

Haushaltsrechnung des Landes Hessen

**für das Haushaltsjahr
2025**



HESSEN

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

Band II

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abrechnungen der Einzelpläne:	
Einzelplan 01 – Hessischer Landtag	1
Einzelplan 02 – Hessischer Ministerpräsident	18
Einzelplan 03 – Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz	44
Einzelplan 04 – Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen	164
Einzelplan 05 – Hessisches Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat	219
Einzelplan 06 – Hessisches Ministerium der Finanzen	260
Einzelplan 07 – Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum	290
Einzelplan 08 – Hessisches Ministerium für Arbeit, Integration, Jugend und Soziales	390
Einzelplan 09 – Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat	467
Einzelplan 10 – Hessischer Staatsgerichtshof	550
Einzelplan 11 – Hessischer Rechnungshof	554
Einzelplan 12 – Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege	562
Einzelplan 14 – Hessisches Ministerium für Digitalisierung und Innovation	624
Einzelplan 15 – Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur	681
Einzelplan 17 – Allgemeine Finanzverwaltung	780
Einzelplan 18 – Staatliche Hochbaumaßnahmen	855

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.813.800,00	2.769.573,23	955.773,23
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	14.500,00	2.038.041,82	2.023.541,82
6a	Erträge aus Verrechnungen	125.000,00	256.104,15	131.104,15
7	Summe Erträge	1.953.300,00	5.063.719,20	3.110.419,20
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.294.400,00	16.741.172,29	-6.553.227,71
9	Personalaufwand	29.007.700,00	26.230.579,51	-2.777.120,49
10	Abschreibungen	2.289.900,00	2.113.898,50	-176.001,50
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500,00	151.474,18	-1.861.025,82
13	Sonstige Aufwendungen	62.482.600,00	72.582.776,19	10.100.176,19
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.395.900,00	4.801.325,37	405.425,37
14	Summe Aufwendungen	123.483.000,00	122.621.226,04	-861.773,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-121.529.700,00	-117.557.506,84	3.972.193,16
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	140,76	40,76
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.051.300,00	7.630.589,00	-420.711,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.051.200,00	-7.630.448,24	420.751,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-129.580.900,00	-125.187.955,08	4.392.944,92
24	Steuern	8.300,00	4.054,54	-4.245,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-129.589.200,00	-125.192.009,62	4.397.190,38

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	10.700,00	41.004,02	30.304,02
6	Sonstige Erträge	-	17.754,31	17.754,31
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	20.196,89	20.196,89
7	Summe Erträge	10.700,00	78.955,22	68.255,22
13	Sonstige Aufwendungen	43.717.400,00	49.756.822,47	6.039.422,47
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.057,46	2.057,46
14	Summe Aufwendungen	43.717.400,00	49.758.879,93	6.041.479,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-43.706.700,00	-49.679.924,71	-5.973.224,71
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700.000,00	3.347.271,00	-352.729,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.700.000,00	-3.347.271,00	352.729,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-47.406.700,00	-53.027.195,71	-5.620.495,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-47.406.700,00	-53.027.195,71	-5.620.495,71

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	-	87.543,90	87.543,90
7	Summe Erträge	-	87.543,90	87.543,90
13	Sonstige Aufwendungen	12.623.000,00	12.163.569,08	-459.430,92
14	Summe Aufwendungen	12.623.000,00	12.163.569,08	-459.430,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.623.000,00	-12.076.025,18	546.974,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.623.000,00	-12.076.025,18	546.974,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.623.000,00	-12.076.025,18	546.974,82

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	18.400,00	23.185,89	4.785,89
6	Sonstige Erträge	-	1.755.121,00	1.755.121,00
7	Summe Erträge	18.400,00	1.778.306,89	1.759.906,89
13	Sonstige Aufwendungen	5.291.300,00	10.237.870,25	4.946.570,25
14	Summe Aufwendungen	5.291.300,00	10.237.870,25	4.946.570,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.272.900,00	-8.459.563,36	-3.186.663,36
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.240.000,00	4.126.913,00	-113.087,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.240.000,00	-4.126.913,00	113.087,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.512.900,00	-12.586.476,36	-3.073.576,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.512.900,00	-12.586.476,36	-3.073.576,36

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	-	19,60	19,60
7	Summe Erträge	-	19,60	19,60
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	700.000,00	594.699,59	-105.300,41
9	Personalaufwand	10.200,00	16.512,07	6.312,07
10	Abschreibungen	-	52,00	52,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	800,00	4.900,70	4.100,70
14	Summe Aufwendungen	711.000,00	616.164,36	-94.835,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-711.000,00	-616.144,76	94.855,24
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	60,32	60,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-60,32	-60,32
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-711.000,00	-616.205,08	94.794,92
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-711.000,00	-616.205,08	94.794,92

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	126.788,25	126.788,25
7	Summe Erträge	-	126.788,25	126.788,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.038.500,00	535.795,71	-502.704,29
9	Personalaufwand	106.300,00	0,00	-106.300,00
10	Abschreibungen	2.000,00	73,00	-1.927,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	95.371,22	95.371,22
13	Sonstige Aufwendungen	-	10.903,86	10.903,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	19.600,00	151.814,64	132.214,64
14	Summe Aufwendungen	1.166.400,00	793.958,43	-372.441,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.166.400,00	-667.170,18	499.229,82
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	-	-800,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-800,00	-	800,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.167.200,00	-667.170,18	500.029,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.167.200,00	-667.170,18	500.029,82

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	26.154,62	26.154,62
6	Sonstige Erträge	-	19,60	19,60
7	Summe Erträge	-	26.174,22	26.174,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.038.500,00	461.836,89	-576.663,11
9	Personalaufwand	-	36.126,71	36.126,71
10	Abschreibungen	2.000,00	-	-2.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	23.842,81	23.842,81
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.823,84	1.823,84
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	66.485,96	66.485,96
14	Summe Aufwendungen	1.040.500,00	590.116,21	-450.383,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.040.500,00	-563.941,99	476.558,01
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	60,32	60,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-60,32	-60,32
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.040.500,00	-564.002,31	476.497,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.040.500,00	-564.002,31	476.497,69

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	1.560.700,00	2.118.818,00	558.118,00
6	Sonstige Erträge	-	16.658,71	16.658,71
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	353,09	353,09
7	Summe Erträge	1.560.700,00	2.135.829,80	575.129,80
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.754.300,00	4.033.652,49	-720.647,51
9	Personalaufwand	3.642.600,00	3.269.701,77	-372.898,23
10	Abschreibungen	1.112.900,00	1.018.952,36	-93.947,64
13	Sonstige Aufwendungen	10.400,00	19.415,70	9.015,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	703.500,00	794.271,00	90.771,00
14	Summe Aufwendungen	10.223.700,00	9.135.993,32	-1.087.706,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.663.000,00	-7.000.163,52	1.662.836,48
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000,00	19.819,51	-3.180,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-23.000,00	-19.819,51	3.180,49
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.686.000,00	-7.019.983,03	1.666.016,97
24	Steuern	6.000,00	1.065,00	-4.935,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.692.000,00	-7.021.048,03	1.670.951,97

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	2.000,00	11.634,23	9.634,23
7	Summe Erträge	2.000,00	11.634,23	9.634,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	992.500,00	588.842,61	-403.657,39
9	Personalaufwand	5.243.500,00	4.780.218,88	-463.281,12
10	Abschreibungen	20.000,00	26.742,67	6.742,67
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	9.260,15	-739,85
13	Sonstige Aufwendungen	8.800,00	1.430,94	-7.369,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	724.500,00	739.594,10	15.094,10
14	Summe Aufwendungen	6.999.300,00	6.146.089,35	-853.210,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.997.300,00	-6.134.455,12	862.844,88
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	28.323,92	-1.676,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.000,00	-28.323,92	1.676,08
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.027.300,00	-6.162.779,04	864.520,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.027.300,00	-6.162.779,04	864.520,96

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	-	6.830,03	6.830,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	125.000,00	128.055,00	3.055,00
7	Summe Erträge	125.000,00	134.885,03	9.885,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.214.500,00	2.123.837,68	-1.090.662,32
9	Personalaufwand	4.009.200,00	3.798.548,61	-210.651,39
10	Abschreibungen	60.600,00	90.130,30	29.530,30
13	Sonstige Aufwendungen	47.500,00	6.950,76	-40.549,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	381.800,00	386.205,19	4.405,19
14	Summe Aufwendungen	7.713.600,00	6.405.672,54	-1.307.927,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.588.600,00	-6.270.787,51	1.317.812,49
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.500,00	21.013,75	5.513,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.500,00	-21.013,75	-5.513,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.604.100,00	-6.291.801,26	1.312.298,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.604.100,00	-6.291.801,26	1.312.298,74

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	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
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	156.000,00	151.408,20	-4.591,80
6	Sonstige Erträge	12.500,00	212.810,86	200.310,86
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	66.373,67	66.373,67
7	Summe Erträge	168.500,00	430.592,73	262.092,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.357.600,00	6.860.534,51	-3.497.065,49
9	Personalaufwand	9.723.100,00	9.117.609,34	-605.490,66
10	Abschreibungen	1.071.400,00	954.275,86	-117.124,14
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.500,00	-	-2.500,00
13	Sonstige Aufwendungen	737.200,00	357.966,71	-379.233,29
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.371.400,00	1.432.243,02	60.843,02
14	Summe Aufwendungen	23.263.200,00	18.722.629,44	-4.540.570,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-23.094.700,00	-18.292.036,71	4.802.663,29
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	140,76	40,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000,00	51.352,18	9.352,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-41.900,00	-51.211,42	-9.311,42
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-23.136.600,00	-18.343.248,13	4.793.351,87
24	Steuern	2.300,00	2.670,54	370,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-23.138.900,00	-18.345.918,67	4.792.981,33

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.745.800,00	2.574.902,88	829.102,88
6	Sonstige Erträge	14.500,00	2.020.848,34	2.006.348,34
6a	Erträge aus Verrechnungen	125.000,00	214.978,65	89.978,65
7	Summe Erträge	1.885.300,00	4.810.729,87	2.925.429,87
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.095.900,00	15.199.199,48	-6.896.700,52
9	Personalaufwand	22.734.900,00	21.018.717,38	-1.716.182,62
10	Abschreibungen	2.268.900,00	2.090.226,19	-178.673,81
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.012.500,00	148.474,18	-1.864.025,82
13	Sonstige Aufwendungen	62.435.600,00	72.556.753,61	10.121.153,61
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.201.600,00	3.577.572,07	375.972,07
14	Summe Aufwendungen	114.749.400,00	114.590.942,91	-158.457,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-112.864.100,00	-109.780.213,04	3.083.886,96
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	140,76	40,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.051.300,00	7.594.814,00	-456.486,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.051.200,00	-7.594.673,24	456.526,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-120.915.300,00	-117.374.886,28	3.540.413,72
24	Steuern	8.300,00	3.735,54	-4.564,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-120.923.600,00	-117.378.621,82	3.544.978,18

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	62.500,00	187.050,35	124.550,35
6	Sonstige Erträge	0,00	16.812,48	16.812,48
7	Summe Erträge	62.500,00	203.862,83	141.362,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	133.000,00	127.846,97	-5.153,03
9	Personalaufwand	4.548.400,00	3.663.363,43	-885.036,57
13	Sonstige Aufwendungen	20.800,00	15.292,18	-5.507,82
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	838.900,00	878.955,80	40.055,80
14	Summe Aufwendungen	5.541.100,00	4.685.458,38	-855.641,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.478.600,00	-4.481.595,55	997.004,45
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	22.770,79	22.770,79
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-22.770,79	-22.770,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.478.600,00	-4.504.366,34	974.233,66
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.478.600,00	-4.504.366,34	974.233,66

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	42.600,00	20.919,07	-21.680,93
9	Personalaufwand	197.200,00	351.558,36	154.358,36
13	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	-	-2.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	30.700,00	28.745,31	-1.954,69
14	Summe Aufwendungen	272.500,00	401.222,74	128.722,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-272.500,00	-401.222,74	-128.722,74
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	3.724,18	3.724,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-3.724,18	-3.724,18
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-272.500,00	-404.946,92	-132.446,92
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-272.500,00	-404.946,92	-132.446,92

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.500,00	7.620,00	2.120,00
6	Sonstige Erträge	-	381,00	381,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	41.125,50	41.125,50
7	Summe Erträge	5.500,00	49.126,50	43.626,50
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.022.900,00	1.393.206,77	370.306,77
9	Personalaufwand	1.527.200,00	1.196.940,34	-330.259,66
10	Abschreibungen	21.000,00	23.672,31	2.672,31
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.000,00	3.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	24.200,00	10.730,40	-13.469,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	324.700,00	316.052,19	-8.647,81
14	Summe Aufwendungen	2.920.000,00	2.943.602,01	23.602,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.914.500,00	-2.894.475,51	20.024,49
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	9.280,03	9.280,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-9.280,03	-9.280,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.914.500,00	-2.903.755,54	10.744,46
24	Steuern	-	319,00	319,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.914.500,00	-2.904.074,54	10.425,46

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	68.000,00	194.670,35	126.670,35
6	Sonstige Erträge	0,00	17.193,48	17.193,48
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	41.125,50	41.125,50
7	Summe Erträge	68.000,00	252.989,33	184.989,33
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.198.500,00	1.541.972,81	343.472,81
9	Personalaufwand	6.272.800,00	5.211.862,13	-1.060.937,87
10	Abschreibungen	21.000,00	23.672,31	2.672,31
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.000,00	3.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	47.000,00	26.022,58	-20.977,42
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.194.300,00	1.223.753,30	29.453,30
14	Summe Aufwendungen	8.733.600,00	8.030.283,13	-703.316,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.665.600,00	-7.777.293,80	888.306,20
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	35.775,00	35.775,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-35.775,00	-35.775,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.665.600,00	-7.813.068,80	852.531,20
24	Steuern	-	319,00	319,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.665.600,00	-7.813.387,80	852.212,20

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	0,00	924.549,33	924.549,33
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.124.300,00	4.131.340,71	2.007.040,71
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	64.600,00	3.947.837,75	3.883.237,75
6a	Erträge aus Verrechnungen	605.000,00	1.876.082,17	1.271.082,17
7	Summe Erträge	2.793.900,00	10.879.809,96	8.085.909,96
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	37.287.400,00	31.126.582,56	-6.160.817,44
9	Personalaufwand	60.880.400,00	55.960.803,61	-4.919.596,39
10	Abschreibungen	2.482.900,00	2.742.225,86	259.325,86
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.125.600,00	10.951.378,90	-3.174.221,10
13	Sonstige Aufwendungen	1.648.100,00	1.305.661,01	-342.438,99
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.549.600,00	9.439.883,20	1.890.283,20
14	Summe Aufwendungen	123.974.000,00	111.526.535,14	-12.447.464,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-121.180.100,00	-100.646.725,18	20.533.374,82
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.309,55	2.309,55
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.500,00	241.838,45	6.338,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-235.500,00	-239.528,90	-4.028,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-121.415.600,00	-100.886.254,08	20.529.345,92
24	Steuern	6.000,00	7.531,28	1.531,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-121.421.600,00	-100.893.785,36	20.527.814,64

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	-	12.999,19	12.999,19
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	666,76	666,76
7	Summe Erträge	-	13.665,95	13.665,95
9	Personalaufwand	587.400,00	632.527,44	45.127,44
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	97.400,00	153.802,67	56.402,67
14	Summe Aufwendungen	684.800,00	786.330,11	101.530,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-684.800,00	-772.664,16	-87.864,16
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100,00	4.519,57	419,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.100,00	-4.519,57	-419,57
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-688.900,00	-777.183,73	-88.283,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-688.900,00	-777.183,73	-88.283,73

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	68.800,00	71.865,11	3.065,11
6	Sonstige Erträge	11.100,00	519.550,85	508.450,85
6a	Erträge aus Verrechnungen	132.500,00	172.145,47	39.645,47
7	Summe Erträge	212.400,00	763.561,43	551.161,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.927.200,00	4.563.969,67	-2.363.230,33
9	Personalaufwand	15.070.100,00	13.898.819,49	-1.171.280,51
10	Abschreibungen	40.600,00	62.147,26	21.547,26
13	Sonstige Aufwendungen	110.000,00	98.708,72	-11.291,28
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.786.200,00	3.597.637,88	811.437,88
14	Summe Aufwendungen	24.934.100,00	22.221.283,02	-2.712.816,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.721.700,00	-21.457.721,59	3.263.978,41
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.400,00	105.418,00	-2.982,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-108.400,00	-105.418,00	2.982,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.830.100,00	-21.563.139,59	3.266.960,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.830.100,00	-21.563.139,59	3.266.960,41

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	50.598,25	50.598,25
7	Summe Erträge	-	50.598,25	50.598,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	234.300,00	172.286,75	-62.013,25
9	Personalaufwand	929.400,00	1.077.263,23	147.863,23
10	Abschreibungen	300,00	236,00	-64,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	11.089,74	11.089,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	185.900,00	227.350,70	41.450,70
14	Summe Aufwendungen	1.349.900,00	1.488.226,42	138.326,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.349.900,00	-1.437.628,17	-87.728,17
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000,00	7.803,02	-196,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.000,00	-7.803,02	196,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.357.900,00	-1.445.431,19	-87.531,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.357.900,00	-1.445.431,19	-87.531,19

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	70.000,00	95.869,80	25.869,80
6	Sonstige Erträge	8.000,00	105.270,20	97.270,20
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	14.985,69	14.985,69
7	Summe Erträge	78.000,00	216.125,69	138.125,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.428.400,00	1.233.903,46	-2.194.496,54
9	Personalaufwand	5.574.000,00	4.869.321,16	-704.678,84
10	Abschreibungen	1.000,00	1.664,96	664,96
13	Sonstige Aufwendungen	905.300,00	12.141,89	-893.158,11
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	909.600,00	1.462.681,39	553.081,39
14	Summe Aufwendungen	10.818.300,00	7.579.712,86	-3.238.587,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.740.300,00	-7.363.587,17	3.376.712,83
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.400,00	26.248,27	-26.151,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-52.400,00	-26.248,27	26.151,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.792.700,00	-7.389.835,44	3.402.864,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.792.700,00	-7.389.835,44	3.402.864,56

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	571.900,00	1.059.172,04	487.272,04
6	Sonstige Erträge	500,00	260.837,39	260.337,39
6a	Erträge aus Verrechnungen	195.000,00	364.385,72	169.385,72
7	Summe Erträge	767.400,00	1.684.395,15	916.995,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.158.300,00	11.891.120,66	732.820,66
9	Personalaufwand	6.375.000,00	7.321.500,98	946.500,98
10	Abschreibungen	1.811.500,00	1.950.917,77	139.417,77
13	Sonstige Aufwendungen	202.700,00	154.622,07	-48.077,93
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.182.000,00	1.337.899,67	155.899,67
14	Summe Aufwendungen	20.729.500,00	22.656.061,15	1.926.561,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.962.100,00	-20.971.666,00	-1.009.566,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.121,91	1.121,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.100,00	49.155,14	22.055,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-27.100,00	-48.033,23	-20.933,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.989.200,00	-21.019.699,23	-1.030.499,23
24	Steuern	5.500,00	6.017,00	517,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.994.700,00	-21.025.716,23	-1.031.016,23

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	710.700,00	1.226.906,95	516.206,95
6	Sonstige Erträge	19.600,00	949.255,88	929.655,88
6a	Erträge aus Verrechnungen	327.500,00	552.183,64	224.683,64
7	Summe Erträge	1.057.800,00	2.728.346,47	1.670.546,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.748.200,00	17.861.280,54	-3.886.919,46
9	Personalaufwand	28.535.900,00	27.799.432,30	-736.467,70
10	Abschreibungen	1.853.400,00	2.014.965,99	161.565,99
13	Sonstige Aufwendungen	1.218.000,00	276.562,42	-941.437,58
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.161.100,00	6.779.372,31	1.618.272,31
14	Summe Aufwendungen	58.516.600,00	54.731.613,56	-3.784.986,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-57.458.800,00	-52.003.267,09	5.455.532,91
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.121,91	1.121,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000,00	193.144,00	-6.856,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200.000,00	-192.022,09	7.977,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-57.658.800,00	-52.195.289,18	5.463.510,82
24	Steuern	5.500,00	6.017,00	517,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-57.664.300,00	-52.201.306,18	5.462.993,82

