträge	-	694.369,99	694.369,99
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.758.000,00	11.749.858,00	-8.142,00
14	Summe Aufwendungen	11.758.000,00	11.749.858,00	-8.142,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.758.000,00	-11.055.488,01	702.511,99
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.381,28	1.381,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.381,28	-1.381,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.758.000,00	-11.056.869,29	701.130,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.758.000,00	-11.056.869,29	701.130,71

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	110.250,64	110.250,64
7	Summe Erträge	-	110.250,64	110.250,64
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.654.400,00	1.501.495,00	-152.905,00
14	Summe Aufwendungen	1.654.400,00	1.501.495,00	-152.905,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.654.400,00	-1.391.244,36	263.155,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.654.400,00	-1.391.244,36	263.155,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.654.400,00	-1.391.244,36	263.155,64

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	47.567,19	47.567,19
7	Summe Erträge	-	47.567,19	47.567,19
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.023.900,00	5.325.792,45	-698.107,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	14.380,00	14.380,00
14	Summe Aufwendungen	6.023.900,00	5.340.172,45	-683.727,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.023.900,00	-5.292.605,26	731.294,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.023.900,00	-5.292.605,26	731.294,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.023.900,00	-5.292.605,26	731.294,74

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	18.827,97	18.827,97
7	Summe Erträge	-	18.827,97	18.827,97
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.868.800,00	7.787.950,00	-80.850,00
14	Summe Aufwendungen	7.868.800,00	7.787.950,00	-80.850,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.868.800,00	-7.769.122,03	99.677,97
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.868.800,00	-7.769.122,03	99.677,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.868.800,00	-7.769.122,03	99.677,97

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	22.975,69	22.975,69
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00
7	Summe Erträge	4.520.000,00	4.542.975,69	22.975,69
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.710.000,00	6.642.833,80	-2.067.166,20
14	Summe Aufwendungen	8.710.000,00	6.642.833,80	-2.067.166,20
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.190.000,00	-2.099.858,11	2.090.141,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.190.000,00	-2.099.858,11	2.090.141,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.190.000,00	-2.099.858,11	2.090.141,89

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	4.178.495,27	4.178.495,27
7	Summe Erträge	-	4.178.495,27	4.178.495,27
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.032.000,00	4.733.163,75	3.701.163,75
14	Summe Aufwendungen	1.032.000,00	4.733.163,75	3.701.163,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.032.000,00	-554.668,48	477.331,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.032.000,00	-554.668,48	477.331,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.032.000,00	-554.668,48	477.331,52

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.431.000,00	2.398.219,88	-32.780,12
7	Summe Erträge	2.431.000,00	2.398.219,88	-32.780,12
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.862.000,00	4.796.439,76	-65.560,24
14	Summe Aufwendungen	4.862.000,00	4.796.439,76	-65.560,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.431.000,00	-2.398.219,88	32.780,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.431.000,00	-2.398.219,88	32.780,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.431.000,00	-2.398.219,88	32.780,12

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	647.843,65	647.843,65
7	Summe Erträge	-	647.843,65	647.843,65
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	647.843,65	647.843,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	647.843,65	647.843,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	647.843,65	647.843,65

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	2.026.022,58	2.026.022,58
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.057.400,00	24.203.115,15	4.145.715,15
7	Summe Erträge	20.057.400,00	26.229.137,73	6.171.737,73
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	62.423.200,00	63.585.395,26	1.162.195,26
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	14.380,00	14.380,00
14	Summe Aufwendungen	62.423.200,00	63.599.775,26	1.176.575,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-42.365.800,00	-37.370.637,53	4.995.162,47
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.381,28	1.381,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.381,28	-1.381,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-42.365.800,00	-37.372.018,81	4.993.781,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-42.365.800,00	-37.372.018,81	4.993.781,19

Abrechnung des Erfolgsplans auf Einzelplanebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	28.383.450.000,00	27.942.761.235,50	-440.688.764,50
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	337.568.400,00	390.378.386,41	52.809.986,41
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.193.099.700,00	1.167.801.420,16	-25.298.279,84
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	265.967.000,00	283.795.370,23	17.828.370,23
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	604.691.000,00	773.768.348,02	169.077.348,02
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.617.874.800,00	3.520.325.720,29	-97.549.079,71
7	Summe Erträge	34.402.650.900,00	34.078.830.480,61	-323.820.419,39
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.617.000,00	12.907.398,83	2.290.398,83
9	Personalaufwand	6.417.355.000,00	16.525.650.437,81	10.108.295.437,81
10	Abschreibungen	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	7.287.114.100,00	7.181.671.878,20	-105.442.221,80
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.806.340.400,00	2.686.237.412,49	-120.102.987,51
13	Sonstige Aufwendungen	-121.334.000,00	137.604.163,92	258.938.163,92
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	683.950.200,00	673.034.331,41	-10.915.868,59
14	Summe Aufwendungen	17.084.042.700,00	27.217.105.622,66	10.133.062.922,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	17.318.608.200,00	6.861.724.857,95	-10.456.883.342,05
16	Erträge aus Beteiligungen	85.278.700,00	100.424.923,35	15.146.223,35
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.560.200,00	33.850.081,06	289.881,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.867.000,00	6.085.725.956,87	6.082.858.956,87
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	64.495,78	64.495,78
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.818.267.200,00	4.094.581.813,21	276.314.613,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.696.561.300,00	2.125.354.652,29	5.821.915.952,29
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	13.622.046.900,00	8.987.079.510,24	-4.634.967.389,76
24	Steuern	5.573.600,00	5.692.121,48	118.521,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	13.616.473.300,00	8.981.387.388,76	-4.635.085.911,24

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	28.272.100.000,00	27.755.221.341,38	-516.878.658,62
6	Sonstige Erträge	-	67.586.366,79	67.586.366,79
7	Summe Erträge	28.272.100.000,00	27.822.807.708,17	-449.292.291,83
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	3.000,00	2.760.802,65	2.757.802,65
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.770.000.000,00	1.869.511.797,36	99.511.797,36
13	Sonstige Aufwendungen	-	45.539.751,33	45.539.751,33
14	Summe Aufwendungen	1.770.003.000,00	1.917.812.351,34	147.809.351,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	26.502.097.000,00	25.904.995.356,83	-597.101.643,17
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000,00	147.826.029,14	146.326.029,14
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000.000,00	80.673.684,82	30.673.684,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-48.500.000,00	67.152.344,32	115.652.344,32
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	26.453.597.000,00	25.972.147.701,15	-481.449.298,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	26.453.597.000,00	25.972.147.701,15	-481.449.298,85

