

Haushaltsrechnung des Landes Hessen

für das Haushaltsjahr

2024

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	21
Einzelplan 03 – Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz	48
Einzelplan 04 – Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen	172
Einzelplan 05 – Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat	228
Einzelplan 06 – Hessisches Ministerium der Finanzen	270
Einzelplan 07 – Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum	301
Einzelplan 08 – Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	403
Einzelplan 09 – Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat	485
Einzelplan 10 – Hessischer Staatsgerichtshof	569
Einzelplan 11 – Hessischer Rechnungshof	573
Einzelplan 12 – Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege	581
Einzelplan 14 – Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation	637
Einzelplan 15 – Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur	691
Einzelplan 17 – Allgemeine Finanzverwaltung	792
Einzelplan 18 – Staatliche Hochbaumaßnahmen	869

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	-	6.254,77	6.254,77
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.826.700,00	2.827.382,83	1.000.682,83
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	517.400,00	4.598.087,60	4.080.687,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	297.860,33	297.860,33
7	Summe Erträge	2.344.100,00	7.729.585,53	5.385.485,53
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.966.100,00	15.423.360,61	-2.542.739,39
9	Personalaufwand	27.477.700,00	23.274.648,34	-4.203.051,66
10	Abschreibungen	2.476.200,00	2.041.324,72	-434.875,28
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500,00	71.481,69	-1.941.018,31
13	Sonstige Aufwendungen	56.241.200,00	60.566.936,69	4.325.736,69
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.382.100,00	3.621.462,73	239.362,73
14	Summe Aufwendungen	109.555.800,00	104.999.214,78	-4.556.585,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-107.211.700,00	-97.269.629,25	9.942.070,75
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	193,45	193,45
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.710,56	1.710,56
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.291.400,00	6.919.869,00	628.469,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.291.400,00	-6.921.386,11	-629.986,11
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-113.503.100,00	-104.191.015,36	9.312.084,64
24	Steuern	11.400,00	3.861,22	-7.538,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-113.514.500,00	-104.194.876,58	9.319.623,42

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.700,00	1.586,44	-9.113,56
6	Sonstige Erträge	-	818.304,00	818.304,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	3.631,20	3.631,20
7	Summe Erträge	10.700,00	823.521,64	812.821,64
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.178,45	1.178,45
13	Sonstige Aufwendungen	37.186.700,00	44.100.510,78	6.913.810,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.925,84	2.925,84
14	Summe Aufwendungen	37.186.700,00	44.104.615,07	6.917.915,07
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.176.000,00	-43.281.093,43	-6.105.093,43
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.300.000,00	2.652.626,00	-647.374,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.300.000,00	-2.652.626,00	647.374,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-40.476.000,00	-45.933.719,43	-5.457.719,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-40.476.000,00	-45.933.719,43	-5.457.719,43

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	-	28.627,56	28.627,56
7	Summe Erträge	-	28.627,56	28.627,56
13	Sonstige Aufwendungen	12.360.300,00	11.816.357,33	-543.942,67
14	Summe Aufwendungen	12.360.300,00	11.816.357,33	-543.942,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.360.300,00	-11.787.729,77	572.570,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.360.300,00	-11.787.729,77	572.570,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.360.300,00	-11.787.729,77	572.570,23

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	18.400,00	29.908,47	11.508,47
6	Sonstige Erträge	500.000,00	3.426.466,00	2.926.466,00
7	Summe Erträge	518.400,00	3.456.374,47	2.937.974,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	740,00	740,00
13	Sonstige Aufwendungen	6.062.800,00	4.075.241,63	-1.987.558,37
14	Summe Aufwendungen	6.062.800,00	4.075.981,63	-1.986.818,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.544.400,00	-619.607,16	4.924.792,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900.000,00	4.133.088,00	1.233.088,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.900.000,00	-4.133.088,00	-1.233.088,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.444.400,00	-4.752.695,16	3.691.704,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.444.400,00	-4.752.695,16	3.691.704,84

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	-	95.275,16	95.275,16
7	Summe Erträge	-	95.275,16	95.275,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	4.280,00	4.280,00
14	Summe Aufwendungen	0,00	4.280,00	4.280,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	90.995,16	90.995,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	90.995,16	90.995,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	90.995,16	90.995,16

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	-	108.726,35	108.726,35
6	Sonstige Erträge	-	2.500,00	2.500,00
7	Summe Erträge	-	111.226,35	111.226,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	9.399,05	-90.600,95
9	Personalaufwand	8.000,00	12.154,04	4.154,04
10	Abschreibungen	900,00	733,00	-167,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.500,00	2.412,11	912,11
14	Summe Aufwendungen	110.400,00	24.698,20	-85.701,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-110.400,00	86.528,15	196.928,15
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	-	-100,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	-	100,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-110.500,00	86.528,15	197.028,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-110.500,00	86.528,15	197.028,15

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	-	67.819,67	67.819,67
7	Summe Erträge	-	67.819,67	67.819,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	33,26	-99.966,74
9	Personalaufwand	10.900,00	3.166,68	-7.733,32
10	Abschreibungen	21.600,00	14.109,00	-7.491,00
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	-	-5.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.500,00	33.070,72	31.570,72
14	Summe Aufwendungen	139.000,00	50.379,66	-88.620,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-139.000,00	17.440,01	156.440,01
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1,03	1,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	-	-100,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	-1,03	98,97
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-139.100,00	17.438,98	156.538,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-139.100,00	17.438,98	156.538,98

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	205,54	205,54
7	Summe Erträge	-	205,54	205,54
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	350.000,00	115.858,75	-234.141,25
9	Personalaufwand	-	2.348,68	2.348,68
10	Abschreibungen	-	35,00	35,00
14	Summe Aufwendungen	350.000,00	118.242,43	-231.757,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-350.000,00	-118.036,89	231.963,11
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	120,74	120,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-120,74	-120,74
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-350.000,00	-118.157,63	231.842,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-350.000,00	-118.157,63	231.842,37

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	730,81	730,81
7	Summe Erträge	-	730,81	730,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	167.776,20	167.776,20
9	Personalaufwand	-	9.892,07	9.892,07
10	Abschreibungen	-	18,00	18,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	18.915,36	18.915,36
13	Sonstige Aufwendungen	-	2.319,50	2.319,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	31.976,23	31.976,23
14	Summe Aufwendungen	-	230.897,36	230.897,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-230.166,55	-230.166,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	429,29	429,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-429,29	-429,29
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-230.595,84	-230.595,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-230.595,84	-230.595,84

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	822,16	822,16
7	Summe Erträge	-	822,16	822,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	101.065,90	101.065,90
9	Personalaufwand	-	9.800,73	9.800,73
10	Abschreibungen	-	581,91	581,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	12.767,82	12.767,82
14	Summe Aufwendungen	-	124.216,36	124.216,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-123.394,20	-123.394,20
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	482,96	482,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-482,96	-482,96
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-123.877,16	-123.877,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-123.877,16	-123.877,16

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	1.635.900,00	1.759.021,88	123.121,88
6	Sonstige Erträge	-	48.027,16	48.027,16
7	Summe Erträge	1.635.900,00	1.807.049,04	171.149,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.991.900,00	3.451.640,04	459.740,04
9	Personalaufwand	3.639.300,00	3.678.900,42	39.600,42
10	Abschreibungen	1.121.300,00	882.698,49	-238.601,51
13	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	13.954,29	10.954,29
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	560.700,00	558.509,33	-2.190,67
14	Summe Aufwendungen	8.316.200,00	8.585.702,57	269.502,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.680.300,00	-6.778.653,53	-98.353,53
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	335,27	335,27
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.700,00	23.208,82	3.508,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-19.700,00	-23.544,09	-3.844,09
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.700.000,00	-6.802.197,62	-102.197,62
24	Steuern	8.000,00	1.396,00	-6.604,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.708.000,00	-6.803.593,62	-95.593,62

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	1.400,00	45.787,86	44.387,86
7	Summe Erträge	1.400,00	45.787,86	44.387,86
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	853.900,00	599.785,05	-254.114,95
9	Personalaufwand	5.054.800,00	3.920.820,62	-1.133.979,38
10	Abschreibungen	21.500,00	19.678,15	-1.821,85
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	9.296,36	-703,64
13	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	1.497,40	-5.502,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	504.900,00	546.167,11	41.267,11
14	Summe Aufwendungen	6.452.100,00	5.097.244,69	-1.354.855,31
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.450.700,00	-5.051.456,83	1.399.243,17
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	301,40	301,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.700,00	25.918,74	3.218,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-22.700,00	-26.220,14	-3.520,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.473.400,00	-5.077.676,97	1.395.723,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.473.400,00	-5.077.676,97	1.395.723,03

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	15.000,00	52.528,68	37.528,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	107.730,50	107.730,50
7	Summe Erträge	15.000,00	160.259,18	145.259,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.561.500,00	2.004.662,66	-1.556.837,34
9	Personalaufwand	3.468.200,00	3.331.267,51	-136.932,49
10	Abschreibungen	52.800,00	83.008,42	30.208,42
13	Sonstige Aufwendungen	22.500,00	2.506,58	-19.993,42
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	301.400,00	266.519,71	-34.880,29
14	Summe Aufwendungen	7.406.400,00	5.687.964,88	-1.718.435,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.391.400,00	-5.527.705,70	1.863.694,30
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	330,65	330,65
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300,00	28.736,00	15.436,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.300,00	-29.066,65	-15.766,65
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.404.700,00	-5.556.772,35	1.847.927,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.404.700,00	-5.556.772,35	1.847.927,65

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000.000,00	20.000,00	-1.980.000,00
14	Summe Aufwendungen	2.000.000,00	20.000,00	-1.980.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.000.000,00	-20.000,00	1.980.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.000.000,00	-20.000,00	1.980.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.000.000,00	-20.000,00	1.980.000,00

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	-	6.254,77	6.254,77
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	147.700,00	183.108,75	35.408,75
6	Sonstige Erträge	1.000,00	152.292,31	151.292,31
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	106.460,09	106.460,09
7	Summe Erträge	148.700,00	448.115,92	299.415,92
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.675.600,00	7.876.481,71	-799.118,29
9	Personalaufwand	9.461.200,00	7.474.997,52	-1.986.202,48
10	Abschreibungen	1.223.200,00	999.107,05	-224.092,95
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.500,00	23.269,97	20.769,97
13	Sonstige Aufwendungen	536.400,00	527.644,94	-8.755,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.115.800,00	1.242.616,63	126.816,63
14	Summe Aufwendungen	21.014.700,00	18.144.117,82	-2.870.582,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.866.000,00	-17.696.001,90	3.169.998,10
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	193,45	193,45
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	742,21	742,21
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.500,00	55.258,45	19.758,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-35.500,00	-55.807,21	-20.307,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.901.500,00	-17.751.809,11	3.149.690,89
24	Steuern	2.900,00	2.325,22	-574,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.904.400,00	-17.754.134,33	3.150.265,67

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	-	6.254,77	6.254,77
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.812.700,00	2.274.074,28	461.374,28
6	Sonstige Erträge	517.400,00	4.547.664,52	4.030.264,52
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	217.821,79	217.821,79
7	Summe Erträge	2.330.100,00	7.045.815,36	4.715.715,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.632.900,00	14.332.901,07	-2.299.998,93
9	Personalaufwand	21.642.400,00	18.443.348,27	-3.199.051,73
10	Abschreibungen	2.441.300,00	1.999.969,02	-441.330,98
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500,00	71.481,69	-1.941.018,31
13	Sonstige Aufwendungen	56.183.700,00	60.540.032,45	4.356.332,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.485.800,00	2.696.965,50	211.165,50
14	Summe Aufwendungen	101.398.600,00	98.084.698,00	-3.313.902,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-99.068.500,00	-91.038.882,64	8.029.617,36
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	193,45	193,45
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.710,56	1.710,56
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.291.400,00	6.919.869,00	628.469,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.291.400,00	-6.921.386,11	-629.986,11
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-105.359.900,00	-97.960.268,75	7.399.631,25
24	Steuern	10.900,00	3.721,22	-7.178,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-105.370.800,00	-97.963.989,97	7.406.810,03

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	8.500,00	546.182,55	537.682,55
6	Sonstige Erträge	-	14.777,76	14.777,76
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	465,47	465,47
7	Summe Erträge	8.500,00	561.425,78	552.925,78
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	321.500,00	115.491,63	-206.008,37
9	Personalaufwand	4.263.500,00	3.502.389,81	-761.110,19
13	Sonstige Aufwendungen	27.000,00	14.897,89	-12.102,11
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	639.800,00	645.051,33	5.251,33
14	Summe Aufwendungen	5.251.800,00	4.277.830,66	-973.969,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.243.300,00	-3.716.404,88	1.526.895,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.243.300,00	-3.716.404,88	1.526.895,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.243.300,00	-3.716.404,88	1.526.895,12

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	521,45	521,45
7	Summe Erträge	-	521,45	521,45
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	58.100,00	25.773,42	-32.326,58
9	Personalaufwand	437.800,00	314.591,52	-123.208,48
13	Sonstige Aufwendungen	4.500,00	1.720,66	-2.779,34
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	60.900,00	33.385,68	-27.514,32
14	Summe Aufwendungen	561.300,00	375.471,28	-185.828,72
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-561.300,00	-374.949,83	186.350,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-561.300,00	-374.949,83	186.350,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-561.300,00	-374.949,83	186.350,17

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	5.500,00	7.126,00	1.626,00
6	Sonstige Erträge	-	35.123,87	35.123,87
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	79.573,07	79.573,07
7	Summe Erträge	5.500,00	121.822,94	116.322,94
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	953.600,00	949.194,49	-4.405,51
9	Personalaufwand	1.134.000,00	1.014.318,74	-119.681,26
10	Abschreibungen	34.900,00	41.355,70	6.455,70
13	Sonstige Aufwendungen	26.000,00	10.285,69	-15.714,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	195.600,00	246.060,22	50.460,22
14	Summe Aufwendungen	2.344.100,00	2.261.214,84	-82.885,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.338.600,00	-2.139.391,90	199.208,10
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.338.600,00	-2.139.391,90	199.208,10
24	Steuern	500,00	140,00	-360,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.339.100,00	-2.139.531,90	199.568,10

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	14.000,00	553.308,55	539.308,55
6	Sonstige Erträge	-	50.423,08	50.423,08
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	80.038,54	80.038,54
7	Summe Erträge	14.000,00	683.770,17	669.770,17
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.333.200,00	1.090.459,54	-242.740,46
9	Personalaufwand	5.835.300,00	4.831.300,07	-1.003.999,93
10	Abschreibungen	34.900,00	41.355,70	6.455,70
13	Sonstige Aufwendungen	57.500,00	26.904,24	-30.595,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	896.300,00	924.497,23	28.197,23
14	Summe Aufwendungen	8.157.200,00	6.914.516,78	-1.242.683,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.143.200,00	-6.230.746,61	1.912.453,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.143.200,00	-6.230.746,61	1.912.453,39
24	Steuern	500,00	140,00	-360,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.143.700,00	-6.230.886,61	1.912.813,39

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	0,00	1.091.975,89	1.091.975,89
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.801.900,00	3.218.994,78	1.417.094,78
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	56.900,00	985.141,60	928.241,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	638.300,00	2.508.722,28	1.870.422,28
7	Summe Erträge	2.497.100,00	7.804.834,55	5.307.734,55
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	36.817.800,00	30.843.870,44	-5.973.929,56
9	Personalaufwand	54.454.100,00	53.239.582,26	-1.214.517,74
10	Abschreibungen	2.378.300,00	2.725.630,46	347.330,46
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.035.100,00	14.950.001,11	-7.085.098,89
13	Sonstige Aufwendungen	2.025.100,00	904.471,79	-1.120.628,21
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.863.200,00	8.795.500,07	1.932.300,07
14	Summe Aufwendungen	124.573.600,00	111.459.056,13	-13.114.543,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-122.076.500,00	-103.654.221,58	18.422.278,42
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.881,17	3.881,17
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.000,00	238.390,14	135.390,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-103.000,00	-234.508,97	-131.508,97
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-122.179.500,00	-103.888.730,55	18.290.769,45
24	Steuern	11.100,00	7.678,11	-3.421,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-122.190.600,00	-103.896.408,66	18.294.191,34

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.365,02	1.365,02
7	Summe Erträge	-	1.365,02	1.365,02
9	Personalaufwand	531.700,00	506.353,20	-25.346,80
10	Abschreibungen	-	97,00	97,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	103.100,00	124.432,72	21.332,72
14	Summe Aufwendungen	634.800,00	630.882,92	-3.917,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-634.800,00	-629.517,90	5.282,10
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900,00	-	-1.900,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.900,00	-	1.900,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-636.700,00	-629.517,90	7.182,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-636.700,00	-629.517,90	7.182,10

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	68.800,00	154.401,40	85.601,40
6	Sonstige Erträge	11.100,00	58.616,67	47.516,67
6a	Erträge aus Verrechnungen	120.500,00	300.293,07	179.793,07
7	Summe Erträge	200.400,00	513.311,14	312.911,14
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.182.700,00	4.861.508,81	-3.321.191,19
9	Personalaufwand	13.431.700,00	12.553.439,73	-878.260,27
10	Abschreibungen	34.900,00	89.207,87	54.307,87
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000,00	-	-25.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	118.500,00	129.554,89	11.054,89
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.106.000,00	3.581.763,83	1.475.763,83
14	Summe Aufwendungen	23.898.800,00	21.215.475,13	-2.683.324,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-23.698.400,00	-20.702.163,99	2.996.236,01
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.000,00	-	-38.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-38.000,00	-	38.000,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-23.736.400,00	-20.702.163,99	3.034.236,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-23.736.400,00	-20.702.163,99	3.034.236,01

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	-	20.640,91	20.640,91
7	Summe Erträge	-	20.640,91	20.640,91
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	234.300,00	95.976,98	-138.323,02
9	Personalaufwand	870.900,00	841.869,77	-29.030,23
10	Abschreibungen	-	236,00	236,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.952,38	1.952,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	148.000,00	196.628,70	48.628,70
14	Summe Aufwendungen	1.253.200,00	1.136.663,83	-116.536,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.253.200,00	-1.116.022,92	137.177,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700,00	-	-2.700,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.700,00	-	2.700,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.255.900,00	-1.116.022,92	139.877,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.255.900,00	-1.116.022,92	139.877,08

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	70.000,00	55.500,00	-14.500,00
6	Sonstige Erträge	8.000,00	18.053,73	10.053,73
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	16.877,24	16.877,24
7	Summe Erträge	78.000,00	90.430,97	12.430,97
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.187.400,00	1.360.849,85	-2.826.550,15
9	Personalaufwand	4.710.900,00	5.089.932,29	379.032,29
10	Abschreibungen	3.100,00	2.129,96	-970,04
13	Sonstige Aufwendungen	905.300,00	6.495,40	-898.804,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	935.800,00	1.609.658,68	673.858,68
14	Summe Aufwendungen	10.742.500,00	8.069.066,18	-2.673.433,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.664.500,00	-7.978.635,21	2.685.864,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.200,00	-	-17.200,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.200,00	-	17.200,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.681.700,00	-7.978.635,21	2.703.064,79
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.681.700,00	-7.978.635,21	2.703.064,79

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	567.400,00	-	-567.400,00
14	Summe Aufwendungen	567.400,00	-	-567.400,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-567.400,00	-	567.400,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-567.400,00	-	567.400,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-567.400,00	-	567.400,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	521.900,00	821.000,47	299.100,47
6	Sonstige Erträge	500,00	522.131,32	521.631,32
6a	Erträge aus Verrechnungen	251.200,00	425.202,95	174.002,95
7	Summe Erträge	773.600,00	1.768.334,74	994.734,74
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.728.300,00	12.062.489,08	2.334.189,08
9	Personalaufwand	5.627.800,00	7.815.592,85	2.187.792,85
10	Abschreibungen	1.724.100,00	1.925.652,44	201.552,44
13	Sonstige Aufwendungen	202.700,00	181.243,13	-21.456,87
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.230.800,00	672.568,40	-558.231,60
14	Summe Aufwendungen	18.513.700,00	22.657.545,90	4.143.845,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.740.100,00	-20.889.211,16	-3.149.111,16
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.745,33	1.745,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.100,00	191.339,00	179.239,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.100,00	-189.593,67	-177.493,67
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.752.200,00	-21.078.804,83	-3.326.604,83
24	Steuern	5.500,00	7.406,00	1.906,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.757.700,00	-21.086.210,83	-3.328.510,83

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	1.030.901,87	370.201,87
6	Sonstige Erträge	19.600,00	620.807,65	601.207,65
6a	Erträge aus Verrechnungen	371.700,00	742.373,26	370.673,26
7	Summe Erträge	1.052.000,00	2.394.082,78	1.342.082,78
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.332.700,00	18.380.824,72	-3.951.875,28
9	Personalaufwand	25.173.000,00	26.807.187,84	1.634.187,84
10	Abschreibungen	1.762.100,00	2.017.323,27	255.223,27
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000,00	-	-25.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.793.900,00	319.245,80	-1.474.654,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.523.700,00	6.185.052,33	1.661.352,33
14	Summe Aufwendungen	55.610.400,00	53.709.633,96	-1.900.766,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-54.558.400,00	-51.315.551,18	3.242.848,82
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.745,33	1.745,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.900,00	191.339,00	119.439,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-71.900,00	-189.593,67	-117.693,67
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-54.630.300,00	-51.505.144,85	3.125.155,15
24	Steuern	5.500,00	7.406,00	1.906,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-54.635.800,00	-51.512.550,85	3.123.249,15

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	494.700,00	689.716,24	195.016,24
6	Sonstige Erträge	31.000,00	77.048,82	46.048,82
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	272.421,43	272.421,43
7	Summe Erträge	525.700,00	1.039.186,49	513.486,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	921.200,00	1.191.300,09	270.100,09
9	Personalaufwand	1.134.100,00	1.022.923,91	-111.176,09
10	Abschreibungen	42.500,00	82.548,17	40.048,17
13	Sonstige Aufwendungen	2.700,00	314,63	-2.385,37
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.100,00	14.462,76	6.362,76
14	Summe Aufwendungen	2.108.600,00	2.311.549,56	202.949,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.582.900,00	-1.272.363,07	310.536,93
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	5.888,94	5.788,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	-5.888,94	-5.788,94
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.583.000,00	-1.278.252,01	304.747,99
24	Steuern	5.000,00	213,11	-4.786,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.588.000,00	-1.278.465,12	309.534,88

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	39.200,00	17.554,45	-21.645,55
9	Personalaufwand	851.200,00	716.421,67	-134.778,33
10	Abschreibungen	200,00	2.048,00	1.848,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.000,00	42.942,65	-1.057,35
13	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	764,20	-1.735,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	190.600,00	165.555,24	-25.044,76
14	Summe Aufwendungen	1.127.700,00	945.286,21	-182.413,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.127.700,00	-945.286,21	182.413,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100,00	4.844,93	-2.255,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.100,00	-4.844,93	2.255,07
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.134.800,00	-950.131,14	184.668,86
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.134.800,00	-950.131,14	184.668,86

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	127.163,27	127.163,27
6	Sonstige Erträge	-	11.275,21	11.275,21
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	102.132,80	102.132,80
7	Summe Erträge	-	240.571,28	240.571,28
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.278.400,00	1.447.192,50	168.792,50
9	Personalaufwand	1.271.700,00	1.265.385,43	-6.314,57
10	Abschreibungen	316.200,00	354.527,23	38.327,23
13	Sonstige Aufwendungen	3.600,00	8.567,18	4.967,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	352.600,00	381.871,83	29.271,83
14	Summe Aufwendungen	3.222.500,00	3.457.544,17	235.044,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.222.500,00	-3.216.972,89	5.527,11
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800,00	7.744,13	1.944,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.800,00	-7.744,13	-1.944,13
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.228.300,00	-3.224.717,02	3.582,98
24	Steuern	100,00	30,00	-70,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.228.400,00	-3.224.747,02	3.652,98

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	816.879,51	322.179,51
6	Sonstige Erträge	31.000,00	88.324,03	57.324,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	374.554,23	374.554,23
7	Summe Erträge	525.700,00	1.279.757,77	754.057,77
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.238.800,00	2.656.047,04	417.247,04
9	Personalaufwand	3.257.000,00	3.004.731,01	-252.268,99
10	Abschreibungen	358.900,00	439.123,40	80.223,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.000,00	42.942,65	-1.057,35
13	Sonstige Aufwendungen	8.800,00	9.646,01	846,01
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	551.300,00	561.889,83	10.589,83
14	Summe Aufwendungen	6.458.800,00	6.714.379,94	255.579,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.933.100,00	-5.434.622,17	498.477,83
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000,00	18.478,00	5.478,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.000,00	-18.478,00	-5.478,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.946.100,00	-5.453.100,17	492.999,83
24	Steuern	5.100,00	243,11	-4.856,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.951.200,00	-5.453.343,28	497.856,72

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	117.300,00	267.950,50	150.650,50
6	Sonstige Erträge	1.100,00	15.358,21	14.258,21
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	33.226,44	33.226,44
7	Summe Erträge	118.400,00	316.535,15	198.135,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.435.500,00	787.995,24	-647.504,76
9	Personalaufwand	3.807.200,00	3.067.330,72	-739.869,28
10	Abschreibungen	25.100,00	8.392,29	-16.707,71
13	Sonstige Aufwendungen	62.200,00	139.008,75	76.808,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	90.200,00	83.870,07	-6.329,93
14	Summe Aufwendungen	5.420.200,00	4.086.597,07	-1.333.602,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.301.800,00	-3.770.061,92	1.531.738,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700,00	-	-1.700,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.700,00	-	1.700,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.303.500,00	-3.770.061,92	1.533.438,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.303.500,00	-3.770.061,92	1.533.438,08

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	-	14.200,00	14.200,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	260.100,00	516.543,56	256.443,56
6	Sonstige Erträge	2.000,00	121.748,02	119.748,02
6a	Erträge aus Verrechnungen	123.500,00	155.222,12	31.722,12
7	Summe Erträge	385.600,00	807.713,70	422.113,70
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	929.500,00	350.222,93	-579.277,07
9	Personalaufwand	8.076.900,00	7.134.002,18	-942.897,82
10	Abschreibungen	15.600,00	15.753,89	153,89
13	Sonstige Aufwendungen	42.100,00	343.863,82	301.763,82
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.700,00	162.835,34	-13.864,66
14	Summe Aufwendungen	9.240.800,00	8.006.678,16	-1.234.121,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.855.200,00	-7.198.964,46	1.656.235,54
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400,00	-	-3.400,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.400,00	-	3.400,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.858.600,00	-7.198.964,46	1.659.635,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.858.600,00	-7.198.964,46	1.659.635,54

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	66.100,00	144.229,07	78.129,07
6	Sonstige Erträge	-	8.459,36	8.459,36
6a	Erträge aus Verrechnungen	143.100,00	144.807,97	1.707,97
7	Summe Erträge	209.200,00	297.496,40	88.296,40
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.300,00	133.970,06	118.670,06
9	Personalaufwand	3.887.500,00	3.428.739,03	-458.760,97
10	Abschreibungen	6.000,00	6.580,32	580,32
13	Sonstige Aufwendungen	1.300,00	8.153,41	6.853,41
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	95.400,00	140.084,54	44.684,54
14	Summe Aufwendungen	4.005.500,00	3.717.527,36	-287.972,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.796.300,00	-3.420.030,96	376.269,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800,00	-	-1.800,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.800,00	-	1.800,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.798.100,00	-3.420.030,96	378.069,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.798.100,00	-3.420.030,96	378.069,04

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	98.100,00	376.891,52	278.791,52
6	Sonstige Erträge	3.200,00	11.745,12	8.545,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	436.976,74	436.976,74
7	Summe Erträge	101.300,00	825.613,38	724.313,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.468.700,00	2.916.986,35	-551.713,65
9	Personalaufwand	4.499.500,00	4.341.434,85	-158.065,15
10	Abschreibungen	27.600,00	85.379,14	57.779,14
13	Sonstige Aufwendungen	12.300,00	27.957,19	15.657,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	230.200,00	245.665,58	15.465,58
14	Summe Aufwendungen	8.238.300,00	7.617.423,11	-620.876,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.137.000,00	-6.791.809,73	1.345.190,27
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100,00	-	-5.100,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.100,00	-	5.100,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.142.100,00	-6.791.809,73	1.350.290,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.142.100,00	-6.791.809,73	1.350.290,27

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	-	9.258,36	9.258,36
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	100,00	434,05	334,05
6	Sonstige Erträge	-	7.614,43	7.614,43
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	84.323,48	84.323,48
7	Summe Erträge	100,00	101.630,32	101.530,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.060.000,00	3.542.494,92	-517.505,08
9	Personalaufwand	2.977.700,00	3.070.776,84	93.076,84
10	Abschreibungen	29.400,00	51.541,77	22.141,77
13	Sonstige Aufwendungen	84.000,00	41.280,12	-42.719,88
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	542.500,00	535.357,06	-7.142,94
14	Summe Aufwendungen	7.693.600,00	7.241.450,71	-452.149,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.693.500,00	-7.139.820,39	553.679,61
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	918,47	918,47
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700,00	22.710,00	17.010,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.700,00	-21.791,53	-16.091,53
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.699.200,00	-7.161.611,92	537.588,08
24	Steuern	200,00	10,00	-190,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.699.400,00	-7.161.621,92	537.778,08

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	0,00	23.458,36	23.458,36
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	541.700,00	1.306.048,70	764.348,70
6	Sonstige Erträge	6.300,00	164.925,14	158.625,14
6a	Erträge aus Verrechnungen	266.600,00	854.556,75	587.956,75
7	Summe Erträge	814.600,00	2.348.988,95	1.534.388,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.909.000,00	7.731.669,50	-2.177.330,50
9	Personalaufwand	23.248.800,00	21.042.283,62	-2.206.516,38
10	Abschreibungen	103.700,00	167.647,41	63.947,41
13	Sonstige Aufwendungen	201.900,00	560.263,29	358.363,29
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.135.000,00	1.167.812,59	32.812,59
14	Summe Aufwendungen	34.598.400,00	30.669.676,41	-3.928.723,59
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.783.800,00	-28.320.687,46	5.463.112,54
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	918,47	918,47
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.700,00	22.710,00	5.010,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.700,00	-21.791,53	-4.091,53
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.801.500,00	-28.342.478,99	5.459.021,01
24	Steuern	200,00	10,00	-190,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.801.700,00	-28.342.488,99	5.459.211,01

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	104.800,00	65.164,70	-39.635,30
6	Sonstige Erträge	-	10.375,17	10.375,17
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	176.391,01	176.391,01
7	Summe Erträge	104.800,00	251.930,88	147.130,88
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.524.500,00	1.288.832,30	-235.667,70
9	Personalaufwand	2.266.100,00	1.773.581,67	-492.518,33
10	Abschreibungen	3.600,00	1.758,00	-1.842,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.512,55	1.512,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.200,00	400.709,22	273.509,22
14	Summe Aufwendungen	3.921.400,00	3.466.393,74	-455.006,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.816.600,00	-3.214.462,86	602.137,14
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	-	-400,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400,00	-	400,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.817.000,00	-3.214.462,86	602.537,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.817.000,00	-3.214.462,86	602.537,14

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	49.047,25	49.047,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	140.059,75	140.059,75
7	Summe Erträge	-	189.107,00	189.107,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	812.800,00	786.496,88	-26.303,12
9	Personalaufwand	509.200,00	611.798,12	102.598,12
10	Abschreibungen	150.000,00	99.778,38	-50.221,62
13	Sonstige Aufwendungen	20.500,00	13.804,14	-6.695,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	526.000,00	479.436,10	-46.563,90
14	Summe Aufwendungen	2.018.500,00	1.991.313,62	-27.186,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.018.500,00	-1.802.206,62	216.293,38
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	780,37	780,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.503,00	4.503,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-3.722,63	-3.722,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.018.500,00	-1.805.929,25	212.570,75
24	Steuern	300,00	19,00	-281,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.018.800,00	-1.805.948,25	212.851,75

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	104.800,00	65.164,70	-39.635,30
6	Sonstige Erträge	-	59.422,42	59.422,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	316.450,76	316.450,76
7	Summe Erträge	104.800,00	441.037,88	336.237,88
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.337.300,00	2.075.329,18	-261.970,82
9	Personalaufwand	2.775.300,00	2.385.379,79	-389.920,21
10	Abschreibungen	153.600,00	101.536,38	-52.063,62
13	Sonstige Aufwendungen	20.500,00	15.316,69	-5.183,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	653.200,00	880.145,32	226.945,32
14	Summe Aufwendungen	5.939.900,00	5.457.707,36	-482.192,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.835.100,00	-5.016.669,48	818.430,52
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	780,37	780,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	4.503,00	4.103,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400,00	-3.722,63	-3.322,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.835.500,00	-5.020.392,11	815.107,89
24	Steuern	300,00	19,00	-281,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.835.800,00	-5.020.411,11	815.388,89

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	-	10.584,91	10.584,91
6	Sonstige Erträge	-	6.915,16	6.915,16
7	Summe Erträge	-	17.500,07	17.500,07
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.749.000,00	1.466.902,60	-1.282.097,40
14	Summe Aufwendungen	2.749.000,00	1.466.902,60	-1.282.097,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.749.000,00	-1.449.402,53	1.299.597,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.749.000,00	-1.449.402,53	1.299.597,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.749.000,00	-1.449.402,53	1.299.597,47

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	310,00	310,00
6	Sonstige Erträge	-	25.091,04	25.091,04
7	Summe Erträge	-	25.401,04	25.401,04
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	373.300,00	123.485,00	-249.815,00
14	Summe Aufwendungen	373.300,00	123.485,00	-249.815,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-373.300,00	-98.083,96	275.216,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.360,14	1.360,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.360,14	-1.360,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-373.300,00	-99.444,10	273.855,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-373.300,00	-99.444,10	273.855,90

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	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	-	1.116,65	1.116,65
7	Summe Erträge	-	1.116,65	1.116,65
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	289.000,00	136.426,83	-152.573,17
14	Summe Aufwendungen	289.000,00	136.426,83	-152.573,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-289.000,00	-135.310,18	153.689,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-289.000,00	-135.310,18	153.689,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-289.000,00	-135.310,18	153.689,82

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	-	1.056.505,97	1.056.505,97
6	Sonstige Erträge	-	19.656,16	19.656,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	220.787,28	220.787,28
7	Summe Erträge	-	1.296.949,41	1.296.949,41
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.454.800,00	9.980.244,03	-4.474.555,97
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	600,00	600,00
14	Summe Aufwendungen	14.454.800,00	9.980.844,03	-4.473.955,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.454.800,00	-8.683.894,62	5.770.905,38
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	437,00	437,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	437,00	437,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.454.800,00	-8.683.457,62	5.771.342,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.454.800,00	-8.683.457,62	5.771.342,38

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	-	1.068.517,53	1.068.517,53
6	Sonstige Erträge	-	51.662,36	51.662,36
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	220.787,28	220.787,28
7	Summe Erträge	-	1.340.967,17	1.340.967,17
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.966.100,00	14.907.058,46	-7.059.041,54
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	600,00	600,00
14	Summe Aufwendungen	21.966.100,00	14.907.658,46	-7.058.441,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.966.100,00	-13.566.691,29	8.399.408,71
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	437,00	437,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.360,14	1.360,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-923,14	-923,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.966.100,00	-13.567.614,43	8.398.485,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.966.100,00	-13.567.614,43	8.398.485,57

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	23.541.800,00	19.934.415,17	-3.607.384,83
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	156.718.300,00	244.897.930,50	88.179.630,50
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	817.300,00	1.036.590,16	219.290,16
6	Sonstige Erträge	11.813.200,00	27.989.323,25	16.176.123,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	825.142.800,00	839.352.120,12	14.209.320,12
7	Summe Erträge	1.018.033.400,00	1.133.210.379,20	115.176.979,20
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.049.359.700,00	859.462.656,18	-189.897.043,82
9	Personalaufwand	1.661.754.800,00	1.710.788.120,89	49.033.320,89
10	Abschreibungen	113.960.900,00	103.321.372,58	-10.639.527,42
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	143.929.800,00	154.188.123,78	10.258.323,78
13	Sonstige Aufwendungen	152.237.000,00	113.917.820,55	-38.319.179,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	737.091.100,00	774.929.977,93	37.838.877,93
14	Summe Aufwendungen	3.858.333.300,00	3.716.608.071,91	-141.725.228,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.840.299.900,00	-2.583.397.692,71	256.902.207,29
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.564.500,00	1.727.227,32	162.727,32
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	578,59	578,59
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.322.700,00	15.476.714,80	-3.845.985,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.758.200,00	-13.750.066,07	4.008.133,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.858.058.100,00	-2.597.147.758,78	260.910.341,22
24	Steuern	154.400,00	145.815,44	-8.584,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.858.212.500,00	-2.597.293.574,22	260.918.925,78

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	0,00	422,44	422,44
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	33.983,37	33.983,37
6	Sonstige Erträge	-	570,69	570,69
6a	Erträge aus Verrechnungen	500,00	-	-500,00
7	Summe Erträge	500,00	34.976,50	34.476,50
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	8,05	8,05
9	Personalaufwand	4.526.700,00	56.546,35	-4.470.153,65
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	2.302.691,56	2.302.691,56
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.232.000,00	11.149.410,28	917.410,28
14	Summe Aufwendungen	14.758.700,00	13.508.656,24	-1.250.043,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.758.200,00	-13.473.679,74	1.284.520,26
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	307,89	-192,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-500,00	-307,89	192,11
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.758.700,00	-13.473.987,63	1.284.712,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.758.700,00	-13.473.987,63	1.284.712,37

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	67.404,20	67.404,20
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	248.400,00	536.235,32	287.835,32
6	Sonstige Erträge	-	5.846.259,35	5.846.259,35
6a	Erträge aus Verrechnungen	207.400,00	276.745,88	69.345,88
7	Summe Erträge	455.800,00	6.726.644,75	6.270.844,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.082.600,00	5.961.559,08	-4.121.040,92
9	Personalaufwand	3.902.600,00	4.267.954,40	365.354,40
10	Abschreibungen	6.724.600,00	7.307.889,05	583.289,05
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.358.000,00	1.304.902,66	-53.097,34
13	Sonstige Aufwendungen	259.800,00	5.061.827,64	4.802.027,64
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.756.200,00	17.160.442,18	2.404.242,18
14	Summe Aufwendungen	37.083.800,00	41.064.575,01	3.980.775,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-36.628.000,00	-34.337.930,26	2.290.069,74
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.600,00	35.187,60	14.587,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.600,00	-35.187,60	-14.587,60
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-36.648.600,00	-34.373.117,86	2.275.482,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-36.648.600,00	-34.373.117,86	2.275.482,14

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	1.670.900,00	2.363.566,58	692.666,58
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.900.000,00	9.696.219,44	6.796.219,44
6	Sonstige Erträge	-	469.072,35	469.072,35
6a	Erträge aus Verrechnungen	144.800,00	18.100.000,00	17.955.200,00
7	Summe Erträge	4.715.700,00	30.628.858,37	25.913.158,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.070.100,00	6.350.342,17	-719.757,83
9	Personalaufwand	19.309.000,00	16.204.527,17	-3.104.472,83
10	Abschreibungen	891.400,00	681.202,69	-210.197,31
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.550.100,00	27.581.152,60	7.031.052,60
13	Sonstige Aufwendungen	152.400,00	118.793,48	-33.606,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.778.600,00	11.726.887,98	-51.712,02
14	Summe Aufwendungen	59.751.600,00	62.662.906,09	2.911.306,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-55.035.900,00	-32.034.047,72	23.001.852,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.700,00	139.562,82	-1.137,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-140.700,00	-139.562,82	1.137,18
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-55.176.600,00	-32.173.610,54	23.002.989,46
24	Steuern	200,00	393,00	193,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-55.176.800,00	-32.174.003,54	23.002.796,46

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	9.361.500,00	8.371.007,82	-990.492,18
6	Sonstige Erträge	-	6.766,81	6.766,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.900,00	-	-3.900,00
7	Summe Erträge	9.365.400,00	8.377.774,63	-987.625,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.896.500,00	5.941.441,35	44.941,35
9	Personalaufwand	528.400,00	391.907,18	-136.492,82
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.815.000,00	6.998.369,91	-1.816.630,09
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.510,00	3.510,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	148.700,00	103.785,66	-44.914,34
14	Summe Aufwendungen	15.388.600,00	13.439.014,10	-1.949.585,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.023.200,00	-5.061.239,47	961.960,53
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300,00	3.650,71	-649,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.300,00	-3.650,71	649,29
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.027.500,00	-5.064.890,18	962.609,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.027.500,00	-5.064.890,18	962.609,82

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	1.636.000,00	1.644.434,82	8.434,82
6	Sonstige Erträge	-	15.979,47	15.979,47
6a	Erträge aus Verrechnungen	93.026.200,00	93.020.400,00	-5.800,00
7	Summe Erträge	94.662.200,00	94.680.814,29	18.614,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	327.900,00	625.869,05	297.969,05
9	Personalaufwand	782.400,00	971.958,11	189.558,11
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.736.000,00	1.561.971,91	-174.028,09
13	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	2.460,82	-539,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	35.104.300,00	35.121.396,16	17.096,16
14	Summe Aufwendungen	37.953.600,00	38.283.656,05	330.056,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	56.708.600,00	56.397.158,24	-311.441,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.400,00	8.620,97	2.220,97
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.400,00	-8.620,97	-2.220,97
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	56.702.200,00	56.388.537,27	-313.662,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	56.702.200,00	56.388.537,27	-313.662,73

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	0,00	10.193,90	10.193,90
6	Sonstige Erträge	-	24.213,79	24.213,79
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.600,00	84.678,20	75.078,20
7	Summe Erträge	9.600,00	119.085,89	109.485,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	307.500,00	148.327,99	-159.172,01
9	Personalaufwand	1.288.400,00	1.387.982,69	99.582,69
10	Abschreibungen	-	45.746,00	45.746,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.000.000,00	268.951,89	-1.731.048,11
13	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	13.547,23	11.547,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	26.118.900,00	26.217.489,99	98.589,99
14	Summe Aufwendungen	29.716.800,00	28.082.045,79	-1.634.754,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-29.707.200,00	-27.962.959,90	1.744.240,10
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000,00	13.063,39	2.063,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.000,00	-13.063,39	-2.063,39
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-29.718.200,00	-27.976.023,29	1.742.176,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-29.718.200,00	-27.976.023,29	1.742.176,71

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	0,00	67.958,24	67.958,24
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	55.500,00	85.324,55	29.824,55
6	Sonstige Erträge	-	156.288,99	156.288,99
6a	Erträge aus Verrechnungen	303.600,00	329.775,11	26.175,11
7	Summe Erträge	359.100,00	639.346,89	280.246,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.412.700,00	12.159.739,51	-2.252.960,49
9	Personalaufwand	12.317.800,00	9.357.937,57	-2.959.862,43
10	Abschreibungen	-	3.942,99	3.942,99
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	257.300,00	14.013.719,76	13.756.419,76
13	Sonstige Aufwendungen	65.049.400,00	50.732.896,88	-14.316.503,12
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.759.200,00	5.159.811,95	-599.388,05
14	Summe Aufwendungen	97.796.400,00	91.428.048,66	-6.368.351,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-97.437.300,00	-90.788.701,77	6.648.598,23
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.000,00	84.318,29	-18.681,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-103.000,00	-84.318,29	18.681,71
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-97.540.300,00	-90.873.020,06	6.667.279,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-97.540.300,00	-90.873.020,06	6.667.279,94

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	0,00	14.048,20	14.048,20
6	Sonstige Erträge	-	31.877,41	31.877,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.400,00	-	-10.400,00
7	Summe Erträge	10.400,00	45.925,61	35.525,61
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.054.000,00	746.181,65	-307.818,35
9	Personalaufwand	1.398.100,00	1.929.351,27	531.251,27
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	800.000,00	736.187,34	-63.812,66
13	Sonstige Aufwendungen	6.100,00	4.827,64	-1.272,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.278.600,00	5.477.956,51	199.356,51
14	Summe Aufwendungen	8.536.800,00	8.894.504,41	357.704,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.526.400,00	-8.848.578,80	-322.178,80
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800,00	17.197,94	5.397,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.800,00	-17.197,94	-5.397,94
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.538.200,00	-8.865.776,74	-327.576,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.538.200,00	-8.865.776,74	-327.576,74

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	26.806,07	26.806,07
6	Sonstige Erträge	-	77.191,77	77.191,77
6a	Erträge aus Verrechnungen	51.200,00	-	-51.200,00
7	Summe Erträge	51.200,00	103.997,84	52.797,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.557.800,00	3.028.873,46	-5.528.926,54
9	Personalaufwand	2.694.700,00	3.973.318,46	1.278.618,46
10	Abschreibungen	-	13.801,63	13.801,63
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000,00	1.093.830,18	-106.169,82
13	Sonstige Aufwendungen	51.200,00	29.541,44	-21.658,56
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.776.000,00	2.155.675,01	-1.620.324,99
14	Summe Aufwendungen	16.279.700,00	10.295.040,18	-5.984.659,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.228.500,00	-10.191.042,34	6.037.457,66
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.600,00	40.773,63	15.173,63
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-25.600,00	-40.773,63	-15.173,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.254.100,00	-10.231.815,97	6.022.284,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.254.100,00	-10.231.815,97	6.022.284,03

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	32.400,00	32.400,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.306.500,00	32.937.542,04	-368.957,96
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.563.000,00	7.575.933,04	12.933,04
14	Summe Aufwendungen	40.869.500,00	40.545.875,08	-323.624,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-40.869.500,00	-40.545.875,08	323.624,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-40.869.500,00	-40.545.875,08	323.624,92
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-40.869.500,00	-40.545.875,08	323.624,92

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	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	69.048.000,00	-	-69.048.000,00
14	Summe Aufwendungen	69.048.000,00	-	-69.048.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-69.048.000,00	-	69.048.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-69.048.000,00	-	69.048.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-69.048.000,00	-	69.048.000,00

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	0,00	81.164,13	81.164,13
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	20.194,05	20.194,05
6	Sonstige Erträge	33.100,00	241.435,89	208.335,89
6a	Erträge aus Verrechnungen	87.900,00	312.740,42	224.840,42
7	Summe Erträge	121.000,00	655.534,49	534.534,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.929.400,00	12.475.309,67	-7.454.090,33
9	Personalaufwand	8.396.100,00	11.583.957,38	3.187.857,38
10	Abschreibungen	468.200,00	606.873,33	138.673,33
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000,00	20.243,08	3.243,08
13	Sonstige Aufwendungen	297.400,00	416.211,54	118.811,54
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.610.100,00	3.506.079,33	895.979,33
14	Summe Aufwendungen	31.718.200,00	28.608.674,33	-3.109.525,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-31.597.200,00	-27.953.139,84	3.644.060,16
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.374,03	1.374,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000,00	97.161,76	55.161,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-42.000,00	-95.787,73	-53.787,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-31.639.200,00	-28.048.927,57	3.590.272,43
24	Steuern	4.000,00	2.427,00	-1.573,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-31.643.200,00	-28.051.354,57	3.591.845,43

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	12.668.400,00	12.647.006,40	-21.393,60
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.203.900,00	10.371.956,73	7.168.056,73
6	Sonstige Erträge	33.100,00	6.869.656,52	6.836.556,52
6a	Erträge aus Verrechnungen	93.845.500,00	112.124.339,61	18.278.839,61
7	Summe Erträge	109.750.900,00	142.012.959,26	32.262.059,26
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	67.638.500,00	47.470.051,98	-20.168.448,02
9	Personalaufwand	55.144.200,00	50.125.440,58	-5.018.759,42
10	Abschreibungen	8.084.200,00	8.659.455,69	575.255,69
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	70.039.900,00	88.819.562,93	18.779.662,93
13	Sonstige Aufwendungen	134.869.300,00	56.383.616,67	-78.485.683,33
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	123.125.600,00	125.354.868,09	2.229.268,09
14	Summe Aufwendungen	458.901.700,00	376.812.995,94	-82.088.704,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-349.150.800,00	-234.800.036,68	114.350.763,32
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.374,03	1.374,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.900,00	439.845,00	73.945,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-365.900,00	-438.470,97	-72.570,97
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-349.516.700,00	-235.238.507,65	114.278.192,35
24	Steuern	4.200,00	2.820,00	-1.380,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-349.520.900,00	-235.241.327,65	114.279.572,35

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	-	18.936,27	18.936,27
7	Summe Erträge	-	18.936,27	18.936,27
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.057.000,00	1.051.333,15	-5.666,85
14	Summe Aufwendungen	1.057.000,00	1.051.333,15	-5.666,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.057.000,00	-1.032.396,88	24.603,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.057.000,00	-1.032.396,88	24.603,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.057.000,00	-1.032.396,88	24.603,12

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	800.000,00	726.541,73	-73.458,27
14	Summe Aufwendungen	800.000,00	726.541,73	-73.458,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-800.000,00	-726.541,73	73.458,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-800.000,00	-726.541,73	73.458,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-800.000,00	-726.541,73	73.458,27

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.485.000,00	891.000,00	-594.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.485.000,00	891.000,00	-594.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.485.000,00	-891.000,00	594.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.485.000,00	-891.000,00	594.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.485.000,00	-891.000,00	594.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	18.936,27	18.936,27
7	Summe Erträge	-	18.936,27	18.936,27
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.342.000,00	2.668.874,88	-673.125,12
14	Summe Aufwendungen	3.342.000,00	2.668.874,88	-673.125,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.342.000,00	-2.649.938,61	692.061,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.342.000,00	-2.649.938,61	692.061,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.342.000,00	-2.649.938,61	692.061,39

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	75.000,00	81.660,00	6.660,00
6	Sonstige Erträge	-	200.487,90	200.487,90
6a	Erträge aus Verrechnungen	350.000,00	389.175,00	39.175,00
7	Summe Erträge	425.000,00	671.322,90	246.322,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	557.700,00	4.962.999,04	4.405.299,04
9	Personalaufwand	15.297.300,00	12.195.784,21	-3.101.515,79
10	Abschreibungen	823.800,00	1.443.929,42	620.129,42
13	Sonstige Aufwendungen	194.500,00	35.792,96	-158.707,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.449.000,00	3.456.387,35	7.387,35
14	Summe Aufwendungen	20.322.300,00	22.094.892,98	1.772.592,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.897.300,00	-21.423.570,08	-1.526.270,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	103.577,35	103.577,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-103.577,35	-103.577,35
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.897.300,00	-21.527.147,43	-1.629.847,43
24	Steuern	-	24.266,00	24.266,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.897.300,00	-21.551.413,43	-1.654.113,43

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	1.000,00	19.738,00	18.738,00
6	Sonstige Erträge	15.000,00	149.941,86	134.941,86
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	518,14	518,14
7	Summe Erträge	16.000,00	170.198,00	154.198,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.649.400,00	2.702.114,46	-4.947.285,54
9	Personalaufwand	7.680.500,00	8.283.056,09	602.556,09
10	Abschreibungen	2.245.600,00	733.249,05	-1.512.350,95
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	330.000,00	177.305,22	-152.694,78
13	Sonstige Aufwendungen	57.000,00	132.731,85	75.731,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.997.400,00	2.077.091,42	79.691,42
14	Summe Aufwendungen	19.959.900,00	14.105.548,09	-5.854.351,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.943.900,00	-13.935.350,09	6.008.549,91
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.993,33	4.993,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	71.005,26	71.005,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-66.011,93	-66.011,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.943.900,00	-14.001.362,02	5.942.537,98
24	Steuern	43.000,00	8.760,00	-34.240,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.986.900,00	-14.010.122,02	5.976.777,98

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	101.398,00	25.398,00
6	Sonstige Erträge	15.000,00	350.429,76	335.429,76
6a	Erträge aus Verrechnungen	350.000,00	389.693,14	39.693,14
7	Summe Erträge	441.000,00	841.520,90	400.520,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.207.100,00	7.665.113,50	-541.986,50
9	Personalaufwand	22.977.800,00	20.478.840,30	-2.498.959,70
10	Abschreibungen	3.069.400,00	2.177.178,47	-892.221,53
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	330.000,00	177.305,22	-152.694,78
13	Sonstige Aufwendungen	251.500,00	168.524,81	-82.975,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.446.400,00	5.533.478,77	87.078,77
14	Summe Aufwendungen	40.282.200,00	36.200.441,07	-4.081.758,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-39.841.200,00	-35.358.920,17	4.482.279,83
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.993,33	4.993,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	174.582,61	174.582,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-169.589,28	-169.589,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.841.200,00	-35.528.509,45	4.312.690,55
24	Steuern	43.000,00	33.026,00	-9.974,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.884.200,00	-35.561.535,45	4.322.664,55

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	67.600,00	-	-67.600,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.321.100,00	1.549.390,00	228.290,00
6	Sonstige Erträge	-	502.118,24	502.118,24
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	90.100,00	90.100,00
7	Summe Erträge	1.388.700,00	2.141.608,24	752.908,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.242.000,00	2.039.498,07	797.498,07
9	Personalaufwand	26.640.400,00	19.677.661,95	-6.962.738,05
10	Abschreibungen	1.059.700,00	371.513,21	-688.186,79
13	Sonstige Aufwendungen	-	85.247,37	85.247,37
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.162.900,00	4.160.874,00	-2.026,00
14	Summe Aufwendungen	33.105.000,00	26.334.794,60	-6.770.205,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-31.716.300,00	-24.193.186,36	7.523.113,64
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.900,00	131.027,89	-29.872,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-160.900,00	-131.027,89	29.872,11
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-31.877.200,00	-24.324.214,25	7.552.985,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-31.877.200,00	-24.324.214,25	7.552.985,75

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	36.500,00	-	-36.500,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	190.100,00	128.265,76	-61.834,24
6	Sonstige Erträge	258.800,00	245.760,20	-13.039,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	2.480,00	2.480,00
7	Summe Erträge	485.400,00	376.505,96	-108.894,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.474.300,00	1.098.113,89	-376.186,11
9	Personalaufwand	10.429.600,00	7.967.137,58	-2.462.462,42
10	Abschreibungen	723.800,00	473.330,60	-250.469,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	850.000,00	975.500,00	125.500,00
13	Sonstige Aufwendungen	618.100,00	1.541.530,16	923.430,16
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.781.800,00	1.886.245,72	104.445,72
14	Summe Aufwendungen	15.877.600,00	13.941.857,95	-1.935.742,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.392.200,00	-13.565.351,99	1.826.848,01
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.400,00	62.410,13	-8.989,87
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-71.400,00	-62.410,13	8.989,87
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.463.600,00	-13.627.762,12	1.835.837,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.463.600,00	-13.627.762,12	1.835.837,88

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	51.000,00	-	-51.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.900,00	164,14	-5.735,86
6	Sonstige Erträge	-	241.379,15	241.379,15
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	270,00	270,00
7	Summe Erträge	56.900,00	241.813,29	184.913,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.028.400,00	1.140.098,15	111.698,15
9	Personalaufwand	8.952.700,00	7.956.653,14	-996.046,86
10	Abschreibungen	25.000,00	124.803,43	99.803,43
13	Sonstige Aufwendungen	119.200,00	650.273,84	531.073,84
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.368.700,00	1.337.512,50	-31.187,50
14	Summe Aufwendungen	11.494.000,00	11.209.341,06	-284.658,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.437.100,00	-10.967.527,77	469.572,23
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000,00	62.443,51	7.443,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-55.000,00	-62.443,51	-7.443,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.492.100,00	-11.029.971,28	462.128,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.492.100,00	-11.029.971,28	462.128,72

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	-154.600,00	-	154.600,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	33.500,00	412.055,33	378.555,33
6	Sonstige Erträge	-	1.096.916,45	1.096.916,45
6a	Erträge aus Verrechnungen	331.000,00	563.568,99	232.568,99
7	Summe Erträge	209.900,00	2.072.540,77	1.862.640,77
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.970.100,00	24.753.936,70	1.783.836,70
9	Personalaufwand	10.714.400,00	10.041.851,28	-672.548,72
10	Abschreibungen	137.800,00	1.287.453,39	1.149.653,39
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	684.944,00	684.944,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.499.100,00	154.226,64	-1.344.873,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.056.400,00	2.192.861,34	136.461,34
14	Summe Aufwendungen	37.377.800,00	39.115.273,35	1.737.473,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.167.900,00	-37.042.732,58	125.167,42
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	604,00	604,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700,00	77.862,47	65.162,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.700,00	-77.258,47	-64.558,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.180.600,00	-37.119.991,05	60.608,95
24	Steuern	25.700,00	20.574,89	-5.125,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.206.300,00	-37.140.565,94	65.734,06

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	-	-500,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.550.600,00	2.089.875,23	539.275,23
6	Sonstige Erträge	258.800,00	2.086.174,04	1.827.374,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	331.000,00	656.418,99	325.418,99
7	Summe Erträge	2.140.900,00	4.832.468,26	2.691.568,26
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	26.714.800,00	29.031.646,81	2.316.846,81
9	Personalaufwand	56.737.100,00	45.643.303,95	-11.093.796,05
10	Abschreibungen	1.946.300,00	2.257.100,63	310.800,63
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	850.000,00	1.660.444,00	810.444,00
13	Sonstige Aufwendungen	2.236.400,00	2.431.278,01	194.878,01
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.369.800,00	9.577.493,56	207.693,56
14	Summe Aufwendungen	97.854.400,00	90.601.266,96	-7.253.133,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-95.713.500,00	-85.768.798,70	9.944.701,30
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	604,00	604,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.000,00	333.744,00	33.744,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300.000,00	-333.140,00	-33.140,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-96.013.500,00	-86.101.938,70	9.911.561,30
24	Steuern	25.700,00	20.574,89	-5.125,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-96.039.200,00	-86.122.513,59	9.916.686,41

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	-	55,49	55,49
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	32,23	32,23
6	Sonstige Erträge	-	109,37	109,37
6a	Erträge aus Verrechnungen	73.100,00	72.917,05	-182,95
7	Summe Erträge	73.100,00	73.114,14	14,14
9	Personalaufwand	70.600,00	59.619,70	-10.980,30
13	Sonstige Aufwendungen	-	0,14	0,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.200,00	2.440,03	240,03
14	Summe Aufwendungen	72.800,00	62.059,87	-10.740,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	300,00	11.054,27	10.754,27
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	303,46	3,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300,00	-303,46	-3,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	10.750,81	10.750,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	10.750,81	10.750,81

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.601.500,00	5.537.524,84	936.024,84
6	Sonstige Erträge	-	116.915,98	116.915,98
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.708.900,00	4.708.899,97	-0,03
7	Summe Erträge	9.310.400,00	10.363.340,79	1.052.940,79
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.358.100,00	1.003.374,58	-354.725,42
9	Personalaufwand	6.231.500,00	3.473.462,45	-2.758.037,55
10	Abschreibungen	25.100,00	947,00	-24.153,00
13	Sonstige Aufwendungen	49.700,00	42.617,56	-7.082,44
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.615.200,00	8.037.120,05	6.421.920,05
14	Summe Aufwendungen	9.279.600,00	12.557.521,64	3.277.921,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	30.800,00	-2.194.180,85	-2.224.980,85
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.800,00	315.455,79	284.655,79
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.800,00	-315.455,79	-284.655,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-2.509.636,64	-2.509.636,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-2.509.636,64	-2.509.636,64

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	25.000,00	31.125,35	6.125,35
6	Sonstige Erträge	-	611,90	611,90
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.827.400,00	3.882.544,46	1.055.144,46
7	Summe Erträge	2.852.400,00	3.914.281,71	1.061.881,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.309.800,00	1.874.241,33	564.441,33
9	Personalaufwand	594.700,00	416.775,07	-177.924,93
10	Abschreibungen	3.300,00	1.692,00	-1.608,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	700.000,00	1.333.050,00	633.050,00
13	Sonstige Aufwendungen	100.000,00	24.201,94	-75.798,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	142.200,00	176.852,99	34.652,99
14	Summe Aufwendungen	2.850.000,00	3.826.813,33	976.813,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.400,00	87.468,38	85.068,38
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400,00	1.636,86	-763,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.400,00	-1.636,86	763,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	85.831,52	85.831,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	85.831,52	85.831,52

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	-	229.753,91	229.753,91
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.812.300,00	21.906.312,82	16.094.012,82
6	Sonstige Erträge	2.000,00	204.255,95	202.255,95
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.417.100,00	5.417.492,34	392,34
7	Summe Erträge	11.231.400,00	27.757.815,02	16.526.415,02
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.403.200,00	11.508.843,86	4.105.643,86
9	Personalaufwand	2.964.700,00	3.245.900,10	281.200,10
10	Abschreibungen	23.800,00	42.553,21	18.753,21
13	Sonstige Aufwendungen	12.700,00	33.719,21	21.019,21
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	813.100,00	18.773.211,54	17.960.111,54
14	Summe Aufwendungen	11.217.500,00	33.604.227,92	22.386.727,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	13.900,00	-5.846.412,90	-5.860.312,90
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300,00	11.798,62	-1.501,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.300,00	-11.798,62	1.501,38
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	600,00	-5.858.211,52	-5.858.811,52
24	Steuern	600,00	369,00	-231,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-5.858.580,52	-5.858.580,52

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.974.000,00	3.965.881,46	991.881,46
6	Sonstige Erträge	72.000,00	100.703,73	28.703,73
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.527.700,00	3.529.811,99	2.111,99
7	Summe Erträge	6.573.700,00	7.596.397,18	1.022.697,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.038.600,00	915.280,86	-123.319,14
9	Personalaufwand	4.329.200,00	4.364.284,73	35.084,73
10	Abschreibungen	35.400,00	11.955,71	-23.444,29
13	Sonstige Aufwendungen	140.600,00	113.724,74	-26.875,26
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.011.800,00	1.317.925,58	306.125,58
14	Summe Aufwendungen	6.555.600,00	6.723.171,62	167.571,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	18.100,00	873.225,56	855.125,56
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.700,00	15.060,11	-2.639,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.700,00	-15.060,11	2.639,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	400,00	858.165,45	857.765,45
24	Steuern	400,00	293,00	-107,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	857.872,45	857.872,45

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	-	36.435,95	36.435,95
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	40.000,00	77.199,61	37.199,61
6	Sonstige Erträge	-	9.541,81	9.541,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.143.300,00	9.140.899,49	-2.400,51
7	Summe Erträge	9.183.300,00	9.264.076,86	80.776,86
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.113.800,00	1.016.000,50	-97.799,50
9	Personalaufwand	6.061.300,00	5.868.947,80	-192.352,20
10	Abschreibungen	57.000,00	18.232,52	-38.767,48
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	122.000,00	116.824,57	-5.175,43
13	Sonstige Aufwendungen	49.100,00	44.116,39	-4.983,61
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.751.100,00	1.206.106,14	-544.993,86
14	Summe Aufwendungen	9.154.300,00	8.270.227,92	-884.072,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	29.000,00	993.848,94	964.848,94
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.500,00	18.486,46	-8.013,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-26.500,00	-18.486,46	8.013,54
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.500,00	975.362,48	972.862,48
24	Steuern	2.500,00	1.981,00	-519,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	973.381,48	973.381,48

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	-	14,33	14,33
6	Sonstige Erträge	-	1,20	1,20
6a	Erträge aus Verrechnungen	554.600,00	384.632,24	-169.967,76
7	Summe Erträge	554.600,00	384.647,77	-169.952,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	478.800,00	0,00	-478.800,00
9	Personalaufwand	20.400,00	22.065,65	1.665,65
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	19.050,00	-30.950,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	0,07	0,07
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.300,00	5.789,64	489,64
14	Summe Aufwendungen	554.500,00	46.905,36	-507.594,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	100,00	337.742,41	337.642,41
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	-	-100,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	-	100,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	337.742,41	337.742,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	337.742,41	337.742,41

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	-	11.930,09	11.930,09
6	Sonstige Erträge	-	1.350,15	1.350,15
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.783.900,00	3.785.524,40	1.624,40
7	Summe Erträge	3.783.900,00	3.798.804,64	14.904,64
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.600,00	2.290,00	-1.310,00
9	Personalaufwand	854.800,00	1.032.013,35	177.213,35
10	Abschreibungen	800,00	896,79	96,79
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.500.000,00	-	-2.500.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.800,00	12.470,13	10.670,13
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	418.400,00	492.887,81	74.487,81
14	Summe Aufwendungen	3.779.400,00	1.540.558,08	-2.238.841,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.500,00	2.258.246,56	2.253.746,56
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500,00	3.515,16	-984,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.500,00	-3.515,16	984,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	2.254.731,40	2.254.731,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	2.254.731,40	2.254.731,40

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	-	442,23	442,23
6	Sonstige Erträge	-	781,03	781,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	864.700,00	864.338,47	-361,53
7	Summe Erträge	864.700,00	865.561,73	861,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500,00	13.351,91	12.851,91
9	Personalaufwand	689.100,00	706.616,65	17.516,65
10	Abschreibungen	-	8.200,91	8.200,91
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.378,68	3.378,68
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.600,00	111.661,14	-59.938,86
14	Summe Aufwendungen	861.200,00	843.209,29	-17.990,71
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.500,00	22.352,44	18.852,44
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00	2.130,36	-1.369,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.500,00	-2.130,36	1.369,64
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	20.222,08	20.222,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	20.222,08	20.222,08

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	386.800,00	310.991,80	-75.808,20
6	Sonstige Erträge	-	2.278,50	2.278,50
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.767.400,00	2.767.274,28	-125,72
7	Summe Erträge	3.154.200,00	3.080.544,58	-73.655,42
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	65.800,00	90.823,63	25.023,63
9	Personalaufwand	2.322.900,00	2.223.650,79	-99.249,21
10	Abschreibungen	10.800,00	1.366,00	-9.434,00
13	Sonstige Aufwendungen	9.100,00	18.452,55	9.352,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	734.400,00	736.141,57	1.741,57
14	Summe Aufwendungen	3.143.000,00	3.070.434,54	-72.565,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	11.200,00	10.110,04	-1.089,96
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200,00	6.063,01	-5.136,99
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.200,00	-6.063,01	5.136,99
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	4.047,03	4.047,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	4.047,03	4.047,03

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	255.000,00	330.401,03	75.401,03
6	Sonstige Erträge	-	3.540,90	3.540,90
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.338.000,00	5.338.318,11	318,11
7	Summe Erträge	5.593.000,00	5.672.260,04	79.260,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.422.000,00	300.169,14	-1.121.830,86
9	Personalaufwand	3.244.200,00	3.337.348,80	93.148,80
10	Abschreibungen	17.000,00	8.628,68	-8.371,32
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	243.000,00	245.286,41	2.286,41
13	Sonstige Aufwendungen	21.600,00	14.295,97	-7.304,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	630.900,00	667.437,94	36.537,94
14	Summe Aufwendungen	5.578.700,00	4.573.166,94	-1.005.533,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	14.300,00	1.099.093,10	1.084.793,10
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.300,00	9.636,65	-4.663,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-14.300,00	-9.636,65	4.663,35
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.089.456,45	1.089.456,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.089.456,45	1.089.456,45

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	2.373.300,00	2.394.692,20	21.392,20
6	Sonstige Erträge	-	4.254,35	4.254,35
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.017.900,00	4.017.718,83	-181,17
7	Summe Erträge	6.391.200,00	6.416.665,38	25.465,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	588.300,00	792.629,17	204.329,17
9	Personalaufwand	4.031.100,00	3.758.689,72	-272.410,28
10	Abschreibungen	22.200,00	5.013,61	-17.186,39
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	715.000,00	527.639,63	-187.360,37
13	Sonstige Aufwendungen	14.700,00	53.791,13	39.091,13
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.000.900,00	987.519,21	-13.380,79
14	Summe Aufwendungen	6.372.200,00	6.125.282,47	-246.917,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	19.000,00	291.382,91	272.382,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000,00	10.727,31	-8.272,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-19.000,00	-10.727,31	8.272,69
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	280.655,60	280.655,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	280.655,60	280.655,60

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	-	9.000,00	9.000,00
6	Sonstige Erträge	-	201,72	201,72
6a	Erträge aus Verrechnungen	102.400,00	102.399,96	-0,04
7	Summe Erträge	102.400,00	111.601,68	9.201,68
9	Personalaufwand	70.800,00	4.813,49	-65.986,51
13	Sonstige Aufwendungen	-	0,72	0,72
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	31.200,00	15.610,00	-15.590,00
14	Summe Aufwendungen	102.000,00	20.424,21	-81.575,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	400,00	91.177,47	90.777,47
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	545,46	145,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400,00	-545,46	-145,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	90.632,01	90.632,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	90.632,01	90.632,01