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	720.500,00	861.410,86	140.910,86
6	Sonstige Erträge	45.000,00	97.299,41	52.299,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	118.215,24	118.215,24
7	Summe Erträge	765.500,00	1.076.925,51	311.425,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.149.500,00	1.298.720,86	149.220,86
9	Personalaufwand	1.208.500,00	1.102.907,88	-105.592,12
10	Abschreibungen	83.100,00	74.767,47	-8.332,53
13	Sonstige Aufwendungen	1.600,00	1.210,09	-389,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.600,00	13.139,89	7.539,89
14	Summe Aufwendungen	2.448.300,00	2.490.746,19	42.446,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.682.800,00	-1.413.820,68	268.979,32
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	5.701,03	5.501,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200,00	-5.701,03	-5.501,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.683.000,00	-1.419.521,71	263.478,29
24	Steuern	0,00	1.493,47	1.493,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.683.000,00	-1.421.015,18	261.984,82

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	41.300,00	46.022,14	4.722,14
9	Personalaufwand	903.200,00	838.666,47	-64.533,53
10	Abschreibungen	900,00	1.743,75	843,75
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.000,00	51.431,25	7.431,25
13	Sonstige Aufwendungen	1.700,00	-	-1.700,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	202.900,00	156.107,20	-46.792,80
14	Summe Aufwendungen	1.194.000,00	1.093.970,81	-100.029,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.194.000,00	-1.093.970,81	100.029,19
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.100,00	4.807,65	-3.292,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.100,00	-4.807,65	3.292,35
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.202.100,00	-1.098.778,46	103.321,54
24	Steuern	-	-129,69	-129,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.202.100,00	-1.098.648,77	103.451,23

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	-	33.553,55	33.553,55
6	Sonstige Erträge	-	216,97	216,97
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	229.747,70	229.747,70
7	Summe Erträge	-	263.518,22	263.518,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.522.800,00	1.832.120,09	309.320,09
9	Personalaufwand	1.390.400,00	1.492.401,10	102.001,10
10	Abschreibungen	329.500,00	364.099,74	34.599,74
13	Sonstige Aufwendungen	4.500,00	8.909,66	4.409,66
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	376.900,00	436.787,06	59.887,06
14	Summe Aufwendungen	3.624.100,00	4.134.317,65	510.217,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.624.100,00	-3.870.799,43	-246.699,43
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500,00	9.300,32	2.800,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.500,00	-9.300,32	-2.800,32
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.630.600,00	-3.880.099,75	-249.499,75
24	Steuern	100,00	80,50	-19,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.630.700,00	-3.880.180,25	-249.480,25

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	720.500,00	894.964,41	174.464,41
6	Sonstige Erträge	45.000,00	97.516,38	52.516,38
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	347.962,94	347.962,94
7	Summe Erträge	765.500,00	1.340.443,73	574.943,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.713.600,00	3.176.863,09	463.263,09
9	Personalaufwand	3.502.100,00	3.433.975,45	-68.124,55
10	Abschreibungen	413.500,00	440.610,96	27.110,96
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.000,00	51.431,25	7.431,25
13	Sonstige Aufwendungen	7.800,00	10.119,75	2.319,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	585.400,00	606.034,15	20.634,15
14	Summe Aufwendungen	7.266.400,00	7.719.034,65	452.634,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.500.900,00	-6.378.590,92	122.309,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.800,00	19.809,00	5.009,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-14.800,00	-19.809,00	-5.009,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.515.700,00	-6.398.399,92	117.300,08
24	Steuern	100,00	1.444,28	1.344,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.515.800,00	-6.399.844,20	115.955,80

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	134.300,00	265.717,49	131.417,49
6	Sonstige Erträge	0,00	6.281,48	6.281,48
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	10.435,74	10.435,74
7	Summe Erträge	134.300,00	282.434,71	148.134,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.505.700,00	888.094,09	-617.605,91
9	Personalaufwand	4.797.900,00	3.302.167,06	-1.495.732,94
10	Abschreibungen	500,00	7.217,00	6.717,00
13	Sonstige Aufwendungen	133.100,00	219.360,14	86.260,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	82.500,00	89.690,63	7.190,63
14	Summe Aufwendungen	6.519.700,00	4.506.528,92	-2.013.171,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.385.400,00	-4.224.094,21	2.161.305,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200,00	-	-2.200,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.200,00	-	2.200,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.387.600,00	-4.224.094,21	2.163.505,79
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.387.600,00	-4.224.094,21	2.163.505,79

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	0,00	4.655,00	4.655,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	352.700,00	1.004.050,93	651.350,93
6	Sonstige Erträge	0,00	25.476,19	25.476,19
6a	Erträge aus Verrechnungen	125.500,00	159.701,12	34.201,12
7	Summe Erträge	478.200,00	1.193.883,24	715.683,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	540.100,00	368.799,92	-171.300,08
9	Personalaufwand	8.704.800,00	7.517.793,93	-1.187.006,07
10	Abschreibungen	52.400,00	34.209,47	-18.190,53
13	Sonstige Aufwendungen	139.300,00	651.379,92	512.079,92
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	170.200,00	157.732,93	-12.467,07
14	Summe Aufwendungen	9.606.800,00	8.729.916,17	-876.883,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.128.600,00	-7.536.032,93	1.592.567,07
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000,00	-	-4.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.000,00	-	4.000,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.132.600,00	-7.536.032,93	1.596.567,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.132.600,00	-7.536.032,93	1.596.567,07

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	-	102.514,50	102.514,50
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	72.200,00	118.772,71	46.572,71
6	Sonstige Erträge	0,00	3.015,81	3.015,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	152.000,00	179.416,47	27.416,47
7	Summe Erträge	224.200,00	403.719,49	179.519,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	139.000,00	138.081,14	-918,86
9	Personalaufwand	3.990.200,00	3.648.153,45	-342.046,55
10	Abschreibungen	700,00	5.326,00	4.626,00
13	Sonstige Aufwendungen	9.200,00	32.840,75	23.640,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	100.800,00	162.967,71	62.167,71
14	Summe Aufwendungen	4.239.900,00	3.987.369,05	-252.530,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.015.700,00	-3.583.649,56	432.050,44
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400,00	-	-2.400,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.400,00	-	2.400,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.018.100,00	-3.583.649,56	434.450,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.018.100,00	-3.583.649,56	434.450,44

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	95.800,00	504.272,44	408.472,44
6	Sonstige Erträge	0,00	6.683,11	6.683,11
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	33.158,16	33.158,16
7	Summe Erträge	95.800,00	544.113,71	448.313,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.998.000,00	2.890.625,49	-1.107.374,51
9	Personalaufwand	4.583.000,00	4.572.392,70	-10.607,30
10	Abschreibungen	40.900,00	77.050,22	36.150,22
13	Sonstige Aufwendungen	49.400,00	14.373,09	-35.026,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	238.800,00	227.810,93	-10.989,07
14	Summe Aufwendungen	8.910.100,00	7.782.252,43	-1.127.847,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.814.300,00	-7.238.138,72	1.576.161,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.800,00	-	-5.800,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.800,00	-	5.800,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.820.100,00	-7.238.138,72	1.581.961,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.820.100,00	-7.238.138,72	1.581.961,28

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	100,00	720,78	620,78
6	Sonstige Erträge	0,00	1.898,32	1.898,32
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	7.650,57	7.650,57
7	Summe Erträge	100,00	10.269,67	10.169,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.362.300,00	3.576.202,23	-786.097,77
9	Personalaufwand	3.572.100,00	3.124.553,85	-447.546,15
10	Abschreibungen	7.000,00	49.826,04	42.826,04
13	Sonstige Aufwendungen	70.800,00	53.580,80	-17.219,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	582.100,00	573.124,72	-8.975,28
14	Summe Aufwendungen	8.594.300,00	7.377.287,64	-1.217.012,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.594.200,00	-7.367.017,97	1.227.182,03
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	630,01	630,01
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900,00	24.288,00	18.388,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.900,00	-23.657,99	-17.757,99
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.600.100,00	-7.390.675,96	1.209.424,04
24	Steuern	100,00	40,00	-60,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.600.200,00	-7.390.715,96	1.209.484,04

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	107.169,50	107.169,50
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	655.100,00	1.893.534,35	1.238.434,35
6	Sonstige Erträge	0,00	43.354,91	43.354,91
6a	Erträge aus Verrechnungen	277.500,00	390.362,06	112.862,06
7	Summe Erträge	932.600,00	2.434.420,82	1.501.820,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.545.100,00	7.861.802,87	-2.683.297,13
9	Personalaufwand	25.648.000,00	22.165.060,99	-3.482.939,01
10	Abschreibungen	101.500,00	173.628,73	72.128,73
13	Sonstige Aufwendungen	401.800,00	971.534,70	569.734,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.174.400,00	1.211.326,92	36.926,92
14	Summe Aufwendungen	37.870.800,00	32.383.354,21	-5.487.445,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-36.938.200,00	-29.948.933,39	6.989.266,61
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	630,01	630,01
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.300,00	24.288,00	3.988,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.300,00	-23.657,99	-3.357,99
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-36.958.500,00	-29.972.591,38	6.985.908,62
24	Steuern	100,00	40,00	-60,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-36.958.600,00	-29.972.631,38	6.985.968,62

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	38.000,00	115.935,00	77.935,00
6	Sonstige Erträge	0,00	45.736,38	45.736,38
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	15.000,00	15.000,00
7	Summe Erträge	38.000,00	176.671,38	138.671,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.340.700,00	1.351.267,48	10.567,48
9	Personalaufwand	2.268.400,00	1.811.235,70	-457.164,30
10	Abschreibungen	1.900,00	1.758,00	-142,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	10.082,10	10.082,10
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	129.200,00	321.890,52	192.690,52
14	Summe Aufwendungen	3.740.200,00	3.496.233,80	-243.966,20
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.702.200,00	-3.319.562,42	382.637,58
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	-	-300,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300,00	-	300,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.702.500,00	-3.319.562,42	382.937,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.702.500,00	-3.319.562,42	382.937,58

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	-	20.227,76	20.227,76
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	34.753,53	34.753,53
7	Summe Erträge	-	54.981,29	54.981,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	939.800,00	875.368,58	-64.431,42
9	Personalaufwand	926.000,00	751.099,17	-174.900,83
10	Abschreibungen	112.600,00	111.262,18	-1.337,82
13	Sonstige Aufwendungen	20.500,00	37.362,04	16.862,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	499.500,00	521.259,30	21.759,30
14	Summe Aufwendungen	2.498.400,00	2.296.351,27	-202.048,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.498.400,00	-2.241.369,98	257.030,02
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	557,63	557,63
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	3.421,00	3.321,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	-2.863,37	-2.763,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.498.500,00	-2.244.233,35	254.266,65
24	Steuern	300,00	30,00	-270,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.498.800,00	-2.244.263,35	254.536,65

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	38.000,00	115.935,00	77.935,00
6	Sonstige Erträge	0,00	65.964,14	65.964,14
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	49.753,53	49.753,53
7	Summe Erträge	38.000,00	231.652,67	193.652,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.280.500,00	2.226.636,06	-53.863,94
9	Personalaufwand	3.194.400,00	2.562.334,87	-632.065,13
10	Abschreibungen	114.500,00	113.020,18	-1.479,82
13	Sonstige Aufwendungen	20.500,00	47.444,14	26.944,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	628.700,00	843.149,82	214.449,82
14	Summe Aufwendungen	6.238.600,00	5.792.585,07	-446.014,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.200.600,00	-5.560.932,40	639.667,60
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	557,63	557,63
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	3.421,00	3.021,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400,00	-2.863,37	-2.463,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.201.000,00	-5.563.795,77	637.204,23
24	Steuern	300,00	30,00	-270,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.201.300,00	-5.563.825,77	637.474,23

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	-	15.334,58	15.334,58
6	Sonstige Erträge	-	305,00	305,00
7	Summe Erträge	-	15.639,58	15.639,58
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.057.800,00	1.721.670,55	-1.336.129,45
14	Summe Aufwendungen	3.057.800,00	1.721.670,55	-1.336.129,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.057.800,00	-1.706.030,97	1.351.769,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.057.800,00	-1.706.030,97	1.351.769,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.057.800,00	-1.706.030,97	1.351.769,03

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	-	1.655,00	1.655,00
7	Summe Erträge	-	1.655,00	1.655,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	396.000,00	160.218,58	-235.781,42
14	Summe Aufwendungen	396.000,00	160.218,58	-235.781,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-396.000,00	-158.563,58	237.436,42
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.176,45	1.176,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.176,45	-1.176,45
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-396.000,00	-159.740,03	236.259,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-396.000,00	-159.740,03	236.259,97

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	3.800.000,00	2.600.000,00	-1.200.000,00
14	Summe Aufwendungen	3.800.000,00	2.600.000,00	-1.200.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.800.000,00	-2.600.000,00	1.200.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.800.000,00	-2.600.000,00	1.200.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.800.000,00	-2.600.000,00	1.200.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	365.000,00	261.153,52	-103.846,48
14	Summe Aufwendungen	365.000,00	261.153,52	-103.846,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-365.000,00	-261.153,52	103.846,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-365.000,00	-261.153,52	103.846,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-365.000,00	-261.153,52	103.846,48

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	-	802.045,25	802.045,25
6	Sonstige Erträge	-	2.789.786,44	2.789.786,44
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	535.820,00	535.820,00
7	Summe Erträge	-	4.127.651,69	4.127.651,69
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.462.800,00	6.156.905,00	-305.895,00
14	Summe Aufwendungen	6.462.800,00	6.156.905,00	-305.895,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.462.800,00	-2.029.253,31	4.433.546,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.462.800,00	-2.029.253,31	4.433.546,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.462.800,00	-2.029.253,31	4.433.546,69

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	817.379,83	817.379,83
6	Sonstige Erträge	-	2.791.746,44	2.791.746,44
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	535.820,00	535.820,00
7	Summe Erträge	-	4.144.946,27	4.144.946,27
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.081.600,00	10.899.947,65	-3.181.652,35
14	Summe Aufwendungen	14.081.600,00	10.899.947,65	-3.181.652,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.081.600,00	-6.755.001,38	7.326.598,62
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.176,45	1.176,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.176,45	-1.176,45
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.081.600,00	-6.756.177,83	7.325.422,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.081.600,00	-6.756.177,83	7.325.422,17

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.517.200,00	18.698.282,69	5.181.082,69
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	172.488.400,00	242.670.269,67	70.181.869,67
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	651.000,00	533.321,95	-117.678,05
6	Sonstige Erträge	11.368.300,00	43.652.455,58	32.284.155,58
6a	Erträge aus Verrechnungen	788.624.000,00	770.385.320,79	-18.238.679,21
7	Summe Erträge	986.648.900,00	1.075.939.650,68	89.290.750,68
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.015.162.900,00	923.002.032,42	-92.160.867,58
9	Personalaufwand	1.846.075.700,00	1.833.140.272,19	-12.935.427,81
10	Abschreibungen	106.532.100,00	99.245.567,99	-7.286.532,01
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	129.048.600,00	175.438.741,16	46.390.141,16
13	Sonstige Aufwendungen	94.453.200,00	90.943.761,99	-3.509.438,01
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	849.071.400,00	861.123.498,84	12.052.098,84
14	Summe Aufwendungen	4.040.343.900,00	3.982.893.874,59	-57.450.025,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.053.695.000,00	-2.906.954.223,91	146.740.776,09
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.319.300,00	1.793.978,52	474.678,52
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	32.591,56	32.591,56
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.704.700,00	16.332.802,51	628.102,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-14.385.400,00	-14.571.415,55	-186.015,55
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.068.080.400,00	-2.921.525.639,46	146.554.760,54
24	Steuern	125.600,00	126.651,90	1.051,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.068.206.000,00	-2.921.652.291,36	146.553.708,64

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	600,00	701,45	101,45
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	2.700,71	2.700,71
6	Sonstige Erträge	-	2.773,15	2.773,15
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	10.024,40	10.024,40
7	Summe Erträge	600,00	16.199,71	15.599,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	254,13	254,13
9	Personalaufwand	4.650.900,00	117.227,06	-4.533.672,94
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	2.588.649,56	2.588.649,56
13	Sonstige Aufwendungen	-	202,50	202,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.067.400,00	11.990.789,38	-76.610,62
14	Summe Aufwendungen	16.718.300,00	14.697.122,63	-2.021.177,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.717.700,00	-14.680.922,92	2.036.777,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	992,54	692,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300,00	-992,54	-692,54
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.718.000,00	-14.681.915,46	2.036.084,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.718.000,00	-14.681.915,46	2.036.084,54

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	37.400,00	150.800,24	113.400,24
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	490.000,00	404.247,10	-85.752,90
6	Sonstige Erträge	-	20.751.346,03	20.751.346,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	319.500,00	172.587,34	-146.912,66
7	Summe Erträge	846.900,00	21.478.980,71	20.632.080,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.232.500,00	6.447.308,61	1.214.808,61
9	Personalaufwand	4.196.700,00	4.011.715,51	-184.984,49
10	Abschreibungen	7.313.100,00	8.091.322,51	778.222,51
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.934.900,00	933.482,78	-1.001.417,22
13	Sonstige Aufwendungen	4.110.400,00	1.475.980,17	-2.634.419,83
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.089.600,00	19.677.944,16	1.588.344,16
14	Summe Aufwendungen	40.877.200,00	40.637.753,74	-239.446,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-40.030.300,00	-19.158.773,03	20.871.526,97
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.000,00	30.678,41	2.678,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-28.000,00	-30.678,41	-2.678,41
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-40.058.300,00	-19.189.451,44	20.868.848,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-40.058.300,00	-19.189.451,44	20.868.848,56

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	2.398.400,00	2.407.496,19	9.096,19
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.100.000,00	12.736.482,91	4.636.482,91
6	Sonstige Erträge	-	908.591,32	908.591,32
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.300.000,00	13.052.482,22	3.752.482,22
7	Summe Erträge	19.798.400,00	29.105.052,64	9.306.652,64
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.709.500,00	7.009.955,26	-4.699.544,74
9	Personalaufwand	18.606.400,00	18.393.684,19	-212.715,81
10	Abschreibungen	544.500,00	395.223,18	-149.276,82
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	37.809.200,00	43.356.634,01	5.547.434,01
13	Sonstige Aufwendungen	175.000,00	85.205,27	-89.794,73
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	17.586.600,00	22.496.999,92	4.910.399,92
14	Summe Aufwendungen	86.431.200,00	91.737.701,83	5.306.501,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-66.632.800,00	-62.632.649,19	4.000.150,81
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.032,24	6.032,24
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.700,00	161.478,93	23.778,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-137.700,00	-155.446,69	-17.746,69
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-66.770.500,00	-62.788.095,88	3.982.404,12
24	Steuern	200,00	478,00	278,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-66.770.700,00	-62.788.573,88	3.982.126,12

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	5.018.500,00	9.246.583,92	4.228.083,92
6	Sonstige Erträge	-	9.075,75	9.075,75
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	311.277,22	311.277,22
7	Summe Erträge	5.018.500,00	9.566.936,89	4.548.436,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.970.500,00	6.491.311,86	1.520.811,86
9	Personalaufwand	342.200,00	367.497,93	25.297,93
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.171.684,75	3.171.684,75
13	Sonstige Aufwendungen	-	450,00	450,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	131.500,00	94.730,22	-36.769,78
14	Summe Aufwendungen	5.444.200,00	10.125.674,76	4.681.474,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-425.700,00	-558.737,87	-133.037,87
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200,00	3.248,31	1.048,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.200,00	-3.248,31	-1.048,31
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-427.900,00	-561.986,18	-134.086,18
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-427.900,00	-561.986,18	-134.086,18

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	1.645.800,00	1.957.430,51	311.630,51
6	Sonstige Erträge	-	24.832,25	24.832,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	98.020.400,00	98.020.400,00	0,00
7	Summe Erträge	99.666.200,00	100.002.662,76	336.462,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	412.900,00	519.808,05	106.908,05
9	Personalaufwand	1.078.300,00	1.148.195,02	69.895,02
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.686.000,00	1.735.214,62	49.214,62
13	Sonstige Aufwendungen	8.000,00	2.453,16	-5.546,84
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.981.400,00	41.958.939,15	-22.460,85
14	Summe Aufwendungen	45.166.600,00	45.364.610,00	198.010,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	54.499.600,00	54.638.052,76	138.452,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.400,00	8.887,72	487,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.400,00	-8.887,72	-487,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	54.491.200,00	54.629.165,04	137.965,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	54.491.200,00	54.629.165,04	137.965,04

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	14.200,00	9.275,40	-4.924,60
6	Sonstige Erträge	-	330.560,09	330.560,09
7	Summe Erträge	14.200,00	339.835,49	325.635,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	50.800,00	19.896,62	-30.903,38
9	Personalaufwand	1.576.400,00	1.436.046,95	-140.353,05
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000,00	146.111,00	-853.889,00
13	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	8.116,16	6.116,16
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	24.289.000,00	24.269.821,21	-19.178,79
14	Summe Aufwendungen	26.918.200,00	25.879.991,94	-1.038.208,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-26.904.000,00	-25.540.156,45	1.363.843,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.200,00	12.045,78	-1.154,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.200,00	-12.045,78	1.154,22
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-26.917.200,00	-25.552.202,23	1.364.997,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-26.917.200,00	-25.552.202,23	1.364.997,77