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	18.000.000,00	64.421.213,26	46.421.213,26
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	20.300.000,00	39.140.473,04	18.840.473,04
7	Summe Erträge	38.300.000,00	103.561.686,30	65.261.686,30
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.200.000,00	23.662.511,78	12.462.511,78
13	Sonstige Aufwendungen	-	10.038.215,76	10.038.215,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	80.759.000,00	88.726.387,71	7.967.387,71
14	Summe Aufwendungen	91.959.000,00	122.427.115,25	30.468.115,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-53.659.000,00	-18.865.428,95	34.793.571,05
16	Erträge aus Beteiligungen	83.459.000,00	96.758.987,70	13.299.987,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	83.459.000,00	96.758.987,70	13.299.987,70
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	29.800.000,00	77.893.558,75	48.093.558,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	29.800.000,00	77.893.558,75	48.093.558,75

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.116.730,39	1.116.730,39
7	Summe Erträge	-	1.116.730,39	1.116.730,39
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	610.000,00	430.780,00	-179.220,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	8.212.319,77	8.212.319,77
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	11.900,00	11.900,00
14	Summe Aufwendungen	610.000,00	8.654.999,77	8.044.999,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-610.000,00	-7.538.269,38	-6.928.269,38
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	418.890.890,84	418.890.890,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.267.200,00	1.050.063.597,06	281.796.397,06
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-768.267.200,00	-631.172.706,22	137.094.493,78
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-768.877.200,00	-638.710.975,60	130.166.224,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-768.877.200,00	-638.710.975,60	130.166.224,40

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	969.733,15	969.733,15
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	20.000.000,00	20.969.733,15	969.733,15
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	245.000.000,00	246.902.675,48	1.902.675,48
14	Summe Aufwendungen	245.000.000,00	246.902.675,48	1.902.675,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-225.000.000,00	-225.932.942,33	-932.942,33
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	128.163,36	128.163,36
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	82.327,00	82.327,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	45.836,36	45.836,36
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-225.000.000,00	-225.887.105,97	-887.105,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-225.000.000,00	-225.887.105,97	-887.105,97

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	330.000.000,00	385.665.807,52	55.665.807,52
6	Sonstige Erträge	-	9.979.243,71	9.979.243,71
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.963.000,00	0,00	-3.963.000,00
7	Summe Erträge	333.963.000,00	395.645.051,23	61.682.051,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	165.000,00	101.931,10	-63.068,90
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	255.456.000,00	180.777.634,37	-74.678.365,63
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	501.253.900,00	494.839.008,00	-6.414.892,00
14	Summe Aufwendungen	1.026.874.900,00	945.718.573,47	-81.156.326,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-692.911.900,00	-550.073.522,24	142.838.377,76
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5.367.600,04	5.367.600,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	2.299.881,25	2.299.881,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.067.718,79	3.067.718,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-692.911.900,00	-547.005.803,45	145.906.096,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-692.911.900,00	-547.005.803,45	145.906.096,55

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	93.350.000,00	123.118.680,86	29.768.680,86
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	691.080.000,00	712.138.770,32	21.058.770,32
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	44.850.000,00	38.961.095,79	-5.888.904,21
6	Sonstige Erträge	10.370.000,00	8.266.514,86	-2.103.485,14
7	Summe Erträge	839.650.000,00	882.485.061,83	42.835.061,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	120.000,00	120.000,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	350.000,00	147.600,00	-202.400,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	-3.427.271,22	-3.427.271,22
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	16.900.758,85	16.900.758,85
14	Summe Aufwendungen	470.000,00	13.741.087,63	13.271.087,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	839.180.000,00	868.743.974,20	29.563.974,20
16	Erträge aus Beteiligungen	-	1.125.935,65	1.125.935,65
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.936,73	4.936,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.130.872,38	1.130.872,38
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	839.180.000,00	869.874.846,58	30.694.846,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	839.180.000,00	869.874.846,58	30.694.846,58

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	9.169,00	9.169,00
13	Sonstige Aufwendungen	-165.000.000,00	-	165.000.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	15.331.700,00	826.071,92	-14.505.628,08
14	Summe Aufwendungen	-149.668.300,00	835.240,92	150.503.540,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	149.668.300,00	-835.240,92	-150.503.540,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	149.668.300,00	-835.240,92	-150.503.540,92
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	149.668.300,00	-835.240,92	-150.503.540,92

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	28.383.450.000,00	27.942.761.235,50	-440.688.764,50
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.021.080.000,00	1.097.804.577,84	76.724.577,84
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	65.150.000,00	78.101.568,83	12.951.568,83
6	Sonstige Erträge	10.370.000,00	87.918.588,90	77.548.588,90
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.963.000,00	20.000.000,00	-3.963.000,00
7	Summe Erträge	29.504.013.000,00	29.226.585.971,07	-277.427.028,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	895.000,00	652.711,10	-242.288,90
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	270.003.000,00	272.760.802,65	2.757.802,65
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.282.006.000,00	2.321.011.387,99	39.005.387,99
13	Sonstige Aufwendungen	-165.000.000,00	60.363.015,64	225.363.015,64
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	597.344.600,00	601.304.126,48	3.959.526,48
14	Summe Aufwendungen	2.985.248.600,00	3.256.092.043,86	270.843.443,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	26.518.764.400,00	25.970.493.927,21	-548.270.472,79
16	Erträge aus Beteiligungen	83.459.000,00	97.884.923,35	14.425.923,35
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000,00	572.217.620,11	570.717.620,11
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	818.267.200,00	1.133.119.490,13	314.852.290,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-733.308.200,00	-463.016.946,67	270.291.253,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	25.785.456.200,00	25.507.476.980,54	-277.979.219,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	25.785.456.200,00	25.507.476.980,54	-277.979.219,46

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	7.416,82	7.416,82
6	Sonstige Erträge	-	10.542,72	10.542,72
7	Summe Erträge	-	17.959,54	17.959,54
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.700.000,00	2.298.219,73	-401.780,27
14	Summe Aufwendungen	2.700.000,00	2.298.219,73	-401.780,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.700.000,00	-2.280.260,19	419.739,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.700.000,00	-2.280.260,19	419.739,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.700.000,00	-2.280.260,19	419.739,81