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	-	0,69	0,69
6	Sonstige Erträge	-	66,61	66,61
6a	Erträge aus Verrechnungen	144.100,00	144.101,51	1,51
7	Summe Erträge	144.100,00	144.168,81	68,81
9	Personalaufwand	123.800,00	2.671,12	-121.128,88
13	Sonstige Aufwendungen	-	0,29	0,29
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	19.700,00	5.331,39	-14.368,61
14	Summe Aufwendungen	143.500,00	8.002,80	-135.497,20
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	600,00	136.166,01	135.566,01
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	181,82	-418,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-600,00	-181,82	418,18
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	135.984,19	135.984,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	135.984,19	135.984,19

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	704.500,00	912.526,56	208.026,56
6	Sonstige Erträge	-	13.244,13	13.244,13
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.030.600,00	13.034.691,35	4.091,35
7	Summe Erträge	13.735.100,00	13.960.462,04	225.362,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	850.900,00	562.934,98	-287.965,02
9	Personalaufwand	10.919.900,00	10.138.993,30	-780.906,70
10	Abschreibungen	96.500,00	202.318,90	105.818,90
13	Sonstige Aufwendungen	65.100,00	44.263,93	-20.836,07
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.757.700,00	1.727.915,32	-29.784,68
14	Summe Aufwendungen	13.690.100,00	12.676.426,43	-1.013.673,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	45.000,00	1.284.035,61	1.239.035,61
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000,00	31.091,03	-13.908,97
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-45.000,00	-31.091,03	13.908,97
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.252.944,58	1.252.944,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.252.944,58	1.252.944,58

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	-	329,27	329,27
6a	Erträge aus Verrechnungen	217.100,00	217.100,04	0,04
7	Summe Erträge	217.100,00	217.429,31	329,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	400,00	60.374,66	59.974,66
9	Personalaufwand	147.600,00	39.251,93	-108.348,07
10	Abschreibungen	900,00	-	-900,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.800,00	1.475,86	-324,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	65.600,00	29.406,99	-36.193,01
14	Summe Aufwendungen	216.300,00	130.509,44	-85.790,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	800,00	86.919,87	86.119,87
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	909,09	109,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-800,00	-909,09	-109,09
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	86.010,78	86.010,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	86.010,78	86.010,78

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	2.000,00	0,00	-2.000,00
6	Sonstige Erträge	0,00	1.037,66	1.037,66
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.026.500,00	2.026.500,03	0,03
7	Summe Erträge	2.028.500,00	2.027.537,69	-962,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.241.400,00	571.512,08	-669.887,92
9	Personalaufwand	618.100,00	11.392,62	-606.707,38
10	Abschreibungen	25.700,00	4.033,85	-21.666,15
13	Sonstige Aufwendungen	3.100,00	3.846,99	746,99
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	137.400,00	111.318,22	-26.081,78
14	Summe Aufwendungen	2.025.700,00	702.103,76	-1.323.596,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.800,00	1.325.433,93	1.322.633,93
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800,00	2.848,50	48,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.800,00	-2.848,50	-48,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.322.585,43	1.322.585,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.322.585,43	1.322.585,43

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	-	355,23	355,23
6a	Erträge aus Verrechnungen	429.100,00	429.099,96	-0,04
7	Summe Erträge	429.100,00	429.455,19	355,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200,00	-	-200,00
9	Personalaufwand	312.300,00	13.418,09	-298.881,91
13	Sonstige Aufwendungen	-	1,08	1,08
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	114.900,00	27.474,65	-87.425,35
14	Summe Aufwendungen	427.400,00	40.893,82	-386.506,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.700,00	388.561,37	386.861,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700,00	969,70	-730,30
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.700,00	-969,70	730,30
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	387.591,67	387.591,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	387.591,67	387.591,67

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	398.000,00	261.465,19	-136.534,81
6	Sonstige Erträge	-	1.787,29	1.787,29
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.763.600,00	1.760.410,00	-3.190,00
7	Summe Erträge	2.161.600,00	2.023.662,48	-137.937,52
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.400,00	8.781,55	3.381,55
9	Personalaufwand	1.732.900,00	1.880.673,89	147.773,89
10	Abschreibungen	4.600,00	4.503,72	-96,28
13	Sonstige Aufwendungen	7.500,00	3.811,00	-3.689,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	403.500,00	407.090,92	3.590,92
14	Summe Aufwendungen	2.153.900,00	2.304.861,08	150.961,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	7.700,00	-281.198,60	-288.898,60
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.700,00	4.909,11	-2.790,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.700,00	-4.909,11	2.790,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-286.107,71	-286.107,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-286.107,71	-286.107,71

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	212.900,00	351.793,30	138.893,30
6	Sonstige Erträge	-	3.159,39	3.159,39
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.161.400,00	3.164.881,35	3.481,35
7	Summe Erträge	3.374.300,00	3.519.834,04	145.534,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	114.800,00	70.813,20	-43.986,80
9	Personalaufwand	2.527.000,00	2.643.033,20	116.033,20
10	Abschreibungen	33.000,00	7.501,59	-25.498,41
13	Sonstige Aufwendungen	17.300,00	20.274,40	2.974,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	670.400,00	697.746,91	27.346,91
14	Summe Aufwendungen	3.362.500,00	3.439.369,30	76.869,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	11.800,00	80.464,74	68.664,74
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800,00	8.606,10	-3.193,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.800,00	-8.606,10	3.193,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	71.858,64	71.858,64
24	Steuern	-	283,00	283,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	71.575,64	71.575,64

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	262.500,00	217.896,77	-44.603,23
6	Sonstige Erträge	10.800,00	13.995,18	3.195,18
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.958.500,00	2.098.597,94	140.097,94
7	Summe Erträge	2.231.800,00	2.330.489,89	98.689,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	462.300,00	156.915,15	-305.384,85
9	Personalaufwand	1.613.300,00	1.573.564,33	-39.735,67
10	Abschreibungen	58.400,00	59.571,90	1.171,90
13	Sonstige Aufwendungen	7.400,00	13.649,31	6.249,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	81.100,00	117.485,92	36.385,92
14	Summe Aufwendungen	2.222.500,00	1.921.186,61	-301.313,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	9.300,00	409.303,28	400.003,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.300,00	4.303,04	-2.996,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.300,00	-4.303,04	2.996,96
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.000,00	405.000,24	403.000,24
24	Steuern	2.000,00	1.005,00	-995,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	403.995,24	403.995,24

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	-	919,84	919,84
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.168.700,00	16.709.729,38	10.541.029,38
6	Sonstige Erträge	-	80.822,98	80.822,98
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.836.900,00	14.816.582,80	-20.317,20
7	Summe Erträge	21.005.600,00	31.608.055,00	10.602.455,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	633.600,00	329.331,02	-304.268,98
9	Personalaufwand	15.789.100,00	15.403.856,38	-385.243,62
10	Abschreibungen	30.000,00	33.897,19	3.897,19
13	Sonstige Aufwendungen	83.100,00	508.243,69	425.143,69
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.401.000,00	4.171.880,28	-229.119,72
14	Summe Aufwendungen	20.936.800,00	20.447.208,56	-489.591,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	68.800,00	11.160.846,44	11.092.046,44
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.800,00	43.212,29	-25.587,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-68.800,00	-43.212,29	25.587,71
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	11.117.634,15	11.117.634,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	11.117.634,15	11.117.634,15

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	-	69.000,00	69.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.126.400,00	2.239.653,13	113.253,13
6	Sonstige Erträge	950.000,00	1.360.039,54	410.039,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.139.700,00	23.132.577,17	-7.122,83
7	Summe Erträge	26.216.100,00	26.801.269,84	585.169,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.752.700,00	1.569.038,91	-1.183.661,09
9	Personalaufwand	15.881.200,00	15.833.105,49	-48.094,51
10	Abschreibungen	2.766.800,00	2.706.162,48	-60.637,52
13	Sonstige Aufwendungen	82.900,00	106.214,46	23.314,46
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.656.900,00	4.139.945,49	-516.954,51
14	Summe Aufwendungen	26.140.500,00	24.354.466,83	-1.786.033,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	75.600,00	2.446.803,01	2.371.203,01
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.100,00	43.576,29	-26.523,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-70.100,00	-43.576,29	26.523,71
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	5.500,00	2.403.226,72	2.397.726,72
24	Steuern	5.500,00	5.617,00	117,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	2.397.609,72	2.397.609,72

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	31.200,00	46.379,73	15.179,73
6	Sonstige Erträge	-	2.671,91	2.671,91
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.695.100,00	2.695.100,04	0,04
7	Summe Erträge	2.726.300,00	2.744.151,68	17.851,68
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	99.800,00	83.398,10	-16.401,90
9	Personalaufwand	2.034.300,00	2.071.212,42	36.912,42
10	Abschreibungen	18.100,00	15.429,00	-2.671,00
13	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	2.648,60	148,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	561.200,00	584.992,49	23.792,49
14	Summe Aufwendungen	2.715.900,00	2.757.680,61	41.780,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	10.400,00	-13.528,93	-23.928,93
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.800,00	7.212,15	-2.587,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.800,00	-7.212,15	2.587,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	600,00	-20.741,08	-21.341,08
24	Steuern	600,00	552,00	-48,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-21.293,08	-21.293,08

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	55.500,00	58.054,75	2.554,75
6	Sonstige Erträge	-	4.845,08	4.845,08
6a	Erträge aus Verrechnungen	8.593.200,00	8.555.582,30	-37.617,70
7	Summe Erträge	8.648.700,00	8.618.482,13	-30.217,87
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.958.500,00	2.934.499,38	-24.000,62
9	Personalaufwand	4.692.200,00	4.142.931,71	-549.268,29
10	Abschreibungen	15.400,00	14.003,97	-1.396,03
13	Sonstige Aufwendungen	10.600,00	13.621,24	3.021,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	950.900,00	808.524,09	-142.375,91
14	Summe Aufwendungen	8.627.600,00	7.913.580,39	-714.019,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	21.100,00	704.901,74	683.801,74
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.100,00	13.272,78	-7.827,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-21.100,00	-13.272,78	7.827,22
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	691.628,96	691.628,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	691.628,96	691.628,96

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	50.000,00	197.914,48	147.914,48
6	Sonstige Erträge	900,00	66.977,94	66.077,94
6a	Erträge aus Verrechnungen	833.300,00	978.003,93	144.703,93
7	Summe Erträge	884.200,00	1.242.896,35	358.696,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.908.900,00	18.414.269,84	-3.494.630,16
9	Personalaufwand	12.696.600,00	13.141.423,74	444.823,74
10	Abschreibungen	1.104.000,00	723.007,83	-380.992,17
13	Sonstige Aufwendungen	361.600,00	1.288.018,41	926.418,41
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.639.200,00	3.801.566,24	162.366,24
14	Summe Aufwendungen	39.710.300,00	37.368.286,06	-2.342.013,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.826.100,00	-36.125.389,71	2.700.710,29
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.000,00	153.582,17	94.582,17
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.400,00	49.836,51	-21.563,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.400,00	103.745,66	116.145,66
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.838.500,00	-36.021.644,05	2.816.855,95
24	Steuern	10.100,00	6.912,73	-3.187,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.848.600,00	-36.028.556,78	2.820.043,22

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	-	336.165,19	336.165,19
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	26.479.600,00	55.570.961,97	29.091.361,97
6	Sonstige Erträge	1.035.700,00	1.993.878,80	958.178,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	115.955.500,00	117.066.000,01	1.110.500,01
7	Summe Erträge	143.470.800,00	174.967.005,97	31.496.205,97
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	45.811.400,00	42.278.873,85	-3.532.526,15
9	Personalaufwand	100.573.600,00	95.409.716,52	-5.163.883,48
10	Abschreibungen	4.348.800,00	3.869.916,86	-478.883,14
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.330.000,00	2.241.850,61	-2.088.149,39
13	Sonstige Aufwendungen	1.042.200,00	2.366.838,49	1.324.638,49
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	25.787.800,00	49.161.382,55	23.373.582,55
14	Summe Aufwendungen	181.893.800,00	195.328.578,88	13.434.778,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.423.000,00	-20.361.572,91	18.061.427,09
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.000,00	153.582,17	94.582,17
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	462.900,00	606.287,66	143.387,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-403.900,00	-452.705,49	-48.805,49
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.826.900,00	-20.814.278,40	18.012.621,60
24	Steuern	21.700,00	17.012,73	-4.687,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.848.600,00	-20.831.291,13	18.017.308,87

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	-	637,38	637,38
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	32.600,00	14.529,90	-18.070,10
6	Sonstige Erträge	-	20.125,85	20.125,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.379.500,00	9.375.661,20	-3.838,80
7	Summe Erträge	9.412.100,00	9.410.954,33	-1.145,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	963.500,00	628.437,39	-335.062,61
9	Personalaufwand	7.878.200,00	7.875.989,65	-2.210,35
10	Abschreibungen	5.800,00	2.697,71	-3.102,29
13	Sonstige Aufwendungen	1.300,00	5.415,30	4.115,30
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	552.900,00	688.395,09	135.495,09
14	Summe Aufwendungen	9.401.700,00	9.200.935,14	-200.764,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	10.400,00	210.019,19	199.619,19
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.400,00	26.715,48	16.315,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.400,00	-26.715,48	-16.315,48
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	183.303,71	183.303,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	183.303,71	183.303,71

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	-	135,75	135,75
6a	Erträge aus Verrechnungen	42.000,00	42.371,91	371,91
7	Summe Erträge	42.000,00	42.507,66	507,66
9	Personalaufwand	29.600,00	43.008,20	13.408,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.200,00	19.339,50	7.139,50
14	Summe Aufwendungen	41.800,00	62.347,70	20.547,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	200,00	-19.840,04	-20.040,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	274,28	74,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200,00	-274,28	-74,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-20.114,32	-20.114,32
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-20.114,32	-20.114,32

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	2.094.300,00	2.312.588,66	218.288,66
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.129.600,00	3.215.836,03	86.236,03
6	Sonstige Erträge	-	173.664,51	173.664,51
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.029.000,00	13.198.231,65	169.231,65
7	Summe Erträge	18.252.900,00	18.900.320,85	647.420,85
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.139.100,00	2.317.340,16	-1.821.759,84
9	Personalaufwand	12.569.500,00	7.253.806,16	-5.315.693,84
10	Abschreibungen	106.800,00	219.875,94	113.075,94
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	265.833,00	265.833,00
13	Sonstige Aufwendungen	42.400,00	99.351,00	56.951,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.367.400,00	8.098.866,89	6.731.466,89
14	Summe Aufwendungen	18.225.200,00	18.255.073,15	29.873,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	27.700,00	645.247,70	617.547,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.700,00	58.585,95	30.885,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-27.700,00	-58.585,95	-30.885,95
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	586.661,75	586.661,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	586.661,75	586.661,75

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	8.000,00	59,45	-7.940,55
6	Sonstige Erträge	-	1.021,63	1.021,63
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.997.900,00	2.403.708,29	405.808,29
7	Summe Erträge	2.005.900,00	2.404.789,37	398.889,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	543.200,00	694.854,58	151.654,58
9	Personalaufwand	617.300,00	402.373,24	-214.926,76
10	Abschreibungen	3.400,00	5.078,83	1.678,83
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	624.000,00	912.846,40	288.846,40
13	Sonstige Aufwendungen	42.600,00	613,24	-41.986,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.700,00	145.682,03	-26.017,97
14	Summe Aufwendungen	2.002.200,00	2.161.448,32	159.248,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.700,00	243.341,05	239.641,05
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700,00	1.700,51	-1.999,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.700,00	-1.700,51	1.999,49
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	241.640,54	241.640,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	241.640,54	241.640,54

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	-	1.611,42	1.611,42
6	Sonstige Erträge	-	570,15	570,15
6a	Erträge aus Verrechnungen	449.200,00	449.404,60	204,60
7	Summe Erträge	449.200,00	451.586,17	2.386,17
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	300,00	4.520,28	4.220,28
9	Personalaufwand	360.500,00	373.230,07	12.730,07
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	6.520,75	6.520,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	86.500,00	142.275,15	55.775,15
14	Summe Aufwendungen	447.300,00	526.546,25	79.246,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.900,00	-74.960,08	-76.860,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900,00	1.151,95	-748,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.900,00	-1.151,95	748,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-76.112,03	-76.112,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-76.112,03	-76.112,03

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	476.100,00	608.041,82	131.941,82
6	Sonstige Erträge	-	1.970,68	1.970,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	405.600,00	407.521,36	1.921,36
7	Summe Erträge	881.700,00	1.017.533,86	135.833,86
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.500,00	23.853,66	21.353,66
9	Personalaufwand	664.900,00	813.999,28	149.099,28
10	Abschreibungen	3.000,00	9.807,18	6.807,18
13	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	26.931,86	24.931,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	204.700,00	259.758,86	55.058,86
14	Summe Aufwendungen	877.100,00	1.134.350,84	257.250,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.600,00	-116.816,98	-121.416,98
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.600,00	3.949,57	-650,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.600,00	-3.949,57	650,43
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-120.766,55	-120.766,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-120.766,55	-120.766,55

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	90.800,00	84.052,10	-6.747,90
6	Sonstige Erträge	-	36.813,85	36.813,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.542.100,00	12.547.575,83	5.475,83
7	Summe Erträge	12.632.900,00	12.668.441,78	35.541,78
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.371.400,00	1.858.110,12	-5.513.289,88
9	Personalaufwand	3.920.500,00	4.251.361,34	330.861,34
10	Abschreibungen	14.600,00	80.740,59	66.140,59
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	71.000,00	67.250,00	-3.750,00
13	Sonstige Aufwendungen	53.700,00	13.985,80	-39.714,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.174.000,00	1.245.879,32	71.879,32
14	Summe Aufwendungen	12.605.200,00	7.517.327,17	-5.087.872,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	27.700,00	5.151.114,61	5.123.414,61
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.700,00	20.570,67	-7.129,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-27.700,00	-20.570,67	7.129,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	5.130.543,94	5.130.543,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	5.130.543,94	5.130.543,94

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	12.500,00	21.400,00	8.900,00
6	Sonstige Erträge	-	895,93	895,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	818.200,00	816.571,28	-1.628,72
7	Summe Erträge	830.700,00	838.867,21	8.167,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	309.300,00	199.294,27	-110.005,73
9	Personalaufwand	402.200,00	393.252,23	-8.947,77
10	Abschreibungen	-	903,00	903,00
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	896,81	-4.103,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	111.700,00	102.329,03	-9.370,97
14	Summe Aufwendungen	828.200,00	696.675,34	-131.524,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.500,00	142.191,87	139.691,87
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	1.810,22	-689,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.500,00	-1.810,22	689,78
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	140.381,65	140.381,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	140.381,65	140.381,65

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	0,00	1.534,77	1.534,77
6	Sonstige Erträge	-	950,24	950,24
6a	Erträge aus Verrechnungen	532.600,00	540.808,17	8.208,17
7	Summe Erträge	532.600,00	543.293,18	10.693,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.700,00	69,22	-2.630,78
9	Personalaufwand	342.800,00	415.084,53	72.284,53
10	Abschreibungen	-	573,77	573,77
13	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	1.320,40	-179,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	183.100,00	210.718,89	27.618,89
14	Summe Aufwendungen	530.100,00	627.766,81	97.666,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.500,00	-84.473,63	-86.973,63
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	1.919,93	-580,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.500,00	-1.919,93	580,07
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-86.393,56	-86.393,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-86.393,56	-86.393,56

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	3.700,00	2.017,06	-1.682,94
6	Sonstige Erträge	-	1.168,26	1.168,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	986.200,00	978.918,01	-7.281,99
7	Summe Erträge	989.900,00	982.103,33	-7.796,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	615,77	615,77
9	Personalaufwand	815.500,00	538.508,84	-276.991,16
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.071,00	1.071,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	171.900,00	189.339,48	17.439,48
14	Summe Aufwendungen	987.400,00	729.535,09	-257.864,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.500,00	252.568,24	250.068,24
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	2.358,77	-141,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.500,00	-2.358,77	141,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	250.209,47	250.209,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	250.209,47	250.209,47

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	24.700,00	34.117,80	9.417,80
6	Sonstige Erträge	-	10.631,82	10.631,82
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.507.900,00	6.530.101,80	22.201,80
7	Summe Erträge	6.532.600,00	6.574.851,42	42.251,42
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	298.100,00	334.364,85	36.264,85
9	Personalaufwand	5.101.100,00	5.773.024,78	671.924,78
13	Sonstige Aufwendungen	4.500,00	13.561,86	9.061,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.110.200,00	1.127.586,11	17.386,11
14	Summe Aufwendungen	6.513.900,00	7.248.537,60	734.637,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	18.700,00	-673.686,18	-692.386,18
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700,00	21.305,02	2.605,02
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.700,00	-21.305,02	-2.605,02
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-694.991,20	-694.991,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-694.991,20	-694.991,20

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	229.100,00	289.629,44	60.529,44
6	Sonstige Erträge	-	4.026,23	4.026,23
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.296.100,00	2.296.858,80	758,80
7	Summe Erträge	2.525.200,00	2.590.514,47	65.314,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	456.100,00	75.664,33	-380.435,67
9	Personalaufwand	1.694.000,00	1.862.553,52	168.553,52
10	Abschreibungen	4.200,00	15.702,35	11.502,35
13	Sonstige Aufwendungen	17.400,00	7.834,66	-9.565,34
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	345.500,00	387.845,86	42.345,86
14	Summe Aufwendungen	2.517.200,00	2.349.600,72	-167.599,28
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	8.000,00	240.913,75	232.913,75
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000,00	8.118,55	118,55
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.000,00	-8.118,55	-118,55
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	232.795,20	232.795,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	232.795,20	232.795,20

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	-	0,01	0,01
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	392.000,00	584.654,33	192.654,33
6	Sonstige Erträge	-	2.037,90	2.037,90
6a	Erträge aus Verrechnungen	997.200,00	997.200,00	0,00
7	Summe Erträge	1.389.200,00	1.583.892,24	194.692,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	252.000,00	142.812,01	-109.187,99
9	Personalaufwand	883.800,00	954.345,13	70.545,13
10	Abschreibungen	1.800,00	2.113,00	313,00
13	Sonstige Aufwendungen	6.000,00	4.382,77	-1.617,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	239.800,00	236.550,55	-3.249,45
14	Summe Aufwendungen	1.383.400,00	1.340.203,46	-43.196,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	5.800,00	243.688,78	237.888,78
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800,00	4.114,14	-1.685,86
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.800,00	-4.114,14	1.685,86
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	239.574,64	239.574,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	239.574,64	239.574,64

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	1.500,00	3.637,87	2.137,87
6	Sonstige Erträge	-	705,89	705,89
6a	Erträge aus Verrechnungen	405.500,00	415.610,87	10.110,87
7	Summe Erträge	407.000,00	419.954,63	12.954,63
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	56.400,00	53.413,08	-2.986,92
9	Personalaufwand	326.900,00	342.883,21	15.983,21
10	Abschreibungen	0,00	798,00	798,00
13	Sonstige Aufwendungen	0,00	395,00	395,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	23.200,00	112.509,21	89.309,21
14	Summe Aufwendungen	406.500,00	509.998,50	103.498,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	500,00	-90.043,87	-90.543,87
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	1.426,23	926,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-500,00	-1.426,23	-926,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-91.470,10	-91.470,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-91.470,10	-91.470,10

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	2.496.600,00	2.378.083,37	-118.516,63
6	Sonstige Erträge	-	12.457,04	12.457,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.065.900,00	3.065.900,00	0,00
7	Summe Erträge	5.562.500,00	5.456.440,41	-106.059,59
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	128.200,00	92.190,06	-36.009,94
9	Personalaufwand	4.237.200,00	4.479.917,19	242.717,19
10	Abschreibungen	4.400,00	22.784,70	18.384,70
13	Sonstige Aufwendungen	44.700,00	321.611,23	276.911,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.125.900,00	1.166.357,72	40.457,72
14	Summe Aufwendungen	5.540.400,00	6.082.860,90	542.460,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	22.100,00	-626.420,49	-648.520,49
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100,00	18.925,01	-3.174,99
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-22.100,00	-18.925,01	3.174,99
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-645.345,50	-645.345,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-645.345,50	-645.345,50

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	1.350.800,00	3.612.312,11	2.261.512,11
6	Sonstige Erträge	-	79.032,67	79.032,67
6a	Erträge aus Verrechnungen	31.116.300,00	31.188.366,79	72.066,79
7	Summe Erträge	32.467.100,00	34.879.711,57	2.412.611,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.433.200,00	9.262.515,59	-170.684,41
9	Personalaufwand	21.032.900,00	21.573.899,06	540.999,06
10	Abschreibungen	32.100,00	70.787,76	38.687,76
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	953,19	953,19
13	Sonstige Aufwendungen	98.200,00	694.732,04	596.532,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.835.600,00	2.474.131,31	638.531,31
14	Summe Aufwendungen	32.432.000,00	34.077.018,95	1.645.018,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	35.100,00	802.692,62	767.592,62
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.100,00	78.170,88	43.070,88
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-35.100,00	-78.170,88	-43.070,88
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	724.521,74	724.521,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	724.521,74	724.521,74

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	131.700,00	101.508,82	-30.191,18
6	Sonstige Erträge	340.000,00	376.517,69	36.517,69
6a	Erträge aus Verrechnungen	323.303.400,00	325.822.569,22	2.519.169,22
7	Summe Erträge	323.775.100,00	326.300.595,73	2.525.495,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	296.917.700,00	163.484.155,17	-133.433.544,83
9	Personalaufwand	22.094.600,00	18.406.415,30	-3.688.184,70
10	Abschreibungen	3.594.800,00	1.576.794,42	-2.018.005,58
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	11.498.919,29	11.498.919,29
13	Sonstige Aufwendungen	43.800,00	30.001.596,43	29.957.796,43
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.102.700,00	1.097.340,48	-5.359,52
14	Summe Aufwendungen	323.753.600,00	226.065.221,09	-97.688.378,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	21.500,00	100.235.374,64	100.213.874,64
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500,00	70.593,14	49.093,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-21.500,00	-70.593,14	-49.093,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	100.164.781,50	100.164.781,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	100.164.781,50	100.164.781,50

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	52.200,00	56.243,00	4.043,00
6	Sonstige Erträge	-	895,93	895,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	422.900,00	424.724,70	1.824,70
7	Summe Erträge	475.100,00	481.863,63	6.763,63
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.800,00	4.753,11	2.953,11
9	Personalaufwand	397.300,00	474.499,47	77.199,47
10	Abschreibungen	1.200,00	1.571,48	371,48
13	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	5.529,52	3.529,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	71.300,00	76.371,20	5.071,20
14	Summe Aufwendungen	473.600,00	562.724,78	89.124,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.500,00	-80.861,15	-82.361,15
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	1.835,64	335,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.500,00	-1.835,64	-335,64
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-82.696,79	-82.696,79
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-82.696,79	-82.696,79

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	-	19.979,15	19.979,15
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	156.800,00	146.701,66	-10.098,34
6	Sonstige Erträge	-	9.331,84	9.331,84
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.437.000,00	3.662.251,89	225.251,89
7	Summe Erträge	3.593.800,00	3.838.264,54	244.464,54
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	520.600,00	669.354,83	148.754,83
9	Personalaufwand	2.523.800,00	2.918.971,04	395.171,04
10	Abschreibungen	23.000,00	41.135,41	18.135,41
13	Sonstige Aufwendungen	17.700,00	21.675,23	3.975,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	498.100,00	510.934,31	12.834,31
14	Summe Aufwendungen	3.583.200,00	4.162.070,82	578.870,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	10.600,00	-323.806,28	-334.406,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600,00	11.903,56	1.303,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.600,00	-11.903,56	-1.303,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-335.709,84	-335.709,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-335.709,84	-335.709,84

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	-	2.137,01	2.137,01
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.663.300,00	1.516.187,49	-147.112,51
6	Sonstige Erträge	-	16.777,68	16.777,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.839.600,00	7.265.383,09	425.783,09
7	Summe Erträge	8.502.900,00	8.800.485,27	297.585,27
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.252.800,00	1.124.189,87	-128.610,13
9	Personalaufwand	6.240.200,00	6.979.645,42	739.445,42
10	Abschreibungen	75.800,00	109.784,89	33.984,89
13	Sonstige Aufwendungen	22.600,00	21.422,24	-1.177,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	892.600,00	932.560,14	39.960,14
14	Summe Aufwendungen	8.484.000,00	9.167.602,56	683.602,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	18.900,00	-367.117,29	-386.017,29
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.900,00	28.360,09	9.460,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.900,00	-28.360,09	-9.460,09
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-395.477,38	-395.477,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-395.477,38	-395.477,38

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	1.564.000,00	4.018.005,95	2.454.005,95
6	Sonstige Erträge	-	242.581,96	242.581,96
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.990.700,00	5.990.756,31	56,31
7	Summe Erträge	7.554.700,00	10.251.344,22	2.696.644,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	90.200,00	72.918,37	-17.281,63
9	Personalaufwand	5.910.700,00	6.561.973,47	651.273,47
10	Abschreibungen	14.200,00	15.887,24	1.687,24
13	Sonstige Aufwendungen	24.300,00	20.906,80	-3.393,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.484.600,00	1.562.006,99	77.406,99
14	Summe Aufwendungen	7.524.000,00	8.233.692,87	709.692,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	30.700,00	2.017.651,35	1.986.951,35
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.700,00	27.247,27	-3.452,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.700,00	-27.247,27	3.452,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.990.404,08	1.990.404,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.990.404,08	1.990.404,08

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	662.300,00	742.235,97	79.935,97
6	Sonstige Erträge	-	11.212,79	11.212,79
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.974.800,00	5.975.103,14	303,14
7	Summe Erträge	6.637.100,00	6.728.551,90	91.451,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	151.200,00	142.358,45	-8.841,55
9	Personalaufwand	5.160.800,00	5.941.841,98	781.041,98
10	Abschreibungen	32.500,00	46.507,84	14.007,84
13	Sonstige Aufwendungen	23.900,00	13.560,65	-10.339,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.243.200,00	1.175.332,65	-67.867,35
14	Summe Aufwendungen	6.611.600,00	7.319.601,57	708.001,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	25.500,00	-591.049,67	-616.549,67
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.500,00	22.967,80	-2.532,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-25.500,00	-22.967,80	2.532,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-614.017,47	-614.017,47
24	Steuern	-	555,00	555,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-614.572,47	-614.572,47

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	16.700,00	30.583,35	13.883,35
6	Sonstige Erträge	900,00	15.631,48	14.731,48
6a	Erträge aus Verrechnungen	830.400,00	834.118,29	3.718,29
7	Summe Erträge	848.000,00	880.333,12	32.333,12
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	71.600,00	81.949,50	10.349,50
9	Personalaufwand	551.100,00	891.120,20	340.020,20
10	Abschreibungen	33.100,00	32.271,00	-829,00
13	Sonstige Aufwendungen	500,00	2.370,55	1.870,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	187.700,00	209.382,98	21.682,98
14	Summe Aufwendungen	844.000,00	1.217.094,23	373.094,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.000,00	-336.761,11	-340.761,11
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000,00	3.510,72	-489,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.000,00	-3.510,72	489,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-340.271,83	-340.271,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-340.271,83	-340.271,83

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	15.500,00	73.828,55	58.328,55
6	Sonstige Erträge	-	7.585,16	7.585,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.063.800,00	5.120.338,14	56.538,14
7	Summe Erträge	5.079.300,00	5.201.751,85	122.451,85
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.110.000,00	1.113.009,82	3.009,82
9	Personalaufwand	3.239.100,00	3.511.650,97	272.550,97
10	Abschreibungen	2.800,00	3.290,00	490,00
13	Sonstige Aufwendungen	3.900,00	6.862,43	2.962,43
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	707.800,00	619.032,11	-88.767,89
14	Summe Aufwendungen	5.063.600,00	5.253.845,33	190.245,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	15.700,00	-52.093,48	-67.793,48
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.700,00	14.097,76	-1.602,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.700,00	-14.097,76	1.602,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-66.191,24	-66.191,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-66.191,24	-66.191,24

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	31.800,00	155.369,56	123.569,56
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.427.500,00	8.230.283,07	6.802.783,07
6	Sonstige Erträge	3.000,00	85.080,28	82.080,28
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.115.100,00	3.182.447,77	67.347,77
7	Summe Erträge	4.577.400,00	11.653.180,68	7.075.780,68
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	33.370.600,00	30.859.563,44	-2.511.036,56
9	Personalaufwand	29.656.500,00	27.200.025,36	-2.456.474,64
10	Abschreibungen	349.300,00	537.203,06	187.903,06
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	74.393,52	74.393,52
13	Sonstige Aufwendungen	754.900,00	2.024.974,93	1.270.074,93
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.636.900,00	7.493.284,15	856.384,15
14	Summe Aufwendungen	70.768.200,00	68.189.444,46	-2.578.755,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-66.190.800,00	-56.536.263,78	9.654.536,22
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.000,00	105.522,89	36.522,89
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.900,00	117.684,03	41.784,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.900,00	-12.161,14	-5.261,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-66.197.700,00	-56.548.424,92	9.649.275,08
24	Steuern	4.400,00	46.933,50	42.533,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-66.202.100,00	-56.595.358,42	9.606.741,58

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.126.100,00	2.490.711,77	364.611,77
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.938.000,00	25.767.095,33	11.829.095,33
6	Sonstige Erträge	343.900,00	1.111.823,21	767.923,21
6a	Erträge aus Verrechnungen	439.548.900,00	443.532.503,11	3.983.603,11
7	Summe Erträge	455.956.900,00	472.902.133,42	16.945.233,42
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	357.442.500,00	213.240.307,93	-144.202.192,07
9	Personalaufwand	136.651.000,00	130.233.379,64	-6.417.620,36
10	Abschreibungen	4.302.800,00	2.796.308,17	-1.506.491,83
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	695.000,00	12.826.716,15	12.131.716,15
13	Sonstige Aufwendungen	1.212.900,00	33.311.001,75	32.098.101,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	21.541.200,00	30.283.810,01	8.742.610,01
14	Summe Aufwendungen	521.845.400,00	422.691.523,65	-99.153.876,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-65.888.500,00	50.210.609,77	116.099.109,77
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.000,00	105.522,89	36.522,89
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.200,00	549.297,17	171.097,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-309.200,00	-443.774,28	-134.574,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-66.197.700,00	49.766.835,49	115.964.535,49
24	Steuern	4.400,00	47.488,50	43.088,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-66.202.100,00	49.719.346,99	115.921.446,99

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	357,01	357,01
6a	Erträge aus Verrechnungen	444.100,00	444.100,00	0,00
7	Summe Erträge	444.100,00	444.457,01	357,01
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.031,55	-968,45
9	Personalaufwand	382.300,00	504.331,59	122.031,59
13	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	666,60	-333,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	55.000,00	11.561,18	-43.438,82
14	Summe Aufwendungen	442.300,00	519.590,92	77.290,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.800,00	-75.133,91	-76.933,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800,00	2.453,83	653,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.800,00	-2.453,83	-653,83
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-77.587,74	-77.587,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-77.587,74	-77.587,74

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	51,80	51,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	65.800,00	65.800,00	0,00
7	Summe Erträge	65.800,00	65.851,80	51,80
9	Personalaufwand	47.100,00	45.710,48	-1.389,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.200,00	2.350,70	-15.849,30
14	Summe Aufwendungen	65.300,00	48.061,18	-17.238,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	500,00	17.790,62	17.290,62
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	277,80	-222,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-500,00	-277,80	222,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	17.512,82	17.512,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	17.512,82	17.512,82

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	-	132,84	132,84
6a	Erträge aus Verrechnungen	137.500,00	137.500,00	0,00
7	Summe Erträge	137.500,00	137.632,84	132,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	-500,00
9	Personalaufwand	122.200,00	177.817,91	55.617,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.400,00	6.539,23	-7.860,77
14	Summe Aufwendungen	137.100,00	184.357,14	47.257,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	400,00	-46.724,30	-47.124,30
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	740,78	340,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400,00	-740,78	-340,78
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-47.465,08	-47.465,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-47.465,08	-47.465,08

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	5.000,00	16.805,00	11.805,00
6	Sonstige Erträge	-	5.965,75	5.965,75
6a	Erträge aus Verrechnungen	8.615.400,00	10.083.126,29	1.467.726,29
7	Summe Erträge	8.620.400,00	10.105.897,04	1.485.497,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.400.700,00	6.533.889,30	133.189,30
9	Personalaufwand	1.270.400,00	1.057.935,99	-212.464,01
10	Abschreibungen	58.600,00	42.593,46	-16.006,54
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	630.000,00	1.041.050,00	411.050,00
13	Sonstige Aufwendungen	34.300,00	24.056,52	-10.243,48
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	217.800,00	171.849,37	-45.950,63
14	Summe Aufwendungen	8.611.800,00	8.871.374,64	259.574,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	8.600,00	1.234.522,40	1.225.922,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.600,00	6.157,72	557,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.600,00	-6.157,72	-557,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	3.000,00	1.228.364,68	1.225.364,68
24	Steuern	3.000,00	2.875,00	-125,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.225.489,68	1.225.489,68

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	60.000,00	12.094,31	-47.905,69
6	Sonstige Erträge	-	278,94	278,94
6a	Erträge aus Verrechnungen	378.700,00	378.874,48	174,48
7	Summe Erträge	438.700,00	391.247,73	-47.452,27
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.800,00	13.475,49	3.675,49
9	Personalaufwand	310.900,00	253.326,27	-57.573,73
10	Abschreibungen	200,00	97,00	-103,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.800,00	18.494,50	16.694,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	113.000,00	78.775,29	-34.224,71
14	Summe Aufwendungen	435.700,00	364.168,55	-71.531,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.000,00	27.079,18	24.079,18
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	1.666,75	-1.333,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.000,00	-1.666,75	1.333,25
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	25.412,43	25.412,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	25.412,43	25.412,43

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	92.710.000,00	109.513.378,97	16.803.378,97
6	Sonstige Erträge	430.000,00	1.255.625,06	825.625,06
6a	Erträge aus Verrechnungen	30.979.000,00	30.974.012,61	-4.987,39
7	Summe Erträge	124.119.000,00	141.743.016,64	17.624.016,64
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.386.600,00	8.526.328,74	139.728,74
9	Personalaufwand	10.970.100,00	13.059.062,92	2.088.962,92
10	Abschreibungen	129.500,00	75.110,59	-54.389,41
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.540.000,00	9.686.514,63	5.146.514,63
13	Sonstige Aufwendungen	6.884.200,00	10.623.388,38	3.739.188,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	94.568.900,00	94.493.529,66	-75.370,34
14	Summe Aufwendungen	125.479.300,00	136.463.934,92	10.984.634,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.360.300,00	5.279.081,72	6.639.381,72
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400.000,00	1.220.493,06	-179.506,94
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.200,00	73.939,02	34.739,02
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.360.800,00	1.146.554,04	-214.245,96
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	500,00	6.425.635,76	6.425.135,76
24	Steuern	500,00	-	-500,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	6.425.635,76	6.425.635,76

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	51.725,00	21.725,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	61.100,00	9.413,07	-51.686,93
6	Sonstige Erträge	-	53.419,28	53.419,28
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.096.300,00	4.098.431,03	2.131,03
7	Summe Erträge	4.187.400,00	4.212.988,38	25.588,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.065.700,00	580.748,07	-484.951,93
9	Personalaufwand	2.223.500,00	2.700.129,99	476.629,99
10	Abschreibungen	2.200,00	938,00	-1.262,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	210.803,48	210.803,48
13	Sonstige Aufwendungen	27.400,00	98.993,03	71.593,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	845.900,00	886.005,76	40.105,76
14	Summe Aufwendungen	4.164.700,00	4.477.618,33	312.918,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	22.700,00	-264.629,95	-287.329,95
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100,00	14.861,88	-7.238,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-22.100,00	-14.861,88	7.238,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	600,00	-279.491,83	-280.091,83
24	Steuern	600,00	20,00	-580,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-279.511,83	-279.511,83

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	3.600,00	2.884,00	-716,00
6	Sonstige Erträge	-	444,04	444,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	554.600,00	554.955,43	355,43
7	Summe Erträge	558.200,00	558.283,47	83,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.100,00	221,65	-2.878,35
9	Personalaufwand	381.400,00	384.903,40	3.503,40
10	Abschreibungen	200,00	-	-200,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.180,00	180,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	168.100,00	153.188,53	-14.911,47
14	Summe Aufwendungen	553.800,00	539.493,58	-14.306,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.400,00	18.789,89	14.389,89
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400,00	2.592,73	-1.807,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.400,00	-2.592,73	1.807,27
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	16.197,16	16.197,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	16.197,16	16.197,16

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	-	816,60	816,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	763.300,00	763.054,97	-245,03
7	Summe Erträge	763.300,00	763.871,57	571,57
9	Personalaufwand	664.800,00	997.441,50	332.641,50
10	Abschreibungen	-	0,93	0,93
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.546,77	3.546,77
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	96.000,00	120.409,41	24.409,41
14	Summe Aufwendungen	760.800,00	1.121.398,61	360.598,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.500,00	-357.527,04	-360.027,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	5.231,75	2.731,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.500,00	-5.231,75	-2.731,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-362.758,79	-362.758,79
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-362.758,79	-362.758,79

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	50.000,00	153.234,27	103.234,27
6	Sonstige Erträge	5.000,00	6.700,07	1.700,07
6a	Erträge aus Verrechnungen	18.502.100,00	1.419.845,02	-17.082.254,98
7	Summe Erträge	18.557.100,00	1.579.779,36	-16.977.320,64
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.344.900,00	74.237,69	-17.270.662,31
9	Personalaufwand	940.700,00	1.516.106,30	575.406,30
10	Abschreibungen	1.800,00	567,00	-1.233,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	5.468,82	468,82
13	Sonstige Aufwendungen	4.700,00	1.147,35	-3.552,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	252.900,00	289.080,86	36.180,86
14	Summe Aufwendungen	18.550.000,00	1.886.608,02	-16.663.391,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	7.100,00	-306.828,66	-313.928,66
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100,00	7.361,49	261,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.100,00	-7.361,49	-261,49
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-314.190,15	-314.190,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-314.190,15	-314.190,15

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	38.500,00	113.505,27	75.005,27
6	Sonstige Erträge	-	1.349,02	1.349,02
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.081.400,00	2.081.403,29	3,29
7	Summe Erträge	2.119.900,00	2.196.257,58	76.357,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	208.300,00	287.129,02	78.829,02
9	Personalaufwand	1.614.300,00	1.759.848,20	145.548,20
10	Abschreibungen	12.900,00	6.127,00	-6.773,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	35.000,00	43.002,20	8.002,20
13	Sonstige Aufwendungen	15.400,00	16.739,86	1.339,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	227.800,00	179.437,14	-48.362,86
14	Summe Aufwendungen	2.113.700,00	2.292.283,42	178.583,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.200,00	-96.025,84	-102.225,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200,00	8.750,46	2.550,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.200,00	-8.750,46	-2.550,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-104.776,30	-104.776,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-104.776,30	-104.776,30

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	1.827.100,00	1.761.583,61	-65.516,39
6	Sonstige Erträge	-	16.494,91	16.494,91
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.017.200,00	5.018.161,59	961,59
7	Summe Erträge	6.844.300,00	6.796.240,11	-48.059,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.039.500,00	4.219.600,38	-819.899,62
9	Personalaufwand	1.294.900,00	1.792.193,84	497.293,84
10	Abschreibungen	111.300,00	294.858,19	183.558,19
13	Sonstige Aufwendungen	17.900,00	27.570,44	9.670,44
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	370.200,00	425.056,00	54.856,00
14	Summe Aufwendungen	6.833.800,00	6.759.278,85	-74.521,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	10.500,00	36.961,26	26.461,26
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	251,00	251,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300,00	8.426,36	-1.873,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.300,00	-8.175,36	2.124,64
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	200,00	28.785,90	28.585,90
24	Steuern	200,00	-	-200,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	28.785,90	28.785,90

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.238,85	1.238,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.509.900,00	1.854.239,16	344.339,16
7	Summe Erträge	1.509.900,00	1.855.478,01	345.578,01
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	130.600,00	10.493,22	-120.106,78
9	Personalaufwand	1.183.900,00	1.362.259,55	178.359,55
10	Abschreibungen	400,00	-	-400,00
13	Sonstige Aufwendungen	4.000,00	4.192,00	192,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	185.500,00	323.654,98	138.154,98
14	Summe Aufwendungen	1.504.400,00	1.700.599,75	196.199,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	5.500,00	154.878,26	149.378,26
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500,00	7.361,49	1.861,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.500,00	-7.361,49	-1.861,49
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	147.516,77	147.516,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	147.516,77	147.516,77

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	743.700,00	817.614,30	73.914,30
6	Sonstige Erträge	-	7.618,53	7.618,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.661.100,00	5.661.460,58	360,58
7	Summe Erträge	6.404.800,00	6.486.693,41	81.893,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	411.300,00	278.564,45	-132.735,55
9	Personalaufwand	4.914.800,00	5.511.215,52	596.415,52
10	Abschreibungen	144.000,00	141.360,62	-2.639,38
13	Sonstige Aufwendungen	67.300,00	37.847,24	-29.452,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	842.000,00	671.929,85	-170.070,15
14	Summe Aufwendungen	6.379.400,00	6.640.917,68	261.517,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	25.400,00	-154.224,27	-179.624,27
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	85,00	85,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.100,00	31.297,92	6.197,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-25.100,00	-31.212,92	-6.112,92
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	300,00	-185.437,19	-185.737,19
24	Steuern	300,00	-	-300,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-185.437,19	-185.437,19

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	-	104,28	104,28
6a	Erträge aus Verrechnungen	746.400,00	746.400,00	0,00
7	Summe Erträge	746.400,00	746.504,28	104,28
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.000,00	265,20	-734,80
9	Personalaufwand	709.100,00	120.434,78	-588.665,22
13	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	-	-1.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	34.300,00	35.749,11	1.449,11
14	Summe Aufwendungen	745.400,00	156.449,09	-588.950,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.000,00	590.055,19	589.055,19
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	601,88	-398,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.000,00	-601,88	398,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	589.453,31	589.453,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	589.453,31	589.453,31

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	-	88,50	88,50
6	Sonstige Erträge	-	629,51	629,51
6a	Erträge aus Verrechnungen	806.000,00	806.004,23	4,23
7	Summe Erträge	806.000,00	806.722,24	722,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.000,00	34.009,57	7.009,57
9	Personalaufwand	707.600,00	653.082,32	-54.517,68
13	Sonstige Aufwendungen	500,00	1.555,20	1.055,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	68.900,00	112.237,49	43.337,49
14	Summe Aufwendungen	804.000,00	800.884,58	-3.115,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.000,00	5.837,66	3.837,66
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	3.935,39	1.935,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.000,00	-3.935,39	-1.935,39
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.902,27	1.902,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.902,27	1.902,27

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	10.000,00	68.660,50	58.660,50
6	Sonstige Erträge	-	344,16	344,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	433.000,00	433.000,00	0,00
7	Summe Erträge	443.000,00	502.004,66	59.004,66
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.600,00	748,16	-851,84
9	Personalaufwand	371.900,00	366.207,56	-5.692,44
10	Abschreibungen	4.700,00	4.628,00	-72,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.900,00	6.485,42	4.585,42
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	61.100,00	59.049,91	-2.050,09
14	Summe Aufwendungen	441.200,00	437.119,05	-4.080,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.800,00	64.885,61	63.085,61
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800,00	2.176,04	376,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.800,00	-2.176,04	-376,04
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	62.709,57	62.709,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	62.709,57	62.709,57

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	12.800,00	10.639,52	-2.160,48
6	Sonstige Erträge	-	1.474,13	1.474,13
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.821.300,00	1.821.300,00	0,00
7	Summe Erträge	1.834.100,00	1.833.413,65	-686,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	59.000,00	18.490,04	-40.509,96
9	Personalaufwand	1.506.400,00	1.648.171,54	141.771,54
10	Abschreibungen	10.500,00	7.702,00	-2.798,00
13	Sonstige Aufwendungen	23.600,00	10.473,42	-13.126,58
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	228.100,00	229.956,14	1.856,14
14	Summe Aufwendungen	1.827.600,00	1.914.793,14	87.193,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.500,00	-81.379,49	-87.879,49
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500,00	8.750,46	2.250,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.500,00	-8.750,46	-2.250,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-90.129,95	-90.129,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-90.129,95	-90.129,95

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	33.100,00	37.897,75	4.797,75
6	Sonstige Erträge	-	1.067,63	1.067,63
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.158.100,00	1.158.100,00	0,00
7	Summe Erträge	1.191.200,00	1.197.065,38	5.865,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	65.100,00	45.088,32	-20.011,68
9	Personalaufwand	938.900,00	1.203.107,48	264.207,48
10	Abschreibungen	400,00	-	-400,00
13	Sonstige Aufwendungen	4.900,00	7.590,89	2.690,89
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.900,00	138.692,56	-38.207,44
14	Summe Aufwendungen	1.186.200,00	1.394.479,25	208.279,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	5.000,00	-197.413,87	-202.413,87
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	131,00	31,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100,00	6.805,91	1.705,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.000,00	-6.674,91	-1.674,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-204.088,78	-204.088,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-204.088,78	-204.088,78

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	1.628.000,00	11.146.946,66	9.518.946,66
6	Sonstige Erträge	-	26.469,50	26.469,50
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.250.700,00	4.250.762,04	62,04
7	Summe Erträge	5.878.700,00	15.424.178,20	9.545.478,20
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	444.500,00	156.865,80	-287.634,20
9	Personalaufwand	4.247.400,00	4.662.831,94	415.431,94
10	Abschreibungen	8.200,00	4.227,96	-3.972,04
13	Sonstige Aufwendungen	25.600,00	121.350,38	95.750,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.119.700,00	1.194.962,15	75.262,15
14	Summe Aufwendungen	5.845.400,00	6.140.238,23	294.838,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	33.300,00	9.283.939,97	9.250.639,97
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	361,00	361,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.300,00	26.297,67	-7.002,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-33.300,00	-25.936,67	7.363,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	9.258.003,30	9.258.003,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	9.258.003,30	9.258.003,30

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	2.022.000,00	3.351.084,75	1.329.084,75
6	Sonstige Erträge	-	18.110,00	18.110,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.487.700,00	7.492.977,72	5.277,72
7	Summe Erträge	9.509.700,00	10.862.172,47	1.352.472,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.140.200,00	674.870,95	-465.329,05
9	Personalaufwand	6.744.000,00	7.578.130,84	834.130,84
10	Abschreibungen	79.800,00	92.322,37	12.522,37
13	Sonstige Aufwendungen	22.500,00	31.146,15	8.646,15
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.478.400,00	1.540.633,11	62.233,11
14	Summe Aufwendungen	9.464.900,00	9.917.103,42	452.203,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	44.800,00	945.069,05	900.269,05
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.200,00	41.992,92	-1.207,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-43.200,00	-41.992,92	1.207,08
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.600,00	903.076,13	901.476,13
24	Steuern	1.600,00	259,00	-1.341,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	902.817,13	902.817,13

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	135.800,00	121.420,54	-14.379,46
6	Sonstige Erträge	-	834,95	834,95
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.464.600,00	1.526.727,43	62.127,43
7	Summe Erträge	1.600.400,00	1.648.982,92	48.582,92
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	683.100,00	492.816,89	-190.283,11
9	Personalaufwand	670.700,00	958.214,43	287.514,43
10	Abschreibungen	3.700,00	2.204,00	-1.496,00
13	Sonstige Aufwendungen	4.800,00	3.435,65	-1.364,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	231.100,00	221.908,58	-9.191,42
14	Summe Aufwendungen	1.593.400,00	1.678.579,55	85.179,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	7.000,00	-29.596,63	-36.596,63
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00	4.815,07	-2.184,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.000,00	-4.815,07	2.184,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-34.411,70	-34.411,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-34.411,70	-34.411,70

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	79.000,00	157.543,15	78.543,15
6	Sonstige Erträge	-	3.468,93	3.468,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.242.600,00	6.365.670,00	123.070,00
7	Summe Erträge	6.321.600,00	6.526.682,08	205.082,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.504.800,00	1.487.106,98	-17.693,02
9	Personalaufwand	4.095.900,00	4.356.709,80	260.809,80
10	Abschreibungen	14.100,00	4.229,00	-9.871,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	-	-50.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	20.000,00	21.473,62	1.473,62
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	618.800,00	547.907,95	-70.892,05
14	Summe Aufwendungen	6.303.600,00	6.417.427,35	113.827,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	18.000,00	109.254,73	91.254,73
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000,00	21.806,68	3.806,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.000,00	-21.806,68	-3.806,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	87.448,05	87.448,05
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	87.448,05	87.448,05

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	-1.000,00	13.210,39	14.210,39
6	Sonstige Erträge	-	19.452,65	19.452,65
6a	Erträge aus Verrechnungen	26.914.500,00	26.921.010,31	6.510,31
7	Summe Erträge	26.913.500,00	26.953.673,35	40.173,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.693.100,00	3.210.682,26	-4.482.417,74
9	Personalaufwand	16.507.000,00	18.545.320,86	2.038.320,86
10	Abschreibungen	879.300,00	1.036.782,92	157.482,92
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	32.326,68	32.326,68
13	Sonstige Aufwendungen	31.000,00	526,67	-30.473,33
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.714.400,00	5.743.269,28	28.869,28
14	Summe Aufwendungen	30.824.800,00	28.568.908,67	-2.255.891,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.911.300,00	-1.615.235,32	2.296.064,68
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.400,00	106.116,62	17.716,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-88.400,00	-106.116,62	-17.716,62
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.999.700,00	-1.721.351,94	2.278.348,06
24	Steuern	300,00	0,00	-300,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.000.000,00	-1.721.351,94	2.278.648,06

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	8.100,00	11.640,00	3.540,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	290.000,00	311.068,78	21.068,78
6	Sonstige Erträge	120.000,00	366.357,88	246.357,88
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.272.600,00	10.722.719,02	450.119,02
7	Summe Erträge	10.690.700,00	11.411.785,68	721.085,68
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.467.700,00	15.135.789,13	-1.331.910,87
9	Personalaufwand	10.753.100,00	11.945.236,98	1.192.136,98
10	Abschreibungen	1.023.100,00	726.771,36	-296.328,64
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	58.060,67	58.060,67
13	Sonstige Aufwendungen	758.200,00	530.445,77	-227.754,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.304.900,00	3.447.350,43	142.450,43
14	Summe Aufwendungen	32.307.000,00	31.843.654,34	-463.345,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.616.300,00	-20.431.868,66	1.184.431,34
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	29.190,54	29.190,54
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.200,00	68.568,38	9.368,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-59.200,00	-39.377,84	19.822,16
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.675.500,00	-20.471.246,50	1.204.253,50
24	Steuern	9.000,00	6.358,83	-2.641,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.684.500,00	-20.477.605,33	1.206.894,67

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	38.100,00	63.365,00	25.265,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	99.708.700,00	127.619.073,34	27.910.373,34
6	Sonstige Erträge	555.000,00	1.788.806,32	1.233.806,32
6a	Erträge aus Verrechnungen	140.403.900,00	125.779.635,20	-14.624.264,80
7	Summe Erträge	240.705.700,00	255.250.879,86	14.545.179,86
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	67.092.100,00	41.784.452,86	-25.307.647,14
9	Personalaufwand	73.573.300,00	83.159.731,99	9.586.431,99
10	Abschreibungen	2.484.900,00	2.440.520,40	-44.379,60
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.260.000,00	11.077.226,48	5.817.226,48
13	Sonstige Aufwendungen	7.953.000,00	11.592.305,86	3.639.305,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	111.012.300,00	111.085.084,67	72.784,67
14	Summe Aufwendungen	267.375.600,00	261.139.322,26	-6.236.277,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-26.669.900,00	-5.888.442,40	20.781.457,60
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400.100,00	1.250.511,60	-149.588,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.200,00	462.987,00	63.787,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.000.900,00	787.524,60	-213.375,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-25.669.000,00	-5.100.917,80	20.568.082,20
24	Steuern	15.500,00	9.512,83	-5.987,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-25.684.500,00	-5.110.430,63	20.574.069,37

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	144.300,00	146.614,39	2.314,39
6	Sonstige Erträge	100,00	94,86	-5,14
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.935.400,00	13.947.080,00	11.680,00
7	Summe Erträge	14.079.800,00	14.093.789,25	13.989,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	400.300,00	-	-400.300,00
9	Personalaufwand	7.420.100,00	7.358.359,50	-61.740,50
10	Abschreibungen	86.600,00	-	-86.600,00
13	Sonstige Aufwendungen	43.400,00	-	-43.400,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.894.900,00	2.690.241,18	-204.658,82
14	Summe Aufwendungen	10.845.300,00	10.048.600,68	-796.699,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.234.500,00	4.045.188,57	810.688,57
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200,00	-	-1.200,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.300,00	13.439,36	2.139,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.100,00	-13.439,36	-3.339,36
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	3.224.400,00	4.031.749,21	807.349,21
24	Steuern	100,00	-	-100,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	3.224.300,00	4.031.749,21	807.449,21

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.529.300,00	1.569.452,63	40.152,63
6	Sonstige Erträge	100,00	98,47	-1,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.441.200,00	9.441.320,00	120,00
7	Summe Erträge	10.970.600,00	11.010.871,10	40.271,10
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	309.100,00	-	-309.100,00
9	Personalaufwand	7.029.700,00	7.060.934,37	31.234,37
10	Abschreibungen	67.000,00	-	-67.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	33.600,00	-	-33.600,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.187.700,00	2.136.006,00	-51.694,00
14	Summe Aufwendungen	9.627.100,00	9.196.940,37	-430.159,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.343.500,00	1.813.930,73	470.430,73
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	-	-800,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100,00	13.950,29	6.850,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.300,00	-13.950,29	-7.650,29
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.337.200,00	1.799.980,44	462.780,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.337.200,00	1.799.980,44	462.780,44

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	-	33,04	33,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.842.000,00	4.830.192,00	-11.808,00
7	Summe Erträge	4.842.000,00	4.830.225,04	-11.774,96
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	106.800,00	-	-106.800,00
9	Personalaufwand	1.839.300,00	2.251.954,75	412.654,75
10	Abschreibungen	23.200,00	-	-23.200,00
13	Sonstige Aufwendungen	11.500,00	-	-11.500,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	764.300,00	781.283,94	16.983,94
14	Summe Aufwendungen	2.745.100,00	3.033.238,69	288.138,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.096.900,00	1.796.986,35	-299.913,65
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	-	-200,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800,00	4.680,51	1.880,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.600,00	-4.680,51	-2.080,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.094.300,00	1.792.305,84	-301.994,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	2.094.300,00	1.792.305,84	-301.994,16

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	250.900,00	250.884,00	-16,00
6	Sonstige Erträge	100,00	43,12	-56,88
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.130.900,00	4.145.938,60	15.038,60
7	Summe Erträge	4.381.900,00	4.396.865,72	14.965,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	147.800,00	131,28	-147.668,72
9	Personalaufwand	3.047.800,00	3.116.146,02	68.346,02
10	Abschreibungen	32.000,00	-	-32.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	16.200,00	-	-16.200,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.037.800,00	896.652,96	-141.147,04
14	Summe Aufwendungen	4.281.600,00	4.012.930,26	-268.669,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	100.300,00	383.935,46	283.635,46
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	-	-500,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00	6.108,38	2.908,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.700,00	-6.108,38	-3.408,38
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	97.600,00	377.827,08	280.227,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	97.600,00	377.827,08	280.227,08

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	-	57.498,25	57.498,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	36.700,00	44.355,79	7.655,79
7	Summe Erträge	36.700,00	101.854,04	65.154,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.207.900,00	4.025.117,35	817.217,35
9	Personalaufwand	3.280.600,00	3.385.786,91	105.186,91
10	Abschreibungen	45.300,00	133.477,50	88.177,50
13	Sonstige Aufwendungen	-	99.082,12	99.082,12
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	378.400,00	762.341,56	383.941,56
14	Summe Aufwendungen	6.912.200,00	8.405.805,44	1.493.605,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.875.500,00	-8.303.951,40	-1.428.451,40
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	994,65	994,65
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.400,00	7.440,46	-2.959,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.400,00	-6.445,81	3.954,19
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.885.900,00	-8.310.397,21	-1.424.497,21
24	Steuern	-	536,00	536,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.885.900,00	-8.310.933,21	-1.425.033,21

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.924.500,00	1.966.951,02	42.451,02
6	Sonstige Erträge	300,00	57.767,74	57.467,74
6a	Erträge aus Verrechnungen	32.386.200,00	32.408.886,39	22.686,39
7	Summe Erträge	34.311.000,00	34.433.605,15	122.605,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.171.900,00	4.025.248,63	-146.651,37
9	Personalaufwand	22.617.500,00	23.173.181,55	555.681,55
10	Abschreibungen	254.100,00	133.477,50	-120.622,50
13	Sonstige Aufwendungen	104.700,00	99.082,12	-5.617,88
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.263.100,00	7.266.525,64	3.425,64
14	Summe Aufwendungen	34.411.300,00	34.697.515,44	286.215,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-100.300,00	-263.910,29	-163.610,29
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.700,00	994,65	-1.705,35
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.800,00	45.619,00	10.819,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-32.100,00	-44.624,35	-12.524,35
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-132.400,00	-308.534,64	-176.134,64
24	Steuern	100,00	536,00	436,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-132.500,00	-309.070,64	-176.570,64

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	694.800,00	2.114.715,20	1.419.915,20
6	Sonstige Erträge	55.000,00	698.014,46	643.014,46
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900,00	1.679.203,47	1.233.303,47
7	Summe Erträge	1.195.700,00	4.491.933,13	3.296.233,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.134.900,00	13.661.465,58	3.526.565,58
9	Personalaufwand	8.026.100,00	7.374.310,63	-651.789,37
10	Abschreibungen	3.045.200,00	3.387.464,18	342.264,18
13	Sonstige Aufwendungen	111.000,00	258.626,41	147.626,41
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	15.100,00	1.773.030,00	1.757.930,00
14	Summe Aufwendungen	21.332.300,00	26.454.896,80	5.122.596,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.136.600,00	-21.962.963,67	-1.826.363,67
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	34.748,33	34.748,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-34.748,33	-34.748,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.136.600,00	-21.997.712,00	-1.861.112,00
24	Steuern	-	686,00	686,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.136.600,00	-21.998.398,00	-1.861.798,00

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	7.200,00	35,50	-7.164,50
6	Sonstige Erträge	-	1.503,46	1.503,46
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	40.800,00	40.800,00
7	Summe Erträge	7.200,00	42.338,96	35.138,96
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.044.300,00	177.698,16	-1.866.601,84
9	Personalaufwand	3.127.800,00	3.045.576,80	-82.223,20
10	Abschreibungen	23.200,00	38.441,88	15.241,88
13	Sonstige Aufwendungen	169.200,00	154.351,91	-14.848,09
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.725.400,00	4.029,40	-1.721.370,60
14	Summe Aufwendungen	7.089.900,00	3.420.098,15	-3.669.801,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.082.700,00	-3.377.759,19	3.704.940,81
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	265,07	265,07
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	16.730,67	16.730,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-16.465,60	-16.465,60
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.082.700,00	-3.394.224,79	3.688.475,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.082.700,00	-3.394.224,79	3.688.475,21

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	702.000,00	2.114.750,70	1.412.750,70
6	Sonstige Erträge	55.000,00	699.517,92	644.517,92
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900,00	1.720.003,47	1.274.103,47
7	Summe Erträge	1.202.900,00	4.534.272,09	3.331.372,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.179.200,00	13.839.163,74	1.659.963,74
9	Personalaufwand	11.153.900,00	10.419.887,43	-734.012,57
10	Abschreibungen	3.068.400,00	3.425.906,06	357.506,06
13	Sonstige Aufwendungen	280.200,00	412.978,32	132.778,32
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.740.500,00	1.777.059,40	36.559,40
14	Summe Aufwendungen	28.422.200,00	29.874.994,95	1.452.794,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-27.219.300,00	-25.340.722,86	1.878.577,14
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	265,07	265,07
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	51.479,00	51.479,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-51.213,93	-51.213,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-27.219.300,00	-25.391.936,79	1.827.363,21
24	Steuern	-	686,00	686,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-27.219.300,00	-25.392.622,79	1.826.677,21

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	4.098.554,00	4.098.554,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	283.654,56	283.654,56
7	Summe Erträge	-	4.382.208,56	4.382.208,56
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	52.977.400,00	29.322.540,22	-23.654.859,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.542.201,43	2.542.201,43
14	Summe Aufwendungen	52.977.400,00	31.864.741,65	-21.112.658,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-52.977.400,00	-27.482.533,09	25.494.866,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-52.977.400,00	-27.482.533,09	25.494.866,91
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-52.977.400,00	-27.482.533,09	25.494.866,91

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	-	4.098.554,00	4.098.554,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	283.654,56	283.654,56
7	Summe Erträge	-	4.382.208,56	4.382.208,56
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	52.977.400,00	29.322.540,22	-23.654.859,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.542.201,43	2.542.201,43
14	Summe Aufwendungen	52.977.400,00	31.864.741,65	-21.112.658,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-52.977.400,00	-27.482.533,09	25.494.866,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-52.977.400,00	-27.482.533,09	25.494.866,91
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-52.977.400,00	-27.482.533,09	25.494.866,91

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	-	1.162,36	1.162,36
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.881.400,00	3.383.483,24	502.083,24
6	Sonstige Erträge	49.800,00	873.093,49	823.293,49
6a	Erträge aus Verrechnungen	425.800,00	68.053,91	-357.746,09
7	Summe Erträge	3.357.000,00	4.325.793,00	968.793,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.265.100,00	24.719.117,61	7.454.017,61
9	Personalaufwand	396.358.300,00	423.422.105,65	27.063.805,65
10	Abschreibungen	7.517.600,00	9.072.759,65	1.555.159,65
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	165.000,00	-	-165.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	118.000,00	779.033,36	661.033,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	138.494.800,00	141.292.885,96	2.798.085,96
14	Summe Aufwendungen	559.918.800,00	599.285.902,23	39.367.102,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-556.561.800,00	-594.960.109,23	-38.398.309,23
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	141.860,84	141.860,84
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	275,00	275,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.813.900,00	4.490.909,28	-2.322.990,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.813.900,00	-4.349.323,44	2.464.576,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-563.375.700,00	-599.309.432,67	-35.933.732,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-563.375.700,00	-599.309.432,67	-35.933.732,67

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	-	31.636,84	31.636,84
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	33.454,49	33.454,49
6	Sonstige Erträge	49.800,00	643.479,33	593.679,33
6a	Erträge aus Verrechnungen	349.200,00	179.376,38	-169.823,62
7	Summe Erträge	399.000,00	887.947,04	488.947,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.523.900,00	54.933.410,77	8.409.510,77
9	Personalaufwand	311.818.500,00	337.756.845,31	25.938.345,31
10	Abschreibungen	8.633.500,00	10.788.127,81	2.154.627,81
13	Sonstige Aufwendungen	440.900,00	649.912,65	209.012,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	99.028.800,00	102.049.737,39	3.020.937,39
14	Summe Aufwendungen	466.445.600,00	506.178.033,93	39.732.433,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-466.046.600,00	-505.290.086,89	-39.243.486,89
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	134,18	134,18
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.873.300,00	3.555.570,57	-1.317.729,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.873.300,00	-3.555.704,75	1.317.595,25
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-470.919.900,00	-508.845.791,64	-37.925.891,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-470.919.900,00	-508.845.791,64	-37.925.891,64

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	2.036.800,00	3.724.645,63	1.687.845,63
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	871.499,92	871.499,92
6	Sonstige Erträge	168.400,00	305.050,65	136.650,65
6a	Erträge aus Verrechnungen	233.600,00	252.078,57	18.478,57
7	Summe Erträge	2.438.800,00	5.153.274,77	2.714.474,77
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.957.300,00	18.172.756,34	4.215.456,34
9	Personalaufwand	127.310.500,00	130.022.326,04	2.711.826,04
10	Abschreibungen	5.223.300,00	6.514.997,40	1.291.697,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.081.100,00	625.504,68	-455.595,32
13	Sonstige Aufwendungen	919.200,00	721.556,92	-197.643,08
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.672.300,00	34.615.721,72	-5.056.578,28
14	Summe Aufwendungen	188.163.700,00	190.672.863,10	2.509.163,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-185.724.900,00	-185.519.588,33	205.311,67
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	68,51	68,51
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.905.400,00	1.460.671,97	-444.728,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.905.400,00	-1.460.740,48	444.659,52
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-187.630.300,00	-186.980.328,81	649.971,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-187.630.300,00	-186.980.328,81	649.971,19