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	102.100,00	64.040,55	-38.059,45
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	55.000,00	65.450,00	10.450,00
6	Sonstige Erträge	-	233.531,95	233.531,95
6a	Erträge aus Verrechnungen	194.500,00	194.500,00	0,00
7	Summe Erträge	351.600,00	557.522,50	205.922,50
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.835.800,00	14.105.400,98	-730.399,02
9	Personalaufwand	11.312.500,00	10.084.211,69	-1.228.288,31
10	Abschreibungen	1.300,00	1.653,32	353,32
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	257.300,00	14.833.679,09	14.576.379,09
13	Sonstige Aufwendungen	69.825.900,00	53.305.857,47	-16.520.042,53
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.572.200,00	5.056.376,67	-515.823,33
14	Summe Aufwendungen	101.805.000,00	97.387.179,22	-4.417.820,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-101.453.400,00	-96.829.656,72	4.623.743,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.700,00	83.012,15	-10.687,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-93.700,00	-83.012,15	10.687,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-101.547.100,00	-96.912.668,87	4.634.431,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-101.547.100,00	-96.912.668,87	4.634.431,13

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	17.000,00	12.465,40	-4.534,60
6	Sonstige Erträge	-	59.909,96	59.909,96
7	Summe Erträge	17.000,00	72.375,36	55.375,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	754.000,00	566.892,55	-187.107,45
9	Personalaufwand	1.900.100,00	2.007.487,40	107.387,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	720.000,00	716.158,25	-3.841,75
13	Sonstige Aufwendungen	6.100,00	9.111,81	3.011,81
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.150.300,00	4.228.306,51	78.006,51
14	Summe Aufwendungen	7.530.500,00	7.527.956,52	-2.543,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.513.500,00	-7.455.581,16	57.918,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.000,00	17.549,85	3.549,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-14.000,00	-17.549,85	-3.549,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.527.500,00	-7.473.131,01	54.368,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.527.500,00	-7.473.131,01	54.368,99

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.600,00	9.728,30	-6.871,70
6	Sonstige Erträge	-	35.294,56	35.294,56
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	146.191,50	146.191,50
7	Summe Erträge	16.600,00	191.214,36	174.614,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.338.200,00	1.612.584,90	-3.725.615,10
9	Personalaufwand	1.860.600,00	1.672.380,10	-188.219,90
10	Abschreibungen	500,00	73.272,00	72.772,00
13	Sonstige Aufwendungen	25.000,00	2.170,56	-22.829,44
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.261.100,00	3.294.623,11	33.523,11
14	Summe Aufwendungen	10.485.400,00	6.655.030,67	-3.830.369,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.468.800,00	-6.463.816,31	4.004.983,69
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600,00	12.632,29	3.032,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.600,00	-12.632,29	-3.032,29
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.478.400,00	-6.476.448,60	4.001.951,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.478.400,00	-6.476.448,60	4.001.951,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.300,00	24.300,00	-8.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.426.500,00	32.904.983,76	-521.516,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.157.700,00	7.168.401,67	10.701,67
14	Summe Aufwendungen	40.616.500,00	40.097.685,43	-518.814,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-40.616.500,00	-40.097.685,43	518.814,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-40.616.500,00	-40.097.685,43	518.814,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-40.616.500,00	-40.097.685,43	518.814,57

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	112.900,00	83.678,50	-29.221,50
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	9.689,62	9.689,62
6	Sonstige Erträge	40.200,00	395.487,82	355.287,82
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	514.875,87	514.875,87
7	Summe Erträge	153.100,00	1.003.731,81	850.631,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.842.000,00	12.444.190,91	-10.397.809,09
9	Personalaufwand	11.800.000,00	14.066.507,58	2.266.507,58
10	Abschreibungen	525.700,00	762.721,44	237.021,44
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.000,00	14.053,47	-7.946,53
13	Sonstige Aufwendungen	405.900,00	364.366,13	-41.533,87
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.215.700,00	3.913.826,00	698.126,00
14	Summe Aufwendungen	38.811.300,00	31.565.665,53	-7.245.634,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.658.200,00	-30.561.933,72	8.096.266,28
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	747,76	747,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.000,00	122.217,33	61.217,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-61.000,00	-121.469,57	-60.469,57
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.719.200,00	-30.683.403,29	8.035.796,71
24	Steuern	4.200,00	3.003,00	-1.197,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.723.400,00	-30.686.406,29	8.036.993,71

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	9.363.500,00	13.942.200,46	4.578.700,46
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.645.000,00	13.218.570,34	4.573.570,34
6	Sonstige Erträge	40.200,00	22.751.402,88	22.711.202,88
6a	Erträge aus Verrechnungen	107.834.400,00	112.422.338,55	4.587.938,55
7	Summe Erträge	125.883.100,00	162.334.512,23	36.451.412,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	66.178.500,00	49.241.903,87	-16.936.596,13
9	Personalaufwand	57.324.100,00	53.304.953,43	-4.019.146,57
10	Abschreibungen	8.385.100,00	9.324.192,45	939.092,45
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	76.855.900,00	100.400.651,29	23.544.751,29
13	Sonstige Aufwendungen	74.558.300,00	55.253.913,23	-19.304.386,77
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	137.502.500,00	144.150.758,00	6.648.258,00
14	Summe Aufwendungen	420.804.400,00	411.676.372,27	-9.128.027,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-294.921.300,00	-249.341.860,04	45.579.439,96
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.780,00	6.780,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368.100,00	452.743,31	84.643,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-368.100,00	-445.963,31	-77.863,31
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-295.289.400,00	-249.787.823,35	45.501.576,65
24	Steuern	4.400,00	3.481,00	-919,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-295.293.800,00	-249.791.304,35	45.502.495,65

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	-	42.536,71	42.536,71
7	Summe Erträge	-	42.536,71	42.536,71
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.043.000,00	1.014.880,00	-28.120,00
14	Summe Aufwendungen	1.043.000,00	1.014.880,00	-28.120,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.043.000,00	-972.343,29	70.656,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.043.000,00	-972.343,29	70.656,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.043.000,00	-972.343,29	70.656,71

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	-	1.371,18	1.371,18
7	Summe Erträge	-	1.371,18	1.371,18
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	760.000,00	793.711,65	33.711,65
14	Summe Aufwendungen	760.000,00	793.711,65	33.711,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-760.000,00	-792.340,47	-32.340,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-760.000,00	-792.340,47	-32.340,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-760.000,00	-792.340,47	-32.340,47

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	-	2.700,00	2.700,00
7	Summe Erträge	-	2.700,00	2.700,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.485.000,00	928.800,00	-556.200,00
14	Summe Aufwendungen	1.485.000,00	928.800,00	-556.200,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.485.000,00	-926.100,00	558.900,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.485.000,00	-926.100,00	558.900,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.485.000,00	-926.100,00	558.900,00

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	-	46.607,89	46.607,89
7	Summe Erträge	-	46.607,89	46.607,89
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.288.000,00	2.737.391,65	-550.608,35
14	Summe Aufwendungen	3.288.000,00	2.737.391,65	-550.608,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.288.000,00	-2.690.783,76	597.216,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.288.000,00	-2.690.783,76	597.216,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.288.000,00	-2.690.783,76	597.216,24

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	120.000,00	130.920,00	10.920,00
6	Sonstige Erträge	-	377.021,24	377.021,24
6a	Erträge aus Verrechnungen	400.000,00	341.462,50	-58.537,50
7	Summe Erträge	520.000,00	849.403,74	329.403,74
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.819.300,00	5.472.631,79	653.331,79
9	Personalaufwand	14.823.000,00	20.976.847,73	6.153.847,73
10	Abschreibungen	1.324.700,00	1.575.482,59	250.782,59
13	Sonstige Aufwendungen	42.500,00	33.357,47	-9.142,53
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.330.700,00	4.352.588,65	1.021.888,65
14	Summe Aufwendungen	24.340.200,00	32.410.908,23	8.070.708,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-23.820.200,00	-31.561.504,49	-7.741.304,49
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	983,69	983,69
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.100,00	129.989,52	23.889,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-106.100,00	-130.973,21	-24.873,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-23.926.300,00	-31.692.477,70	-7.766.177,70
24	Steuern	25.000,00	15.754,00	-9.246,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-23.951.300,00	-31.708.231,70	-7.756.931,70

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	5.000,00	32.071,08	27.071,08
6	Sonstige Erträge	-	149.192,57	149.192,57
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	11.014,56	11.014,56
7	Summe Erträge	5.000,00	192.278,21	187.278,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.318.800,00	3.048.396,60	-270.403,40
9	Personalaufwand	10.236.500,00	1.942.525,32	-8.293.974,68
10	Abschreibungen	1.137.500,00	713.437,33	-424.062,67
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.000,00	270.688,86	20.688,86
13	Sonstige Aufwendungen	121.500,00	145.570,84	24.070,84
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.537.000,00	1.651.154,37	-885.845,63
14	Summe Aufwendungen	17.601.300,00	7.771.773,32	-9.829.526,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.596.300,00	-7.579.495,11	10.016.804,89
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	623,85	623,85
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	257,25	257,25
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.900,00	47.204,48	-26.695,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-73.900,00	-46.837,88	27.062,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.670.200,00	-7.626.332,99	10.043.867,01
24	Steuern	5.000,00	1.085,00	-3.915,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.675.200,00	-7.627.417,99	10.047.782,01

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	125.000,00	162.991,08	37.991,08
6	Sonstige Erträge	-	526.213,81	526.213,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	400.000,00	352.477,06	-47.522,94
7	Summe Erträge	525.000,00	1.041.681,95	516.681,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.138.100,00	8.521.028,39	382.928,39
9	Personalaufwand	25.059.500,00	22.919.373,05	-2.140.126,95
10	Abschreibungen	2.462.200,00	2.288.919,92	-173.280,08
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.000,00	270.688,86	20.688,86
13	Sonstige Aufwendungen	164.000,00	178.928,31	14.928,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.867.700,00	6.003.743,02	136.043,02
14	Summe Aufwendungen	41.941.500,00	40.182.681,55	-1.758.818,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-41.416.500,00	-39.140.999,60	2.275.500,40
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	623,85	623,85
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.240,94	1.240,94
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.000,00	177.194,00	-2.806,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-180.000,00	-177.811,09	2.188,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-41.596.500,00	-39.318.810,69	2.277.689,31
24	Steuern	30.000,00	16.839,00	-13.161,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-41.626.500,00	-39.335.649,69	2.290.850,31

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	-90.000,00	-	90.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.468.700,00	1.699.536,31	230.836,31
6	Sonstige Erträge	-	381.431,02	381.431,02
6a	Erträge aus Verrechnungen	154.000,00	84.400,00	-69.600,00
7	Summe Erträge	1.532.700,00	2.165.367,33	632.667,33
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.626.900,00	12.242.226,97	615.326,97
9	Personalaufwand	25.581.300,00	21.084.111,51	-4.497.188,49
10	Abschreibungen	389.100,00	307.882,51	-81.217,49
13	Sonstige Aufwendungen	0,00	59.299,51	59.299,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.198.500,00	5.202.061,52	3.561,52
14	Summe Aufwendungen	42.795.800,00	38.895.582,02	-3.900.217,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-41.263.100,00	-36.730.214,69	4.532.885,31
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.300,00	142.186,54	3.886,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-138.300,00	-142.186,54	-3.886,54
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-41.401.400,00	-36.872.401,23	4.528.998,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-41.401.400,00	-36.872.401,23	4.528.998,77

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	-30.300,00	-	30.300,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	219.600,00	227.085,42	7.485,42
6	Sonstige Erträge	258.800,00	216.514,52	-42.285,48
6a	Erträge aus Verrechnungen	71.200,00	102.057,09	30.857,09
7	Summe Erträge	519.300,00	545.657,03	26.357,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.836.600,00	5.114.500,51	-722.099,49
9	Personalaufwand	10.559.300,00	8.439.819,33	-2.119.480,67
10	Abschreibungen	400.000,00	569.833,88	169.833,88
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	360.000,00	1.382.185,65	1.022.185,65
13	Sonstige Aufwendungen	377.500,00	1.184.911,02	807.411,02
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.350.800,00	2.380.167,77	29.367,77
14	Summe Aufwendungen	19.884.200,00	19.071.418,16	-812.781,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.364.900,00	-18.525.761,13	839.138,87
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000,00	66.828,03	3.828,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-63.000,00	-66.828,03	-3.828,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.427.900,00	-18.592.589,16	835.310,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.427.900,00	-18.592.589,16	835.310,84

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	1.700,00	-	-1.700,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.100,00	-	-6.100,00
6	Sonstige Erträge	-	174.762,91	174.762,91
6a	Erträge aus Verrechnungen	58.900,00	3.800,00	-55.100,00
7	Summe Erträge	66.700,00	178.562,91	111.862,91
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.269.200,00	1.831.139,61	-438.060,39
9	Personalaufwand	9.821.400,00	8.816.995,99	-1.004.404,01
10	Abschreibungen	64.600,00	61.549,25	-3.050,75
13	Sonstige Aufwendungen	817.200,00	476.863,31	-340.336,69
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.943.700,00	1.948.453,96	4.753,96
14	Summe Aufwendungen	14.916.100,00	13.135.002,12	-1.781.097,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.849.400,00	-12.956.439,21	1.892.960,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.400,00	64.102,52	10.702,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-53.400,00	-64.102,52	-10.702,52
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.902.800,00	-13.020.541,73	1.882.258,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.902.800,00	-13.020.541,73	1.882.258,27

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	119.100,00	-	-119.100,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	120.100,00	429.718,97	309.618,97
6	Sonstige Erträge	-	356.548,94	356.548,94
6a	Erträge aus Verrechnungen	42.800,00	457.419,39	414.619,39
7	Summe Erträge	282.000,00	1.243.687,30	961.687,30
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.500.000,00	10.799.375,22	1.299.375,22
9	Personalaufwand	12.286.200,00	10.714.228,62	-1.571.971,38
10	Abschreibungen	689.600,00	849.042,52	159.442,52
13	Sonstige Aufwendungen	156.300,00	204.442,94	48.142,94
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.991.000,00	2.107.660,61	116.660,61
14	Summe Aufwendungen	24.623.100,00	24.674.749,91	51.649,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.341.100,00	-23.431.062,61	910.037,39
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	472,76	472,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000,00	80.844,91	35.844,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-45.000,00	-80.372,15	-35.372,15
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.386.100,00	-23.511.434,76	874.665,24
24	Steuern	25.700,00	28.977,80	3.277,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.411.800,00	-23.540.412,56	871.387,44

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	500,00	-	-500,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.814.500,00	2.356.340,70	541.840,70
6	Sonstige Erträge	258.800,00	1.129.257,39	870.457,39
6a	Erträge aus Verrechnungen	326.900,00	647.676,48	320.776,48
7	Summe Erträge	2.400.700,00	4.133.274,57	1.732.574,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	29.232.700,00	29.987.242,31	754.542,31
9	Personalaufwand	58.248.200,00	49.055.155,45	-9.193.044,55
10	Abschreibungen	1.543.300,00	1.788.308,16	245.008,16
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	360.000,00	1.382.185,65	1.022.185,65
13	Sonstige Aufwendungen	1.351.000,00	1.925.516,78	574.516,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	11.484.000,00	11.638.343,86	154.343,86
14	Summe Aufwendungen	102.219.200,00	95.776.752,21	-6.442.447,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-99.818.500,00	-91.643.477,64	8.175.022,36
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	472,76	472,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299.700,00	353.962,00	54.262,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-299.700,00	-353.489,24	-53.789,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-100.118.200,00	-91.996.966,88	8.121.233,12
24	Steuern	25.700,00	28.977,80	3.277,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-100.143.900,00	-92.025.944,68	8.117.955,32

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	32,63	32,63
6	Sonstige Erträge	-	64,97	64,97
6a	Erträge aus Verrechnungen	63.800,00	63.673,47	-126,53
7	Summe Erträge	63.800,00	63.771,07	-28,93
9	Personalaufwand	55.300,00	54.782,41	-517,59
13	Sonstige Aufwendungen	-	1,35	1,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.500,00	12.501,88	4.001,88
14	Summe Aufwendungen	63.800,00	67.285,64	3.485,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-3.514,57	-3.514,57
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	389,00	389,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-389,00	-389,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-3.903,57	-3.903,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-3.903,57	-3.903,57

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	15.000,00	48.226,29	33.226,29
6	Sonstige Erträge	-	498,12	498,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.999.000,00	3.803.994,43	804.994,43
7	Summe Erträge	3.014.000,00	3.852.718,84	838.718,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.452.400,00	1.963.600,10	511.200,10
9	Personalaufwand	552.800,00	454.747,20	-98.052,80
10	Abschreibungen	2.400,00	1.729,84	-670,16
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	700.000,00	1.129.800,00	429.800,00
13	Sonstige Aufwendungen	94.500,00	43.558,71	-50.941,29
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	211.900,00	185.275,62	-26.624,38
14	Summe Aufwendungen	3.014.000,00	3.778.711,47	764.711,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	74.007,37	74.007,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	2.977,66	2.977,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-2.977,66	-2.977,66
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	71.029,71	71.029,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	71.029,71	71.029,71

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	-	1.606,50	1.606,50
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.531.200,00	17.267.643,34	5.736.443,34
6	Sonstige Erträge	2.000,00	40.969,15	38.969,15
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.878.800,00	15.877.105,20	4.998.305,20
7	Summe Erträge	22.412.000,00	33.187.324,19	10.775.324,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.578.000,00	12.169.173,71	3.591.173,71
9	Personalaufwand	3.708.000,00	3.836.174,47	128.174,47
10	Abschreibungen	17.500,00	22.941,42	5.441,42
13	Sonstige Aufwendungen	11.200,00	9.245.790,39	9.234.590,39
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.096.700,00	13.751.313,87	3.654.613,87
14	Summe Aufwendungen	22.411.400,00	39.025.393,86	16.613.993,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	600,00	-5.838.069,67	-5.838.669,67
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	23.895,31	23.895,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-23.895,31	-23.895,31
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	600,00	-5.861.964,98	-5.862.564,98
24	Steuern	600,00	281,00	-319,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-5.862.245,98	-5.862.245,98

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.235.300,00	4.161.395,24	926.095,24
6	Sonstige Erträge	45.000,00	111.191,62	66.191,62
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.597.900,00	4.598.250,40	350,40
7	Summe Erträge	7.878.200,00	8.870.837,26	992.637,26
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.054.600,00	1.065.686,34	11.086,34
9	Personalaufwand	5.230.600,00	4.877.078,62	-353.521,38
10	Abschreibungen	14.100,00	11.267,43	-2.832,57
13	Sonstige Aufwendungen	142.100,00	161.300,53	19.200,53
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.436.400,00	1.449.719,43	13.319,43
14	Summe Aufwendungen	7.877.800,00	7.565.052,35	-312.747,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	400,00	1.305.784,91	1.305.384,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	31.811,53	31.811,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-31.811,53	-31.811,53
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	400,00	1.273.973,38	1.273.573,38
24	Steuern	400,00	293,00	-107,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.273.680,38	1.273.680,38

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	-	37.908,81	37.908,81
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	45.000,00	160.512,45	115.512,45
6	Sonstige Erträge	-	16.832,74	16.832,74
6a	Erträge aus Verrechnungen	8.898.100,00	8.943.179,21	45.079,21
7	Summe Erträge	8.943.100,00	9.158.433,21	215.333,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.497.100,00	1.298.972,31	-198.127,69
9	Personalaufwand	6.029.500,00	6.371.974,36	342.474,36
10	Abschreibungen	23.600,00	25.349,90	1.749,90
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	55.000,00	46.300,00	-8.700,00
13	Sonstige Aufwendungen	40.600,00	36.484,50	-4.115,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.294.800,00	1.338.407,22	43.607,22
14	Summe Aufwendungen	8.940.600,00	9.117.488,29	176.888,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.500,00	40.944,92	38.444,92
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	41.028,86	41.028,86
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-41.028,86	-41.028,86
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.500,00	-83,94	-2.583,94
24	Steuern	2.500,00	1.908,00	-592,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-1.991,94	-1.991,94