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200.000,00	332.514,80	132.514,80
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	3.000.000,00	2.999.995,00	-5,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.720.000,00	31.622.349,42	-94.097.650,58
13	Sonstige Aufwendungen	26.170.000,00	-	-26.170.000,00
14	Summe Aufwendungen	155.090.000,00	34.954.859,22	-120.135.140,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-155.090.000,00	-34.954.859,22	120.135.140,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-155.090.000,00	-34.954.859,22	120.135.140,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-155.090.000,00	-34.954.859,22	120.135.140,78

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	7.416,82	7.416,82
6	Sonstige Erträge	-	10.542,72	10.542,72
7	Summe Erträge	-	17.959,54	17.959,54
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200.000,00	332.514,80	132.514,80
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	3.000.000,00	2.999.995,00	-5,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	128.420.000,00	33.920.569,15	-94.499.430,85
13	Sonstige Aufwendungen	26.170.000,00	-	-26.170.000,00
14	Summe Aufwendungen	157.790.000,00	37.253.078,95	-120.536.921,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-157.790.000,00	-37.235.119,41	120.554.880,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-157.790.000,00	-37.235.119,41	120.554.880,59
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-157.790.000,00	-37.235.119,41	120.554.880,59

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	148.063,48	148.063,48
6	Sonstige Erträge	-	1.167.925,25	1.167.925,25
7	Summe Erträge	0,00	1.315.988,73	1.315.988,73
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.946.000,00	1.726.567,02	-2.219.432,98
14	Summe Aufwendungen	3.946.000,00	1.726.567,02	-2.219.432,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.946.000,00	-410.578,29	3.535.421,71
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.325.807,03	1.325.807,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	738.559,66	738.559,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	587.247,37	587.247,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.946.000,00	176.669,08	4.122.669,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.946.000,00	176.669,08	4.122.669,08

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	54.889,31	54.889,31
7	Summe Erträge	0,00	54.889,31	54.889,31
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	535.777,54	535.777,54
14	Summe Aufwendungen	0,00	535.777,54	535.777,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-480.888,23	-480.888,23
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	286.822,37	286.822,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	144.081,13	144.081,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	142.741,24	142.741,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-338.146,99	-338.146,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-338.146,99	-338.146,99

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	58.469.700,00	623.653,33	-57.846.046,67
6	Sonstige Erträge	-	1.050.008,58	1.050.008,58
7	Summe Erträge	58.469.700,00	1.673.661,91	-56.796.038,09
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	42.475.000,00	-2.662.986,27	-45.137.986,27
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	16.194.700,00	5.433.865,30	-10.760.834,70
14	Summe Aufwendungen	58.669.700,00	2.770.879,03	-55.898.820,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-200.000,00	-1.097.217,12	-897.217,12
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	964.060,15	964.060,15
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	605.902,90	605.902,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	358.157,25	358.157,25
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-200.000,00	-739.059,87	-539.059,87
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-200.000,00	-739.059,87	-539.059,87

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.200.000,00	42,48	-17.199.957,52
14	Summe Aufwendungen	17.200.000,00	42,48	-17.199.957,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.200.000,00	-42,48	17.199.957,52
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.610,73	1.610,73
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	910,58	910,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	700,15	700,15
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.200.000,00	657,67	17.200.657,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.200.000,00	657,67	17.200.657,67

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	58.469.700,00	771.716,81	-57.697.983,19
6	Sonstige Erträge	-	2.272.823,14	2.272.823,14
7	Summe Erträge	58.469.700,00	3.044.539,95	-55.425.160,05
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	63.621.000,00	-400.599,23	-64.021.599,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	16.194.700,00	5.433.865,30	-10.760.834,70
14	Summe Aufwendungen	79.815.700,00	5.033.266,07	-74.782.433,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.346.000,00	-1.988.726,12	19.357.273,88
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.578.300,28	2.578.300,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.489.454,27	1.489.454,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.088.846,01	1.088.846,01
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.346.000,00	-899.880,11	20.446.119,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.346.000,00	-899.880,11	20.446.119,89

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	1.500.000,00	22.193.755,57	20.693.755,57
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.392,02	1.392,02
7	Summe Erträge	1.500.000,00	22.195.147,59	20.695.147,59
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.850.000,00	5.274.470,00	424.470,00
13	Sonstige Aufwendungen	500.000,00	6.301.521,61	5.801.521,61
14	Summe Aufwendungen	5.350.000,00	11.575.991,61	6.225.991,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.850.000,00	10.619.155,98	14.469.155,98
16	Erträge aus Beteiligungen	1.819.700,00	2.540.000,00	720.300,00
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	24.385.600,00	24.675.514,81	289.914,81
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.362.000,00	1.905.000,00	543.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	27.567.300,00	29.120.514,81	1.553.214,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	23.717.300,00	39.739.670,79	16.022.370,79
24	Steuern	4.121.700,00	4.240.246,37	118.546,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	19.595.600,00	35.499.424,42	15.903.824,42

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	73.450,38	73.450,38
7	Summe Erträge	-	73.450,38	73.450,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.796.000,00	13.867.669,97	71.669,97
14	Summe Aufwendungen	13.796.000,00	13.867.669,97	71.669,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.796.000,00	-13.794.219,59	1.780,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.796.000,00	-13.794.219,59	1.780,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.796.000,00	-13.794.219,59	1.780,41

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.722.700,00	7.722.691,14	-8,86
14	Summe Aufwendungen	7.722.700,00	7.722.691,14	-8,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.722.700,00	-7.722.691,14	8,86
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9.174.600,00	9.174.566,25	-33,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	9.174.600,00	9.174.566,25	-33,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.451.900,00	1.451.875,11	-24,89
24	Steuern	1.451.900,00	1.451.875,11	-24,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	1.500.000,00	22.267.205,95	20.767.205,95
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.392,02	1.392,02
7	Summe Erträge	1.500.000,00	22.268.597,97	20.768.597,97
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.850.000,00	5.274.470,00	424.470,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.518.700,00	21.590.361,11	71.661,11
13	Sonstige Aufwendungen	500.000,00	6.301.521,61	5.801.521,61
14	Summe Aufwendungen	26.868.700,00	33.166.352,72	6.297.652,72
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-25.368.700,00	-10.897.754,75	14.470.945,25
16	Erträge aus Beteiligungen	1.819.700,00	2.540.000,00	720.300,00
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.560.200,00	33.850.081,06	289.881,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.362.000,00	1.905.000,00	543.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	36.741.900,00	38.295.081,06	1.553.181,06
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	11.373.200,00	27.397.326,31	16.024.126,31
24	Steuern	5.573.600,00	5.692.121,48	118.521,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	5.799.600,00	21.705.204,83	15.905.604,83