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	-	476.617,46	476.617,46
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.611.600,00	5.530.039,25	2.918.439,25
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	110.060,16	110.060,16
6	Sonstige Erträge	33.000,00	177.430,88	144.430,88
6a	Erträge aus Verrechnungen	111.800,00	132.238,08	20.438,08
7	Summe Erträge	2.756.400,00	6.426.385,83	3.669.985,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.287.300,00	7.271.800,97	1.984.500,97
9	Personalaufwand	91.367.300,00	90.085.039,46	-1.282.260,54
10	Abschreibungen	1.905.600,00	2.991.311,92	1.085.711,92
13	Sonstige Aufwendungen	23.000,00	72.389,70	49.389,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.554.300,00	28.829.150,97	-725.149,03
14	Summe Aufwendungen	128.137.500,00	129.249.693,02	1.112.193,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-125.381.100,00	-122.823.307,19	2.557.792,81
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	895,39	895,39
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	37,55	37,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.446.500,00	946.870,64	-499.629,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.446.500,00	-946.012,80	500.487,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-126.827.600,00	-123.769.319,99	3.058.280,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-126.827.600,00	-123.769.319,99	3.058.280,01

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	8.276.000,00	3.811.825,42	-4.464.174,58
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	273.000,00	1.032.417,50	759.417,50
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	817.300,00	55.030,08	-762.269,92
6	Sonstige Erträge	7.241.300,00	6.236.421,12	-1.004.878,88
6a	Erträge aus Verrechnungen	315.000,00	1.487.623,03	1.172.623,03
7	Summe Erträge	16.922.600,00	12.623.317,15	-4.299.282,85
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	176.877.600,00	152.726.975,71	-24.150.624,29
9	Personalaufwand	111.209.900,00	114.769.851,37	3.559.951,37
10	Abschreibungen	60.409.200,00	39.869.262,07	-20.539.937,93
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.809.400,00	4.551.355,53	-258.044,47
13	Sonstige Aufwendungen	1.376.400,00	1.231.697,07	-144.702,93
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.406.600,00	28.085.438,03	-1.321.161,97
14	Summe Aufwendungen	384.089.100,00	341.234.579,78	-42.854.520,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-367.166.500,00	-328.611.262,63	38.555.237,37
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700,00	12.677,35	-21.022,65
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	36,91	36,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340.000,00	1.286.412,41	-53.587,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.306.300,00	-1.273.771,97	32.528,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-368.472.800,00	-329.885.034,60	38.587.765,40
24	Steuern	39.800,00	13.522,28	-26.277,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-368.512.600,00	-329.898.556,88	38.614.043,12

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	24.857,37	24.857,37
7	Summe Erträge	-	24.857,37	24.857,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.767,85	1.767,85
9	Personalaufwand	48.222.000,00	48.596.897,54	374.897,54
13	Sonstige Aufwendungen	-	48.708,51	48.708,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.747.800,00	64.747.800,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	112.969.800,00	113.395.173,90	425.373,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-112.969.800,00	-113.370.316,53	-400.516,53
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.300,00	-	-13.300,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.300,00	-	13.300,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-112.983.100,00	-113.370.316,53	-387.216,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-112.983.100,00	-113.370.316,53	-387.216,53

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	432.700,00	56.988,46	-375.711,54
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.332.200,00	1.493.274,07	161.074,07
6	Sonstige Erträge	1.974.100,00	4.770.936,10	2.796.836,10
6a	Erträge aus Verrechnungen	440.500,00	3.271.615,67	2.831.115,67
7	Summe Erträge	4.179.500,00	9.592.814,30	5.413.314,30
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200.191.000,00	202.301.967,63	2.110.967,63
9	Personalaufwand	96.039.900,00	107.491.573,56	11.451.673,56
10	Abschreibungen	2.712.800,00	8.325.049,95	5.612.249,95
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	216.743,08	166.743,08
13	Sonstige Aufwendungen	1.409.300,00	3.648.896,31	2.239.596,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	30.899.800,00	32.727.339,74	1.827.539,74
14	Summe Aufwendungen	331.302.800,00	354.711.570,27	23.408.770,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-327.123.300,00	-345.118.755,97	-17.995.455,97
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	53.946,00	53.946,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	26,44	26,44
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.300,00	1.072.438,49	83.138,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-989.300,00	-1.018.518,93	-29.218,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-328.112.600,00	-346.137.274,90	-18.024.674,90
24	Steuern	-	636,21	636,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-328.112.600,00	-346.137.911,11	-18.025.311,11

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	8.708.700,00	4.378.230,54	-4.330.469,46
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.135.000,00	15.197.314,18	6.062.314,18
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	817.300,00	1.036.590,16	219.290,16
6	Sonstige Erträge	9.516.400,00	13.031.268,94	3.514.868,94
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.875.900,00	5.390.985,64	3.515.085,64
7	Summe Erträge	30.053.300,00	39.034.389,46	8.981.089,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	460.102.200,00	460.127.796,88	25.596,88
9	Personalaufwand	1.182.326.400,00	1.252.144.638,93	69.818.238,93
10	Abschreibungen	86.402.000,00	77.561.508,80	-8.840.491,20
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.105.500,00	5.393.603,29	-711.896,71
13	Sonstige Aufwendungen	4.286.800,00	7.152.194,52	2.865.394,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	431.804.400,00	432.348.073,81	543.673,81
14	Summe Aufwendungen	2.171.027.300,00	2.234.727.816,23	63.700.516,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.140.974.000,00	-2.195.693.426,77	-54.719.426,77
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700,00	209.379,58	175.679,58
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	578,59	578,59
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.381.700,00	12.812.873,36	-4.568.826,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.348.000,00	-12.604.072,37	4.743.927,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.158.322.000,00	-2.208.297.499,14	-49.975.499,14
24	Steuern	39.800,00	14.158,49	-25.641,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.158.361.800,00	-2.208.311.657,63	-49.949.857,63

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	61.285.000,00	52.380.242,97	-8.904.757,03
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.177.400,00	18.281.802,22	13.104.402,22
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-92.888,00	-92.888,00
6	Sonstige Erträge	3.525.200,00	8.586.995,63	5.061.795,63
6a	Erträge aus Verrechnungen	147.755.600,00	146.619.903,71	-1.135.696,29
7	Summe Erträge	217.743.200,00	225.776.056,53	8.032.856,53
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	191.928.000,00	180.744.600,27	-11.183.399,73
9	Personalaufwand	4.325.888.800,00	4.635.371.013,58	309.482.213,58
10	Abschreibungen	2.434.000,00	4.909.964,28	2.475.964,28
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	785.337.700,00	743.492.654,31	-41.845.045,69
13	Sonstige Aufwendungen	309.906.100,00	11.479.192,85	-298.426.907,15
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.682.968.800,00	1.696.987.835,29	14.019.035,29
14	Summe Aufwendungen	7.298.463.400,00	7.272.985.260,58	-25.478.139,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.080.720.200,00	-7.047.209.204,05	33.510.995,95
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.700,00	41.630,32	21.930,32
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	22.743,51	22.743,51
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.496.000,00	46.194.748,14	11.698.748,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-34.476.300,00	-46.175.861,33	-11.699.561,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.115.196.500,00	-7.093.385.065,38	21.811.434,62
24	Steuern	4.900,00	3.008,65	-1.891,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.115.201.400,00	-7.093.388.074,03	21.813.325,97

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	-	9.590,00	9.590,00
6	Sonstige Erträge	-	42.094,07	42.094,07
6a	Erträge aus Verrechnungen	108.700,00	116.123,77	7.423,77
7	Summe Erträge	108.700,00	167.807,84	59.107,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	250.500,00	218.467,15	-32.032,85
9	Personalaufwand	9.473.300,00	9.530.112,81	56.812,81
10	Abschreibungen	-	1.044,99	1.044,99
13	Sonstige Aufwendungen	61.600,00	31.989,18	-29.610,82
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.269.300,00	4.126.332,73	857.032,73
14	Summe Aufwendungen	13.054.700,00	13.907.946,86	853.246,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.946.000,00	-13.740.139,02	-794.139,02
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.200,00	87.371,23	16.171,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-71.200,00	-87.371,23	-16.171,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.017.200,00	-13.827.510,25	-810.310,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.017.200,00	-13.827.510,25	-810.310,25

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	-	64.106,47	64.106,47
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	120.164,17	120.164,17
6	Sonstige Erträge	-	103.653,77	103.653,77
6a	Erträge aus Verrechnungen	247.800,00	1.160.109,68	912.309,68
7	Summe Erträge	247.800,00	1.448.034,09	1.200.234,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.452.300,00	2.994.870,58	542.570,58
9	Personalaufwand	10.395.900,00	10.899.622,24	503.722,24
10	Abschreibungen	-	93.210,24	93.210,24
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	11.708,57	11.708,57
13	Sonstige Aufwendungen	37.200,00	77.520,87	40.320,87
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.720.500,00	3.345.098,81	624.598,81
14	Summe Aufwendungen	15.605.900,00	17.422.031,31	1.816.131,31
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.358.100,00	-15.973.997,22	-615.897,22
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.800,00	92.981,75	21.181,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-71.800,00	-92.981,75	-21.181,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.429.900,00	-16.066.978,97	-637.078,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.429.900,00	-16.066.978,97	-637.078,97

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	-	588,43	588,43
6	Sonstige Erträge	-	30.047,57	30.047,57
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	54.826,68	54.826,68
7	Summe Erträge	0,00	85.462,68	85.462,68
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	29.535.200,00	21.398.981,29	-8.136.218,71
9	Personalaufwand	5.277.100,00	4.880.978,35	-396.121,65
10	Abschreibungen	343.200,00	783.715,82	440.515,82
13	Sonstige Aufwendungen	26.600,00	80.286,55	53.686,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.097.600,00	3.839.743,93	742.143,93
14	Summe Aufwendungen	38.279.700,00	30.983.705,94	-7.295.994,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.279.700,00	-30.898.243,26	7.381.456,74
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.200,00	40.064,27	10.864,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-29.200,00	-40.064,27	-10.864,27
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.308.900,00	-30.938.307,53	7.370.592,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.308.900,00	-30.938.307,53	7.370.592,47

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	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	297.130.000,00	-	-297.130.000,00
14	Summe Aufwendungen	297.130.000,00	-	-297.130.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-297.130.000,00	-	297.130.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-297.130.000,00	-	297.130.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-297.130.000,00	-	297.130.000,00

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	6.000,00	148.986,59	142.986,59
6	Sonstige Erträge	351.500,00	372.375,52	20.875,52
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	285.908,47	285.908,47
7	Summe Erträge	357.500,00	807.270,58	449.770,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.090.100,00	4.211.522,98	-878.577,02
9	Personalaufwand	3.553.000,00	4.119.405,01	566.405,01
10	Abschreibungen	220.500,00	488.381,16	267.881,16
13	Sonstige Aufwendungen	609.500,00	680.671,62	71.171,62
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.079.100,00	1.229.305,14	150.205,14
14	Summe Aufwendungen	10.552.200,00	10.729.285,91	177.085,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.194.700,00	-9.922.015,33	272.684,67
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.684,70	1.684,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500,00	34.606,75	22.106,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.500,00	-32.922,05	-20.422,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.207.200,00	-9.954.937,38	252.262,62
24	Steuern	1.400,00	586,00	-814,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.208.600,00	-9.955.523,38	253.076,62

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	64.694,90	64.694,90
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000,00	278.740,76	272.740,76
6	Sonstige Erträge	351.500,00	548.170,93	196.670,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	356.500,00	1.616.968,60	1.260.468,60
7	Summe Erträge	714.000,00	2.508.575,19	1.794.575,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	37.328.100,00	28.823.842,00	-8.504.258,00
9	Personalaufwand	28.699.300,00	29.430.118,41	730.818,41
10	Abschreibungen	563.700,00	1.366.352,21	802.652,21
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	11.708,57	11.708,57
13	Sonstige Aufwendungen	297.864.900,00	870.468,22	-296.994.431,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.166.500,00	12.540.480,61	2.373.980,61
14	Summe Aufwendungen	374.622.500,00	73.042.970,02	-301.579.529,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-373.908.500,00	-70.534.394,83	303.374.105,17
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.684,70	1.684,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.700,00	255.024,00	70.324,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-184.700,00	-253.339,30	-68.639,30
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-374.093.200,00	-70.787.734,13	303.305.465,87
24	Steuern	1.400,00	586,00	-814,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-374.094.600,00	-70.788.320,13	303.306.279,87

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	267.757,31	267.757,31
7	Summe Erträge	-	267.757,31	267.757,31
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.951.700,00	3.809.436,41	-142.263,59
14	Summe Aufwendungen	3.951.700,00	3.809.436,41	-142.263,59
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.951.700,00	-3.541.679,10	410.020,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.951.700,00	-3.541.679,10	410.020,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.951.700,00	-3.541.679,10	410.020,90

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	2.000,00	2.045,17	45,17
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
7	Summe Erträge	1.257.000,00	1.257.045,17	45,17
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	90.276.100,00	84.038.703,56	-6.237.396,44
14	Summe Aufwendungen	90.276.100,00	84.038.703,56	-6.237.396,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-89.019.100,00	-82.781.658,39	6.237.441,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-89.019.100,00	-82.781.658,39	6.237.441,61
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-89.019.100,00	-82.781.658,39	6.237.441,61

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	-	362,57	362,57
7	Summe Erträge	-	362,57	362,57
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	206.200,00	206.175,25	-24,75
14	Summe Aufwendungen	206.200,00	206.175,25	-24,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-206.200,00	-205.812,68	387,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-206.200,00	-205.812,68	387,32
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-206.200,00	-205.812,68	387,32

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	-	400,00	400,00
7	Summe Erträge	-	400,00	400,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.340.600,00	809.749,82	-530.850,18
14	Summe Aufwendungen	1.340.600,00	809.749,82	-530.850,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.340.600,00	-809.349,82	531.250,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.340.600,00	-809.349,82	531.250,18
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.340.600,00	-809.349,82	531.250,18

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	-	-	-
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	0,00	9.375,99	9.375,99
6	Sonstige Erträge	-	255.261,55	255.261,55
7	Summe Erträge	0,00	264.637,54	264.637,54
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.181.600,00	14.026.598,00	-155.002,00
14	Summe Aufwendungen	14.181.600,00	14.026.598,00	-155.002,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.181.600,00	-13.761.960,46	419.639,54
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	928,84	928,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	928,84	928,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.181.600,00	-13.761.031,62	420.568,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.181.600,00	-13.761.031,62	420.568,38

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.200,00	19.000,00	-31.200,00
14	Summe Aufwendungen	50.200,00	19.000,00	-31.200,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-50.200,00	-19.000,00	31.200,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-50.200,00	-19.000,00	31.200,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-50.200,00	-19.000,00	31.200,00

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	57.265.600,00	47.546.008,69	-9.719.591,31
7	Summe Erträge	57.265.600,00	47.546.008,69	-9.719.591,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.200.000,00	245.152,00	-954.848,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	69.585.600,00	59.839.281,84	-9.746.318,16
14	Summe Aufwendungen	70.785.600,00	60.084.433,84	-10.701.166,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.520.000,00	-12.538.425,15	981.574,85
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	17.541,36	17.541,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	17.541,36	17.541,36
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.520.000,00	-12.520.883,79	999.116,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.520.000,00	-12.520.883,79	999.116,21

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	57.267.600,00	47.558.192,42	-9.709.407,58
6	Sonstige Erträge	-	523.018,86	523.018,86
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
7	Summe Erträge	58.522.600,00	49.336.211,28	-9.186.388,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.200.000,00	245.152,00	-954.848,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	181.414.200,00	164.571.134,88	-16.843.065,12
14	Summe Aufwendungen	182.614.200,00	164.816.286,88	-17.797.913,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-124.091.600,00	-115.480.075,60	8.611.524,40
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	18.470,20	18.470,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	18.470,20	18.470,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-124.091.600,00	-115.461.605,40	8.629.994,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-124.091.600,00	-115.461.605,40	8.629.994,60

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	33.000.000,00	-	-33.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	33.000.000,00	-	-33.000.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.000.000,00	-	33.000.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.000.000,00	-	33.000.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.000.000,00	-	33.000.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.000.000,00	-	-33.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	33.000.000,00	-	-33.000.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.000.000,00	-	33.000.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.000.000,00	-	33.000.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.000.000,00	-	33.000.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	290.700,00	504.506,77	213.806,77
6	Sonstige Erträge	-	6.487,04	6.487,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.600,00	-	-13.600,00
7	Summe Erträge	304.300,00	510.993,81	206.693,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	169,75	169,75
9	Personalaufwand	795.800,00	845.337,19	49.537,19
13	Sonstige Aufwendungen	-	8.614,35	8.614,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	170.600,00	171.135,96	535,96
14	Summe Aufwendungen	966.400,00	1.025.257,25	58.857,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-662.100,00	-514.263,44	147.836,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-662.100,00	-514.263,44	147.836,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-662.100,00	-514.263,44	147.836,56

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	-	69.809,58	69.809,58
6a	Erträge aus Verrechnungen	103.900,00	-	-103.900,00
7	Summe Erträge	103.900,00	69.809,58	-34.090,42
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	6.379,00	6.379,00
9	Personalaufwand	8.639.800,00	8.748.406,11	108.606,11
13	Sonstige Aufwendungen	-	930,84	930,84
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.961.800,00	7.651.390,68	-310.409,32
14	Summe Aufwendungen	16.601.600,00	16.407.106,63	-194.493,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.497.700,00	-16.337.297,05	160.402,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.497.700,00	-16.337.297,05	160.402,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.497.700,00	-16.337.297,05	160.402,95

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	-	36.535,44	36.535,44
6a	Erträge aus Verrechnungen	55.500,00	-	-55.500,00
7	Summe Erträge	55.500,00	36.535,44	-18.964,56
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	8.208,74	8.208,74
9	Personalaufwand	4.106.700,00	4.534.828,47	428.128,47
13	Sonstige Aufwendungen	-	507,30	507,30
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.411.000,00	3.159.633,82	-251.366,18
14	Summe Aufwendungen	7.517.700,00	7.703.178,33	185.478,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.462.200,00	-7.666.642,89	-204.442,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.462.200,00	-7.666.642,89	-204.442,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.462.200,00	-7.666.642,89	-204.442,89

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	302.400,00	1.089.959,05	787.559,05
6	Sonstige Erträge	-	60.044,23	60.044,23
6a	Erträge aus Verrechnungen	76.300,00	242.856,72	166.556,72
7	Summe Erträge	378.700,00	1.392.860,00	1.014.160,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	652.000,00	502.976,41	-149.023,59
9	Personalaufwand	7.071.400,00	8.033.752,38	962.352,38
13	Sonstige Aufwendungen	-	213.334,61	213.334,61
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.669.900,00	3.491.896,12	-178.003,88
14	Summe Aufwendungen	11.393.300,00	12.241.959,52	848.659,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.014.600,00	-10.849.099,52	165.500,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.014.600,00	-10.849.099,52	165.500,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.014.600,00	-10.849.099,52	165.500,48

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	-	130.584,70	130.584,70
6	Sonstige Erträge	-	108.636,75	108.636,75
6a	Erträge aus Verrechnungen	73.200,00	1.064.351,30	991.151,30
7	Summe Erträge	73.200,00	1.303.572,75	1.230.372,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	25.482,31	25.482,31
9	Personalaufwand	12.837.800,00	15.028.691,98	2.190.891,98
13	Sonstige Aufwendungen	-	111.942,76	111.942,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.995.900,00	2.025.469,62	29.569,62
14	Summe Aufwendungen	14.833.700,00	17.191.586,67	2.357.886,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.760.500,00	-15.888.013,92	-1.127.513,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.760.500,00	-15.888.013,92	-1.127.513,92
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.760.500,00	-15.888.013,92	-1.127.513,92

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	30.512,67	30.512,67
6a	Erträge aus Verrechnungen	11.500,00	19.599,88	8.099,88
7	Summe Erträge	11.500,00	50.112,55	38.612,55
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	41.030,68	41.030,68
9	Personalaufwand	1.549.900,00	1.293.487,55	-256.412,45
13	Sonstige Aufwendungen	-	993,91	993,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.620.600,00	14.868.608,83	248.008,83
14	Summe Aufwendungen	16.170.500,00	16.204.120,97	33.620,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.159.000,00	-16.154.008,42	4.991,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.159.000,00	-16.154.008,42	4.991,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.159.000,00	-16.154.008,42	4.991,58

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	-	73.379,39	73.379,39
6a	Erträge aus Verrechnungen	81.900,00	2.031.555,56	1.949.655,56
7	Summe Erträge	81.900,00	2.104.934,95	2.023.034,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	167.375,99	167.375,99
9	Personalaufwand	8.497.100,00	10.190.018,60	1.692.918,60
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	400.000,00	400.000,00	0,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	7.947,23	7.947,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.083.300,00	2.150.928,65	67.628,65
14	Summe Aufwendungen	10.980.400,00	12.916.270,47	1.935.870,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.898.500,00	-10.811.335,52	87.164,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.898.500,00	-10.811.335,52	87.164,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.898.500,00	-10.811.335,52	87.164,48

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	-	7.956,09	7.956,09
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.060.200,00	184.190,12	-876.009,88
6	Sonstige Erträge	82.700,00	259.266,10	176.566,10
6a	Erträge aus Verrechnungen	254.200,00	1.383.954,42	1.129.754,42
7	Summe Erträge	1.397.100,00	1.835.366,73	438.266,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.337.500,00	10.735.231,76	-602.268,24
9	Personalaufwand	11.032.800,00	9.559.165,84	-1.473.634,16
10	Abschreibungen	371.000,00	743.032,75	372.032,75
13	Sonstige Aufwendungen	170.800,00	335.078,94	164.278,94
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.015.200,00	3.830.962,96	815.762,96
14	Summe Aufwendungen	25.927.300,00	25.203.472,25	-723.827,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.530.200,00	-23.368.105,52	1.162.094,48
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	13.119,04	13.119,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.000,00	536.311,77	169.311,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-367.000,00	-523.192,73	-156.192,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.897.200,00	-23.891.298,25	1.005.901,75
24	Steuern	-	20,00	20,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.897.200,00	-23.891.318,25	1.005.881,75

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	138.540,79	138.540,79
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.653.300,00	1.778.655,94	125.355,94
6	Sonstige Erträge	82.700,00	644.671,20	561.971,20
6a	Erträge aus Verrechnungen	670.100,00	4.742.317,88	4.072.217,88
7	Summe Erträge	2.406.100,00	7.304.185,81	4.898.085,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.989.500,00	11.486.854,64	-502.645,36
9	Personalaufwand	54.531.300,00	58.233.688,12	3.702.388,12
10	Abschreibungen	371.000,00	743.032,75	372.032,75
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	400.000,00	400.000,00	0,00
13	Sonstige Aufwendungen	170.800,00	679.349,94	508.549,94
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	36.928.300,00	37.350.026,64	421.726,64
14	Summe Aufwendungen	104.390.900,00	108.892.952,09	4.502.052,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-101.984.800,00	-101.588.766,28	396.033,72
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	13.119,04	13.119,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.000,00	536.311,77	169.311,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-367.000,00	-523.192,73	-156.192,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-102.351.800,00	-102.111.959,01	239.840,99
24	Steuern	-	20,00	20,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-102.351.800,00	-102.111.979,01	239.820,99

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	24.500,00	-	-24.500,00
7	Summe Erträge	24.500,00	-	-24.500,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-6.550,44	-6.550,44
9	Personalaufwand	762.511.700,00	839.318.625,91	76.806.925,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	267.111.000,00	267.791.991,21	680.991,21
14	Summe Aufwendungen	1.029.622.700,00	1.107.104.066,68	77.481.366,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.029.598.200,00	-1.107.104.066,68	-77.505.866,68
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.900,00	1.298,95	-9.601,05
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	4.509,27	4.509,27
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.261.500,00	8.716.192,80	2.454.692,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.250.600,00	-8.719.403,12	-2.468.803,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.035.848.800,00	-1.115.823.469,80	-79.974.669,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.035.848.800,00	-1.115.823.469,80	-79.974.669,80

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	19.500,00	-	-19.500,00
7	Summe Erträge	19.500,00	-	-19.500,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-4.293,73	-4.293,73
9	Personalaufwand	519.138.400,00	557.347.969,85	38.209.569,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	189.117.200,00	185.324.492,16	-3.792.707,84
14	Summe Aufwendungen	708.255.600,00	742.668.168,28	34.412.568,28
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-708.236.100,00	-742.668.168,28	-34.432.068,28
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.400,00	851,45	-1.548,55
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.671,66	2.671,66
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.402.500,00	5.713.348,31	1.310.848,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.400.100,00	-5.715.168,52	-1.315.068,52
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-712.636.200,00	-748.383.336,80	-35.747.136,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-712.636.200,00	-748.383.336,80	-35.747.136,80

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	2.575.000,00	1.779.198,80	-795.801,20
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.800,00	-	-2.800,00
7	Summe Erträge	2.577.800,00	1.779.198,80	-798.601,20
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	858.100,00	1.735.296,36	877.196,36
9	Personalaufwand	112.090.600,00	133.985.271,07	21.894.671,07
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.575.000,00	6.545.182,70	3.970.182,70
13	Sonstige Aufwendungen	20.600,00	350,00	-20.250,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.376.200,00	45.167.132,67	3.790.932,67
14	Summe Aufwendungen	156.920.500,00	187.433.232,80	30.512.732,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-154.342.700,00	-185.654.034,00	-31.311.334,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	209,89	209,89
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	799,66	799,66
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	941.400,00	1.408.402,65	467.002,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-941.400,00	-1.408.992,42	-467.592,42
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-155.284.100,00	-187.063.026,42	-31.778.926,42
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-155.284.100,00	-187.063.026,42	-31.778.926,42

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.100,00	-	-6.100,00
7	Summe Erträge	6.100,00	-	-6.100,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-2.047,01	-2.047,01
9	Personalaufwand	242.558.700,00	266.893.536,98	24.334.836,98
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	89.186.300,00	89.589.587,16	403.287,16
14	Summe Aufwendungen	331.745.000,00	356.481.077,13	24.736.077,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-331.738.900,00	-356.481.077,13	-24.742.177,13
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	405,92	-94,08
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.940,15	1.940,15
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.042.500,00	2.723.799,15	681.299,15
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.042.000,00	-2.725.333,38	-683.333,38
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-333.780.900,00	-359.206.410,51	-25.425.510,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-333.780.900,00	-359.206.410,51	-25.425.510,51

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.700,00	-	-13.700,00
7	Summe Erträge	13.700,00	-	-13.700,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-3.235,28	-3.235,28
9	Personalaufwand	368.683.700,00	416.239.717,85	47.556.017,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	132.073.000,00	137.046.049,67	4.973.049,67
14	Summe Aufwendungen	500.756.700,00	553.282.532,24	52.525.832,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-500.743.000,00	-553.282.532,24	-52.539.532,24
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	641,55	-458,45
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.213,10	2.213,10
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.119.100,00	4.304.944,84	1.185.844,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.118.000,00	-4.306.516,39	-1.188.516,39
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-503.861.000,00	-557.589.048,63	-53.728.048,63
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-503.861.000,00	-557.589.048,63	-53.728.048,63

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.200,00	-	-12.200,00
7	Summe Erträge	12.200,00	-	-12.200,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.731.500,00	1.925.194,65	-806.305,35
9	Personalaufwand	386.735.600,00	435.273.807,40	48.538.207,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.067.400,00	12.908.065,20	-159.334,80
13	Sonstige Aufwendungen	21.500,00	13.016,50	-8.483,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	139.636.600,00	142.308.593,03	2.671.993,03
14	Summe Aufwendungen	542.192.600,00	592.428.676,78	50.236.076,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-542.180.400,00	-592.428.676,78	-50.248.276,78
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700,00	668,62	-31,38
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.469,37	2.469,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.270.800,00	4.486.530,00	1.215.730,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.270.100,00	-4.488.330,75	-1.218.230,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-545.450.500,00	-596.917.007,53	-51.466.507,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-545.450.500,00	-596.917.007,53	-51.466.507,53

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	-	101.550,66	101.550,66
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	593.100,00	1.105.580,47	512.480,47
6	Sonstige Erträge	344.600,00	249.459,08	-95.140,92
6a	Erträge aus Verrechnungen	19.500,00	-	-19.500,00
7	Summe Erträge	957.200,00	1.456.590,21	499.390,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.319.600,00	5.926.999,79	-392.600,21
9	Personalaufwand	520.865.000,00	530.495.896,61	9.630.896,61
10	Abschreibungen	313.300,00	254.511,13	-58.788,87
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	2.400,00	2.400,00
13	Sonstige Aufwendungen	2.800,00	7.137,72	4.337,72
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	199.524.900,00	186.668.941,41	-12.855.958,59
14	Summe Aufwendungen	727.025.600,00	723.355.886,66	-3.669.713,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-726.068.400,00	-721.899.296,45	4.169.103,55
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	807,22	-592,78
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	3.189,72	3.189,72
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.420.900,00	5.416.585,16	995.685,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.419.500,00	-5.418.967,66	-999.467,66
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-730.487.900,00	-727.318.264,11	3.169.635,89
24	Steuern	800,00	697,00	-103,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-730.488.700,00	-727.318.961,11	3.169.738,89

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	-	135.493,05	135.493,05
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	728.200,00	856.573,30	128.373,30
6	Sonstige Erträge	6.500,00	15.021,00	8.521,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.400,00	-	-12.400,00
7	Summe Erträge	747.100,00	1.007.087,35	259.987,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.283.800,00	5.621.126,54	-662.673,46
9	Personalaufwand	403.524.900,00	410.895.127,62	7.370.227,62
10	Abschreibungen	418.500,00	515.069,35	96.569,35
13	Sonstige Aufwendungen	34.700,00	28.007,24	-6.692,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	145.410.200,00	133.298.147,59	-12.112.052,41
14	Summe Aufwendungen	555.672.100,00	550.357.478,34	-5.314.621,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-554.925.000,00	-549.350.390,99	5.574.609,01
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	623,07	-476,93
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.103,75	2.103,75
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.398.000,00	4.180.930,27	782.930,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.396.900,00	-4.182.410,95	-785.510,95
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-558.321.900,00	-553.532.801,94	4.789.098,06
24	Steuern	800,00	1.001,65	201,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-558.322.700,00	-553.533.803,59	4.788.896,41

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	-	2.994.229,00	2.994.229,00
6	Sonstige Erträge	-	16.170,00	16.170,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.289.300,00	2.368.986,27	79.686,27
7	Summe Erträge	2.289.300,00	5.379.385,27	3.090.085,27
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.884.500,00	1.954.772,08	70.272,08
9	Personalaufwand	210.377.900,00	214.660.892,83	4.282.992,83
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	83.422.500,00	106.155.934,87	22.733.434,87
13	Sonstige Aufwendungen	-	44.670,10	44.670,10
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	71.099.300,00	66.971.901,19	-4.127.398,81
14	Summe Aufwendungen	366.784.200,00	389.788.171,07	23.003.971,07
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-364.494.900,00	-384.408.785,80	-19.913.885,80
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200,00	337,94	-862,06
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.035,49	1.035,49
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.757.400,00	2.267.629,14	510.229,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.756.200,00	-2.268.326,69	-512.126,69
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-366.251.100,00	-386.677.112,49	-20.426.012,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-366.251.100,00	-386.677.112,49	-20.426.012,49

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	-	70.081,55	70.081,55
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	69,44	69,44
6	Sonstige Erträge	-	123.942,73	123.942,73
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.509.900,00	4.037.050,66	-1.472.849,34
7	Summe Erträge	5.509.900,00	4.231.144,38	-1.278.755,62
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.191.300,00	1.487.793,70	-1.703.506,30
9	Personalaufwand	267.548.700,00	267.999.281,53	450.581,53
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.541.700,00	5.428.671,16	-1.113.028,84
13	Sonstige Aufwendungen	615.000,00	211.921,23	-403.078,77
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	47.502.900,00	51.347.853,53	3.844.953,53
14	Summe Aufwendungen	325.399.600,00	326.475.521,15	1.075.921,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-319.889.700,00	-322.244.376,77	-2.354.676,77
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400,00	391,40	-8,60
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	957,92	957,92
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.474.600,00	2.626.443,18	1.151.843,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.474.200,00	-2.627.009,70	-1.152.809,70
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-321.363.900,00	-324.871.386,47	-3.507.486,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-321.363.900,00	-324.871.386,47	-3.507.486,47

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.210,50	1.210,50
6	Sonstige Erträge	-	4.245,05	4.245,05
6a	Erträge aus Verrechnungen	700,00	-	-700,00
7	Summe Erträge	700,00	5.455,55	4.755,55
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.700.000,00	1.721.611,16	21.611,16
9	Personalaufwand	18.477.300,00	15.843.403,97	-2.633.896,03
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	441.117.200,00	425.397.147,62	-15.720.052,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.400.700,00	22.645.772,28	15.245.072,28
14	Summe Aufwendungen	468.695.200,00	465.607.935,03	-3.087.264,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-468.694.500,00	-465.602.479,48	3.092.020,52
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	25,08	25,08
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	63,98	63,98
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.100,00	168.298,64	-135.801,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-304.100,00	-168.337,54	135.762,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-468.998.600,00	-465.770.817,02	3.227.782,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-468.998.600,00	-465.770.817,02	3.227.782,98

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	995.758,97	995.758,97
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.884.323,06	1.884.323,06
6	Sonstige Erträge	-	1.039.708,82	1.039.708,82
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.872.500,00	1.349.275,55	-11.523.224,45
7	Summe Erträge	12.872.500,00	5.269.066,40	-7.603.433,60
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	87.771.300,00	73.357.569,26	-14.413.730,74
9	Personalaufwand	161.897.100,00	173.599.774,51	11.702.674,51
10	Abschreibungen	-	313,00	313,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.217.300,00	16.216.269,78	-6.001.030,22
13	Sonstige Aufwendungen	8.071.400,00	5.348.665,74	-2.722.734,26
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	91.548.000,00	93.412.169,04	1.864.169,04
14	Summe Aufwendungen	371.505.100,00	361.934.761,33	-9.570.338,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-358.632.600,00	-356.665.694,93	1.966.905,07
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	211,21	211,21
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	425,30	425,30
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.080.300,00	1.417.326,44	337.026,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.080.300,00	-1.417.540,53	-337.240,53
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-359.712.900,00	-358.083.235,46	1.629.664,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-359.712.900,00	-358.083.235,46	1.629.664,54

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	-	139.865,67	139.865,67
6	Sonstige Erträge	-	176.292,82	176.292,82
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	422.126,26	422.126,26
7	Summe Erträge	-	738.284,75	738.284,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	27.006.915,95	27.006.915,95
9	Personalaufwand	-	9.880.661,02	9.880.661,02
10	Abschreibungen	-	119,00	119,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	4.381.298,23	4.381.298,23
13	Sonstige Aufwendungen	-	534.707,30	534.707,30
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	3.915.672,72	3.915.672,72
14	Summe Aufwendungen	-	45.719.374,22	45.719.374,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-44.981.089,47	-44.981.089,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-44.981.089,47	-44.981.089,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-44.981.089,47	-44.981.089,47

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.368.300,00	124.415,27	-11.243.884,73
9	Personalaufwand	11.368.300,00	161.658,52	-11.206.641,48
13	Sonstige Aufwendungen	-	4.500,00	4.500,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	257.803,17	257.803,17
14	Summe Aufwendungen	22.736.600,00	548.376,96	-22.188.223,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.736.600,00	-548.376,96	22.188.223,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.736.600,00	-548.376,96	22.188.223,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.736.600,00	-548.376,96	22.188.223,04

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	8.518.966,02	8.518.966,02
6	Sonstige Erträge	2.294.600,00	4.634.214,60	2.339.614,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	71.369.100,00	72.570.492,57	1.201.392,57
7	Summe Erträge	73.663.700,00	85.723.673,19	12.059.973,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	617.100,00	-86.286,02	-703.386,02
9	Personalaufwand	83.064.100,00	95.203.465,91	12.139.365,91
10	Abschreibungen	-	7.082,00	7.082,00
13	Sonstige Aufwendungen	228.800,00	343.487,69	114.687,69
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	49.181.800,00	51.650.704,04	2.468.904,04
14	Summe Aufwendungen	133.091.800,00	147.118.453,62	14.026.653,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-59.428.100,00	-61.394.780,43	-1.966.680,43
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	404,57	404,57
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	364,14	364,14
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	693.200,00	859.228,78	166.028,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-693.200,00	-859.188,35	-165.988,35
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-60.121.300,00	-62.253.968,78	-2.132.668,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-60.121.300,00	-62.253.968,78	-2.132.668,78

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	2.575.000,00	3.223.159,20	648.159,20
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.321.300,00	15.359.741,29	14.038.441,29
6	Sonstige Erträge	2.645.700,00	6.259.054,10	3.613.354,10
6a	Erträge aus Verrechnungen	92.152.200,00	80.747.931,31	-11.404.268,69
7	Summe Erträge	98.694.200,00	105.589.885,90	6.895.685,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	122.725.500,00	120.759.282,28	-1.966.217,72
9	Personalaufwand	4.068.842.000,00	4.367.799.091,58	298.957.091,58
10	Abschreibungen	731.800,00	777.094,48	45.294,48
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	568.941.100,00	577.034.969,56	8.093.869,56
13	Sonstige Aufwendungen	8.994.800,00	6.536.463,52	-2.458.336,48
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.470.168.100,00	1.477.396.810,87	7.228.710,87
14	Summe Aufwendungen	6.240.403.300,00	6.550.303.712,29	309.900.412,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.141.709.100,00	-6.444.713.826,39	-303.004.726,39
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.700,00	6.876,87	-12.823,13
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	22.743,51	22.743,51
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.166.300,00	44.289.659,36	11.123.359,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-33.146.600,00	-44.305.526,00	-11.158.926,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.174.855.700,00	-6.489.019.352,39	-314.163.652,39
24	Steuern	1.600,00	1.698,65	98,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.174.857.300,00	-6.489.021.051,04	-314.163.751,04

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	58.299,50	58.299,50
6	Sonstige Erträge	-	3.693,51	3.693,51
6a	Erträge aus Verrechnungen	600,00	547,36	-52,64
7	Summe Erträge	600,00	62.540,37	61.940,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	48.000,00	97.300,07	49.300,07
9	Personalaufwand	2.143.800,00	2.271.140,64	127.340,64
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-1.500.000,00	-1.500.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.600,00	2.163,96	563,96
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.306.000,00	2.813.754,52	1.507.754,52
14	Summe Aufwendungen	3.499.400,00	3.684.359,19	184.959,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.498.800,00	-3.621.818,82	-123.018,82
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.900,00	138,90	-7.761,10
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.900,00	-138,90	7.761,10
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.506.700,00	-3.621.957,72	-115.257,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.506.700,00	-3.621.957,72	-115.257,72

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	-	120.294,90	120.294,90
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	682.200,00	4.463.993,25	3.781.793,25
6	Sonstige Erträge	-	165.424,85	165.424,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	37.500,00	51.309,56	13.809,56
7	Summe Erträge	719.700,00	4.801.022,56	4.081.322,56
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.081.800,00	2.042.028,52	960.228,52
9	Personalaufwand	120.793.500,00	129.703.462,31	8.909.962,31
10	Abschreibungen	-	25.934,00	25.934,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	1.500.000,00	1.500.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	586.000,00	1.331.647,38	745.647,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	92.875.900,00	94.101.337,72	1.225.437,72
14	Summe Aufwendungen	215.337.200,00	228.704.409,93	13.367.209,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-214.617.500,00	-223.903.387,37	-9.285.887,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542.800,00	1.095.790,07	552.990,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-542.800,00	-1.095.790,07	-552.990,07
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-215.160.300,00	-224.999.177,44	-9.838.877,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-215.160.300,00	-224.999.177,44	-9.838.877,44

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	126.000,00	132.628,86	6.628,86
6	Sonstige Erträge	-	1.296,65	1.296,65
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	104,72	104,72
7	Summe Erträge	126.000,00	134.030,23	8.030,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.600,00	58.928,97	7.328,97
9	Personalaufwand	424.400,00	406.060,12	-18.339,88
13	Sonstige Aufwendungen	3.300,00	3.933,56	633,56
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	154.500,00	184.523,09	30.023,09
14	Summe Aufwendungen	633.800,00	653.445,74	19.645,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-507.800,00	-519.415,51	-11.615,51
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	26,28	-973,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.000,00	-26,28	973,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-508.800,00	-519.441,79	-10.641,79
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-508.800,00	-519.441,79	-10.641,79

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	-	7.040,55	7.040,55
6	Sonstige Erträge	-	17.535,88	17.535,88
6a	Erträge aus Verrechnungen	300,00	418,00	118,00
7	Summe Erträge	300,00	24.994,43	24.694,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	538.700,00	296.102,27	-242.597,73
9	Personalaufwand	868.500,00	1.812.286,80	943.786,80
13	Sonstige Aufwendungen	480.000,00	595.708,44	115.708,44
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	16.198.000,00	16.054.767,91	-143.232,09
14	Summe Aufwendungen	18.085.200,00	18.758.865,42	673.665,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.084.900,00	-18.733.870,99	-648.970,99
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100,00	197,09	-3.902,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.100,00	-197,09	3.902,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.089.000,00	-18.734.068,08	-645.068,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.089.000,00	-18.734.068,08	-645.068,08

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	-	1.709,17	1.709,17
6	Sonstige Erträge	445.300,00	244.560,94	-200.739,06
6a	Erträge aus Verrechnungen	170.000,00	501.358,65	331.358,65
7	Summe Erträge	615.300,00	747.628,76	132.328,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.244.500,00	2.570.630,77	326.130,77
9	Personalaufwand	1.353.200,00	1.172.796,24	-180.403,76
13	Sonstige Aufwendungen	-889.300,00	-889.064,30	235,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	16.029,84	16.029,84
14	Summe Aufwendungen	2.708.400,00	2.870.392,55	161.992,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.093.100,00	-2.122.763,79	-29.663,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	63,82	63,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-63,82	-63,82
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.093.100,00	-2.122.827,61	-29.727,61
24	Steuern	200,00	-	-200,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.093.300,00	-2.122.827,61	-29.527,61

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.000,00	3.696,87	1.696,87
6	Sonstige Erträge	-	3.316,97	3.316,97
6a	Erträge aus Verrechnungen	800,00	674.655,40	673.855,40
7	Summe Erträge	2.800,00	681.669,24	678.869,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.935.200,00	1.917.218,12	-17.981,88
9	Personalaufwand	1.965.300,00	2.725.145,60	759.845,60
13	Sonstige Aufwendungen	1.294.500,00	1.450.715,66	156.215,66
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.702.600,00	8.046.561,84	343.961,84
14	Summe Aufwendungen	12.897.600,00	14.139.641,22	1.242.041,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.894.800,00	-13.457.971,98	-563.171,98
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.800,00	178,32	-13.621,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.800,00	-178,32	13.621,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.908.600,00	-13.458.150,30	-549.550,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.908.600,00	-13.458.150,30	-549.550,30

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	1.442.400,00	1.275.360,76	-167.039,24
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.000,00	57.032,86	7.032,86
6	Sonstige Erträge	-	1.550,63	1.550,63
6a	Erträge aus Verrechnungen	400,00	2.728.708,22	2.728.308,22
7	Summe Erträge	1.492.800,00	4.062.652,47	2.569.852,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	406.900,00	340.065,54	-66.834,46
9	Personalaufwand	1.382.800,00	1.296.550,29	-86.249,71
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.582.400,00	1.474.841,30	-107.558,70
13	Sonstige Aufwendungen	272.900,00	549.929,17	277.029,17
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.451.800,00	6.039.495,17	-412.304,83
14	Summe Aufwendungen	10.096.800,00	9.700.881,47	-395.918,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.604.000,00	-5.638.229,00	2.965.771,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	84,47	-7.415,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.500,00	-84,47	7.415,53
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.611.500,00	-5.638.313,47	2.973.186,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.611.500,00	-5.638.313,47	2.973.186,53

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	35.000,00	34.505,44	-494,56
6	Sonstige Erträge	-	4.074,79	4.074,79
6a	Erträge aus Verrechnungen	500,00	231,00	-269,00
7	Summe Erträge	35.500,00	38.811,23	3.311,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	931.200,00	911.403,44	-19.796,56
9	Personalaufwand	1.008.300,00	613.988,90	-394.311,10
13	Sonstige Aufwendungen	39.000,00	209.988,32	170.988,32
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.545.800,00	7.109.917,19	564.117,19
14	Summe Aufwendungen	8.524.300,00	8.845.297,85	320.997,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.488.800,00	-8.806.486,62	-317.686,62
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	90,10	-7.409,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.500,00	-90,10	7.409,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.496.300,00	-8.806.576,72	-310.276,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.496.300,00	-8.806.576,72	-310.276,72

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	4.252,26	4.252,26
6	Sonstige Erträge	-	3.569,29	3.569,29
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.800,00	935,44	-1.864,56
7	Summe Erträge	2.800,00	8.756,99	5.956,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	439.300,00	167.837,54	-271.462,46
9	Personalaufwand	3.998.700,00	3.638.747,08	-359.952,92
13	Sonstige Aufwendungen	34.500,00	36.510,80	2.010,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.354.400,00	7.451.419,49	97.019,49
14	Summe Aufwendungen	11.826.900,00	11.294.514,91	-532.385,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.824.100,00	-11.285.757,92	538.342,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.300,00	255,27	-39.044,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-39.300,00	-255,27	39.044,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.863.400,00	-11.286.013,19	577.386,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.863.400,00	-11.286.013,19	577.386,81

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	22.776,85	22.776,85
6	Sonstige Erträge	-	814,16	814,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	241.700,00	569.420,33	327.720,33
7	Summe Erträge	241.700,00	593.011,34	351.311,34
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	151.400,00	90.545,14	-60.854,86
9	Personalaufwand	1.404.400,00	1.341.508,55	-62.891,45
13	Sonstige Aufwendungen	500,00	10.387,32	9.887,32
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.353.700,00	2.982.679,66	-371.020,34
14	Summe Aufwendungen	4.910.000,00	4.425.120,67	-484.879,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.668.300,00	-3.832.109,33	836.190,67
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.900,00	54,43	-12.845,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.900,00	-54,43	12.845,57
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.681.200,00	-3.832.163,76	849.036,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.681.200,00	-3.832.163,76	849.036,24

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	223.400,00	-3.938.728,08	-4.162.128,08
6	Sonstige Erträge	-	34.245,00	34.245,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	52.864.800,00	52.869.495,80	4.695,80
7	Summe Erträge	53.088.200,00	48.965.012,72	-4.123.187,28
9	Personalaufwand	34.045.800,00	30.071.639,85	-3.974.160,15
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.919.500,00	18.904.586,51	-14.913,49
14	Summe Aufwendungen	52.965.300,00	48.976.226,36	-3.989.073,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	122.900,00	-11.213,64	-134.113,64
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.900,00	3.136,49	-119.763,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-122.900,00	-3.136,49	119.763,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-14.350,13	-14.350,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-14.350,13	-14.350,13

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	1.078.200,00	17.456,70	-1.060.743,30
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-92.888,00	-92.888,00
6	Sonstige Erträge	-	131.997,87	131.997,87
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.400,00	860.501,44	858.101,44
7	Summe Erträge	1.080.600,00	917.068,01	-163.531,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.856.300,00	10.937.408,97	81.108,97
9	Personalaufwand	4.427.500,00	4.854.789,09	427.289,09
10	Abschreibungen	767.500,00	1.997.550,84	1.230.050,84
13	Sonstige Aufwendungen	1.052.600,00	90.990,86	-961.609,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.843.700,00	5.995.444,23	1.151.744,23
14	Summe Aufwendungen	21.947.600,00	23.876.183,99	1.928.583,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.867.000,00	-22.959.115,98	-2.092.115,98
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.479,51	1.479,51
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.300,00	13.737,77	-4.562,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.300,00	-12.258,26	6.041,74
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.885.300,00	-22.971.374,24	-2.086.074,24
24	Steuern	1.700,00	704,00	-996,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.887.000,00	-22.972.078,24	-2.085.078,24

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.442.400,00	1.395.655,66	-46.744,34
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.196.800,00	864.664,23	-1.332.135,77
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-92.888,00	-92.888,00
6	Sonstige Erträge	445.300,00	612.080,54	166.780,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	53.321.800,00	58.257.685,92	4.935.885,92
7	Summe Erträge	57.406.300,00	61.037.198,35	3.630.898,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.684.900,00	19.429.469,35	744.569,35
9	Personalaufwand	173.816.200,00	179.908.115,47	6.091.915,47
10	Abschreibungen	767.500,00	2.023.484,84	1.255.984,84
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.582.400,00	1.474.841,30	-107.558,70
13	Sonstige Aufwendungen	2.875.600,00	3.392.911,17	517.311,17
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	165.705.900,00	169.700.517,17	3.994.617,17
14	Summe Aufwendungen	363.432.500,00	375.929.339,30	12.496.839,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-306.026.200,00	-314.892.140,95	-8.865.940,95
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.479,51	1.479,51
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	778.000,00	1.113.753,01	335.753,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-778.000,00	-1.112.273,50	-334.273,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-306.804.200,00	-316.004.414,45	-9.200.214,45
24	Steuern	1.900,00	704,00	-1.196,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-306.806.100,00	-316.005.118,45	-9.199.018,45

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	2.350.000,00	2.498.669,86	148.669,86
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	654.392.100,00	1.048.046.907,31	393.654.807,31
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	198.066,79	198.066,79
6	Sonstige Erträge	1.703.200,00	12.925.677,60	11.222.477,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	65.229.400,00	79.239.791,80	14.010.391,80
7	Summe Erträge	723.674.700,00	1.142.909.113,36	419.234.413,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	602.456.100,00	655.605.098,54	53.148.998,54
9	Personalaufwand	830.441.700,00	842.920.978,29	12.479.278,29
10	Abschreibungen	119.257.800,00	432.868.758,91	313.610.958,91
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.955.600,00	16.890.810,39	-1.064.789,61
13	Sonstige Aufwendungen	54.071.000,00	7.895.005,63	-46.175.994,37
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	294.408.200,00	300.880.094,09	6.471.894,09
14	Summe Aufwendungen	1.918.590.400,00	2.257.060.745,85	338.470.345,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.194.915.700,00	-1.114.151.632,49	80.764.067,51
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	6.255,46	5.755,46
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	8.195,51	8.195,51
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.970.400,00	5.157.056,34	2.186.656,34
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.969.900,00	-5.158.996,39	-2.189.096,39
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.197.885.600,00	-1.119.310.628,88	78.574.971,12
24	Steuern	98.200,00	86.408,07	-11.791,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.197.983.800,00	-1.119.397.036,95	78.586.763,05

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	17.200,00	18,00	-17.182,00
6	Sonstige Erträge	10.000,00	166.865,72	156.865,72
6a	Erträge aus Verrechnungen	120.000,00	122.726,74	2.726,74
7	Summe Erträge	147.200,00	289.610,46	142.410,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.238.900,00	1.311.228,42	-927.671,58
9	Personalaufwand	8.481.000,00	8.675.217,61	194.217,61
10	Abschreibungen	-	12.877,74	12.877,74
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	244.200,00	174.685,29	-69.514,71
13	Sonstige Aufwendungen	1.344.500,00	1.486.680,64	142.180,64
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.981.100,00	2.693.978,56	712.878,56
14	Summe Aufwendungen	14.289.700,00	14.354.668,26	64.968,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.142.500,00	-14.065.057,80	77.442,20
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.800,00	90.701,25	37.901,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-52.800,00	-90.701,25	-37.901,25
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.195.300,00	-14.155.759,05	39.540,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.195.300,00	-14.155.759,05	39.540,95

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	-	49.849,93	49.849,93
7	Summe Erträge	-	49.849,93	49.849,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	63.200,00	56.307,05	-6.892,95
9	Personalaufwand	2.863.200,00	2.862.380,11	-819,89
10	Abschreibungen	-	1.088,00	1.088,00
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	32.655,93	27.655,93
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	668.900,00	1.026.635,21	357.735,21
14	Summe Aufwendungen	3.600.300,00	3.979.066,30	378.766,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.600.300,00	-3.929.216,37	-328.916,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.700,00	28.069,65	10.369,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.700,00	-28.069,65	-10.369,65
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.618.000,00	-3.957.286,02	-339.286,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.618.000,00	-3.957.286,02	-339.286,02

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	139.900,00	99.485,10	-40.414,90
6	Sonstige Erträge	3.000,00	23.540,72	20.540,72
7	Summe Erträge	142.900,00	123.025,82	-19.874,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	164.100,00	139.854,01	-24.245,99
9	Personalaufwand	1.236.000,00	2.146.386,65	910.386,65
10	Abschreibungen	-	9.488,04	9.488,04
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	15.269,02	10.269,02
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	55.547.400,00	55.791.898,01	244.498,01
14	Summe Aufwendungen	56.952.500,00	58.102.895,73	1.150.395,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-56.809.600,00	-57.979.869,91	-1.170.269,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	11.966,20	1.966,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.000,00	-11.966,20	-1.966,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-56.819.600,00	-57.991.836,11	-1.172.236,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-56.819.600,00	-57.991.836,11	-1.172.236,11

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	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	48.650.000,00	-	-48.650.000,00
14	Summe Aufwendungen	48.650.000,00	-	-48.650.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-48.650.000,00	-	48.650.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-48.650.000,00	-	48.650.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-48.650.000,00	-	48.650.000,00

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	94.900,00	12.127,52	-82.772,48
6	Sonstige Erträge	60.800,00	97.126,53	36.326,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	75.000,00	199.245,32	124.245,32
7	Summe Erträge	230.700,00	308.499,37	77.799,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.140.500,00	3.834.262,88	-306.237,12
9	Personalaufwand	4.168.000,00	2.911.609,45	-1.256.390,55
10	Abschreibungen	79.800,00	221.230,18	141.430,18
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	12.819,35	7.819,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.706.000,00	4.255.878,61	-450.121,39
14	Summe Aufwendungen	13.099.300,00	11.235.800,47	-1.863.499,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.868.600,00	-10.927.301,10	1.941.298,90
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	265,00	265,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.500,00	28.387,90	-1.112,10
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-29.500,00	-28.122,90	1.377,10
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.898.100,00	-10.955.424,00	1.942.676,00
24	Steuern	7.000,00	2.601,00	-4.399,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.905.100,00	-10.958.025,00	1.947.075,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	252.000,00	111.630,62	-140.369,38
6	Sonstige Erträge	73.800,00	337.382,90	263.582,90
6a	Erträge aus Verrechnungen	195.000,00	321.972,06	126.972,06
7	Summe Erträge	520.800,00	770.985,58	250.185,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.606.700,00	5.341.652,36	-1.265.047,64
9	Personalaufwand	16.748.200,00	16.595.593,82	-152.606,18
10	Abschreibungen	79.800,00	244.683,96	164.883,96
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	244.200,00	174.685,29	-69.514,71
13	Sonstige Aufwendungen	50.009.500,00	1.547.424,94	-48.462.075,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	62.903.400,00	63.768.390,39	864.990,39
14	Summe Aufwendungen	136.591.800,00	87.672.430,76	-48.919.369,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-136.071.000,00	-86.901.445,18	49.169.554,82
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	265,00	265,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.000,00	159.125,00	49.125,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-110.000,00	-158.860,00	-48.860,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-136.181.000,00	-87.060.305,18	49.120.694,82
24	Steuern	7.000,00	2.601,00	-4.399,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-136.188.000,00	-87.062.906,18	49.125.093,82

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	106.900,00	123.435,01	16.535,01
14	Summe Aufwendungen	106.900,00	123.435,01	16.535,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-106.900,00	-123.435,01	-16.535,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-106.900,00	-123.435,01	-16.535,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-106.900,00	-123.435,01	-16.535,01

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	-	56.764,56	56.764,56
7	Summe Erträge	-	56.764,56	56.764,56
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.133.200,00	2.089.386,04	-43.813,96
14	Summe Aufwendungen	2.133.200,00	2.089.386,04	-43.813,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.133.200,00	-2.032.621,48	100.578,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.133.200,00	-2.032.621,48	100.578,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.133.200,00	-2.032.621,48	100.578,52

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
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	-120.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-120.000,00	-120.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-120.000,00	-120.000,00	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	1.565.100,00	1.460.596,37	-104.503,63
6	Sonstige Erträge	-	95.279,56	95.279,56
7	Summe Erträge	1.565.100,00	1.555.875,93	-9.224,07
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.686.100,00	1.664.200,00	-21.900,00
14	Summe Aufwendungen	1.686.100,00	1.664.200,00	-21.900,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-121.000,00	-108.324,07	12.675,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-121.000,00	-108.324,07	12.675,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-121.000,00	-108.324,07	12.675,93

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	80.000,00	100.000,00	20.000,00
14	Summe Aufwendungen	80.000,00	100.000,00	20.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-80.000,00	-100.000,00	-20.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-80.000,00	-100.000,00	-20.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-80.000,00	-100.000,00	-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
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.669.400,00	1.575.543,82	-93.856,18
14	Summe Aufwendungen	1.669.400,00	1.575.543,82	-93.856,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.669.400,00	-1.575.543,82	93.856,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.669.400,00	-1.575.543,82	93.856,18
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.669.400,00	-1.575.543,82	93.856,18

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	12.019,75	12.019,75
7	Summe Erträge	-	12.019,75	12.019,75
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.726.600,00	1.683.731,02	-42.868,98
14	Summe Aufwendungen	1.726.600,00	1.683.731,02	-42.868,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.726.600,00	-1.671.711,27	54.888,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.726.600,00	-1.671.711,27	54.888,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.726.600,00	-1.671.711,27	54.888,73

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.565.100,00	1.460.596,37	-104.503,63
6	Sonstige Erträge	-	164.063,87	164.063,87
7	Summe Erträge	1.565.100,00	1.624.660,24	59.560,24
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.522.200,00	7.356.295,89	-165.904,11
14	Summe Aufwendungen	7.522.200,00	7.356.295,89	-165.904,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.957.100,00	-5.731.635,65	225.464,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.957.100,00	-5.731.635,65	225.464,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.957.100,00	-5.731.635,65	225.464,35

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	80.000,00	97.216,33	17.216,33
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	517.500,00	881.389,06	363.889,06
6	Sonstige Erträge	69.700,00	1.126.530,06	1.056.830,06
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.865.900,00	4.758.092,59	892.192,59
7	Summe Erträge	4.533.100,00	6.863.228,04	2.330.128,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.258.100,00	21.904.790,72	646.690,72
9	Personalaufwand	106.281.600,00	107.731.069,39	1.449.469,39
10	Abschreibungen	537.500,00	454.624,29	-82.875,71
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.900,00	18.211,83	-39.688,17
13	Sonstige Aufwendungen	355.000,00	225.956,60	-129.043,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.451.700,00	28.222.702,85	771.002,85
14	Summe Aufwendungen	155.941.800,00	158.557.355,68	2.615.555,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-151.408.700,00	-151.694.127,64	-285.427,64
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797.600,00	876.098,14	78.498,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-797.600,00	-876.098,14	-78.498,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-152.206.300,00	-152.570.225,78	-363.925,78
24	Steuern	3.000,00	3.419,00	419,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-152.209.300,00	-152.573.644,78	-364.344,78

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	-	-	-
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	177.420.000,00	586.141.375,87	408.721.375,87
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	80.000,00	1.096.287,62	1.016.287,62
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	177.500.000,00	587.237.663,49	409.737.663,49
31	Verfahrensaufwendungen	21.890.800,00	37.014.235,32	15.123.435,32
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	70.000.000,00	391.257.285,76	321.257.285,76
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	91.890.800,00	428.271.521,08	336.380.721,08
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	85.609.200,00	158.966.142,41	73.356.942,41

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	80.000,00	97.216,33	17.216,33
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	517.500,00	881.389,06	363.889,06
6	Sonstige Erträge	69.700,00	1.126.530,06	1.056.830,06
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.865.900,00	4.758.092,59	892.192,59
7	Summe Erträge	4.533.100,00	6.863.228,04	2.330.128,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.258.100,00	21.904.790,72	646.690,72
9	Personalaufwand	106.281.600,00	107.731.069,39	1.449.469,39
10	Abschreibungen	537.500,00	454.624,29	-82.875,71
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.900,00	18.211,83	-39.688,17
13	Sonstige Aufwendungen	355.000,00	225.956,60	-129.043,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.451.700,00	28.222.702,85	771.002,85
14	Summe Aufwendungen	155.941.800,00	158.557.355,68	2.615.555,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-151.408.700,00	-151.694.127,64	-285.427,64
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797.600,00	876.098,14	78.498,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-797.600,00	-876.098,14	-78.498,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-152.206.300,00	-152.570.225,78	-363.925,78
24	Steuern	3.000,00	3.419,00	419,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-152.209.300,00	-152.573.644,78	-364.344,78
28	Verfahrenserträge	177.420.000,00	586.141.375,87	408.721.375,87
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	80.000,00	1.096.287,62	1.016.287,62
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	177.500.000,00	587.237.663,49	409.737.663,49
31	Verfahrensaufwendungen	21.890.800,00	37.014.235,32	15.123.435,32
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	70.000.000,00	391.257.285,76	321.257.285,76
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	91.890.800,00	428.271.521,08	336.380.721,08
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	85.609.200,00	158.966.142,41	73.356.942,41

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	393.400,00	572.194,23	178.794,23
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.423.300,00	2.033.038,63	-390.261,37
6	Sonstige Erträge	586.600,00	6.388.416,50	5.801.816,50
6a	Erträge aus Verrechnungen	58.335.200,00	61.132.994,90	2.797.794,90
7	Summe Erträge	61.738.500,00	70.126.644,26	8.388.144,26
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	92.332.400,00	89.438.904,85	-2.893.495,15
9	Personalaufwand	447.824.100,00	456.279.555,11	8.455.455,11
10	Abschreibungen	2.642.800,00	1.749.233,56	-893.566,44
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	186.300,00	113.908,00	-72.392,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.478.700,00	1.499.009,40	20.309,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.550.700,00	129.406.148,98	1.855.448,98
14	Summe Aufwendungen	672.015.000,00	678.486.759,90	6.471.759,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-610.276.500,00	-608.360.115,64	1.916.384,36
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	1.358,19	858,19
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.805,74	1.805,74
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.861.100,00	2.202.428,98	341.328,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.860.600,00	-2.202.876,53	-342.276,53
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-612.137.100,00	-610.562.992,17	1.574.107,83
24	Steuern	10.000,00	5.905,45	-4.094,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-612.147.100,00	-610.568.897,62	1.578.202,38

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	2.600,00	50,75	-2.549,25
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.706.500,00	6.856.109,53	149.609,53
6	Sonstige Erträge	600,00	146.215,53	145.615,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	256,96	256,96
7	Summe Erträge	6.709.700,00	7.002.632,77	292.932,77
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.500,00	18.211,98	6.711,98
9	Personalaufwand	3.770.600,00	3.200.045,34	-570.554,66
10	Abschreibungen	-	3.227,67	3.227,67
13	Sonstige Aufwendungen	400,00	2.554,83	2.154,83
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.266.300,00	489.873,09	-776.426,91
14	Summe Aufwendungen	5.048.800,00	3.713.912,91	-1.334.887,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.660.900,00	3.288.719,86	1.627.819,86
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	32,96	32,96
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.700,00	15.743,10	-3.956,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-19.700,00	-15.776,06	3.923,94
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.641.200,00	3.272.943,80	1.631.743,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.641.200,00	3.272.943,80	1.631.743,80

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	-	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	428.270.400,00	416.194.139,58	-12.076.260,42
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	318.142,23	318.142,23
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	428.270.400,00	416.512.281,81	-11.758.118,19
31	Verfahrensaufwendungen	244.134.400,00	287.658.453,77	43.524.053,77
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	20.770.400,00	16.280.933,15	-4.489.466,85
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	264.904.800,00	303.939.386,92	39.034.586,92
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	163.365.600,00	112.572.894,89	-50.792.705,11

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	396.000,00	572.244,98	176.244,98
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.129.800,00	8.889.148,16	-240.651,84
6	Sonstige Erträge	587.200,00	6.534.632,03	5.947.432,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	58.335.200,00	61.133.251,86	2.798.051,86
7	Summe Erträge	68.448.200,00	77.129.277,03	8.681.077,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	92.343.900,00	89.457.116,83	-2.886.783,17
9	Personalaufwand	451.594.700,00	459.479.600,45	7.884.900,45
10	Abschreibungen	2.642.800,00	1.752.461,23	-890.338,77
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	186.300,00	113.908,00	-72.392,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.479.100,00	1.501.564,23	22.464,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	128.817.000,00	129.896.022,07	1.079.022,07
14	Summe Aufwendungen	677.063.800,00	682.200.672,81	5.136.872,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-608.615.600,00	-605.071.395,78	3.544.204,22
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	1.358,19	858,19
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.838,70	1.838,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.880.800,00	2.218.172,08	337.372,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.880.300,00	-2.218.652,59	-338.352,59
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-610.495.900,00	-607.290.048,37	3.205.851,63
24	Steuern	10.000,00	5.905,45	-4.094,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-610.505.900,00	-607.295.953,82	3.209.946,18
28	Verfahrenserträge	428.270.400,00	416.194.139,58	-12.076.260,42
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	318.142,23	318.142,23
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	428.270.400,00	416.512.281,81	-11.758.118,19
31	Verfahrensaufwendungen	244.134.400,00	287.658.453,77	43.524.053,77
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	20.770.400,00	16.280.933,15	-4.489.466,85
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	264.904.800,00	303.939.386,92	39.034.586,92
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	163.365.600,00	112.572.894,89	-50.792.705,11

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	12.191.900,00	7.702.127,12	-4.489.772,88
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	198.066,79	198.066,79
6	Sonstige Erträge	362.800,00	1.017.713,39	654.913,39
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	7.376.833,57	7.376.833,57
7	Summe Erträge	12.554.700,00	16.294.740,87	3.740.040,87
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	52.188.800,00	56.926.218,14	4.737.418,14
9	Personalaufwand	117.325.800,00	120.757.694,55	3.431.894,55
10	Abschreibungen	18.378.700,00	15.507.101,92	-2.871.598,08
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.262.300,00	8.138.987,68	-123.312,32
13	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	173.076,09	166.076,09
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.016.100,00	40.286.288,10	1.270.188,10
14	Summe Aufwendungen	235.178.700,00	241.789.366,48	6.610.666,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-222.624.000,00	-225.494.625,61	-2.870.625,61
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	5.797,41	5.797,41
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.300,00	1.212.210,46	1.196.910,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.300,00	-1.218.007,87	-1.202.707,87
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-222.639.300,00	-226.712.633,48	-4.073.333,48
24	Steuern	22.500,00	27.345,37	4.845,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-222.661.800,00	-226.739.978,85	-4.078.178,85

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	-	230.276,67	230.276,67
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	585.600,00	267.401,59	-318.198,41
6	Sonstige Erträge	106.100,00	215.518,82	109.418,82
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	9.117,34	9.117,34
7	Summe Erträge	691.700,00	722.314,42	30.614,42
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.820.700,00	7.049.987,31	-1.770.712,69
9	Personalaufwand	20.066.700,00	20.295.312,77	228.612,77
10	Abschreibungen	4.193.200,00	2.506.415,93	-1.686.784,07
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.407.600,00	838.721,70	-568.878,30
13	Sonstige Aufwendungen	1.200,00	20.490,27	19.290,27
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.474.600,00	6.426.850,11	-47.749,89
14	Summe Aufwendungen	40.964.000,00	37.137.778,09	-3.826.221,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-40.272.300,00	-36.415.463,67	3.856.836,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,00	206.223,61	204.123,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.100,00	-206.223,61	-204.123,61
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-40.274.400,00	-36.621.687,28	3.652.712,72
24	Steuern	5.900,00	1.991,00	-3.909,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-40.280.300,00	-36.623.678,28	3.656.621,72

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	300.000,00	20.337,27	-279.662,73
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	913.000,00	856.845,17	-56.154,83
6	Sonstige Erträge	172.500,00	519.701,65	347.201,65
6a	Erträge aus Verrechnungen	387.500,00	1.370.749,34	983.249,34
7	Summe Erträge	1.773.000,00	2.767.633,43	994.633,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.229.000,00	5.601.501,25	-3.627.498,75
9	Personalaufwand	26.376.800,00	26.750.590,75	373.790,75
10	Abschreibungen	572.100,00	1.012.670,48	440.570,48
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.000,00	250.000,00	0,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.250.000,00	1.189.615,08	-60.384,92
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.382.900,00	9.461.819,02	78.919,02
14	Summe Aufwendungen	47.060.800,00	44.266.196,58	-2.794.603,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-45.287.800,00	-41.498.563,15	3.789.236,85
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.265,46	4.265,46
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	559,40	559,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300,00	284.557,93	283.257,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.300,00	-280.851,87	-279.551,87
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-45.289.100,00	-41.779.415,02	3.509.684,98
24	Steuern	45.500,00	41.674,25	-3.825,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-45.334.600,00	-41.821.089,27	3.513.510,73