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	-	9,39	9,39
6	Sonstige Erträge	-	10,83	10,83
6a	Erträge aus Verrechnungen	66.900,00	66.921,08	21,08
7	Summe Erträge	66.900,00	66.941,30	41,30
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.800,00	32,60	-9.767,40
9	Personalaufwand	9.900,00	14.434,37	4.534,37
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	45.000,00	14.050,00	-30.950,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	681,48	681,48
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.200,00	5.022,50	2.822,50
14	Summe Aufwendungen	66.900,00	34.220,95	-32.679,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	32.720,35	32.720,35
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	64,68	64,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-64,68	-64,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	32.655,67	32.655,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	32.655,67	32.655,67

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	-	641,96	641,96
6	Sonstige Erträge	-	1.104,53	1.104,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.374.200,00	2.375.645,22	1.445,22
7	Summe Erträge	2.374.200,00	2.377.391,71	3.191,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.198,05	-401,95
9	Personalaufwand	939.800,00	975.648,01	35.848,01
10	Abschreibungen	800,00	1.431,99	631,99
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000,00	540.000,00	-460.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.800,00	1.340,61	-459,39
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	428.200,00	452.168,50	23.968,50
14	Summe Aufwendungen	2.374.200,00	1.973.787,16	-400.412,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	403.604,55	403.604,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	6.596,81	6.596,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-6.596,81	-6.596,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	397.007,74	397.007,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	397.007,74	397.007,74

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	-	383,75	383,75
6	Sonstige Erträge	-	747,84	747,84
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.106.200,00	1.105.713,69	-486,31
7	Summe Erträge	1.106.200,00	1.106.845,28	645,28
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	230.800,00	11.937,01	-218.862,99
9	Personalaufwand	734.800,00	682.805,40	-51.994,60
10	Abschreibungen	500,00	10.934,00	10.434,00
13	Sonstige Aufwendungen	700,00	13,33	-686,67
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	139.400,00	105.149,51	-34.250,49
14	Summe Aufwendungen	1.106.200,00	810.839,25	-295.360,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	296.006,03	296.006,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	4.480,62	4.480,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-4.480,62	-4.480,62
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	291.525,41	291.525,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	291.525,41	291.525,41

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	458.500,00	555.023,72	96.523,72
6	Sonstige Erträge	-	2.682,47	2.682,47
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.133.400,00	3.133.620,53	220,53
7	Summe Erträge	3.591.900,00	3.691.326,72	99.426,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	119.600,00	90.525,76	-29.074,24
9	Personalaufwand	2.670.700,00	2.481.433,91	-189.266,09
10	Abschreibungen	6.100,00	1.776,61	-4.323,39
13	Sonstige Aufwendungen	6.600,00	19.113,26	12.513,26
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	788.900,00	793.320,28	4.420,28
14	Summe Aufwendungen	3.591.900,00	3.386.169,82	-205.730,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	305.156,90	305.156,90
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	14.363,06	14.363,06
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-14.363,06	-14.363,06
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	290.793,84	290.793,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	290.793,84	290.793,84

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	572.400,00	397.786,16	-174.613,84
6	Sonstige Erträge	-	8.676,39	8.676,39
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.429.900,00	20.204.612,87	14.774.712,87
7	Summe Erträge	6.002.300,00	20.611.075,42	14.608.775,42
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.243.100,00	100.008,51	-1.143.091,49
9	Personalaufwand	3.712.100,00	3.380.102,54	-331.997,46
10	Abschreibungen	12.300,00	7.731,54	-4.568,46
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	246.800,00	15.009.052,05	14.762.252,05
13	Sonstige Aufwendungen	22.300,00	29.035,35	6.735,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	765.700,00	714.704,67	-50.995,33
14	Summe Aufwendungen	6.002.300,00	19.240.634,66	13.238.334,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	1.370.440,76	1.370.440,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	20.890,32	20.890,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-20.890,32	-20.890,32
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.349.550,44	1.349.550,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.349.550,44	1.349.550,44

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	2.408.300,00	3.256.615,51	848.315,51
6	Sonstige Erträge	-	13.893,54	13.893,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.502.500,00	4.510.827,58	8.327,58
7	Summe Erträge	6.910.800,00	7.781.336,63	870.536,63
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	744.700,00	845.457,91	100.757,91
9	Personalaufwand	4.351.300,00	4.247.910,07	-103.389,93
10	Abschreibungen	15.000,00	4.576,12	-10.423,88
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	715.000,00	546.629,46	-168.370,54
13	Sonstige Aufwendungen	11.400,00	30.451,18	19.051,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.073.400,00	1.095.175,90	21.775,90
14	Summe Aufwendungen	6.910.800,00	6.770.200,64	-140.599,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	1.011.135,99	1.011.135,99
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	27.033,99	27.033,99
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-27.033,99	-27.033,99
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	984.102,00	984.102,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	984.102,00	984.102,00

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	-	34.093,00	34.093,00
6	Sonstige Erträge	-	259,30	259,30
6a	Erträge aus Verrechnungen	153.200,00	153.206,86	6,86
7	Summe Erträge	153.200,00	187.559,16	34.359,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.200,00	-	-2.200,00
9	Personalaufwand	111.100,00	161.562,62	50.462,62
13	Sonstige Aufwendungen	-	2,71	2,71
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.900,00	62.281,61	22.381,61
14	Summe Aufwendungen	153.200,00	223.846,94	70.646,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-36.287,78	-36.287,78
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.164,15	1.164,15
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.164,15	-1.164,15
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-37.451,93	-37.451,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-37.451,93	-37.451,93

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	117,50	117,50
6a	Erträge aus Verrechnungen	142.500,00	142.500,00	0,00
7	Summe Erträge	142.500,00	142.617,50	117,50
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200,00	-	-200,00
9	Personalaufwand	115.000,00	77.563,16	-37.436,84
13	Sonstige Aufwendungen	-	0,96	0,96
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.300,00	21.611,19	-5.688,81
14	Summe Aufwendungen	142.500,00	99.175,31	-43.324,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	43.442,19	43.442,19
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	323,37	323,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-323,37	-323,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	43.118,82	43.118,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	43.118,82	43.118,82

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	884.500,00	1.208.960,04	324.460,04
6	Sonstige Erträge	-	15.803,26	15.803,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.227.800,00	13.232.108,63	4.308,63
7	Summe Erträge	14.112.300,00	14.456.871,93	344.571,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	711.400,00	556.093,10	-155.306,90
9	Personalaufwand	11.134.300,00	11.302.217,23	167.917,23
10	Abschreibungen	61.100,00	69.850,14	8.750,14
13	Sonstige Aufwendungen	47.500,00	31.551,80	-15.948,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.157.800,00	2.115.964,86	-41.835,14
14	Summe Aufwendungen	14.112.100,00	14.075.677,13	-36.422,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	200,00	381.194,80	380.994,80
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	73.664,37	73.664,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-73.664,37	-73.664,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	200,00	307.530,43	307.330,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	200,00	307.530,43	307.330,43

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	2,20	2,20
6	Sonstige Erträge	-	360,35	360,35
6a	Erträge aus Verrechnungen	236.100,00	236.104,96	4,96
7	Summe Erträge	236.100,00	236.467,51	367,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500,00	231,00	-269,00
9	Personalaufwand	185.500,00	232.615,23	47.115,23
13	Sonstige Aufwendungen	1.700,00	795,22	-904,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	48.400,00	63.127,97	14.727,97
14	Summe Aufwendungen	236.100,00	296.769,42	60.669,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-60.301,91	-60.301,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.681,54	1.681,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.681,54	-1.681,54
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-61.983,45	-61.983,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-61.983,45	-61.983,45

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	900,00	9,24	-890,76
6	Sonstige Erträge	-	1.809,36	1.809,36
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.728.400,00	2.728.420,81	20,81
7	Summe Erträge	2.729.300,00	2.730.239,41	939,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.269.700,00	1.048.747,18	-220.952,82
9	Personalaufwand	1.200.700,00	1.182.201,76	-18.498,24
10	Abschreibungen	13.300,00	2.303,62	-10.996,38
13	Sonstige Aufwendungen	4.100,00	796,29	-3.303,71
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	241.500,00	208.298,19	-33.201,81
14	Summe Aufwendungen	2.729.300,00	2.442.347,04	-286.952,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	287.892,37	287.892,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	7.372,90	7.372,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-7.372,90	-7.372,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	280.519,47	280.519,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	280.519,47	280.519,47

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	-	1,66	1,66
6	Sonstige Erträge	-	331,42	331,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	401.000,00	401.003,68	3,68
7	Summe Erträge	401.000,00	401.336,76	336,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	800,00	-	-800,00
9	Personalaufwand	341.000,00	273.660,18	-67.339,82
13	Sonstige Aufwendungen	-	5,03	5,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	59.200,00	61.887,23	2.687,23
14	Summe Aufwendungen	401.000,00	335.552,44	-65.447,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	65.784,32	65.784,32
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.164,15	1.164,15
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.164,15	-1.164,15
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	64.620,17	64.620,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	64.620,17	64.620,17

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	409.500,00	296.378,09	-113.121,91
6	Sonstige Erträge	-	1.808,39	1.808,39
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.371.900,00	2.370.500,03	-1.399,97
7	Summe Erträge	2.781.400,00	2.668.686,51	-112.713,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.900,00	4.747,37	-152,63
9	Personalaufwand	2.285.100,00	2.085.092,48	-200.007,52
10	Abschreibungen	5.000,00	4.834,90	-165,10
13	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.500,68	500,68
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	484.400,00	492.478,17	8.078,17
14	Summe Aufwendungen	2.781.400,00	2.589.653,60	-191.746,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	79.032,91	79.032,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	10.800,66	10.800,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-10.800,66	-10.800,66
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	68.232,25	68.232,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	68.232,25	68.232,25

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	212.900,00	221.315,25	8.415,25
6	Sonstige Erträge	-	3.519,33	3.519,33
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.352.900,00	3.356.619,03	3.719,03
7	Summe Erträge	3.565.800,00	3.581.453,61	15.653,61
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	108.800,00	67.069,31	-41.730,69
9	Personalaufwand	2.691.700,00	2.927.976,52	236.276,52
10	Abschreibungen	4.200,00	8.237,19	4.037,19
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	14.712,86	14.712,86
13	Sonstige Aufwendungen	14.300,00	17.306,41	3.006,41
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	746.800,00	858.306,73	111.506,73
14	Summe Aufwendungen	3.565.800,00	3.893.609,02	327.809,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-312.155,41	-312.155,41
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	21.019,24	21.019,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-21.019,24	-21.019,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-333.174,65	-333.174,65
24	Steuern	-	520,00	520,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-333.694,65	-333.694,65

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	262.500,00	228.600,98	-33.899,02
6	Sonstige Erträge	10.800,00	2.889,45	-7.910,55
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.403.300,00	2.589.480,72	186.180,72
7	Summe Erträge	2.676.600,00	2.820.971,15	144.371,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	530.800,00	169.329,88	-361.470,12
9	Personalaufwand	1.894.800,00	1.504.091,76	-390.708,24
10	Abschreibungen	81.700,00	56.085,68	-25.614,32
13	Sonstige Aufwendungen	4.700,00	5.650,21	950,21
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	162.600,00	152.669,13	-9.930,87
14	Summe Aufwendungen	2.674.600,00	1.887.826,66	-786.773,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.000,00	933.144,49	931.144,49
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	9.571,84	9.571,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-9.571,84	-9.571,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.000,00	923.572,65	921.572,65
24	Steuern	2.000,00	977,00	-1.023,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	922.595,65	922.595,65

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	7.189.000,00	10.985.164,46	3.796.164,46
6	Sonstige Erträge	-	448.894,59	448.894,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	15.389.400,00	15.386.340,95	-3.059,05
7	Summe Erträge	22.578.400,00	26.820.400,00	4.242.000,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	552.700,00	188.476,26	-364.223,74
9	Personalaufwand	17.018.100,00	16.322.703,33	-695.396,67
10	Abschreibungen	26.500,00	28.865,87	2.365,87
13	Sonstige Aufwendungen	314.500,00	321.374,24	6.874,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.666.600,00	4.560.772,43	-105.827,57
14	Summe Aufwendungen	22.578.400,00	21.422.192,13	-1.156.207,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	5.398.207,87	5.398.207,87
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	92.678,70	92.678,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-92.678,70	-92.678,70
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	5.305.529,17	5.305.529,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	5.305.529,17	5.305.529,17

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	47.540,10	47.540,10
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.094.600,00	3.087.786,31	993.186,31
6	Sonstige Erträge	975.000,00	1.090.589,23	115.589,23
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.911.600,00	23.915.272,14	3.672,14
7	Summe Erträge	26.981.200,00	28.141.187,78	1.159.987,78
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.510.100,00	1.594.987,73	-915.112,27
9	Personalaufwand	17.361.600,00	17.020.170,50	-341.429,50
10	Abschreibungen	2.702.300,00	2.648.026,12	-54.273,88
13	Sonstige Aufwendungen	71.200,00	90.516,99	19.316,99
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.330.400,00	4.370.933,96	40.533,96
14	Summe Aufwendungen	26.975.600,00	25.724.635,30	-1.250.964,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	5.600,00	2.416.552,48	2.410.952,48
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	95.459,71	95.459,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-95.459,71	-95.459,71
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	5.600,00	2.321.092,77	2.315.492,77
24	Steuern	5.600,00	5.291,72	-308,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	2.315.801,05	2.315.801,05

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	31.200,00	40.512,08	9.312,08
6	Sonstige Erträge	-	2.804,63	2.804,63
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.964.200,00	2.964.991,23	791,23
7	Summe Erträge	2.995.400,00	3.008.307,94	12.907,94
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	107.300,00	79.010,33	-28.289,67
9	Personalaufwand	2.160.200,00	2.227.640,16	67.440,16
10	Abschreibungen	20.100,00	18.245,45	-1.854,55
13	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	3.016,90	516,90
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	704.700,00	680.316,82	-24.383,18
14	Summe Aufwendungen	2.994.800,00	3.008.229,66	13.429,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	600,00	78,28	-521,72
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	16.750,72	16.750,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-16.750,72	-16.750,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	600,00	-16.672,44	-17.272,44
24	Steuern	600,00	796,00	196,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-17.468,44	-17.468,44

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	55.500,00	48.679,74	-6.820,26
6	Sonstige Erträge	-	5.112,15	5.112,15
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.203.000,00	9.173.077,97	-29.922,03
7	Summe Erträge	9.258.500,00	9.226.869,86	-31.630,14
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.279.400,00	3.256.744,36	-22.655,64
9	Personalaufwand	4.876.800,00	4.862.263,90	-14.536,10
10	Abschreibungen	10.500,00	18.133,72	7.633,72
13	Sonstige Aufwendungen	8.300,00	9.503,78	1.203,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.083.500,00	978.466,85	-105.033,15
14	Summe Aufwendungen	9.258.500,00	9.125.112,61	-133.387,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	101.757,25	101.757,25
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	30.526,41	30.526,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-30.526,41	-30.526,41
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	71.230,84	71.230,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	71.230,84	71.230,84

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	-	40.155,18	40.155,18
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	53.000,00	120.571,44	67.571,44
6	Sonstige Erträge	-	103.639,92	103.639,92
6a	Erträge aus Verrechnungen	770.100,00	862.312,62	92.212,62
7	Summe Erträge	823.100,00	1.126.679,16	303.579,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.593.600,00	19.944.292,75	-3.649.307,25
9	Personalaufwand	14.442.300,00	14.600.458,99	158.158,99
10	Abschreibungen	662.500,00	602.710,58	-59.789,42
13	Sonstige Aufwendungen	374.000,00	1.145.655,48	771.655,48
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.752.900,00	3.988.446,06	235.546,06
14	Summe Aufwendungen	42.825.300,00	40.281.563,86	-2.543.736,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-42.002.200,00	-39.154.884,70	2.847.315,30
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.200,00	83.582,01	-11.617,99
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.600,00	111.561,58	98.961,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	82.600,00	-27.979,57	-110.579,57
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-41.919.600,00	-39.182.864,27	2.736.735,73
24	Steuern	10.100,00	4.874,73	-5.225,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-41.929.700,00	-39.187.739,00	2.741.961,00

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	-	127.210,59	127.210,59
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	29.459.300,00	42.120.344,93	12.661.044,93
6	Sonstige Erträge	1.032.800,00	1.874.611,08	841.811,08
6a	Erträge aus Verrechnungen	121.306.100,00	142.195.483,31	20.889.383,31
7	Summe Erträge	151.798.200,00	186.317.649,91	34.519.449,91
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	47.606.100,00	44.458.321,57	-3.147.778,43
9	Personalaufwand	103.813.000,00	102.157.309,18	-1.655.690,82
10	Abschreibungen	3.679.500,00	3.545.032,12	-134.467,88
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.761.800,00	17.300.544,37	14.538.744,37
13	Sonstige Aufwendungen	1.176.000,00	11.196.447,39	10.020.447,39
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	34.752.100,00	38.518.320,58	3.766.220,58
14	Summe Aufwendungen	193.788.500,00	217.175.975,21	23.387.475,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-41.990.300,00	-30.858.325,30	11.131.974,70
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.200,00	83.582,01	-11.617,99
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.600,00	647.271,18	634.671,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	82.600,00	-563.689,17	-646.289,17
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-41.907.700,00	-31.422.014,47	10.485.685,53
24	Steuern	21.800,00	14.941,45	-6.858,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-41.929.500,00	-31.436.955,92	10.492.544,08

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	17.500,00	20.024,30	2.524,30
6	Sonstige Erträge	-	11.242,73	11.242,73
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.696.700,00	9.787.551,86	90.851,86
7	Summe Erträge	9.714.200,00	9.818.818,89	104.618,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	831.200,00	678.863,32	-152.336,68
9	Personalaufwand	8.280.600,00	8.101.554,95	-179.045,05
10	Abschreibungen	1.600,00	2.465,28	865,28
13	Sonstige Aufwendungen	200,00	2.642,00	2.442,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	587.700,00	610.889,19	23.189,19
14	Summe Aufwendungen	9.701.300,00	9.396.414,74	-304.885,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	12.900,00	422.404,15	409.504,15
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.900,00	33.053,90	20.153,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.900,00	-33.053,90	-20.153,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	389.350,25	389.350,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	389.350,25	389.350,25

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	67,45	67,45
6a	Erträge aus Verrechnungen	43.800,00	44.307,64	507,64
7	Summe Erträge	43.800,00	44.375,09	575,09
9	Personalaufwand	30.100,00	71.847,93	41.747,93
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.400,00	21.344,97	7.944,97
14	Summe Aufwendungen	43.500,00	93.192,90	49.692,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	300,00	-48.817,81	-49.117,81
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	420,69	120,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300,00	-420,69	-120,69
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-49.238,50	-49.238,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-49.238,50	-49.238,50

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	425.100,00	708.777,36	283.677,36
6	Sonstige Erträge	-	2.938,59	2.938,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.790.400,00	4.831.817,26	41.417,26
7	Summe Erträge	5.215.500,00	5.543.533,21	328.033,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	86.500,00	71.423,10	-15.076,90
9	Personalaufwand	4.751.500,00	4.874.830,58	123.330,58
10	Abschreibungen	0,00	3.846,00	3.846,00
13	Sonstige Aufwendungen	20.000,00	30.105,38	10.105,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	351.300,00	371.321,92	20.021,92
14	Summe Aufwendungen	5.209.300,00	5.351.526,98	142.226,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.200,00	192.006,23	185.806,23
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200,00	18.329,89	12.129,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.200,00	-18.329,89	-12.129,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	173.676,34	173.676,34
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	173.676,34	173.676,34

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	8.000,00	1.927,80	-6.072,20
6	Sonstige Erträge	-	504,81	504,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.865.400,00	2.343.314,59	477.914,59
7	Summe Erträge	1.873.400,00	2.345.747,20	472.347,20
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	367.200,00	772.047,47	404.847,47
9	Personalaufwand	604.400,00	568.864,00	-35.536,00
10	Abschreibungen	3.200,00	1.743,00	-1.457,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	670.000,00	706.500,00	36.500,00
13	Sonstige Aufwendungen	6.000,00	419,16	-5.580,84
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	217.600,00	178.042,37	-39.557,63
14	Summe Aufwendungen	1.868.400,00	2.227.616,00	359.216,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	5.000,00	118.131,20	113.131,20
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	2.584,21	-2.415,79
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.000,00	-2.584,21	2.415,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	115.546,99	115.546,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	115.546,99	115.546,99

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	-	6.985,23	6.985,23
6	Sonstige Erträge	-	327,58	327,58
6a	Erträge aus Verrechnungen	552.800,00	553.280,26	480,26
7	Summe Erträge	552.800,00	560.593,07	7.793,07
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	300,00	35.208,48	34.908,48
9	Personalaufwand	413.600,00	370.770,28	-42.829,72
10	Abschreibungen	-	964,00	964,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	2.766,00	2.766,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	399,00	-601,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	134.800,00	137.535,35	2.735,35
14	Summe Aufwendungen	549.700,00	547.643,11	-2.056,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.100,00	12.949,96	9.849,96
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.100,00	2.043,34	-1.056,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.100,00	-2.043,34	1.056,66
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	10.906,62	10.906,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	10.906,62	10.906,62