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	10.400.000,00	32.993.923,08	22.593.923,08
7	Summe Erträge	10.400.000,00	32.993.923,08	22.593.923,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.090.810,95	1.090.810,95
13	Sonstige Aufwendungen	16.100.000,00	67.538.789,65	51.438.789,65
14	Summe Aufwendungen	16.100.000,00	68.629.600,60	52.529.600,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.700.000,00	-35.635.677,52	-29.935.677,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.700.000,00	-35.635.677,52	-29.935.677,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.700.000,00	-35.635.677,52	-29.935.677,52

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	10.400.000,00	32.993.923,08	22.593.923,08
7	Summe Erträge	10.400.000,00	32.993.923,08	22.593.923,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.090.810,95	1.090.810,95
13	Sonstige Aufwendungen	16.100.000,00	67.538.789,65	51.438.789,65
14	Summe Aufwendungen	16.100.000,00	68.629.600,60	52.529.600,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.700.000,00	-35.635.677,52	-29.935.677,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.700.000,00	-35.635.677,52	-29.935.677,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.700.000,00	-35.635.677,52	-29.935.677,52

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	721.000,00	285.596,33	-435.403,67
7	Summe Erträge	721.000,00	285.596,33	-435.403,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.000,00	-	-2.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.500,00	0,00	-8.500,00
13	Sonstige Aufwendungen	896.000,00	115.057,37	-780.942,63
14	Summe Aufwendungen	906.500,00	115.057,37	-791.442,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-185.500,00	170.538,96	356.038,96
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	6.756,62	2.756,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	4.000,00	6.756,62	2.756,62
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-181.500,00	177.295,58	358.795,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-181.500,00	177.295,58	358.795,58

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	721.000,00	285.596,33	-435.403,67
7	Summe Erträge	721.000,00	285.596,33	-435.403,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.000,00	-	-2.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.500,00	0,00	-8.500,00
13	Sonstige Aufwendungen	896.000,00	115.057,37	-780.942,63
14	Summe Aufwendungen	906.500,00	115.057,37	-791.442,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-185.500,00	170.538,96	356.038,96
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	6.756,62	2.756,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	4.000,00	6.756,62	2.756,62
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-181.500,00	177.295,58	358.795,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-181.500,00	177.295,58	358.795,58

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	200.000,00	282.186,63	82.186,63
7	Summe Erträge	200.000,00	282.186,63	82.186,63
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.284.906,57	3.284.906,57
14	Summe Aufwendungen	-	3.284.906,57	3.284.906,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	200.000,00	-3.002.719,94	-3.202.719,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	200.000,00	-3.002.719,94	-3.202.719,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	200.000,00	-3.002.719,94	-3.202.719,94

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	200.000,00	282.186,63	82.186,63
7	Summe Erträge	200.000,00	282.186,63	82.186,63
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.284.906,57	3.284.906,57
14	Summe Aufwendungen	-	3.284.906,57	3.284.906,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	200.000,00	-3.002.719,94	-3.202.719,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	200.000,00	-3.002.719,94	-3.202.719,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	200.000,00	-3.002.719,94	-3.202.719,94

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.000,00	149.390,75	-150.609,25
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	200.817.000,00	205.693.801,40	4.876.801,40
6	Sonstige Erträge	581.500.000,00	541.908.033,02	-39.591.966,98
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.553.709.900,00	2.554.251.833,12	541.933,12
7	Summe Erträge	3.336.326.900,00	3.302.003.058,29	-34.323.841,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.000,00	196.763,78	36.763,78
9	Personalaufwand	6.417.355.000,00	16.525.650.437,81	10.108.295.437,81
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	110.000.000,00	101.419.385,71	-8.580.614,29
13	Sonstige Aufwendungen	-	800,08	800,08
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.939.600,00	41.939.701,02	101,02
14	Summe Aufwendungen	6.569.454.600,00	16.669.207.088,40	10.099.752.488,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.233.127.700,00	-13.367.204.030,11	-10.134.076.330,11
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	5.506.026.640,00	5.506.025.640,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	64.495,78	64.495,78
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000.000.000,00	2.958.307.821,00	-41.692.179,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.999.999.000,00	2.547.654.323,22	5.547.653.323,22
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.233.126.700,00	-10.819.549.706,89	-4.586.423.006,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.233.126.700,00	-10.819.549.706,89	-4.586.423.006,89

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	180.766.200,00	180.766.200,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	180.766.200,00	180.766.200,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-180.766.200,00	-180.766.200,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-180.766.200,00	-180.766.200,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-180.766.200,00	-180.766.200,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.000,00	149.390,75	-150.609,25
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	200.817.000,00	205.693.801,40	4.876.801,40
6	Sonstige Erträge	581.500.000,00	541.908.033,02	-39.591.966,98
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.553.709.900,00	2.554.251.833,12	541.933,12
7	Summe Erträge	3.336.326.900,00	3.302.003.058,29	-34.323.841,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.000,00	196.763,78	36.763,78
9	Personalaufwand	6.417.355.000,00	16.525.650.437,81	10.108.295.437,81
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	290.766.200,00	282.185.585,71	-8.580.614,29
13	Sonstige Aufwendungen	-	800,08	800,08
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.939.600,00	41.939.701,02	101,02
14	Summe Aufwendungen	6.750.220.800,00	16.849.973.288,40	10.099.752.488,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.413.893.900,00	-13.547.970.230,11	-10.134.076.330,11
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	5.506.026.640,00	5.506.025.640,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	64.495,78	64.495,78
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000.000.000,00	2.958.307.821,00	-41.692.179,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.999.999.000,00	2.547.654.323,22	5.547.653.323,22
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.413.892.900,00	-11.000.315.906,89	-4.586.423.006,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.413.892.900,00	-11.000.315.906,89	-4.586.423.006,89

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	165.000.000,00	198.763.900,00	33.763.900,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	195.005.000,00	195.000.000,00	-5.000,00
7	Summe Erträge	360.005.000,00	393.763.900,00	33.758.900,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000,00	-	-10.000,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.590.530.100,00	4.624.245.380,00	33.715.280,00
14	Summe Aufwendungen	4.590.540.100,00	4.624.245.380,00	33.705.280,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.230.535.100,00	-4.230.481.480,00	53.620,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.230.535.100,00	-4.230.481.480,00	53.620,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.230.535.100,00	-4.230.481.480,00	53.620,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	18.200.000,00	18.199.998,00	-2,00
14	Summe Aufwendungen	18.200.000,00	18.199.998,00	-2,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.200.000,00	-18.199.998,00	2,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.200.000,00	-18.199.998,00	2,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.200.000,00	-18.199.998,00	2,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	3.963.000,00	-42.606,24	-4.005.606,24
7	Summe Erträge	3.963.000,00	-42.606,24	-4.005.606,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.963.000,00	0,00	-3.963.000,00
14	Summe Aufwendungen	3.963.000,00	0,00	-3.963.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-42.606,24	-42.606,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-42.606,24	-42.606,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-42.606,24	-42.606,24