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.000,00	250.613,94	-49.386,06
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.690.500,00	8.826.373,88	-4.864.126,12
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	198.066,79	198.066,79
6	Sonstige Erträge	641.400,00	1.752.933,86	1.111.533,86
6a	Erträge aus Verrechnungen	387.500,00	8.756.700,25	8.369.200,25
7	Summe Erträge	15.019.400,00	19.784.688,72	4.765.288,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	70.238.500,00	69.577.706,70	-660.793,30
9	Personalaufwand	163.769.300,00	167.803.598,07	4.034.298,07
10	Abschreibungen	23.144.000,00	19.026.188,33	-4.117.811,67
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.919.900,00	9.227.709,38	-692.190,62
13	Sonstige Aufwendungen	1.258.200,00	1.383.181,44	124.981,44
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	54.873.600,00	56.174.957,23	1.301.357,23
14	Summe Aufwendungen	323.203.500,00	323.193.341,15	-10.158,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-308.184.100,00	-303.408.652,43	4.775.447,57
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.265,46	4.265,46
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	6.356,81	6.356,81
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.700,00	1.702.992,00	1.684.292,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.700,00	-1.705.083,35	-1.686.383,35
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-308.202.800,00	-305.113.735,78	3.089.064,22
24	Steuern	73.900,00	71.010,62	-2.889,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-308.276.700,00	-305.184.746,40	3.091.953,60

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	-	202.819,17	202.819,17
6	Sonstige Erträge	29.200,00	2.196,60	-27.003,40
6a	Erträge aus Verrechnungen	40.000,00	48.000,00	8.000,00
7	Summe Erträge	69.200,00	253.015,77	183.815,77
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	874.600,00	850.126,80	-24.473,20
9	Personalaufwand	5.077.400,00	5.340.222,45	262.822,45
10	Abschreibungen	13.900,00	6.592,06	-7.307,94
13	Sonstige Aufwendungen	20.500,00	13.303,36	-7.196,64
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.164.500,00	1.195.601,44	31.101,44
14	Summe Aufwendungen	7.150.900,00	7.405.846,11	254.946,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.081.700,00	-7.152.830,34	-71.130,34
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.804,00	11.804,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-11.804,00	-11.804,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.081.700,00	-7.164.634,34	-82.934,34
24	Steuern	700,00	10,00	-690,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.082.400,00	-7.164.644,34	-82.244,34

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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	1.767.327,08	-1.232.672,92
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-9,60	-9,60
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.000.000,00	1.767.317,48	-1.232.682,52
31	Verfahrensaufwendungen	137.500,00	82.975,60	-54.524,40
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	372.566,89	372.566,89
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	137.500,00	455.542,49	318.042,49
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	2.862.500,00	1.311.774,99	-1.550.725,01

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	202.819,17	202.819,17
6	Sonstige Erträge	29.200,00	2.196,60	-27.003,40
6a	Erträge aus Verrechnungen	40.000,00	48.000,00	8.000,00
7	Summe Erträge	69.200,00	253.015,77	183.815,77
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	874.600,00	850.126,80	-24.473,20
9	Personalaufwand	5.077.400,00	5.340.222,45	262.822,45
10	Abschreibungen	13.900,00	6.592,06	-7.307,94
13	Sonstige Aufwendungen	20.500,00	13.303,36	-7.196,64
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.164.500,00	1.195.601,44	31.101,44
14	Summe Aufwendungen	7.150.900,00	7.405.846,11	254.946,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.081.700,00	-7.152.830,34	-71.130,34
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.804,00	11.804,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-11.804,00	-11.804,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.081.700,00	-7.164.634,34	-82.934,34
24	Steuern	700,00	10,00	-690,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.082.400,00	-7.164.644,34	-82.244,34
28	Verfahrenserträge	3.000.000,00	1.767.327,08	-1.232.672,92
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	-9,60	-9,60
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.000.000,00	1.767.317,48	-1.232.682,52
31	Verfahrensaufwendungen	137.500,00	82.975,60	-54.524,40
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	372.566,89	372.566,89
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	137.500,00	455.542,49	318.042,49
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	2.862.500,00	1.311.774,99	-1.550.725,01

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	8.900,00	43.182,51	34.282,51
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	88.600,00	309.302,31	220.702,31
6	Sonstige Erträge	221.900,00	445.132,80	223.232,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.106.800,00	1.726.357,84	619.557,84
7	Summe Erträge	1.426.200,00	2.523.975,46	1.097.775,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.285.200,00	5.246.393,53	-38.806,47
9	Personalaufwand	27.379.600,00	28.341.613,11	962.013,11
10	Abschreibungen	372.300,00	554.474,47	182.174,47
13	Sonstige Aufwendungen	152.000,00	134.055,63	-17.944,37
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.169.100,00	7.298.938,17	129.838,17
14	Summe Aufwendungen	40.358.200,00	41.575.474,91	1.217.274,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.932.000,00	-39.051.499,45	-119.499,45
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.400,00	47.029,50	-4.370,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-51.400,00	-47.029,50	4.370,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.983.400,00	-39.098.528,95	-115.128,95
24	Steuern	900,00	497,00	-403,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.984.300,00	-39.099.025,95	-114.725,95

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
28	Verfahrenserträge	3.900.000,00	7.898.457,43	3.998.457,43
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	1.106,21	1.106,21
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.900.000,00	7.899.563,64	3.999.563,64
31	Verfahrensaufwendungen	629.800,00	1.249.093,01	619.293,01
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	199.801,86	199.801,86
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	629.800,00	1.448.894,87	819.094,87
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	3.270.200,00	6.450.668,77	3.180.468,77

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	8.900,00	43.182,51	34.282,51
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	88.600,00	309.302,31	220.702,31
6	Sonstige Erträge	221.900,00	445.132,80	223.232,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.106.800,00	1.726.357,84	619.557,84
7	Summe Erträge	1.426.200,00	2.523.975,46	1.097.775,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.285.200,00	5.246.393,53	-38.806,47
9	Personalaufwand	27.379.600,00	28.341.613,11	962.013,11
10	Abschreibungen	372.300,00	554.474,47	182.174,47
13	Sonstige Aufwendungen	152.000,00	134.055,63	-17.944,37
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.169.100,00	7.298.938,17	129.838,17
14	Summe Aufwendungen	40.358.200,00	41.575.474,91	1.217.274,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.932.000,00	-39.051.499,45	-119.499,45
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.400,00	47.029,50	-4.370,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-51.400,00	-47.029,50	4.370,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.983.400,00	-39.098.528,95	-115.128,95
24	Steuern	900,00	497,00	-403,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.984.300,00	-39.099.025,95	-114.725,95
28	Verfahrenserträge	3.900.000,00	7.898.457,43	3.998.457,43
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	1.106,21	1.106,21
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.900.000,00	7.899.563,64	3.999.563,64
31	Verfahrensaufwendungen	629.800,00	1.249.093,01	619.293,01
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	199.801,86	199.801,86
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	629.800,00	1.448.894,87	819.094,87
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	3.270.200,00	6.450.668,77	3.180.468,77

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	0,00	2.020,11	2.020,11
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	20.800,00	99.271,64	78.471,64
6	Sonstige Erträge	-	39.116,37	39.116,37
6a	Erträge aus Verrechnungen	675.000,00	696.398,34	21.398,34
7	Summe Erträge	695.800,00	836.806,46	141.006,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.953.300,00	6.095.099,46	141.799,46
9	Personalaufwand	20.974.200,00	21.839.314,80	865.114,80
10	Abschreibungen	63.700,00	46.116,87	-17.583,13
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.400,00	-	-17.400,00
13	Sonstige Aufwendungen	30.900,00	32.208,21	1.308,21
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.460.600,00	4.513.888,17	53.288,17
14	Summe Aufwendungen	31.500.100,00	32.526.627,51	1.026.527,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.804.300,00	-31.689.821,05	-885.521,05
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200,00	31.629,31	27.429,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.200,00	-31.629,31	-27.429,31
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.808.500,00	-31.721.450,36	-912.950,36
24	Steuern	500,00	490,00	-10,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.809.000,00	-31.721.940,36	-912.940,36

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	-	-	-
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	7.919.000,00	6.998.133,90	-920.866,10
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	10.807,06	10.807,06
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	7.919.000,00	7.008.940,96	-910.059,04
31	Verfahrensaufwendungen	5.487.100,00	4.400.199,86	-1.086.900,14
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	1.069.000,00	1.160.948,14	91.948,14
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	6.556.100,00	5.561.148,00	-994.952,00
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	1.362.900,00	1.447.792,96	84.892,96

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	2.020,11	2.020,11
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	20.800,00	99.271,64	78.471,64
6	Sonstige Erträge	-	39.116,37	39.116,37
6a	Erträge aus Verrechnungen	675.000,00	696.398,34	21.398,34
7	Summe Erträge	695.800,00	836.806,46	141.006,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.953.300,00	6.095.099,46	141.799,46
9	Personalaufwand	20.974.200,00	21.839.314,80	865.114,80
10	Abschreibungen	63.700,00	46.116,87	-17.583,13
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.400,00	-	-17.400,00
13	Sonstige Aufwendungen	30.900,00	32.208,21	1.308,21
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.460.600,00	4.513.888,17	53.288,17
14	Summe Aufwendungen	31.500.100,00	32.526.627,51	1.026.527,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.804.300,00	-31.689.821,05	-885.521,05
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200,00	31.629,31	27.429,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.200,00	-31.629,31	-27.429,31
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.808.500,00	-31.721.450,36	-912.950,36
24	Steuern	500,00	490,00	-10,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.809.000,00	-31.721.940,36	-912.940,36
28	Verfahrenserträge	7.919.000,00	6.998.133,90	-920.866,10
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	10.807,06	10.807,06
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	7.919.000,00	7.008.940,96	-910.059,04
31	Verfahrensaufwendungen	5.487.100,00	4.400.199,86	-1.086.900,14
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	1.069.000,00	1.160.948,14	91.948,14
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	6.556.100,00	5.561.148,00	-994.952,00
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	1.362.900,00	1.447.792,96	84.892,96

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	-	23.172,96	23.172,96
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	350.000,00	531.490,55	181.490,55
6	Sonstige Erträge	-	39.160,08	39.160,08
6a	Erträge aus Verrechnungen	624.000,00	999.966,87	375.966,87
7	Summe Erträge	974.000,00	1.593.790,46	619.790,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.092.500,00	4.865.313,30	-227.186,70
9	Personalaufwand	23.482.200,00	24.085.614,49	603.414,49
10	Abschreibungen	142.100,00	101.565,68	-40.534,32
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.700,00	-	-7.700,00
13	Sonstige Aufwendungen	98.000,00	161.352,92	63.352,92
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.271.900,00	5.475.197,40	203.297,40
14	Summe Aufwendungen	34.094.400,00	34.689.043,79	594.643,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.120.400,00	-33.095.253,33	25.146,67
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	366,81	366,81
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.300,00	30.596,31	296,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.300,00	-30.229,50	70,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.150.700,00	-33.125.482,83	25.217,17
24	Steuern	500,00	424,00	-76,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.151.200,00	-33.125.906,83	25.293,17

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	-	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
28	Verfahrenserträge	3.244.000,00	2.564.954,05	-679.045,95
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	7.349,52	7.349,52
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.244.000,00	2.572.303,57	-671.696,43
31	Verfahrensaufwendungen	8.337.400,00	9.937.498,79	1.600.098,79
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	24.000,00	20.271,64	-3.728,36
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	8.361.400,00	9.957.770,43	1.596.370,43
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	-5.117.400,00	-7.385.466,86	-2.268.066,86

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	23.172,96	23.172,96
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	350.000,00	531.490,55	181.490,55
6	Sonstige Erträge	-	39.160,08	39.160,08
6a	Erträge aus Verrechnungen	624.000,00	999.966,87	375.966,87
7	Summe Erträge	974.000,00	1.593.790,46	619.790,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.092.500,00	4.865.313,30	-227.186,70
9	Personalaufwand	23.482.200,00	24.085.614,49	603.414,49
10	Abschreibungen	142.100,00	101.565,68	-40.534,32
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.700,00	-	-7.700,00
13	Sonstige Aufwendungen	98.000,00	161.352,92	63.352,92
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.271.900,00	5.475.197,40	203.297,40
14	Summe Aufwendungen	34.094.400,00	34.689.043,79	594.643,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.120.400,00	-33.095.253,33	25.146,67
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	366,81	366,81
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.300,00	30.596,31	296,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.300,00	-30.229,50	70,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.150.700,00	-33.125.482,83	25.217,17
24	Steuern	500,00	424,00	-76,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.151.200,00	-33.125.906,83	25.293,17
28	Verfahrenserträge	3.244.000,00	2.564.954,05	-679.045,95
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	7.349,52	7.349,52
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.244.000,00	2.572.303,57	-671.696,43
31	Verfahrensaufwendungen	8.337.400,00	9.937.498,79	1.600.098,79
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	24.000,00	20.271,64	-3.728,36
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	8.361.400,00	9.957.770,43	1.596.370,43
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	-5.117.400,00	-7.385.466,86	-2.268.066,86

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.763.500,00	4.528.350,34	-235.149,66
6	Sonstige Erträge	-	158,88	158,88
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	69.929,79	69.929,79
7	Summe Erträge	4.763.500,00	4.598.439,01	-165.060,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.440.700,00	3.181.079,38	-259.620,62
9	Personalaufwand	1.561.800,00	1.418.711,55	-143.088,45
10	Abschreibungen	9.000,00	18.511,00	9.511,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	900,00	900,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	194.500,00	260.948,32	66.448,32
14	Summe Aufwendungen	5.206.000,00	4.880.150,25	-325.849,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-442.500,00	-281.711,24	160.788,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000,00	9.553,20	1.553,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.000,00	-9.553,20	-1.553,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-450.500,00	-291.264,44	159.235,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-450.500,00	-291.264,44	159.235,56

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	-	32.122,66	32.122,66
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.826.000,00	1.698.069,17	-127.930,83
6	Sonstige Erträge	-	1.085.107,54	1.085.107,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	994.587,36	994.587,36
7	Summe Erträge	1.826.000,00	3.809.886,73	1.983.886,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	109.174.000,00	109.791.304,04	617.304,04
9	Personalaufwand	11.234.300,00	8.494.939,52	-2.739.360,48
10	Abschreibungen	381.700,00	1.323.052,16	941.352,16
13	Sonstige Aufwendungen	617.800,00	448.159,60	-169.640,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.533.400,00	3.166.253,57	1.632.853,57
14	Summe Aufwendungen	122.941.200,00	123.223.708,89	282.508,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-121.115.200,00	-119.413.822,16	1.701.377,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.600,00	58.569,08	969,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-57.600,00	-58.569,08	-969,08
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-121.172.800,00	-119.472.391,24	1.700.408,76
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-121.172.800,00	-119.472.391,24	1.700.408,76

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	-	17.500,00	17.500,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	33.136,94	33.136,94
6	Sonstige Erträge	-	191,05	191,05
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	71.460,92	71.460,92
7	Summe Erträge	-	122.288,91	122.288,91
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.571.600,00	1.649.866,09	78.266,09
9	Personalaufwand	2.338.400,00	1.790.700,64	-547.699,36
10	Abschreibungen	7.600,00	48.681,42	41.081,42
13	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	42.068,24	-7.931,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	568.500,00	614.217,92	45.717,92
14	Summe Aufwendungen	4.536.100,00	4.145.534,31	-390.565,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.536.100,00	-4.023.245,40	512.854,60
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800,00	11.487,72	-312,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.800,00	-11.487,72	312,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.547.900,00	-4.034.733,12	513.166,88
24	Steuern	1.700,00	2.051,00	351,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.549.600,00	-4.036.784,12	512.815,88

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	-	49.622,66	49.622,66
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.589.500,00	6.259.556,45	-329.943,55
6	Sonstige Erträge	-	1.085.457,47	1.085.457,47
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	1.135.978,07	1.135.978,07
7	Summe Erträge	6.589.500,00	8.530.614,65	1.941.114,65
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	114.186.300,00	114.622.249,51	435.949,51
9	Personalaufwand	15.134.500,00	11.704.351,71	-3.430.148,29
10	Abschreibungen	398.300,00	1.390.244,58	991.944,58
13	Sonstige Aufwendungen	667.800,00	491.127,84	-176.672,16
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.296.400,00	4.041.419,81	1.745.019,81
14	Summe Aufwendungen	132.683.300,00	132.249.393,45	-433.906,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-126.093.800,00	-123.718.778,80	2.375.021,20
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.400,00	79.610,00	2.210,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-77.400,00	-79.610,00	-2.210,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-126.171.200,00	-123.798.388,80	2.372.811,20
24	Steuern	1.700,00	2.051,00	351,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-126.172.900,00	-123.800.439,80	2.372.460,20

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	6.685.000,00	6.885.500,74	200.500,74
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	30.108.400,00	30.738.238,21	629.838,21
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	1.647.800,00	6.799.655,41	5.151.855,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	96.813.400,00	114.659.786,50	17.846.386,50
7	Summe Erträge	135.254.600,00	159.083.180,86	23.828.580,86
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	285.950.000,00	278.867.360,18	-7.082.639,82
9	Personalaufwand	626.425.100,00	660.385.536,92	33.960.436,92
10	Abschreibungen	12.042.600,00	5.813.430,75	-6.229.169,25
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.744.600,00	90.750.967,58	51.006.367,58
13	Sonstige Aufwendungen	46.009.600,00	12.362.228,43	-33.647.371,57
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	289.955.300,00	297.428.659,38	7.473.359,38
14	Summe Aufwendungen	1.300.127.200,00	1.345.608.183,24	45.480.983,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.164.872.600,00	-1.186.525.002,38	-21.652.402,38
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	27.438,27	27.438,27
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,16	0,16
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.491.600,00	6.185.006,46	693.406,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.491.600,00	-6.157.568,35	-665.968,35
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.170.364.200,00	-1.192.682.570,73	-22.318.370,73
24	Steuern	23.800,00	5.939,00	-17.861,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.170.388.000,00	-1.192.688.509,73	-22.300.509,73

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.800,00	1.260,00	-1.540,00
6	Sonstige Erträge	-	44.927,99	44.927,99
7	Summe Erträge	2.800,00	46.187,99	43.387,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	97.100,00	99.033,09	1.933,09
9	Personalaufwand	3.532.000,00	3.175.016,52	-356.983,48
13	Sonstige Aufwendungen	16.000,00	17.604,90	1.604,90
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.436.800,00	1.557.555,16	120.755,16
14	Summe Aufwendungen	5.081.900,00	4.849.209,67	-232.690,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.079.100,00	-4.803.021,68	276.078,32
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.600,00	35.519,74	7.919,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-27.600,00	-35.519,74	-7.919,74
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.106.700,00	-4.838.541,42	268.158,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.106.700,00	-4.838.541,42	268.158,58

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	-	180.624,16	180.624,16
6	Sonstige Erträge	-	64.324,20	64.324,20
7	Summe Erträge	-	244.948,36	244.948,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	649.100,00	1.041.165,24	392.065,24
9	Personalaufwand	4.575.000,00	4.823.971,96	248.971,96
13	Sonstige Aufwendungen	38.000,00	34.262,87	-3.737,13
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.479.800,00	1.463.688,74	-16.111,26
14	Summe Aufwendungen	6.741.900,00	7.363.088,81	621.188,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.741.900,00	-7.118.140,45	-376.240,45
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.900,00	50.729,16	15.829,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-34.900,00	-50.729,16	-15.829,16
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.776.800,00	-7.168.869,61	-392.069,61
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.776.800,00	-7.168.869,61	-392.069,61

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	303.700,00	293.928,48	-9.771,52
6	Sonstige Erträge	3.200,00	82.030,82	78.830,82
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	63.066,76	63.066,76
7	Summe Erträge	306.900,00	439.026,06	132.126,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.351.500,00	2.214.095,79	-137.404,21
9	Personalaufwand	5.642.600,00	5.812.875,78	170.275,78
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00	3.051,26	-11.948,74
13	Sonstige Aufwendungen	29.800,00	15.223,03	-14.576,97
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.742.200,00	2.659.604,23	-82.595,77
14	Summe Aufwendungen	10.781.100,00	10.704.850,09	-76.249,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.474.200,00	-10.265.824,03	208.375,97
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.400,00	62.330,61	30.930,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-31.400,00	-62.330,61	-30.930,61
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.505.600,00	-10.328.154,64	177.445,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.505.600,00	-10.328.154,64	177.445,36

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	-	25.447,00	25.447,00
7	Summe Erträge	-	25.447,00	25.447,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	138.000,00	-41.353,58	-179.353,58
9	Personalaufwand	1.755.200,00	1.893.974,09	138.774,09
13	Sonstige Aufwendungen	-	4.643,50	4.643,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	469.800,00	591.707,17	121.907,17
14	Summe Aufwendungen	2.363.000,00	2.448.971,18	85.971,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.363.000,00	-2.423.524,18	-60.524,18
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600,00	18.910,68	8.310,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.600,00	-18.910,68	-8.310,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.373.600,00	-2.442.434,86	-68.834,86
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.373.600,00	-2.442.434,86	-68.834,86

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.586.333,02	1.586.333,02
6	Sonstige Erträge	-	158.095,47	158.095,47
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	251.625,41	251.625,41
7	Summe Erträge	-	1.996.053,90	1.996.053,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.366.400,00	2.849.100,96	1.482.700,96
9	Personalaufwand	5.541.700,00	5.816.397,42	274.697,42
10	Abschreibungen	300,00	284,00	-16,00
13	Sonstige Aufwendungen	656.000,00	697.382,66	41.382,66
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.675.500,00	4.644.094,41	968.594,41
14	Summe Aufwendungen	11.239.900,00	14.007.259,45	2.767.359,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.239.900,00	-12.011.205,55	-771.305,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.100,00	60.028,98	29.928,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.100,00	-60.028,98	-29.928,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.270.000,00	-12.071.234,53	-801.234,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.270.000,00	-12.071.234,53	-801.234,53

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	-	8.242,98	8.242,98
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	79.557,68	79.557,68
7	Summe Erträge	-	87.800,66	87.800,66
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.640.000,00	639.198,90	-1.000.801,10
9	Personalaufwand	481.000,00	438.806,34	-42.193,66
13	Sonstige Aufwendungen	-	109.873,50	109.873,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.100,00	97.308,05	94.208,05
14	Summe Aufwendungen	2.124.100,00	1.285.186,79	-838.913,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.124.100,00	-1.197.386,13	926.713,87
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.007,60	5.007,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-5.007,60	-5.007,60
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.124.100,00	-1.202.393,73	921.706,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.124.100,00	-1.202.393,73	921.706,27

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	37.780.000,00	-	-37.780.000,00
14	Summe Aufwendungen	37.780.000,00	-	-37.780.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.780.000,00	-	37.780.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.780.000,00	-	37.780.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.780.000,00	-	37.780.000,00

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	306.000,00	809.300,72	503.300,72
6	Sonstige Erträge	8.900,00	121.866,55	112.966,55
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.043.861,48	1.043.861,48
7	Summe Erträge	314.900,00	1.975.028,75	1.660.128,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.864.800,00	6.907.889,20	43.089,20
9	Personalaufwand	7.180.100,00	8.537.075,66	1.356.975,66
10	Abschreibungen	233.100,00	302.532,06	69.432,06
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	94.962,15	-5.037,85
13	Sonstige Aufwendungen	87.200,00	182.464,92	95.264,92
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.654.700,00	4.331.268,07	676.568,07
14	Summe Aufwendungen	18.119.900,00	20.356.192,06	2.236.292,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.805.000,00	-18.381.163,31	-576.163,31
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.600,00	78.504,23	47.904,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.600,00	-78.504,23	-47.904,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.835.600,00	-18.459.667,54	-624.067,54
24	Steuern	500,00	50,00	-450,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.836.100,00	-18.459.717,54	-623.617,54

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	2.871.446,38	2.258.946,38
6	Sonstige Erträge	12.100,00	504.935,01	492.835,01
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.438.111,33	1.438.111,33
7	Summe Erträge	624.600,00	4.814.492,72	4.189.892,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.106.900,00	13.709.129,60	602.229,60
9	Personalaufwand	28.707.600,00	30.498.117,77	1.790.517,77
10	Abschreibungen	233.400,00	302.816,06	69.416,06
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	115.000,00	98.013,41	-16.986,59
13	Sonstige Aufwendungen	38.607.000,00	1.061.455,38	-37.545.544,62
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.461.900,00	15.345.225,83	1.883.325,83
14	Summe Aufwendungen	94.231.800,00	61.014.758,05	-33.217.041,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-93.607.200,00	-56.200.265,33	37.406.934,67
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.200,00	311.031,00	145.831,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-165.200,00	-311.031,00	-145.831,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-93.772.400,00	-56.511.296,33	37.261.103,67
24	Steuern	500,00	50,00	-450,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-93.772.900,00	-56.511.346,33	37.261.553,67

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	32.956.900,00	60.227.579,42	27.270.679,42
14	Summe Aufwendungen	32.956.900,00	60.227.579,42	27.270.679,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-32.956.900,00	-60.227.579,42	-27.270.679,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-32.956.900,00	-60.227.579,42	-27.270.679,42
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-32.956.900,00	-60.227.579,42	-27.270.679,42

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	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
7	Summe Erträge	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	24.681.172,00	24.681.172,00
14	Summe Aufwendungen	0,00	24.681.172,00	24.681.172,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.600.000,00	-18.081.172,00	-24.681.172,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	6.600.000,00	-18.081.172,00	-24.681.172,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	6.600.000,00	-18.081.172,00	-24.681.172,00

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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
7	Summe Erträge	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	32.956.900,00	84.908.751,42	51.951.851,42
14	Summe Aufwendungen	32.956.900,00	84.908.751,42	51.951.851,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-26.356.900,00	-78.308.751,42	-51.951.851,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-26.356.900,00	-78.308.751,42	-51.951.851,42
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-26.356.900,00	-78.308.751,42	-51.951.851,42

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	24.000,00	44.947,56	20.947,56
6	Sonstige Erträge	-	132.703,75	132.703,75
7	Summe Erträge	24.000,00	177.651,31	153.651,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.577.900,00	2.307.912,60	-1.269.987,40
9	Personalaufwand	147.016.000,00	153.532.983,75	6.516.983,75
10	Abschreibungen	-	62.938,18	62.938,18
13	Sonstige Aufwendungen	-	26.628,00	26.628,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	59.524.500,00	57.200.941,59	-2.323.558,41
14	Summe Aufwendungen	210.118.400,00	213.131.404,12	3.013.004,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-210.094.400,00	-212.953.752,81	-2.859.352,81
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,04	0,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.688.500,00	1.433.310,66	-255.189,34
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.688.500,00	-1.433.310,70	255.189,30
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-211.782.900,00	-214.387.063,51	-2.604.163,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-211.782.900,00	-214.387.063,51	-2.604.163,51

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	3.350.000,00	2.767.515,43	-582.484,57
6	Sonstige Erträge	-	162.631,78	162.631,78
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	919,25	919,25
7	Summe Erträge	3.350.000,00	2.931.066,46	-418.933,54
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.093.000,00	43.580.668,94	-7.512.331,06
9	Personalaufwand	165.689.900,00	179.914.655,73	14.224.755,73
10	Abschreibungen	-	71.081,75	71.081,75
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.482.700,00	4.311.860,46	-1.170.839,54
13	Sonstige Aufwendungen	-	96.572,00	96.572,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	68.214.900,00	69.802.673,68	1.587.773,68
14	Summe Aufwendungen	290.480.500,00	297.777.512,56	7.297.012,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-287.130.500,00	-294.846.446,10	-7.715.946,10
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,08	0,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.938.300,00	1.756.556,67	-181.743,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.938.300,00	-1.756.556,75	181.743,25
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-289.068.800,00	-296.603.002,85	-7.534.202,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-289.068.800,00	-296.603.002,85	-7.534.202,85

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	8.867.300,00	9.050.016,34	182.716,34
6	Sonstige Erträge	1.529.700,00	2.916.473,42	1.386.773,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.278.400,00	3.279.399,96	999,96
7	Summe Erträge	13.675.400,00	15.245.889,72	1.570.489,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.086.300,00	9.091.105,51	3.004.805,51
9	Personalaufwand	129.127.500,00	130.050.065,51	922.565,51
10	Abschreibungen	-	30.106,61	30.106,61
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	264.148,53	264.148,53
13	Sonstige Aufwendungen	2.234.500,00	4.998.526,57	2.764.026,57
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	36.588.600,00	34.764.050,76	-1.824.549,24
14	Summe Aufwendungen	174.036.900,00	179.198.003,49	5.161.103,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-160.361.500,00	-163.952.113,77	-3.590.613,77
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,02	0,02
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.031.900,00	1.130.023,46	98.123,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.031.900,00	-1.130.023,48	-98.123,48
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-161.393.400,00	-165.082.137,25	-3.688.737,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-161.393.400,00	-165.082.137,25	-3.688.737,25

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	-	4.568.567,14	4.568.567,14
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.160.000,00	2.159.999,99	-0,01
6	Sonstige Erträge	100.000,00	1.299.915,10	1.199.915,10
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.051.200,00	3.051.199,92	-0,08
7	Summe Erträge	5.311.200,00	11.079.682,15	5.768.482,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.979.500,00	2.084.347,81	104.847,81
9	Personalaufwand	35.386.500,00	39.640.532,50	4.254.032,50
10	Abschreibungen	-	1.709,00	1.709,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.140.000,00	1.168.193,76	28.193,76
13	Sonstige Aufwendungen	3.307.200,00	3.846.054,22	538.854,22
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	71.960.000,00	77.308.535,04	5.348.535,04
14	Summe Aufwendungen	113.773.200,00	124.049.372,33	10.276.172,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-108.462.000,00	-112.969.690,18	-4.507.690,18
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.100,00	622.066,22	524.966,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-97.100,00	-622.066,22	-524.966,22
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-108.559.100,00	-113.591.756,40	-5.032.656,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-108.559.100,00	-113.591.756,40	-5.032.656,40

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	85.000,00	-4.285.732,40	-4.370.732,40
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	617.200,00	959.056,60	341.856,60
6	Sonstige Erträge	-	1.050.964,70	1.050.964,70
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.685.100,00	10.469.008,96	2.783.908,96
7	Summe Erträge	8.387.300,00	8.193.297,86	-194.002,14
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	153.120.500,00	140.281.799,96	-12.838.700,04
9	Personalaufwand	71.584.800,00	81.555.879,25	9.971.079,25
10	Abschreibungen	10.626.500,00	3.500.450,26	-7.126.049,74
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	-	-50.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	682.900,00	1.308.397,08	625.497,08
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	25.521.400,00	27.850.269,26	2.328.869,26
14	Summe Aufwendungen	261.586.100,00	254.496.795,81	-7.089.304,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-253.198.800,00	-246.303.497,95	6.895.302,05
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	11.063,67	11.063,67
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,02	0,02
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	544.200,00	740.800,93	196.600,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-544.200,00	-729.737,28	-185.537,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-253.743.000,00	-247.033.235,23	6.709.764,77
24	Steuern	21.000,00	5.307,00	-15.693,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-253.764.000,00	-247.038.542,23	6.725.457,77

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	85.000,00	282.834,74	197.834,74
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	15.018.500,00	14.981.535,92	-36.964,08
6	Sonstige Erträge	1.629.700,00	5.562.688,75	3.932.988,75
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.014.700,00	16.800.528,09	2.785.828,09
7	Summe Erträge	30.747.900,00	37.627.587,50	6.879.687,50
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	215.857.200,00	197.345.834,82	-18.511.365,18
9	Personalaufwand	548.804.700,00	584.694.116,74	35.889.416,74
10	Abschreibungen	10.626.500,00	3.666.285,80	-6.960.214,20
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.672.700,00	5.744.202,75	-928.497,25
13	Sonstige Aufwendungen	6.224.600,00	10.276.177,87	4.051.577,87
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	261.809.400,00	266.926.470,33	5.117.070,33
14	Summe Aufwendungen	1.049.995.100,00	1.068.653.088,31	18.657.988,31
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.019.247.200,00	-1.031.025.500,81	-11.778.300,81
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	11.063,67	11.063,67
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,16	0,16
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.300.000,00	5.682.757,94	382.757,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.300.000,00	-5.671.694,43	-371.694,43
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.024.547.200,00	-1.036.697.195,24	-12.149.995,24
24	Steuern	21.000,00	5.307,00	-15.693,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.024.568.200,00	-1.036.702.502,24	-12.134.302,24

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	34.700,00	51.979,50	17.279,50
6	Sonstige Erträge	4.500,00	29.510,85	25.010,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.103.000,00	886.077,80	-216.922,20
7	Summe Erträge	1.142.200,00	967.568,15	-174.631,85
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.267.400,00	17.867.247,56	-400.152,44
9	Personalaufwand	1.460.200,00	1.341.529,42	-118.670,58
10	Abschreibungen	224.100,00	189.195,43	-34.904,57
13	Sonstige Aufwendungen	11.300,00	7.270,69	-4.029,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	158.600,00	63.131,22	-95.468,78
14	Summe Aufwendungen	20.121.600,00	19.468.374,32	-653.225,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.979.400,00	-18.500.806,17	478.593,83
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	8.362,86	8.362,86
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-8.362,86	-8.362,86
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.979.400,00	-18.509.169,03	470.230,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.979.400,00	-18.509.169,03	470.230,97

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	1.308.100,00	720.150,00	-587.950,00
6	Sonstige Erträge	-	397.669,94	397.669,94
6a	Erträge aus Verrechnungen	24.024.300,00	27.035.244,63	3.010.944,63
7	Summe Erträge	25.332.400,00	28.153.064,57	2.820.664,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	258.100,00	3.342.412,00	3.084.312,00
9	Personalaufwand	3.073.200,00	3.221.579,48	148.379,48
10	Abschreibungen	-	314.054,37	314.054,37
13	Sonstige Aufwendungen	122.500,00	58.611,92	-63.888,08
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.239.500,00	5.004.131,44	-235.368,56
14	Summe Aufwendungen	8.693.300,00	11.940.789,21	3.247.489,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	16.639.100,00	16.212.275,36	-426.824,64
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000,00	23.845,08	2.845,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-21.000,00	-23.845,08	-2.845,08
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	16.618.100,00	16.188.430,28	-429.669,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	16.618.100,00	16.188.430,28	-429.669,72

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.190.900,00	1.195.477,41	4.577,41
6	Sonstige Erträge	-	188.766,38	188.766,38
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.524.600,00	6.566.264,91	41.664,91
7	Summe Erträge	7.715.500,00	7.950.508,70	235.008,70
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	122.600,00	186.087,95	63.487,95
9	Personalaufwand	243.400,00	211.317,43	-32.082,57
10	Abschreibungen	-	42.423,00	42.423,00
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	3.334,94	-1.665,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.177.000,00	2.196.132,65	19.132,65
14	Summe Aufwendungen	2.548.000,00	2.639.295,97	91.295,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	5.167.500,00	5.311.212,73	143.712,73
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.207,79	1.207,79
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.207,79	-1.207,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	5.167.500,00	5.310.004,94	142.504,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	5.167.500,00	5.310.004,94	142.504,94

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	1.500,00	7.692,30	6.192,30
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	547.270,68	547.270,68
7	Summe Erträge	1.500,00	554.962,98	553.462,98
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.257.600,00	1.290.604,17	33.004,17
9	Personalaufwand	1.921.000,00	2.656.312,76	735.312,76
10	Abschreibungen	136.300,00	72.648,57	-63.651,43
13	Sonstige Aufwendungen	8.500,00	26.003,19	17.503,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	527.700,00	927.356,22	399.656,22
14	Summe Aufwendungen	3.851.100,00	4.972.924,91	1.121.824,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.849.600,00	-4.417.961,93	-568.361,93
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	538,75	538,75
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	17.546,19	17.546,19
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-17.007,44	-17.007,44
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.849.600,00	-4.434.969,37	-585.369,37
24	Steuern	800,00	10,00	-790,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.850.400,00	-4.434.979,37	-584.579,37

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	2.533.700,00	1.967.606,91	-566.093,09
6	Sonstige Erträge	6.000,00	623.639,47	617.639,47
6a	Erträge aus Verrechnungen	31.651.900,00	35.034.858,02	3.382.958,02
7	Summe Erträge	34.191.600,00	37.626.104,40	3.434.504,40
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.905.700,00	22.686.351,68	2.780.651,68
9	Personalaufwand	6.697.800,00	7.430.739,09	732.939,09
10	Abschreibungen	360.400,00	618.321,37	257.921,37
13	Sonstige Aufwendungen	147.300,00	95.220,74	-52.079,26
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.102.800,00	8.190.751,53	87.951,53
14	Summe Aufwendungen	35.214.000,00	39.021.384,41	3.807.384,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.022.400,00	-1.395.280,01	-372.880,01
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	538,75	538,75
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000,00	50.961,92	29.961,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-21.000,00	-50.423,17	-29.423,17
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.043.400,00	-1.445.703,18	-402.303,18
24	Steuern	800,00	10,00	-790,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.044.200,00	-1.445.713,18	-401.513,18

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	1.887.800,00	1.890.614,16	2.814,16
6	Sonstige Erträge	-	18.385,84	18.385,84
6a	Erträge aus Verrechnungen	11.711.000,00	11.752.329,07	41.329,07
7	Summe Erträge	13.598.800,00	13.661.329,07	62.529,07
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	454.300,00	367.087,75	-87.212,25
9	Personalaufwand	8.408.800,00	7.537.435,35	-871.364,65
10	Abschreibungen	18.400,00	38.470,00	20.070,00
13	Sonstige Aufwendungen	44.000,00	37.518,72	-6.481,28
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.023.900,00	1.085.495,31	61.595,31
14	Summe Aufwendungen	9.949.400,00	9.066.007,13	-883.392,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.649.400,00	4.595.321,94	945.921,94
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400,00	27.983,17	26.583,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.400,00	-27.983,17	-26.583,17
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	3.648.000,00	4.567.338,77	919.338,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	3.648.000,00	4.567.338,77	919.338,77

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	6.276.900,00	6.430.795,52	153.895,52
6	Sonstige Erträge	-	26.700,81	26.700,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	30.703.800,00	31.393.277,01	689.477,01
7	Summe Erträge	36.980.700,00	37.850.773,34	870.073,34
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.563.900,00	19.032.195,66	-531.704,34
9	Personalaufwand	13.310.800,00	12.816.686,68	-494.113,32
10	Abschreibungen	512.900,00	937.422,40	424.522,40
13	Sonstige Aufwendungen	635.000,00	415.618,38	-219.381,62
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.257.000,00	1.160.883,42	-96.116,58
14	Summe Aufwendungen	35.279.600,00	34.362.806,54	-916.793,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.701.100,00	3.487.966,80	1.786.866,80
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400,00	40.468,83	39.068,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.400,00	-40.468,83	-39.068,83
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.699.700,00	3.447.497,97	1.747.797,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.699.700,00	3.447.497,97	1.747.797,97

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	1.227.000,00	1.241.498,28	14.498,28
6	Sonstige Erträge	-	21.795,56	21.795,56
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.578.800,00	4.588.450,27	9.650,27
7	Summe Erträge	5.805.800,00	5.851.744,11	45.944,11
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.428.900,00	1.263.121,28	-165.778,72
9	Personalaufwand	2.681.200,00	2.940.906,12	259.706,12
10	Abschreibungen	14.200,00	18.132,97	3.932,97
13	Sonstige Aufwendungen	16.000,00	8.933,72	-7.066,28
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	312.400,00	372.133,23	59.733,23
14	Summe Aufwendungen	4.452.700,00	4.603.227,32	150.527,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.353.100,00	1.248.516,79	-104.583,21
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.288,45	2.288,45
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	12.070,45	11.570,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-500,00	-9.782,00	-9.282,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.352.600,00	1.238.734,79	-113.865,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.352.600,00	1.238.734,79	-113.865,21

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.552.000,00	1.284.799,80	-1.267.200,20
6	Sonstige Erträge	-	22.097,38	22.097,38
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.153.200,00	13.324.248,34	9.171.048,34
7	Summe Erträge	6.705.200,00	14.631.145,52	7.925.945,52
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.765.100,00	18.298.866,89	8.533.766,89
9	Personalaufwand	10.816.700,00	8.118.046,28	-2.698.653,72
10	Abschreibungen	54.000,00	123.340,96	69.340,96
13	Sonstige Aufwendungen	-	72.689,49	72.689,49
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	602.800,00	664.570,74	61.770,74
14	Summe Aufwendungen	21.238.600,00	27.277.514,36	6.038.914,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.533.400,00	-12.646.368,84	1.887.031,16
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900,00	33.705,77	32.805,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-900,00	-33.705,77	-32.805,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.534.300,00	-12.680.074,61	1.854.225,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.534.300,00	-12.680.074,61	1.854.225,39

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	-	2.666,00	2.666,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	69.941,24	69.941,24
6	Sonstige Erträge	-	19.412,59	19.412,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	327.984,37	327.984,37
7	Summe Erträge	-	420.004,20	420.004,20
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.868.000,00	6.164.772,50	296.772,50
9	Personalaufwand	6.997.500,00	6.349.488,89	-648.011,11
10	Abschreibungen	222.800,00	108.641,19	-114.158,81
13	Sonstige Aufwendungen	335.700,00	394.614,13	58.914,13
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.385.100,00	3.683.128,99	298.028,99
14	Summe Aufwendungen	16.809.100,00	16.700.645,70	-108.454,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.809.100,00	-16.280.641,50	528.458,50
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	13.547,40	13.547,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200,00	26.027,38	24.827,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.200,00	-12.479,98	-11.279,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.810.300,00	-16.293.121,48	517.178,52
24	Steuern	1.500,00	572,00	-928,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.811.800,00	-16.293.693,48	518.106,52

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	2.666,00	2.666,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.943.700,00	10.917.649,00	-1.026.051,00
6	Sonstige Erträge	-	108.392,18	108.392,18
6a	Erträge aus Verrechnungen	51.146.800,00	61.386.289,06	10.239.489,06
7	Summe Erträge	63.090.500,00	72.414.996,24	9.324.496,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	37.080.200,00	45.126.044,08	8.045.844,08
9	Personalaufwand	42.215.000,00	37.762.563,32	-4.452.436,68
10	Abschreibungen	822.300,00	1.226.007,52	403.707,52
13	Sonstige Aufwendungen	1.030.700,00	929.374,44	-101.325,56
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.581.200,00	6.966.211,69	385.011,69
14	Summe Aufwendungen	87.729.400,00	92.010.201,05	4.280.801,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.638.900,00	-19.595.204,81	5.043.695,19
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	15.835,85	15.835,85
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.400,00	140.255,60	134.855,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.400,00	-124.419,75	-119.019,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.644.300,00	-19.719.624,56	4.924.675,44
24	Steuern	1.500,00	572,00	-928,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.645.800,00	-19.720.196,56	4.925.603,44

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	1.637.133.500,00	1.862.992.963,72	225.859.463,72
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	110.891.300,00	120.780.042,96	9.888.742,96
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	17.870.000,00	39.650.121,77	21.780.121,77
6	Sonstige Erträge	8.079.500,00	152.369.792,09	144.290.292,09
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.743.000,00	31.494.520,69	23.751.520,69
7	Summe Erträge	1.781.717.300,00	2.207.287.441,23	425.570.141,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	306.118.400,00	300.891.418,87	-5.226.981,13
9	Personalaufwand	346.001.100,00	337.019.359,29	-8.981.740,71
10	Abschreibungen	266.378.100,00	243.720.327,22	-22.657.772,78
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.454.568.500,00	2.494.475.157,48	39.906.657,48
13	Sonstige Aufwendungen	-17.557.700,00	17.324.299,82	34.881.999,82
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	85.851.800,00	95.468.812,31	9.617.012,31
14	Summe Aufwendungen	3.441.360.200,00	3.488.899.374,99	47.539.174,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.659.642.900,00	-1.281.611.933,76	378.030.966,24
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	3.047.454,42	3.047.454,42
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.322.200,00	2.858.289,17	1.536.089,17
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.686.989,93	2.686.989,93
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	656.600,00	1.039.569,97	382.969,97
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	665.600,00	2.179.183,69	1.513.583,69
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.658.977.300,00	-1.279.432.750,07	379.544.549,93
24	Steuern	105.100,00	162.822,55	57.722,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.659.082.400,00	-1.279.595.572,62	379.486.827,38

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	1.860.000,00	1.946.407,68	86.407,68
6	Sonstige Erträge	-	136.143,66	136.143,66
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.500.000,00	200.367,12	-1.299.632,88
7	Summe Erträge	3.360.000,00	2.282.918,46	-1.077.081,54
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	24.471.100,00	33.006.666,63	8.535.566,63
9	Personalaufwand	10.092.500,00	10.752.862,39	660.362,39
10	Abschreibungen	300,00	172,00	-128,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	35.279,20	35.279,20
13	Sonstige Aufwendungen	22.500,00	12.817,20	-9.682,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	29.568.100,00	11.842.537,35	-17.725.562,65
14	Summe Aufwendungen	64.154.500,00	55.650.334,77	-8.504.165,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-60.794.500,00	-53.367.416,31	7.427.083,69
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.500,00	71.240,32	25.740,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-45.500,00	-71.240,32	-25.740,32
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-60.840.000,00	-53.438.656,63	7.401.343,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-60.840.000,00	-53.438.656,63	7.401.343,37

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	90.000,00	135.925,24	45.925,24
6	Sonstige Erträge	-	38.218,16	38.218,16
7	Summe Erträge	90.000,00	174.143,40	84.143,40
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.288.700,00	10.147.697,10	-8.141.002,90
9	Personalaufwand	7.748.400,00	8.036.754,83	288.354,83
10	Abschreibungen	6.000,00	22.089,39	16.089,39
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	688.000,00	1.183.287,24	495.287,24
13	Sonstige Aufwendungen	12.400,00	10.971,38	-1.428,62
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.201.500,00	11.088.488,90	-113.011,10
14	Summe Aufwendungen	37.945.000,00	30.489.288,84	-7.455.711,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.855.000,00	-30.315.145,44	7.539.854,56
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.200,00	53.444,43	18.244,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-35.200,00	-53.444,43	-18.244,43
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.890.200,00	-30.368.589,87	7.521.610,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.890.200,00	-30.368.589,87	7.521.610,13

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	650.000,00	1.023.401,66	373.401,66
6	Sonstige Erträge	-	1.013.121,67	1.013.121,67
7	Summe Erträge	650.000,00	2.036.523,33	1.386.523,33
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.235.600,00	3.324.534,81	88.934,81
9	Personalaufwand	10.019.100,00	10.327.814,48	308.714,48
10	Abschreibungen	11.000,00	10.707,40	-292,60
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	-	-5.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	19.100,00	39.554,71	20.454,71
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.863.500,00	11.843.734,74	-19.765,26
14	Summe Aufwendungen	25.153.300,00	25.546.346,14	393.046,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.503.300,00	-23.509.822,81	993.477,19
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.800,00	68.402,06	23.602,06
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-44.800,00	-68.402,06	-23.602,06
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.548.100,00	-23.578.224,87	969.875,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.548.100,00	-23.578.224,87	969.875,13

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	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-23.610.000,00	-	23.610.000,00
14	Summe Aufwendungen	-23.610.000,00	-	23.610.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	23.610.000,00	-	-23.610.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	23.610.000,00	-	-23.610.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	23.610.000,00	-	-23.610.000,00

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	1.381.600,00	77.168,95	-1.304.431,05
6	Sonstige Erträge	-	728.069,78	728.069,78
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	300.600,33	300.600,33
7	Summe Erträge	1.381.600,00	1.105.839,06	-275.760,94
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.964.200,00	11.714.109,74	-1.250.090,26
9	Personalaufwand	16.867.600,00	13.802.982,51	-3.064.617,49
10	Abschreibungen	185.700,00	193.561,60	7.861,60
13	Sonstige Aufwendungen	425.700,00	250.367,63	-175.332,37
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.836.500,00	3.171.892,74	335.392,74
14	Summe Aufwendungen	33.279.700,00	29.132.914,22	-4.146.785,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-31.898.100,00	-28.027.075,16	3.871.024,84
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.561,72	1.561,72
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.500,00	90.739,19	32.239,19
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-58.500,00	-89.177,47	-30.677,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-31.956.600,00	-28.116.252,63	3.840.347,37
24	Steuern	2.000,00	197,50	-1.802,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-31.958.600,00	-28.116.450,13	3.842.149,87

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	3.981.600,00	3.182.903,53	-798.696,47
6	Sonstige Erträge	-	1.915.553,27	1.915.553,27
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.500.000,00	500.967,45	-999.032,55
7	Summe Erträge	5.481.600,00	5.599.424,25	117.824,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	58.959.600,00	58.193.008,28	-766.591,72
9	Personalaufwand	44.727.600,00	42.920.414,21	-1.807.185,79
10	Abschreibungen	203.000,00	226.530,39	23.530,39
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	693.000,00	1.218.566,44	525.566,44
13	Sonstige Aufwendungen	-23.130.300,00	313.710,92	23.444.010,92
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	55.469.600,00	37.946.653,73	-17.522.946,27
14	Summe Aufwendungen	136.922.500,00	140.818.883,97	3.896.383,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-131.440.900,00	-135.219.459,72	-3.778.559,72
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.561,72	1.561,72
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.000,00	283.826,00	99.826,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-184.000,00	-282.264,28	-98.264,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-131.624.900,00	-135.501.724,00	-3.876.824,00
24	Steuern	2.000,00	197,50	-1.802,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-131.626.900,00	-135.501.921,50	-3.875.021,50

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	-	-	-
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)	-	-	-
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	3.500.000,00	2.900.000,00	-600.000,00
14	Summe Aufwendungen	3.500.000,00	2.900.000,00	-600.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.500.000,00	-2.900.000,00	600.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.500.000,00	-2.900.000,00	600.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.500.000,00	-2.900.000,00	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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	155.305,15	155.305,15
7	Summe Erträge	-	155.305,15	155.305,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-3.844.694,85	-3.844.694,85
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.624,49	2.624,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.624,49	2.624,49
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-3.842.070,36	-3.842.070,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-3.842.070,36	-3.842.070,36

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	-	1.705.061,87	1.705.061,87
7	Summe Erträge	-	1.705.061,87	1.705.061,87
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.100.000,00	7.800.000,00	-19.300.000,00
14	Summe Aufwendungen	27.100.000,00	7.800.000,00	-19.300.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-27.100.000,00	-6.094.938,13	21.005.061,87
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-27.100.000,00	-6.094.938,13	21.005.061,87
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-27.100.000,00	-6.094.938,13	21.005.061,87

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	-	327.434,28	327.434,28
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	67.298,00	67.298,00
7	Summe Erträge	-	394.732,28	394.732,28
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	224.639,51	224.639,51
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.730.000,00	2.458.118,36	-3.271.881,64
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	794.974,89	794.974,89
14	Summe Aufwendungen	5.730.000,00	3.477.732,76	-2.252.267,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.730.000,00	-3.083.000,48	2.646.999,52
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	12.816,87	12.816,87
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	57.223,66	57.223,66
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.686.989,93	2.686.989,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-2.616.949,40	-2.616.949,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.730.000,00	-5.699.949,88	30.050,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.730.000,00	-5.699.949,88	30.050,12

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	-	188.588,38	188.588,38
6	Sonstige Erträge	-	53.803,71	53.803,71
7	Summe Erträge	-	242.392,09	242.392,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	166.000,00	166.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.830.000,00	2.794.092,63	-2.035.907,37
14	Summe Aufwendungen	4.830.000,00	2.960.092,63	-1.869.907,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.830.000,00	-2.717.700,54	2.112.299,46
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.846,54	3.846,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.846,54	3.846,54
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.830.000,00	-2.713.854,00	2.116.146,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.830.000,00	-2.713.854,00	2.116.146,00

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	4.689.000,00	1.250.000,00	-3.439.000,00
7	Summe Erträge	4.689.000,00	1.250.000,00	-3.439.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.793.000,00	2.120.000,00	-5.673.000,00
14	Summe Aufwendungen	7.793.000,00	2.120.000,00	-5.673.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.104.000,00	-870.000,00	2.234.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.104.000,00	-870.000,00	2.234.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.104.000,00	-870.000,00	2.234.000,00

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	681.700,00	150.758,48	-530.941,52
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.000,00	19.350,00	-650,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	73,20	73,20
14	Summe Aufwendungen	701.700,00	170.181,68	-531.518,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-701.700,00	-170.181,68	531.518,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-701.700,00	-170.181,68	531.518,32
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-701.700,00	-170.181,68	531.518,32

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	25.485,00	25.485,00
7	Summe Erträge	-	25.485,00	25.485,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	244.000,00	122.115,53	-121.884,47
14	Summe Aufwendungen	244.000,00	122.115,53	-121.884,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-244.000,00	-96.630,53	147.369,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-244.000,00	-96.630,53	147.369,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-244.000,00	-96.630,53	147.369,47

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.413.000,00	4.803.555,37	-4.609.444,63
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-1.275.897,32	-1.275.897,32
6	Sonstige Erträge	-	1.561.956,03	1.561.956,03
7	Summe Erträge	9.413.000,00	5.089.614,08	-4.323.385,92
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	120.000,00	-	-120.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.706.000,00	8.514.501,03	-10.191.498,97
14	Summe Aufwendungen	18.826.000,00	8.514.501,03	-10.311.498,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.413.000,00	-3.424.886,95	5.988.113,05
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	11.117,10	11.117,10
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	11.117,10	11.117,10
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.413.000,00	-3.413.769,85	5.999.230,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.413.000,00	-3.413.769,85	5.999.230,15

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	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
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	125.000,00	200.000,00	75.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.800.000,00	1.200.000,00	-600.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.925.000,00	1.400.000,00	-525.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.425.000,00	-1.195.000,00	230.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.425.000,00	-1.195.000,00	230.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.425.000,00	-1.195.000,00	230.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	224.205,62	224.205,62
7	Summe Erträge	0,00	224.205,62	224.205,62
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	320.000,00	-1.167.616,28	-1.487.616,28
14	Summe Aufwendungen	320.000,00	-1.167.616,28	-1.487.616,28
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-320.000,00	1.391.821,90	1.711.821,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-320.000,00	1.391.821,90	1.711.821,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-320.000,00	1.391.821,90	1.711.821,90

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	50.000.000,00	438.848,00	-49.561.152,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	59.187.166,48	59.187.166,48
7	Summe Erträge	50.000.000,00	59.626.014,48	9.626.014,48
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.080.000,00	-	-18.080.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.420.000,00	59.626.014,48	29.206.014,48
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.500.000,00	-	-1.500.000,00
14	Summe Aufwendungen	50.000.000,00	59.626.014,48	9.626.014,48
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	-	431.298,40	431.298,40
6	Sonstige Erträge	-	46.833,15	46.833,15
7	Summe Erträge	-	478.131,55	478.131,55
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.460.000,00	1.658.786,00	198.786,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.000.000,00	2.617.335,98	-6.382.664,02
14	Summe Aufwendungen	10.460.000,00	4.276.121,98	-6.183.878,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.460.000,00	-3.797.990,43	6.662.009,57
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	34.257,61	34.257,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	34.257,61	34.257,61
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.460.000,00	-3.763.732,82	6.696.267,18
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.460.000,00	-3.763.732,82	6.696.267,18

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	286.670,82	286.670,82
7	Summe Erträge	-	286.670,82	286.670,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.955.000,00	1.727.150,00	-2.227.850,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.654.000,00	1.017.155,86	-2.636.844,14
14	Summe Aufwendungen	7.609.000,00	2.744.305,86	-4.864.694,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.609.000,00	-2.457.635,04	5.151.364,96
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	116,00	116,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	116,00	116,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.609.000,00	-2.457.519,04	5.151.480,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.609.000,00	-2.457.519,04	5.151.480,96

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000.000,00	-	-17.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	17.000.000,00	-	-17.000.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.000.000,00	-	17.000.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.000.000,00	-	17.000.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.000.000,00	-	17.000.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	182.000,00	156.000,00	-26.000,00
14	Summe Aufwendungen	182.000,00	156.000,00	-26.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-182.000,00	-156.000,00	26.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-182.000,00	-156.000,00	26.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-182.000,00	-156.000,00	26.000,00

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	60.000,00	14.395,39	-45.604,61
14	Summe Aufwendungen	60.000,00	14.395,39	-45.604,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-60.000,00	-14.395,39	45.604,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-60.000,00	-14.395,39	45.604,61
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-60.000,00	-14.395,39	45.604,61

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	-	63.529.172,73	63.529.172,73
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-39.125.744,23	-39.125.744,23
6	Sonstige Erträge	-	12.424.945,43	12.424.945,43
7	Summe Erträge	-	36.828.373,93	36.828.373,93
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-185.134,68	-185.134,68
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	200.367,12	200.367,12
14	Summe Aufwendungen	-	15.232,44	15.232,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	36.813.141,49	36.813.141,49
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	25.581,46	25.581,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	25.581,46	25.581,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	36.838.722,95	36.838.722,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	36.838.722,95	36.838.722,95

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	-	334.686,49	334.686,49
7	Summe Erträge	-	334.686,49	334.686,49
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.227.300,00	3.252.355,18	1.025.055,18
14	Summe Aufwendungen	2.227.300,00	3.252.355,18	1.025.055,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.227.300,00	-2.917.668,69	-690.368,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.227.300,00	-2.917.668,69	-690.368,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.227.300,00	-2.917.668,69	-690.368,69

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	-	5.466,14	5.466,14
6	Sonstige Erträge	-	30.336,10	30.336,10
7	Summe Erträge	-	35.802,24	35.802,24
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.858.500,00	1.417.384,97	-5.441.115,03
14	Summe Aufwendungen	6.858.500,00	1.417.384,97	-5.441.115,03
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.858.500,00	-1.381.582,73	5.476.917,27
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	748,56	748,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	748,56	748,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.858.500,00	-1.380.834,17	5.477.665,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.858.500,00	-1.380.834,17	5.477.665,83

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	-	1.039,86	1.039,86
6	Sonstige Erträge	-	70.578,27	70.578,27
7	Summe Erträge	-	71.618,13	71.618,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	600.000,00	274.335,57	-325.664,43
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.805.000,00	4.045.388,00	-2.759.612,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	441.802,58	441.802,58
14	Summe Aufwendungen	7.405.000,00	4.761.526,15	-2.643.473,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.405.000,00	-4.689.908,02	2.715.091,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.405.000,00	-4.689.908,02	2.715.091,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.405.000,00	-4.689.908,02	2.715.091,98

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	-	1.500,00	1.500,00
7	Summe Erträge	-	1.500,00	1.500,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.602.000,00	2.494.900,00	-2.107.100,00
14	Summe Aufwendungen	4.602.000,00	2.494.900,00	-2.107.100,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.602.000,00	-2.493.400,00	2.108.600,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.602.000,00	-2.493.400,00	2.108.600,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.602.000,00	-2.493.400,00	2.108.600,00

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	-	197.540.449,42	197.540.449,42
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-7,23	-7,23
6	Sonstige Erträge	-	159.519,32	159.519,32
7	Summe Erträge	-	197.699.961,51	197.699.961,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.905.000,00	-567.076,22	-4.472.076,22
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.407.000,00	200.450.765,59	199.043.765,59
13	Sonstige Aufwendungen	-	660,00	660,00
14	Summe Aufwendungen	5.312.000,00	199.884.349,37	194.572.349,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.312.000,00	-2.184.387,86	3.127.612,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.312.000,00	-2.184.387,86	3.127.612,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.312.000,00	-2.184.387,86	3.127.612,14

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	-	24.058,88	24.058,88
6	Sonstige Erträge	-	27.846,30	27.846,30
7	Summe Erträge	-	51.905,18	51.905,18
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.138.500,00	1.027.431,40	-111.068,60
14	Summe Aufwendungen	1.138.500,00	1.027.431,40	-111.068,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.138.500,00	-975.526,22	162.973,78
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	506,12	506,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	506,12	506,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.138.500,00	-975.020,10	163.479,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.138.500,00	-975.020,10	163.479,90

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.728,54	1.728,54
6	Sonstige Erträge	-	-381.096,71	-381.096,71
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	407.549,15	407.549,15
7	Summe Erträge	-	28.180,98	28.180,98
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-2.240.727,06	-2.240.727,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.240.727,06	2.240.727,06
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	28.180,98	28.180,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	28.180,98	28.180,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	28.180,98	28.180,98

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	-	-	-
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	29.649.600,00	49.027.106,25	19.377.506,25
6	Sonstige Erträge	-	-24.443.596,66	-24.443.596,66
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-407.549,15	-407.549,15
7	Summe Erträge	29.649.600,00	24.175.960,44	-5.473.639,56
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	90.000,00	90.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	63,00	63,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	25.000.000,00	25.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	-	25.090.063,00	25.090.063,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	29.649.600,00	-914.102,56	-30.563.702,56
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	3.034.637,55	3.034.637,55
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000,00	1.020.725,78	420.725,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	600.000,00	4.055.363,33	3.455.363,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	30.249.600,00	3.141.260,77	-27.108.339,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	30.249.600,00	3.141.260,77	-27.108.339,23

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	93.751.600,00	319.430.613,27	225.679.013,27
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	18.785.517,70	18.785.517,70
6	Sonstige Erträge	0,00	-9.577.827,13	-9.577.827,13
6a	Erträge aus Verrechnungen	500.000,00	272.298,00	-227.702,00
7	Summe Erträge	94.251.600,00	328.910.601,84	234.659.001,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	56.268.700,00	15.804.988,73	-40.463.711,27
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	126.055.300,00	292.573.430,99	166.518.130,99
13	Sonstige Aufwendungen	0,00	723,00	723,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.500.000,00	28.677.944,85	27.177.944,85
14	Summe Aufwendungen	183.824.000,00	337.057.087,57	153.233.087,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-89.572.400,00	-8.146.485,73	81.425.914,27
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	3.047.454,42	3.047.454,42
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000,00	1.156.747,32	556.747,32
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.686.989,93	2.686.989,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	600.000,00	1.517.211,81	917.211,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-88.972.400,00	-6.629.273,92	82.343.126,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-88.972.400,00	-6.629.273,92	82.343.126,08

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	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
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
6	Sonstige Erträge	-	577.897,09	577.897,09
7	Summe Erträge	-	577.897,09	577.897,09
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.300.500,00	630.941,00	-20.669.559,00
14	Summe Aufwendungen	21.300.500,00	630.941,00	-20.669.559,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.300.500,00	-53.043,91	21.247.456,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.300.500,00	-53.043,91	21.247.456,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.300.500,00	-53.043,91	21.247.456,09

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.531.771,00	1.531.771,00
7	Summe Erträge	-	1.531.771,00	1.531.771,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.836.500,00	15.140.496,83	1.303.996,83
14	Summe Aufwendungen	13.836.500,00	15.140.496,83	1.303.996,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.836.500,00	-13.608.725,83	227.774,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.836.500,00	-13.608.725,83	227.774,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.836.500,00	-13.608.725,83	227.774,17

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	-	643.982,84	643.982,84
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-4.185.740,29	-4.185.740,29
6	Sonstige Erträge	-	4.032.008,13	4.032.008,13
7	Summe Erträge	-	490.250,68	490.250,68
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-47.328,98	-47.328,98
14	Summe Aufwendungen	-	-47.328,98	-47.328,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	537.579,66	537.579,66
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	38.867,94	38.867,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	38.867,94	38.867,94
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	576.447,60	576.447,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	576.447,60	576.447,60

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	-	3.395.879,43	3.395.879,43
6	Sonstige Erträge	-	2.241.759,82	2.241.759,82
7	Summe Erträge	-	5.637.639,25	5.637.639,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	57.831,43	57.831,43
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.138.600,00	23.627.223,90	-511.376,10
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.453,83	1.453,83
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	127,00	127,00
14	Summe Aufwendungen	24.138.600,00	23.686.636,16	-451.963,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.138.600,00	-18.048.996,91	6.089.603,09
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	96.126,58	96.126,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	96.126,58	96.126,58
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.138.600,00	-17.952.870,33	6.185.729,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.138.600,00	-17.952.870,33	6.185.729,67

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	-	147.005,75	147.005,75
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.300.000,00	6.069.738,60	769.738,60
6	Sonstige Erträge	-	152.223,25	152.223,25
7	Summe Erträge	5.300.000,00	6.368.967,60	1.068.967,60
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.300.000,00	5.763.015,52	463.015,52
14	Summe Aufwendungen	5.300.000,00	5.763.015,52	463.015,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	605.952,08	605.952,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	605.952,08	605.952,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	605.952,08	605.952,08

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	2.130.000,00	139.091,96	-1.990.908,04
7	Summe Erträge	2.130.000,00	139.091,96	-1.990.908,04
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.130.000,00	139.091,96	-1.990.908,04
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	54.960,44	4.960,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	50.000,00	54.960,44	4.960,44
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.180.000,00	194.052,40	-1.985.947,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	2.180.000,00	194.052,40	-1.985.947,60

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	4.325.959,98	2.195.959,98
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.300.000,00	1.883.998,31	-3.416.001,69
6	Sonstige Erträge	-	8.535.659,29	8.535.659,29
7	Summe Erträge	7.430.000,00	14.745.617,58	7.315.617,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	57.831,43	57.831,43
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	64.575.600,00	45.114.348,27	-19.461.251,73
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.453,83	1.453,83
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	127,00	127,00
14	Summe Aufwendungen	64.575.600,00	45.173.760,53	-19.401.839,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-57.145.600,00	-30.428.142,95	26.717.457,05
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	189.954,96	139.954,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	50.000,00	189.954,96	139.954,96
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-57.095.600,00	-30.238.187,99	26.857.412,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-57.095.600,00	-30.238.187,99	26.857.412,01

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	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
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
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	150.000,00	40.542,55	-109.457,45
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	171.775,00	71.775,00
14	Summe Aufwendungen	250.000,00	212.317,55	-37.682,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-250.000,00	-212.317,55	37.682,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-250.000,00	-212.317,55	37.682,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-250.000,00	-212.317,55	37.682,45

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	280.000,00	0,00	-280.000,00
14	Summe Aufwendungen	280.000,00	0,00	-280.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-280.000,00	0,00	280.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-280.000,00	0,00	280.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-280.000,00	0,00	280.000,00

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	-	173.365,21	173.365,21
6	Sonstige Erträge	-	62.010.300,00	62.010.300,00
7	Summe Erträge	-	62.183.665,21	62.183.665,21
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	104.087.800,00	155.132.751,33	51.044.951,33
14	Summe Aufwendungen	104.087.800,00	155.132.751,33	51.044.951,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-104.087.800,00	-92.949.086,12	11.138.713,88
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	34.539,00	34.539,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	34.539,00	34.539,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-104.087.800,00	-92.914.547,12	11.173.252,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-104.087.800,00	-92.914.547,12	11.173.252,88

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	904.671.800,00	975.637.871,73	70.966.071,73
7	Summe Erträge	904.671.800,00	975.637.871,73	70.966.071,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	293.284,00	293.284,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.168.593.800,00	1.223.871.934,57	55.278.134,57
14	Summe Aufwendungen	1.168.593.800,00	1.224.165.218,57	55.571.418,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-263.922.000,00	-248.527.346,84	15.394.653,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-263.922.000,00	-248.527.346,84	15.394.653,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-263.922.000,00	-248.527.346,84	15.394.653,16

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	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
7	Summe Erträge	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34.200.000,00	-	-34.200.000,00
14	Summe Aufwendungen	34.200.000,00	-	-34.200.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	34.200.000,00	34.200.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	162.900,00	162.900,00
7	Summe Erträge	-	162.900,00	162.900,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.084.000,00	3.185.000,00	-899.000,00
14	Summe Aufwendungen	4.084.000,00	3.185.000,00	-899.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.084.000,00	-3.022.100,00	1.061.900,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.084.000,00	-3.022.100,00	1.061.900,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.084.000,00	-3.022.100,00	1.061.900,00

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	152.000.000,00	19.634.000,00	-132.366.000,00
6	Sonstige Erträge	-	55.503.000,00	55.503.000,00
7	Summe Erträge	152.000.000,00	75.137.000,00	-76.863.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	152.000.000,00	61.087.000,00	-90.913.000,00
14	Summe Aufwendungen	152.000.000,00	61.087.000,00	-90.913.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	14.050.000,00	14.050.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	14.050.000,00	14.050.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	14.050.000,00	14.050.000,00

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	-	7.957,08	7.957,08
6	Sonstige Erträge	-	4.329.700,00	4.329.700,00
7	Summe Erträge	-	4.337.657,08	4.337.657,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	125.000,00	103.436,28	-21.563,72
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.125.000,00	6.271.530,84	-1.853.469,16
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-243.400,00	-243.400,00
14	Summe Aufwendungen	8.250.000,00	6.131.567,12	-2.118.432,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.250.000,00	-1.793.910,04	6.456.089,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.250.000,00	-1.793.910,04	6.456.089,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.250.000,00	-1.793.910,04	6.456.089,96