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	923.100,00	169.382,31	-753.717,69
6	Sonstige Erträge	-	1.102,95	1.102,95
6a	Erträge aus Verrechnungen	338.200,00	338.047,87	-152,13
7	Summe Erträge	1.261.300,00	508.533,13	-752.766,87
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.700,00	72.494,63	65.794,63
9	Personalaufwand	980.400,00	1.153.064,52	172.664,52
10	Abschreibungen	3.300,00	3.394,55	94,55
13	Sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.569,91	569,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	262.700,00	360.386,06	97.686,06
14	Summe Aufwendungen	1.255.100,00	1.591.909,67	336.809,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.200,00	-1.083.376,54	-1.089.576,54
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200,00	6.851,18	651,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.200,00	-6.851,18	-651,18
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-1.090.227,72	-1.090.227,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-1.090.227,72	-1.090.227,72

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	-	10.057,50	10.057,50
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	90.800,00	163.497,81	72.697,81
6	Sonstige Erträge	-	28.423,84	28.423,84
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.009.600,00	10.012.666,59	3.066,59
7	Summe Erträge	10.100.400,00	10.214.645,74	114.245,74
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.324.500,00	1.811.213,49	-2.513.286,51
9	Personalaufwand	4.364.300,00	4.926.978,67	562.678,67
10	Abschreibungen	72.300,00	82.975,75	10.675,75
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	43.000,00	58.579,22	15.579,22
13	Sonstige Aufwendungen	32.200,00	12.657,25	-19.542,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.234.800,00	1.182.157,40	-52.642,60
14	Summe Aufwendungen	10.071.100,00	8.074.561,78	-1.996.538,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	29.300,00	2.140.083,96	2.110.783,96
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.300,00	25.481,56	-3.818,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-29.300,00	-25.481,56	3.818,44
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	2.114.602,40	2.114.602,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	2.114.602,40	2.114.602,40

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	12.500,00	15.175,00	2.675,00
6	Sonstige Erträge	-	356,48	356,48
6a	Erträge aus Verrechnungen	931.000,00	929.316,93	-1.683,07
7	Summe Erträge	943.500,00	944.848,41	1.348,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	405.700,00	372.068,74	-33.631,26
9	Personalaufwand	436.400,00	435.484,06	-915,94
10	Abschreibungen	-	1.799,00	1.799,00
13	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	7.625,84	4.625,84
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	96.200,00	86.830,09	-9.369,91
14	Summe Aufwendungen	941.300,00	903.807,73	-37.492,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.200,00	41.040,68	38.840,68
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200,00	2.223,63	23,63
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.200,00	-2.223,63	-23,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	38.817,05	38.817,05
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	38.817,05	38.817,05

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	-	1.542,65	1.542,65
6	Sonstige Erträge	-	495,62	495,62
6a	Erträge aus Verrechnungen	667.500,00	676.329,79	8.829,79
7	Summe Erträge	667.500,00	678.368,06	10.868,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.700,00	662,20	-1.037,80
9	Personalaufwand	452.600,00	470.484,87	17.884,87
10	Abschreibungen	-	2.111,74	2.111,74
13	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	-	-1.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	208.800,00	236.587,40	27.787,40
14	Summe Aufwendungen	664.100,00	709.846,21	45.746,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.400,00	-31.478,15	-34.878,15
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400,00	2.343,83	-1.056,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.400,00	-2.343,83	1.056,17
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-33.821,98	-33.821,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-33.821,98	-33.821,98

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	900,00	1.987,84	1.087,84
6	Sonstige Erträge	-	651,68	651,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	957.400,00	963.112,62	5.712,62
7	Summe Erträge	958.300,00	965.752,14	7.452,14
9	Personalaufwand	748.000,00	686.343,76	-61.656,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	206.700,00	186.842,69	-19.857,31
14	Summe Aufwendungen	954.700,00	873.186,45	-81.513,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.600,00	92.565,69	88.965,69
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600,00	3.305,39	-294,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.600,00	-3.305,39	294,61
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	89.260,30	89.260,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	89.260,30	89.260,30

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	23.600,00	32.365,31	8.765,31
6	Sonstige Erträge	-	2.669,97	2.669,97
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.535.400,00	7.517.027,25	-18.372,75
7	Summe Erträge	7.559.000,00	7.552.062,53	-6.937,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	291.700,00	318.295,07	26.595,07
9	Personalaufwand	6.089.100,00	4.598.577,53	-1.490.522,47
13	Sonstige Aufwendungen	5.700,00	41.148,79	35.448,79
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.153.600,00	1.054.860,86	-98.739,14
14	Summe Aufwendungen	7.540.100,00	6.012.882,25	-1.527.217,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	18.900,00	1.539.180,28	1.520.280,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.900,00	14.603,81	-4.296,19
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.900,00	-14.603,81	4.296,19
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.524.576,47	1.524.576,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.524.576,47	1.524.576,47

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	256.000,00	296.816,55	40.816,55
6	Sonstige Erträge	0,00	158.625,04	158.625,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.586.900,00	2.578.493,21	-8.406,79
7	Summe Erträge	2.842.900,00	3.033.934,80	191.034,80
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	338.900,00	65.624,12	-273.275,88
9	Personalaufwand	1.972.600,00	1.893.990,82	-78.609,18
10	Abschreibungen	3.200,00	17.296,23	14.096,23
13	Sonstige Aufwendungen	14.000,00	4.436,07	-9.563,93
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	503.600,00	523.591,44	19.991,44
14	Summe Aufwendungen	2.832.300,00	2.504.938,68	-327.361,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	10.600,00	528.996,12	518.396,12
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600,00	9.315,19	-1.284,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.600,00	-9.315,19	1.284,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	519.680,93	519.680,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	519.680,93	519.680,93

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	424.200,00	619.029,24	194.829,24
6	Sonstige Erträge	0,00	810,44	810,44
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.182.000,00	1.179.600,00	-2.400,00
7	Summe Erträge	1.606.200,00	1.799.439,68	193.239,68
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	250.500,00	119.382,46	-131.117,54
9	Personalaufwand	1.009.300,00	965.995,61	-43.304,39
10	Abschreibungen	1.500,00	1.052,00	-448,00
13	Sonstige Aufwendungen	4.200,00	1.355,90	-2.844,10
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	333.600,00	299.657,61	-33.942,39
14	Summe Aufwendungen	1.599.100,00	1.387.443,58	-211.656,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	7.100,00	411.996,10	404.896,10
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100,00	5.048,24	-2.051,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.100,00	-5.048,24	2.051,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	406.947,86	406.947,86
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	406.947,86	406.947,86

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	6.300,00	15.043,04	8.743,04
6	Sonstige Erträge	-	269,77	269,77
6a	Erträge aus Verrechnungen	609.200,00	605.609,18	-3.590,82
7	Summe Erträge	615.500,00	620.921,99	5.421,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	102.300,00	107.593,35	5.293,35
9	Personalaufwand	462.000,00	411.686,07	-50.313,93
10	Abschreibungen	0,00	97,00	97,00
13	Sonstige Aufwendungen	0,00	395,00	395,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	50.000,00	39.197,56	-10.802,44
14	Summe Aufwendungen	614.300,00	558.968,98	-55.331,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.200,00	61.953,01	60.753,01
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200,00	1.682,74	482,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.200,00	-1.682,74	-482,74
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	60.270,27	60.270,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	60.270,27	60.270,27

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.496.600,00	2.756.562,24	259.962,24
6	Sonstige Erträge	-	37.518,40	37.518,40
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.851.300,00	3.851.300,00	0,00
7	Summe Erträge	6.347.900,00	6.645.380,64	297.480,64
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	125.400,00	83.794,40	-41.605,60
9	Personalaufwand	4.674.500,00	4.546.105,63	-128.394,37
10	Abschreibungen	7.000,00	12.849,56	5.849,56
13	Sonstige Aufwendungen	45.900,00	157.075,45	111.175,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.466.200,00	1.474.100,83	7.900,83
14	Summe Aufwendungen	6.319.000,00	6.273.925,87	-45.074,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	28.900,00	371.454,77	342.554,77
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.900,00	22.717,04	-6.182,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-28.900,00	-22.717,04	6.182,96
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	348.737,73	348.737,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	348.737,73	348.737,73

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	1.406.000,00	3.449.079,43	2.043.079,43
6	Sonstige Erträge	0,00	79.219,46	79.219,46
6a	Erträge aus Verrechnungen	33.606.000,00	34.271.657,30	665.657,30
7	Summe Erträge	35.012.000,00	37.799.956,19	2.787.956,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.770.200,00	9.335.210,15	565.010,15
9	Personalaufwand	23.823.200,00	24.037.992,25	214.792,25
10	Abschreibungen	38.500,00	47.641,63	9.141,63
13	Sonstige Aufwendungen	148.100,00	344.345,29	196.245,29
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.182.100,00	2.141.877,72	-40.222,28
14	Summe Aufwendungen	34.962.100,00	35.907.067,04	944.967,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	49.900,00	1.892.889,15	1.842.989,15
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.900,00	94.594,26	44.694,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-49.900,00	-94.594,26	-44.694,26
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.798.294,89	1.798.294,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.798.294,89	1.798.294,89

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	11.500,00	125.702,66	114.202,66
6	Sonstige Erträge	460.000,00	452.888,28	-7.111,72
6a	Erträge aus Verrechnungen	267.293.900,00	210.030.564,44	-57.263.335,56
7	Summe Erträge	267.765.400,00	210.609.155,38	-57.156.244,62
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	240.315.400,00	182.961.627,06	-57.353.772,94
9	Personalaufwand	23.004.100,00	19.363.374,38	-3.640.725,62
10	Abschreibungen	2.981.400,00	1.399.722,14	-1.581.677,86
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.391.054,36	3.391.054,36
13	Sonstige Aufwendungen	51.200,00	234.028,31	182.828,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.382.900,00	1.373.535,45	-9.364,55
14	Summe Aufwendungen	267.735.000,00	208.723.341,70	-59.011.658,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	30.400,00	1.885.813,68	1.855.413,68
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.400,00	84.978,58	54.578,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.400,00	-84.978,58	-54.578,58
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.800.835,10	1.800.835,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.800.835,10	1.800.835,10

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	25.000,00	63.166,00	38.166,00
6	Sonstige Erträge	-	462,47	462,47
6a	Erträge aus Verrechnungen	475.600,00	475.600,00	0,00
7	Summe Erträge	500.600,00	539.228,47	38.628,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.500,00	3.690,23	1.190,23
9	Personalaufwand	404.100,00	577.935,26	173.835,26
10	Abschreibungen	1.600,00	1.249,00	-351,00
13	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	1.022,26	-1.577,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	88.000,00	97.848,25	9.848,25
14	Summe Aufwendungen	498.800,00	681.745,00	182.945,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.800,00	-142.516,53	-144.316,53
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800,00	2.884,70	1.084,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.800,00	-2.884,70	-1.084,70
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-145.401,23	-145.401,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-145.401,23	-145.401,23

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	112.800,00	130.089,27	17.289,27
6	Sonstige Erträge	0,00	5.344,16	5.344,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.123.100,00	4.240.241,11	117.141,11
7	Summe Erträge	4.235.900,00	4.375.674,54	139.774,54
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	495.800,00	461.347,98	-34.452,02
9	Personalaufwand	3.118.100,00	3.191.954,17	73.854,17
10	Abschreibungen	24.300,00	34.218,11	9.918,11
13	Sonstige Aufwendungen	23.900,00	12.851,57	-11.048,43
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	561.000,00	573.644,36	12.644,36
14	Summe Aufwendungen	4.223.100,00	4.274.016,19	50.916,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	12.800,00	101.658,35	88.858,35
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800,00	14.964,41	2.164,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.800,00	-14.964,41	-2.164,41
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	86.693,94	86.693,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	86.693,94	86.693,94

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	-	83.553,12	83.553,12
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.710.900,00	1.720.992,69	10.092,69
6	Sonstige Erträge	0,00	6.782,80	6.782,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.867.400,00	8.130.959,80	263.559,80
7	Summe Erträge	9.578.300,00	9.942.288,41	363.988,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.225.100,00	1.094.696,06	-130.403,94
9	Personalaufwand	7.154.300,00	7.467.010,13	312.710,13
10	Abschreibungen	98.700,00	106.148,58	7.448,58
13	Sonstige Aufwendungen	20.900,00	28.610,05	7.710,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.054.900,00	1.083.433,06	28.533,06
14	Summe Aufwendungen	9.553.900,00	9.779.897,88	225.997,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	24.400,00	162.390,53	137.990,53
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.400,00	33.414,48	9.014,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-24.400,00	-33.414,48	-9.014,48
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	128.976,05	128.976,05
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	128.976,05	128.976,05

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	2.095.000,00	4.858.354,33	2.763.354,33
6	Sonstige Erträge	-	30.038,70	30.038,70
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.481.500,00	6.481.525,08	25,08
7	Summe Erträge	8.576.500,00	11.369.918,11	2.793.418,11
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	77.600,00	167.463,62	89.863,62
9	Personalaufwand	6.697.900,00	6.785.083,47	87.183,47
10	Abschreibungen	11.000,00	13.205,04	2.205,04
13	Sonstige Aufwendungen	20.800,00	29.156,09	8.356,09
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.732.300,00	1.820.380,77	88.080,77
14	Summe Aufwendungen	8.539.600,00	8.815.288,99	275.688,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	36.900,00	2.554.629,12	2.517.729,12
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.900,00	31.431,25	-5.468,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-36.900,00	-31.431,25	5.468,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	2.523.197,87	2.523.197,87
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	2.523.197,87	2.523.197,87

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	680.000,00	791.334,79	111.334,79
6	Sonstige Erträge	-	14.770,32	14.770,32
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.609.200,00	7.610.192,53	992,53
7	Summe Erträge	8.289.200,00	8.416.297,64	127.097,64
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	162.200,00	171.997,98	9.797,98
9	Personalaufwand	6.500.400,00	6.462.230,78	-38.169,22
10	Abschreibungen	45.400,00	52.829,49	7.429,49
13	Sonstige Aufwendungen	22.000,00	16.292,76	-5.707,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.527.500,00	1.428.641,82	-98.858,18
14	Summe Aufwendungen	8.257.500,00	8.131.992,83	-125.507,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	31.700,00	284.304,81	252.604,81
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.700,00	27.825,37	-3.874,63
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-31.700,00	-27.825,37	3.874,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	256.479,44	256.479,44
24	Steuern	-	185,00	185,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	256.294,44	256.294,44

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	17.800,00	23.897,97	6.097,97
6	Sonstige Erträge	900,00	14.373,41	13.473,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.165.500,00	1.166.164,10	664,10
7	Summe Erträge	1.184.200,00	1.204.435,48	20.235,48
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	66.100,00	55.368,05	-10.731,95
9	Personalaufwand	873.300,00	870.538,67	-2.761,33
10	Abschreibungen	31.200,00	31.215,00	15,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.300,00	1.896,86	596,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	207.600,00	201.864,33	-5.735,67
14	Summe Aufwendungen	1.179.500,00	1.160.882,91	-18.617,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.700,00	43.552,57	38.852,57
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.700,00	3.786,17	-913,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.700,00	-3.786,17	913,83
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	39.766,40	39.766,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	39.766,40	39.766,40

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	17.500,00	46.586,81	29.086,81
6	Sonstige Erträge	-	2.837,48	2.837,48
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.563.900,00	5.563.981,06	81,06
7	Summe Erträge	5.581.400,00	5.613.405,35	32.005,35
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.273.200,00	1.263.560,38	-9.639,62
9	Personalaufwand	3.616.600,00	3.381.407,94	-235.192,06
10	Abschreibungen	2.900,00	3.470,00	570,00
13	Sonstige Aufwendungen	4.300,00	2.592,25	-1.707,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	668.300,00	695.146,74	26.846,74
14	Summe Aufwendungen	5.565.300,00	5.346.177,31	-219.122,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	16.100,00	267.228,04	251.128,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.100,00	16.166,37	66,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-16.100,00	-16.166,37	-66,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	251.061,67	251.061,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	251.061,67	251.061,67

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	7.000,00	103.063,72	96.063,72
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	797.700,00	7.349.304,14	6.551.604,14
6	Sonstige Erträge	4.500,00	46.172,60	41.672,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.842.900,00	3.785.718,70	942.818,70
7	Summe Erträge	3.652.100,00	11.284.259,16	7.632.159,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	35.481.600,00	31.508.671,20	-3.972.928,80
9	Personalaufwand	30.392.000,00	29.810.118,29	-581.881,71
10	Abschreibungen	347.600,00	580.462,79	232.862,79
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	70.323,26	70.323,26
13	Sonstige Aufwendungen	692.600,00	2.215.331,50	1.522.731,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.948.400,00	7.061.580,15	113.180,15
14	Summe Aufwendungen	73.862.200,00	71.246.487,19	-2.615.712,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-70.210.100,00	-59.962.228,03	10.247.871,97
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90.000,00	119.101,02	29.101,02
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.500,00	140.929,77	48.429,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.500,00	-21.828,75	-19.328,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-70.212.600,00	-59.984.056,78	10.228.543,22
24	Steuern	24.000,00	32.067,26	8.067,26
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-70.236.600,00	-60.016.124,04	10.220.475,96

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	7.000,00	196.674,34	189.674,34
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	11.558.800,00	23.367.624,77	11.808.824,77
6	Sonstige Erträge	465.400,00	898.895,03	433.495,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	382.646.600,00	327.968.379,17	-54.678.220,83
7	Summe Erträge	394.677.800,00	352.431.573,31	-42.246.226,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	295.002.300,00	231.532.303,54	-63.469.996,46
9	Personalaufwand	140.853.400,00	136.024.224,62	-4.829.175,38
10	Abschreibungen	3.674.700,00	2.400.755,89	-1.273.944,11
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	713.000,00	4.229.222,84	3.516.222,84
13	Sonstige Aufwendungen	1.122.900,00	3.146.956,69	2.024.056,69
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	23.174.000,00	23.241.298,39	67.298,39
14	Summe Aufwendungen	464.540.300,00	400.574.761,97	-63.965.538,03
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-69.862.500,00	-48.143.188,66	21.719.311,34
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90.000,00	119.101,02	29.101,02
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.100,00	600.980,00	160.880,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-350.100,00	-481.878,98	-131.778,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-70.212.600,00	-48.625.067,64	21.587.532,36
24	Steuern	24.000,00	32.252,26	8.252,26
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-70.236.600,00	-48.657.319,90	21.579.280,10

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	-	467,41	467,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	684.000,00	684.000,00	0,00
7	Summe Erträge	684.000,00	684.467,41	467,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.836,26	-163,74
9	Personalaufwand	573.600,00	407.201,34	-166.398,66
13	Sonstige Aufwendungen	1.900,00	-	-1.900,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	102.300,00	84.002,33	-18.297,67
14	Summe Aufwendungen	681.800,00	495.039,93	-186.760,07
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.200,00	189.427,48	187.227,48
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	1.364,19	-635,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.000,00	-1.364,19	635,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	200,00	188.063,29	187.863,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	200,00	188.063,29	187.863,29

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	-	84,32	84,32
6a	Erträge aus Verrechnungen	85.600,00	85.600,00	0,00
7	Summe Erträge	85.600,00	85.684,32	84,32
9	Personalaufwand	59.100,00	40.171,31	-18.928,69
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	26.000,00	15.191,17	-10.808,83
14	Summe Aufwendungen	85.100,00	55.362,48	-29.737,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	500,00	30.321,84	29.821,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	243,60	-256,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-500,00	-243,60	256,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	30.078,24	30.078,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	30.078,24	30.078,24

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	339,10	339,10
6a	Erträge aus Verrechnungen	213.700,00	213.700,00	0,00
7	Summe Erträge	213.700,00	214.039,10	339,10
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200,00	-	-200,00
9	Personalaufwand	157.500,00	173.396,91	15.896,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	54.900,00	67.616,62	12.716,62
14	Summe Aufwendungen	212.600,00	241.013,53	28.413,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.100,00	-26.974,43	-28.074,43
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100,00	925,70	-174,30
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.100,00	-925,70	174,30
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-27.900,13	-27.900,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-27.900,13	-27.900,13