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	168.963.000,00	198.721.293,76	29.758.293,76
6a	Erträge aus Verrechnungen	195.005.000,00	195.000.000,00	-5.000,00
7	Summe Erträge	363.968.000,00	393.721.293,76	29.753.293,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000,00	-	-10.000,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.621.730.100,00	4.655.445.378,00	33.715.278,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.963.000,00	0,00	-3.963.000,00
14	Summe Aufwendungen	4.625.703.100,00	4.655.445.378,00	29.742.278,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.261.735.100,00	-4.261.724.084,24	11.015,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.261.735.100,00	-4.261.724.084,24	11.015,76
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.261.735.100,00	-4.261.724.084,24	11.015,76

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.173.000,00	1.173.000,00
7	Summe Erträge	-	1.173.000,00	1.173.000,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.000.000,00	3.498.000,00	-502.000,00
14	Summe Aufwendungen	4.000.000,00	3.498.000,00	-502.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.000.000,00	-2.325.000,00	1.675.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.000.000,00	-2.325.000,00	1.675.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.000.000,00	-2.325.000,00	1.675.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	385.320,02	385.320,02
6	Sonstige Erträge	-	600,00	600,00
7	Summe Erträge	-	385.920,02	385.920,02
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	25.000.000,00	95.361.638,22	70.361.638,22
14	Summe Aufwendungen	25.000.000,00	95.361.638,22	70.361.638,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-25.000.000,00	-94.975.718,20	-69.975.718,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-25.000.000,00	-94.975.718,20	-69.975.718,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-25.000.000,00	-94.975.718,20	-69.975.718,20

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	27.685,15	27.685,15
6	Sonstige Erträge	-	259,14	259,14
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	27.685,15	27.685,15
7	Summe Erträge	-	55.629,44	55.629,44
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	26.000.000,00	11.928.760,30	-14.071.239,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	46.000.000,00	31.928.760,30	-14.071.239,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-46.000.000,00	-31.873.130,86	14.126.869,14
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.991.639,86	2.991.639,86
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.665.047,81	1.665.047,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.326.592,05	1.326.592,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-46.000.000,00	-30.546.538,81	15.453.461,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-46.000.000,00	-30.546.538,81	15.453.461,19

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	385.320,02	385.320,02
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	27.685,15	27.685,15
6	Sonstige Erträge	-	1.173.859,14	1.173.859,14
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	27.685,15	27.685,15
7	Summe Erträge	-	1.614.549,46	1.614.549,46
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	55.000.000,00	110.788.398,52	55.788.398,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	75.000.000,00	130.788.398,52	55.788.398,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-75.000.000,00	-129.173.849,06	-54.173.849,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.991.639,86	2.991.639,86
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.665.047,81	1.665.047,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.326.592,05	1.326.592,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-75.000.000,00	-127.847.257,01	-52.847.257,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-75.000.000,00	-127.847.257,01	-52.847.257,01

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	15.181,28	15.181,28
7	Summe Erträge	-	15.181,28	15.181,28
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.492.700,00	3.664.963,98	-827.736,02
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.077.300,00	2.104.818,73	27.518,73
14	Summe Aufwendungen	6.570.000,00	5.769.782,71	-800.217,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.570.000,00	-5.754.601,43	815.398,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.570.000,00	-5.754.601,43	815.398,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.570.000,00	-5.754.601,43	815.398,57

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.000.000,00	19.963.075,00	-36.925,00
14	Summe Aufwendungen	20.000.000,00	19.963.075,00	-36.925,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	36.925,00	36.925,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	36.925,00	36.925,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	36.925,00	36.925,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	15.181,28	15.181,28
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	20.000.000,00	20.015.181,28	15.181,28
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.492.700,00	3.664.963,98	-827.736,02
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.000.000,00	19.963.075,00	-36.925,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.077.300,00	2.104.818,73	27.518,73
14	Summe Aufwendungen	26.570.000,00	25.732.857,71	-837.142,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.570.000,00	-5.717.676,43	852.323,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.570.000,00	-5.717.676,43	852.323,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.570.000,00	-5.717.676,43	852.323,57

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	19.700,00	19.700,00
7	Summe Erträge	-	19.700,00	19.700,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	27.877.900,00	27.854.550,00	-23.350,00
14	Summe Aufwendungen	27.877.900,00	27.854.550,00	-23.350,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-27.877.900,00	-27.834.850,00	43.050,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-27.877.900,00	-27.834.850,00	43.050,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-27.877.900,00	-27.834.850,00	43.050,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	42.729,46	42.729,46
7	Summe Erträge	-	42.729,46	42.729,46
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	2.850.000,00	2.758.339,45	-91.660,55
14	Summe Aufwendungen	2.850.000,00	2.758.339,45	-91.660,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.850.000,00	-2.715.609,99	134.390,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.850.000,00	-2.715.609,99	134.390,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.850.000,00	-2.715.609,99	134.390,01

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.431.000,00	2.398.219,88	-32.780,12
14	Summe Aufwendungen	2.431.000,00	2.398.219,88	-32.780,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.431.000,00	-2.398.219,88	32.780,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.431.000,00	-2.398.219,88	32.780,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.431.000,00	-2.398.219,88	32.780,12

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	42.729,46	42.729,46
6	Sonstige Erträge	-	19.700,00	19.700,00
7	Summe Erträge	-	62.429,46	62.429,46
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	30.727.900,00	30.612.889,45	-115.010,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.431.000,00	2.398.219,88	-32.780,12
14	Summe Aufwendungen	33.158.900,00	33.011.109,33	-147.790,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.158.900,00	-32.948.679,87	210.220,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.158.900,00	-32.948.679,87	210.220,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.158.900,00	-32.948.679,87	210.220,13