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	934.200,00	3.624.013,09	2.689.813,09
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	600.000,00	-1.595.934,16	-2.195.934,16
14	Summe Aufwendungen	1.534.200,00	2.028.078,93	493.878,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.534.200,00	-2.028.078,93	-493.878,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.534.200,00	-2.028.078,93	-493.878,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.534.200,00	-2.028.078,93	-493.878,93

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	743.000,00	493.816,37	-249.183,63
7	Summe Erträge	743.000,00	493.816,37	-249.183,63
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	945.838,37	945.838,37
14	Summe Aufwendungen	0,00	945.838,37	945.838,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	743.000,00	-452.022,00	-1.195.022,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	743.000,00	-452.022,00	-1.195.022,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	743.000,00	-452.022,00	-1.195.022,00

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	-	12.552.499,00	12.552.499,00
6	Sonstige Erträge	-	8.830.350,00	8.830.350,00
7	Summe Erträge	-	21.382.849,00	21.382.849,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	22.146.350,00	22.146.350,00
14	Summe Aufwendungen	-	22.146.350,00	22.146.350,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-763.501,00	-763.501,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.035,00	1.035,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.035,00	1.035,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-762.466,00	-762.466,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-762.466,00	-762.466,00

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	2.553.815,15	-2.296.184,85
7	Summe Erträge	4.850.000,00	2.553.815,15	-2.296.184,85
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	2.245.774,00	2.245.774,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.250.000,00	631.855,00	-2.618.145,00
14	Summe Aufwendungen	3.250.000,00	2.877.629,00	-372.371,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.600.000,00	-323.813,85	-1.923.813,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.600.000,00	-323.813,85	-1.923.813,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.600.000,00	-323.813,85	-1.923.813,85

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.531.000,00	4.377.500,00	-153.500,00
14	Summe Aufwendungen	4.531.000,00	4.377.500,00	-153.500,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.531.000,00	-4.377.500,00	153.500,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.531.000,00	-4.377.500,00	153.500,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.531.000,00	-4.377.500,00	153.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	270.000,00	99.262,69	-170.737,31
7	Summe Erträge	270.000,00	99.262,69	-170.737,31
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	270.000,00	99.262,69	-170.737,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	270.000,00	99.262,69	-170.737,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	270.000,00	99.262,69	-170.737,31

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.091.141.800,00	1.042.304.955,71	-48.836.844,29
6	Sonstige Erträge	0,00	130.836.250,00	130.836.250,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.593.000,00	3.047.631,52	-2.545.368,48
7	Summe Erträge	1.096.734.800,00	1.176.188.837,23	79.454.037,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.209.200,00	6.307.049,92	5.097.849,92
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.480.341.600,00	1.476.715.600,95	-3.625.999,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-243.400,00	-243.400,00
14	Summe Aufwendungen	1.481.550.800,00	1.482.779.250,87	1.228.450,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-384.816.000,00	-306.590.413,64	78.225.586,36
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	35.574,00	35.574,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	35.574,00	35.574,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-384.816.000,00	-306.554.839,64	78.261.160,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-384.816.000,00	-306.554.839,64	78.261.160,36

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	25.000,00	5.140,00	-19.860,00
6	Sonstige Erträge	500,00	78,60	-421,40
7	Summe Erträge	25.500,00	5.218,60	-20.281,40
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	1.001.165,34	901.165,34
9	Personalaufwand	7.248.200,00	4.760.119,85	-2.488.080,15
14	Summe Aufwendungen	7.348.200,00	5.761.285,19	-1.586.914,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.322.700,00	-5.756.066,59	1.566.633,41
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	3.020,51	20,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.000,00	-3.020,51	-20,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.325.700,00	-5.759.087,10	1.566.612,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.325.700,00	-5.759.087,10	1.566.612,90

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	2.811.000,00	3.615.630,10	804.630,10
7	Summe Erträge	2.811.000,00	3.615.630,10	804.630,10
10	Abschreibungen	240.760.000,00	219.735.625,92	-21.024.374,08
13	Sonstige Aufwendungen	3.000.000,00	3.840.118,28	840.118,28
14	Summe Aufwendungen	243.760.000,00	223.575.744,20	-20.184.255,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-240.949.000,00	-219.960.114,10	20.988.885,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-240.949.000,00	-219.960.114,10	20.988.885,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-240.949.000,00	-219.960.114,10	20.988.885,90

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.620.000,00	11.066.877,78	7.446.877,78
6	Sonstige Erträge	-	246,54	246,54
7	Summe Erträge	3.620.000,00	11.067.124,32	7.447.124,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.600.000,00	10.566.758,74	7.966.758,74
9	Personalaufwand	7.962.600,00	7.548.646,21	-413.953,79
10	Abschreibungen	8.400,00	349.275,63	340.875,63
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	2.183,65	-2.816,35
14	Summe Aufwendungen	10.576.000,00	18.466.864,23	7.890.864,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.956.000,00	-7.399.739,91	-443.739,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.800,00	9.473,40	2.673,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.800,00	-9.473,40	-2.673,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.962.800,00	-7.409.213,31	-446.413,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.962.800,00	-7.409.213,31	-446.413,31

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	16.371.700,00	17.686.973,61	1.315.273,61
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	17.870.000,00	39.645.801,41	21.775.801,41
6	Sonstige Erträge	997.400,00	455.393,82	-542.006,18
7	Summe Erträge	35.239.100,00	57.788.168,84	22.549.068,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	70.671.600,00	80.931.440,17	10.259.840,17
9	Personalaufwand	69.786.600,00	73.608.766,16	3.822.166,16
10	Abschreibungen	4.372.400,00	579.425,56	-3.792.974,44
13	Sonstige Aufwendungen	5.300,00	3.670.350,09	3.665.050,09
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.166.900,00	2.356.534,11	189.634,11
14	Summe Aufwendungen	147.002.800,00	161.146.516,09	14.143.716,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-111.763.700,00	-103.358.347,25	8.405.352,75
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.200,00	79.637,29	6.437,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-73.200,00	-79.637,29	-6.437,29
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-111.836.900,00	-103.437.984,54	8.398.915,46
24	Steuern	1.400,00	771,74	-628,26
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-111.838.300,00	-103.438.756,28	8.399.543,72

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.229.600,00	67.382.223,50	17.152.623,50
6	Sonstige Erträge	2.530.700,00	5.858.340,72	3.327.640,72
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	864.133,13	864.133,13
7	Summe Erträge	52.760.300,00	74.104.697,35	21.344.397,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.847.900,00	72.885.477,86	21.037.577,86
9	Personalaufwand	81.547.200,00	77.334.802,11	-4.212.397,89
10	Abschreibungen	11.272.300,00	11.206.493,57	-65.806,43
13	Sonstige Aufwendungen	55.100,00	151.889,73	96.789,73
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.729.500,00	1.733.210,25	3.710,25
14	Summe Aufwendungen	146.452.000,00	163.311.873,52	16.859.873,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-93.691.700,00	-89.207.176,17	4.484.523,83
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.900,00	107.456,69	28.556,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-78.900,00	-107.456,69	-28.556,69
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-93.770.600,00	-89.314.632,86	4.455.967,14
24	Steuern	12.300,00	31.465,44	19.165,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-93.782.900,00	-89.346.098,30	4.436.801,70

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	100.000,00	114.722,34	14.722,34
6	Sonstige Erträge	-	1,19	1,19
7	Summe Erträge	100.000,00	114.723,53	14.723,53
9	Personalaufwand	100.000,00	41.227,03	-58.772,97
14	Summe Aufwendungen	100.000,00	41.227,03	-58.772,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	73.496,50	73.496,50
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	45,76	45,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-45,76	-45,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	73.450,74	73.450,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	73.450,74	73.450,74

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	1.800.000,00	353.400,00	-1.446.600,00
6	Sonstige Erträge	-	31,56	31,56
7	Summe Erträge	1.800.000,00	353.431,56	-1.446.568,44
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	9.277,03	-90.722,97
9	Personalaufwand	1.700.000,00	344.367,50	-1.355.632,50
14	Summe Aufwendungen	1.800.000,00	353.644,53	-1.446.355,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-212,97	-212,97
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.212,78	1.212,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-1.212,78	-1.212,78
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-1.425,75	-1.425,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-1.425,75	-1.425,75

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	42.100,00	42.101,85	1,85
6	Sonstige Erträge	-	0,60	0,60
7	Summe Erträge	42.100,00	42.102,45	2,45
9	Personalaufwand	42.100,00	42.457,47	357,47
14	Summe Aufwendungen	42.100,00	42.457,47	357,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-355,02	-355,02
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	22,89	22,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-22,89	-22,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-377,91	-377,91
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-377,91	-377,91

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	462.200,00	2.694.340,75	2.232.140,75
6	Sonstige Erträge	865.800,00	968.445,30	102.645,30
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	174.703,69	174.703,69
7	Summe Erträge	1.328.000,00	3.837.489,74	2.509.489,74
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	35.975.400,00	25.655.105,61	-10.320.294,39
9	Personalaufwand	27.923.100,00	31.764.187,23	3.841.087,23
10	Abschreibungen	4.316.400,00	6.869.972,34	2.553.572,34
13	Sonstige Aufwendungen	1.706.900,00	8.329.130,48	6.622.230,48
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.975.200,00	5.838.723,07	-136.476,93
14	Summe Aufwendungen	75.897.000,00	78.457.118,73	2.560.118,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-74.569.000,00	-74.619.628,99	-50.628,99
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200,00	153.592,70	150.392,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.700,00	77.164,02	60.464,02
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.500,00	76.428,68	89.928,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-74.582.500,00	-74.543.200,31	39.299,69
24	Steuern	29.100,00	32.268,04	3.168,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-74.611.600,00	-74.575.468,35	36.131,65

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	72.650.600,00	99.345.779,83	26.695.179,83
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	17.870.000,00	39.645.801,41	21.775.801,41
6	Sonstige Erträge	7.205.400,00	10.898.168,43	3.692.768,43
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	1.038.836,82	1.038.836,82
7	Summe Erträge	97.726.000,00	150.928.586,49	53.202.586,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	161.294.900,00	191.049.224,75	29.754.324,75
9	Personalaufwand	196.309.800,00	195.444.573,56	-865.226,44
10	Abschreibungen	260.729.500,00	238.740.793,02	-21.988.706,98
13	Sonstige Aufwendungen	4.772.300,00	15.993.672,23	11.221.372,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.871.600,00	9.928.467,43	56.867,43
14	Summe Aufwendungen	632.978.100,00	651.156.730,99	18.178.630,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-535.252.100,00	-500.228.144,50	35.023.955,50
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200,00	153.592,70	150.392,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.600,00	278.033,34	99.433,34
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-175.400,00	-124.440,64	50.959,36
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-535.427.500,00	-500.352.585,14	35.074.914,86
24	Steuern	42.800,00	64.505,22	21.705,22
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-535.470.300,00	-500.417.090,36	35.053.209,64

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	10.000.000,00	5.496.195,77	-4.503.804,23
7	Summe Erträge	10.000.000,00	5.496.195,77	-4.503.804,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	6.739,74	6.739,74
9	Personalaufwand	10.000.000,00	5.352.809,44	-4.647.190,56
13	Sonstige Aufwendungen	-	227,00	227,00
14	Summe Aufwendungen	10.000.000,00	5.359.776,18	-4.640.223,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	136.419,59	136.419,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	136.419,59	136.419,59
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	136.419,59	136.419,59

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000.000,00	5.496.195,77	-4.503.804,23
7	Summe Erträge	10.000.000,00	5.496.195,77	-4.503.804,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	6.739,74	6.739,74
9	Personalaufwand	10.000.000,00	5.352.809,44	-4.647.190,56
13	Sonstige Aufwendungen	-	227,00	227,00
14	Summe Aufwendungen	10.000.000,00	5.359.776,18	-4.640.223,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	136.419,59	136.419,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	136.419,59	136.419,59
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	136.419,59	136.419,59

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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	171.864.000,00	174.096.818,67	2.232.818,67
7	Summe Erträge	171.864.000,00	174.096.818,67	2.232.818,67
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	343.728.000,00	355.412.472,92	11.684.472,92
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.390,31	1.390,31
14	Summe Aufwendungen	343.728.000,00	355.413.863,23	11.685.863,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-171.864.000,00	-181.317.044,56	-9.453.044,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-171.864.000,00	-181.317.044,56	-9.453.044,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-171.864.000,00	-181.317.044,56	-9.453.044,56

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	-	4.134.280,00	4.134.280,00
7	Summe Erträge	-	4.134.280,00	4.134.280,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000.000,00	16.985.110,00	-14.890,00
14	Summe Aufwendungen	17.000.000,00	16.985.110,00	-14.890,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.000.000,00	-12.850.830,00	4.149.170,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.000.000,00	-12.850.830,00	4.149.170,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.000.000,00	-12.850.830,00	4.149.170,00

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	223.112.700,00	248.727.660,35	25.614.960,35
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	428.938,05	428.938,05
6	Sonstige Erträge	400.000,00	-	-400.000,00
7	Summe Erträge	223.512.700,00	249.156.598,40	25.643.898,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	307.750.700,00	202.211.760,65	-105.538.939,35
14	Summe Aufwendungen	307.750.700,00	202.211.760,65	-105.538.939,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-84.238.000,00	46.944.837,75	131.182.837,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-84.238.000,00	46.944.837,75	131.182.837,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-84.238.000,00	46.944.837,75	131.182.837,75

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	3.000.000,00	3.137.994,54	137.994,54
14	Summe Aufwendungen	3.000.000,00	3.137.994,54	137.994,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.000.000,00	-3.137.994,54	-137.994,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.000.000,00	-3.137.994,54	-137.994,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.000.000,00	-3.137.994,54	-137.994,54

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	-	3.558,41	3.558,41
7	Summe Erträge	-	3.558,41	3.558,41
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.430.000,00	28.773,53	-1.401.226,47
14	Summe Aufwendungen	1.430.000,00	28.773,53	-1.401.226,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.430.000,00	-25.215,12	1.404.784,88
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.430.000,00	-25.215,12	1.404.784,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.430.000,00	-25.215,12	1.404.784,88

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	211.842,37	211.842,37
6	Sonstige Erträge	-	402.435,37	402.435,37
7	Summe Erträge	-	614.277,74	614.277,74
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.064.300,00	269.875,00	-794.425,00
14	Summe Aufwendungen	1.064.300,00	269.875,00	-794.425,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.064.300,00	344.402,74	1.408.702,74
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	43.591,56	43.591,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	43.591,56	43.591,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.064.300,00	387.994,30	1.452.294,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.064.300,00	387.994,30	1.452.294,30

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	48.645.000,00	59.847.352,07	11.202.352,07
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-12.303.280,54	-12.303.280,54
6	Sonstige Erträge	-	4.787.095,91	4.787.095,91
7	Summe Erträge	48.645.000,00	52.331.167,44	3.686.167,44
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	97.290.000,00	98.880.894,68	1.590.894,68
14	Summe Aufwendungen	97.290.000,00	98.880.894,68	1.590.894,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-48.645.000,00	-46.549.727,24	2.095.272,76
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	34.970,25	34.970,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	34.970,25	34.970,25
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-48.645.000,00	-46.514.756,99	2.130.243,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-48.645.000,00	-46.514.756,99	2.130.243,01

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	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
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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	5.507.800,00	14.034.869,05	8.527.069,05
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-13.240.800,39	-13.240.800,39
7	Summe Erträge	5.507.800,00	794.068,66	-4.713.731,34
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.872.000,00	0,00	-9.872.000,00
14	Summe Aufwendungen	9.872.000,00	0,00	-9.872.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.364.200,00	794.068,66	5.158.268,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.364.200,00	794.068,66	5.158.268,66
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.364.200,00	794.068,66	5.158.268,66

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	980.600,00	12.607,14	-967.992,86
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	25.000.000,00	25.000.000,00
7	Summe Erträge	980.600,00	25.012.607,14	24.032.007,14
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	980.600,00	25.012.607,14	24.032.007,14
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000,00	1.176.789,92	576.789,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	600.000,00	1.176.789,92	576.789,92
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.580.600,00	26.189.397,06	24.608.797,06
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.580.600,00	26.189.397,06	24.608.797,06

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	450.110.100,00	496.931.149,65	46.821.049,65
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	0,00	-25.115.142,88	-25.115.142,88
6	Sonstige Erträge	400.000,00	9.327.369,69	8.927.369,69
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	25.000.000,00	25.000.000,00
7	Summe Erträge	450.510.100,00	506.143.376,46	55.633.276,46
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	782.635.000,00	678.326.881,32	-104.308.118,68
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.390,31	1.390,31
14	Summe Aufwendungen	782.635.000,00	678.328.271,63	-104.306.728,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-332.124.900,00	-172.184.895,17	159.940.004,83
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000,00	1.255.351,73	655.351,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	600.000,00	1.255.351,73	655.351,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-331.524.900,00	-170.929.543,44	160.595.356,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-331.524.900,00	-170.929.543,44	160.595.356,56

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	218.500,00	239.191,27	20.691,27
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	4.400,76	4.400,76
6	Sonstige Erträge	73.000,00	857,96	-72.142,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.000,00	680.597,07	670.597,07
7	Summe Erträge	301.500,00	925.047,06	623.547,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.941.700,00	1.648.030,10	-293.669,90
9	Personalaufwand	10.611.900,00	10.010.654,64	-601.245,36
10	Abschreibungen	332.150,00	337.513,22	5.363,22
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	128.000,00	288.598,82	160.598,82
13	Sonstige Aufwendungen	38.500,00	18.961,06	-19.538,94
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	773.800,00	763.766,43	-10.033,57
14	Summe Aufwendungen	13.826.050,00	13.067.524,27	-758.525,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.524.550,00	-12.142.477,21	1.382.072,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.800,00	48.928,54	34.128,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-14.800,00	-48.928,54	-34.128,54
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.539.350,00	-12.191.405,75	1.347.944,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.539.350,00	-12.191.405,75	1.347.944,25

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	7.769.900,00	6.230.516,96	-1.539.383,04
6	Sonstige Erträge	63.800,00	57.688,37	-6.111,63
6a	Erträge aus Verrechnungen	38.700,00	427.237,50	388.537,50
7	Summe Erträge	7.872.400,00	6.715.442,83	-1.156.957,17
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.108.900,00	930.900,97	-177.999,03
9	Personalaufwand	24.132.500,00	22.674.442,71	-1.458.057,29
10	Abschreibungen	301.900,00	381.725,66	79.825,66
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	33.037,98	33.037,98
13	Sonstige Aufwendungen	30.100,00	22.812,35	-7.287,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.840.500,00	3.723.507,48	-116.992,52
14	Summe Aufwendungen	29.413.900,00	27.766.427,15	-1.647.472,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.541.500,00	-21.050.984,32	490.515,68
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.200,00	115.154,65	45.954,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-69.200,00	-115.154,65	-45.954,65
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.610.700,00	-21.166.138,97	444.561,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.610.700,00	-21.166.138,97	444.561,03

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	1.888.000,00	1.419.449,15	-468.550,85
6	Sonstige Erträge	19.000,00	9.416,88	-9.583,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	36.900,00	40.457,02	3.557,02
7	Summe Erträge	1.943.900,00	1.469.323,05	-474.576,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	803.200,00	624.036,46	-179.163,54
9	Personalaufwand	21.733.200,00	20.881.755,84	-851.444,16
10	Abschreibungen	45.000,00	85.281,15	40.281,15
13	Sonstige Aufwendungen	28.000,00	65.926,99	37.926,99
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.065.700,00	3.490.613,93	-575.086,07
14	Summe Aufwendungen	26.675.100,00	25.147.614,37	-1.527.485,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.731.200,00	-23.678.291,32	1.052.908,68
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.375,24	8.375,24
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.200,00	99.435,75	25.235,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-74.200,00	-91.060,51	-16.860,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.805.400,00	-23.769.351,83	1.036.048,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.805.400,00	-23.769.351,83	1.036.048,17

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	1.047.400,00	1.101.533,39	54.133,39
6	Sonstige Erträge	4.500,00	182,11	-4.317,89
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.200,00	35.220,32	28.020,32
7	Summe Erträge	1.059.100,00	1.136.935,82	77.835,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	319.400,00	347.327,38	27.927,38
9	Personalaufwand	5.312.500,00	5.233.163,99	-79.336,01
10	Abschreibungen	10.900,00	7.538,20	-3.361,80
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	9.162,49	9.162,49
13	Sonstige Aufwendungen	13.100,00	9.094,70	-4.005,30
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	723.100,00	744.158,41	21.058,41
14	Summe Aufwendungen	6.379.000,00	6.350.445,17	-28.554,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.319.900,00	-5.213.509,35	106.390,65
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.100,00	23.997,32	10.897,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.100,00	-23.997,32	-10.897,32
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.333.000,00	-5.237.506,67	95.493,33
24	Steuern	-	38.682,00	38.682,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.333.000,00	-5.276.188,67	56.811,33

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	24.400,00	42.200,00	17.800,00
6	Sonstige Erträge	2.500,00	191,63	-2.308,37
6a	Erträge aus Verrechnungen	900,00	4.831,56	3.931,56
7	Summe Erträge	27.800,00	47.223,19	19.423,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.400,00	90.785,94	63.385,94
9	Personalaufwand	5.415.300,00	4.587.242,13	-828.057,87
10	Abschreibungen	1.400,00	362,00	-1.038,00
13	Sonstige Aufwendungen	239.000,00	434.020,61	195.020,61
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.121.600,00	1.237.818,78	116.218,78
14	Summe Aufwendungen	6.804.700,00	6.350.229,46	-454.470,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.776.900,00	-6.303.006,27	473.893,73
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700,00	25.337,27	12.637,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.700,00	-25.337,27	-12.637,27
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.789.600,00	-6.328.343,54	461.256,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.789.600,00	-6.328.343,54	461.256,46

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	507.900,00	715.924,06	208.024,06
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-11,00	-11,00
6	Sonstige Erträge	2.400,00	170.729,42	168.329,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	44.800,00	314.056,76	269.256,76
7	Summe Erträge	555.100,00	1.200.699,24	645.599,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.097.100,00	6.173.326,46	1.076.226,46
9	Personalaufwand	4.814.100,00	4.272.756,05	-541.343,95
10	Abschreibungen	2.577.850,00	2.535.580,89	-42.269,11
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	140.000,00	183.810,15	43.810,15
13	Sonstige Aufwendungen	51.700,00	35.411,43	-16.288,57
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	657.100,00	562.753,66	-94.346,34
14	Summe Aufwendungen	13.337.850,00	13.763.638,64	425.788,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.782.750,00	-12.562.939,40	219.810,60
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.600,00	19.774,44	8.174,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.600,00	-19.774,44	-8.174,44
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.794.350,00	-12.582.713,84	211.636,16
24	Steuern	30.200,00	36.095,00	5.895,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.824.550,00	-12.618.808,84	205.741,16

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	-	285,11	285,11
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	44.000,00	23.471,04	-20.528,96
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-69,40	-69,40
6	Sonstige Erträge	212.400,00	43.043,56	-169.356,44
6a	Erträge aus Verrechnungen	11.500,00	43.367,76	31.867,76
7	Summe Erträge	267.900,00	110.098,07	-157.801,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.339.700,00	17.240.449,58	900.749,58
9	Personalaufwand	15.760.200,00	18.155.703,69	2.395.503,69
10	Abschreibungen	1.511.400,00	870.778,69	-640.621,31
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	11.720,07	11.720,07
13	Sonstige Aufwendungen	279.400,00	291.028,22	11.628,22
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.598.600,00	6.395.635,31	797.035,31
14	Summe Aufwendungen	39.489.300,00	42.965.315,56	3.476.015,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-39.221.400,00	-42.855.217,49	-3.633.817,49
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	38.007,27	-11.992,73
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.400,00	78.809,66	24.409,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.400,00	-40.802,39	-36.402,39
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.225.800,00	-42.896.019,88	-3.670.219,88
24	Steuern	15.100,00	14.267,10	-832,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.240.900,00	-42.910.286,98	-3.669.386,98

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	-	285,11	285,11
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.500.100,00	9.772.285,87	-1.727.814,13
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	4.320,36	4.320,36
6	Sonstige Erträge	377.600,00	282.109,93	-95.490,07
6a	Erträge aus Verrechnungen	150.000,00	1.545.767,99	1.395.767,99
7	Summe Erträge	12.027.700,00	11.604.769,26	-422.930,74
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.637.400,00	27.054.856,89	1.417.456,89
9	Personalaufwand	87.779.700,00	85.815.719,05	-1.963.980,95
10	Abschreibungen	4.780.600,00	4.218.779,81	-561.820,19
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	268.000,00	526.329,51	258.329,51
13	Sonstige Aufwendungen	679.800,00	877.255,36	197.455,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	16.780.400,00	16.918.254,00	137.854,00
14	Summe Aufwendungen	135.925.900,00	135.411.194,62	-514.705,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-123.898.200,00	-123.806.425,36	91.774,64
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	46.382,51	-3.617,49
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.000,00	411.437,63	161.437,63
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200.000,00	-365.055,12	-165.055,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-124.098.200,00	-124.171.480,48	-73.280,48
24	Steuern	45.300,00	89.044,10	43.744,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-124.143.500,00	-124.260.524,58	-117.024,58

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	7.009.000,00	7.021.899,00	12.899,00
6	Sonstige Erträge	59.500,00	30.702,30	-28.797,70
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.543,80	1.543,80
7	Summe Erträge	7.068.500,00	7.054.145,10	-14.354,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	529.500,00	286.440,42	-243.059,58
9	Personalaufwand	5.723.400,00	5.663.188,21	-60.211,79
10	Abschreibungen	467.200,00	298.612,89	-168.587,11
13	Sonstige Aufwendungen	10.900,00	26.693,40	15.793,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.661.900,00	1.645.466,60	-16.433,40
14	Summe Aufwendungen	8.392.900,00	7.920.401,52	-472.498,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.324.400,00	-866.256,42	458.143,58
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.000,00	18.724,19	-275,81
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.300,00	49.671,62	10.371,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.300,00	-30.947,43	-10.647,43
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.344.700,00	-897.203,85	447.496,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.344.700,00	-897.203,85	447.496,15

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	450.000,00	406.605,83	-43.394,17
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.119,79	1.119,79
7	Summe Erträge	450.000,00	407.725,62	-42.274,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	111.700,00	45.439,12	-66.260,88
9	Personalaufwand	250.800,00	271.413,88	20.613,88
10	Abschreibungen	37.600,00	155,08	-37.444,92
13	Sonstige Aufwendungen	400,00	3.687,43	3.287,43
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.800,00	92.740,08	27.940,08
14	Summe Aufwendungen	465.300,00	413.435,59	-51.864,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.300,00	-5.709,97	9.590,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	2.392,45	892,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.500,00	-2.392,45	-892,45
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.800,00	-8.102,42	8.697,58
24	Steuern	-	309,09	309,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.800,00	-8.411,51	8.388,49

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	37.000,00	121.806,31	84.806,31
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	86.355,32	86.355,32
7	Summe Erträge	37.000,00	208.161,63	171.161,63
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.107.400,00	2.085.839,59	-21.560,41
9	Personalaufwand	1.209.800,00	1.551.240,94	341.440,94
10	Abschreibungen	160.200,00	235.456,03	75.256,03
13	Sonstige Aufwendungen	109.200,00	105.486,34	-3.713,66
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	503.500,00	502.558,62	-941,38
14	Summe Aufwendungen	4.090.100,00	4.480.581,52	390.481,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.053.100,00	-4.272.419,89	-219.319,89
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	400,04	400,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00	14.208,93	11.008,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.200,00	-13.808,89	-10.608,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.056.300,00	-4.286.228,78	-229.928,78
24	Steuern	15.000,00	8.766,64	-6.233,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.071.300,00	-4.294.995,42	-223.695,42

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	7.459.000,00	7.428.504,83	-30.495,17
6	Sonstige Erträge	96.500,00	152.508,61	56.008,61
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	89.018,91	89.018,91
7	Summe Erträge	7.555.500,00	7.670.032,35	114.532,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.748.600,00	2.417.719,13	-330.880,87
9	Personalaufwand	7.184.000,00	7.485.843,03	301.843,03
10	Abschreibungen	665.000,00	534.224,00	-130.776,00
13	Sonstige Aufwendungen	120.500,00	135.867,17	15.367,17
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.230.200,00	2.240.765,30	10.565,30
14	Summe Aufwendungen	12.948.300,00	12.814.418,63	-133.881,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.392.800,00	-5.144.386,28	248.413,72
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.000,00	19.124,23	124,23
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.000,00	66.273,00	22.273,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-25.000,00	-47.148,77	-22.148,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.417.800,00	-5.191.535,05	226.264,95
24	Steuern	15.000,00	9.075,73	-5.924,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.432.800,00	-5.200.610,78	232.189,22

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	1.982.908.700,00	2.047.127.918,13	64.219.218,13
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	14.132.000,00	2.878.372,34	-11.253.627,66
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	585.000,00	134.975.980,76	134.390.980,76
6a	Erträge aus Verrechnungen	46.930.800,00	79.143.863,59	32.213.063,59
7	Summe Erträge	2.044.556.500,00	2.264.126.134,82	219.569.634,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.208.500,00	143.605.808,43	130.397.308,43
9	Personalaufwand	25.084.100,00	43.559.465,23	18.475.365,23
10	Abschreibungen	319.300,00	390.578,07	71.278,07
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.222.426.900,00	3.224.068.429,31	1.641.529,31
13	Sonstige Aufwendungen	-23.834.500,00	1.076.831,04	24.911.331,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	993.092.300,00	941.789.711,96	-51.302.588,04
14	Summe Aufwendungen	4.230.296.600,00	4.354.490.824,04	124.194.224,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.185.740.100,00	-2.090.364.689,22	95.375.410,78
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	176.971,50	176.971,50
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,00	17.445.320,94	17.443.220,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.100,00	-17.268.349,44	-17.266.249,44
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.185.742.200,00	-2.107.633.038,66	78.109.161,34
24	Steuern	1.500,00	2.594,00	1.094,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.185.743.700,00	-2.107.635.632,66	78.108.067,34

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	-64,08	-64,08
7	Summe Erträge	-	-64,08	-64,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.000,00	3.084,37	-2.915,63
9	Personalaufwand	504.800,00	49.784,44	-455.015,56
13	Sonstige Aufwendungen	-	326,50	326,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	48.400,00	5.896,20	-42.503,80
14	Summe Aufwendungen	559.200,00	59.091,51	-500.108,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-559.200,00	-59.155,59	500.044,41
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	296,90	296,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-296,90	-296,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-559.200,00	-59.452,49	499.747,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-559.200,00	-59.452,49	499.747,51

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	-6.915,24	-6.915,24
7	Summe Erträge	0,00	-6.915,24	-6.915,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	113.900,00	-199.858,88	-313.758,88
9	Personalaufwand	3.477.500,00	3.790.763,36	313.263,36
10	Abschreibungen	5.400,00	3.332,00	-2.068,00
13	Sonstige Aufwendungen	6.000,00	4.191,10	-1.808,90
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.462.400,00	2.940.158,81	477.758,81
14	Summe Aufwendungen	6.065.200,00	6.538.586,39	473.386,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.065.200,00	-6.545.501,63	-480.301,63
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	32.042,56	31.742,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300,00	-32.042,56	-31.742,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.065.500,00	-6.577.544,19	-512.044,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.065.500,00	-6.577.544,19	-512.044,19

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	-	2.196,00	2.196,00
6	Sonstige Erträge	-	-142,94	-142,94
7	Summe Erträge	-	2.053,06	2.053,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.629,41	129,41
9	Personalaufwand	119.700,00	79.122,60	-40.577,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	155.900,00	144.099,97	-11.800,03
14	Summe Aufwendungen	279.100,00	226.851,98	-52.248,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-279.100,00	-224.798,92	54.301,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	662,32	662,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-662,32	-662,32
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-279.100,00	-225.461,24	53.638,76
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-279.100,00	-225.461,24	53.638,76

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	-	49.725,00	49.725,00
6	Sonstige Erträge	-	-9.014,84	-9.014,84
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	61.598,92	61.598,92
7	Summe Erträge	-	102.309,08	102.309,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	467.200,00	210.433,87	-256.766,13
9	Personalaufwand	4.508.800,00	4.998.352,55	489.552,55
10	Abschreibungen	3.600,00	3.156,00	-444,00
13	Sonstige Aufwendungen	12.000,00	7.076,31	-4.923,69
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	22.264.500,00	22.932.046,86	667.546,86
14	Summe Aufwendungen	27.256.100,00	28.151.065,59	894.965,59
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-27.256.100,00	-28.048.756,51	-792.656,51
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-13,00	-13,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	41.794,64	41.294,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-500,00	-41.807,64	-41.307,64
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-27.256.600,00	-28.090.564,15	-833.964,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-27.256.600,00	-28.090.564,15	-833.964,15

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	-	3.143,24	3.143,24
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	24.213,10	24.213,10
6	Sonstige Erträge	-	-7.137,04	-7.137,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	82.646,22	82.646,22
7	Summe Erträge	-	102.865,52	102.865,52
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	435.100,00	121.649.244,32	121.214.144,32
9	Personalaufwand	3.556.700,00	3.927.357,39	370.657,39
10	Abschreibungen	33.400,00	17.136,00	-16.264,00
13	Sonstige Aufwendungen	140.700,00	98.776,86	-41.923,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	32.059.400,00	32.474.364,15	414.964,15
14	Summe Aufwendungen	36.225.300,00	158.166.878,72	121.941.578,72
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-36.225.300,00	-158.064.013,20	-121.838.713,20
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	33.070,29	32.870,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200,00	-33.070,29	-32.870,29
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-36.225.500,00	-158.097.083,49	-121.871.583,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-36.225.500,00	-158.097.083,49	-121.871.583,49

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	-	2.603,00	2.603,00
6	Sonstige Erträge	-	-3.258,00	-3.258,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.500.000,00	1.500.000,00
7	Summe Erträge	-	1.499.345,00	1.499.345,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.000,00	7.423,06	-38.576,94
9	Personalaufwand	1.662.900,00	1.818.883,73	155.983,73
10	Abschreibungen	1.800,00	396,00	-1.404,00
13	Sonstige Aufwendungen	3.800,00	165,00	-3.635,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	326.358.000,00	328.185.574,99	1.827.574,99
14	Summe Aufwendungen	328.072.500,00	330.012.442,78	1.939.942,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-328.072.500,00	-328.513.097,78	-440.597,78
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	15.096,32	14.996,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	-15.096,32	-14.996,32
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-328.072.600,00	-328.528.194,10	-455.594,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-328.072.600,00	-328.528.194,10	-455.594,10

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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
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	-	802,00	802,00
6	Sonstige Erträge	-	-3.824,82	-3.824,82
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	205.059,59	205.059,59
7	Summe Erträge	-	202.036,77	202.036,77
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	546.000,00	197.191,20	-348.808,80
9	Personalaufwand	1.863.700,00	2.146.581,75	282.881,75
10	Abschreibungen	2.700,00	12.256,71	9.556,71
13	Sonstige Aufwendungen	10.500,00	12.498,40	1.998,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	733.000,00	1.117.093,97	384.093,97
14	Summe Aufwendungen	3.155.900,00	3.485.622,03	329.722,03
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.155.900,00	-3.283.585,26	-127.685,26
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	17.722,76	17.622,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	-17.722,76	-17.622,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.156.000,00	-3.301.308,02	-145.308,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.156.000,00	-3.301.308,02	-145.308,02

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-24.300.600,00	-	24.300.600,00
14	Summe Aufwendungen	-24.300.600,00	-	24.300.600,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	24.300.600,00	-	-24.300.600,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	24.300.600,00	-	-24.300.600,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	24.300.600,00	-	-24.300.600,00

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	-	121.353,37	121.353,37
6	Sonstige Erträge	-	1.268.925,66	1.268.925,66
6a	Erträge aus Verrechnungen	143.000,00	22.177.965,73	22.034.965,73
7	Summe Erträge	143.000,00	23.568.244,76	23.425.244,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.404.400,00	8.072.333,47	667.933,47
9	Personalaufwand	9.390.000,00	26.748.619,41	17.358.619,41
10	Abschreibungen	272.400,00	354.301,36	81.901,36
13	Sonstige Aufwendungen	293.100,00	906.718,06	613.618,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.605.000,00	2.712.098,82	-1.892.901,18
14	Summe Aufwendungen	21.964.900,00	38.794.071,12	16.829.171,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.821.900,00	-15.225.826,36	6.596.073,64
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	718,97	718,97
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900,00	87.700,21	86.800,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-900,00	-86.981,24	-86.081,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.822.800,00	-15.312.807,60	6.509.992,40
24	Steuern	1.500,00	2.594,00	1.094,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.824.300,00	-15.315.401,60	6.508.898,40

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	-	52.868,24	52.868,24
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	0,00	151.167,47	151.167,47
6	Sonstige Erträge	-	1.238.568,70	1.238.568,70
6a	Erträge aus Verrechnungen	143.000,00	24.027.270,46	23.884.270,46
7	Summe Erträge	143.000,00	25.469.874,87	25.326.874,87
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.022.100,00	129.943.480,82	120.921.380,82
9	Personalaufwand	25.084.100,00	43.559.465,23	18.475.365,23
10	Abschreibungen	319.300,00	390.578,07	71.278,07
13	Sonstige Aufwendungen	-23.834.500,00	1.029.752,23	24.864.252,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	388.686.600,00	390.511.333,77	1.824.733,77
14	Summe Aufwendungen	399.277.600,00	565.434.610,12	166.157.010,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-399.134.600,00	-539.964.735,25	-140.830.135,25
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	705,97	705,97
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,00	228.386,00	226.286,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.100,00	-227.680,03	-225.580,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-399.136.700,00	-540.192.415,28	-141.055.715,28
24	Steuern	1.500,00	2.594,00	1.094,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-399.138.200,00	-540.195.009,28	-141.056.809,28

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	3.150.000,00	2.727.204,87	-422.795,13
6	Sonstige Erträge	-	2.960.108,76	2.960.108,76
7	Summe Erträge	3.150.000,00	5.687.313,63	2.537.313,63
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.016.500,00	11.954.018,57	-9.062.481,43
14	Summe Aufwendungen	21.016.500,00	11.954.018,57	-9.062.481,43
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.866.500,00	-6.266.704,94	11.599.795,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	40.216,06	40.216,06
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	70.805,46	70.805,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-30.589,40	-30.589,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.866.500,00	-6.297.294,34	11.569.205,66
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.866.500,00	-6.297.294,34	11.569.205,66

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.000.000,00	2.323.317,76	-676.682,24
6	Sonstige Erträge	-	1.518.196,97	1.518.196,97
7	Summe Erträge	3.000.000,00	3.841.514,73	841.514,73
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.720.000,00	2.741.094,20	-1.978.905,80
13	Sonstige Aufwendungen	-	687,00	687,00
14	Summe Aufwendungen	4.720.000,00	2.741.781,20	-1.978.218,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.720.000,00	1.099.733,53	2.819.733,53
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	585.087,91	585.087,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-585.087,91	-585.087,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.720.000,00	514.645,62	2.234.645,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.720.000,00	514.645,62	2.234.645,62

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	-	1.990.739,35	1.990.739,35
6	Sonstige Erträge	-	9.115,06	9.115,06
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.183,70	1.183,70
7	Summe Erträge	-	2.001.038,11	2.001.038,11
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	403.745,14	403.745,14
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	548.230.000,00	466.605.479,71	-81.624.520,29
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.545.948,03	2.545.948,03
14	Summe Aufwendungen	548.230.000,00	469.555.172,88	-78.674.827,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-548.230.000,00	-467.554.134,77	80.675.865,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-548.230.000,00	-467.554.134,77	80.675.865,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-548.230.000,00	-467.554.134,77	80.675.865,23

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.460.000,00	9.272,00	-6.450.728,00
6	Sonstige Erträge	-	104.123.520,41	104.123.520,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	98,87	98,87
7	Summe Erträge	6.460.000,00	104.132.891,28	97.672.891,28
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	24.222.600,00	-8.590.162,45	-32.812.762,45
13	Sonstige Aufwendungen	-	38.435,86	38.435,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	11.335,66	11.335,66
14	Summe Aufwendungen	24.222.600,00	-8.540.390,93	-32.762.990,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.762.600,00	112.673.282,21	130.435.882,21
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	10.818.050,94	10.818.050,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-10.818.050,94	-10.818.050,94
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.762.600,00	101.855.231,27	119.617.831,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.762.600,00	101.855.231,27	119.617.831,27

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	500.000,00	98.332,15	-401.667,85
14	Summe Aufwendungen	500.000,00	98.332,15	-401.667,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-500.000,00	-98.332,15	401.667,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-500.000,00	-98.332,15	401.667,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-500.000,00	-98.332,15	401.667,85

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	-	557,01	557,01
7	Summe Erträge	-	557,01	557,01
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	360.000,00	364.143,14	4.143,14
14	Summe Aufwendungen	360.000,00	364.143,14	4.143,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-360.000,00	-363.586,13	-3.586,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-360.000,00	-363.586,13	-3.586,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-360.000,00	-363.586,13	-3.586,13

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	55.000,00	56.042,77	1.042,77
14	Summe Aufwendungen	55.000,00	56.042,77	1.042,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-55.000,00	-56.042,77	-1.042,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-55.000,00	-56.042,77	-1.042,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-55.000,00	-56.042,77	-1.042,77

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	4.450.000,00	4.478.274,78	28.274,78
14	Summe Aufwendungen	4.450.000,00	4.478.274,78	28.274,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.450.000,00	-4.478.274,78	-28.274,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.450.000,00	-4.478.274,78	-28.274,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.450.000,00	-4.478.274,78	-28.274,78

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	-	495.101,38	495.101,38
7	Summe Erträge	-	495.101,38	495.101,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.263.200,00	237.964.003,02	-12.299.196,98
14	Summe Aufwendungen	250.263.200,00	237.964.003,02	-12.299.196,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-250.263.200,00	-237.468.901,64	12.794.298,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-250.263.200,00	-237.468.901,64	12.794.298,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-250.263.200,00	-237.468.901,64	12.794.298,36

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	220.000,00	-	-220.000,00
14	Summe Aufwendungen	220.000,00	-	-220.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-220.000,00	-	220.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-220.000,00	-	220.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-220.000,00	-	220.000,00

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	3.400.000,00	4.229.632,05	829.632,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	3.488,36	3.488,36
14	Summe Aufwendungen	3.400.000,00	4.233.120,41	833.120,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.400.000,00	-4.233.120,41	-833.120,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.400.000,00	-4.233.120,41	-833.120,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.400.000,00	-4.233.120,41	-833.120,41

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	-	4.043,97	4.043,97
6	Sonstige Erträge	-	12.808.838,22	12.808.838,22
7	Summe Erträge	-	12.812.882,19	12.812.882,19
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.718.800,00	25.171.333,93	14.452.533,93
14	Summe Aufwendungen	10.718.800,00	25.171.333,93	14.452.533,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.718.800,00	-12.358.451,74	-1.639.651,74
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	5.088.787,95	5.088.787,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-5.088.787,95	-5.088.787,95
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.718.800,00	-17.447.239,69	-6.728.439,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.718.800,00	-17.447.239,69	-6.728.439,69

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	9.000,00	7.245,35	-1.754,65
14	Summe Aufwendungen	9.000,00	7.245,35	-1.754,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.000,00	-7.245,35	1.754,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.000,00	-7.245,35	1.754,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.000,00	-7.245,35	1.754,65

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000,00	1.124.994,20	-75.005,80
14	Summe Aufwendungen	1.200.000,00	1.124.994,20	-75.005,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.200.000,00	-1.124.994,20	75.005,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.200.000,00	-1.124.994,20	75.005,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.200.000,00	-1.124.994,20	75.005,80

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	-	33.567,89	33.567,89
7	Summe Erträge	-	33.567,89	33.567,89
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	722.000,00	618.397,19	-103.602,81
14	Summe Aufwendungen	722.000,00	618.397,19	-103.602,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-722.000,00	-584.829,30	137.170,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-722.000,00	-584.829,30	137.170,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-722.000,00	-584.829,30	137.170,70

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	326.700,00	308.298,58	-18.401,42
14	Summe Aufwendungen	326.700,00	308.298,58	-18.401,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-326.700,00	-308.298,58	18.401,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-326.700,00	-308.298,58	18.401,42
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-326.700,00	-308.298,58	18.401,42

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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
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	5.869.626,96	-1.885.373,04
14	Summe Aufwendungen	7.755.000,00	5.869.626,96	-1.885.373,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.755.000,00	-5.869.626,96	1.885.373,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.755.000,00	-5.869.626,96	1.885.373,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.755.000,00	-5.869.626,96	1.885.373,04

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	8.844.500,00	-	-8.844.500,00
6	Sonstige Erträge	315.000,00	-	-315.000,00
7	Summe Erträge	9.159.500,00	-	-9.159.500,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	39.188.100,00	173.843.035,95	134.654.935,95
14	Summe Aufwendungen	39.188.100,00	173.843.035,95	134.654.935,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.028.600,00	-173.843.035,95	-143.814.435,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.028.600,00	-173.843.035,95	-143.814.435,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.028.600,00	-173.843.035,95	-143.814.435,95

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	-	188.000,00	188.000,00
7	Summe Erträge	-	188.000,00	188.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	-	-500,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	-1.289,13	-1.289,13
14	Summe Aufwendungen	500,00	-1.289,13	-1.789,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-500,00	189.289,13	189.789,13
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.549,00	1.549,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.549,00	1.549,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-500,00	190.838,13	191.338,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-500,00	190.838,13	191.338,13

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	18.304.500,00	4.856.599,36	-13.447.900,64
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.150.000,00	2.727.204,87	-422.795,13
6	Sonstige Erträge	315.000,00	121.607.779,42	121.292.779,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.282,57	1.282,57
7	Summe Erträge	21.769.500,00	129.192.866,22	107.423.366,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	360.000,00	767.888,28	407.888,28
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	917.757.400,00	927.239.646,96	9.482.246,96
13	Sonstige Aufwendungen	-	37.833,73	37.833,73
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	117.500.000,00	120.060.772,05	2.560.772,05
14	Summe Aufwendungen	1.035.617.400,00	1.048.106.141,02	12.488.741,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.013.847.900,00	-918.913.274,80	94.934.625,20
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	41.765,06	41.765,06
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	16.562.732,26	16.562.732,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-16.520.967,20	-16.520.967,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.013.847.900,00	-935.434.242,00	78.413.658,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.013.847.900,00	-935.434.242,00	78.413.658,00

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	-	21.812,77	21.812,77
6	Sonstige Erträge	-	66.485,00	66.485,00
7	Summe Erträge	-	88.297,77	88.297,77
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	5.041,00	5.041,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.526.900,00	3.639.393,78	112.493,78
14	Summe Aufwendungen	3.526.900,00	3.644.434,78	117.534,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.526.900,00	-3.556.137,01	-29.237,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.526.900,00	-3.556.137,01	-29.237,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.526.900,00	-3.556.137,01	-29.237,01

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.000,00	-	-20.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	318.000,00	270.500,00	-47.500,00
14	Summe Aufwendungen	338.000,00	270.500,00	-67.500,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-338.000,00	-270.500,00	67.500,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-338.000,00	-270.500,00	67.500,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-338.000,00	-270.500,00	67.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000,00	1.178.681,00	-21.319,00
14	Summe Aufwendungen	1.200.000,00	1.178.681,00	-21.319,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.200.000,00	-1.178.681,00	21.319,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.200.000,00	-1.178.681,00	21.319,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.200.000,00	-1.178.681,00	21.319,00

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	-	5.407,96	5.407,96
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	84.500,00	44.000,00	-40.500,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	6.245,08	6.245,08
14	Summe Aufwendungen	84.500,00	55.653,04	-28.846,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-84.500,00	-55.653,04	28.846,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-84.500,00	-55.653,04	28.846,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-84.500,00	-55.653,04	28.846,96

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	-	37.683,89	37.683,89
7	Summe Erträge	-	37.683,89	37.683,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	314.318,86	314.318,86
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.142.500,00	1.741.626,86	-400.873,14
14	Summe Aufwendungen	2.142.500,00	2.055.945,72	-86.554,28
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.142.500,00	-2.018.261,83	124.238,17
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	744,91	744,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	744,91	744,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.142.500,00	-2.017.516,92	124.983,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.142.500,00	-2.017.516,92	124.983,08

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.365.700,00	32.065.700,00	1.700.000,00
14	Summe Aufwendungen	30.365.700,00	32.065.700,00	1.700.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.365.700,00	-32.065.700,00	-1.700.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.365.700,00	-32.065.700,00	-1.700.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.365.700,00	-32.065.700,00	-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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	76.214,00	76.214,00
7	Summe Erträge	-	76.214,00	76.214,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	54.000,00	130.214,00	76.214,00
14	Summe Aufwendungen	54.000,00	130.214,00	76.214,00
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	-	8.332,94	8.332,94
7	Summe Erträge	-	8.332,94	8.332,94
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	160.000,00	515.399,18	355.399,18
14	Summe Aufwendungen	160.000,00	515.399,18	355.399,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-160.000,00	-507.066,24	-347.066,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-160.000,00	-507.066,24	-347.066,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-160.000,00	-507.066,24	-347.066,24

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	-	16.300,74	16.300,74
7	Summe Erträge	-	16.300,74	16.300,74
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.320.000,00	1.619.686,69	299.686,69
14	Summe Aufwendungen	1.320.000,00	1.619.686,69	299.686,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.320.000,00	-1.603.385,95	-283.385,95
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	189,36	189,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	189,36	189,36
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.320.000,00	-1.603.196,59	-283.196,59
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.320.000,00	-1.603.196,59	-283.196,59

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	40.000,00	34.400,64	-5.599,36
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	55.000,00	48.665,00	-6.335,00
14	Summe Aufwendungen	95.000,00	83.065,64	-11.934,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-95.000,00	-83.065,64	11.934,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-95.000,00	-83.065,64	11.934,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-95.000,00	-83.065,64	11.934,36

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	-	219.387,61	219.387,61
7	Summe Erträge	-	219.387,61	219.387,61
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	880,00	880,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.062.200,00	1.145.990,81	83.790,81
14	Summe Aufwendungen	1.062.200,00	1.146.870,81	84.670,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.062.200,00	-927.483,20	134.716,80
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	895,45	895,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	895,45	895,45
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.062.200,00	-926.587,75	135.612,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.062.200,00	-926.587,75	135.612,25

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	150.000,00	101.679,00	-48.321,00
6	Sonstige Erträge	-	0,22	0,22
7	Summe Erträge	150.000,00	101.679,22	-48.320,78
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	190.000,00	118.495,00	-71.505,00
14	Summe Aufwendungen	190.000,00	118.495,00	-71.505,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-40.000,00	-16.815,78	23.184,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-40.000,00	-16.815,78	23.184,22
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-40.000,00	-16.815,78	23.184,22

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	-	14.747,70	14.747,70
7	Summe Erträge	-	14.747,70	14.747,70
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	300.000,00	285.726,07	-14.273,93
14	Summe Aufwendungen	300.000,00	285.726,07	-14.273,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-300.000,00	-270.978,37	29.021,63
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-300.000,00	-270.978,37	29.021,63
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-300.000,00	-270.978,37	29.021,63

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	0,00	0,00	0,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	25.840,53	25.840,53
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	245.000,00	0,00	-245.000,00
14	Summe Aufwendungen	245.000,00	25.840,53	-219.159,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-245.000,00	-25.840,53	219.159,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-245.000,00	-25.840,53	219.159,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-245.000,00	-25.840,53	219.159,47

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	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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	22.144,32	22.144,32
7	Summe Erträge	-	22.144,32	22.144,32
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	-354.855,68	22.144,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-377.000,00	-354.855,68	22.144,32
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-377.000,00	-354.855,68	22.144,32

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	-	185.663,45	185.663,45
7	Summe Erträge	-	185.663,45	185.663,45
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.450.000,00	3.787.066,41	-662.933,59
14	Summe Aufwendungen	4.450.000,00	3.787.066,41	-662.933,59
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.450.000,00	-3.601.402,96	848.597,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.450.000,00	-3.601.402,96	848.597,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.450.000,00	-3.601.402,96	848.597,04

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	-	50.700,00	50.700,00
7	Summe Erträge	-	50.700,00	50.700,00
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	50.700,00	50.700,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	50.700,00	50.700,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	50.700,00	50.700,00

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	-	171.883,46	171.883,46
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-771.593,59	-771.593,59
6	Sonstige Erträge	-	572.194,29	572.194,29
7	Summe Erträge	-	-27.515,84	-27.515,84
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	141.871,67	141.871,67
14	Summe Aufwendungen	-	141.871,67	141.871,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-169.387,51	-169.387,51
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	10.348,91	10.348,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	10.348,91	10.348,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-159.038,60	-159.038,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-159.038,60	-159.038,60

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	-	149.676,03	149.676,03
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-611.284,89	-611.284,89
6	Sonstige Erträge	-	609.888,84	609.888,84
7	Summe Erträge	-	148.279,98	148.279,98
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	187.431,23	187.431,23
14	Summe Aufwendungen	-	187.431,23	187.431,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-39.151,25	-39.151,25
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	37.755,20	37.755,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	37.755,20	37.755,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-1.396,05	-1.396,05
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-1.396,05	-1.396,05

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	-	3.241.224,02	3.241.224,02
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-601.621,76	-601.621,76
6	Sonstige Erträge	-	361.805,21	361.805,21
7	Summe Erträge	-	3.001.407,47	3.001.407,47
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-687.882,83	-687.882,83
14	Summe Aufwendungen	-	-687.882,83	-687.882,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	3.689.290,30	3.689.290,30
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	47.264,39	47.264,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	47.264,39	47.264,39
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	3.736.554,69	3.736.554,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	3.736.554,69	3.736.554,69

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	-	370,67	370,67
7	Summe Erträge	-	370,67	370,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	54.978,00	54.978,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.100.000,00	451.427,69	-648.572,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	31.553,38	31.553,38
14	Summe Aufwendungen	1.100.000,00	537.959,07	-562.040,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.100.000,00	-537.588,40	562.411,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.100.000,00	-537.588,40	562.411,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.100.000,00	-537.588,40	562.411,60

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
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)	-	-	-
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	-	595.152,65	595.152,65
7	Summe Erträge	-	595.152,65	595.152,65
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500.000,00	3.765.456,13	3.265.456,13
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	136.236.800,00	101.427.772,61	-34.809.027,39
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	481.430.000,00	426.973.242,51	-54.456.757,49
14	Summe Aufwendungen	618.166.800,00	532.166.471,25	-86.000.328,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-618.166.800,00	-531.571.318,60	86.595.481,40
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.810,80	1.810,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.810,80	1.810,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-618.166.800,00	-531.569.507,80	86.597.292,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-618.166.800,00	-531.569.507,80	86.597.292,20

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	-	1.393.026,75	1.393.026,75
6	Sonstige Erträge	-	92.462,70	92.462,70
7	Summe Erträge	-	1.485.489,45	1.485.489,45
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	78.892,11	78.892,11
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.417.000,00	7.204.135,41	-212.864,59
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	205.059,59	205.059,59
14	Summe Aufwendungen	7.417.000,00	7.488.087,11	71.087,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.417.000,00	-6.002.597,66	1.414.402,34
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.733,55	4.733,55
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	4.733,55	4.733,55
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.417.000,00	-5.997.864,11	1.419.135,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.417.000,00	-5.997.864,11	1.419.135,89

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	-	147.340,07	147.340,07
7	Summe Erträge	-	147.340,07	147.340,07
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	32.910,97	32.910,97
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	38.812,91	38.812,91
14	Summe Aufwendungen	0,00	71.723,88	71.723,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	75.616,19	75.616,19
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	75.616,19	75.616,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	75.616,19	75.616,19

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	-	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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	248.628,70	248.628,70
7	Summe Erträge	-	248.628,70	248.628,70
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	63.816,75	63.816,75
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.271.200,00	7.420.157,64	-2.851.042,36
13	Sonstige Aufwendungen	-	2.500,00	2.500,00
14	Summe Aufwendungen	10.271.200,00	7.486.474,39	-2.784.725,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.271.200,00	-7.237.845,69	3.033.354,31
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.346,59	9.346,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	9.346,59	9.346,59
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.271.200,00	-7.228.499,10	3.042.700,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.271.200,00	-7.228.499,10	3.042.700,90

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	-	13.425.203,35	13.425.203,35
7	Summe Erträge	-	13.425.203,35	13.425.203,35
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	56.200.000,00	43.071.182,38	-13.128.817,62
14	Summe Aufwendungen	56.200.000,00	43.071.182,38	-13.128.817,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-56.200.000,00	-29.645.979,03	26.554.020,97
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	582,81	582,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	582,81	582,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-56.200.000,00	-29.645.396,22	26.554.603,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-56.200.000,00	-29.645.396,22	26.554.603,78

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	-	1.970.126,13	1.970.126,13
7	Summe Erträge	-	1.970.126,13	1.970.126,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	513.331,82	513.331,82
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.466.000,00	2.315.475,59	-3.150.524,41
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.475.700,00	4.007.750,66	-1.467.949,34
14	Summe Aufwendungen	10.941.700,00	6.836.558,07	-4.105.141,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.941.700,00	-4.866.431,94	6.075.268,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.811,74	3.811,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.811,74	3.811,74
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.941.700,00	-4.862.620,20	6.079.079,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.941.700,00	-4.862.620,20	6.079.079,80

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	-	4.243.313,22	4.243.313,22
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.982.000,00	1.984.500,24	-8.997.499,76
6	Sonstige Erträge	270.000,00	7.000.958,00	6.730.958,00
7	Summe Erträge	11.252.000,00	13.228.771,46	1.976.771,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.027.000,00	7.701.540,80	4.674.540,80
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	47.187.400,00	49.298.202,37	2.110.802,37
13	Sonstige Aufwendungen	-	500,00	500,00
14	Summe Aufwendungen	50.214.400,00	57.000.243,17	6.785.843,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.962.400,00	-43.771.471,71	-4.809.071,71
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	15.420,91	15.420,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	15.420,91	15.420,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.962.400,00	-43.756.050,80	-4.793.650,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.962.400,00	-43.756.050,80	-4.793.650,80

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	-	125,85	125,85
7	Summe Erträge	-	125,85	125,85
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.405.000,00	214.870,00	-6.190.130,00
14	Summe Aufwendungen	6.405.000,00	214.870,00	-6.190.130,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.405.000,00	-214.744,15	6.190.255,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.405.000,00	-214.744,15	6.190.255,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.405.000,00	-214.744,15	6.190.255,85

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	-	1.513,75	1.513,75
7	Summe Erträge	-	1.513,75	1.513,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	141.400,00	295.440,08	154.040,08
14	Summe Aufwendungen	141.400,00	295.440,08	154.040,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-141.400,00	-293.926,33	-152.526,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-141.400,00	-293.926,33	-152.526,33
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-141.400,00	-293.926,33	-152.526,33

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	0,00	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.150,00	-1.850,00
14	Summe Aufwendungen	4.000,00	2.150,00	-1.850,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.000,00	-2.150,00	1.850,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.000,00	-2.150,00	1.850,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.000,00	-2.150,00	1.850,00

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	91.200,00	24.904,91	-66.295,09
6a	Erträge aus Verrechnungen	32.669.200,00	40.996.710,56	8.327.510,56
7	Summe Erträge	32.760.400,00	41.021.615,47	8.261.215,47
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)	32.760.400,00	41.019.752,47	8.259.352,47
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.595,85	1.595,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.595,85	1.595,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	32.760.400,00	41.021.348,32	8.260.948,32
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	32.760.400,00	41.021.348,32	8.260.948,32

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	241.200,00	26.367.155,98	26.125.955,98
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.982.000,00	0,00	-10.982.000,00
6	Sonstige Erträge	270.000,00	8.703.794,26	8.433.794,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	32.669.200,00	40.996.710,56	8.327.510,56
7	Summe Erträge	44.162.400,00	76.067.660,80	31.905.260,80
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.732.400,00	12.894.405,65	9.162.005,65
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	317.454.200,00	258.123.464,47	-59.330.735,53
13	Sonstige Aufwendungen	-	9.245,08	9.245,08
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	486.905.700,00	431.217.606,14	-55.688.093,86
14	Summe Aufwendungen	808.092.300,00	702.244.721,34	-105.847.578,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-763.929.900,00	-626.177.060,54	137.752.839,46
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	134.500,47	134.500,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	134.500,47	134.500,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-763.929.900,00	-626.042.560,07	137.887.339,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-763.929.900,00	-626.042.560,07	137.887.339,93

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	8.390.900,00	8.390.900,00	0,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.118.600,00	14.118.600,00	0,00
7	Summe Erträge	22.509.500,00	22.509.500,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.121.700,00	27.113.531,73	-8.168,27
14	Summe Aufwendungen	27.121.700,00	27.113.531,73	-8.168,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.612.200,00	-4.604.031,73	8.168,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.612.200,00	-4.604.031,73	8.168,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.612.200,00	-4.604.031,73	8.168,27

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	5.500.000,00	4.046.684,68	-1.453.315,32
6	Sonstige Erträge	-	2.763.438,38	2.763.438,38
7	Summe Erträge	5.500.000,00	6.810.123,06	1.310.123,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	91.000,00	33,68	-90.966,32
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.052.500,00	6.967.460,42	-1.085.039,58
14	Summe Aufwendungen	8.143.500,00	6.967.494,10	-1.176.005,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.643.500,00	-157.371,04	2.486.128,96
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	521.270,92	521.270,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-521.270,92	-521.270,92
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.643.500,00	-678.641,96	1.964.858,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.643.500,00	-678.641,96	1.964.858,04

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	-	662.400,00	662.400,00
7	Summe Erträge	-	662.400,00	662.400,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.000,00	-	-3.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	897.000,00	610.959,95	-286.040,05
14	Summe Aufwendungen	900.000,00	610.959,95	-289.040,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-900.000,00	51.440,05	951.440,05
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	132.931,76	132.931,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-132.931,76	-132.931,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-900.000,00	-81.491,71	818.508,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-900.000,00	-81.491,71	818.508,29

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	472.100,00	444.817,11	-27.282,89
7	Summe Erträge	472.100,00	444.817,11	-27.282,89
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.144.100,00	1.044.473,02	-99.626,98
14	Summe Aufwendungen	1.144.100,00	1.044.473,02	-99.626,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-672.000,00	-599.655,91	72.344,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-672.000,00	-599.655,91	72.344,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-672.000,00	-599.655,91	72.344,09

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	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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.000.000.000,00	995.358.418,85	-4.641.581,15
7	Summe Erträge	1.000.000.000,00	995.358.418,85	-4.641.581,15
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000.000,00	995.358.418,85	-4.641.581,15
14	Summe Aufwendungen	1.000.000.000,00	995.358.418,85	-4.641.581,15
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	950.000.000,00	1.007.610.473,91	57.610.473,91
7	Summe Erträge	950.000.000,00	1.007.610.473,91	57.610.473,91
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	950.000.000,00	1.007.610.473,91	57.610.473,91
14	Summe Aufwendungen	950.000.000,00	1.007.610.473,91	57.610.473,91
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 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	1.964.363.000,00	2.015.851.294,55	51.488.294,55
6	Sonstige Erträge	-	3.425.838,38	3.425.838,38
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.118.600,00	14.118.600,00	0,00
7	Summe Erträge	1.978.481.600,00	2.033.395.732,93	54.914.132,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	94.000,00	33,68	-93.966,32
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.987.215.300,00	2.038.705.317,88	51.490.017,88
14	Summe Aufwendungen	1.987.309.300,00	2.038.705.351,56	51.396.051,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.827.700,00	-5.309.618,63	3.518.081,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	654.202,68	654.202,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-654.202,68	-654.202,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.827.700,00	-5.963.821,31	2.863.878,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.827.700,00	-5.963.821,31	2.863.878,69

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	25.732.000,00	36.433.135,03	10.701.135,03
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	99.013.300,00	51.477.252,11	-47.536.047,89
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	53.323.300,00	21.978.341,21	-31.344.958,79
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	622.200,00	15.906.985,16	15.284.785,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.742.200,00	7.689.950,68	-2.052.249,32
7	Summe Erträge	188.433.000,00	133.485.664,19	-54.947.335,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	179.560.900,00	161.907.860,84	-17.653.039,16
9	Personalaufwand	69.817.600,00	71.271.004,89	1.453.404,89
10	Abschreibungen	3.908.400,00	4.022.577,79	114.177,79
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	592.836.300,00	363.506.791,79	-229.329.508,21
13	Sonstige Aufwendungen	-5.156.100,00	3.067.168,56	8.223.268,56
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	130.158.000,00	135.676.331,47	5.518.331,47
14	Summe Aufwendungen	971.125.100,00	739.451.735,34	-231.673.364,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-782.692.100,00	-605.966.071,15	176.726.028,85
16	Erträge aus Beteiligungen	436.000,00	339.885,93	-96.114,07
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	144.400,00	133.988,55	-10.411,45
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.800,00	379.151,44	129.351,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	330.600,00	94.723,04	-235.876,96
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-782.361.500,00	-605.871.348,11	176.490.151,89
24	Steuern	12.200,00	14.628,94	2.428,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-782.373.700,00	-605.885.977,05	176.487.722,95

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	2.765.800,00	2.568.712,96	-197.087,04
6	Sonstige Erträge	-	4.954,92	4.954,92
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	69.500,00	69.500,00
7	Summe Erträge	2.765.800,00	2.643.167,88	-122.632,12
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.279.800,00	1.192.386,15	-87.413,85
9	Personalaufwand	1.951.800,00	1.998.904,55	47.104,55
10	Abschreibungen	-	1.226,92	1.226,92
13	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	8.218,26	-1.781,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.458.700,00	3.278.044,08	-180.655,92
14	Summe Aufwendungen	6.700.300,00	6.478.779,96	-221.520,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.934.500,00	-3.835.612,08	98.887,92
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.100,00	12.953,29	3.853,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.100,00	-12.953,29	-3.853,29
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.943.600,00	-3.848.565,37	95.034,63
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.943.600,00	-3.848.565,37	95.034,63

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	200.000,00	328.519,31	128.519,31
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	52.100,00	46.320,08	-5.779,92
6	Sonstige Erträge	-	5.831.399,94	5.831.399,94
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	54.399,67	54.399,67
7	Summe Erträge	252.100,00	6.260.639,00	6.008.539,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.135.200,00	1.448.527,42	-686.672,58
9	Personalaufwand	4.366.400,00	4.380.855,59	14.455,59
10	Abschreibungen	-	91.436,10	91.436,10
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	346.100,00	480.734,17	134.634,17
13	Sonstige Aufwendungen	145.000,00	141.059,66	-3.940,34
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.153.800,00	9.012.240,91	-141.559,09
14	Summe Aufwendungen	16.146.500,00	15.554.853,85	-591.646,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.894.400,00	-9.294.214,85	6.600.185,15
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.900,00	28.961,05	9.061,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-19.900,00	-28.961,05	-9.061,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.914.300,00	-9.323.175,90	6.591.124,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.914.300,00	-9.323.175,90	6.591.124,10

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	500,00	-	-500,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.987.800,00	1.403.581,37	-1.584.218,63
6	Sonstige Erträge	450.000,00	868.493,75	418.493,75
6a	Erträge aus Verrechnungen	338.200,00	389.064,89	50.864,89
7	Summe Erträge	3.776.500,00	2.661.140,01	-1.115.359,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	36.921.300,00	35.111.605,32	-1.809.694,68
9	Personalaufwand	5.885.900,00	5.841.630,95	-44.269,05
10	Abschreibungen	644.300,00	644.293,00	-7,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.006.500,00	4.668.609,29	3.662.109,29
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	779.297,03	774.297,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.890.900,00	10.916.167,33	25.267,33
14	Summe Aufwendungen	55.353.900,00	57.961.602,92	2.607.702,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-51.577.400,00	-55.300.462,91	-3.723.062,91
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000,00	25.000,00	0,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	60.326,66	50.326,66
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.100,00	38.520,47	12.420,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	8.900,00	46.806,19	37.906,19
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-51.568.500,00	-55.253.656,72	-3.685.156,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-51.568.500,00	-55.253.656,72	-3.685.156,72

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.000,00	42.540,65	7.540,65
6	Sonstige Erträge	-	9.158,19	9.158,19
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	39.265,75	39.265,75
7	Summe Erträge	35.000,00	90.964,59	55.964,59
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.187.400,00	789.711,50	-397.688,50
9	Personalaufwand	3.406.300,00	3.365.930,21	-40.369,79
10	Abschreibungen	-	423,00	423,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	482.400,00	348.475,71	-133.924,29
13	Sonstige Aufwendungen	28.200,00	19.022,10	-9.177,90
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	25.719.000,00	25.584.155,13	-134.844,87
14	Summe Aufwendungen	30.823.300,00	30.107.717,65	-715.582,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.788.300,00	-30.016.753,06	771.546,94
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.800,00	22.569,26	6.769,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.800,00	-22.569,26	-6.769,26
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.804.100,00	-30.039.322,32	764.777,68
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.804.100,00	-30.039.322,32	764.777,68