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	-	13.548,86	13.548,86
6a	Erträge aus Verrechnungen	11.568.700,00	12.069.843,63	501.143,63
7	Summe Erträge	11.568.700,00	12.083.392,49	514.692,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.597.300,00	9.194.663,61	-402.636,39
9	Personalaufwand	1.077.100,00	1.260.345,19	183.245,19
10	Abschreibungen	46.800,00	65.675,18	18.875,18
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	630.000,00	923.850,00	293.850,00
13	Sonstige Aufwendungen	17.900,00	54.709,82	36.809,82
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	193.200,00	288.526,73	95.326,73
14	Summe Aufwendungen	11.562.300,00	11.787.770,53	225.470,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.400,00	295.621,96	289.221,96
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.900,00	5.213,16	1.313,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.900,00	-5.213,16	-1.313,16
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.500,00	290.408,80	287.908,80
24	Steuern	2.500,00	187,00	-2.313,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	290.221,80	290.221,80

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.000,00	30.600,12	22.600,12
6	Sonstige Erträge	-	577,93	577,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	266.600,00	266.728,42	128,42
7	Summe Erträge	274.600,00	297.906,47	23.306,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.800,00	10.619,71	-2.180,29
9	Personalaufwand	195.000,00	290.702,21	95.702,21
13	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	64.500,00	98.906,78	34.406,78
14	Summe Aufwendungen	273.300,00	400.228,70	126.928,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.300,00	-102.322,23	-103.622,23
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300,00	1.607,80	307,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.300,00	-1.607,80	-307,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-103.930,03	-103.930,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-103.930,03	-103.930,03

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	98.220.400,00	121.213.498,91	22.993.098,91
6	Sonstige Erträge	490.000,00	1.456.828,58	966.828,58
6a	Erträge aus Verrechnungen	36.752.500,00	36.751.670,55	-829,45
7	Summe Erträge	135.462.900,00	159.421.998,04	23.959.098,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.590.100,00	9.043.880,79	453.780,79
9	Personalaufwand	13.831.600,00	14.051.980,32	220.380,32
10	Abschreibungen	126.200,00	66.866,53	-59.333,47
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.500.000,00	10.404.974,42	5.904.974,42
13	Sonstige Aufwendungen	9.878.600,00	10.801.301,74	922.701,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	99.782.100,00	99.806.724,29	24.624,29
14	Summe Aufwendungen	136.708.600,00	144.175.728,09	7.467.128,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.245.700,00	15.246.269,95	16.491.969,95
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100.000,00	1.300.252,42	200.252,42
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.200,00	64.945,36	29.745,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	1.064.800,00	1.235.307,06	170.507,06
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-180.900,00	16.481.577,01	16.662.477,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-180.900,00	16.481.577,01	16.662.477,01

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	10.000,00	50.186,60	40.186,60
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	26.100,00	8.314,93	-17.785,07
6	Sonstige Erträge	10.000,00	78.550,12	68.550,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.927.200,00	4.930.358,67	3.158,67
7	Summe Erträge	4.973.300,00	5.067.410,32	94.110,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	914.200,00	537.154,62	-377.045,38
9	Personalaufwand	2.889.800,00	2.661.096,34	-228.703,66
10	Abschreibungen	1.000,00	928,00	-72,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	90.000,00	75.461,00	-14.539,00
13	Sonstige Aufwendungen	19.300,00	25.768,71	6.468,71
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.037.400,00	926.961,88	-110.438,12
14	Summe Aufwendungen	4.951.700,00	4.227.370,55	-724.329,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	21.600,00	840.039,77	818.439,77
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.300,00	12.423,91	-8.876,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-21.300,00	-12.423,91	8.876,09
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	300,00	827.615,86	827.315,86
24	Steuern	300,00	0,00	-300,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	827.615,86	827.615,86

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	3.000,00	3.136,50	136,50
6	Sonstige Erträge	-	806,06	806,06
6a	Erträge aus Verrechnungen	573.500,00	573.849,68	349,68
7	Summe Erträge	576.500,00	577.792,24	1.292,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.100,00	217,00	-1.883,00
9	Personalaufwand	405.200,00	418.459,33	13.259,33
13	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	1.287,40	-1.212,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	163.300,00	173.251,29	9.951,29
14	Summe Aufwendungen	573.100,00	593.215,02	20.115,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.400,00	-15.422,78	-18.822,78
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400,00	2.241,17	-1.158,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.400,00	-2.241,17	1.158,83
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-17.663,95	-17.663,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-17.663,95	-17.663,95

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	-	1.488,63	1.488,63
6a	Erträge aus Verrechnungen	841.600,00	841.827,56	227,56
7	Summe Erträge	841.600,00	843.316,19	1.716,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	221,99	221,99
9	Personalaufwand	719.000,00	1.056.474,78	337.474,78
10	Abschreibungen	4.800,00	-	-4.800,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	115.500,00	151.096,62	35.596,62
14	Summe Aufwendungen	839.300,00	1.207.793,39	368.493,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.300,00	-364.477,20	-366.777,20
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.300,00	4.433,63	2.133,63
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.300,00	-4.433,63	-2.133,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-368.910,83	-368.910,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-368.910,83	-368.910,83

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	80.000,00	36.023,00	-43.977,00
6	Sonstige Erträge	5.000,00	5.391,15	391,15
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.381.900,00	1.140.039,05	-241.860,95
7	Summe Erträge	1.466.900,00	1.181.453,20	-285.446,80
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	135.000,00	111.965,00	-23.035,00
9	Personalaufwand	1.034.500,00	1.377.413,18	342.913,18
10	Abschreibungen	700,00	566,00	-134,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	3.581,20	-1.418,80
13	Sonstige Aufwendungen	4.200,00	8.810,60	4.610,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	282.100,00	398.256,03	116.156,03
14	Summe Aufwendungen	1.461.500,00	1.900.592,01	439.092,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	5.400,00	-719.138,81	-724.538,81
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.400,00	4.969,56	-430,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.400,00	-4.969,56	430,44
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-724.108,37	-724.108,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-724.108,37	-724.108,37

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	38.500,00	75.435,30	36.935,30
6	Sonstige Erträge	-	192.511,03	192.511,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.360.500,00	2.360.500,47	0,47
7	Summe Erträge	2.399.000,00	2.628.446,80	229.446,80
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	140.800,00	35.399,64	-105.400,36
9	Personalaufwand	1.954.500,00	1.879.439,07	-75.060,93
10	Abschreibungen	5.700,00	5.456,00	-244,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	43.000,00	41.403,55	-1.596,45
13	Sonstige Aufwendungen	16.400,00	5.240,51	-11.159,49
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	234.500,00	205.700,21	-28.799,79
14	Summe Aufwendungen	2.394.900,00	2.172.638,98	-222.261,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.100,00	455.807,82	451.707,82
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100,00	7.746,67	3.646,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.100,00	-7.746,67	-3.646,67
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	448.061,15	448.061,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	448.061,15	448.061,15

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	2.000.000,00	1.750.944,63	-249.055,37
6	Sonstige Erträge	-	2.409,98	2.409,98
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.564.400,00	5.564.949,17	549,17
7	Summe Erträge	7.564.400,00	7.318.303,78	-246.096,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.020.200,00	4.177.717,97	-842.482,03
9	Personalaufwand	1.693.900,00	1.765.403,36	71.503,36
10	Abschreibungen	302.200,00	304.363,40	2.163,40
13	Sonstige Aufwendungen	21.800,00	67.284,76	45.484,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	517.300,00	511.365,42	-5.934,58
14	Summe Aufwendungen	7.555.400,00	6.826.134,91	-729.265,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	9.000,00	492.168,87	483.168,87
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	315,00	15,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.300,00	6.820,97	-2.479,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.000,00	-6.505,97	2.494,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	485.662,90	485.662,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	485.662,90	485.662,90

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	-	2.290,81	2.290,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.701.400,00	2.248.614,94	547.214,94
7	Summe Erträge	1.701.400,00	2.250.905,75	549.505,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	33.000,00	3.056,51	-29.943,49
9	Personalaufwand	1.413.300,00	1.518.561,30	105.261,30
13	Sonstige Aufwendungen	2.500,00	1.850,40	-649,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	247.700,00	332.329,44	84.629,44
14	Summe Aufwendungen	1.696.500,00	1.855.797,65	159.297,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	4.900,00	395.108,10	390.208,10
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.900,00	6.626,09	1.726,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.900,00	-6.626,09	-1.726,09
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	388.482,01	388.482,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	388.482,01	388.482,01

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	691.500,00	888.703,41	197.203,41
6	Sonstige Erträge	-	8.003,53	8.003,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.534.500,00	6.534.744,07	244,07
7	Summe Erträge	7.226.000,00	7.431.451,01	205.451,01
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	462.400,00	222.156,05	-240.243,95
9	Personalaufwand	5.629.500,00	5.664.258,23	34.758,23
10	Abschreibungen	155.100,00	143.458,07	-11.641,93
13	Sonstige Aufwendungen	72.800,00	41.316,80	-31.483,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	888.300,00	846.716,83	-41.583,17
14	Summe Aufwendungen	7.208.100,00	6.917.905,98	-290.194,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	17.900,00	513.545,03	495.645,03
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	96,00	96,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600,00	23.873,39	6.273,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.600,00	-23.777,39	-6.177,39
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	300,00	489.767,64	489.467,64
24	Steuern	300,00	0,00	-300,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	489.767,64	489.767,64

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	-	185,73	185,73
6a	Erträge aus Verrechnungen	118.300,00	125.643,09	7.343,09
7	Summe Erträge	118.300,00	125.828,82	7.528,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	300,00	8.118,06	7.818,06
9	Personalaufwand	87.600,00	119.750,84	32.150,84
13	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	-	-1.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	28.800,00	44.257,61	15.457,61
14	Summe Aufwendungen	117.700,00	172.126,51	54.426,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	600,00	-46.297,69	-46.897,69
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	487,22	-112,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-600,00	-487,22	112,78
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-46.784,91	-46.784,91
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-46.784,91	-46.784,91

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.087,53	1.087,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	773.000,00	773.000,94	0,94
7	Summe Erträge	773.000,00	774.088,47	1.088,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	35.200,00	33.238,50	-1.961,50
9	Personalaufwand	601.300,00	715.850,02	114.550,02
13	Sonstige Aufwendungen	600,00	755,00	155,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	133.300,00	121.977,28	-11.322,72
14	Summe Aufwendungen	770.400,00	871.820,80	101.420,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.600,00	-97.732,33	-100.332,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600,00	3.215,60	615,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.600,00	-3.215,60	-615,60
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-100.947,93	-100.947,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-100.947,93	-100.947,93

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.000,00	47.859,00	12.859,00
6	Sonstige Erträge	-	440,75	440,75
6a	Erträge aus Verrechnungen	397.300,00	397.350,00	50,00
7	Summe Erträge	432.300,00	445.649,75	13.349,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.200,00	2.440,76	1.240,76
9	Personalaufwand	368.600,00	341.268,97	-27.331,03
10	Abschreibungen	4.400,00	4.356,00	-44,00
13	Sonstige Aufwendungen	4.600,00	660,64	-3.939,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	52.400,00	56.457,17	4.057,17
14	Summe Aufwendungen	431.200,00	405.183,54	-26.016,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.100,00	40.466,21	39.366,21
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100,00	1.315,47	215,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.100,00	-1.315,47	-215,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	39.150,74	39.150,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	39.150,74	39.150,74

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	13.800,00	22.596,00	8.796,00
6	Sonstige Erträge	-	2.600,81	2.600,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.920.100,00	1.920.100,00	0,00
7	Summe Erträge	1.933.900,00	1.945.296,81	11.396,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	52.300,00	13.641,94	-38.658,06
9	Personalaufwand	1.580.700,00	1.823.233,24	242.533,24
10	Abschreibungen	5.900,00	5.801,00	-99,00
13	Sonstige Aufwendungen	18.100,00	11.440,49	-6.659,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	271.400,00	265.222,61	-6.177,39
14	Summe Aufwendungen	1.928.400,00	2.119.339,28	190.939,28
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	5.500,00	-174.042,47	-179.542,47
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	51,00	51,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500,00	7.600,51	2.100,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.500,00	-7.549,51	-2.049,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-181.591,98	-181.591,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-181.591,98	-181.591,98

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.500,00	49.343,25	13.843,25
6	Sonstige Erträge	-	1.519,63	1.519,63
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.258.000,00	1.258.000,00	0,00
7	Summe Erträge	1.293.500,00	1.308.862,88	15.362,88
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	59.900,00	59.312,00	-588,00
9	Personalaufwand	1.083.400,00	1.176.479,03	93.079,03
13	Sonstige Aufwendungen	4.400,00	3.509,65	-890,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	142.900,00	149.817,26	6.917,26
14	Summe Aufwendungen	1.290.600,00	1.389.117,94	98.517,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.900,00	-80.255,06	-83.155,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	90,00	-10,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	4.579,80	1.579,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.900,00	-4.489,80	-1.589,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-84.744,86	-84.744,86
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-84.744,86	-84.744,86

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	2.244.500,00	8.369.931,24	6.125.431,24
6	Sonstige Erträge	-	70.943,78	70.943,78
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.195.200,00	4.195.260,16	60,16
7	Summe Erträge	6.439.700,00	12.636.135,18	6.196.435,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	237.500,00	107.487,56	-130.012,44
9	Personalaufwand	4.812.700,00	4.953.176,08	140.476,08
10	Abschreibungen	3.500,00	3.615,57	115,57
13	Sonstige Aufwendungen	22.900,00	62.434,10	39.534,10
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.335.100,00	1.485.119,55	150.019,55
14	Summe Aufwendungen	6.411.700,00	6.611.832,86	200.132,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	28.000,00	6.024.302,32	5.996.302,32
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	330,00	330,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.000,00	22.509,19	-5.490,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-28.000,00	-22.179,19	5.820,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	6.002.123,13	6.002.123,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	6.002.123,13	6.002.123,13

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	1.725.000,00	2.027.392,42	302.392,42
6	Sonstige Erträge	-	16.600,26	16.600,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.281.400,00	9.281.719,27	319,27
7	Summe Erträge	11.006.400,00	11.325.711,95	319.311,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.056.300,00	1.152.170,66	95.870,66
9	Personalaufwand	7.943.200,00	7.751.811,61	-191.388,39
10	Abschreibungen	94.100,00	98.252,77	4.152,77
13	Sonstige Aufwendungen	23.800,00	10.081,56	-13.718,44
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.852.500,00	1.735.804,24	-116.695,76
14	Summe Aufwendungen	10.969.900,00	10.748.120,84	-221.779,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	36.500,00	577.591,11	541.091,11
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.700,00	31.766,23	-6.933,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-38.700,00	-31.766,23	6.933,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.200,00	545.824,88	548.024,88
24	Steuern	800,00	1.245,00	445,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.000,00	544.579,88	547.579,88

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	136.000,00	149.017,50	13.017,50
6	Sonstige Erträge	-	1.582,28	1.582,28
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.753.100,00	1.829.178,00	76.078,00
7	Summe Erträge	1.889.100,00	1.979.777,78	90.677,78
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	681.900,00	395.894,82	-286.005,18
9	Personalaufwand	897.000,00	1.004.292,59	107.292,59
10	Abschreibungen	2.200,00	2.061,87	-138,13
13	Sonstige Aufwendungen	7.200,00	3.223,70	-3.976,30
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	294.600,00	259.936,56	-34.663,44
14	Summe Aufwendungen	1.882.900,00	1.665.409,54	-217.490,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.200,00	314.368,24	308.168,24
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200,00	4.579,80	-1.620,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.200,00	-4.579,80	1.620,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	309.788,44	309.788,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	309.788,44	309.788,44

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	113.000,00	150.007,50	37.007,50
6	Sonstige Erträge	-	6.250,81	6.250,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.860.300,00	6.997.615,00	137.315,00
7	Summe Erträge	6.973.300,00	7.153.873,31	180.573,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.717.200,00	1.675.680,75	-41.519,25
9	Personalaufwand	4.513.300,00	4.422.246,27	-91.053,73
10	Abschreibungen	4.700,00	2.339,88	-2.360,12
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	-	-50.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	22.000,00	13.296,19	-8.703,81
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	652.700,00	607.726,51	-44.973,49
14	Summe Aufwendungen	6.959.900,00	6.721.289,60	-238.610,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	13.400,00	432.583,71	419.183,71
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.400,00	18.708,94	5.308,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.400,00	-18.708,94	-5.308,94
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	413.874,77	413.874,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	413.874,77	413.874,77

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	15.700,00	13.980,90	-1.719,10
6	Sonstige Erträge	-	57.336,25	57.336,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	30.032.400,00	30.051.408,49	19.008,49
7	Summe Erträge	30.048.100,00	30.122.725,64	74.625,64
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.067.100,00	3.382.911,64	-1.684.188,36
9	Personalaufwand	18.968.100,00	17.865.968,71	-1.102.131,29
10	Abschreibungen	908.200,00	1.211.352,22	303.152,22
13	Sonstige Aufwendungen	11.500,00	2.739,90	-8.760,10
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.146.800,00	5.923.200,37	-223.599,63
14	Summe Aufwendungen	31.101.700,00	28.386.172,84	-2.715.527,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.053.600,00	1.736.552,80	2.790.152,80
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.700,00	84.580,01	2.880,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-81.700,00	-84.580,01	-2.880,01
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.135.300,00	1.651.972,79	2.787.272,79
24	Steuern	300,00	0,00	-300,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.135.600,00	1.651.972,79	2.787.572,79

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	1.696.300,00	1.734.979,01	38.679,01
6	Sonstige Erträge	-	37.059,22	37.059,22
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.869.700,00	10.896.829,93	27.129,93
7	Summe Erträge	12.566.000,00	12.668.868,16	102.868,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.000,00	4.837,35	-17.162,65
9	Personalaufwand	8.550.500,00	9.524.108,95	973.608,95
13	Sonstige Aufwendungen	7.100,00	3.086,75	-4.013,25
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	416.300,00	377.205,71	-39.094,29
14	Summe Aufwendungen	8.995.900,00	9.909.238,76	913.338,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	3.570.100,00	2.759.629,40	-810.470,60
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.700,00	41.315,57	33.615,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.700,00	-41.315,57	-33.615,57
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	3.562.400,00	2.718.313,83	-844.086,17
24	Steuern	100,00	-	-100,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	3.562.300,00	2.718.313,83	-843.986,17

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	165.600,00	164.089,00	-1.511,00
6	Sonstige Erträge	-	23.191,61	23.191,61
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.248.900,00	14.245.429,96	-3.470,04
7	Summe Erträge	14.414.500,00	14.432.710,57	18.210,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.200,00	24.930,29	-269,71
9	Personalaufwand	8.636.600,00	8.178.167,11	-458.432,89
13	Sonstige Aufwendungen	8.000,00	80.494,38	72.494,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	601.400,00	727.414,46	126.014,46
14	Summe Aufwendungen	9.271.200,00	9.011.006,24	-260.193,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	5.143.300,00	5.421.704,33	278.404,33
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	201,00	201,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.600,00	34.202,28	22.602,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.600,00	-34.001,28	-22.401,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	5.131.700,00	5.387.703,05	256.003,05
24	Steuern	200,00	-	-200,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	5.131.500,00	5.387.703,05	256.203,05

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	297.600,00	297.278,00	-322,00
6	Sonstige Erträge	-	4.764,54	4.764,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.290.500,00	5.287.282,66	-3.217,34
7	Summe Erträge	5.588.100,00	5.589.325,20	1.225,20
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000,00	7.436,65	-2.563,35
9	Personalaufwand	3.412.600,00	3.373.233,87	-39.366,13
13	Sonstige Aufwendungen	3.100,00	164,50	-2.935,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	196.400,00	237.226,05	40.826,05
14	Summe Aufwendungen	3.622.100,00	3.618.061,07	-4.038,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.966.000,00	1.971.264,13	5.264,13
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700,00	14.762,52	11.062,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.700,00	-14.762,52	-11.062,52
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.962.300,00	1.956.501,61	-5.798,39
24	Steuern	100,00	-	-100,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.962.200,00	1.956.501,61	-5.698,39

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	19.165,07	19.165,07
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.964.700,00	4.963.475,93	-1.224,07
7	Summe Erträge	4.964.700,00	4.982.641,00	17.941,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.500,00	201,84	-7.298,16
9	Personalaufwand	2.537.400,00	1.586.324,77	-951.075,23
13	Sonstige Aufwendungen	2.400,00	139,00	-2.261,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	165.100,00	84.612,39	-80.487,61
14	Summe Aufwendungen	2.712.400,00	1.671.278,00	-1.041.122,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.252.300,00	3.311.363,00	1.059.063,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00	6.820,97	3.620,97
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.200,00	-6.820,97	-3.620,97
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.249.100,00	3.304.542,03	1.055.442,03
24	Steuern	100,00	-	-100,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	2.249.000,00	3.304.542,03	1.055.542,03