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	203.577.000,00	203.577.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	203.577.000,00	203.577.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-203.577.000,00	-203.577.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-203.577.000,00	-203.577.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-203.577.000,00	-203.577.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	1.000.000,00	22.224.512,00	21.224.512,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	11.000.000,00	32.224.512,00	21.224.512,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	93.852.200,00	117.267.880,82	23.415.680,82
14	Summe Aufwendungen	93.852.200,00	117.267.880,82	23.415.680,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-82.852.200,00	-85.043.368,82	-2.191.168,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-82.852.200,00	-85.043.368,82	-2.191.168,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-82.852.200,00	-85.043.368,82	-2.191.168,82

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	331.881,25	331.881,25
6	Sonstige Erträge	-	8.582.851,27	8.582.851,27
7	Summe Erträge	-	8.914.732,52	8.914.732,52
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	18.954.900,00	3.898.351,79	-15.056.548,21
14	Summe Aufwendungen	18.954.900,00	3.898.351,79	-15.056.548,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.954.900,00	5.016.380,73	23.971.280,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.954.900,00	5.016.380,73	23.971.280,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.954.900,00	5.016.380,73	23.971.280,73

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	77.700,00	77.700,00
6	Sonstige Erträge	-	2.500.000,00	2.500.000,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.866.900,00	10.866.900,00	0,00
7	Summe Erträge	10.866.900,00	13.444.600,00	2.577.700,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	17.259.200,00	12.441.600,00	-4.817.600,00
14	Summe Aufwendungen	17.259.200,00	12.441.600,00	-4.817.600,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.392.300,00	1.003.000,00	7.395.300,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.392.300,00	1.003.000,00	7.395.300,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.392.300,00	1.003.000,00	7.395.300,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	1.000.000,00	22.634.093,25	21.634.093,25
6	Sonstige Erträge	-	11.082.851,27	11.082.851,27
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.866.900,00	20.866.900,00	0,00
7	Summe Erträge	21.866.900,00	54.583.844,52	32.716.944,52
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	333.643.300,00	337.184.832,61	3.541.532,61
14	Summe Aufwendungen	333.643.300,00	337.184.832,61	3.541.532,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-311.776.400,00	-282.600.988,09	29.175.411,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-311.776.400,00	-282.600.988,09	29.175.411,91
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-311.776.400,00	-282.600.988,09	29.175.411,91

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	964.567,81	964.567,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	390.530.000,00	390.530.000,00	0,00
7	Summe Erträge	390.530.000,00	391.494.567,81	964.567,81
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	678.704.000,00	625.670.488,15	-53.033.511,85
14	Summe Aufwendungen	678.704.000,00	625.670.488,15	-53.033.511,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-288.174.000,00	-234.175.920,34	53.998.079,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-288.174.000,00	-234.175.920,34	53.998.079,66
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-288.174.000,00	-234.175.920,34	53.998.079,66

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	201.550,00	201.550,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	98.000.000,00	3.847.910,00	-94.152.090,00
7	Summe Erträge	98.000.000,00	4.049.460,00	-93.950.540,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	0,00	4.202.150,00	4.202.150,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-146.400,00	-146.400,00
14	Summe Aufwendungen	0,00	4.055.750,00	4.055.750,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	98.000.000,00	-6.290,00	-98.006.290,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	98.000.000,00	-6.290,00	-98.006.290,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	98.000.000,00	-6.290,00	-98.006.290,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	39.038,93	39.038,93
7	Summe Erträge	-	39.038,93	39.038,93
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	250.000,00	283.890,00	33.890,00
14	Summe Aufwendungen	250.000,00	283.890,00	33.890,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-250.000,00	-244.851,07	5.148,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-250.000,00	-244.851,07	5.148,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-250.000,00	-244.851,07	5.148,93

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	432.663,94	432.663,94
7	Summe Erträge	-	432.663,94	432.663,94
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	12.750.000,00	7.279.707,32	-5.470.292,68
14	Summe Aufwendungen	12.750.000,00	7.279.707,32	-5.470.292,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.750.000,00	-6.847.043,38	5.902.956,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.750.000,00	-6.847.043,38	5.902.956,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.750.000,00	-6.847.043,38	5.902.956,62

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	580.961,43	580.961,43
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
7	Summe Erträge	9.400.000,00	9.980.961,43	580.961,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	104.582,63	104.582,63
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	48.270.000,00	67.480.335,40	19.210.335,40
14	Summe Aufwendungen	48.270.000,00	67.584.918,03	19.314.918,03
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.870.000,00	-57.603.956,60	-18.733.956,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.870.000,00	-57.603.956,60	-18.733.956,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.870.000,00	-57.603.956,60	-18.733.956,60

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	1.171,60	1.171,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	188.000.000,00	188.001.171,60	1.171,60
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	376.000.000,00	383.000.439,35	7.000.439,35
14	Summe Aufwendungen	376.000.000,00	383.000.439,35	7.000.439,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-188.000.000,00	-194.999.267,75	-6.999.267,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-188.000.000,00	-194.999.267,75	-6.999.267,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-188.000.000,00	-194.999.267,75	-6.999.267,75

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	2.219.953,71	2.219.953,71
6a	Erträge aus Verrechnungen	685.930.000,00	591.777.910,00	-94.152.090,00
7	Summe Erträge	685.930.000,00	593.997.863,71	-91.932.136,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	104.582,63	104.582,63
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	1.115.974.000,00	1.087.917.010,22	-28.056.989,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-146.400,00	-146.400,00
14	Summe Aufwendungen	1.115.974.000,00	1.087.875.192,85	-28.098.807,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-430.044.000,00	-493.877.329,14	-63.833.329,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-430.044.000,00	-493.877.329,14	-63.833.329,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-430.044.000,00	-493.877.329,14	-63.833.329,14

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	6.750.000,00	6.458.822,66	-291.177,34
14	Summe Aufwendungen	6.750.000,00	6.458.822,66	-291.177,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.750.000,00	-6.458.822,66	291.177,34
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.750.000,00	-6.458.822,66	291.177,34
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.750.000,00	-6.458.822,66	291.177,34

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	167.605.400,00	164.950.166,40	-2.655.233,60
6	Sonstige Erträge	-	4.449.246,11	4.449.246,11
6a	Erträge aus Verrechnungen	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00
7	Summe Erträge	196.005.400,00	197.799.412,51	1.794.012,51
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	340.300.000,00	341.857.092,85	1.557.092,85
14	Summe Aufwendungen	340.300.000,00	341.857.092,85	1.557.092,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-144.294.600,00	-144.057.680,34	236.919,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-144.294.600,00	-144.057.680,34	236.919,66
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-144.294.600,00	-144.057.680,34	236.919,66