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	0,00	642,00	642,00
6	Sonstige Erträge	-	20.355,89	20.355,89
6a	Erträge aus Verrechnungen	247.800,00	199.248,90	-48.551,10
7	Summe Erträge	247.800,00	220.246,79	-27.553,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.291.800,00	3.213.167,55	-78.632,45
9	Personalaufwand	4.125.700,00	4.105.748,84	-19.951,16
13	Sonstige Aufwendungen	14.600,00	9.036,07	-5.563,93
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	37.287.400,00	37.271.095,20	-16.304,80
14	Summe Aufwendungen	44.719.500,00	44.599.047,66	-120.452,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-44.471.700,00	-44.378.800,87	92.899,13
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.300,00	27.348,97	8.048,97
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-19.300,00	-27.348,97	-8.048,97
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-44.491.000,00	-44.406.149,84	84.850,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-44.491.000,00	-44.406.149,84	84.850,16

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	0,00	187,60	187,60
6	Sonstige Erträge	-	20.921,48	20.921,48
6a	Erträge aus Verrechnungen	201.000,00	228.183,82	27.183,82
7	Summe Erträge	201.000,00	249.292,90	48.292,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	363.400,00	652.056,55	288.656,55
9	Personalaufwand	2.553.400,00	2.518.593,53	-34.806,47
10	Abschreibungen	600,00	-	-600,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	357,55	357,55
13	Sonstige Aufwendungen	7.500,00	2.592,30	-4.907,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.456.200,00	5.395.373,72	-60.826,28
14	Summe Aufwendungen	8.381.100,00	8.568.973,65	187.873,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.180.100,00	-8.319.680,75	-139.580,75
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.900,00	16.912,80	5.012,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.900,00	-16.912,80	-5.012,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.192.000,00	-8.336.593,55	-144.593,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.192.000,00	-8.336.593,55	-144.593,55

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	-	12.334,77	12.334,77
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.287.300,00	2.195.549,84	908.249,84
7	Summe Erträge	1.287.300,00	2.207.884,61	920.584,61
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	990.000,00	2.280.716,28	1.290.716,28
9	Personalaufwand	4.758.800,00	5.109.087,65	350.287,65
10	Abschreibungen	2.700,00	2.681,36	-18,64
13	Sonstige Aufwendungen	19.000,00	13.690,21	-5.309,79
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	20.036.900,00	19.933.275,77	-103.624,23
14	Summe Aufwendungen	25.807.400,00	27.339.451,27	1.532.051,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.520.100,00	-25.131.566,66	-611.466,66
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100,00	31.732,71	9.632,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-22.100,00	-31.732,71	-9.632,71
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.542.200,00	-25.163.299,37	-621.099,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.542.200,00	-25.163.299,37	-621.099,37

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	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-6.120.000,00	-	6.120.000,00
14	Summe Aufwendungen	-6.120.000,00	-	6.120.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.120.000,00	-	-6.120.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	6.120.000,00	-	-6.120.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	6.120.000,00	-	-6.120.000,00

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	0,00	426.781,26	426.781,26
6	Sonstige Erträge	78.200,00	158.259,63	80.059,63
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	288.351,43	288.351,43
7	Summe Erträge	78.200,00	873.392,32	795.192,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.172.300,00	7.866.488,90	-3.305.811,10
9	Personalaufwand	15.041.100,00	15.735.186,81	694.086,81
10	Abschreibungen	231.000,00	378.797,29	147.797,29
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	128.764,24	128.764,24
13	Sonstige Aufwendungen	479.700,00	255.400,86	-224.299,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.302.700,00	4.759.044,26	1.456.344,26
14	Summe Aufwendungen	30.226.800,00	29.123.682,36	-1.103.117,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.148.600,00	-28.250.290,04	1.898.309,96
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	699,71	699,71
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.400,00	103.826,77	34.426,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-69.400,00	-103.127,06	-33.727,06
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.218.000,00	-28.353.417,10	1.864.582,90
24	Steuern	-	39,00	39,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.218.000,00	-28.353.456,10	1.864.543,90

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	328.519,31	128.019,31
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.840.700,00	4.488.765,92	-1.351.934,08
6	Sonstige Erträge	528.200,00	6.925.878,57	6.397.678,57
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.074.300,00	3.463.564,30	1.389.264,30
7	Summe Erträge	8.643.700,00	15.206.728,10	6.563.028,10
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	57.341.200,00	52.554.659,67	-4.786.540,33
9	Personalaufwand	42.089.400,00	43.055.938,13	966.538,13
10	Abschreibungen	878.600,00	1.118.857,67	240.257,67
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.835.000,00	5.626.940,96	3.791.940,96
13	Sonstige Aufwendungen	-5.411.000,00	1.228.316,49	6.639.316,49
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	115.305.600,00	116.149.396,40	843.796,40
14	Summe Aufwendungen	212.038.800,00	219.734.109,32	7.695.309,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-203.395.100,00	-204.527.381,22	-1.132.281,22
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000,00	25.000,00	0,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	61.026,37	51.026,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.600,00	282.825,32	89.225,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-158.600,00	-196.798,95	-38.198,95
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-203.553.700,00	-204.724.180,17	-1.170.480,17
24	Steuern	-	39,00	39,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-203.553.700,00	-204.724.219,17	-1.170.519,17

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	41.000,00	40.903,36	-96,64
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	29.500,00	19.441,30	-10.058,70
6	Sonstige Erträge	-	8.624,75	8.624,75
6a	Erträge aus Verrechnungen	92.300,00	551.576,94	459.276,94
7	Summe Erträge	162.800,00	620.546,35	457.746,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	642.100,00	943.095,97	300.995,97
9	Personalaufwand	4.378.100,00	4.456.095,16	77.995,16
10	Abschreibungen	153.700,00	201.329,44	47.629,44
13	Sonstige Aufwendungen	20.200,00	8.085,98	-12.114,02
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	598.600,00	664.955,78	66.355,78
14	Summe Aufwendungen	5.792.700,00	6.273.562,33	480.862,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.629.900,00	-5.653.015,98	-23.115,98
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.600,00	13.845,64	1.245,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.600,00	-13.845,64	-1.245,64
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.642.500,00	-5.666.861,62	-24.361,62
24	Steuern	2.000,00	1.782,64	-217,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.644.500,00	-5.668.644,26	-24.144,26

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	60.700,00	60.700,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	136.200,00	123.602,15	-12.597,85
6	Sonstige Erträge	-	22.433,40	22.433,40
6a	Erträge aus Verrechnungen	234.800,00	1.116.421,18	881.621,18
7	Summe Erträge	371.000,00	1.323.156,73	952.156,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.321.100,00	3.173.320,24	852.220,24
9	Personalaufwand	5.427.500,00	5.616.695,21	189.195,21
10	Abschreibungen	975.800,00	519.722,06	-456.077,94
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	139.300,00	89.520,95	-49.779,05
13	Sonstige Aufwendungen	17.700,00	21.783,62	4.083,62
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	709.600,00	797.115,88	87.515,88
14	Summe Aufwendungen	9.591.000,00	10.218.157,96	627.157,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.220.000,00	-8.895.001,23	324.998,77
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.800,00	16.949,26	2.149,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-14.800,00	-16.949,26	-2.149,26
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.234.800,00	-8.911.950,49	322.849,51
24	Steuern	4.100,00	4.671,00	571,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.238.900,00	-8.916.621,49	322.278,51

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	556.900,00	796.360,69	239.460,69
6	Sonstige Erträge	2.000,00	57.745,87	55.745,87
6a	Erträge aus Verrechnungen	99.800,00	33.105,15	-66.694,85
7	Summe Erträge	658.700,00	887.211,71	228.511,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.619.400,00	1.856.440,66	237.040,66
9	Personalaufwand	3.956.600,00	4.081.581,39	124.981,39
10	Abschreibungen	975.900,00	1.047.946,80	72.046,80
13	Sonstige Aufwendungen	30.100,00	27.485,46	-2.614,54
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	391.600,00	353.205,78	-38.394,22
14	Summe Aufwendungen	6.973.600,00	7.366.660,09	393.060,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.314.900,00	-6.479.448,38	-164.548,38
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.300,00	11.291,19	2.991,19
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.300,00	-11.291,19	-2.991,19
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.323.200,00	-6.490.739,57	-167.539,57
24	Steuern	3.500,00	3.651,99	151,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.326.700,00	-6.494.391,56	-167.691,56

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	0,00	1.271.531,69	1.271.531,69
6	Sonstige Erträge	-	359,35	359,35
6a	Erträge aus Verrechnungen	243.600,00	-	-243.600,00
7	Summe Erträge	243.600,00	1.271.891,04	1.028.291,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	42.400,00	33.263,21	-9.136,79
9	Personalaufwand	157.100,00	178.815,37	21.715,37
10	Abschreibungen	87.200,00	2.276,00	-84.924,00
13	Sonstige Aufwendungen	2.800,00	-	-2.800,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.700,00	21.785,61	3.085,61
14	Summe Aufwendungen	308.200,00	236.140,19	-72.059,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-64.600,00	1.035.750,85	1.100.350,85
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	632,37	232,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400,00	-632,37	-232,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-65.000,00	1.035.118,48	1.100.118,48
24	Steuern	300,00	-	-300,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-65.300,00	1.035.118,48	1.100.418,48

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	85.000,00	129.501,87	44.501,87
6	Sonstige Erträge	-	83.602,13	83.602,13
6a	Erträge aus Verrechnungen	336.200,00	409.656,56	73.456,56
7	Summe Erträge	421.200,00	622.760,56	201.560,56
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	193.200,00	200.138,18	6.938,18
9	Personalaufwand	1.016.400,00	1.128.979,51	112.579,51
10	Abschreibungen	109.900,00	84.576,59	-25.323,41
13	Sonstige Aufwendungen	16.700,00	8.732,43	-7.967,57
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.000,00	98.257,86	34.257,86
14	Summe Aufwendungen	1.400.200,00	1.520.684,57	120.484,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-979.000,00	-897.924,01	81.075,99
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200,00	16.572,21	15.372,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.200,00	-16.572,21	-15.372,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-980.200,00	-914.496,22	65.703,78
24	Steuern	1.300,00	2.040,31	740,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-981.500,00	-916.536,53	64.963,47

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	-	82.058,76	82.058,76
6	Sonstige Erträge	-	1.966,98	1.966,98
6a	Erträge aus Verrechnungen	303.100,00	363.448,84	60.348,84
7	Summe Erträge	303.100,00	447.474,58	144.374,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	438.400,00	432.809,73	-5.590,27
9	Personalaufwand	1.226.100,00	1.161.174,50	-64.925,50
10	Abschreibungen	95.500,00	72.096,00	-23.404,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.900,00	2.346,05	446,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	97.500,00	82.916,82	-14.583,18
14	Summe Aufwendungen	1.859.400,00	1.751.343,10	-108.056,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.556.300,00	-1.303.868,52	252.431,48
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,00	3.461,42	1.361,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.100,00	-3.461,42	-1.361,42
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.558.400,00	-1.307.329,94	251.070,06
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.558.400,00	-1.307.329,94	251.070,06

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	0,00	50.000,00	50.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	107.400,00	167.468,35	60.068,35
6	Sonstige Erträge	91.500,00	54.569,80	-36.930,20
6a	Erträge aus Verrechnungen	327.800,00	1.119.901,06	792.101,06
7	Summe Erträge	526.700,00	1.391.939,21	865.239,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.133.600,00	4.239.283,66	105.683,66
9	Personalaufwand	4.535.100,00	4.345.577,29	-189.522,71
10	Abschreibungen	165.200,00	173.616,86	8.416,86
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	192.600,00	145.435,00	-47.165,00
13	Sonstige Aufwendungen	17.800,00	18.666,05	866,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	263.100,00	144.991,98	-118.108,02
14	Summe Aufwendungen	9.307.400,00	9.067.570,84	-239.829,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.780.700,00	-7.675.631,63	1.105.068,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.400,00	11.707,23	6.307,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.400,00	-11.707,23	-6.307,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.786.100,00	-7.687.338,86	1.098.761,14
24	Steuern	1.000,00	1.554,00	554,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.787.100,00	-7.688.892,86	1.098.207,14

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	13.000,00	-	-13.000,00
6	Sonstige Erträge	-	1.068,60	1.068,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	25.100,00	1.650,46	-23.449,54
7	Summe Erträge	38.100,00	2.719,06	-35.380,94
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	150.300,00	227.234,35	76.934,35
9	Personalaufwand	719.400,00	619.631,50	-99.768,50
10	Abschreibungen	58.200,00	113.715,52	55.515,52
13	Sonstige Aufwendungen	5.700,00	2.501,50	-3.198,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.700,00	6.211,80	-2.488,20
14	Summe Aufwendungen	942.300,00	969.294,67	26.994,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-904.200,00	-966.575,61	-62.375,61
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	1.880,48	1.680,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200,00	-1.880,48	-1.680,48
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-904.400,00	-968.456,09	-64.056,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-904.400,00	-968.456,09	-64.056,09

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	0,00	104.306,80	104.306,80
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	165.600,00	118.374,95	-47.225,05
6	Sonstige Erträge	500,00	29.560,97	29.060,97
6a	Erträge aus Verrechnungen	168.700,00	135.761,65	-32.938,35
7	Summe Erträge	334.800,00	388.004,37	53.204,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.602.800,00	6.112.813,57	510.013,57
9	Personalaufwand	6.311.900,00	6.626.516,83	314.616,83
10	Abschreibungen	408.400,00	688.440,85	280.040,85
13	Sonstige Aufwendungen	57.500,00	208.639,27	151.139,27
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.088.100,00	1.106.841,72	18.741,72
14	Summe Aufwendungen	13.468.700,00	14.743.252,24	1.274.552,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.133.900,00	-14.355.247,87	-1.221.347,87
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	347,96	-1.052,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200,00	19.986,32	8.786,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.800,00	-19.638,36	-9.838,36
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.143.700,00	-14.374.886,23	-1.231.186,23
24	Steuern	-	890,00	890,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.143.700,00	-14.375.776,23	-1.232.076,23

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	41.000,00	1.527.441,85	1.486.441,85
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.093.600,00	1.436.808,07	343.208,07
6	Sonstige Erträge	94.000,00	259.931,85	165.931,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.831.400,00	3.731.521,84	1.900.121,84
7	Summe Erträge	3.060.000,00	6.955.703,61	3.895.703,61
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.143.300,00	17.218.399,57	2.075.099,57
9	Personalaufwand	27.728.200,00	28.215.066,76	486.866,76
10	Abschreibungen	3.029.800,00	2.903.720,12	-126.079,88
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	331.900,00	234.955,95	-96.944,05
13	Sonstige Aufwendungen	170.400,00	298.240,36	127.840,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.239.900,00	3.276.283,23	36.383,23
14	Summe Aufwendungen	49.643.500,00	52.146.665,99	2.503.165,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-46.583.500,00	-45.190.962,38	1.392.537,62
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	347,96	-1.052,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.200,00	96.326,12	40.126,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-54.800,00	-95.978,16	-41.178,16
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-46.638.300,00	-45.286.940,54	1.351.359,46
24	Steuern	12.200,00	14.589,94	2.389,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-46.650.500,00	-45.301.530,48	1.348.969,52

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	38.577.800,00	39.843.210,00	1.265.410,00
14	Summe Aufwendungen	38.577.800,00	39.843.210,00	1.265.410,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.577.800,00	-39.843.210,00	-1.265.410,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.577.800,00	-39.843.210,00	-1.265.410,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.577.800,00	-39.843.210,00	-1.265.410,00

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	36.804.500,00	37.268.500,00	464.000,00
14	Summe Aufwendungen	36.804.500,00	37.268.500,00	464.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-36.804.500,00	-37.268.500,00	-464.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-36.804.500,00	-37.268.500,00	-464.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-36.804.500,00	-37.268.500,00	-464.000,00

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	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7	Summe Erträge	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	87.603.700,00	87.603.700,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	87.603.700,00	87.603.700,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-87.603.700,00	-81.603.700,00	6.000.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-87.603.700,00	-81.603.700,00	6.000.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-87.603.700,00	-81.603.700,00	6.000.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.152.300,00	7.152.300,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	7.152.300,00	7.152.300,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.152.300,00	-7.152.300,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.152.300,00	-7.152.300,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.152.300,00	-7.152.300,00	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	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7	Summe Erträge	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	170.138.300,00	171.867.710,00	1.729.410,00
14	Summe Aufwendungen	170.138.300,00	171.867.710,00	1.729.410,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-170.138.300,00	-165.867.710,00	4.270.590,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-170.138.300,00	-165.867.710,00	4.270.590,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-170.138.300,00	-165.867.710,00	4.270.590,00

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	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	13.150.000,00	12.256.350,18	-893.649,82
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	849.549,35	849.549,35
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	312.375,55	312.375,55
6	Sonstige Erträge	-	2.623.495,37	2.623.495,37
7	Summe Erträge	13.150.000,00	16.041.770,45	2.891.770,45
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	210.000,00	85.266,44	-124.733,56
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	23.107.600,00	19.436.678,31	-3.670.921,69
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	195,70	195,70
14	Summe Aufwendungen	23.317.600,00	19.522.140,45	-3.795.459,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.167.600,00	-3.480.370,00	6.687.230,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.167.600,00	-3.480.370,00	6.687.230,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.167.600,00	-3.480.370,00	6.687.230,00

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	-	2.200,00	2.200,00
6	Sonstige Erträge	-	569.822,40	569.822,40
7	Summe Erträge	-	572.022,40	572.022,40
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	24.217.500,00	1.003.074,69	-23.214.425,31
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.920.500,00	11.940.238,76	-6.980.261,24
13	Sonstige Aufwendungen	-	69,00	69,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.711.300,00	3.259.202,66	-4.452.097,34
14	Summe Aufwendungen	50.849.300,00	16.202.585,11	-34.646.714,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-50.849.300,00	-15.630.562,71	35.218.737,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-50.849.300,00	-15.630.562,71	35.218.737,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-50.849.300,00	-15.630.562,71	35.218.737,29

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	376.000,00	236.448,60	-139.551,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	35.000,00	40.249,43	5.249,43
14	Summe Aufwendungen	411.000,00	276.698,03	-134.301,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-411.000,00	-276.698,03	134.301,97
16	Erträge aus Beteiligungen	411.000,00	314.885,93	-96.114,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	411.000,00	314.885,93	-96.114,07
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	38.187,90	38.187,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	38.187,90	38.187,90

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	6.322.000,00	12.875.924,44	6.553.924,44
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.800.000,00	49.840,03	-6.750.159,97
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	0,00	-0,40	-0,40
6	Sonstige Erträge	-	40.698,25	40.698,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	50,00	50,00
7	Summe Erträge	13.122.000,00	12.966.512,32	-155.487,68
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.896.600,00	6.671.814,04	1.775.214,04
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.860.600,00	2.296.773,38	-6.563.826,62
13	Sonstige Aufwendungen	-	479.549,80	479.549,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	364.800,00	7.025.579,79	6.660.779,79
14	Summe Aufwendungen	14.122.000,00	16.473.717,01	2.351.717,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.000.000,00	-3.507.204,69	-2.507.204,69
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	27.657,30	27.657,30
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	27.657,30	27.657,30
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.000.000,00	-3.479.547,39	-2.479.547,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.000.000,00	-3.479.547,39	-2.479.547,39

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	987.000,00	674.509,82	-312.490,18
6	Sonstige Erträge	-	484.933,05	484.933,05
6a	Erträge aus Verrechnungen	800.000,00	275.000,00	-525.000,00
7	Summe Erträge	1.787.000,00	1.434.442,87	-352.557,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.420.000,00	210.242,27	-1.209.757,73
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.625.000,00	1.246.868,48	-378.131,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.569,55	2.569,55
14	Summe Aufwendungen	3.045.000,00	1.459.680,30	-1.585.319,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.258.000,00	-25.237,43	1.232.762,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.258.000,00	-25.237,43	1.232.762,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.258.000,00	-25.237,43	1.232.762,57

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	-	22.941,69	22.941,69
7	Summe Erträge	-	22.941,69	22.941,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	452.500,00	21.471,76	-431.028,24
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	124.731,93	24.731,93
13	Sonstige Aufwendungen	12.500,00	-	-12.500,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.500,00	1.500,00
14	Summe Aufwendungen	565.000,00	147.703,69	-417.296,31
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-565.000,00	-124.762,00	440.238,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-565.000,00	-124.762,00	440.238,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-565.000,00	-124.762,00	440.238,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	100.000,00	-	-100.000,00
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	29.866,95	29.866,95
6	Sonstige Erträge	-	600,00	600,00
7	Summe Erträge	100.000,00	30.466,95	-69.533,05
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	330.000,00	2.253.611,95	1.923.611,95
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	297.500,00	522.461,33	224.961,33
13	Sonstige Aufwendungen	20.500,00	5.151,47	-15.348,53
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	148,00	148,00
14	Summe Aufwendungen	648.000,00	2.781.372,75	2.133.372,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-548.000,00	-2.750.905,80	-2.202.905,80
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	225,59	225,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	225,59	225,59
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-548.000,00	-2.750.680,21	-2.202.680,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-548.000,00	-2.750.680,21	-2.202.680,21

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	39,06	39,06
7	Summe Erträge	-	39,06	39,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.165.000,00	809.136,92	-355.863,08
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	-55.633,00	-105.633,00
13	Sonstige Aufwendungen	16.500,00	1.738,95	-14.761,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	71.603,25	71.603,25
14	Summe Aufwendungen	1.231.500,00	826.846,12	-404.653,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.231.500,00	-826.807,06	404.692,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.231.500,00	-826.807,06	404.692,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.231.500,00	-826.807,06	404.692,94

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	1.550.000,00	1.270.215,04	-279.784,96
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	2.180,72	2.180,72
7	Summe Erträge	1.550.000,00	1.272.395,76	-277.604,24
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.550.000,00	1.272.395,76	-277.604,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.550.000,00	1.272.395,76	-277.604,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.550.000,00	1.272.395,76	-277.604,24

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	21.122.000,00	26.402.489,66	5.280.489,66
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.787.000,00	1.631.088,56	-6.155.911,44
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	0,00	312.375,15	312.375,15
6	Sonstige Erträge	-	3.719.588,13	3.719.588,13
6a	Erträge aus Verrechnungen	800.000,00	275.050,00	-524.950,00
7	Summe Erträge	29.709.000,00	32.340.591,50	2.631.591,50
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.691.600,00	11.054.618,07	-21.636.981,93
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	53.337.200,00	35.748.567,79	-17.588.632,21
13	Sonstige Aufwendungen	49.500,00	486.509,22	437.009,22
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.111.100,00	10.401.048,38	2.289.948,38
14	Summe Aufwendungen	94.189.400,00	57.690.743,46	-36.498.656,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-64.480.400,00	-25.350.151,96	39.130.248,04
16	Erträge aus Beteiligungen	411.000,00	314.885,93	-96.114,07
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	27.882,89	27.882,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	411.000,00	342.768,82	-68.231,18
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-64.069.400,00	-25.007.383,14	39.062.016,86
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-64.069.400,00	-25.007.383,14	39.062.016,86

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	-	7.642,83	7.642,83
7	Summe Erträge	-	7.642,83	7.642,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	32.757,76	-67.242,24
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.209.300,00	2.235.870,00	26.570,00
14	Summe Aufwendungen	2.309.300,00	2.268.627,76	-40.672,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.309.300,00	-2.260.984,93	48.315,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.309.300,00	-2.260.984,93	48.315,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.309.300,00	-2.260.984,93	48.315,07

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	470.000,00	502.042,50	32.042,50
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.000,00	6.863,70	-23.136,30
6	Sonstige Erträge	-	320,02	320,02
7	Summe Erträge	500.000,00	509.226,22	9.226,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	213.861,48	113.861,48
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	329.500,00	119.361,88	-210.138,12
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	70.500,00	75.432,67	4.932,67
14	Summe Aufwendungen	500.000,00	408.656,03	-91.343,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	100.570,19	100.570,19
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.825,00	3.825,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.825,00	3.825,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	104.395,19	104.395,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	104.395,19	104.395,19

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	-	2.865.015,33	2.865.015,33
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.326.100,00	505,00	-3.325.595,00
7	Summe Erträge	3.326.100,00	2.865.520,33	-460.579,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.090.000,00	6.533.037,19	443.037,19
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.105.100,00	6.362.640,55	2.257.540,55
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	75.164,74	70.164,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	25.475,39	25.475,39
14	Summe Aufwendungen	10.200.100,00	12.996.317,87	2.796.217,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.874.000,00	-10.130.797,54	-3.256.797,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.874.000,00	-10.130.797,54	-3.256.797,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.874.000,00	-10.130.797,54	-3.256.797,54

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	50.000,00	-	-50.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	479.000,00	523.864,04	44.864,04
14	Summe Aufwendungen	529.000,00	523.864,04	-5.135,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-529.000,00	-523.864,04	5.135,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-529.000,00	-523.864,04	5.135,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-529.000,00	-523.864,04	5.135,96

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	-	37.513,30	37.513,30
7	Summe Erträge	-	37.513,30	37.513,30
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	44.000,00	-	-44.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	461.000,00	528.889,67	67.889,67
14	Summe Aufwendungen	505.000,00	528.889,67	23.889,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-505.000,00	-491.376,37	13.623,63
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-505.000,00	-491.376,37	13.623,63
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-505.000,00	-491.376,37	13.623,63

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	55.055,93	55.055,93
6	Sonstige Erträge	-	5.712,00	5.712,00
7	Summe Erträge	-	60.767,93	60.767,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	120.084,97	20.084,97
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.310.000,00	256.615,10	-3.053.384,90
14	Summe Aufwendungen	3.410.000,00	376.700,07	-3.033.299,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.410.000,00	-315.932,14	3.094.067,86
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.410.000,00	-315.932,14	3.094.067,86
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.410.000,00	-315.932,14	3.094.067,86

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	320.000,00	-	-320.000,00
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	12.726.000,00	3.989.682,66	-8.736.317,34
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	576.139,37	576.139,37
6	Sonstige Erträge	-	13.753,80	13.753,80
7	Summe Erträge	13.046.000,00	4.579.575,83	-8.466.424,17
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.671.600,00	8.537.732,82	-25.133.867,18
14	Summe Aufwendungen	33.671.600,00	8.537.732,82	-25.133.867,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.625.600,00	-3.958.156,99	16.667.443,01
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.311,70	4.311,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	4.311,70	4.311,70
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.625.600,00	-3.953.845,29	16.671.754,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.625.600,00	-3.953.845,29	16.671.754,71

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	-	63.774,00	63.774,00
7	Summe Erträge	-	63.774,00	63.774,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.142.700,00	13.656.617,14	2.513.917,14
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	189.800,00	496.890,69	307.090,69
13	Sonstige Aufwendungen	-	7.780,66	7.780,66
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	390.819,52	390.819,52
14	Summe Aufwendungen	11.332.500,00	14.552.108,01	3.219.608,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.332.500,00	-14.488.334,01	-3.155.834,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.332.500,00	-14.488.334,01	-3.155.834,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.332.500,00	-14.488.334,01	-3.155.834,01

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.900.000,00	-	-3.900.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	85.500,00	85.500,00
14	Summe Aufwendungen	3.900.000,00	85.500,00	-3.814.500,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.900.000,00	-85.500,00	3.814.500,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.900.000,00	-85.500,00	3.814.500,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.900.000,00	-85.500,00	3.814.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	1.800.000,00	6.735.471,86	4.935.471,86
6	Sonstige Erträge	-	0,02	0,02
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	10.971,26	10.971,26
7	Summe Erträge	1.800.000,00	6.746.443,14	4.946.443,14
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	870.000,00	1.310.045,15	440.045,15
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	900.000,00	954.801,98	54.801,98
13	Sonstige Aufwendungen	30.000,00	65.690,79	35.690,79
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	900,00	900,00
14	Summe Aufwendungen	1.800.000,00	2.331.437,92	531.437,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	4.415.005,22	4.415.005,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	4.415.005,22	4.415.005,22
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	4.415.005,22	4.415.005,22

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	1.643.500,00	801.393,97	-842.106,03
7	Summe Erträge	1.643.500,00	801.393,97	-842.106,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.623.300,00	577.583,17	-2.045.716,83
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.214.200,00	1.500.870,27	-713.329,73
14	Summe Aufwendungen	4.837.500,00	2.078.453,44	-2.759.046,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.194.000,00	-1.277.059,47	1.916.940,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.194.000,00	-1.277.059,47	1.916.940,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.194.000,00	-1.277.059,47	1.916.940,53

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	100.000,00	1.145.318,50	1.045.318,50
6	Sonstige Erträge	-	0,85	0,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	184.865,28	184.865,28
7	Summe Erträge	100.000,00	1.330.184,63	1.230.184,63
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	1.538.389,47	1.438.389,47
13	Sonstige Aufwendungen	-	12.179,70	12.179,70
14	Summe Aufwendungen	100.000,00	1.550.569,17	1.450.569,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-220.384,54	-220.384,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-220.384,54	-220.384,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-220.384,54	-220.384,54

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	870.000,00	1.026.543,00	156.543,00
6	Sonstige Erträge	-	118.445,30	118.445,30
7	Summe Erträge	870.000,00	1.144.988,30	274.988,30
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.000,00	274,66	-159.725,34
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	579.500,00	1.695.635,70	1.116.135,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	130.500,00	152.751,15	22.251,15
14	Summe Aufwendungen	870.000,00	1.848.661,51	978.661,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-703.673,21	-703.673,21
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	500,00	500,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	500,00	500,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-703.173,21	-703.173,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-703.173,21	-703.173,21

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	140.000,00	151.000,00	11.000,00
14	Summe Aufwendungen	140.000,00	151.000,00	11.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-140.000,00	-151.000,00	-11.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-140.000,00	-151.000,00	-11.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-140.000,00	-151.000,00	-11.000,00

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	-	457.998,69	457.998,69
7	Summe Erträge	-	457.998,69	457.998,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000,00	13.784,83	3.784,83
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.536.000,00	4.371.536,65	-164.463,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	198.000,00	152.185,00	-45.815,00
14	Summe Aufwendungen	4.744.000,00	4.537.506,48	-206.493,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.744.000,00	-4.079.507,79	664.492,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.744.000,00	-4.079.507,79	664.492,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.744.000,00	-4.079.507,79	664.492,21

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
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 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	3.560.000,00	9.409.375,86	5.849.375,86
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.399.500,00	8.284.940,41	-6.114.559,59
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	0,00	576.139,37	576.139,37
6	Sonstige Erträge	-	138.231,99	138.231,99
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.326.100,00	196.341,54	-3.129.758,46
7	Summe Erträge	21.285.600,00	18.605.029,17	-2.680.570,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.190.000,00	22.458.046,35	-2.731.953,65
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	53.225.000,00	29.359.598,82	-23.865.401,18
13	Sonstige Aufwendungen	35.000,00	160.815,89	125.815,89
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	399.000,00	797.563,73	398.563,73
14	Summe Aufwendungen	78.849.000,00	52.776.024,79	-26.072.975,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-57.563.400,00	-34.170.995,62	23.392.404,38
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.636,70	8.636,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	8.636,70	8.636,70
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-57.563.400,00	-34.162.358,92	23.401.041,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-57.563.400,00	-34.162.358,92	23.401.041,08

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	951.578,41	951.578,41
14	Summe Aufwendungen	-	951.578,41	951.578,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-951.578,41	-951.578,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-951.578,41	-951.578,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-951.578,41	-951.578,41

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	1.151.400,00	980.532,00	-170.868,00
7	Summe Erträge	1.151.400,00	980.532,00	-170.868,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.921.000,00	1.835.899,05	-85.100,95
13	Sonstige Aufwendungen	-	399,84	399,84
14	Summe Aufwendungen	1.921.000,00	1.836.298,89	-84.701,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-769.600,00	-855.766,89	-86.166,89
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9,05	9,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	9,05	9,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-769.600,00	-855.757,84	-86.157,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-769.600,00	-855.757,84	-86.157,84

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	700.000,00	264.347,13	-435.652,87
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	100.000,00	100.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	135.000,00	-324.838,76	-459.838,76
7	Summe Erträge	835.000,00	39.508,37	-795.491,63
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.082.100,00	1.163.058,82	80.958,82
13	Sonstige Aufwendungen	-	5.068,22	5.068,22
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	981,71	981,71
14	Summe Aufwendungen	1.082.100,00	1.169.108,75	87.008,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-247.100,00	-1.129.600,38	-882.500,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-247.100,00	-1.129.600,38	-882.500,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-247.100,00	-1.129.600,38	-882.500,38

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.000,00	17.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.000,00	-17.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.000,00	-17.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.000,00	-17.000,00	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	0,00	1.105.331,84	1.105.331,84
6	Sonstige Erträge	-	279.200,00	279.200,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	658.100,00	23.473,00	-634.627,00
7	Summe Erträge	658.100,00	1.408.004,84	749.904,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.000,00	763.941,74	709.941,74
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.685.500,00	4.857.941,20	1.172.441,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	23.000,00	33.000,00	10.000,00
14	Summe Aufwendungen	3.762.500,00	5.654.882,94	1.892.382,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.104.400,00	-4.246.878,10	-1.142.478,10
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	115,90	115,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	115,90	115,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.104.400,00	-4.246.762,20	-1.142.362,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.104.400,00	-4.246.762,20	-1.142.362,20

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	9.738.200,00	5.179.746,54	-4.558.453,46
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	2.246.377,40	2.246.377,40
6	Sonstige Erträge	-	30.000,00	30.000,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	54.700,00	-	-54.700,00
7	Summe Erträge	9.792.900,00	7.456.123,94	-2.336.776,06
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.045.700,00	8.610.797,98	-4.434.902,02
14	Summe Aufwendungen	13.045.700,00	8.610.797,98	-4.434.902,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.252.800,00	-1.154.674,04	2.098.125,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.252.800,00	-1.154.674,04	2.098.125,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.252.800,00	-1.154.674,04	2.098.125,96

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	-	4.835,86	4.835,86
6	Sonstige Erträge	-	212.966,86	212.966,86
7	Summe Erträge	-	217.802,72	217.802,72
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.801.500,00	1.398.030,78	-403.469,22
14	Summe Aufwendungen	1.801.500,00	1.398.030,78	-403.469,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.801.500,00	-1.180.228,06	621.271,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.801.500,00	-1.180.228,06	621.271,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.801.500,00	-1.180.228,06	621.271,94

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	350.000,00	356.922,38	6.922,38
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	240.000,00	269.580,88	29.580,88
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-0,48	-0,48
6	Sonstige Erträge	-	506.925,76	506.925,76
7	Summe Erträge	590.000,00	1.133.428,54	543.428,54
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	56.500,00	-6.682,11	-63.182,11
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.654.500,00	4.767.377,68	-5.887.122,32
13	Sonstige Aufwendungen	-	597,14	597,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	17.500,00	47.251,75	29.751,75
14	Summe Aufwendungen	10.728.500,00	4.808.544,46	-5.919.955,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.138.500,00	-3.675.115,92	6.463.384,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.138.500,00	-3.675.115,92	6.463.384,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.138.500,00	-3.675.115,92	6.463.384,08

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	-	171.323,64	171.323,64
7	Summe Erträge	-	171.323,64	171.323,64
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.600.000,00	3.309.328,00	-2.290.672,00
14	Summe Aufwendungen	5.600.000,00	3.309.328,00	-2.290.672,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.600.000,00	-3.138.004,36	2.461.995,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.600.000,00	-3.138.004,36	2.461.995,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.600.000,00	-3.138.004,36	2.461.995,64

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.477,50	1.477,50
7	Summe Erträge	-	1.477,50	1.477,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.330.000,00	2.619.175,84	289.175,84
14	Summe Aufwendungen	2.330.000,00	2.619.175,84	289.175,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.330.000,00	-2.617.698,34	-287.698,34
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.330.000,00	-2.617.698,34	-287.698,34
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.330.000,00	-2.617.698,34	-287.698,34

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	1.504.000,00	729.051,59	-774.948,41
7	Summe Erträge	1.504.000,00	729.051,59	-774.948,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.200.000,00	1.547.341,94	-652.658,06
14	Summe Aufwendungen	2.200.000,00	1.547.341,94	-652.658,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-696.000,00	-818.290,35	-122.290,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-696.000,00	-818.290,35	-122.290,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-696.000,00	-818.290,35	-122.290,35

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	3.150.000,00	6.760.353,26	3.610.353,26
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.750.000,00	9.757.610,73	7.610,73
6	Sonstige Erträge	-	1.675,46	1.675,46
7	Summe Erträge	12.900.000,00	16.519.639,45	3.619.639,45
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.000.000,00	21.043.181,97	3.043.181,97
14	Summe Aufwendungen	18.000.000,00	21.043.181,97	3.043.181,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.100.000,00	-4.523.542,52	576.457,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.100.000,00	-4.523.542,52	576.457,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.100.000,00	-4.523.542,52	576.457,48

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	1.072.500,00	160.978,28	-911.521,72
7	Summe Erträge	1.072.500,00	160.978,28	-911.521,72
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.012.500,00	6.310.215,99	-702.284,01
14	Summe Aufwendungen	7.012.500,00	6.310.215,99	-702.284,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.940.000,00	-6.149.237,71	-209.237,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.940.000,00	-6.149.237,71	-209.237,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.940.000,00	-6.149.237,71	-209.237,71

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	5.594.500,00	5.377.147,40	-217.352,60
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-4.645.883,93	-4.645.883,93
7	Summe Erträge	5.594.500,00	731.263,47	-4.863.236,53
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.670.000,00	2.363.710,94	-7.306.289,06
14	Summe Aufwendungen	9.670.000,00	2.363.710,94	-7.306.289,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.075.500,00	-1.632.447,47	2.443.052,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.075.500,00	-1.632.447,47	2.443.052,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.075.500,00	-1.632.447,47	2.443.052,53

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	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
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	1.728,16	1.728,16
14	Summe Aufwendungen	-	1.728,16	1.728,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-1.728,16	-1.728,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-1.728,16	-1.728,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-1.728,16	-1.728,16

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	22.800.000,00	-1.069.679,03	-23.869.679,03
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.000.000,00	1.291.153,64	-33.708.846,36
6	Sonstige Erträge	-	2.561.739,94	2.561.739,94
7	Summe Erträge	57.800.000,00	2.783.214,55	-55.016.785,45
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	174.861.200,00	21.629.946,55	-153.231.253,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.057.067,61	1.057.067,61
14	Summe Aufwendungen	174.861.200,00	22.687.014,16	-152.174.185,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-117.061.200,00	-19.903.799,61	97.157.400,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-117.061.200,00	-19.903.799,61	97.157.400,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-117.061.200,00	-19.903.799,61	97.157.400,39

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	8.395.400,00	4.073.427,45	-4.321.972,55
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	287.456,63	287.456,63
6	Sonstige Erträge	-	41.029,00	41.029,00
7	Summe Erträge	8.395.400,00	4.401.913,08	-3.993.486,92
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	170.978,96	170.978,96
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.097.600,00	10.177.594,67	-6.920.005,33
14	Summe Aufwendungen	17.097.600,00	10.348.573,63	-6.749.026,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.702.200,00	-5.946.660,55	2.755.539,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.702.200,00	-5.946.660,55	2.755.539,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.702.200,00	-5.946.660,55	2.755.539,45

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	16.383.800,00	6.109.911,04	-10.273.888,96
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	4.675.503,06	4.675.503,06
6	Sonstige Erträge	-	1.088.116,00	1.088.116,00
7	Summe Erträge	16.383.800,00	11.873.530,10	-4.510.269,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	110.500,00	-	-110.500,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.711.300,00	17.139.184,08	-8.572.115,92
13	Sonstige Aufwendungen	-	875.000,00	875.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	198.700,00	258.200,00	59.500,00
14	Summe Aufwendungen	26.020.500,00	18.272.384,08	-7.748.115,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.636.700,00	-6.398.853,98	3.237.846,02
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.636.700,00	-6.398.853,98	3.237.846,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.636.700,00	-6.398.853,98	3.237.846,02

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.264.000,00	931.655,20	-1.332.344,80
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	0,00	835.517,76	835.517,76
7	Summe Erträge	2.264.000,00	1.767.172,96	-496.827,04
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.200.000,00	2.453.934,03	-746.065,97
14	Summe Aufwendungen	3.200.000,00	2.453.934,03	-746.065,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-936.000,00	-686.761,07	249.238,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-936.000,00	-686.761,07	249.238,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-936.000,00	-686.761,07	249.238,93

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	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
6	Sonstige Erträge	-	139.624,97	139.624,97
6a	Erträge aus Verrechnungen	997.600,00	-	-997.600,00
7	Summe Erträge	997.600,00	139.624,97	-857.975,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-7.584,30	-7.584,30
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.247.000,00	178.950,25	-2.068.049,75
14	Summe Aufwendungen	2.247.000,00	171.365,95	-2.075.634,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.249.400,00	-31.740,98	1.217.659,02
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	116,00	116,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	116,00	116,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.249.400,00	-31.624,98	1.217.775,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.249.400,00	-31.624,98	1.217.775,02

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	37.722,49	37.722,49
7	Summe Erträge	-	37.722,49	37.722,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	348.100,00	238.063,00	-110.037,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.153.200,00	2.162.627,94	-3.990.572,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.000,00	487.843,96	475.843,96
14	Summe Aufwendungen	6.513.300,00	2.888.534,90	-3.624.765,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.513.300,00	-2.850.812,41	3.662.487,59
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.631,10	9.631,10
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	9.631,10	9.631,10
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.513.300,00	-2.841.181,31	3.672.118,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.513.300,00	-2.841.181,31	3.672.118,69

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	-	246.555,06	246.555,06
6	Sonstige Erträge	-	78,45	78,45
7	Summe Erträge	-	246.633,51	246.633,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	9.642.599,43	9.542.599,43
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	280.000,00	618.405,93	338.405,93
13	Sonstige Aufwendungen	-	12.014,40	12.014,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	316.494,70	316.494,70
14	Summe Aufwendungen	380.000,00	10.589.514,46	10.209.514,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-380.000,00	-10.342.880,95	-9.962.880,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-380.000,00	-10.342.880,95	-9.962.880,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-380.000,00	-10.342.880,95	-9.962.880,95

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	5.479.500,00	3.512.395,13	-1.967.104,87
7	Summe Erträge	5.479.500,00	3.512.395,13	-1.967.104,87
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.094.400,00	5.553.539,52	-2.540.860,48
14	Summe Aufwendungen	8.094.400,00	5.553.539,52	-2.540.860,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.614.900,00	-2.041.144,39	573.755,61
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.222,52	3.222,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.222,52	3.222,52
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.614.900,00	-2.037.921,87	576.978,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.614.900,00	-2.037.921,87	576.978,13

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	316.000,00	-	-316.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	65.750,00	65.750,00
6	Sonstige Erträge	-	520,68	520,68
7	Summe Erträge	316.000,00	66.270,68	-249.729,32
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	1.331,10	1.331,10
13	Sonstige Aufwendungen	-	207,00	207,00
14	Summe Aufwendungen	-	1.538,10	1.538,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	316.000,00	64.732,58	-251.267,42
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133.000,00	23.000,06	-109.999,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	133.000,00	23.000,06	-109.999,94
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	449.000,00	87.732,64	-361.267,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	449.000,00	87.732,64	-361.267,36

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	1.050.000,00	621.269,51	-428.730,49
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	76.585.300,00	33.705.261,98	-42.880.038,02
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	46.389.000,00	15.164.252,70	-31.224.747,30
6	Sonstige Erträge	-	4.863.354,62	4.863.354,62
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.710.400,00	23.473,00	-1.686.927,00
7	Summe Erträge	125.734.700,00	54.377.611,81	-71.357.088,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.869.100,00	12.348.658,66	9.479.558,66
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	312.814.500,00	119.514.538,89	-193.299.961,11
13	Sonstige Aufwendungen	-	893.286,60	893.286,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	251.200,00	2.200.839,73	1.949.639,73
14	Summe Aufwendungen	315.934.800,00	134.957.323,88	-180.977.476,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-190.200.100,00	-80.579.712,07	109.620.387,93
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133.000,00	36.094,63	-96.905,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	133.000,00	36.094,63	-96.905,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-190.067.100,00	-80.543.617,44	109.523.482,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-190.067.100,00	-80.543.617,44	109.523.482,56

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	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	291.800,00	281.066,25	-10.733,75
9	Personalaufwand	672.900,00	523.020,30	-149.879,70
10	Abschreibungen	3.600,00	1.629,00	-1.971,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	3.399,90	-3.600,10
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.300,00	279.525,61	103.225,61
14	Summe Aufwendungen	1.151.600,00	1.088.641,06	-62.958,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.151.600,00	-1.088.641,06	62.958,94
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	-1.088.641,06	62.958,94
24	Steuern	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.151.600,00	-1.088.641,06	62.958,94

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	288.800,00	281.066,25	-7.733,75
9	Personalaufwand	672.900,00	523.020,30	-149.879,70
10	Abschreibungen	3.600,00	1.629,00	-1.971,00
13	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	3.399,90	-3.600,10
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.300,00	279.525,61	103.225,61
14	Summe Aufwendungen	1.148.600,00	1.088.641,06	-59.958,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.148.600,00	-1.088.641,06	59.958,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.148.600,00	-1.088.641,06	59.958,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.148.600,00	-1.088.641,06	59.958,94

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	-	-	-
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
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	288.800,00	281.066,25	-7.733,75
9	Personalaufwand	672.900,00	523.020,30	-149.879,70
10	Abschreibungen	3.600,00	1.629,00	-1.971,00
13	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	3.399,90	-3.600,10
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	176.300,00	279.525,61	103.225,61
14	Summe Aufwendungen	1.148.600,00	1.088.641,06	-59.958,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.148.600,00	-1.088.641,06	59.958,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.148.600,00	-1.088.641,06	59.958,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.148.600,00	-1.088.641,06	59.958,94
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	-	222.143,66	222.143,66
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	109.729,74	109.729,74
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	107.311,92	107.311,92
7	Summe Erträge	-	439.185,32	439.185,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.080.500,00	4.467.464,31	-613.035,69
9	Personalaufwand	19.388.400,00	18.977.017,16	-411.382,84
10	Abschreibungen	213.700,00	269.455,61	55.755,61
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	161.600,00	184.345,65	22.745,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.728.800,00	4.784.916,05	56.116,05
14	Summe Aufwendungen	29.573.000,00	28.683.198,78	-889.801,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-29.573.000,00	-28.244.013,46	1.328.986,54
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	114.200,00	194.904,00	80.704,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-114.200,00	-194.904,00	-80.704,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-29.687.200,00	-28.438.917,46	1.248.282,54
24	Steuern	900,00	650,00	-250,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-29.688.100,00	-28.439.567,46	1.248.532,54

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	-	6,71	6,71
7	Summe Erträge	-	6,71	6,71
9	Personalaufwand	1.200,00	1.123,24	-76,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	400,00	336,18	-63,82
14	Summe Aufwendungen	1.600,00	1.459,42	-140,58
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.600,00	-1.452,71	147,29
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	19,49	19,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-19,49	-19,49
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.600,00	-1.472,20	127,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.600,00	-1.472,20	127,80

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	-	-	-
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
6	Sonstige Erträge	-	52.375,91	52.375,91
7	Summe Erträge	-	52.375,91	52.375,91
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	265.300,00	165.115,13	-100.184,87
9	Personalaufwand	14.168.300,00	13.766.146,91	-402.153,09
10	Abschreibungen	10.000,00	11.129,00	1.129,00
13	Sonstige Aufwendungen	53.200,00	101.030,67	47.830,67
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.679.500,00	3.582.096,20	-97.403,80
14	Summe Aufwendungen	18.176.300,00	17.625.517,91	-550.782,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.176.300,00	-17.573.142,00	603.158,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.700,00	146.216,98	51.516,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-94.700,00	-146.216,98	-51.516,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.271.000,00	-17.719.358,98	551.641,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.271.000,00	-17.719.358,98	551.641,02

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	2.878,03	2.878,03
7	Summe Erträge	-	2.878,03	2.878,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.032.100,00	2.768.706,45	-263.393,55
9	Personalaufwand	742.000,00	981.292,82	239.292,82
10	Abschreibungen	300,00	212,00	-88,00
13	Sonstige Aufwendungen	3.200,00	4.930,17	1.730,17
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	228.900,00	230.165,68	1.265,68
14	Summe Aufwendungen	4.006.500,00	3.985.307,12	-21.192,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.006.500,00	-3.982.429,09	24.070,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.900,00	8.361,38	3.461,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.900,00	-8.361,38	-3.461,38
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.011.400,00	-3.990.790,47	20.609,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.011.400,00	-3.990.790,47	20.609,53

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	-	2.287,66	2.287,66
7	Summe Erträge	-	2.287,66	2.287,66
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.200,00	6.062,25	-2.137,75
9	Personalaufwand	746.300,00	641.432,24	-104.867,76
13	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	5.207,06	3.207,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	160.100,00	144.557,40	-15.542,60
14	Summe Aufwendungen	916.600,00	797.258,95	-119.341,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-916.600,00	-794.971,29	121.628,71
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300,00	6.646,22	2.346,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.300,00	-6.646,22	-2.346,22
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-920.900,00	-801.617,51	119.282,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-920.900,00	-801.617,51	119.282,49

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	-	222.143,66	222.143,66
6	Sonstige Erträge	-	52.181,43	52.181,43
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	107.311,92	107.311,92
7	Summe Erträge	-	381.637,01	381.637,01
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.774.900,00	1.527.580,48	-247.319,52
9	Personalaufwand	3.730.600,00	3.587.021,95	-143.578,05
10	Abschreibungen	203.400,00	258.114,61	54.714,61
13	Sonstige Aufwendungen	103.200,00	73.177,75	-30.022,25
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	659.900,00	827.760,59	167.860,59
14	Summe Aufwendungen	6.472.000,00	6.273.655,38	-198.344,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.472.000,00	-5.892.018,37	579.981,63
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.300,00	33.659,93	23.359,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.300,00	-33.659,93	-23.359,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.482.300,00	-5.925.678,30	556.621,70
24	Steuern	900,00	650,00	-250,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.483.200,00	-5.926.328,30	556.871,70

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	-	222.143,66	222.143,66
6	Sonstige Erträge	-	109.729,74	109.729,74
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	107.311,92	107.311,92
7	Summe Erträge	-	439.185,32	439.185,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.080.500,00	4.467.464,31	-613.035,69
9	Personalaufwand	19.388.400,00	18.977.017,16	-411.382,84
10	Abschreibungen	213.700,00	269.455,61	55.755,61
13	Sonstige Aufwendungen	161.600,00	184.345,65	22.745,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.728.800,00	4.784.916,05	56.116,05
14	Summe Aufwendungen	29.573.000,00	28.683.198,78	-889.801,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-29.573.000,00	-28.244.013,46	1.328.986,54
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.200,00	194.904,00	80.704,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-114.200,00	-194.904,00	-80.704,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-29.687.200,00	-28.438.917,46	1.248.282,54
24	Steuern	900,00	650,00	-250,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-29.688.100,00	-28.439.567,46	1.248.532,54

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	188.017.800,00	198.749.036,03	10.731.236,03
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	5.270.174,77	5.270.174,77
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	0,00	203.114,45	203.114,45
6a	Erträge aus Verrechnungen	11.342.300,00	11.883.259,25	540.959,25
7	Summe Erträge	199.360.100,00	216.105.584,50	16.745.484,50
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	37.004.200,00	48.173.086,34	11.168.886,34
9	Personalaufwand	24.425.200,00	16.516.605,36	-7.908.594,64
10	Abschreibungen	363.100,00	252.635,47	-110.464,53
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	696.216.800,00	577.244.663,07	-118.972.136,93
13	Sonstige Aufwendungen	-11.339.600,00	866.491,14	12.206.091,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	31.795.000,00	40.488.434,78	8.693.434,78
14	Summe Aufwendungen	778.464.700,00	683.541.916,16	-94.922.783,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-579.104.600,00	-467.436.331,66	111.668.268,34
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000,00	253.213,72	-1.223.786,28
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	16.332,38	16.332,38
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	-	-10.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.467.000,00	269.546,10	-1.197.453,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-577.637.600,00	-467.166.785,56	110.470.814,44
24	Steuern	1.000,00	592,00	-408,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-577.638.600,00	-467.167.377,56	110.471.222,44

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	240.000,00	263.529,00	23.529,00
7	Summe Erträge	240.000,00	263.529,00	23.529,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	122.300,00	92.865,23	-29.434,77
9	Personalaufwand	2.080.100,00	1.828.995,37	-251.104,63
10	Abschreibungen	1.300,00	-	-1.300,00
13	Sonstige Aufwendungen	6.000,00	3.298,71	-2.701,29
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.634.900,00	9.635.012,00	112,00
14	Summe Aufwendungen	11.844.600,00	11.560.171,31	-284.428,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.604.600,00	-11.296.642,31	307.957,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.604.600,00	-11.296.642,31	307.957,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.604.600,00	-11.296.642,31	307.957,69

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	-	285.534,59	285.534,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.931.500,00	3.931.500,00	0,00
7	Summe Erträge	3.931.500,00	4.217.034,59	285.534,59
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.249.100,00	7.137.289,30	-3.111.810,70
9	Personalaufwand	13.638.400,00	7.288.830,16	-6.349.569,84
10	Abschreibungen	240.800,00	251.723,39	10.923,39
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	109.700,00	88.798,38	-20.901,62
13	Sonstige Aufwendungen	35.500,00	111.530,27	76.030,27
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	17.789.400,00	23.250.114,55	5.460.714,55
14	Summe Aufwendungen	42.062.900,00	38.128.286,05	-3.934.613,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.131.400,00	-33.911.251,46	4.220.148,54
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-4,23	-4,23
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400,00	-	-1.400,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.400,00	-4,23	1.395,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.132.800,00	-33.911.255,69	4.221.544,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.132.800,00	-33.911.255,69	4.221.544,31

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	-	2.302,57	2.302,57
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	555,00	555,00
7	Summe Erträge	-	2.857,57	2.857,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.502.000,00	1.028.682,20	-473.317,80
9	Personalaufwand	2.065.700,00	1.877.924,23	-187.775,77
10	Abschreibungen	-	277,00	277,00
13	Sonstige Aufwendungen	6.000,00	7.136,12	1.136,12
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	180.700,00	219.712,49	39.012,49
14	Summe Aufwendungen	3.754.400,00	3.133.732,04	-620.667,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.754.400,00	-3.130.874,47	623.525,53
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.600,00	-	-8.600,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.600,00	-	8.600,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.763.000,00	-3.130.874,47	632.125,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.763.000,00	-3.130.874,47	632.125,53

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	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-12.157.400,00	-	12.157.400,00
14	Summe Aufwendungen	-12.157.400,00	-	12.157.400,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	12.157.400,00	-	-12.157.400,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	12.157.400,00	-	-12.157.400,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	12.157.400,00	-	-12.157.400,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	15.468,00	15.468,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	17.555,00	17.555,00
7	Summe Erträge	-	33.023,00	33.023,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.584.000,00	4.427.492,51	-2.156.507,49
9	Personalaufwand	6.641.000,00	5.520.855,60	-1.120.144,40
10	Abschreibungen	121.000,00	635,08	-120.364,92
13	Sonstige Aufwendungen	215.300,00	243.269,19	27.969,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.720.478,54	2.720.478,54
14	Summe Aufwendungen	13.561.300,00	12.912.730,92	-648.569,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.561.300,00	-12.879.707,92	681.592,08
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.344,05	2.344,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.344,05	2.344,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.561.300,00	-12.877.363,87	683.936,13
24	Steuern	1.000,00	592,00	-408,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.562.300,00	-12.877.955,87	684.344,13

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	-	287.837,16	287.837,16
6	Sonstige Erträge	-	15.468,00	15.468,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.171.500,00	4.213.139,00	41.639,00
7	Summe Erträge	4.171.500,00	4.516.444,16	344.944,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.457.400,00	12.686.329,24	-5.771.070,76
9	Personalaufwand	24.425.200,00	16.516.605,36	-7.908.594,64
10	Abschreibungen	363.100,00	252.635,47	-110.464,53
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	109.700,00	88.798,38	-20.901,62
13	Sonstige Aufwendungen	-11.894.600,00	365.234,29	12.259.834,29
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.605.000,00	35.825.317,58	8.220.317,58
14	Summe Aufwendungen	59.065.800,00	65.734.920,32	6.669.120,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-54.894.300,00	-61.218.476,16	-6.324.176,16
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.339,82	2.339,82
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	-	-10.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.000,00	2.339,82	12.339,82
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-54.904.300,00	-61.216.136,34	-6.311.836,34
24	Steuern	1.000,00	592,00	-408,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-54.905.300,00	-61.216.728,34	-6.311.428,34

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	108.300.000,00	112.964.132,77	4.664.132,77
7	Summe Erträge	108.300.000,00	112.964.132,77	4.664.132,77
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	165.100.000,00	170.392.393,41	5.292.393,41
14	Summe Aufwendungen	165.100.000,00	170.392.393,41	5.292.393,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-56.800.000,00	-57.428.260,64	-628.260,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-56.800.000,00	-57.428.260,64	-628.260,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-56.800.000,00	-57.428.260,64	-628.260,64

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	6.015.000,00	-	-6.015.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	4.982.337,61	4.982.337,61
7	Summe Erträge	6.015.000,00	4.982.337,61	-1.032.662,39
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.580.000,00	6.504.431,35	1.924.431,35
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.120.000,00	24.991,29	-2.095.008,71
14	Summe Aufwendungen	6.700.000,00	6.529.422,64	-170.577,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-685.000,00	-1.547.085,03	-862.085,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-685.000,00	-1.547.085,03	-862.085,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-685.000,00	-1.547.085,03	-862.085,03

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	5.500.000,00	5.063.362,35	-436.637,65
7	Summe Erträge	5.500.000,00	5.063.362,35	-436.637,65
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.100.000,00	7.667.864,88	-432.135,12
13	Sonstige Aufwendungen	-	6.069,00	6.069,00
14	Summe Aufwendungen	8.100.000,00	7.673.933,88	-426.066,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.600.000,00	-2.610.571,53	-10.571,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.600.000,00	-2.610.571,53	-10.571,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.600.000,00	-2.610.571,53	-10.571,53

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	-	618,93	618,93
7	Summe Erträge	-	618,93	618,93
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.200.000,00	2.745.622,69	-454.377,31
14	Summe Aufwendungen	3.200.000,00	2.745.622,69	-454.377,31
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.200.000,00	-2.745.003,76	454.996,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.200.000,00	-2.745.003,76	454.996,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.200.000,00	-2.745.003,76	454.996,24

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	-	381.189,54	381.189,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	850.000,00	543.505,42	-306.494,58
7	Summe Erträge	850.000,00	924.694,96	74.694,96
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	74.969.600,00	53.165.756,12	-21.803.843,88
14	Summe Aufwendungen	74.969.600,00	53.165.756,12	-21.803.843,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-74.119.600,00	-52.241.061,16	21.878.538,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-74.119.600,00	-52.241.061,16	21.878.538,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-74.119.600,00	-52.241.061,16	21.878.538,84

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	365.000,00	284.147,73	-80.852,27
14	Summe Aufwendungen	365.000,00	284.147,73	-80.852,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-365.000,00	-284.147,73	80.852,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-365.000,00	-284.147,73	80.852,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-365.000,00	-284.147,73	80.852,27

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	-	63.542,08	63.542,08
7	Summe Erträge	-	63.542,08	63.542,08
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.225.000,00	12.063.853,90	-161.146,10
14	Summe Aufwendungen	12.225.000,00	12.063.853,90	-161.146,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.225.000,00	-12.000.311,82	224.688,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.225.000,00	-12.000.311,82	224.688,18
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.225.000,00	-12.000.311,82	224.688,18

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	557.000,00	557.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	557.000,00	557.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-557.000,00	-557.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-557.000,00	-557.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-557.000,00	-557.000,00	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	-	391.511,69	391.511,69
7	Summe Erträge	-	391.511,69	391.511,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.050.000,00	2.804.535,10	-3.245.464,90
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.000,00	162.287,78	-87.712,22
13	Sonstige Aufwendungen	545.000,00	293.914,07	-251.085,93
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	422.126,26	422.126,26
14	Summe Aufwendungen	6.845.000,00	3.682.863,21	-3.162.136,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.845.000,00	-3.291.351,52	3.553.648,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.845.000,00	-3.291.351,52	3.553.648,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.845.000,00	-3.291.351,52	3.553.648,48

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	-	769,48	769,48
7	Summe Erträge	-	769,48	769,48
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	19.444.181,16	19.444.181,16
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.045.000,00	-41.320.689,64	-61.365.689,64
14	Summe Aufwendungen	20.045.000,00	-21.876.508,48	-41.921.508,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.045.000,00	21.877.277,96	41.922.277,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.045.000,00	21.877.277,96	41.922.277,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.045.000,00	21.877.277,96	41.922.277,96

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	304.300,00	257.724,04	-46.575,96
7	Summe Erträge	304.300,00	257.724,04	-46.575,96
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	920.100,00	1.010.170,35	90.070,35
14	Summe Aufwendungen	920.100,00	1.010.170,35	90.070,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-615.800,00	-752.446,31	-136.646,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-615.800,00	-752.446,31	-136.646,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-615.800,00	-752.446,31	-136.646,31

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	6.500,00	1.840,00	-4.660,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.150.000,00	896.663,46	-253.336,54
14	Summe Aufwendungen	1.156.500,00	898.503,46	-257.996,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.156.500,00	-898.503,46	257.996,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.156.500,00	-898.503,46	257.996,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.156.500,00	-898.503,46	257.996,54

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	440.000,00	379.946,00	-60.054,00
14	Summe Aufwendungen	440.000,00	379.946,00	-60.054,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-440.000,00	-379.946,00	60.054,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-440.000,00	-379.946,00	60.054,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-440.000,00	-379.946,00	60.054,00

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	-	42.730,19	42.730,19
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	1.000.000,00	1.042.730,19	42.730,19
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000,00	1.010.080,73	10.080,73
14	Summe Aufwendungen	1.000.000,00	1.010.080,73	10.080,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	32.649,46	32.649,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	32.649,46	32.649,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	32.649,46	32.649,46

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	-	3.969.312,03	3.969.312,03
7	Summe Erträge	-	3.969.312,03	3.969.312,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	2.256.991,86	2.256.991,86
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	41.168.500,00	38.070.880,42	-3.097.619,58
13	Sonstige Aufwendungen	-	39.273,78	39.273,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.931.500,00	3.931.500,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	45.100.000,00	44.298.646,06	-801.353,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-45.100.000,00	-40.329.334,03	4.770.665,97
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-45.100.000,00	-40.329.334,03	4.770.665,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-45.100.000,00	-40.329.334,03	4.770.665,97

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.538.000,00	3.257.413,71	-280.586,29
14	Summe Aufwendungen	3.538.000,00	3.257.413,71	-280.586,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.538.000,00	-3.257.413,71	280.586,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.538.000,00	-3.257.413,71	280.586,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.538.000,00	-3.257.413,71	280.586,29

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	-	-500,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	162.000,00	162.000,00
14	Summe Aufwendungen	500,00	162.000,00	161.500,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-500,00	-162.000,00	-161.500,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.742,43	2.742,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.742,43	2.742,43
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-500,00	-159.257,57	-158.757,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-500,00	-159.257,57	-158.757,57

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	120.119.300,00	123.134.893,10	3.015.593,10
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	4.982.337,61	4.982.337,61
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.850.000,00	1.543.505,42	-306.494,58
7	Summe Erträge	121.969.300,00	129.660.736,13	7.691.436,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.636.500,00	31.011.979,47	20.375.479,47
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	335.148.700,00	250.368.382,83	-84.780.317,17
13	Sonstige Aufwendungen	545.000,00	501.256,85	-43.743,15
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.931.500,00	4.353.626,26	422.126,26
14	Summe Aufwendungen	350.261.700,00	286.235.245,41	-64.026.454,59
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-228.292.400,00	-156.574.509,28	71.717.890,72
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.742,43	2.742,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.742,43	2.742,43
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-228.292.400,00	-156.571.766,85	71.720.633,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-228.292.400,00	-156.571.766,85	71.720.633,15

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	-	6.775,00	6.775,00
7	Summe Erträge	-	6.775,00	6.775,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	24.841,25	24.841,25
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	223.100,00	34.214,25	-188.885,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	29.488,94	29.488,94
14	Summe Aufwendungen	223.100,00	88.544,44	-134.555,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-223.100,00	-81.769,44	141.330,56
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	143,43	143,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	143,43	143,43
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-223.100,00	-81.626,01	141.473,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-223.100,00	-81.626,01	141.473,99

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	4.747,44	4.747,44
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.500,00	-	-30.500,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	3.000,00	3.000,00
14	Summe Aufwendungen	30.500,00	7.747,44	-22.752,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.500,00	-7.747,44	22.752,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.500,00	-7.747,44	22.752,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.500,00	-7.747,44	22.752,56

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	182.000,00	528.438,96	346.438,96
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.156.000,00	2.156.000,00	0,00
7	Summe Erträge	2.338.000,00	2.684.438,96	346.438,96
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	42.926.900,00	27.810.836,79	-15.116.063,21
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-10.000,00	-10.000,00
14	Summe Aufwendungen	42.926.900,00	27.800.836,79	-15.126.063,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-40.588.900,00	-25.116.397,83	15.472.502,17
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000,00	253.213,72	-1.223.786,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.477.000,00	253.213,72	-1.223.786,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.111.900,00	-24.863.184,11	14.248.715,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.111.900,00	-24.863.184,11	14.248.715,89

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	-	5.750,69	5.750,69
7	Summe Erträge	-	5.750,69	5.750,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	33.903,24	33.903,24
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	639.900,00	415.260,74	-224.639,26
14	Summe Aufwendungen	639.900,00	449.163,98	-190.736,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-639.900,00	-443.413,29	196.486,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-639.900,00	-443.413,29	196.486,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-639.900,00	-443.413,29	196.486,71

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	717.800,00	246.236,31	-471.563,69
14	Summe Aufwendungen	717.800,00	246.236,31	-471.563,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-717.800,00	-246.236,31	471.563,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-717.800,00	-246.236,31	471.563,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-717.800,00	-246.236,31	471.563,69

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

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	430.000,00	630.000,00	200.000,00
14	Summe Aufwendungen	430.000,00	630.000,00	200.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-430.000,00	-630.000,00	-200.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-430.000,00	-630.000,00	-200.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-430.000,00	-630.000,00	-200.000,00

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	-	36.907,14	36.907,14
7	Summe Erträge	-	36.907,14	36.907,14
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.809.100,00	710.604,22	-1.098.495,78
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.068.900,00	4.393.017,88	324.117,88
14	Summe Aufwendungen	5.878.000,00	5.103.622,10	-774.377,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.878.000,00	-5.066.714,96	811.285,04
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	99,14	99,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	99,14	99,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.878.000,00	-5.066.615,82	811.384,18
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.878.000,00	-5.066.615,82	811.384,18

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	450.000,00	165.912,91	-284.087,09
7	Summe Erträge	450.000,00	165.912,91	-284.087,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.410.000,00	337.463,62	-1.072.536,38
14	Summe Aufwendungen	1.410.000,00	341.463,62	-1.068.536,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-960.000,00	-175.550,71	784.449,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-960.000,00	-175.550,71	784.449,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-960.000,00	-175.550,71	784.449,29

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	-	10.233,11	10.233,11
7	Summe Erträge	-	10.233,11	10.233,11
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	71.595,85	71.595,85
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.300.000,00	2.553.547,45	-746.452,55
14	Summe Aufwendungen	3.300.000,00	2.625.143,30	-674.856,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.300.000,00	-2.614.910,19	685.089,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.300.000,00	-2.614.910,19	685.089,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.300.000,00	-2.614.910,19	685.089,81

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	-	688.879,41	688.879,41
7	Summe Erträge	-	688.879,41	688.879,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.897.500,00	2.827.566,11	-1.069.933,89
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	150.000,00	185.040,00	35.040,00
14	Summe Aufwendungen	4.047.500,00	3.012.606,11	-1.034.893,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.047.500,00	-2.323.726,70	1.723.773,30
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.047.500,00	-2.323.726,70	1.723.773,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.047.500,00	-2.323.726,70	1.723.773,30

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	-	14.113,71	14.113,71
7	Summe Erträge	-	14.113,71	14.113,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.333.700,00	-	-2.333.700,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.281.000,00	1.474.990,92	-806.009,08
13	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	-	-10.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.500,00	23.473,00	4.973,00
14	Summe Aufwendungen	4.643.200,00	1.498.463,92	-3.144.736,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.643.200,00	-1.484.350,21	3.158.849,79
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	64,47	64,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	64,47	64,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.643.200,00	-1.484.285,74	3.158.914,26
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.643.200,00	-1.484.285,74	3.158.914,26