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	11.700,00	21.112,52	9.412,52
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	290.000,00	301.897,24	11.897,24
6	Sonstige Erträge	-	282.404,60	282.404,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.197.400,00	7.411.358,54	213.958,54
7	Summe Erträge	7.499.100,00	8.016.772,90	517.672,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.380.000,00	21.490.994,13	1.110.994,13
9	Personalaufwand	15.006.200,00	14.586.401,68	-419.798,32
10	Abschreibungen	1.132.200,00	797.659,91	-334.540,09
13	Sonstige Aufwendungen	860.900,00	514.238,82	-346.661,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.477.100,00	9.641.656,19	164.556,19
14	Summe Aufwendungen	46.856.400,00	47.030.950,73	174.550,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-39.357.300,00	-39.014.177,83	343.122,17
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	46.431,58	46.431,58
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000,00	67.332,69	7.332,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-60.000,00	-20.901,11	39.098,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.417.300,00	-39.035.078,94	382.221,06
24	Steuern	5.000,00	4.866,20	-133,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.422.300,00	-39.039.945,14	382.354,86

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	21.700,00	71.299,12	49.599,12
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	107.835.500,00	137.335.027,86	29.499.527,86
6	Sonstige Erträge	505.000,00	2.288.430,38	1.783.430,38
6a	Erträge aus Verrechnungen	172.616.400,00	173.900.078,18	1.283.678,18
7	Summe Erträge	280.978.600,00	313.594.835,54	32.616.235,54
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.265.700,00	51.700.186,10	-2.565.513,90
9	Personalaufwand	110.632.800,00	109.987.216,61	-645.583,39
10	Abschreibungen	2.797.700,00	2.712.752,40	-84.947,60
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.318.000,00	11.449.270,17	6.131.270,17
13	Sonstige Aufwendungen	11.036.500,00	11.713.835,42	677.335,42
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	125.475.900,00	125.624.279,60	148.379,60
14	Summe Aufwendungen	309.526.600,00	313.187.540,30	3.660.940,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-28.548.000,00	407.295,24	28.955.295,24
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100.400,00	1.347.767,00	247.367,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	379.300,00	487.212,00	107.912,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	721.100,00	860.555,00	139.455,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-27.826.900,00	1.267.850,24	29.094.750,24
24	Steuern	9.700,00	6.298,20	-3.401,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-27.836.600,00	1.261.552,04	29.098.152,04

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	694.800,00	2.711.549,61	2.016.749,61
6	Sonstige Erträge	55.000,00	374.897,55	319.897,55
6a	Erträge aus Verrechnungen	445.900,00	1.976.541,27	1.530.641,27
7	Summe Erträge	1.195.700,00	5.062.988,43	3.867.288,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.150.400,00	13.340.495,50	1.190.095,50
9	Personalaufwand	8.291.100,00	7.875.444,05	-415.655,95
10	Abschreibungen	3.833.600,00	3.624.228,18	-209.371,82
13	Sonstige Aufwendungen	111.000,00	252.103,83	141.103,83
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	16.000,00	2.261.223,01	2.245.223,01
14	Summe Aufwendungen	24.402.100,00	27.353.494,57	2.951.394,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-23.206.400,00	-22.290.506,14	915.893,86
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	91,00	91,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	37.360,00	37.360,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-37.269,00	-37.269,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-23.206.400,00	-22.327.775,14	878.624,86
24	Steuern	-	1.164,50	1.164,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-23.206.400,00	-22.328.939,64	877.460,36

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	7.200,00	-	-7.200,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	36.000,00	38.400,00	2.400,00
7	Summe Erträge	43.200,00	38.400,00	-4.800,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.647.200,00	1.004.960,21	-642.239,79
9	Personalaufwand	3.473.100,00	3.399.006,26	-74.093,74
10	Abschreibungen	26.900,00	71.910,28	45.010,28
13	Sonstige Aufwendungen	169.200,00	200.524,64	31.324,64
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.255.800,00	6.006,50	-2.249.793,50
14	Summe Aufwendungen	7.572.200,00	4.682.407,89	-2.889.792,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.529.000,00	-4.644.007,89	2.884.992,11
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	387,70	387,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	18.812,00	18.812,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-18.424,30	-18.424,30
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.529.000,00	-4.662.432,19	2.866.567,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.529.000,00	-4.662.432,19	2.866.567,81

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	702.000,00	2.711.549,61	2.009.549,61
6	Sonstige Erträge	55.000,00	374.897,55	319.897,55
6a	Erträge aus Verrechnungen	481.900,00	2.014.941,27	1.533.041,27
7	Summe Erträge	1.238.900,00	5.101.388,43	3.862.488,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.797.600,00	14.345.455,71	547.855,71
9	Personalaufwand	11.764.200,00	11.274.450,31	-489.749,69
10	Abschreibungen	3.860.500,00	3.696.138,46	-164.361,54
13	Sonstige Aufwendungen	280.200,00	452.628,47	172.428,47
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.271.800,00	2.267.229,51	-4.570,49
14	Summe Aufwendungen	31.974.300,00	32.035.902,46	61.602,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.735.400,00	-26.934.514,03	3.800.885,97
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	478,70	478,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	56.172,00	56.172,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-55.693,30	-55.693,30
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.735.400,00	-26.990.207,33	3.745.192,67
24	Steuern	-	1.164,50	1.164,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.735.400,00	-26.991.371,83	3.744.028,17

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	-	9.729,85	9.729,85
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	6.620.043,56	6.620.043,56
6	Sonstige Erträge	-	338.977,06	338.977,06
7	Summe Erträge	-	6.968.750,47	6.968.750,47
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.379.900,00	28.340.964,06	-5.038.935,94
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.044.100,00	1.044.100,00
14	Summe Aufwendungen	33.379.900,00	29.385.064,06	-3.994.835,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.379.900,00	-22.416.313,59	10.963.586,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.379.900,00	-22.416.313,59	10.963.586,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.379.900,00	-22.416.313,59	10.963.586,41

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	-	9.729,85	9.729,85
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	6.620.043,56	6.620.043,56
6	Sonstige Erträge	-	338.977,06	338.977,06
7	Summe Erträge	-	6.968.750,47	6.968.750,47
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.379.900,00	28.340.964,06	-5.038.935,94
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.044.100,00	1.044.100,00
14	Summe Aufwendungen	33.379.900,00	29.385.064,06	-3.994.835,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.379.900,00	-22.416.313,59	10.963.586,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.379.900,00	-22.416.313,59	10.963.586,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.379.900,00	-22.416.313,59	10.963.586,41

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	-	406,14	406,14
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.351.300,00	3.158.083,55	-193.216,45
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	27.515,04	27.515,04
6	Sonstige Erträge	-	849.593,54	849.593,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	565.500,00	100.530,39	-464.969,61
7	Summe Erträge	3.916.800,00	4.136.128,66	219.328,66
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.007.000,00	26.301.379,31	4.294.379,31
9	Personalaufwand	458.582.300,00	451.142.272,39	-7.440.027,61
10	Abschreibungen	7.639.500,00	8.185.466,11	545.966,11
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.800,00	1.180,00	-620,00
13	Sonstige Aufwendungen	265.300,00	775.237,25	509.937,25
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	164.849.900,00	163.446.293,09	-1.403.606,91
14	Summe Aufwendungen	653.345.800,00	649.851.828,15	-3.493.971,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-649.429.000,00	-645.715.699,49	3.713.300,51
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	205.717,81	205.717,81
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	199,25	199,25
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.309.800,00	4.778.945,34	-530.854,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.309.800,00	-4.573.426,78	736.373,22
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-654.738.800,00	-650.289.126,27	4.449.673,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-654.738.800,00	-650.289.126,27	4.449.673,73

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	-	8.990,61	8.990,61
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	35.776,20	35.776,20
6	Sonstige Erträge	-	691.892,90	691.892,90
6a	Erträge aus Verrechnungen	422.600,00	365.769,72	-56.830,28
7	Summe Erträge	422.600,00	1.102.429,43	679.829,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.849.100,00	56.799.755,62	4.950.655,62
9	Personalaufwand	352.331.700,00	359.520.269,79	7.188.569,79
10	Abschreibungen	14.795.600,00	10.092.305,16	-4.703.294,84
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	164.400,00	80.754,00	-83.646,00
13	Sonstige Aufwendungen	552.500,00	836.321,65	283.821,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	121.506.100,00	119.812.521,54	-1.693.578,46
14	Summe Aufwendungen	541.199.400,00	547.141.927,76	5.942.527,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-540.776.800,00	-546.039.498,33	-5.262.698,33
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	211,83	211,83
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.920.700,00	3.710.618,89	-210.081,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.920.700,00	-3.710.830,72	209.869,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-544.697.500,00	-549.750.329,05	-5.052.829,05
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-544.697.500,00	-549.750.329,05	-5.052.829,05

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	-	44.730,40	44.730,40
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.101.300,00	3.076.698,34	-24.601,66
6	Sonstige Erträge	-	565.080,16	565.080,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	250.100,00	56.058,32	-194.041,68
7	Summe Erträge	3.351.400,00	3.742.567,22	391.167,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.645.000,00	15.329.208,19	-2.315.791,81
9	Personalaufwand	141.291.300,00	146.318.647,65	5.027.347,65
10	Abschreibungen	5.145.800,00	4.937.586,11	-208.213,89
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	962.400,00	3.178.173,74	2.215.773,74
13	Sonstige Aufwendungen	1.619.600,00	1.000.173,69	-619.426,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	48.745.100,00	50.273.917,92	1.528.817,92
14	Summe Aufwendungen	215.409.200,00	221.037.707,30	5.628.507,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-212.057.800,00	-217.295.140,08	-5.237.340,08
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	576,43	576,43
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.597.800,00	1.576.704,71	-21.095,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.597.800,00	-1.577.281,14	20.518,86
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-213.655.600,00	-218.872.421,22	-5.216.821,22
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-213.655.600,00	-218.872.421,22	-5.216.821,22

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	-	498.371,65	498.371,65
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.354.900,00	4.877.137,74	522.237,74
6	Sonstige Erträge	149.100,00	222.465,70	73.365,70
6a	Erträge aus Verrechnungen	128.800,00	45.103,77	-83.696,23
7	Summe Erträge	4.632.800,00	5.643.078,86	1.010.278,86
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.467.400,00	7.422.311,47	954.911,47
9	Personalaufwand	100.062.800,00	91.530.818,87	-8.531.981,13
10	Abschreibungen	2.167.600,00	2.760.323,41	592.723,41
13	Sonstige Aufwendungen	49.500,00	50.902,27	1.402,27
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	33.793.800,00	32.851.903,43	-941.896,57
14	Summe Aufwendungen	142.541.100,00	134.616.259,45	-7.924.840,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-137.908.300,00	-128.973.180,59	8.935.119,41
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	45,35	45,35
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.082.500,00	986.965,77	-95.534,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.082.500,00	-987.011,12	95.488,88
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-138.990.800,00	-129.960.191,71	9.030.608,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-138.990.800,00	-129.960.191,71	9.030.608,29

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	3.693.000,00	3.718.211,16	25.211,16
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	686.000,00	1.383.664,35	697.664,35
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	651.000,00	505.806,91	-145.193,09
6	Sonstige Erträge	6.539.000,00	7.142.323,64	603.323,64
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.061.400,00	7.861.777,52	6.800.377,52
7	Summe Erträge	12.630.400,00	20.611.783,58	7.981.383,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	174.514.100,00	161.446.250,59	-13.067.849,41
9	Personalaufwand	130.869.100,00	141.616.748,69	10.747.648,69
10	Abschreibungen	42.322.700,00	39.748.638,85	-2.574.061,15
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.943.400,00	5.848.556,34	905.156,34
13	Sonstige Aufwendungen	669.300,00	1.416.209,26	746.909,26
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	39.669.300,00	41.625.792,23	1.956.492,23
14	Summe Aufwendungen	392.987.900,00	391.702.195,96	-1.285.704,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-380.357.500,00	-371.090.412,38	9.267.087,62
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700,00	15.688,59	-18.011,41
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.175,67	1.175,67
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.240.100,00	1.255.404,20	15.304,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.206.400,00	-1.240.891,28	-34.491,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-381.563.900,00	-372.331.303,66	9.232.596,34
24	Steuern	10.000,00	18.852,99	8.852,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-381.573.900,00	-372.350.156,65	9.223.743,35

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	25.000,00	56.620,53	31.620,53
7	Summe Erträge	25.000,00	56.620,53	31.620,53
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.000,00	194,94	-1.805,06
9	Personalaufwand	41.622.000,00	43.483.330,71	1.861.330,71
13	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	925,26	-2.074,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	62.505.000,00	62.505.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	104.132.000,00	105.989.450,91	1.857.450,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-104.107.000,00	-105.932.830,38	-1.825.830,38
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	28.643,40	28.643,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-28.643,40	-28.643,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-104.107.000,00	-105.961.473,78	-1.854.473,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-104.107.000,00	-105.961.473,78	-1.854.473,78

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	431.500,00	33.850,48	-397.649,52
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	854.800,00	2.246.416,64	1.391.616,64
6	Sonstige Erträge	2.298.000,00	3.941.793,93	1.643.793,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	583.300,00	2.454.707,05	1.871.407,05
7	Summe Erträge	4.167.600,00	8.676.768,10	4.509.168,10
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	228.457.300,00	225.916.490,81	-2.540.809,19
9	Personalaufwand	113.621.300,00	114.805.501,44	1.184.201,44
10	Abschreibungen	8.057.900,00	7.765.148,95	-292.751,05
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	219.158,19	169.158,19
13	Sonstige Aufwendungen	1.605.100,00	2.995.766,32	1.390.666,32
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	37.474.200,00	38.119.997,67	645.797,67
14	Summe Aufwendungen	389.265.800,00	389.822.063,38	556.263,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-385.098.200,00	-381.145.295,28	3.952.904,72
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	13.766,78	13.766,78
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	498,69	498,69
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	874.000,00	1.248.629,11	374.629,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-874.000,00	-1.235.361,02	-361.361,02
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-385.972.200,00	-382.380.656,30	3.591.543,70
24	Steuern	-	3.844,70	3.844,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-385.972.200,00	-382.384.501,00	3.587.699,00

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	4.124.500,00	4.304.560,44	180.060,44
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.348.300,00	14.777.776,82	2.429.476,82
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	651.000,00	533.321,95	-117.678,05
6	Sonstige Erträge	9.011.100,00	13.469.770,40	4.458.670,40
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.011.700,00	10.883.946,77	7.872.246,77
7	Summe Erträge	29.146.600,00	43.969.376,38	14.822.776,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500.941.900,00	493.215.590,93	-7.726.309,07
9	Personalaufwand	1.338.380.500,00	1.348.417.589,54	10.037.089,54
10	Abschreibungen	80.129.100,00	73.489.468,59	-6.639.631,41
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.122.000,00	9.327.822,27	3.205.822,27
13	Sonstige Aufwendungen	4.764.300,00	7.075.535,70	2.311.235,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	508.543.400,00	508.635.425,88	92.025,88
14	Summe Aufwendungen	2.438.881.200,00	2.440.161.432,91	1.280.232,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.409.734.600,00	-2.396.192.056,53	13.542.543,47
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.700,00	235.173,18	201.473,18
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	31.350,62	31.350,62
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.024.900,00	13.557.268,02	-467.631,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.991.200,00	-13.353.445,46	637.754,54
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.423.725.800,00	-2.409.545.501,99	14.180.298,01
24	Steuern	10.000,00	22.697,69	12.697,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.423.735.800,00	-2.409.568.199,68	14.167.600,32

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	149.260.800,00	425.090.153,61	275.829.353,61
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.232.400,00	21.150.724,00	11.918.324,00
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	3.809.600,00	9.525.961,42	5.716.361,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	148.863.200,00	148.130.946,79	-732.253,21
7	Summe Erträge	311.166.000,00	603.897.785,82	292.731.785,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	209.328.400,00	163.454.618,78	-45.873.781,22
9	Personalaufwand	4.891.093.300,00	4.937.097.799,49	46.004.499,49
10	Abschreibungen	2.101.100,00	3.185.195,76	1.084.095,76
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	880.383.500,00	1.130.816.345,47	250.432.845,47
13	Sonstige Aufwendungen	12.219.100,00	11.616.304,46	-602.795,54
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.932.879.200,00	1.941.574.821,16	8.695.621,16
14	Summe Aufwendungen	7.928.004.600,00	8.187.745.085,12	259.740.485,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.616.838.600,00	-7.583.847.299,30	32.991.300,70
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	308.600,00	64.451,15	-244.148,85
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	58.585,02	58.585,02
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.311.700,00	50.040.572,36	10.728.872,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-39.003.100,00	-50.034.706,23	-11.031.606,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.655.841.700,00	-7.633.882.005,53	21.959.694,47
24	Steuern	3.300,00	3.380,65	80,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.655.845.000,00	-7.633.885.386,18	21.959.613,82

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	9.730,00	9.730,00
6	Sonstige Erträge	-	97.587,50	97.587,50
6a	Erträge aus Verrechnungen	104.000,00	193.930,96	89.930,96
7	Summe Erträge	104.000,00	301.248,46	197.248,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	250.500,00	237.215,44	-13.284,56
9	Personalaufwand	11.326.900,00	10.079.749,52	-1.247.150,48
10	Abschreibungen	800,00	1.859,86	1.059,86
13	Sonstige Aufwendungen	61.600,00	33.815,93	-27.784,07
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.913.200,00	5.172.239,01	1.259.039,01
14	Summe Aufwendungen	15.553.000,00	15.524.879,76	-28.120,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.449.000,00	-15.223.631,30	225.368,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.200,00	115.985,39	49.785,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-66.200,00	-115.985,39	-49.785,39
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.515.200,00	-15.339.616,69	175.583,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.515.200,00	-15.339.616,69	175.583,31

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	-	6.223,94	6.223,94
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	16.596,90	16.596,90
6	Sonstige Erträge	-	234.332,56	234.332,56
6a	Erträge aus Verrechnungen	258.600,00	163.545,97	-95.054,03
7	Summe Erträge	258.600,00	420.699,37	162.099,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.452.300,00	2.329.404,08	-122.895,92
9	Personalaufwand	11.941.700,00	10.655.293,19	-1.286.406,81
10	Abschreibungen	56.400,00	65.220,42	8.820,42
13	Sonstige Aufwendungen	37.200,00	54.383,75	17.183,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.531.400,00	3.830.385,79	298.985,79
14	Summe Aufwendungen	18.019.000,00	16.934.687,23	-1.084.312,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.760.400,00	-16.513.987,86	1.246.412,14
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	84,95	84,95
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.300,00	124.534,32	44.234,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-80.300,00	-124.449,37	-44.149,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.840.700,00	-16.638.437,23	1.202.262,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.840.700,00	-16.638.437,23	1.202.262,77

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	-	2.076.529,35	2.076.529,35
6	Sonstige Erträge	-	51.115,51	51.115,51
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	81.351,84	81.351,84
7	Summe Erträge	-	2.208.996,70	2.208.996,70
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.357.300,00	21.765.947,30	-6.591.352,70
9	Personalaufwand	5.028.100,00	5.580.928,42	552.828,42
10	Abschreibungen	73.500,00	257.777,01	184.277,01
13	Sonstige Aufwendungen	26.600,00	64.111,38	37.511,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.802.700,00	6.139.833,41	2.337.133,41
14	Summe Aufwendungen	37.288.200,00	33.808.597,52	-3.479.602,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-37.288.200,00	-31.599.600,82	5.688.599,18
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.600,00	60.097,69	25.497,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-34.600,00	-60.097,69	-25.497,69
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-37.322.800,00	-31.659.698,51	5.663.101,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-37.322.800,00	-31.659.698,51	5.663.101,49

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	-	15.259,20	15.259,20
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000,00	30.176,97	24.176,97
6	Sonstige Erträge	351.500,00	293.927,68	-57.572,32
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	766.914,15	766.914,15
7	Summe Erträge	357.500,00	1.106.278,00	748.778,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.762.400,00	5.478.475,99	-283.924,01
9	Personalaufwand	4.242.300,00	4.469.033,42	226.733,42
10	Abschreibungen	297.400,00	262.718,77	-34.681,23
13	Sonstige Aufwendungen	609.500,00	1.178.264,45	568.764,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.252.300,00	1.292.548,17	40.248,17
14	Summe Aufwendungen	12.163.900,00	12.681.040,80	517.140,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.806.400,00	-11.574.762,80	231.637,20
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	729,02	729,02
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.700,00	50.309,45	20.609,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-29.700,00	-49.580,43	-19.880,43
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.836.100,00	-11.624.343,23	211.756,77
24	Steuern	1.400,00	755,00	-645,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.837.500,00	-11.625.098,23	212.401,77