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	0,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	0,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	267,02	267,02
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	113.250.000,00	68.889.632,79	-44.360.367,21
6	Sonstige Erträge	-	32.814.199,44	32.814.199,44
6a	Erträge aus Verrechnungen	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	158.250.000,00	146.704.099,25	-11.545.900,75
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	236.500.000,00	215.876.140,21	-20.623.859,79
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	7.985.576,14	7.985.576,14
14	Summe Aufwendungen	236.500.000,00	223.861.716,35	-12.638.283,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-78.250.000,00	-77.157.617,10	1.092.382,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-78.250.000,00	-77.157.617,10	1.092.382,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-78.250.000,00	-77.157.617,10	1.092.382,90

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	140.000.000,00	-	-140.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	140.000.000,00	-	-140.000.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-140.000.000,00	-	140.000.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-140.000.000,00	-	140.000.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-140.000.000,00	-	140.000.000,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	167.605.400,00	164.950.433,42	-2.654.966,58
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	113.250.000,00	68.889.632,79	-44.360.367,21
6	Sonstige Erträge	-	37.263.445,55	37.263.445,55
6a	Erträge aus Verrechnungen	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00
7	Summe Erträge	379.255.400,00	369.503.511,76	-9.751.888,24
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	756.050.000,00	596.692.055,72	-159.357.944,28
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	7.985.576,14	7.985.576,14
14	Summe Aufwendungen	756.050.000,00	604.677.631,86	-151.372.368,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-376.794.600,00	-235.174.120,10	141.620.479,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-376.794.600,00	-235.174.120,10	141.620.479,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-376.794.600,00	-235.174.120,10	141.620.479,90

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	1.370.361,10	1.370.361,10
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	151.000,00	151.000,00
6	Sonstige Erträge	-	28.270.365,00	28.270.365,00
7	Summe Erträge	-	29.791.726,10	29.791.726,10
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	997.445,94	997.445,94
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	57.475.000,00	35.183.996,16	-22.291.003,84
14	Summe Aufwendungen	57.475.000,00	36.181.442,10	-21.293.557,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-57.475.000,00	-6.389.716,00	51.085.284,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-57.475.000,00	-6.389.716,00	51.085.284,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-57.475.000,00	-6.389.716,00	51.085.284,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.557.400,00	6.490.369,99	1.932.969,99
14	Summe Aufwendungen	4.557.400,00	6.490.369,99	1.932.969,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.557.400,00	-6.490.369,99	-1.932.969,99
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.557.400,00	-6.490.369,99	-1.932.969,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.557.400,00	-6.490.369,99	-1.932.969,99

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	14.515,66	14.515,66
7	Summe Erträge	-	14.515,66	14.515,66
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	16.205.500,00	11.478.317,86	-4.727.182,14
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-18.543,38	-18.543,38
13	Sonstige Aufwendungen	-	73,00	73,00
14	Summe Aufwendungen	16.205.500,00	11.459.847,48	-4.745.652,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.205.500,00	-11.445.331,82	4.760.168,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.205.500,00	-11.445.331,82	4.760.168,18
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.205.500,00	-11.445.331,82	4.760.168,18

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	1.384.876,76	1.384.876,76
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	151.000,00	151.000,00
6	Sonstige Erträge	-	28.270.365,00	28.270.365,00
7	Summe Erträge	-	29.806.241,76	29.806.241,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	997.445,94	997.445,94
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	78.237.900,00	53.152.684,01	-25.085.215,99
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-18.543,38	-18.543,38
13	Sonstige Aufwendungen	-	73,00	73,00
14	Summe Aufwendungen	78.237.900,00	54.131.659,57	-24.106.240,43
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-78.237.900,00	-24.325.417,81	53.912.482,19
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-78.237.900,00	-24.325.417,81	53.912.482,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-78.237.900,00	-24.325.417,81	53.912.482,19

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	24.504,75	24.504,75
6	Sonstige Erträge	-	8.019.227,29	8.019.227,29
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	20.000.000,00	28.043.732,04	8.043.732,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.500.000,00	4.258.099,63	-241.900,37
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	18.255.200,00	30.452.868,04	12.197.668,04
14	Summe Aufwendungen	22.755.200,00	34.710.967,67	11.955.767,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.755.200,00	-6.667.235,63	-3.912.035,63
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.755.200,00	-6.667.235,63	-3.912.035,63
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.755.200,00	-6.667.235,63	-3.912.035,63

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	24.504,75	24.504,75
6	Sonstige Erträge	-	8.019.227,29	8.019.227,29
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	20.000.000,00	28.043.732,04	8.043.732,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.500.000,00	4.258.099,63	-241.900,37
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	18.255.200,00	30.452.868,04	12.197.668,04
14	Summe Aufwendungen	22.755.200,00	34.710.967,67	11.955.767,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.755.200,00	-6.667.235,63	-3.912.035,63
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.755.200,00	-6.667.235,63	-3.912.035,63
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.755.200,00	-6.667.235,63	-3.912.035,63

Abrechnung des Erfolgsplans auf Einzelplanebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.632.500,00	11.444.804,54	-6.187.695,46
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.824.200,00	3.824.299,85	99,85
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	13.699.017,23	13.699.017,23
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.107,14	1.107,14
7	Summe Erträge	21.456.700,00	28.969.228,76	7.512.528,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.127.400,00	113.117.756,79	-47.009.643,21
9	Personalaufwand	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.970.100,00	7.327.975,00	357.875,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	31.511.088,73	31.511.088,73
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.715.056,71	1.715.056,71
14	Summe Aufwendungen	167.097.500,00	153.671.877,23	-13.425.622,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-145.640.800,00	-124.702.648,47	20.938.151,53
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	70.871,84	70.871,84
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	52.246,84	52.246,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	18.625,00	18.625,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-145.640.800,00	-124.684.023,47	20.956.776,53
24	Steuern	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-145.640.800,00	-124.684.023,47	20.956.776,53

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.580.000,00	3.097.852,99	-1.482.147,01
14	Summe Aufwendungen	4.580.000,00	3.097.852,99	-1.482.147,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.580.000,00	-3.097.852,99	1.482.147,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.580.000,00	-3.097.852,99	1.482.147,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.580.000,00	-3.097.852,99	1.482.147,01

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	430,60	430,60
7	Summe Erträge	-	430,60	430,60
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	110.822,23	110.822,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	430,60	430,60
14	Summe Aufwendungen	-	111.252,83	111.252,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-110.822,23	-110.822,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-110.822,23	-110.822,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-110.822,23	-110.822,23