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	24.690,40	24.690,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	220.000,00	-2.912,56	-222.912,56
14	Summe Aufwendungen	220.000,00	21.777,84	-198.222,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-220.000,00	-21.777,84	198.222,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-220.000,00	-21.777,84	198.222,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-220.000,00	-21.777,84	198.222,16

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	-	204.349,50	204.349,50
7	Summe Erträge	-	204.349,50	204.349,50
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	9.025,00	9.025,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.657.000,00	6.117.151,59	-8.539.848,41
14	Summe Aufwendungen	14.657.000,00	6.126.176,59	-8.530.823,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.657.000,00	-5.921.827,09	8.735.172,91
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.348,92	3.348,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.348,92	3.348,92
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.657.000,00	-5.918.478,17	8.738.521,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.657.000,00	-5.918.478,17	8.738.521,83

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	3.495.700,00	3.880.238,00	384.538,00
7	Summe Erträge	3.495.700,00	3.880.238,00	384.538,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.255.700,00	3.616.979,00	361.279,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	240.000,00	263.529,00	23.529,00
14	Summe Aufwendungen	3.495.700,00	3.880.508,00	384.808,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-270,00	-270,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	270,00	270,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	270,00	270,00
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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	4.921,42	4.921,42
7	Summe Erträge	-	4.921,42	4.921,42
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	410.574,73	410.574,73
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.929.100,00	881.559,54	-1.047.540,46
14	Summe Aufwendungen	1.929.100,00	1.292.134,27	-636.965,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.929.100,00	-1.287.212,85	641.887,15
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	73,34	73,34
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	73,34	73,34
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.929.100,00	-1.287.139,51	641.960,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.929.100,00	-1.287.139,51	641.960,49

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	125.982,50	125.982,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.687.500,00	4.486.414,68	-5.201.085,32
14	Summe Aufwendungen	9.687.500,00	4.612.397,18	-5.075.102,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.687.500,00	-4.612.397,18	5.075.102,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.687.500,00	-4.612.397,18	5.075.102,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.687.500,00	-4.612.397,18	5.075.102,82

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	250.000,00	124.455,52	-125.544,48
14	Summe Aufwendungen	250.000,00	124.455,52	-125.544,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-250.000,00	-124.455,52	125.544,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-250.000,00	-124.455,52	125.544,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-250.000,00	-124.455,52	125.544,48

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.660.000,00	321.254,84	-3.338.745,16
14	Summe Aufwendungen	3.660.000,00	321.254,84	-3.338.745,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.660.000,00	-321.254,84	3.338.745,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.660.000,00	-321.254,84	3.338.745,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.660.000,00	-321.254,84	3.338.745,16

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	4.749,80	4.749,80
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	900.000,00	904.967,77	4.967,77
14	Summe Aufwendungen	900.000,00	909.717,57	9.717,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-900.000,00	-909.717,57	-9.717,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-900.000,00	-909.717,57	-9.717,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-900.000,00	-909.717,57	-9.717,57

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	-	814.761,41	814.761,41
7	Summe Erträge	-	814.761,41	814.761,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	212.342,36	212.342,36
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.450.000,00	22.382.812,73	19.932.812,73
14	Summe Aufwendungen	2.450.000,00	22.595.155,09	20.145.155,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.450.000,00	-21.780.393,68	-19.330.393,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.450.000,00	-21.780.393,68	-19.330.393,68
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.450.000,00	-21.780.393,68	-19.330.393,68

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-130.000,00	-	130.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	130.000,00	-32.000,00	-162.000,00
14	Summe Aufwendungen	0,00	-32.000,00	-32.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	32.000,00	32.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	32.000,00	32.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	32.000,00	32.000,00

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	8.800,00	-	-8.800,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.164.800,00	3.970.614,83	805.814,83
7	Summe Erträge	3.173.600,00	3.970.614,83	797.014,83
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.173.600,00	3.970.614,83	797.014,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	3.173.600,00	3.970.614,83	797.014,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	3.173.600,00	3.970.614,83	797.014,83

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	4.136.500,00	6.361.281,26	2.224.781,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.320.800,00	6.126.614,83	805.814,83
7	Summe Erträge	9.457.300,00	12.487.896,09	3.030.596,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.910.300,00	4.464.622,90	-3.445.677,10
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	93.317.400,00	76.881.291,07	-16.436.108,93
13	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	-	-10.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	258.500,00	309.490,94	50.990,94
14	Summe Aufwendungen	101.496.200,00	81.655.404,91	-19.840.795,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-92.038.900,00	-69.167.508,82	22.871.391,18
16	Erträge aus Beteiligungen	1.477.000,00	253.213,72	-1.223.786,28
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.999,30	3.999,30
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.477.000,00	257.213,02	-1.219.786,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-90.561.900,00	-68.910.295,80	21.651.604,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-90.561.900,00	-68.910.295,80	21.651.604,20

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	3.000.000,00	8.431.312,59	5.431.312,59
6	Sonstige Erträge	-	187.646,45	187.646,45
7	Summe Erträge	3.000.000,00	8.618.959,04	5.618.959,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	10.154,73	10.154,73
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	176.600.000,00	168.973.473,78	-7.626.526,22
14	Summe Aufwendungen	176.600.000,00	168.983.628,51	-7.616.371,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-173.600.000,00	-160.364.669,47	13.235.330,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-173.600.000,00	-160.364.669,47	13.235.330,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-173.600.000,00	-160.364.669,47	13.235.330,53

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	25.589.000,00	16.806.424,81	-8.782.575,19
14	Summe Aufwendungen	25.589.000,00	16.806.424,81	-8.782.575,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-25.589.000,00	-16.806.424,81	8.782.575,19
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-25.589.000,00	-16.806.424,81	8.782.575,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-25.589.000,00	-16.806.424,81	8.782.575,19

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	4.690.000,00	3.304.743,12	-1.385.256,88
14	Summe Aufwendungen	4.690.000,00	3.304.743,12	-1.385.256,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.690.000,00	-3.304.743,12	1.385.256,88
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	7.250,83	7.250,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	7.250,83	7.250,83
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.690.000,00	-3.297.492,29	1.392.507,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.690.000,00	-3.297.492,29	1.392.507,71

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	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	60.762.000,00	60.821.549,08	59.549,08
7	Summe Erträge	60.762.000,00	60.821.549,08	59.549,08
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	60.762.000,00	60.821.549,08	59.549,08
14	Summe Aufwendungen	60.762.000,00	60.821.549,08	59.549,08
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
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 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	63.762.000,00	69.252.861,67	5.490.861,67
6	Sonstige Erträge	0,00	187.646,45	187.646,45
7	Summe Erträge	63.762.000,00	69.440.508,12	5.678.508,12
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	10.154,73	10.154,73
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	267.641.000,00	249.906.190,79	-17.734.809,21
14	Summe Aufwendungen	267.641.000,00	249.916.345,52	-17.724.654,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-203.879.000,00	-180.475.837,40	23.403.162,60
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	7.250,83	7.250,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	7.250,83	7.250,83
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-203.879.000,00	-180.468.586,57	23.410.413,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-203.879.000,00	-180.468.586,57	23.410.413,43

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	23.038.400,00	3.456.580,08	-19.581.819,92
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	6.396.721,66	6.396.721,66
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	42.361.785,64	42.361.785,64
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.200.375,87	1.200.375,87
7	Summe Erträge	23.038.400,00	53.415.463,25	30.377.063,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	129.182.600,00	82.732.357,57	-46.450.242,43
9	Personalaufwand	19.240.400,00	12.501.455,87	-6.738.944,13
10	Abschreibungen	451.200,00	1.002.357,13	551.157,13
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	409.120.200,00	308.185.300,51	-100.934.899,49
13	Sonstige Aufwendungen	-3.267.300,00	244.896,27	3.512.196,27
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.120.000,00	17.153.096,01	4.033.096,01
14	Summe Aufwendungen	567.847.100,00	421.819.463,36	-146.027.636,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-544.808.700,00	-368.404.000,11	176.404.699,89
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	19.220,94	19.220,94
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	19.220,94	19.220,94
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-544.808.700,00	-368.384.779,17	176.423.920,83
24	Steuern	-	571,00	571,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-544.808.700,00	-368.385.350,17	176.423.349,83

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	-	2.604.106,08	2.604.106,08
6	Sonstige Erträge	-	48.457,75	48.457,75
7	Summe Erträge	-	2.652.563,83	2.652.563,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.981.700,00	6.720.314,81	1.738.614,81
9	Personalaufwand	1.018.500,00	901.783,63	-116.716,37
13	Sonstige Aufwendungen	-	325,91	325,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	19.812,16	19.812,16
14	Summe Aufwendungen	6.000.200,00	7.642.236,51	1.642.036,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.000.200,00	-4.989.672,68	1.010.527,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.000.200,00	-4.989.672,68	1.010.527,32
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.000.200,00	-4.989.672,68	1.010.527,32

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.277,51	1.277,51
7	Summe Erträge	-	1.277,51	1.277,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	59.500,00	112.905,11	53.405,11
9	Personalaufwand	613.200,00	352.432,93	-260.767,07
14	Summe Aufwendungen	672.700,00	465.338,04	-207.361,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-672.700,00	-464.060,53	208.639,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-672.700,00	-464.060,53	208.639,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-672.700,00	-464.060,53	208.639,47

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	9.859,40	9.859,40
7	Summe Erträge	-	9.859,40	9.859,40
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.379.300,00	973.840,72	-405.459,28
9	Personalaufwand	1.584.700,00	1.161.719,87	-422.980,13
14	Summe Aufwendungen	2.964.000,00	2.135.560,59	-828.439,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.964.000,00	-2.125.701,19	838.298,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.964.000,00	-2.125.701,19	838.298,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.964.000,00	-2.125.701,19	838.298,81

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	-	972,84	972,84
7	Summe Erträge	-	972,84	972,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.190.750,00	24.596,40	-2.166.153,60
9	Personalaufwand	79.400,00	128.564,89	49.164,89
14	Summe Aufwendungen	2.270.150,00	153.161,29	-2.116.988,71
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.270.150,00	-152.188,45	2.117.961,55
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.270.150,00	-152.188,45	2.117.961,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.270.150,00	-152.188,45	2.117.961,55

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	-	29.330,35	29.330,35
7	Summe Erträge	-	29.330,35	29.330,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.138.250,00	1.214.532,57	76.282,57
9	Personalaufwand	284.100,00	317.158,23	33.058,23
14	Summe Aufwendungen	1.422.350,00	1.531.690,80	109.340,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.422.350,00	-1.502.360,45	-80.010,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.422.350,00	-1.502.360,45	-80.010,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.422.350,00	-1.502.360,45	-80.010,45

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	18.163,16	18.163,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	140.883,66	140.883,66
7	Summe Erträge	-	159.046,82	159.046,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.280.935,00	27.362.510,31	-4.918.424,69
9	Personalaufwand	4.862.300,00	3.652.612,19	-1.209.687,81
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	140.883,67	90.883,67
13	Sonstige Aufwendungen	-	7.604,86	7.604,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	610.000,00	-	-610.000,00
14	Summe Aufwendungen	37.803.235,00	31.163.611,03	-6.639.623,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.803.235,00	-31.004.564,21	6.798.670,79
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.803.235,00	-31.004.564,21	6.798.670,79
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.803.235,00	-31.004.564,21	6.798.670,79

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	-	90.858,00	90.858,00
6	Sonstige Erträge	-	23.748,82	23.748,82
7	Summe Erträge	-	114.606,82	114.606,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.879.665,00	5.713.625,25	-2.166.039,75
9	Personalaufwand	5.858.900,00	3.392.535,90	-2.466.364,10
10	Abschreibungen	-	2.021,54	2.021,54
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	23.757.400,00	9.070.755,61	-14.686.644,39
13	Sonstige Aufwendungen	20.000,00	66.029,28	46.029,28
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	41.114,15	41.114,15
14	Summe Aufwendungen	37.515.965,00	18.286.081,73	-19.229.883,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.515.965,00	-18.171.474,91	19.344.490,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.515.965,00	-18.171.474,91	19.344.490,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.515.965,00	-18.171.474,91	19.344.490,09

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	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-3.837.300,00	-	3.837.300,00
14	Summe Aufwendungen	-3.837.300,00	-	3.837.300,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.837.300,00	-	-3.837.300,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	3.837.300,00	-	-3.837.300,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	3.837.300,00	-	-3.837.300,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	23.705,64	23.705,64
6	Sonstige Erträge	-	10.540,57	10.540,57
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	44.704,80	44.704,80
7	Summe Erträge	-	78.951,01	78.951,01
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.148.100,00	2.436.752,37	-711.347,63
9	Personalaufwand	4.939.300,00	2.594.648,23	-2.344.651,77
10	Abschreibungen	127.200,00	262.230,38	135.030,38
13	Sonstige Aufwendungen	50.000,00	64.538,77	14.538,77
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.741.261,43	1.741.261,43
14	Summe Aufwendungen	8.264.600,00	7.099.431,18	-1.165.168,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.264.600,00	-7.020.480,17	1.244.119,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.264.600,00	-7.020.480,17	1.244.119,83
24	Steuern	-	571,00	571,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.264.600,00	-7.021.051,17	1.243.548,83

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	-	2.718.669,72	2.718.669,72
6	Sonstige Erträge	-	142.350,40	142.350,40
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	185.588,46	185.588,46
7	Summe Erträge	-	3.046.608,58	3.046.608,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	53.058.200,00	44.559.077,54	-8.499.122,46
9	Personalaufwand	19.240.400,00	12.501.455,87	-6.738.944,13
10	Abschreibungen	127.200,00	264.251,92	137.051,92
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	23.807.400,00	9.211.639,28	-14.595.760,72
13	Sonstige Aufwendungen	-3.767.300,00	138.498,82	3.905.798,82
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	610.000,00	1.802.187,74	1.192.187,74
14	Summe Aufwendungen	93.075.900,00	68.477.111,17	-24.598.788,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-93.075.900,00	-65.430.502,59	27.645.397,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-93.075.900,00	-65.430.502,59	27.645.397,41
24	Steuern	-	571,00	571,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-93.075.900,00	-65.431.073,59	27.644.826,41

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	410.000,00	-	-410.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	397.178,29	397.178,29
14	Summe Aufwendungen	410.000,00	397.178,29	-12.821,71
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-410.000,00	-397.178,29	12.821,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-410.000,00	-397.178,29	12.821,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-410.000,00	-397.178,29	12.821,71

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	-	0,00	0,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	605.000,00	76.160,00	-528.840,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	392.394,24	392.394,24
14	Summe Aufwendungen	605.000,00	468.554,24	-136.445,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-605.000,00	-468.554,24	136.445,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-605.000,00	-468.554,24	136.445,76
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-605.000,00	-468.554,24	136.445,76

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
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.015.000,00	76.160,00	-938.840,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	789.572,53	789.572,53
14	Summe Aufwendungen	1.015.000,00	865.732,53	-149.267,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.015.000,00	-865.732,53	149.267,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.015.000,00	-865.732,53	149.267,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.015.000,00	-865.732,53	149.267,47

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	300.000,00	341.370,67	41.370,67
10	Abschreibungen	200.000,00	608.586,45	408.586,45
13	Sonstige Aufwendungen	500.000,00	21.711,13	-478.288,87
14	Summe Aufwendungen	1.000.000,00	971.668,25	-28.331,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.000.000,00	-971.668,25	28.331,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.000.000,00	-971.668,25	28.331,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.000.000,00	-971.668,25	28.331,75

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	750.000,00	-	-750.000,00
14	Summe Aufwendungen	750.000,00	-	-750.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-750.000,00	-	750.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-750.000,00	-	750.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-750.000,00	-	750.000,00

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	3.000.000,00	-	-3.000.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.236.875,51	1.236.875,51
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	688.266,00	688.266,00
7	Summe Erträge	3.000.000,00	1.925.141,51	-1.074.858,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.495.200,00	6.467.702,39	-8.027.497,61
10	Abschreibungen	14.000,00	64.167,33	50.167,33
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.496.375,50	1.496.375,50
14	Summe Aufwendungen	14.509.200,00	8.028.245,22	-6.480.954,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.509.200,00	-6.103.103,71	5.406.096,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.509.200,00	-6.103.103,71	5.406.096,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.509.200,00	-6.103.103,71	5.406.096,29

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	3.000.000,00	-	-3.000.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.236.875,51	1.236.875,51
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	688.266,00	688.266,00
7	Summe Erträge	3.000.000,00	1.925.141,51	-1.074.858,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.545.200,00	6.809.073,06	-8.736.126,94
10	Abschreibungen	214.000,00	672.753,78	458.753,78
13	Sonstige Aufwendungen	500.000,00	21.711,13	-478.288,87
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.496.375,50	1.496.375,50
14	Summe Aufwendungen	16.259.200,00	8.999.913,47	-7.259.286,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.259.200,00	-7.074.771,96	6.184.428,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.259.200,00	-7.074.771,96	6.184.428,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.259.200,00	-7.074.771,96	6.184.428,04

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	5.500.000,00	11.743,27	-5.488.256,73
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	644.719,92	644.719,92
7	Summe Erträge	5.500.000,00	656.463,19	-4.843.536,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.370.000,00	6.293.344,09	-10.076.655,91
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	2.958.804,74	2.958.804,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	406.171,39	406.171,39
14	Summe Aufwendungen	16.370.000,00	9.658.320,22	-6.711.679,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.870.000,00	-9.001.857,03	1.868.142,97
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.870.000,00	-9.001.857,03	1.868.142,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.870.000,00	-9.001.857,03	1.868.142,97

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	250.400,00	-	-250.400,00
7	Summe Erträge	250.400,00	-	-250.400,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.286.000,00	68.552,93	-1.217.447,07
14	Summe Aufwendungen	1.286.000,00	68.552,93	-1.217.447,07
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.035.600,00	-68.552,93	967.047,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.035.600,00	-68.552,93	967.047,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.035.600,00	-68.552,93	967.047,07

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	5.750.400,00	11.743,27	-5.738.656,73
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	644.719,92	644.719,92
7	Summe Erträge	5.750.400,00	656.463,19	-5.093.936,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.656.000,00	6.361.897,02	-11.294.102,98
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	2.958.804,74	2.958.804,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	406.171,39	406.171,39
14	Summe Aufwendungen	17.656.000,00	9.726.873,15	-7.929.126,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.905.600,00	-9.070.409,96	2.835.190,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.905.600,00	-9.070.409,96	2.835.190,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.905.600,00	-9.070.409,96	2.835.190,04

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	197.200,00	-	-197.200,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	7.760,83	7.760,83
7	Summe Erträge	197.200,00	7.760,83	-189.439,17
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.430.100,00	8.091.109,70	-2.338.990,30
10	Abschreibungen	-	44.832,47	44.832,47
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.152,41	3.152,41
14	Summe Aufwendungen	10.430.100,00	8.139.094,58	-2.291.005,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.232.900,00	-8.131.333,75	2.101.566,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.232.900,00	-8.131.333,75	2.101.566,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.232.900,00	-8.131.333,75	2.101.566,25

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	197.200,00	-	-197.200,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	7.760,83	7.760,83
7	Summe Erträge	197.200,00	7.760,83	-189.439,17
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.430.100,00	8.091.109,70	-2.338.990,30
10	Abschreibungen	-	44.832,47	44.832,47
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.152,41	3.152,41
14	Summe Aufwendungen	10.430.100,00	8.139.094,58	-2.291.005,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.232.900,00	-8.131.333,75	2.101.566,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.232.900,00	-8.131.333,75	2.101.566,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.232.900,00	-8.131.333,75	2.101.566,25

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	2.960.000,00	-	-2.960.000,00
7	Summe Erträge	2.960.000,00	-	-2.960.000,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.615.500,00	7.789.854,68	-825.645,32
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.510.000,00	7.973.062,74	-4.536.937,26
14	Summe Aufwendungen	21.125.500,00	15.762.917,42	-5.362.582,58
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.165.500,00	-15.762.917,42	2.402.582,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.165.500,00	-15.762.917,42	2.402.582,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.165.500,00	-15.762.917,42	2.402.582,58

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.960.000,00	-	-2.960.000,00
7	Summe Erträge	2.960.000,00	-	-2.960.000,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.615.500,00	7.789.854,68	-825.645,32
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.510.000,00	7.973.062,74	-4.536.937,26
14	Summe Aufwendungen	21.125.500,00	15.762.917,42	-5.362.582,58
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.165.500,00	-15.762.917,42	2.402.582,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.165.500,00	-15.762.917,42	2.402.582,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.165.500,00	-15.762.917,42	2.402.582,58

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	220.000,00	358.330,88	138.330,88
10	Abschreibungen	110.000,00	11.947,86	-98.052,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	752.632,40	752.632,40
14	Summe Aufwendungen	330.000,00	1.122.911,14	792.911,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-330.000,00	-1.122.911,14	-792.911,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-330.000,00	-1.122.911,14	-792.911,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-330.000,00	-1.122.911,14	-792.911,14

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	400.000,00	-	-400.000,00
14	Summe Aufwendungen	400.000,00	-	-400.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-400.000,00	-	400.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-400.000,00	-	400.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-400.000,00	-	400.000,00

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	206.500,00	-	-206.500,00
7	Summe Erträge	206.500,00	-	-206.500,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.309.100,00	4.206.355,66	-2.102.744,34
13	Sonstige Aufwendungen	-	37.557,91	37.557,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	48.361,22	48.361,22
14	Summe Aufwendungen	6.309.100,00	4.292.274,79	-2.016.825,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.102.600,00	-4.292.274,79	1.810.325,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.102.600,00	-4.292.274,79	1.810.325,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.102.600,00	-4.292.274,79	1.810.325,21

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	206.500,00	-	-206.500,00
7	Summe Erträge	206.500,00	-	-206.500,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.929.100,00	4.564.686,54	-2.364.413,46
10	Abschreibungen	110.000,00	11.947,86	-98.052,14
13	Sonstige Aufwendungen	-	37.557,91	37.557,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	800.993,62	800.993,62
14	Summe Aufwendungen	7.039.100,00	5.415.185,93	-1.623.914,07
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.832.600,00	-5.415.185,93	1.417.414,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.832.600,00	-5.415.185,93	1.417.414,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.832.600,00	-5.415.185,93	1.417.414,07

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	738.500,00	-	-738.500,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.788.695,68	1.788.695,68
7	Summe Erträge	738.500,00	1.788.695,68	1.050.195,68
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.618.300,00	3.152.643,67	1.534.343,67
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.500.000,00	1.500.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.618.300,00	4.652.643,67	3.034.343,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-879.800,00	-2.863.947,99	-1.984.147,99
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-879.800,00	-2.863.947,99	-1.984.147,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-879.800,00	-2.863.947,99	-1.984.147,99

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	738.500,00	-	-738.500,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.788.695,68	1.788.695,68
7	Summe Erträge	738.500,00	1.788.695,68	1.050.195,68
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.618.300,00	3.152.643,67	1.534.343,67
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.500.000,00	1.500.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.618.300,00	4.652.643,67	3.034.343,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-879.800,00	-2.863.947,99	-1.984.147,99
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-879.800,00	-2.863.947,99	-1.984.147,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-879.800,00	-2.863.947,99	-1.984.147,99

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	550.000,00	442.103,20	-107.896,80
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	500.000,00	474.567,97	-25.432,03
14	Summe Aufwendungen	1.050.000,00	916.671,17	-133.328,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.050.000,00	-916.671,17	133.328,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.050.000,00	-916.671,17	133.328,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.050.000,00	-916.671,17	133.328,83

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.150.000,00	178.659,66	-2.971.340,34
10	Abschreibungen	-	8.571,10	8.571,10
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	204.492,45	204.492,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	170.432,49	170.432,49
14	Summe Aufwendungen	3.150.000,00	562.155,70	-2.587.844,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.150.000,00	-562.155,70	2.587.844,30
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.150.000,00	-562.155,70	2.587.844,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.150.000,00	-562.155,70	2.587.844,30

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	3.700.000,00	620.762,86	-3.079.237,14
10	Abschreibungen	-	8.571,10	8.571,10
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	500.000,00	679.060,42	179.060,42
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	170.432,49	170.432,49
14	Summe Aufwendungen	4.200.000,00	1.478.826,87	-2.721.173,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.200.000,00	-1.478.826,87	2.721.173,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.200.000,00	-1.478.826,87	2.721.173,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.200.000,00	-1.478.826,87	2.721.173,13

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	316.500,00	-	-316.500,00
7	Summe Erträge	316.500,00	-	-316.500,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.152.300,00	156.807,00	-995.493,00
14	Summe Aufwendungen	1.152.300,00	156.807,00	-995.493,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-835.800,00	-156.807,00	678.993,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-835.800,00	-156.807,00	678.993,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-835.800,00	-156.807,00	678.993,00

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	316.500,00	-	-316.500,00
7	Summe Erträge	316.500,00	-	-316.500,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.152.300,00	156.807,00	-995.493,00
14	Summe Aufwendungen	1.152.300,00	156.807,00	-995.493,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-835.800,00	-156.807,00	678.993,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-835.800,00	-156.807,00	678.993,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-835.800,00	-156.807,00	678.993,00

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	173.400,00	-	-173.400,00
7	Summe Erträge	173.400,00	-	-173.400,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	378.900,00	-	-378.900,00
14	Summe Aufwendungen	378.900,00	-	-378.900,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-205.500,00	-	205.500,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-205.500,00	-	205.500,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-205.500,00	-	205.500,00

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	173.400,00	-	-173.400,00
7	Summe Erträge	173.400,00	-	-173.400,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	378.900,00	-	-378.900,00
14	Summe Aufwendungen	378.900,00	-	-378.900,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-205.500,00	-	205.500,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-205.500,00	-	205.500,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-205.500,00	-	205.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.975.000,00	-1.480.629,72	-8.455.629,72
6	Sonstige Erträge	-	35.516.638,10	35.516.638,10
7	Summe Erträge	6.975.000,00	34.036.008,38	27.061.008,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	275.175.000,00	240.496.541,56	-34.678.458,44
14	Summe Aufwendungen	275.175.000,00	240.496.541,56	-34.678.458,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-268.200.000,00	-206.460.533,18	61.739.466,82
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	7.315,14	7.315,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	7.315,14	7.315,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-268.200.000,00	-206.453.218,04	61.746.781,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-268.200.000,00	-206.453.218,04	61.746.781,96

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	970.900,00	34.648,47	-936.251,53
6	Sonstige Erträge	-	1.071.268,93	1.071.268,93
7	Summe Erträge	970.900,00	1.105.917,40	135.017,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.219.900,00	13.254.169,21	-5.965.730,79
13	Sonstige Aufwendungen	-	43.976,00	43.976,00
14	Summe Aufwendungen	19.219.900,00	13.298.145,21	-5.921.754,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.249.000,00	-12.192.227,81	6.056.772,19
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	10.906,45	10.906,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	10.906,45	10.906,45
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.249.000,00	-12.181.321,36	6.067.678,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.249.000,00	-12.181.321,36	6.067.678,64

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	-	1.575,44	1.575,44
7	Summe Erträge	-	1.575,44	1.575,44
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.250.000,00	2.067.302,36	-182.697,64
14	Summe Aufwendungen	2.250.000,00	2.067.302,36	-182.697,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.250.000,00	-2.065.726,92	184.273,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.250.000,00	-2.065.726,92	184.273,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.250.000,00	-2.065.726,92	184.273,08

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	7.945.900,00	-1.444.405,81	-9.390.305,81
6	Sonstige Erträge	-	36.587.907,03	36.587.907,03
7	Summe Erträge	7.945.900,00	35.143.501,22	27.197.601,22
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	296.644.900,00	255.818.013,13	-40.826.886,87
13	Sonstige Aufwendungen	-	43.976,00	43.976,00
14	Summe Aufwendungen	296.644.900,00	255.861.989,13	-40.782.910,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-288.699.000,00	-220.718.487,91	67.980.512,09
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	18.221,59	18.221,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	18.221,59	18.221,59
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-288.699.000,00	-220.700.266,32	67.998.733,68
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-288.699.000,00	-220.700.266,32	67.998.733,68

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	750.000,00	12,45	-749.987,55
6	Sonstige Erträge	-	3.563.528,21	3.563.528,21
7	Summe Erträge	750.000,00	3.563.540,66	2.813.540,66
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.800.000,00	3.404.574,41	-6.395.425,59
14	Summe Aufwendungen	9.800.000,00	3.404.574,41	-6.395.425,59
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.050.000,00	158.966,25	9.208.966,25
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	448,50	448,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	448,50	448,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.050.000,00	159.414,75	9.209.414,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.050.000,00	159.414,75	9.209.414,75

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	750.000,00	12,45	-749.987,55
6	Sonstige Erträge	-	3.563.528,21	3.563.528,21
7	Summe Erträge	750.000,00	3.563.540,66	2.813.540,66
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.800.000,00	3.404.574,41	-6.395.425,59
14	Summe Aufwendungen	9.800.000,00	3.404.574,41	-6.395.425,59
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.050.000,00	158.966,25	9.208.966,25
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	448,50	448,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	448,50	448,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.050.000,00	159.414,75	9.209.414,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.050.000,00	159.414,75	9.209.414,75

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	3.220.000,00	24.800,00	-3.195.200,00
14	Summe Aufwendungen	3.220.000,00	24.800,00	-3.195.200,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.220.000,00	-24.800,00	3.195.200,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.220.000,00	-24.800,00	3.195.200,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.220.000,00	-24.800,00	3.195.200,00

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.220.000,00	24.800,00	-3.195.200,00
14	Summe Aufwendungen	3.220.000,00	24.800,00	-3.195.200,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.220.000,00	-24.800,00	3.195.200,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.220.000,00	-24.800,00	3.195.200,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.220.000,00	-24.800,00	3.195.200,00

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	1.000.000,00	1.606.313,57	606.313,57
14	Summe Aufwendungen	1.000.000,00	1.606.313,57	606.313,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.000.000,00	-1.606.313,57	-606.313,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.000.000,00	-1.606.313,57	-606.313,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.000.000,00	-1.606.313,57	-606.313,57

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000,00	1.606.313,57	606.313,57
14	Summe Aufwendungen	1.000.000,00	1.606.313,57	606.313,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.000.000,00	-1.606.313,57	-606.313,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.000.000,00	-1.606.313,57	-606.313,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.000.000,00	-1.606.313,57	-606.313,57

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	-	1.386,15	1.386,15
7	Summe Erträge	-	1.386,15	1.386,15
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	160.000,00	46.438,59	-113.561,41
14	Summe Aufwendungen	160.000,00	46.438,59	-113.561,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-160.000,00	-45.052,44	114.947,56
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	550,85	550,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	550,85	550,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-160.000,00	-44.501,59	115.498,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-160.000,00	-44.501,59	115.498,41

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	1.000.000,00	13.940,30	-986.059,70
6	Sonstige Erträge	-	48.000,00	48.000,00
7	Summe Erträge	1.000.000,00	61.940,30	-938.059,70
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.084.000,00	550.000,00	-8.534.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.735.000,00	810.389,62	-4.924.610,38
14	Summe Aufwendungen	14.819.000,00	1.360.389,62	-13.458.610,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.819.000,00	-1.298.449,32	12.520.550,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.819.000,00	-1.298.449,32	12.520.550,68
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.819.000,00	-1.298.449,32	12.520.550,68

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	1.000.000,00	15.326,45	-984.673,55
6	Sonstige Erträge	-	48.000,00	48.000,00
7	Summe Erträge	1.000.000,00	63.326,45	-936.673,55
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.084.000,00	550.000,00	-8.534.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.895.000,00	856.828,21	-5.038.171,79
14	Summe Aufwendungen	14.979.000,00	1.406.828,21	-13.572.171,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.979.000,00	-1.343.501,76	12.635.498,24
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	550,85	550,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	550,85	550,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.979.000,00	-1.342.950,91	12.636.049,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.979.000,00	-1.342.950,91	12.636.049,09

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	-	4.849.545,66	4.849.545,66
6	Sonstige Erträge	-	2.020.000,00	2.020.000,00
7	Summe Erträge	-	6.869.545,66	6.869.545,66
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	285,50	285,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	62.379.600,00	32.862.766,75	-29.516.833,25
14	Summe Aufwendungen	62.379.600,00	32.863.052,25	-29.516.547,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-62.379.600,00	-25.993.506,59	36.386.093,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-62.379.600,00	-25.993.506,59	36.386.093,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-62.379.600,00	-25.993.506,59	36.386.093,41

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	-	24.358,06	24.358,06
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	326.521,41	326.521,41
7	Summe Erträge	-	350.879,47	350.879,47
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.873.300,00	762.500,00	-5.110.800,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.214.300,00	2.214.300,00
14	Summe Aufwendungen	5.873.300,00	2.976.800,00	-2.896.500,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.873.300,00	-2.625.920,53	3.247.379,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.873.300,00	-2.625.920,53	3.247.379,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.873.300,00	-2.625.920,53	3.247.379,47

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	-	4.873.903,72	4.873.903,72
6	Sonstige Erträge	-	2.020.000,00	2.020.000,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	326.521,41	326.521,41
7	Summe Erträge	-	7.220.425,13	7.220.425,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	285,50	285,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	68.252.900,00	33.625.266,75	-34.627.633,25
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.214.300,00	2.214.300,00
14	Summe Aufwendungen	68.252.900,00	35.839.852,25	-32.413.047,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-68.252.900,00	-28.619.427,12	39.633.472,88
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-68.252.900,00	-28.619.427,12	39.633.472,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-68.252.900,00	-28.619.427,12	39.633.472,88

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	646.374.700,00	615.993.657,04	-30.381.042,96
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	21.156.200,00	13.496.672,07	-7.659.527,93
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	24.433,93	24.433,93
6	Sonstige Erträge	14.806.400,00	55.312.204,28	40.505.804,28
6a	Erträge aus Verrechnungen	45.178.500,00	61.100.489,35	15.921.989,35
7	Summe Erträge	727.515.800,00	745.927.456,67	18.411.656,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	103.806.400,00	112.611.743,11	8.805.343,11
9	Personalaufwand	174.568.200,00	175.408.170,26	839.970,26
10	Abschreibungen	12.625.500,00	19.131.047,53	6.505.547,53
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.443.416.000,00	3.295.890.299,93	-147.525.700,07
13	Sonstige Aufwendungen	5.600.000,00	27.640.116,14	22.040.116,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.707.600,00	15.854.148,53	2.146.548,53
14	Summe Aufwendungen	3.753.723.700,00	3.646.535.525,50	-107.188.174,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.026.207.900,00	-2.900.608.068,83	125.599.831,17
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	7.166.823,27	7.166.823,27
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.898,93	1.898,93
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.500,00	4.185.613,84	4.143.113,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-42.500,00	2.979.310,50	3.021.810,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.026.250.400,00	-2.897.628.758,33	128.621.641,67
24	Steuern	145.800,00	96.715,47	-49.084,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.026.396.200,00	-2.897.725.473,80	128.670.726,20

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	976,78	976,78
6	Sonstige Erträge	-	37.541,28	37.541,28
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	2.107,35	2.107,35
7	Summe Erträge	-	40.625,41	40.625,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.433.300,00	1.510.118,53	-923.181,47
9	Personalaufwand	2.407.000,00	2.502.938,36	95.938,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	303.400,00	365.487,68	62.087,68
14	Summe Aufwendungen	5.143.700,00	4.378.544,57	-765.155,43
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.143.700,00	-4.337.919,16	805.780,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	25.725,85	25.525,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200,00	-25.725,85	-25.525,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.143.900,00	-4.363.645,01	780.254,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.143.900,00	-4.363.645,01	780.254,99

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	5.000,00	57.040,13	52.040,13
6	Sonstige Erträge	-	27.555,88	27.555,88
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	225.542,47	225.542,47
7	Summe Erträge	5.000,00	310.138,48	305.138,48
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.604.500,00	1.866.902,89	262.402,89
9	Personalaufwand	5.358.300,00	5.391.281,86	32.981,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.125.800,00	1.068.936,80	-56.863,20
14	Summe Aufwendungen	8.088.600,00	8.327.121,55	238.521,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.083.600,00	-8.016.983,07	66.616,93
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	18.883,16	18.483,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400,00	-18.883,16	-18.483,16
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.084.000,00	-8.035.866,23	48.133,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.084.000,00	-8.035.866,23	48.133,77

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	-	190,00	190,00
6	Sonstige Erträge	-	4.205,39	4.205,39
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	400,65	400,65
7	Summe Erträge	-	4.796,04	4.796,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.027.200,00	9.593.060,45	-434.139,55
9	Personalaufwand	399.200,00	424.267,22	25.067,22
10	Abschreibungen	-	9.867,00	9.867,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	318.800,00	297.910,21	-20.889,79
14	Summe Aufwendungen	10.745.200,00	10.325.104,88	-420.095,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.745.200,00	-10.320.308,84	424.891,16
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.881,82	2.881,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-2.881,82	-2.881,82
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.745.200,00	-10.323.190,66	422.009,34
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.745.200,00	-10.323.190,66	422.009,34

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	5.000,00	218.929,64	213.929,64
6	Sonstige Erträge	-	1.171,37	1.171,37
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	2.653,35	2.653,35
7	Summe Erträge	5.000,00	222.754,36	217.754,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.345.000,00	1.707.430,40	362.430,40
9	Personalaufwand	3.039.000,00	2.785.973,52	-253.026,48
10	Abschreibungen	-	295.979,00	295.979,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	15,49	15,49
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	606.200,00	545.796,85	-60.403,15
14	Summe Aufwendungen	4.990.200,00	5.335.195,26	344.995,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.985.200,00	-5.112.440,90	-127.240,90
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	802,70	802,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-802,70	-802,70
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.985.200,00	-5.113.243,60	-128.043,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.985.200,00	-5.113.243,60	-128.043,60

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	11.000,00	11.265,68	265,68
6	Sonstige Erträge	-	4.243,79	4.243,79
6a	Erträge aus Verrechnungen	706.300,00	706.858,75	558,75
7	Summe Erträge	717.300,00	722.368,22	5.068,22
9	Personalaufwand	590.000,00	589.126,79	-873,21
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	127.300,00	124.852,74	-2.447,26
14	Summe Aufwendungen	717.300,00	713.979,53	-3.320,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	8.388,69	8.388,69
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.908,14	2.908,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-2.908,14	-2.908,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	5.480,55	5.480,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	5.480,55	5.480,55

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	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	5.139.500,00	-	-5.139.500,00
14	Summe Aufwendungen	5.139.500,00	-	-5.139.500,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.139.500,00	-	5.139.500,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.139.500,00	-	5.139.500,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.139.500,00	-	5.139.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	3.360,90	3.360,90
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	27.000,00	33.653,02	6.653,02
6	Sonstige Erträge	-	143.845,32	143.845,32
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	154.216,95	154.216,95
7	Summe Erträge	27.000,00	335.076,19	308.076,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.532.300,00	5.925.318,63	-606.981,37
9	Personalaufwand	7.882.800,00	8.344.925,05	462.125,05
10	Abschreibungen	500.000,00	134.488,79	-365.511,21
13	Sonstige Aufwendungen	77.500,00	132.442,35	54.942,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.773.800,00	2.153.921,17	380.121,17
14	Summe Aufwendungen	16.766.400,00	16.691.095,99	-75.304,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.739.400,00	-16.356.019,80	383.380,20
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	387,48	387,48
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400,00	80.388,33	78.988,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.400,00	-80.000,85	-78.600,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.740.800,00	-16.436.020,65	304.779,35
24	Steuern	1.000,00	612,00	-388,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.741.800,00	-16.436.632,65	305.167,35

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	-	3.360,90	3.360,90
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	48.000,00	322.055,25	274.055,25
6	Sonstige Erträge	-	218.563,03	218.563,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	706.300,00	1.091.779,52	385.479,52
7	Summe Erträge	754.300,00	1.635.758,70	881.458,70
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.942.300,00	20.602.830,90	-1.339.469,10
9	Personalaufwand	19.676.300,00	20.038.512,80	362.212,80
10	Abschreibungen	500.000,00	440.334,79	-59.665,21
13	Sonstige Aufwendungen	5.217.000,00	132.457,84	-5.084.542,16
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.255.300,00	4.556.905,45	301.605,45
14	Summe Aufwendungen	51.590.900,00	45.771.041,78	-5.819.858,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-50.836.600,00	-44.135.283,08	6.701.316,92
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	387,48	387,48
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	131.590,00	129.590,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.000,00	-131.202,52	-129.202,52
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-50.838.600,00	-44.266.485,60	6.572.114,40
24	Steuern	1.000,00	612,00	-388,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-50.839.600,00	-44.267.097,60	6.572.502,40

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	349.897.000,00	273.347.842,60	-76.549.157,40
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000,00	31.913,17	21.913,17
6	Sonstige Erträge	14.800.000,00	14.858.953,14	58.953,14
7	Summe Erträge	364.707.000,00	288.238.708,91	-76.468.291,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.240.000,00	1.225.618,84	-14.381,16
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	364.350.000,00	285.240.628,63	-79.109.371,37
14	Summe Aufwendungen	365.590.000,00	286.466.247,47	-79.123.752,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-883.000,00	1.772.461,44	2.655.461,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-883.000,00	1.772.461,44	2.655.461,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-883.000,00	1.772.461,44	2.655.461,44

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	65.735.700,00	74.435.424,00	8.699.724,00
6	Sonstige Erträge	-	4.179.215,51	4.179.215,51
7	Summe Erträge	65.735.700,00	78.614.639,51	12.878.939,51
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	324.953.300,00	292.711.613,02	-32.241.686,98
14	Summe Aufwendungen	324.953.300,00	292.711.613,02	-32.241.686,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-259.217.600,00	-214.096.973,51	45.120.626,49
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	7.021.834,09	7.021.834,09
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	3.925.347,85	3.925.347,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.096.486,24	3.096.486,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-259.217.600,00	-211.000.487,27	48.217.112,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-259.217.600,00	-211.000.487,27	48.217.112,73

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	-	16.200,00	16.200,00
6	Sonstige Erträge	-	926.000,00	926.000,00
7	Summe Erträge	-	942.200,00	942.200,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.836.100,00	23.314.063,54	11.477.963,54
14	Summe Aufwendungen	11.836.100,00	23.314.063,54	11.477.963,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.836.100,00	-22.371.863,54	-10.535.763,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.836.100,00	-22.371.863,54	-10.535.763,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.836.100,00	-22.371.863,54	-10.535.763,54

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	-	1.179.376,93	1.179.376,93
6	Sonstige Erträge	-	7.807.373,41	7.807.373,41
7	Summe Erträge	-	8.986.750,34	8.986.750,34
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	125.776.000,00	119.710.525,22	-6.065.474,78
14	Summe Aufwendungen	125.776.000,00	119.710.525,22	-6.065.474,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-125.776.000,00	-110.723.774,88	15.052.225,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-125.776.000,00	-110.723.774,88	15.052.225,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-125.776.000,00	-110.723.774,88	15.052.225,12

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	15.269.000,00	15.235.663,31	-33.336,69
14	Summe Aufwendungen	15.269.000,00	15.235.663,31	-33.336,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.269.000,00	-15.235.663,31	33.336,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.269.000,00	-15.235.663,31	33.336,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.269.000,00	-15.235.663,31	33.336,69

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	-	275.955,68	275.955,68
7	Summe Erträge	-	275.955,68	275.955,68
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.000,00	1.257,85	-18.742,15
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.809.400,00	6.982.428,76	-826.971,24
13	Sonstige Aufwendungen	-	12.720,68	12.720,68
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	220.505,62	220.505,62
14	Summe Aufwendungen	7.829.400,00	7.216.912,91	-612.487,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.829.400,00	-6.940.957,23	888.442,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.829.400,00	-6.940.957,23	888.442,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.829.400,00	-6.940.957,23	888.442,77

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	1.000.000,00	2.981.875,75	1.981.875,75
7	Summe Erträge	1.000.000,00	2.981.875,75	1.981.875,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.276.283,17	1.274.783,17
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	67.700.500,00	56.696.915,15	-11.003.584,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	886.251,12	886.251,12
14	Summe Aufwendungen	67.702.000,00	58.859.449,44	-8.842.550,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-66.702.000,00	-55.877.573,69	10.824.426,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-66.702.000,00	-55.877.573,69	10.824.426,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-66.702.000,00	-55.877.573,69	10.824.426,31

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	-	13.580,85	13.580,85
7	Summe Erträge	-	13.580,85	13.580,85
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.882.500,00	2.741.283,76	-141.216,24
14	Summe Aufwendungen	2.882.500,00	2.741.283,76	-141.216,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.882.500,00	-2.727.702,91	154.797,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.882.500,00	-2.727.702,91	154.797,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.882.500,00	-2.727.702,91	154.797,09

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	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	-	1.630.535,45	1.630.535,45
7	Summe Erträge	-	1.630.535,45	1.630.535,45
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	330.000,00	150.049,27	-179.950,73
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	72.291.800,00	44.766.872,87	-27.524.927,13
14	Summe Aufwendungen	72.621.800,00	44.916.922,14	-27.704.877,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-72.621.800,00	-43.286.386,69	29.335.413,31
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5.570,18	5.570,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	5.570,18	5.570,18
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-72.621.800,00	-43.280.816,51	29.340.983,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-72.621.800,00	-43.280.816,51	29.340.983,49

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	1.131.000,00	1.088.885,46	-42.114,54
6	Sonstige Erträge	-	261.409,20	261.409,20
7	Summe Erträge	1.131.000,00	1.350.294,66	219.294,66
13	Sonstige Aufwendungen	-	251.513,84	251.513,84
14	Summe Aufwendungen	-	251.513,84	251.513,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.131.000,00	1.098.780,82	-32.219,18
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	37.394,72	37.394,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	37.394,72	37.394,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.131.000,00	1.136.175,54	5.175,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.131.000,00	1.136.175,54	5.175,54

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	161.647.100,00	164.499.811,23	2.852.711,23
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.500.000,00	1.500.000,00
7	Summe Erträge	161.647.100,00	165.999.811,23	4.352.711,23
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	343.689.800,00	345.773.798,23	2.083.998,23
14	Summe Aufwendungen	343.689.800,00	345.773.798,23	2.083.998,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-182.042.700,00	-179.773.987,00	2.268.713,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-182.042.700,00	-179.773.987,00	2.268.713,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-182.042.700,00	-179.773.987,00	2.268.713,00

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	-	28.530.054,00	28.530.054,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-12.763.616,29	-12.763.616,29
6	Sonstige Erträge	-	3.818.595,45	3.818.595,45
7	Summe Erträge	-	19.585.033,16	19.585.033,16
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	4.336.103,57	4.336.103,57
14	Summe Aufwendungen	-	4.336.103,57	4.336.103,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	15.248.929,59	15.248.929,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	15.248.929,59	15.248.929,59
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	15.248.929,59	15.248.929,59

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	579.410.800,00	547.999.541,95	-31.411.258,05
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000,00	-12.731.703,12	-12.741.703,12
6	Sonstige Erträge	14.800.000,00	31.851.546,71	17.051.546,71
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.500.000,00	1.500.000,00
7	Summe Erträge	594.220.800,00	568.619.385,54	-25.601.414,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.591.500,00	2.653.209,13	1.061.709,13
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.344.774.400,00	1.207.929.896,06	-136.844.503,94
13	Sonstige Aufwendungen	-	264.234,52	264.234,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.106.756,74	1.106.756,74
14	Summe Aufwendungen	1.346.365.900,00	1.211.954.096,45	-134.411.803,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-752.145.100,00	-643.334.710,91	108.810.389,09
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	7.064.798,99	7.064.798,99
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	3.925.347,85	3.925.347,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.139.451,14	3.139.451,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-752.145.100,00	-640.195.259,77	111.949.840,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-752.145.100,00	-640.195.259,77	111.949.840,23

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	621.200,00	621.200,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	621.200,00	621.200,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-621.200,00	-621.200,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-621.200,00	-621.200,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-621.200,00	-621.200,00	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
6	Sonstige Erträge	-	1.453.173,00	1.453.173,00
7	Summe Erträge	-	1.453.173,00	1.453.173,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	304.486.700,00	302.018.300,00	-2.468.400,00
14	Summe Aufwendungen	304.486.700,00	302.018.300,00	-2.468.400,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-304.486.700,00	-300.565.127,00	3.921.573,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-304.486.700,00	-300.565.127,00	3.921.573,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-304.486.700,00	-300.565.127,00	3.921.573,00

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	-	2.361.464,00	2.361.464,00
7	Summe Erträge	-	2.361.464,00	2.361.464,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	332.489.800,00	329.466.700,00	-3.023.100,00
14	Summe Aufwendungen	332.489.800,00	329.466.700,00	-3.023.100,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-332.489.800,00	-327.105.236,00	5.384.564,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-332.489.800,00	-327.105.236,00	5.384.564,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-332.489.800,00	-327.105.236,00	5.384.564,00

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	-	2.206.620,00	2.206.620,00
7	Summe Erträge	-	2.206.620,00	2.206.620,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	286.921.300,00	286.921.300,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	286.921.300,00	286.921.300,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-286.921.300,00	-284.714.680,00	2.206.620,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-286.921.300,00	-284.714.680,00	2.206.620,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-286.921.300,00	-284.714.680,00	2.206.620,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	5.226.879,00	5.226.879,00
7	Summe Erträge	-	5.226.879,00	5.226.879,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	421.187.700,00	418.466.801,00	-2.720.899,00
14	Summe Aufwendungen	421.187.700,00	418.466.801,00	-2.720.899,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-421.187.700,00	-413.239.922,00	7.947.778,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-421.187.700,00	-413.239.922,00	7.947.778,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-421.187.700,00	-413.239.922,00	7.947.778,00

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	-	1.133.871,00	1.133.871,00
7	Summe Erträge	-	1.133.871,00	1.133.871,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	195.422.100,00	195.422.100,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	195.422.100,00	195.422.100,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-195.422.100,00	-194.288.229,00	1.133.871,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-195.422.100,00	-194.288.229,00	1.133.871,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-195.422.100,00	-194.288.229,00	1.133.871,00

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	5.900.700,00	5.900.700,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	5.900.700,00	5.900.700,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.900.700,00	-5.900.700,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.900.700,00	-5.900.700,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.900.700,00	-5.900.700,00	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	22.086.100,00	22.086.100,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	22.086.100,00	22.086.100,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.086.100,00	-22.086.100,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.086.100,00	-22.086.100,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.086.100,00	-22.086.100,00	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	12.715.000,00	12.715.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	12.715.000,00	12.715.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.715.000,00	-12.715.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.715.000,00	-12.715.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.715.000,00	-12.715.000,00	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	98.118.400,00	98.118.400,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	98.118.400,00	98.118.400,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-98.118.400,00	-98.118.400,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-98.118.400,00	-98.118.400,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-98.118.400,00	-98.118.400,00	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
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	73.786.900,00	73.786.900,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	73.786.900,00	73.786.900,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-73.786.900,00	-73.786.900,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-73.786.900,00	-73.786.900,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-73.786.900,00	-73.786.900,00	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	93.100.300,00	93.100.300,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	93.100.300,00	93.100.300,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-93.100.300,00	-93.100.300,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-93.100.300,00	-93.100.300,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-93.100.300,00	-93.100.300,00	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	79.323.600,00	79.323.600,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	79.323.600,00	79.323.600,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-79.323.600,00	-79.323.600,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-79.323.600,00	-79.323.600,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-79.323.600,00	-79.323.600,00	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	52.070.000,00	52.070.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	52.070.000,00	52.070.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-52.070.000,00	-52.070.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-52.070.000,00	-52.070.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-52.070.000,00	-52.070.000,00	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	36.917.800,00	36.917.800,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	36.917.800,00	36.917.800,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-36.917.800,00	-36.917.800,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-36.917.800,00	-36.917.800,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-36.917.800,00	-36.917.800,00	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	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	1.692.000,00	1.692.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	1.692.000,00	1.692.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.692.000,00	-1.692.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.692.000,00	-1.692.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.692.000,00	-1.692.000,00	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	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 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
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
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 Kapitelebene nach § 76 Abs. 2 Nr. 2 LHO

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	12.382.007,00	12.382.007,00
7	Summe Erträge	0,00	12.382.007,00	12.382.007,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.033.315.600,00	2.025.103.201,00	-8.212.399,00
14	Summe Aufwendungen	2.033.315.600,00	2.025.103.201,00	-8.212.399,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.033.315.600,00	-2.012.721.194,00	20.594.406,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.033.315.600,00	-2.012.721.194,00	20.594.406,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.033.315.600,00	-2.012.721.194,00	20.594.406,00

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	644.300,00	-	-644.300,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	295.000,00	421.259,01	126.259,01
6	Sonstige Erträge	-	16.011,62	16.011,62
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	830.496,82	830.496,82
7	Summe Erträge	939.300,00	1.267.767,45	328.467,45
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	760.600,00	1.265.390,27	504.790,27
9	Personalaufwand	3.277.400,00	3.944.269,40	666.869,40
10	Abschreibungen	115.100,00	100.888,42	-14.211,58
13	Sonstige Aufwendungen	1.300,00	3.867,60	2.567,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	648.100,00	-	-648.100,00
14	Summe Aufwendungen	4.802.500,00	5.314.415,69	511.915,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.863.200,00	-4.046.648,24	-183.448,24
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800,00	16.964,41	4.164,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.800,00	-16.964,41	-4.164,41
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.876.000,00	-4.063.612,65	-187.612,65
24	Steuern	300,00	247,00	-53,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.876.300,00	-4.063.859,65	-187.559,65

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	262.200,00	-	-262.200,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	181.600,00	73.582,95	-108.017,05
6	Sonstige Erträge	-	10.340,04	10.340,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	251.112,90	251.112,90
7	Summe Erträge	443.800,00	335.035,89	-108.764,11
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	96.000,00	872.964,79	776.964,79
9	Personalaufwand	1.983.400,00	3.053.460,07	1.070.060,07
10	Abschreibungen	55.200,00	65.742,46	10.542,46
13	Sonstige Aufwendungen	10.200,00	976,49	-9.223,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	379.000,00	483,00	-378.517,00
14	Summe Aufwendungen	2.523.800,00	3.993.626,81	1.469.826,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.080.000,00	-3.658.590,92	-1.578.590,92
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.400,00	13.315,98	5.915,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.400,00	-13.315,98	-5.915,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.087.400,00	-3.671.906,90	-1.584.506,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.087.400,00	-3.671.906,90	-1.584.506,90

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	97.000,00	-	-97.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.000,00	1.997,49	-2,51
6	Sonstige Erträge	-	5.381,64	5.381,64
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	379.128,00	379.128,00
7	Summe Erträge	99.000,00	386.507,13	287.507,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	256.600,00	213.984,42	-42.615,58
9	Personalaufwand	840.300,00	1.199.938,99	359.638,99
10	Abschreibungen	4.100,00	5.235,00	1.135,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.141,38	1.141,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	75.000,00	-	-75.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.176.000,00	1.420.299,79	244.299,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.077.000,00	-1.033.792,66	43.207,34
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	6.973,57	6.973,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-6.973,57	-6.973,57
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.077.000,00	-1.040.766,23	36.233,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.077.000,00	-1.040.766,23	36.233,77

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	-	645.445,69	645.445,69
6	Sonstige Erträge	-	19,80	19,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	7.600,00	7.600,00
7	Summe Erträge	-	653.065,49	653.065,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	274.334,99	274.334,99
9	Personalaufwand	-	-0,89	-0,89
10	Abschreibungen	-	57,91	57,91
13	Sonstige Aufwendungen	-	19,38	19,38
14	Summe Aufwendungen	-	274.411,39	274.411,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	378.654,10	378.654,10
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	25,66	25,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-25,66	-25,66
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	378.628,44	378.628,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	378.628,44	378.628,44

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	101.300,00	33.783,94	-67.516,06
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	16.900,00	224.414,56	207.514,56
6	Sonstige Erträge	-	10.918,45	10.918,45
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	367.226,10	367.226,10
7	Summe Erträge	118.200,00	636.343,05	518.143,05
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.564.800,00	7.634.612,86	-930.187,14
9	Personalaufwand	3.074.000,00	2.369.011,99	-704.988,01
10	Abschreibungen	162.300,00	102.279,32	-60.020,68
13	Sonstige Aufwendungen	63.900,00	60.365,20	-3.534,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.170.900,00	2.289.702,42	1.118.802,42
14	Summe Aufwendungen	13.035.900,00	12.455.971,79	-579.928,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.917.700,00	-11.819.628,74	1.098.071,26
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	20,17	20,17
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.900,00	14.034,38	-865,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-14.900,00	-14.014,21	885,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.932.600,00	-11.833.642,95	1.098.957,05
24	Steuern	1.200,00	640,00	-560,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.933.800,00	-11.834.282,95	1.099.517,05

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	1.104.800,00	33.783,94	-1.071.016,06
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	495.500,00	1.366.699,70	871.199,70
6	Sonstige Erträge	-	42.671,55	42.671,55
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.835.563,82	1.835.563,82
7	Summe Erträge	1.600.300,00	3.278.719,01	1.678.419,01
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.678.000,00	10.261.287,33	583.287,33
9	Personalaufwand	9.175.100,00	10.566.679,56	1.391.579,56
10	Abschreibungen	336.700,00	274.203,11	-62.496,89
13	Sonstige Aufwendungen	75.400,00	66.370,05	-9.029,95
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.273.000,00	2.290.185,42	17.185,42
14	Summe Aufwendungen	21.538.200,00	23.458.725,47	1.920.525,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.937.900,00	-20.180.006,46	-242.106,46
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	20,17	20,17
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.100,00	51.314,00	16.214,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-35.100,00	-51.293,83	-16.193,83
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.973.000,00	-20.231.300,29	-258.300,29
24	Steuern	1.500,00	887,00	-613,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.974.500,00	-20.232.187,29	-257.687,29

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	842.800,00	1.240.847,33	398.047,33
6	Sonstige Erträge	-	1.053.533,76	1.053.533,76
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	500,00	500,00
7	Summe Erträge	842.800,00	2.294.881,09	1.452.081,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.007.200,00	2.146.903,82	-860.296,18
9	Personalaufwand	5.981.600,00	8.020.282,82	2.038.682,82
10	Abschreibungen	-	247.794,19	247.794,19
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	97.000,00	79.076,00	-17.924,00
13	Sonstige Aufwendungen	25.600,00	281.883,74	256.283,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	653.200,00	644.997,09	-8.202,91
14	Summe Aufwendungen	9.764.600,00	11.420.937,66	1.656.337,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.921.800,00	-9.126.056,57	-204.256,57
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	14.563,52	14.563,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-14.563,52	-14.563,52
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.921.800,00	-9.140.620,09	-218.820,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.921.800,00	-9.140.620,09	-218.820,09

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	-	2.084,53	2.084,53
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.339.400,00	1.744.875,69	405.475,69
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	24.433,93	24.433,93
6	Sonstige Erträge	-	290.686,79	290.686,79
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.307.600,00	23.574.905,04	267.305,04
7	Summe Erträge	24.647.000,00	25.636.985,98	989.985,98
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.390.900,00	4.783.212,15	-1.607.687,85
9	Personalaufwand	8.941.300,00	9.378.979,99	437.679,99
10	Abschreibungen	-	1.002.364,05	1.002.364,05
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	46.063,68	46.063,68
13	Sonstige Aufwendungen	900,00	1.016.816,67	1.015.916,67
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	128.400,00	799.575,37	671.175,37
14	Summe Aufwendungen	15.461.500,00	17.027.011,91	1.565.511,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	9.185.500,00	8.609.974,07	-575.525,93
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	16.167,37	16.167,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-16.167,37	-16.167,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	9.185.500,00	8.593.806,70	-591.693,30
24	Steuern	-	22.054,52	22.054,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	9.185.500,00	8.571.752,18	-613.747,82

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	0,00	155.756,31	155.756,31
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.835.000,00	2.959.792,02	1.124.792,02
6	Sonstige Erträge	-	5.140.320,86	5.140.320,86
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	944.837,04	944.837,04
7	Summe Erträge	1.835.000,00	9.200.706,23	7.365.706,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.405.000,00	7.352.199,95	947.199,95
9	Personalaufwand	13.899.100,00	14.585.926,31	686.826,31
10	Abschreibungen	84.200,00	1.986.447,65	1.902.247,65
13	Sonstige Aufwendungen	50.100,00	17.609.058,01	17.558.958,01
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	952.300,00	1.008.897,37	56.597,37
14	Summe Aufwendungen	21.390.700,00	42.542.529,29	21.151.829,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.555.700,00	-33.341.823,06	-13.786.123,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4,80	4,80
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	20.304,00	20.304,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-20.299,20	-20.299,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.555.700,00	-33.362.122,26	-13.806.422,26
24	Steuern	7.300,00	6.444,11	-855,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.563.000,00	-33.368.566,37	-13.805.566,37

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	-	15,20	15,20
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	762.600,00	974.021,73	211.421,73
6	Sonstige Erträge	-	1.559,23	1.559,23
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	27.031,91	27.031,91
7	Summe Erträge	762.600,00	1.002.628,07	240.028,07
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	295.600,00	402.677,01	107.077,01
9	Personalaufwand	452.400,00	400.293,29	-52.106,71
10	Abschreibungen	-	183.220,56	183.220,56
13	Sonstige Aufwendungen	4.100,00	6.097,00	1.997,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.500,00	10.380,89	-119,11
14	Summe Aufwendungen	762.600,00	1.002.668,75	240.068,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-40,68	-40,68
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	28,28	28,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-28,28	-28,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-68,96	-68,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-68,96	-68,96

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	-	1.878.938,59	1.878.938,59
6	Sonstige Erträge	-	10.601,97	10.601,97
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.002.425,22	1.002.425,22
7	Summe Erträge	-	2.891.965,78	2.891.965,78
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	576.490,83	576.490,83
9	Personalaufwand	-	1.109.361,94	1.109.361,94
10	Abschreibungen	-	85.261,28	85.261,28
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	1.500,00	1.500,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	114.682,70	114.682,70
14	Summe Aufwendungen	-	1.887.296,75	1.887.296,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	1.004.669,03	1.004.669,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.904,36	1.904,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.904,36	-1.904,36
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	1.002.764,67	1.002.764,67
24	Steuern	-	416,00	416,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	1.002.348,67	1.002.348,67

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	4.567,27	4.567,27
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.153.500,00	1.871.914,04	718.414,04
6	Sonstige Erträge	-	192.432,48	192.432,48
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000,00	175.660,78	168.660,78
7	Summe Erträge	1.160.500,00	2.244.574,57	1.084.074,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	24.666.200,00	27.096.515,93	2.430.315,93
9	Personalaufwand	10.327.500,00	9.712.013,96	-615.486,04
10	Abschreibungen	3.280.600,00	6.618.011,99	3.337.411,99
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	800,00	0,00	-800,00
13	Sonstige Aufwendungen	73.100,00	7.317.809,29	7.244.709,29
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.937.700,00	1.912.265,57	-25.434,43
14	Summe Aufwendungen	40.285.900,00	52.656.616,74	12.370.716,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-39.125.400,00	-50.412.042,17	-11.286.642,17
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.696,64	6.696,64
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	15.724,72	15.724,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-9.028,08	-9.028,08
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.125.400,00	-50.421.070,25	-11.295.670,25
24	Steuern	37.500,00	42.662,51	5.162,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.162.900,00	-50.463.732,76	-11.300.832,76

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	162.423,31	162.423,31
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.933.300,00	10.670.389,40	4.737.089,40
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	24.433,93	24.433,93
6	Sonstige Erträge	-	6.689.135,09	6.689.135,09
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.314.600,00	25.725.359,99	2.410.759,99
7	Summe Erträge	29.247.900,00	43.271.741,72	14.023.841,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	40.764.900,00	42.357.999,69	1.593.099,69
9	Personalaufwand	39.601.900,00	43.206.858,31	3.604.958,31
10	Abschreibungen	3.364.800,00	10.123.099,72	6.758.299,72
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	97.800,00	126.639,68	28.839,68
13	Sonstige Aufwendungen	153.800,00	26.346.347,41	26.192.547,41
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.682.100,00	4.376.116,29	694.016,29
14	Summe Aufwendungen	87.665.300,00	126.537.061,10	38.871.761,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-58.417.400,00	-83.265.319,38	-24.847.919,38
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.701,44	6.701,44
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	68.692,25	68.692,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-61.990,81	-61.990,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-58.417.400,00	-83.327.310,19	-24.909.910,19
24	Steuern	44.800,00	71.577,14	26.777,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-58.462.200,00	-83.398.887,33	-24.936.687,33

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	6.112.800,00	6.486.176,91	373.376,91
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.805.200,00	2.526.539,10	-278.660,90
6	Sonstige Erträge	-	186.906,78	186.906,78
7	Summe Erträge	8.918.000,00	9.199.622,79	281.622,79
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	379.700,00	1.996.330,45	1.616.630,45
9	Personalaufwand	16.554.400,00	13.758.438,55	-2.795.961,45
10	Abschreibungen	-	24.971,31	24.971,31
13	Sonstige Aufwendungen	-	15.398,94	15.398,94
14	Summe Aufwendungen	16.934.100,00	15.795.139,25	-1.138.960,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.016.100,00	-6.595.516,46	1.420.583,54
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	763,42	763,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-763,42	-763,42
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.016.100,00	-6.596.279,88	1.419.820,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.016.100,00	-6.596.279,88	1.419.820,12

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	890.900,00	907.984,26	17.084,26
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	946.900,00	609.177,69	-337.722,31
6	Sonstige Erträge	-	66.489,61	66.489,61
7	Summe Erträge	1.837.800,00	1.583.651,56	-254.148,44
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	75.000,00	1.194.377,06	1.119.377,06
9	Personalaufwand	2.727.900,00	2.397.212,60	-330.687,40
10	Abschreibungen	-	772,00	772,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	286,67	286,67
14	Summe Aufwendungen	2.802.900,00	3.592.648,33	789.748,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-965.100,00	-2.008.996,77	-1.043.896,77
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	166,01	166,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-166,01	-166,01
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-965.100,00	-2.009.162,78	-1.044.062,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-965.100,00	-2.009.162,78	-1.044.062,78

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	541.200,00	551.578,24	10.378,24
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	585.000,00	443.613,18	-141.386,82
6	Sonstige Erträge	-	114.080,20	114.080,20
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.238.600,00	1.253.546,63	14.946,63
7	Summe Erträge	2.364.800,00	2.362.818,25	-1.981,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	169.600,00	479.380,75	309.780,75
9	Personalaufwand	2.356.000,00	2.065.906,39	-290.093,61
10	Abschreibungen	-	483,98	483,98
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	425.600,00	312.155,69	-113.444,31
14	Summe Aufwendungen	2.951.200,00	2.857.926,81	-93.273,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-586.400,00	-495.108,56	91.291,44
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	178,28	178,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-178,28	-178,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-586.400,00	-495.286,84	91.113,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-586.400,00	-495.286,84	91.113,16

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	956.000,00	727.207,67	-228.792,33
6	Sonstige Erträge	-	3.600,00	3.600,00
7	Summe Erträge	956.000,00	730.807,67	-225.192,33
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	50.000,00	561.988,69	511.988,69
9	Personalaufwand	607.000,00	817.338,64	210.338,64
10	Abschreibungen	-	1.578,98	1.578,98
13	Sonstige Aufwendungen	-	60,75	60,75
14	Summe Aufwendungen	657.000,00	1.380.967,06	723.967,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	299.000,00	-650.159,39	-949.159,39
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	45,47	45,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-45,47	-45,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	299.000,00	-650.204,86	-949.204,86
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	299.000,00	-650.204,86	-949.204,86

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	834.000,00	849.993,08	15.993,08
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-1.518,13	-1.518,13
6	Sonstige Erträge	-	71.794,69	71.794,69
7	Summe Erträge	834.000,00	920.269,64	86.269,64
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	329.000,00	67.467,56	-261.532,44
9	Personalaufwand	1.597.600,00	679.903,45	-917.696,55
10	Abschreibungen	-	2.159,64	2.159,64
14	Summe Aufwendungen	1.926.600,00	749.530,65	-1.177.069,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.092.600,00	170.738,99	1.263.338,99
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	54,14	54,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-54,14	-54,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.092.600,00	170.684,85	1.263.284,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.092.600,00	170.684,85	1.263.284,85

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	1.150.000,00	1.172.052,82	22.052,82
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.060.000,00	3.365.716,02	2.305.716,02
6	Sonstige Erträge	-	45.830,31	45.830,31
7	Summe Erträge	2.210.000,00	4.583.599,15	2.373.599,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.790.939,48	1.790.939,48
9	Personalaufwand	930.100,00	434.794,97	-495.305,03
10	Abschreibungen	-	27,00	27,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	30.000,00	30.000,00
14	Summe Aufwendungen	930.100,00	2.255.761,45	1.325.661,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.279.900,00	2.327.837,70	1.047.937,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.279.900,00	2.327.837,70	1.047.937,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.279.900,00	2.327.837,70	1.047.937,70