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	6.543,21	6.543,21
7	Summe Erträge	-	6.543,21	6.543,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.266.400,00	8.617.254,62	-4.649.145,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	6.543,21	6.543,21
14	Summe Aufwendungen	13.266.400,00	8.623.797,83	-4.642.602,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.266.400,00	-8.617.254,62	4.649.145,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.266.400,00	-8.617.254,62	4.649.145,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.266.400,00	-8.617.254,62	4.649.145,38

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	872,62	872,62
7	Summe Erträge	-	872,62	872,62
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	717.500,00	625.394,47	-92.105,53
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-199.127,38	-199.127,38
14	Summe Aufwendungen	717.500,00	426.267,09	-291.232,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-717.500,00	-425.394,47	292.105,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-717.500,00	-425.394,47	292.105,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-717.500,00	-425.394,47	292.105,53

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	42.341,59	42.341,59
7	Summe Erträge	-	42.341,59	42.341,59
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	907.800,00	527.161,62	-380.638,38
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.190.718,68	1.190.718,68
14	Summe Aufwendungen	907.800,00	1.717.880,30	810.080,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-907.800,00	-1.675.538,71	-767.738,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-907.800,00	-1.675.538,71	-767.738,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-907.800,00	-1.675.538,71	-767.738,71

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	453.195,16	453.195,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.107,14	1.107,14
7	Summe Erträge	-	454.302,30	454.302,30
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.632.800,00	10.838.935,61	-9.793.864,39
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	453.195,16	453.195,16
14	Summe Aufwendungen	20.632.800,00	11.292.130,77	-9.340.669,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.632.800,00	-10.837.828,47	9.794.971,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.632.800,00	-10.837.828,47	9.794.971,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.632.800,00	-10.837.828,47	9.794.971,53

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.824.200,00	3.824.299,85	99,85
6	Sonstige Erträge	-	864.164,78	864.164,78
7	Summe Erträge	3.824.200,00	4.688.464,63	864.264,63
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	26.617.300,00	31.746.992,04	5.129.692,04
13	Sonstige Aufwendungen	-	9.567.962,35	9.567.962,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	218.206,36	218.206,36
14	Summe Aufwendungen	26.617.300,00	41.533.160,75	14.915.860,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.793.100,00	-36.844.696,12	-14.051.596,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.793.100,00	-36.844.696,12	-14.051.596,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.793.100,00	-36.844.696,12	-14.051.596,12

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.007.300,00	7.463.350,00	456.050,00
6	Sonstige Erträge	-	10.518.665,71	10.518.665,71
7	Summe Erträge	7.007.300,00	17.982.015,71	10.974.715,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.494.600,00	8.475.762,30	-10.018.837,70
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.970.100,00	7.327.975,00	357.875,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	7.237.117,81	7.237.117,81
14	Summe Aufwendungen	25.464.700,00	23.040.855,11	-2.423.844,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.457.400,00	-5.058.839,40	13.398.560,60
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	70.871,84	70.871,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	52.246,84	52.246,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	18.625,00	18.625,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.457.400,00	-5.040.214,40	13.417.185,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.457.400,00	-5.040.214,40	13.417.185,60

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.171.432,17	1.171.432,17
7	Summe Erträge	-	1.171.432,17	1.171.432,17
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.103.700,00	157.273,38	-3.946.426,62
13	Sonstige Aufwendungen	-	6.868.435,47	6.868.435,47
14	Summe Aufwendungen	4.103.700,00	7.025.708,85	2.922.008,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.103.700,00	-5.854.276,68	-1.750.576,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.103.700,00	-5.854.276,68	-1.750.576,68
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.103.700,00	-5.854.276,68	-1.750.576,68

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	107.000,00	107.000,00
6	Sonstige Erträge	-	23.722,26	23.722,26
7	Summe Erträge	-	130.722,26	130.722,26
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.500.000,00	29.405.850,87	9.905.850,87
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.550,00	3.550,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	219.918,21	219.918,21
14	Summe Aufwendungen	19.500.000,00	29.629.319,08	10.129.319,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.500.000,00	-29.498.596,82	-9.998.596,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.500.000,00	-29.498.596,82	-9.998.596,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.500.000,00	-29.498.596,82	-9.998.596,82

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.700,00	-9.899,58	-12.599,58
14	Summe Aufwendungen	2.700,00	-9.899,58	-12.599,58
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.700,00	9.899,58	12.599,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.700,00	9.899,58	12.599,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.700,00	9.899,58	12.599,58

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.625.200,00	3.874.454,54	-6.750.745,46
7	Summe Erträge	10.625.200,00	3.874.454,54	-6.750.745,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	35.304.600,00	17.456.534,25	-17.848.065,75
13	Sonstige Aufwendungen	-	4.687.418,24	4.687.418,24
14	Summe Aufwendungen	35.304.600,00	22.143.952,49	-13.160.647,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.679.400,00	-18.269.497,95	6.409.902,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.679.400,00	-18.269.497,95	6.409.902,05
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.679.400,00	-18.269.497,95	6.409.902,05

Abrechnung des Erfolgsplans auf Produktebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 1 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	617.649,13	617.649,13
7	Summe Erträge	-	617.649,13	617.649,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.000.000,00	2.067.821,99	-13.932.178,01
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.955.886,18	1.955.886,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.015.890,55	1.015.890,55
14	Summe Aufwendungen	16.000.000,00	5.039.598,72	-10.960.401,28
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.000.000,00	-4.421.949,59	11.578.050,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.000.000,00	-4.421.949,59	11.578.050,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.000.000,00	-4.421.949,59	11.578.050,41

Abrechnung des Erfolgsplans auf Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.632.500,00	11.444.804,54	-6.187.695,46
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.824.200,00	3.824.299,85	99,85
6	Sonstige Erträge	-	13.699.017,23	13.699.017,23
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.107,14	1.107,14
7	Summe Erträge	21.456.700,00	28.969.228,76	7.512.528,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.127.400,00	113.117.756,79	-47.009.643,21
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.970.100,00	7.327.975,00	357.875,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	31.511.088,73	31.511.088,73
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.715.056,71	1.715.056,71
14	Summe Aufwendungen	167.097.500,00	153.671.877,23	-13.425.622,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-145.640.800,00	-124.702.648,47	20.938.151,53
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	70.871,84	70.871,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	52.246,84	52.246,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	18.625,00	18.625,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-145.640.800,00	-124.684.023,47	20.956.776,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-145.640.800,00	-124.684.023,47	20.956.776,53