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	7.971.500,00	8.102.136,65	130.636,65
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	30.000,00	-1.287.202,10	-1.317.202,10
6	Sonstige Erträge	5.000,00	134.385,34	129.385,34
7	Summe Erträge	8.006.500,00	6.949.319,89	-1.057.180,11
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	800.500,00	859.120,97	58.620,97
9	Personalaufwand	12.568.200,00	11.690.432,59	-877.767,41
10	Abschreibungen	-	218.174,58	218.174,58
13	Sonstige Aufwendungen	-	7.063,45	7.063,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	348,55	348,55
14	Summe Aufwendungen	13.368.700,00	12.775.140,14	-593.559,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.362.200,00	-5.825.820,25	-463.620,25
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	880,84	880,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-880,84	-880,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.362.200,00	-5.826.701,09	-464.501,09
24	Steuern	-	11,85	11,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.362.200,00	-5.826.712,94	-464.512,94

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	5.626.400,00	6.673.950,63	1.047.550,63
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	510.800,00	-665.251,96	-1.176.051,96
6	Sonstige Erträge	-	604.257,66	604.257,66
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000,00	97.620,33	90.620,33
7	Summe Erträge	6.144.200,00	6.710.576,66	566.376,66
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.442.200,00	7.356.450,44	-1.085.749,56
9	Personalaufwand	3.654.500,00	4.389.064,57	734.564,57
10	Abschreibungen	1.753.900,00	1.823.107,37	69.207,37
13	Sonstige Aufwendungen	43.000,00	454.365,94	411.365,94
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	642.500,00	657.124,47	14.624,47
14	Summe Aufwendungen	14.536.100,00	14.680.112,79	144.012,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.391.900,00	-7.969.536,13	422.363,87
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.243,57	9.243,57
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	317,84	317,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	8.925,73	8.925,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.391.900,00	-7.960.610,40	431.289,60
24	Steuern	25.000,00	24.165,99	-834,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.416.900,00	-7.984.776,39	432.123,61

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	23.126.800,00	24.743.872,59	1.617.072,59
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.893.900,00	5.718.281,47	-1.175.618,53
6	Sonstige Erträge	5.000,00	1.227.344,59	1.222.344,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.245.600,00	1.351.166,96	105.566,96
7	Summe Erträge	31.271.300,00	33.040.665,61	1.769.365,61
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.246.000,00	14.306.055,40	4.060.055,40
9	Personalaufwand	40.995.700,00	36.233.091,76	-4.762.608,24
10	Abschreibungen	1.753.900,00	2.071.274,86	317.374,86
13	Sonstige Aufwendungen	43.000,00	477.175,75	434.175,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.068.100,00	999.628,71	-68.471,29
14	Summe Aufwendungen	54.106.700,00	54.087.226,48	-19.473,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.835.400,00	-21.046.560,87	1.788.839,13
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.243,57	9.243,57
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	2.406,00	2.406,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	6.837,57	6.837,57
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.835.400,00	-21.039.723,30	1.795.676,70
24	Steuern	25.000,00	24.177,84	-822,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.860.400,00	-21.063.901,14	1.796.498,86

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	650.000,00	626.658,01	-23.341,99
7	Summe Erträge	650.000,00	626.658,01	-23.341,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	462.400,00	548.450,09	86.050,09
10	Abschreibungen	187.600,00	188.948,00	1.348,00
14	Summe Aufwendungen	650.000,00	737.398,09	87.398,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-110.740,08	-110.740,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-110.740,08	-110.740,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-110.740,08	-110.740,08

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	5.102.300,00	5.075.506,02	-26.793,98
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.697.900,00	2.555.724,85	-142.175,15
7	Summe Erträge	7.800.200,00	7.631.230,87	-168.969,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	2.049.612,70	2.049.612,70
9	Personalaufwand	12.473.300,00	13.652.707,83	1.179.407,83
10	Abschreibungen	-	44.550,95	44.550,95
14	Summe Aufwendungen	12.473.300,00	15.746.871,48	3.273.571,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.673.100,00	-8.115.640,61	-3.442.540,61
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	210,52	210,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-210,52	-210,52
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.673.100,00	-8.115.851,13	-3.442.751,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.673.100,00	-8.115.851,13	-3.442.751,13

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	306.300,00	310.661,92	4.361,92
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	770.000,00	828.909,14	58.909,14
7	Summe Erträge	1.076.300,00	1.139.571,06	63.271,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.135.800,08	1.135.800,08
9	Personalaufwand	1.357.000,00	2.054.614,02	697.614,02
10	Abschreibungen	-	122,00	122,00
14	Summe Aufwendungen	1.357.000,00	3.190.536,10	1.833.536,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-280.700,00	-2.050.965,04	-1.770.265,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	65,29	65,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-65,29	-65,29
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-280.700,00	-2.051.030,33	-1.770.330,33
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-280.700,00	-2.051.030,33	-1.770.330,33

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	-	1.135,27	1.135,27
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	562.462,89	562.462,89
6a	Erträge aus Verrechnungen	425.600,00	342.155,69	-83.444,31
7	Summe Erträge	425.600,00	905.753,85	480.153,85
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	356.300,00	661.376,13	305.076,13
9	Personalaufwand	69.200,00	223.886,50	154.686,50
10	Abschreibungen	-	4.374,00	4.374,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.238.600,00	1.122.393,70	-116.206,30
14	Summe Aufwendungen	1.664.100,00	2.012.030,33	347.930,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.238.500,00	-1.106.276,48	132.223,52
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	65,29	65,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-65,29	-65,29
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.238.500,00	-1.106.341,77	132.158,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.238.500,00	-1.106.341,77	132.158,23

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-6.700,00	518,08	7.218,08
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	150.000,00	11.114,41	-138.885,59
7	Summe Erträge	143.300,00	11.632,49	-131.667,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	21.570,22	21.570,22
9	Personalaufwand	137.000,00	112.542,15	-24.457,85
14	Summe Aufwendungen	137.000,00	134.112,37	-2.887,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.300,00	-122.479,88	-128.779,88
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	21,67	21,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-21,67	-21,67
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	6.300,00	-122.501,55	-128.801,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	6.300,00	-122.501,55	-128.801,55

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	642.800,00	670.345,46	27.545,46
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	150.626,56	150.626,56
6	Sonstige Erträge	-	969,09	969,09
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	43.952,56	43.952,56
7	Summe Erträge	642.800,00	865.893,67	223.093,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	306.000,00	1.160.388,54	854.388,54
9	Personalaufwand	925.600,00	1.038.850,16	113.250,16
10	Abschreibungen	-	11.547,63	11.547,63
14	Summe Aufwendungen	1.231.600,00	2.210.786,33	979.186,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-588.800,00	-1.344.892,66	-756.092,66
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	43,33	43,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-43,33	-43,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-588.800,00	-1.344.935,99	-756.135,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-588.800,00	-1.344.935,99	-756.135,99

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	-	6.500,00	6.500,00
7	Summe Erträge	-	6.500,00	6.500,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	-2.690,28	-2.690,28
14	Summe Aufwendungen	-	-2.690,28	-2.690,28
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	9.190,28	9.190,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	9.190,28	9.190,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	9.190,28	9.190,28

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	10.683.600,00	10.639.672,00	-43.928,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	130.000,00	1.901,40	-128.098,60
6	Sonstige Erträge	-	9.025,21	9.025,21
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	113.659,15	113.659,15
7	Summe Erträge	10.813.600,00	10.764.257,76	-49.342,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.182.700,00	414.556,82	-3.768.143,18
9	Personalaufwand	14.107.100,00	11.038.676,01	-3.068.423,99
10	Abschreibungen	-	558.815,62	558.815,62
13	Sonstige Aufwendungen	11.500,00	6.264,95	-5.235,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	131.152,93	131.152,93
14	Summe Aufwendungen	18.301.300,00	12.149.466,33	-6.151.833,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.487.700,00	-1.385.208,57	6.102.491,43
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.719,32	1.719,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.719,32	-1.719,32
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.487.700,00	-1.386.927,89	6.100.772,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.487.700,00	-1.386.927,89	6.100.772,11

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	19.600,00	19.332,58	-267,42
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	40.000,00	341.603,87	301.603,87
7	Summe Erträge	59.600,00	360.936,45	301.336,45
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	362.182,27	362.182,27
9	Personalaufwand	77.700,00	15.914,94	-61.785,06
14	Summe Aufwendungen	77.700,00	378.097,21	300.397,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.100,00	-17.160,76	939,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.100,00	-17.160,76	939,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.100,00	-17.160,76	939,24

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	4.662.800,00	4.422.625,69	-240.174,31
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	32.647,98	32.647,98
6	Sonstige Erträge	-	808.292,59	808.292,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000,00	431.435,32	424.435,32
7	Summe Erträge	4.669.800,00	5.695.001,58	1.025.201,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.859.300,00	6.710.004,37	1.850.704,37
9	Personalaufwand	3.381.900,00	3.982.826,02	600.926,02
10	Abschreibungen	3.349.300,00	2.728.452,19	-620.847,81
13	Sonstige Aufwendungen	59.200,00	106.499,19	47.299,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	608.500,00	622.231,47	13.731,47
14	Summe Aufwendungen	12.258.200,00	14.150.013,24	1.891.813,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.588.400,00	-8.455.011,66	-866.611,66
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	103,00	103,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600,00	802,58	-1.797,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.600,00	-699,58	1.900,42
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.591.000,00	-8.455.711,24	-864.711,24
24	Steuern	2.000,00	2.414,24	414,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.593.000,00	-8.458.125,48	-865.125,48

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	21.410.700,00	21.139.797,02	-270.902,98
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.437.900,00	5.118.149,11	680.249,11
6	Sonstige Erträge	-	818.286,89	818.286,89
6a	Erträge aus Verrechnungen	432.600,00	931.202,72	498.602,72
7	Summe Erträge	26.281.200,00	28.007.435,74	1.726.235,74
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.166.700,00	13.061.250,94	2.894.550,94
9	Personalaufwand	32.528.800,00	32.120.017,63	-408.782,37
10	Abschreibungen	3.536.900,00	3.536.810,39	-89,61
13	Sonstige Aufwendungen	70.700,00	112.764,14	42.064,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.847.100,00	1.875.778,10	28.678,10
14	Summe Aufwendungen	48.150.200,00	50.706.621,20	2.556.421,20
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.869.000,00	-22.699.185,46	-830.185,46
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	103,00	103,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600,00	2.928,00	328,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.600,00	-2.825,00	-225,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.871.600,00	-22.702.010,46	-830.410,46
24	Steuern	2.000,00	2.414,24	414,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.873.600,00	-22.704.424,70	-830.824,70

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	36.050,00	1.830.179,98	1.794.129,98
6	Sonstige Erträge	-	132.985,27	132.985,27
7	Summe Erträge	36.050,00	1.963.165,25	1.927.115,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	3.053.505,87	3.053.505,87
9	Personalaufwand	12.602.200,00	13.375.709,14	773.509,14
10	Abschreibungen	836.700,00	76.410,14	-760.289,86
13	Sonstige Aufwendungen	-	13.979,20	13.979,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	8.148,55	8.148,55
14	Summe Aufwendungen	13.438.900,00	16.527.752,90	3.088.852,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.402.850,00	-14.564.587,65	-1.161.737,65
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.287,74	1.287,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.287,74	-1.287,74
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.402.850,00	-14.565.875,39	-1.163.025,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.402.850,00	-14.565.875,39	-1.163.025,39

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	36.050,00	649.609,17	613.559,17
6	Sonstige Erträge	-	26.604,67	26.604,67
7	Summe Erträge	36.050,00	676.213,84	640.163,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	920.553,18	920.553,18
9	Personalaufwand	1.687.600,00	1.814.308,81	126.708,81
10	Abschreibungen	705.800,00	2.197,95	-703.602,05
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.063,05	1.063,05
14	Summe Aufwendungen	2.393.400,00	2.738.122,99	344.722,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.357.350,00	-2.061.909,15	295.440,85
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	229,21	229,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-229,21	-229,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.357.350,00	-2.062.138,36	295.211,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.357.350,00	-2.062.138,36	295.211,64

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	-	436.911,97	436.911,97
6	Sonstige Erträge	-	711,64	711,64
7	Summe Erträge	-	437.623,61	437.623,61
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	539.190,45	539.190,45
9	Personalaufwand	284.500,00	521.829,62	237.329,62
10	Abschreibungen	295.200,00	2.297,00	-292.903,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.398,00	1.398,00
14	Summe Aufwendungen	579.700,00	1.064.715,07	485.015,07
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-579.700,00	-627.091,46	-47.391,46
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	44,15	44,15
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-44,15	-44,15
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-579.700,00	-627.135,61	-47.435,61
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-579.700,00	-627.135,61	-47.435,61

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-84.714,37	-84.714,37
6	Sonstige Erträge	-	14.169,80	14.169,80
7	Summe Erträge	-	-70.544,57	-70.544,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	255.200,00	466.208,06	211.008,06
9	Personalaufwand	1.107.600,00	1.064.708,74	-42.891,26
10	Abschreibungen	-	33.978,17	33.978,17
13	Sonstige Aufwendungen	-	23.969,51	23.969,51
14	Summe Aufwendungen	1.362.800,00	1.588.864,48	226.064,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.362.800,00	-1.659.409,05	-296.609,05
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	203,38	203,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-203,38	-203,38
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.362.800,00	-1.659.612,43	-296.812,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.362.800,00	-1.659.612,43	-296.812,43

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	19.961.200,00	21.620.060,38	1.658.860,38
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.800.000,00	-165.751,42	-2.965.751,42
6	Sonstige Erträge	900,00	149.158,57	148.258,57
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	103.400,00	103.400,00
7	Summe Erträge	22.762.100,00	21.706.867,53	-1.055.232,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.133.500,00	241.223,78	-1.892.276,22
9	Personalaufwand	12.363.500,00	11.518.987,72	-844.512,28
10	Abschreibungen	-	405.190,65	405.190,65
13	Sonstige Aufwendungen	-	48.502,43	48.502,43
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	708,05	708,05
14	Summe Aufwendungen	14.497.000,00	12.214.612,63	-2.282.387,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	8.265.100,00	9.492.254,90	1.227.154,90
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.036,21	1.036,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.036,21	-1.036,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	8.265.100,00	9.491.218,69	1.226.118,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	8.265.100,00	9.491.218,69	1.226.118,69

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	-	-2.000,00	-2.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	420.000,00	456.273,58	36.273,58
7	Summe Erträge	420.000,00	454.273,58	34.273,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	410.000,00	332.990,06	-77.009,94
9	Personalaufwand	-	2.502,34	2.502,34
10	Abschreibungen	98.000,00	-	-98.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	20.520,96	20.520,96
14	Summe Aufwendungen	508.000,00	356.013,36	-151.986,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-88.000,00	98.260,22	186.260,22
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	15,40	15,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-15,40	-15,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-88.000,00	98.244,82	186.244,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-88.000,00	98.244,82	186.244,82

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	1.360.400,00	-25.872,84	-1.386.272,84
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	45.500,00	-89.708,65	-135.208,65
6	Sonstige Erträge	500,00	851.906,41	851.406,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	59.856,27	59.856,27
7	Summe Erträge	1.406.400,00	796.181,19	-610.218,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.618.300,00	3.815.438,32	-2.802.861,68
9	Personalaufwand	4.545.000,00	4.944.963,83	399.963,83
10	Abschreibungen	1.197.500,00	2.165.250,75	967.750,75
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	21.407,82	21.407,82
13	Sonstige Aufwendungen	40.100,00	131.333,28	91.233,28
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	582.000,00	619.796,00	37.796,00
14	Summe Aufwendungen	12.982.900,00	11.698.190,00	-1.284.710,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.576.500,00	-10.902.008,81	674.491,19
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-23.229,82	-23.229,82
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800,00	519,65	-2.280,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.800,00	-23.749,47	-20.949,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.579.300,00	-10.925.758,28	653.541,72
24	Steuern	71.500,00	-2.952,75	-74.452,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.650.800,00	-10.922.805,53	727.994,47

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	21.321.600,00	21.592.187,54	270.587,54
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.337.600,00	3.032.800,26	-304.799,74
6	Sonstige Erträge	1.400,00	1.175.536,36	1.174.136,36
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	163.256,27	163.256,27
7	Summe Erträge	24.660.600,00	25.963.780,43	1.303.180,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.417.000,00	9.369.109,72	-47.890,28
9	Personalaufwand	32.590.400,00	33.243.010,20	652.610,20
10	Abschreibungen	3.133.200,00	2.685.324,66	-447.875,34
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	21.407,82	21.407,82
13	Sonstige Aufwendungen	40.100,00	240.766,43	200.666,43
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	582.000,00	628.652,60	46.652,60
14	Summe Aufwendungen	45.762.700,00	46.188.271,43	425.571,43
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.102.100,00	-20.224.491,00	877.609,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-23.229,82	-23.229,82
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800,00	3.335,74	535,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.800,00	-26.565,56	-23.765,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.104.900,00	-20.251.056,56	853.843,44
24	Steuern	71.500,00	-2.952,75	-74.452,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.176.400,00	-20.248.103,81	928.296,19

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	-	107.437,93	107.437,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.763.200,00	9.763.200,00	0,00
7	Summe Erträge	9.763.200,00	9.870.637,93	107.437,93
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.763.200,00	10.913.410,42	1.150.210,42
14	Summe Aufwendungen	9.763.200,00	10.913.410,42	1.150.210,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-1.042.772,49	-1.042.772,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-1.042.772,49	-1.042.772,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-1.042.772,49	-1.042.772,49

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	-	14.487,98	14.487,98
6	Sonstige Erträge	-	700.000,00	700.000,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.763.200,00	2.763.200,00	0,00
7	Summe Erträge	2.763.200,00	3.477.687,98	714.487,98
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.766.200,00	11.657.743,11	891.543,11
14	Summe Aufwendungen	10.766.200,00	11.657.743,11	891.543,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.003.000,00	-8.180.055,13	-177.055,13
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	122,98	122,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	122,98	122,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.003.000,00	-8.179.932,15	-176.932,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.003.000,00	-8.179.932,15	-176.932,15

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	-	1.434,72	1.434,72
7	Summe Erträge	-	1.434,72	1.434,72
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.732.000,00	11.825.655,00	93.655,00
14	Summe Aufwendungen	11.732.000,00	11.825.655,00	93.655,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.732.000,00	-11.824.220,28	-92.220,28
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.898,93	1.898,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.898,93	-1.898,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.732.000,00	-11.826.119,21	-94.119,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.732.000,00	-11.826.119,21	-94.119,21

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	-	56.576,95	56.576,95
7	Summe Erträge	-	56.576,95	56.576,95
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.561.700,00	1.670.526,23	108.826,23
14	Summe Aufwendungen	1.561.700,00	1.670.526,23	108.826,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.561.700,00	-1.613.949,28	-52.249,28
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.505,10	1.505,10
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.505,10	1.505,10
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.561.700,00	-1.612.444,18	-50.744,18
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.561.700,00	-1.612.444,18	-50.744,18

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	86.031,59	86.031,59
6	Sonstige Erträge	-	68.680,00	68.680,00
7	Summe Erträge	-	154.711,59	154.711,59
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.151.500,00	5.315.418,95	-836.081,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	20.125,22	20.125,22
14	Summe Aufwendungen	6.151.500,00	5.335.544,17	-815.955,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.151.500,00	-5.180.832,58	970.667,42
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	733,41	733,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	733,41	733,41
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.151.500,00	-5.180.099,17	971.400,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.151.500,00	-5.180.099,17	971.400,83

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	-	1.893,31	1.893,31
7	Summe Erträge	-	1.893,31	1.893,31
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.449.600,00	8.376.578,28	-73.021,72
14	Summe Aufwendungen	8.449.600,00	8.376.578,28	-73.021,72
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.449.600,00	-8.374.684,97	74.915,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.449.600,00	-8.374.684,97	74.915,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.449.600,00	-8.374.684,97	74.915,03

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	-	8.364,18	8.364,18
6	Sonstige Erträge	-	138.433,06	138.433,06
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.522.000,00	4.444.214,79	-77.785,21
7	Summe Erträge	4.522.000,00	4.591.012,03	69.012,03
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.710.000,00	8.153.383,62	-556.616,38
14	Summe Aufwendungen	8.710.000,00	8.153.383,62	-556.616,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.188.000,00	-3.562.371,59	625.628,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.188.000,00	-3.562.371,59	625.628,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.188.000,00	-3.562.371,59	625.628,41

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	-	37.412,70	37.412,70
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	9.133.325,40	9.133.325,40
7	Summe Erträge	-	9.170.738,10	9.170.738,10
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.232.000,00	0,00	-3.232.000,00
14	Summe Aufwendungen	3.232.000,00	0,00	-3.232.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.232.000,00	9.170.738,10	12.402.738,10
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	106.436,95	106.436,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	106.436,95	106.436,95
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.232.000,00	9.277.175,05	12.509.175,05
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.232.000,00	9.277.175,05	12.509.175,05

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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	-	5.050,43	5.050,43
7	Summe Erträge	-	5.050,43	5.050,43
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	5.050,43	5.050,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	5.050,43	5.050,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	5.050,43	5.050,43

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	-	318.689,79	318.689,79
6	Sonstige Erträge	-	907.113,06	907.113,06
6a	Erträge aus Verrechnungen	19.479.400,00	28.502.160,07	9.022.760,07
7	Summe Erträge	19.479.400,00	29.727.962,92	10.248.562,92
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	65.228.200,00	62.709.155,37	-2.519.044,63
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	20.125,22	20.125,22
14	Summe Aufwendungen	65.228.200,00	62.729.280,59	-2.498.919,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-45.748.800,00	-33.001.317,67	12.747.482,33
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	108.798,44	108.798,44
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.898,93	1.898,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	106.899,51	106.899,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-45.748.800,00	-32.894.418,16	12.854.381,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-45.748.800,00	-32.894.418,16	12.854.381,84

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	28.700.550.000,00	26.870.908.878,59	-1.829.641.121,41
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	270.840.400,00	330.268.621,08	59.428.221,08
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.148.308.200,00	1.222.864.503,97	74.556.303,97
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	269.950.400,00	282.301.999,14	12.351.599,14
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	558.346.000,00	943.642.256,85	385.296.256,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.753.321.900,00	3.698.552.827,61	-54.769.072,39
7	Summe Erträge	34.701.316.900,00	33.348.539.087,24	-1.352.777.812,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.871.100,00	16.786.098,28	3.914.998,28
9	Personalaufwand	5.185.355.000,00	5.904.598.369,39	719.243.369,39
10	Abschreibungen	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	7.407.848.300,00	7.409.044.671,23	1.196.371,23
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.164.566.000,00	2.567.073.544,84	-597.492.455,16
13	Sonstige Aufwendungen	-355.166.000,00	287.555.181,46	642.721.181,46
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	734.207.900,00	733.646.540,66	-561.359,34
14	Summe Aufwendungen	16.149.682.300,00	16.918.704.405,86	769.022.105,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	18.551.634.600,00	16.429.834.681,38	-2.121.799.918,62
16	Erträge aus Beteiligungen	84.120.700,00	10.728.663,64	-73.392.036,36
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.560.200,00	46.600.060,25	13.039.860,25
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	143.896.500,00	601.968.706,07	458.072.206,07
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	3.712.767,41	3.712.767,41
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.485.593.100,00	4.795.273.537,80	309.680.437,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.224.015.700,00	-4.139.688.875,25	84.326.824,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	14.327.618.900,00	12.290.145.806,13	-2.037.473.093,87
24	Steuern	5.573.600,00	5.805.917,19	232.317,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	14.322.045.300,00	12.284.339.888,94	-2.037.705.411,06

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	28.587.200.000,00	26.652.193.794,42	-1.935.006.205,58
6	Sonstige Erträge	-	27.282.743,52	27.282.743,52
7	Summe Erträge	28.587.200.000,00	26.679.476.537,94	-1.907.723.462,06
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	3.000,00	5.379.471,98	5.376.471,98
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.770.000.000,00	1.872.769.198,90	102.769.198,90
13	Sonstige Aufwendungen	-	103.371.271,17	103.371.271,17
14	Summe Aufwendungen	1.770.003.000,00	1.981.519.942,05	211.516.942,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	26.817.197.000,00	24.697.956.595,89	-2.119.240.404,11
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500.000,00	133.825.157,18	132.325.157,18
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000.000,00	78.368.866,65	28.368.866,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-48.500.000,00	55.456.290,53	103.956.290,53
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	26.768.697.000,00	24.753.412.886,42	-2.015.284.113,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	26.768.697.000,00	24.753.412.886,42	-2.015.284.113,58

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	19.000.000,00	58.614.479,21	39.614.479,21
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	95.512.093,50	95.512.093,50
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	21.300.000,00	31.217.718,12	9.917.718,12
7	Summe Erträge	40.300.000,00	185.344.290,83	145.044.290,83
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.800.000,00	28.546.645,18	16.746.645,18
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.405,00	1.405,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	79.601.000,00	97.789.865,58	18.188.865,58
14	Summe Aufwendungen	91.401.000,00	126.337.915,76	34.936.915,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-51.101.000,00	59.006.375,07	110.107.375,07
16	Erträge aus Beteiligungen	82.301.000,00	-	-82.301.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	82.301.000,00	0,00	-82.301.000,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	31.200.000,00	59.006.375,07	27.806.375,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	31.200.000,00	59.006.375,07	27.806.375,07

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	-	441.255,87	441.255,87
7	Summe Erträge	-	441.255,87	441.255,87
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	659.100,00	480.760,00	-178.340,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.989.595,80	1.989.595,80
14	Summe Aufwendungen	659.100,00	2.470.355,80	1.811.255,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-659.100,00	-2.029.099,93	-1.369.999,93
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	141.029.500,00	459.096.702,16	318.067.202,16
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	865.593.100,00	1.158.378.837,94	292.785.737,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-724.563.600,00	-699.282.135,78	25.281.464,22
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-725.222.700,00	-701.311.235,71	23.911.464,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-725.222.700,00	-701.311.235,71	23.911.464,29

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	-	964.700,25	964.700,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	20.000.000,00	20.964.700,25	964.700,25
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	248.500.000,00	248.900.594,40	400.594,40
14	Summe Aufwendungen	248.500.000,00	248.900.594,40	400.594,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-228.500.000,00	-227.935.894,15	564.105,85
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	120.156,30	120.156,30
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	119.108,53	119.108,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.047,77	1.047,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-228.500.000,00	-227.934.846,38	565.153,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-228.500.000,00	-227.934.846,38	565.153,62

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	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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	350.000.000,00	392.925.199,53	42.925.199,53
6	Sonstige Erträge	-	83,08	83,08
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.735.000,00	0,00	-3.735.000,00
7	Summe Erträge	353.735.000,00	392.925.282,61	39.190.282,61
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	165.000,00	66.653,91	-98.346,09
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	278.000.000,00	278.000.000,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	152.226.000,00	216.289,83	-152.009.710,17
13	Sonstige Aufwendungen	-	0,75	0,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	570.540.000,00	567.694.631,52	-2.845.368,48
14	Summe Aufwendungen	1.000.931.000,00	845.977.576,01	-154.953.423,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-647.196.000,00	-453.052.293,40	194.143.706,60
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.317.669,41	4.317.669,41
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	2.601.190,57	2.601.190,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.716.478,84	1.716.478,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-647.196.000,00	-451.335.814,56	195.860.185,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-647.196.000,00	-451.335.814,56	195.860.185,44

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	94.350.000,00	160.100.604,96	65.750.604,96
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	691.080.000,00	710.458.162,75	19.378.162,75
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	47.850.000,00	43.171.987,31	-4.678.012,69
6	Sonstige Erträge	10.370.000,00	27.194.654,73	16.824.654,73
7	Summe Erträge	843.650.000,00	940.925.409,75	97.275.409,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	120.000,00	120.000,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	350.000,00	127.200,00	-222.800,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	10.842.503,34	10.842.503,34
14	Summe Aufwendungen	470.000,00	11.089.703,34	10.619.703,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	843.180.000,00	929.835.706,41	86.655.706,41
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-38.806,45	-38.806,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-38.806,45	-38.806,45
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	843.180.000,00	929.796.899,96	86.616.899,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	843.180.000,00	929.796.899,96	86.616.899,96

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	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	-500.000.000,00	-	500.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	-500.000.000,00	-	500.000.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	500.000.000,00	-	-500.000.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	500.000.000,00	-	-500.000.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	500.000.000,00	-	-500.000.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	28.700.550.000,00	26.870.908.878,59	-1.829.641.121,41
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.041.080.000,00	1.198.895.455,78	157.815.455,78
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	69.150.000,00	74.389.705,43	5.239.705,43
6	Sonstige Erträge	10.370.000,00	55.883.437,45	45.513.437,45
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.735.000,00	20.000.000,00	-3.735.000,00
7	Summe Erträge	29.844.885.000,00	28.220.077.477,25	-1.624.807.522,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	944.100,00	667.413,91	-276.686,09
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	278.003.000,00	283.379.471,98	5.376.471,98
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.182.876.000,00	2.150.559.928,31	-32.316.071,69
13	Sonstige Aufwendungen	-500.000.000,00	116.204.776,06	616.204.776,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	650.141.000,00	665.484.497,10	15.343.497,10
14	Summe Aufwendungen	2.611.964.100,00	3.216.296.087,36	604.331.987,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	27.232.920.900,00	25.003.781.389,89	-2.229.139.510,11
16	Erträge aus Beteiligungen	82.301.000,00	-	-82.301.000,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	142.529.500,00	597.320.878,60	454.791.378,60
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	915.593.100,00	1.239.468.003,69	323.874.903,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-690.762.600,00	-642.147.125,09	48.615.474,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	26.542.158.300,00	24.361.634.264,80	-2.180.524.035,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	26.542.158.300,00	24.361.634.264,80	-2.180.524.035,20

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	-	15.113,10	15.113,10
6	Sonstige Erträge	-	1.312,21	1.312,21
7	Summe Erträge	-	16.425,31	16.425,31
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.700.000,00	2.118.919,90	-581.080,10
14	Summe Aufwendungen	2.700.000,00	2.118.919,90	-581.080,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.700.000,00	-2.102.494,59	597.505,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.700.000,00	-2.102.494,59	597.505,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.700.000,00	-2.102.494,59	597.505,41

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	-	5.907.947,04	5.907.947,04
6	Sonstige Erträge	-	680.076,45	680.076,45
7	Summe Erträge	-	6.588.023,49	6.588.023,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	716.673,60	716.673,60
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	35.797.300,00	600.040,84	-35.197.259,16
14	Summe Aufwendungen	35.797.300,00	1.316.714,44	-34.480.585,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-35.797.300,00	5.271.309,05	41.068.609,05
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	103.958,96	103.958,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	103.958,96	103.958,96
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-35.797.300,00	5.375.268,01	41.172.568,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-35.797.300,00	5.375.268,01	41.172.568,01

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	2.872.341,75	2.872.341,75
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	380.000.000,00	41.045.396,51	-338.954.603,49
14	Summe Aufwendungen	380.000.000,00	43.917.738,26	-336.082.261,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-380.000.000,00	-43.917.738,26	336.082.261,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-380.000.000,00	-43.917.738,26	336.082.261,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-380.000.000,00	-43.917.738,26	336.082.261,74

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200.000.000,00	20.000.000,00	-180.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	200.000.000,00	20.000.000,00	-180.000.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-200.000.000,00	-20.000.000,00	180.000.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-200.000.000,00	-20.000.000,00	180.000.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-200.000.000,00	-20.000.000,00	180.000.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	5.923.060,14	5.923.060,14
6	Sonstige Erträge	-	681.388,66	681.388,66
7	Summe Erträge	-	6.604.448,80	6.604.448,80
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	3.589.015,35	3.589.015,35
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	618.497.300,00	63.764.357,25	-554.732.942,75
14	Summe Aufwendungen	618.497.300,00	67.353.372,60	-551.143.927,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-618.497.300,00	-60.748.923,80	557.748.376,20
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	103.958,96	103.958,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	103.958,96	103.958,96
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-618.497.300,00	-60.644.964,84	557.852.335,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-618.497.300,00	-60.644.964,84	557.852.335,16

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	-	-132.993,63	-132.993,63
6	Sonstige Erträge	-	1.068.521,94	1.068.521,94
7	Summe Erträge	-	935.528,31	935.528,31
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.846.000,00	7.383.248,31	3.537.248,31
14	Summe Aufwendungen	3.846.000,00	7.383.248,31	3.537.248,31
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.846.000,00	-6.447.720,00	-2.601.720,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.184.103,82	1.184.103,82
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	927.652,36	927.652,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	256.451,46	256.451,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.846.000,00	-6.191.268,54	-2.345.268,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.846.000,00	-6.191.268,54	-2.345.268,54

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	0,00	103.241,38	103.241,38
6	Sonstige Erträge	-	78.850,68	78.850,68
7	Summe Erträge	0,00	182.092,06	182.092,06
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	129.419,09	129.419,09
14	Summe Aufwendungen	0,00	129.419,09	129.419,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	52.672,97	52.672,97
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	290.392,38	290.392,38
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	173.687,54	173.687,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	116.704,84	116.704,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	169.377,81	169.377,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	169.377,81	169.377,81

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	13.678.200,00	-56.576,22	-13.734.776,22
6	Sonstige Erträge	-	5.656.866,89	5.656.866,89
7	Summe Erträge	13.678.200,00	5.600.290,67	-8.077.909,33
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.200.000,00	3.157.855,95	-1.042.144,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.678.200,00	1.376.319,99	-12.301.880,01
14	Summe Aufwendungen	17.878.200,00	4.534.175,94	-13.344.024,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.200.000,00	1.066.114,73	5.266.114,73
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	887.397,56	887.397,56
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	678.826,56	678.826,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	208.571,00	208.571,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.200.000,00	1.274.685,73	5.474.685,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.200.000,00	1.274.685,73	5.474.685,73

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000,00	93.070,84	-1.106.929,16
14	Summe Aufwendungen	1.200.000,00	93.070,84	-1.106.929,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.200.000,00	-93.070,84	1.106.929,16
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.162,59	1.162,59
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.025,65	1.025,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	136,94	136,94
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.200.000,00	-92.933,90	1.107.066,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.200.000,00	-92.933,90	1.107.066,10

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	13.678.200,00	-86.328,47	-13.764.528,47
6	Sonstige Erträge	-	6.804.239,51	6.804.239,51
7	Summe Erträge	13.678.200,00	6.717.911,04	-6.960.288,96
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.246.000,00	10.763.594,19	1.517.594,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.678.200,00	1.376.319,99	-12.301.880,01
14	Summe Aufwendungen	22.924.200,00	12.139.914,18	-10.784.285,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.246.000,00	-5.422.003,14	3.823.996,86
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.363.056,35	2.363.056,35
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.781.192,11	1.781.192,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	581.864,24	581.864,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.246.000,00	-4.840.138,90	4.405.861,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.246.000,00	-4.840.138,90	4.405.861,10

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	1.500.000,00	4.407.619,63	2.907.619,63
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	3.035.701,95	3.035.701,95
7	Summe Erträge	1.500.000,00	7.443.321,58	5.943.321,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.255.000,00	4.935.450,83	-2.319.549,17
13	Sonstige Aufwendungen	131.038.000,00	78.418.507,76	-52.619.492,24
14	Summe Aufwendungen	138.293.000,00	83.353.958,59	-54.939.041,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-136.793.000,00	-75.910.637,01	60.882.362,99
16	Erträge aus Beteiligungen	1.819.700,00	10.728.663,64	8.908.963,64
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	24.385.600,00	37.425.494,00	13.039.894,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.362.000,00	0,00	-1.362.000,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	3.532.108,04	3.532.108,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	27.567.300,00	44.622.049,60	17.054.749,60
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-109.225.700,00	-31.288.587,41	77.937.112,59
24	Steuern	4.121.700,00	4.354.042,08	232.342,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-113.347.400,00	-35.642.629,49	77.704.770,51

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	431.024,95	431.024,95
7	Summe Erträge	-	431.024,95	431.024,95
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.834.000,00	13.798.977,20	-8.035.022,80
14	Summe Aufwendungen	21.834.000,00	13.798.977,20	-8.035.022,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.834.000,00	-13.367.952,25	8.466.047,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.834.000,00	-13.367.952,25	8.466.047,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.834.000,00	-13.367.952,25	8.466.047,75

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	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	4.838.644,58	3.338.644,58
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	3.035.701,95	3.035.701,95
7	Summe Erträge	1.500.000,00	7.874.346,53	6.374.346,53
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.255.000,00	4.935.450,83	-2.319.549,17
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	29.556.700,00	21.521.668,34	-8.035.031,66
13	Sonstige Aufwendungen	131.038.000,00	78.418.507,76	-52.619.492,24
14	Summe Aufwendungen	167.849.700,00	104.875.626,93	-62.974.073,07
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-166.349.700,00	-97.001.280,40	69.348.419,60
16	Erträge aus Beteiligungen	1.819.700,00	10.728.663,64	8.908.963,64
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.560.200,00	46.600.060,25	13.039.860,25
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.362.000,00	0,00	-1.362.000,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	3.532.108,04	3.532.108,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	36.741.900,00	53.796.615,85	17.054.715,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-129.607.800,00	-43.204.664,55	86.403.135,45
24	Steuern	5.573.600,00	5.805.917,19	232.317,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-135.181.400,00	-49.010.581,74	86.170.818,26

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	9.300.000,00	11.287.224,93	1.987.224,93
7	Summe Erträge	9.300.000,00	11.287.224,93	1.987.224,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.033.192,60	1.033.192,60
13	Sonstige Aufwendungen	12.900.000,00	67.401.643,46	54.501.643,46
14	Summe Aufwendungen	12.900.000,00	68.434.836,06	55.534.836,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.600.000,00	-57.147.611,13	-53.547.611,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.600.000,00	-57.147.611,13	-53.547.611,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.600.000,00	-57.147.611,13	-53.547.611,13

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	9.300.000,00	11.287.224,93	1.987.224,93
7	Summe Erträge	9.300.000,00	11.287.224,93	1.987.224,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.033.192,60	1.033.192,60
13	Sonstige Aufwendungen	12.900.000,00	67.401.643,46	54.501.643,46
14	Summe Aufwendungen	12.900.000,00	68.434.836,06	55.534.836,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.600.000,00	-57.147.611,13	-53.547.611,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.600.000,00	-57.147.611,13	-53.547.611,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.600.000,00	-57.147.611,13	-53.547.611,13

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	476.000,00	821.797,96	345.797,96
7	Summe Erträge	476.000,00	821.797,96	345.797,96
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.000,00	-	-2.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.500,00	9.168,51	668,51
13	Sonstige Aufwendungen	896.000,00	151.594,87	-744.405,13
14	Summe Aufwendungen	906.500,00	160.763,38	-745.736,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-430.500,00	661.034,58	1.091.534,58
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	12.428,27	8.428,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	4.000,00	12.428,27	8.428,27
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-426.500,00	673.462,85	1.099.962,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-426.500,00	673.462,85	1.099.962,85

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	476.000,00	821.797,96	345.797,96
7	Summe Erträge	476.000,00	821.797,96	345.797,96
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.000,00	-	-2.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.500,00	9.168,51	668,51
13	Sonstige Aufwendungen	896.000,00	151.594,87	-744.405,13
14	Summe Aufwendungen	906.500,00	160.763,38	-745.736,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-430.500,00	661.034,58	1.091.534,58
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	12.428,27	8.428,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	4.000,00	12.428,27	8.428,27
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-426.500,00	673.462,85	1.099.962,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-426.500,00	673.462,85	1.099.962,85

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	200.000,00	293.512,59	93.512,59
7	Summe Erträge	200.000,00	293.512,59	93.512,59
13	Sonstige Aufwendungen	-	25.224.460,03	25.224.460,03
14	Summe Aufwendungen	-	25.224.460,03	25.224.460,03
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	200.000,00	-24.930.947,44	-25.130.947,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	200.000,00	-24.930.947,44	-25.130.947,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	200.000,00	-24.930.947,44	-25.130.947,44

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	200.000,00	293.512,59	93.512,59
7	Summe Erträge	200.000,00	293.512,59	93.512,59
13	Sonstige Aufwendungen	-	25.224.460,03	25.224.460,03
14	Summe Aufwendungen	-	25.224.460,03	25.224.460,03
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	200.000,00	-24.930.947,44	-25.130.947,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	200.000,00	-24.930.947,44	-25.130.947,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	200.000,00	-24.930.947,44	-25.130.947,44

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	300.000,00	696.447,91	396.447,91
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	200.800.400,00	207.912.293,71	7.111.893,71
6	Sonstige Erträge	536.500.000,00	637.005.900,35	100.505.900,35
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.553.709.900,00	2.554.215.452,33	505.552,33
7	Summe Erträge	3.291.310.300,00	3.399.830.094,30	108.519.794,30
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.000,00	288.036,32	128.036,32
9	Personalaufwand	5.185.355.000,00	5.904.598.369,39	719.243.369,39
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	115.000.000,00	104.561.093,26	-10.438.906,74
13	Sonstige Aufwendungen	-	154.199,28	154.199,28
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.939.600,00	41.972.217,42	32.617,42
14	Summe Aufwendungen	5.342.454.600,00	6.051.573.915,67	709.119.315,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.051.144.300,00	-2.651.743.821,37	-600.599.521,37
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	2.145,00	1.145,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	180.659,37	180.659,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.570.000.000,00	3.552.129.469,00	-17.870.531,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.569.999.000,00	-3.552.307.983,37	17.691.016,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.621.143.300,00	-6.204.051.804,74	-582.908.504,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.621.143.300,00	-6.204.051.804,74	-582.908.504,74

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	184.381.500,00	184.381.500,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	184.381.500,00	184.381.500,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-184.381.500,00	-184.381.500,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-184.381.500,00	-184.381.500,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-184.381.500,00	-184.381.500,00	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	696.447,91	396.447,91
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	200.800.400,00	207.912.293,71	7.111.893,71
6	Sonstige Erträge	536.500.000,00	637.005.900,35	100.505.900,35
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.553.709.900,00	2.554.215.452,33	505.552,33
7	Summe Erträge	3.291.310.300,00	3.399.830.094,30	108.519.794,30
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.000,00	288.036,32	128.036,32
9	Personalaufwand	5.185.355.000,00	5.904.598.369,39	719.243.369,39
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	299.381.500,00	288.942.593,26	-10.438.906,74
13	Sonstige Aufwendungen	-	154.199,28	154.199,28
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.939.600,00	41.972.217,42	32.617,42
14	Summe Aufwendungen	5.526.836.100,00	6.235.955.415,67	709.119.315,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.235.525.800,00	-2.836.125.321,37	-600.599.521,37
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	2.145,00	1.145,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	180.659,37	180.659,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.570.000.000,00	3.552.129.469,00	-17.870.531,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.569.999.000,00	-3.552.307.983,37	17.691.016,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.805.524.800,00	-6.388.433.304,74	-582.908.504,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.805.524.800,00	-6.388.433.304,74	-582.908.504,74

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	91.000.000,00	130.635.342,00	39.635.342,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	283.547.000,00	283.542.000,00	-5.000,00
7	Summe Erträge	374.547.000,00	414.177.342,00	39.630.342,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000,00	-	-10.000,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.696.961.000,00	4.736.549.089,98	39.588.089,98
14	Summe Aufwendungen	4.696.971.000,00	4.736.549.089,98	39.578.089,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.322.424.000,00	-4.322.371.747,98	52.252,02
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.322.424.000,00	-4.322.371.747,98	52.252,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.322.424.000,00	-4.322.371.747,98	52.252,02

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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	18.200.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.200.000,00	-18.200.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.200.000,00	-18.200.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.200.000,00	-18.200.000,00	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	3.735.000,00	436,41	-3.734.563,59
7	Summe Erträge	3.735.000,00	436,41	-3.734.563,59
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.735.000,00	0,00	-3.735.000,00
14	Summe Aufwendungen	3.735.000,00	0,00	-3.735.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	436,41	436,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	436,41	436,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	436,41	436,41

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	94.735.000,00	130.635.778,41	35.900.778,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	283.547.000,00	283.542.000,00	-5.000,00
7	Summe Erträge	378.282.000,00	414.177.778,41	35.895.778,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000,00	-	-10.000,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.728.161.000,00	4.767.749.089,98	39.588.089,98
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.735.000,00	0,00	-3.735.000,00
14	Summe Aufwendungen	4.731.906.000,00	4.767.749.089,98	35.843.089,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.353.624.000,00	-4.353.571.311,57	52.688,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.353.624.000,00	-4.353.571.311,57	52.688,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.353.624.000,00	-4.353.571.311,57	52.688,43

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	0,00	0,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	22.600.000,00	24.175.098,97	1.575.098,97
14	Summe Aufwendungen	22.600.000,00	24.175.098,97	1.575.098,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.600.000,00	-24.175.098,97	-1.575.098,97
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.600.000,00	-24.175.098,97	-1.575.098,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.600.000,00	-24.175.098,97	-1.575.098,97

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	197.122,48	197.122,48
7	Summe Erträge	-	197.122,48	197.122,48
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	14.400.000,00	204.231.829,55	189.831.829,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	34.400.000,00	224.231.829,55	189.831.829,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-34.400.000,00	-224.034.707,07	-189.634.707,07
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.166.238,89	2.166.238,89
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.894.873,00	1.894.873,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	271.365,89	271.365,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-34.400.000,00	-223.763.341,18	-189.363.341,18
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-34.400.000,00	-223.763.341,18	-189.363.341,18

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	197.122,48	197.122,48
7	Summe Erträge	-	197.122,48	197.122,48
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	37.000.000,00	228.406.928,52	191.406.928,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	57.000.000,00	248.406.928,52	191.406.928,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-57.000.000,00	-248.209.806,04	-191.209.806,04
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.166.238,89	2.166.238,89
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.894.873,00	1.894.873,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	271.365,89	271.365,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-57.000.000,00	-247.938.440,15	-190.938.440,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-57.000.000,00	-247.938.440,15	-190.938.440,15

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	58.264,85	58.264,85
7	Summe Erträge	-	58.264,85	58.264,85
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.286.900,00	3.727.318,68	-559.581,32
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.283.100,00	2.368.986,27	85.886,27
14	Summe Aufwendungen	6.570.000,00	6.096.304,95	-473.695,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.570.000,00	-6.038.040,10	531.959,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.570.000,00	-6.038.040,10	531.959,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.570.000,00	-6.038.040,10	531.959,90

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
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000.000,00	24.953.498,00	-46.502,00
14	Summe Aufwendungen	25.000.000,00	24.953.498,00	-46.502,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	46.502,00	46.502,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	46.502,00	46.502,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	46.502,00	46.502,00

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	-	58.264,85	58.264,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	25.000.000,00	25.058.264,85	58.264,85
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.286.900,00	3.727.318,68	-559.581,32
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000.000,00	24.953.498,00	-46.502,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.283.100,00	2.368.986,27	85.886,27
14	Summe Aufwendungen	31.570.000,00	31.049.802,95	-520.197,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.570.000,00	-5.991.538,10	578.461,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.570.000,00	-5.991.538,10	578.461,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.570.000,00	-5.991.538,10	578.461,90

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	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	28.554.000,00	28.624.462,00	70.462,00
14	Summe Aufwendungen	28.554.000,00	28.624.462,00	70.462,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-28.554.000,00	-28.624.462,00	-70.462,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-28.554.000,00	-28.624.462,00	-70.462,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-28.554.000,00	-28.624.462,00	-70.462,00

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	-	45.764,22	45.764,22
6	Sonstige Erträge	-	69.596,53	69.596,53
7	Summe Erträge	-	115.360,75	115.360,75
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	2.850.000,00	2.773.682,81	-76.317,19
14	Summe Aufwendungen	2.850.000,00	2.773.682,81	-76.317,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.850.000,00	-2.658.322,06	191.677,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.850.000,00	-2.658.322,06	191.677,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.850.000,00	-2.658.322,06	191.677,94

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	-	-	-
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	-	45.764,22	45.764,22
6	Sonstige Erträge	-	69.596,53	69.596,53
7	Summe Erträge	-	115.360,75	115.360,75
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	31.404.000,00	31.398.144,81	-5.855,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.431.000,00	2.398.219,88	-32.780,12
14	Summe Aufwendungen	33.835.000,00	33.796.364,69	-38.635,31
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.835.000,00	-33.681.003,94	153.996,06
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.835.000,00	-33.681.003,94	153.996,06
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.835.000,00	-33.681.003,94	153.996,06

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	170.340,61	170.340,61
7	Summe Erträge	-	170.340,61	170.340,61
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	236.577.000,00	236.747.340,00	170.340,00
14	Summe Aufwendungen	236.577.000,00	236.747.340,00	170.340,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-236.577.000,00	-236.576.999,39	0,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-236.577.000,00	-236.576.999,39	0,61
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-236.577.000,00	-236.576.999,39	0,61

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	1.000.000,00	23.295.402,00	22.295.402,00
6	Sonstige Erträge	-	53.559.948,00	53.559.948,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	11.000.000,00	86.855.350,00	75.855.350,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	83.769.900,00	106.727.730,18	22.957.830,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	46.300,00	46.300,00
14	Summe Aufwendungen	83.769.900,00	106.774.030,18	23.004.130,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-72.769.900,00	-19.918.680,18	52.851.219,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-72.769.900,00	-19.918.680,18	52.851.219,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-72.769.900,00	-19.918.680,18	52.851.219,82

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	-	110.370,38	110.370,38
6	Sonstige Erträge	-	2.793.056,03	2.793.056,03
7	Summe Erträge	-	2.903.426,41	2.903.426,41
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	16.265.800,00	16.997.859,14	732.059,14
14	Summe Aufwendungen	16.265.800,00	16.997.859,14	732.059,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.265.800,00	-14.094.432,73	2.171.367,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.265.800,00	-14.094.432,73	2.171.367,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.265.800,00	-14.094.432,73	2.171.367,27

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	21.951.700,00	21.951.700,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	10.000.000,00	31.951.700,00	21.951.700,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	15.585.500,00	20.648.760,00	5.063.260,00
14	Summe Aufwendungen	15.585.500,00	20.648.760,00	5.063.260,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.585.500,00	11.302.940,00	16.888.440,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.585.500,00	11.302.940,00	16.888.440,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.585.500,00	11.302.940,00	16.888.440,00

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	23.576.112,99	22.576.112,99
6	Sonstige Erträge	-	78.304.704,03	78.304.704,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	21.000.000,00	121.880.817,02	100.880.817,02
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	352.198.200,00	381.121.689,32	28.923.489,32
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	46.300,00	46.300,00
14	Summe Aufwendungen	352.198.200,00	381.167.989,32	28.969.789,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-331.198.200,00	-259.287.172,30	71.911.027,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-331.198.200,00	-259.287.172,30	71.911.027,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-331.198.200,00	-259.287.172,30	71.911.027,70

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	1.072.982,17	1.072.982,17
6	Sonstige Erträge	-	48.223.127,32	48.223.127,32
6a	Erträge aus Verrechnungen	390.530.000,00	390.530.000,00	0,00
7	Summe Erträge	390.530.000,00	439.826.109,49	49.296.109,49
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	692.589.000,00	630.931.929,99	-61.657.070,01
14	Summe Aufwendungen	692.589.000,00	630.931.929,99	-61.657.070,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-302.059.000,00	-191.105.820,50	110.953.179,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-302.059.000,00	-191.105.820,50	110.953.179,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-302.059.000,00	-191.105.820,50	110.953.179,50

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	98.550,00	98.550,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	157.500.000,00	102.929.673,33	-54.570.326,67
7	Summe Erträge	157.500.000,00	103.028.223,33	-54.471.776,67
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	157.500.000,00	103.040.273,33	-54.459.726,67
14	Summe Aufwendungen	157.500.000,00	103.040.273,33	-54.459.726,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-12.050,00	-12.050,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-12.050,00	-12.050,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-12.050,00	-12.050,00

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	-	32.481,40	32.481,40
6	Sonstige Erträge	-	240.000,00	240.000,00
7	Summe Erträge	-	272.481,40	272.481,40
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	250.000,00	248.300,00	-1.700,00
14	Summe Aufwendungen	250.000,00	248.300,00	-1.700,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-250.000,00	24.181,40	274.181,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-250.000,00	24.181,40	274.181,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-250.000,00	24.181,40	274.181,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	1.211,96	1.211,96
6	Sonstige Erträge	-	444.812,99	444.812,99
7	Summe Erträge	-	446.024,95	446.024,95
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	9.250.000,00	1.829.001,05	-7.420.998,95
14	Summe Aufwendungen	9.250.000,00	1.829.001,05	-7.420.998,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.250.000,00	-1.382.976,10	7.867.023,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.250.000,00	-1.382.976,10	7.867.023,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.250.000,00	-1.382.976,10	7.867.023,90

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	-	777.717,19	777.717,19
6	Sonstige Erträge	-	11.897.133,81	11.897.133,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
7	Summe Erträge	9.400.000,00	22.074.851,00	12.674.851,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	119.556,26	119.556,26
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	44.520.000,00	6.063.855,74	-38.456.144,26
14	Summe Aufwendungen	44.520.000,00	6.183.412,00	-38.336.588,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-35.120.000,00	15.891.439,00	51.011.439,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-35.120.000,00	15.891.439,00	51.011.439,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-35.120.000,00	15.891.439,00	51.011.439,00

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	-	78.930,58	78.930,58
6a	Erträge aus Verrechnungen	191.500.000,00	191.500.000,00	0,00
7	Summe Erträge	191.500.000,00	191.578.930,58	78.930,58
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	383.000.000,00	383.000.732,25	732,25
14	Summe Aufwendungen	383.000.000,00	383.000.732,25	732,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-191.500.000,00	-191.421.801,67	78.198,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-191.500.000,00	-191.421.801,67	78.198,33
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-191.500.000,00	-191.421.801,67	78.198,33

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	1.982.942,72	1.982.942,72
6	Sonstige Erträge	-	60.884.004,70	60.884.004,70
6a	Erträge aus Verrechnungen	748.930.000,00	694.359.673,33	-54.570.326,67
7	Summe Erträge	748.930.000,00	757.226.620,75	8.296.620,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	119.556,26	119.556,26
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	1.287.109.000,00	1.125.114.092,36	-161.994.907,64
14	Summe Aufwendungen	1.287.109.000,00	1.125.233.648,62	-161.875.351,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-538.179.000,00	-368.007.027,87	170.171.972,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-538.179.000,00	-368.007.027,87	170.171.972,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-538.179.000,00	-368.007.027,87	170.171.972,13

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	-	3.217.547,70	3.217.547,70
7	Summe Erträge	-	3.217.547,70	3.217.547,70
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	6.750.000,00	5.066.815,85	-1.683.184,15
14	Summe Aufwendungen	6.750.000,00	5.066.815,85	-1.683.184,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.750.000,00	-1.849.268,15	4.900.731,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.750.000,00	-1.849.268,15	4.900.731,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.750.000,00	-1.849.268,15	4.900.731,85

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	175.105.400,00	172.543.152,32	-2.562.247,68
6	Sonstige Erträge	-	2.091.688,96	2.091.688,96
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
7	Summe Erträge	198.505.400,00	198.034.841,28	-470.558,72
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	350.300.000,00	349.503.658,41	-796.341,59
14	Summe Aufwendungen	350.300.000,00	349.503.658,41	-796.341,59
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-151.794.600,00	-151.468.817,13	325.782,87
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-151.794.600,00	-151.468.817,13	325.782,87
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-151.794.600,00	-151.468.817,13	325.782,87

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	848.848,98	848.848,98
6	Sonstige Erträge	-	604.102,18	604.102,18
7	Summe Erträge	-	1.452.951,16	1.452.951,16
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	2.481.832,18	2.481.832,18
14	Summe Aufwendungen	-	2.481.832,18	2.481.832,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-1.028.881,02	-1.028.881,02
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-1.028.881,02	-1.028.881,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-1.028.881,02	-1.028.881,02

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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	-	1.489,73	1.489,73
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	93.250.000,00	16.221.402,04	-77.028.597,96
6	Sonstige Erträge	-	50.466.348,51	50.466.348,51
6a	Erträge aus Verrechnungen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	123.250.000,00	96.689.240,28	-26.560.759,72
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	186.500.000,00	80.429.948,65	-106.070.051,35
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	6.558.736,98	6.558.736,98
14	Summe Aufwendungen	186.500.000,00	86.988.685,63	-99.511.314,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-63.250.000,00	9.700.554,65	72.950.554,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-63.250.000,00	9.700.554,65	72.950.554,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-63.250.000,00	9.700.554,65	72.950.554,65

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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	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
7	Summe Erträge	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	1.000.000,00	635.000,00	-365.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.000.000,00	635.000,00	-365.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.000.000,00	-635.000,00	365.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.000.000,00	-635.000,00	365.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.000.000,00	-635.000,00	365.000,00

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	-	415.340,00	415.340,00
6	Sonstige Erträge	-	1.746.706,00	1.746.706,00
7	Summe Erträge	-	2.162.046,00	2.162.046,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	6.400.000,00	6.710.706,00	310.706,00
14	Summe Aufwendungen	6.400.000,00	6.710.706,00	310.706,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.400.000,00	-4.548.660,00	1.851.340,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.400.000,00	-4.548.660,00	1.851.340,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.400.000,00	-4.548.660,00	1.851.340,00

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	175.105.400,00	173.808.831,03	-1.296.568,97
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	93.250.000,00	16.221.402,04	-77.028.597,96
6	Sonstige Erträge	-	58.126.393,35	58.126.393,35
6a	Erträge aus Verrechnungen	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00
7	Summe Erträge	346.755.400,00	326.556.626,42	-20.198.773,58
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	583.450.000,00	477.327.961,09	-106.122.038,91
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	6.558.736,98	6.558.736,98
14	Summe Aufwendungen	583.450.000,00	483.886.698,07	-99.563.301,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-236.694.600,00	-157.330.071,65	79.364.528,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-236.694.600,00	-157.330.071,65	79.364.528,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-236.694.600,00	-157.330.071,65	79.364.528,35

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	13.002,66	13.002,66
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.214.466,57	1.214.466,57
6	Sonstige Erträge	-	8.571.023,06	8.571.023,06
7	Summe Erträge	-	9.798.492,29	9.798.492,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	2.363.919,71	2.363.919,71
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	65.834.500,00	57.716.015,24	-8.118.484,76
14	Summe Aufwendungen	65.834.500,00	60.079.934,95	-5.754.565,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-65.834.500,00	-50.281.442,66	15.553.057,34
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-65.834.500,00	-50.281.442,66	15.553.057,34
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-65.834.500,00	-50.281.442,66	15.553.057,34

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	990,67	990,67
6	Sonstige Erträge	-	896.241,44	896.241,44
7	Summe Erträge	-	897.232,11	897.232,11
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.900.000,00	4.204.266,15	-695.733,85
14	Summe Aufwendungen	4.900.000,00	4.204.266,15	-695.733,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.900.000,00	-3.307.034,04	1.592.965,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.900.000,00	-3.307.034,04	1.592.965,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.900.000,00	-3.307.034,04	1.592.965,96

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	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	20.001.700,00	12.633.921,84	-7.367.778,16
14	Summe Aufwendungen	20.001.700,00	12.633.921,84	-7.367.778,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.001.700,00	-12.633.921,84	7.367.778,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.001.700,00	-12.633.921,84	7.367.778,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.001.700,00	-12.633.921,84	7.367.778,16

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	13.993,33	13.993,33
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	1.214.466,57	1.214.466,57
6	Sonstige Erträge	-	9.467.264,50	9.467.264,50
7	Summe Erträge	0,00	10.695.724,40	10.695.724,40
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	2.363.919,71	2.363.919,71
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	90.736.200,00	74.554.203,23	-16.181.996,77
14	Summe Aufwendungen	90.736.200,00	76.918.122,94	-13.818.077,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-90.736.200,00	-66.222.398,54	24.513.801,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-90.736.200,00	-66.222.398,54	24.513.801,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-90.736.200,00	-66.222.398,54	24.513.801,46

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	146.933,53	146.933,53
6	Sonstige Erträge	-	18.977.025,23	18.977.025,23
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	20.000.000,00	39.123.958,76	19.123.958,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.500.000,00	3.789.513,30	-710.486,70
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	15.500.000,00	36.265.771,26	20.765.771,26
14	Summe Aufwendungen	20.000.000,00	40.055.284,56	20.055.284,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-931.325,80	-931.325,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-931.325,80	-931.325,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-931.325,80	-931.325,80

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	-	146.933,53	146.933,53
6	Sonstige Erträge	-	18.977.025,23	18.977.025,23
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	20.000.000,00	39.123.958,76	19.123.958,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.500.000,00	3.789.513,30	-710.486,70
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	15.500.000,00	36.265.771,26	20.765.771,26
14	Summe Aufwendungen	20.000.000,00	40.055.284,56	20.055.284,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-931.325,80	-931.325,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-931.325,80	-931.325,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-931.325,80	-931.325,80

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	21.208.200,00	4.599.725,00	-16.608.475,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.765.000,00	3.353.805,56	-411.194,44
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	0,00	17.264.549,61	17.264.549,61
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	16.189,08	16.189,08
7	Summe Erträge	24.973.200,00	25.234.269,25	261.069,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	167.121.600,00	139.542.872,88	-27.578.727,12
9	Personalaufwand	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.982.900,00	4.629.687,00	646.787,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	78.817.626,34	78.817.626,34
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	8.277.110,36	8.277.110,36
14	Summe Aufwendungen	171.104.500,00	231.267.296,58	60.162.796,58
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-146.131.300,00	-206.033.027,33	-59.901.727,33
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	245.846,82	245.846,82
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	124.578,01	124.578,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	121.268,81	121.268,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-146.131.300,00	-205.911.758,52	-59.780.458,52
24	Steuern	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-146.131.300,00	-205.911.758,52	-59.780.458,52

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.270.000,00	2.843.197,42	-2.426.802,58
14	Summe Aufwendungen	5.270.000,00	2.843.197,42	-2.426.802,58
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.270.000,00	-2.843.197,42	2.426.802,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.270.000,00	-2.843.197,42	2.426.802,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.270.000,00	-2.843.197,42	2.426.802,58

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	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
6	Sonstige Erträge	-	4.097,33	4.097,33
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	16.189,06	16.189,06
7	Summe Erträge	-	20.286,39	20.286,39
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.390.700,00	7.783.208,09	-5.607.491,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.951.596,34	2.951.596,34
14	Summe Aufwendungen	13.390.700,00	10.734.804,43	-2.655.895,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.390.700,00	-10.714.518,04	2.676.181,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.390.700,00	-10.714.518,04	2.676.181,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.390.700,00	-10.714.518,04	2.676.181,96

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	926,20	926,20
7	Summe Erträge	-	926,20	926,20
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	472.500,00	1.433.203,22	960.703,22
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	926,20	926,20
14	Summe Aufwendungen	472.500,00	1.434.129,42	961.629,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-472.500,00	-1.433.203,22	-960.703,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-472.500,00	-1.433.203,22	-960.703,22
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-472.500,00	-1.433.203,22	-960.703,22

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	32.156,79	32.156,79
7	Summe Erträge	-	32.156,79	32.156,79
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.654.000,00	232.778,33	-1.421.221,67
13	Sonstige Aufwendungen	-	32.156,79	32.156,79
14	Summe Aufwendungen	1.654.000,00	264.935,12	-1.389.064,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.654.000,00	-232.778,33	1.421.221,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.654.000,00	-232.778,33	1.421.221,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.654.000,00	-232.778,33	1.421.221,67

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	80.225,00	80.225,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-61.791,00	-61.791,00
6	Sonstige Erträge	-	1.591.552,76	1.591.552,76
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	0,01	0,01
7	Summe Erträge	-	1.609.986,77	1.609.986,77
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.264.500,00	18.071.647,23	3.807.147,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	805.704,76	805.704,76
14	Summe Aufwendungen	14.264.500,00	18.877.351,99	4.612.851,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.264.500,00	-17.267.365,22	-3.002.865,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.264.500,00	-17.267.365,22	-3.002.865,22
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.264.500,00	-17.267.365,22	-3.002.865,22

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.765.000,00	3.388.500,00	-376.500,00
6	Sonstige Erträge	-	1.126.110,12	1.126.110,12
7	Summe Erträge	3.765.000,00	4.514.610,12	749.610,12
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	39.397.300,00	22.001.928,19	-17.395.371,81
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	104.959,00	104.959,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	4.416.130,57	4.416.130,57
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	862.626,84	862.626,84
14	Summe Aufwendungen	39.397.300,00	27.385.644,60	-12.011.655,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-35.632.300,00	-22.871.034,48	12.761.265,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-35.632.300,00	-22.871.034,48	12.761.265,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-35.632.300,00	-22.871.034,48	12.761.265,52

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	3.982.900,00	4.519.500,00	536.600,00
6	Sonstige Erträge	-	10.487.114,79	10.487.114,79
7	Summe Erträge	3.982.900,00	15.006.614,79	11.023.714,79
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.997.300,00	14.619.758,26	-6.377.541,74
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.982.900,00	4.519.500,00	536.600,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	36.462.523,67	36.462.523,67
14	Summe Aufwendungen	24.980.200,00	55.601.781,93	30.621.581,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.997.300,00	-40.595.167,14	-19.597.867,14
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	245.846,82	245.846,82
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	124.578,01	124.578,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	121.268,81	121.268,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.997.300,00	-40.473.898,33	-19.476.598,33
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.997.300,00	-40.473.898,33	-19.476.598,33

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	3.392.119,41	3.392.119,41
7	Summe Erträge	-	3.392.119,41	3.392.119,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.542.600,00	-1.624.635,29	-4.167.235,29
13	Sonstige Aufwendungen	-	34.733.246,06	34.733.246,06
14	Summe Aufwendungen	2.542.600,00	33.108.610,77	30.566.010,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.542.600,00	-29.716.491,36	-27.173.891,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.542.600,00	-29.716.491,36	-27.173.891,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.542.600,00	-29.716.491,36	-27.173.891,36

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	-	27.096,56	27.096,56
6	Sonstige Erträge	-	61.006,54	61.006,54
7	Summe Erträge	-	88.103,10	88.103,10
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.500.000,00	49.953.543,26	31.453.543,26
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	5.228,00	5.228,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	5.516,85	5.516,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	236.510,90	236.510,90
14	Summe Aufwendungen	18.500.000,00	50.200.799,01	31.700.799,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.500.000,00	-50.112.695,91	-31.612.695,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.500.000,00	-50.112.695,91	-31.612.695,91
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.500.000,00	-50.112.695,91	-31.612.695,91

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.500,00	0,00	-28.500,00
14	Summe Aufwendungen	28.500,00	0,00	-28.500,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-28.500,00	0,00	28.500,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-28.500,00	0,00	28.500,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-28.500,00	0,00	28.500,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	17.225.300,00	0,00	-17.225.300,00
7	Summe Erträge	17.225.300,00	0,00	-17.225.300,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	37.904.200,00	21.866.135,30	-16.038.064,70
13	Sonstige Aufwendungen	-	-270.680,03	-270.680,03
14	Summe Aufwendungen	37.904.200,00	21.595.455,27	-16.308.744,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.678.900,00	-21.595.455,27	-916.555,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.678.900,00	-21.595.455,27	-916.555,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.678.900,00	-21.595.455,27	-916.555,27

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	569.465,67	569.465,67
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	0,01	0,01
7	Summe Erträge	-	569.465,68	569.465,68
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.700.000,00	2.362.108,87	-10.337.891,13
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.438.732,43	3.438.732,43
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	3.419.745,32	3.419.745,32
14	Summe Aufwendungen	12.700.000,00	9.220.586,62	-3.479.413,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.700.000,00	-8.651.120,94	4.048.879,06
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.700.000,00	-8.651.120,94	4.048.879,06
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.700.000,00	-8.651.120,94	4.048.879,06

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	21.208.200,00	4.599.725,00	-16.608.475,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.765.000,00	3.353.805,56	-411.194,44
6	Sonstige Erträge	0,00	17.264.549,61	17.264.549,61
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	16.189,08	16.189,08
7	Summe Erträge	24.973.200,00	25.234.269,25	261.069,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	167.121.600,00	139.542.872,88	-27.578.727,12
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.982.900,00	4.629.687,00	646.787,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	78.817.626,34	78.817.626,34
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	8.277.110,36	8.277.110,36
14	Summe Aufwendungen	171.104.500,00	231.267.296,58	60.162.796,58
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-146.131.300,00	-206.033.027,33	-59.901.727,33
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	245.846,82	245.846,82
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	124.578,01	124.578,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	121.268,81	121.268,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-146.131.300,00	-205.911.758,52	-59.780.458,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-146.131.300,00	-205.911.758,52	-59.780.458,52