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	-	2.098.012,49	2.098.012,49
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.000,00	56.503,87	50.503,87
6	Sonstige Erträge	351.500,00	676.963,25	325.463,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	362.600,00	1.205.742,92	843.142,92
7	Summe Erträge	720.100,00	4.037.222,53	3.317.122,53
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	36.822.500,00	29.811.042,81	-7.011.457,19
9	Personalaufwand	32.539.000,00	30.785.004,55	-1.753.995,45
10	Abschreibungen	428.100,00	587.576,06	159.476,06
13	Sonstige Aufwendungen	734.900,00	1.330.575,51	595.675,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.499.600,00	16.435.006,38	3.935.406,38
14	Summe Aufwendungen	83.024.100,00	78.949.205,31	-4.074.894,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-82.304.000,00	-74.911.982,78	7.392.017,22
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	813,97	813,97
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.800,00	350.926,85	140.126,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-210.800,00	-350.112,88	-139.312,88
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-82.514.800,00	-75.262.095,66	7.252.704,34
24	Steuern	1.400,00	755,00	-645,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-82.516.200,00	-75.262.850,66	7.253.349,34

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	-	429.868,12	429.868,12
7	Summe Erträge	-	429.868,12	429.868,12
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.280.000,00	4.159.483,56	-120.516,44
14	Summe Aufwendungen	4.280.000,00	4.159.483,56	-120.516,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.280.000,00	-3.729.615,44	550.384,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.280.000,00	-3.729.615,44	550.384,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.280.000,00	-3.729.615,44	550.384,56

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	2.000,00	252.045,17	250.045,17
7	Summe Erträge	2.000,00	252.045,17	250.045,17
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	82.911.800,00	74.532.079,30	-8.379.720,70
14	Summe Aufwendungen	82.911.800,00	74.532.079,30	-8.379.720,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-82.909.800,00	-74.280.034,13	8.629.765,87
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-82.909.800,00	-74.280.034,13	8.629.765,87
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-82.909.800,00	-74.280.034,13	8.629.765,87

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	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	-206.175,25	24,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-206.200,00	-206.175,25	24,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-206.200,00	-206.175,25	24,75

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	-	659,28	659,28
7	Summe Erträge	-	659,28	659,28
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.340.600,00	886.456,35	-454.143,65
14	Summe Aufwendungen	1.340.600,00	886.456,35	-454.143,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.340.600,00	-885.797,07	454.802,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.340.600,00	-885.797,07	454.802,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.340.600,00	-885.797,07	454.802,93

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	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	722.648,53	722.648,53
6	Sonstige Erträge	-	272.418,25	272.418,25
7	Summe Erträge	0,00	995.066,78	995.066,78
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.883.000,00	19.453.905,64	-429.094,36
13	Sonstige Aufwendungen	-	191.274,83	191.274,83
14	Summe Aufwendungen	19.883.000,00	19.645.180,47	-237.819,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.883.000,00	-18.650.113,69	1.232.886,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.883.000,00	-18.650.113,69	1.232.886,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.883.000,00	-18.650.113,69	1.232.886,31

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.200,00	27.097,00	-23.103,00
14	Summe Aufwendungen	50.200,00	27.097,00	-23.103,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-50.200,00	-27.097,00	23.103,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-50.200,00	-27.097,00	23.103,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-50.200,00	-27.097,00	23.103,00

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	2.000,00	1.405.221,10	1.403.221,10
6	Sonstige Erträge	-	272.418,25	272.418,25
7	Summe Erträge	2.000,00	1.677.639,35	1.675.639,35
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	110.494.000,00	101.087.387,10	-9.406.612,90
13	Sonstige Aufwendungen	-	191.274,83	191.274,83
14	Summe Aufwendungen	110.494.000,00	101.278.661,93	-9.215.338,07
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-110.492.000,00	-99.601.022,58	10.890.977,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-110.492.000,00	-99.601.022,58	10.890.977,42
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-110.492.000,00	-99.601.022,58	10.890.977,42

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	62.700.000,00	330.366.808,51	267.666.808,51
7	Summe Erträge	62.700.000,00	330.366.808,51	267.666.808,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	600.000,00	535.000,00	-65.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	62.700.000,00	330.366.808,51	267.666.808,51
14	Summe Aufwendungen	63.300.000,00	330.901.808,51	267.601.808,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-600.000,00	-535.000,00	65.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-600.000,00	-535.000,00	65.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-600.000,00	-535.000,00	65.000,00

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	81.808.000,00	85.955.471,39	4.147.471,39
6	Sonstige Erträge	-	3.016.960,71	3.016.960,71
7	Summe Erträge	81.808.000,00	88.972.432,10	7.164.432,10
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.200.000,00	483.442,00	-716.558,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	99.408.000,00	99.654.818,78	246.818,78
14	Summe Aufwendungen	100.608.000,00	100.138.260,78	-469.739,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.800.000,00	-11.165.828,68	7.634.171,32
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	23.213,68	23.213,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	23.213,68	23.213,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.800.000,00	-11.142.615,00	7.657.385,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.800.000,00	-11.142.615,00	7.657.385,00

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	144.508.000,00	416.322.279,90	271.814.279,90
6	Sonstige Erträge	-	3.016.960,71	3.016.960,71
7	Summe Erträge	144.508.000,00	419.339.240,61	274.831.240,61
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.800.000,00	1.018.442,00	-781.558,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	162.108.000,00	430.021.627,29	267.913.627,29
14	Summe Aufwendungen	163.908.000,00	431.040.069,29	267.132.069,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.400.000,00	-11.700.828,68	7.699.171,32
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	23.213,68	23.213,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	23.213,68	23.213,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.400.000,00	-11.677.615,00	7.722.385,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.400.000,00	-11.677.615,00	7.722.385,00

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	350.000,00	584.904,12	234.904,12
6	Sonstige Erträge	-	3.046,09	3.046,09
7	Summe Erträge	350.000,00	587.950,21	237.950,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	968,73	968,73
9	Personalaufwand	979.000,00	1.025.944,50	46.944,50
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.858,84	1.858,84
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	197.000,00	197.000,04	0,04
14	Summe Aufwendungen	1.176.000,00	1.225.772,11	49.772,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-826.000,00	-637.821,90	188.178,10
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)	-826.100,00	-637.821,90	188.278,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-826.100,00	-637.821,90	188.278,10

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	-	39.007,83	39.007,83
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	32.396,16	32.396,16
7	Summe Erträge	-	71.403,99	71.403,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	5.321,88	5.321,88
9	Personalaufwand	9.425.000,00	8.030.782,64	-1.394.217,36
13	Sonstige Aufwendungen	-	777,49	777,49
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.986.000,00	8.986.000,04	0,04
14	Summe Aufwendungen	18.411.000,00	17.022.882,05	-1.388.117,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.411.000,00	-16.951.478,06	1.459.521,94
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600,00	-	-1.600,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.600,00	-	1.600,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.412.600,00	-16.951.478,06	1.461.121,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.412.600,00	-16.951.478,06	1.461.121,94

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	-	1.655,35	1.655,35
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	32.396,16	32.396,16
7	Summe Erträge	-	34.051,51	34.051,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	5.686,34	5.686,34
9	Personalaufwand	4.746.800,00	4.461.188,69	-285.611,31
13	Sonstige Aufwendungen	-	158,20	158,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.697.000,00	3.697.062,79	62,79
14	Summe Aufwendungen	8.443.800,00	8.164.096,02	-279.703,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.443.800,00	-8.130.044,51	313.755,49
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	-	-500,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-500,00	-	500,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.444.300,00	-8.130.044,51	314.255,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.444.300,00	-8.130.044,51	314.255,49

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	418.500,00	1.277.947,80	859.447,80
6	Sonstige Erträge	-	14.361,08	14.361,08
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	224.742,69	224.742,69
7	Summe Erträge	418.500,00	1.517.051,57	1.098.551,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	577.000,00	499.136,52	-77.863,48
9	Personalaufwand	8.068.400,00	9.128.182,26	1.059.782,26
13	Sonstige Aufwendungen	-	294.473,31	294.473,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.008.200,00	4.017.717,55	9.517,55
14	Summe Aufwendungen	12.653.600,00	13.939.509,64	1.285.909,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.235.100,00	-12.422.458,07	-187.358,07
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200,00	-	-1.200,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.200,00	-	1.200,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.236.300,00	-12.422.458,07	-186.158,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.236.300,00	-12.422.458,07	-186.158,07

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	-	289.415,54	289.415,54
6	Sonstige Erträge	-	49.193,09	49.193,09
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.095.069,31	1.095.069,31
7	Summe Erträge	-	1.433.677,94	1.433.677,94
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	3.583,34	3.583,34
9	Personalaufwand	14.861.700,00	15.726.123,61	864.423,61
13	Sonstige Aufwendungen	-	260.025,24	260.025,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.329.700,00	2.329.700,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	17.191.400,00	18.319.432,19	1.128.032,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.191.400,00	-16.885.754,25	305.645,75
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400,00	-	-1.400,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.400,00	-	1.400,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.192.800,00	-16.885.754,25	307.045,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.192.800,00	-16.885.754,25	307.045,75

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	27.102,21	27.102,21
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	15.457,75	15.457,75
7	Summe Erträge	-	42.559,96	42.559,96
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	345.500,00	72.878,34	-272.621,66
9	Personalaufwand	1.419.000,00	856.284,53	-562.715,47
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.622,44	1.622,44
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.746.400,00	18.890.829,51	144.429,51
14	Summe Aufwendungen	20.510.900,00	19.821.614,82	-689.285,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.510.900,00	-19.779.054,86	731.845,14
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)	-20.511.000,00	-19.779.054,86	731.945,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.511.000,00	-19.779.054,86	731.945,14

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	-	56.437,68	56.437,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	709.992,80	709.992,80
7	Summe Erträge	-	766.430,48	766.430,48
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	163.723,42	163.723,42
9	Personalaufwand	12.278.800,00	11.815.603,05	-463.196,95
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	400.000,00	351.394,41	-48.605,59
13	Sonstige Aufwendungen	-	14.835,62	14.835,62
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.397.200,00	2.397.200,08	0,08
14	Summe Aufwendungen	15.076.000,00	14.742.756,58	-333.243,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.076.000,00	-13.976.326,10	1.099.673,90
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)	-15.077.800,00	-13.976.326,10	1.101.473,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.077.800,00	-13.976.326,10	1.101.473,90

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	-	54.285,89	54.285,89
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	0,00	179.963,52	179.963,52
6	Sonstige Erträge	82.700,00	194.387,50	111.687,50
6a	Erträge aus Verrechnungen	505.300,00	1.055.434,64	550.134,64
7	Summe Erträge	588.000,00	1.484.071,55	896.071,55
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.566.000,00	12.024.655,13	-541.344,87
9	Personalaufwand	9.133.400,00	10.765.046,27	1.631.646,27
10	Abschreibungen	350.000,00	335.558,28	-14.441,72
13	Sonstige Aufwendungen	373.500,00	306.678,19	-66.821,81
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.492.800,00	3.678.604,52	185.804,52
14	Summe Aufwendungen	25.915.700,00	27.110.542,39	1.194.842,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-25.327.700,00	-25.626.470,84	-298.770,84
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	12.409,07	12.409,07
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	579.958,52	579.758,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200,00	-567.549,45	-567.349,45
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-25.327.900,00	-26.194.020,29	-866.120,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-25.327.900,00	-26.194.020,29	-866.120,29

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	-	343.701,43	343.701,43
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	768.500,00	2.042.815,44	1.274.315,44
6	Sonstige Erträge	82.700,00	385.190,83	302.490,83
6a	Erträge aus Verrechnungen	505.300,00	3.165.489,51	2.660.189,51
7	Summe Erträge	1.356.500,00	5.937.197,21	4.580.697,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.488.500,00	12.775.953,70	-712.546,30
9	Personalaufwand	60.912.100,00	61.809.155,55	897.055,55
10	Abschreibungen	350.000,00	335.558,28	-14.441,72
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	400.000,00	351.394,41	-48.605,59
13	Sonstige Aufwendungen	373.500,00	880.429,33	506.929,33
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	43.854.300,00	44.194.114,53	339.814,53
14	Summe Aufwendungen	119.378.400,00	120.346.605,80	968.205,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-118.021.900,00	-114.409.408,59	3.612.491,41
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	12.409,07	12.409,07
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.900,00	579.958,52	573.058,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.900,00	-567.549,45	-560.649,45
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-118.028.800,00	-114.976.958,04	3.051.841,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-118.028.800,00	-114.976.958,04	3.051.841,96

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	-	2.942,81	2.942,81
9	Personalaufwand	904.274.600,00	917.356.966,26	13.082.366,26
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	314.237.300,00	316.192.420,58	1.955.120,58
14	Summe Aufwendungen	1.218.511.900,00	1.233.552.329,65	15.040.429,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.218.511.900,00	-1.233.552.329,65	-15.040.429,65
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.900,00	773,88	-67.126,12
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	11.732,43	11.732,43
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.611.500,00	9.521.362,49	1.909.862,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.543.600,00	-9.532.321,04	-1.988.721,04
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.226.055.500,00	-1.243.084.650,69	-17.029.150,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.226.055.500,00	-1.243.084.650,69	-17.029.150,69

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.893,50	1.893,50
9	Personalaufwand	579.810.100,00	585.911.948,83	6.101.848,83
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	213.433.200,00	215.186.872,02	1.753.672,02
14	Summe Aufwendungen	793.243.300,00	801.100.714,35	7.857.414,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-793.243.300,00	-801.100.714,35	-7.857.414,35
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.100,00	497,94	-38.602,06
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	7.459,82	7.459,82
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.013.300,00	6.126.330,74	1.113.030,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.974.200,00	-6.133.292,62	-1.159.092,62
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-798.217.500,00	-807.234.006,97	-9.016.506,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-798.217.500,00	-807.234.006,97	-9.016.506,97

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	3.308.400,00	2.604.156,69	-704.243,31
7	Summe Erträge	3.308.400,00	2.604.156,69	-704.243,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	858.100,00	1.196.969,98	338.869,98
9	Personalaufwand	152.006.800,00	150.193.704,15	-1.813.095,85
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.522.600,00	7.886.672,17	-2.635.927,83
13	Sonstige Aufwendungen	20.600,00	236,40	-20.363,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	50.483.600,00	55.365.166,67	4.881.566,67
14	Summe Aufwendungen	213.891.700,00	214.642.749,37	751.049,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-210.583.300,00	-212.038.592,68	-1.455.292,68
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.700,00	129,24	-7.570,76
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.017,27	2.017,27
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.157.300,00	1.590.075,95	432.775,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.149.600,00	-1.591.963,98	-442.363,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-211.732.900,00	-213.630.556,66	-1.897.656,66
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-211.732.900,00	-213.630.556,66	-1.897.656,66

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	901,74	901,74
9	Personalaufwand	270.005.900,00	282.514.947,18	12.509.047,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	102.396.900,00	104.047.434,69	1.650.534,69
14	Summe Aufwendungen	372.402.800,00	386.563.283,61	14.160.483,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-372.402.800,00	-386.563.283,61	-14.160.483,61
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.100,00	237,13	-17.862,87
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	4.166,86	4.166,86
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.367.300,00	2.917.527,13	550.227,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.349.200,00	-2.921.456,86	-572.256,86
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-374.752.000,00	-389.484.740,47	-14.732.740,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-374.752.000,00	-389.484.740,47	-14.732.740,47

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	-	1.458,13	1.458,13
9	Personalaufwand	434.365.600,00	449.566.363,38	15.200.763,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	158.072.200,00	159.929.835,66	1.857.635,66
14	Summe Aufwendungen	592.437.800,00	609.497.657,17	17.059.857,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-592.437.800,00	-609.497.657,17	-17.059.857,17
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.400,00	383,45	-29.016,55
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	6.064,89	6.064,89
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.744.200,00	4.717.704,66	973.504,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.714.800,00	-4.723.386,10	-1.008.586,10
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-596.152.600,00	-614.221.043,27	-18.068.443,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-596.152.600,00	-614.221.043,27	-18.068.443,27

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.731.500,00	2.807.118,81	75.618,81
9	Personalaufwand	460.238.500,00	473.927.492,00	13.688.992,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.317.400,00	12.240.613,54	-1.076.786,46
13	Sonstige Aufwendungen	21.500,00	30.018,06	8.518,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	166.943.900,00	168.870.201,06	1.926.301,06
14	Summe Aufwendungen	643.252.800,00	657.875.443,47	14.622.643,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-643.252.800,00	-657.875.443,47	-14.622.643,47
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.100,00	404,79	-29.695,21
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	6.201,56	6.201,56
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.965.500,00	4.980.329,86	1.014.829,86
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.935.400,00	-4.986.126,63	-1.050.726,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-647.188.200,00	-662.861.570,10	-15.673.370,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-647.188.200,00	-662.861.570,10	-15.673.370,10

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	526.000,00	1.701.115,30	1.175.115,30
6	Sonstige Erträge	351.100,00	102.260,78	-248.839,22
7	Summe Erträge	877.100,00	1.803.376,08	926.276,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.395.700,00	6.277.614,32	-118.085,68
9	Personalaufwand	545.516.700,00	544.736.477,00	-780.223,00
10	Abschreibungen	198.100,00	294.293,49	96.193,49
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.600,00	3.600,00
13	Sonstige Aufwendungen	2.900,00	18.668,18	15.768,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	212.233.300,00	211.131.194,55	-1.102.105,45
14	Summe Aufwendungen	764.346.700,00	762.461.847,54	-1.884.852,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-763.469.600,00	-760.658.471,46	2.811.128,54
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.800,00	461,07	-36.338,93
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	7.737,05	7.737,05
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.744.400,00	5.672.702,00	928.302,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.707.600,00	-5.679.977,98	-972.377,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-768.177.200,00	-766.338.449,44	1.838.750,56
24	Steuern	-	697,00	697,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-768.177.200,00	-766.339.146,44	1.838.053,56

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	795.300,00	1.076.017,36	280.717,36
6	Sonstige Erträge	-	8.560,43	8.560,43
7	Summe Erträge	795.300,00	1.084.577,79	289.277,79
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.771.100,00	6.134.132,73	-636.967,27
9	Personalaufwand	414.094.900,00	432.775.757,61	18.680.857,61
10	Abschreibungen	374.900,00	505.791,50	130.891,50
13	Sonstige Aufwendungen	40.400,00	66.585,52	26.185,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	151.255.900,00	153.403.859,87	2.147.959,87
14	Summe Aufwendungen	572.537.200,00	592.886.127,23	20.348.927,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-571.741.900,00	-591.801.549,44	-20.059.649,44
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.000,00	363,27	-25.636,73
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	5.282,51	5.282,51
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.617.600,00	4.469.403,63	851.803,63
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.591.600,00	-4.474.322,87	-882.722,87
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-575.333.500,00	-596.275.872,31	-20.942.372,31
24	Steuern	-	777,65	777,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-575.333.500,00	-596.276.649,96	-20.943.149,96

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	-	4.370.160,52	4.370.160,52
6	Sonstige Erträge	-	13.090,00	13.090,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.657.000,00	2.757.142,11	100.142,11
7	Summe Erträge	2.657.000,00	7.140.392,63	4.483.392,63
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.242.000,00	1.945.250,97	-296.749,03
9	Personalaufwand	257.203.600,00	243.324.693,69	-13.878.906,31
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	104.712.600,00	116.843.877,89	12.131.277,89
13	Sonstige Aufwendungen	-	104.994,96	104.994,96
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	85.419.900,00	80.904.724,26	-4.515.175,74
14	Summe Aufwendungen	449.578.100,00	443.123.541,77	-6.454.558,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-446.921.100,00	-435.983.149,14	10.937.950,86
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.800,00	210,35	-16.589,65
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.878,16	2.878,16
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.111.600,00	2.588.054,09	476.454,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.094.800,00	-2.590.721,90	-495.921,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-449.015.900,00	-438.573.871,04	10.442.028,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-449.015.900,00	-438.573.871,04	10.442.028,96

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	-	130.518,76	130.518,76
6	Sonstige Erträge	-	88.487,26	88.487,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.505.000,00	3.552.645,99	-1.952.354,01
7	Summe Erträge	5.505.000,00	3.771.652,01	-1.733.347,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.191.300,00	1.598.152,08	-1.593.147,92
9	Personalaufwand	277.235.300,00	269.027.248,89	-8.208.051,11
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.261.700,00	4.292.530,44	-2.969.169,56
13	Sonstige Aufwendungen	615.000,00	136.519,82	-478.480,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	61.482.400,00	55.447.486,54	-6.034.913,46
14	Summe Aufwendungen	349.785.700,00	330.501.937,77	-19.283.762,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-344.280.700,00	-326.730.285,76	17.550.414,24
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.800,00	199,10	-18.600,90
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.440,35	2.440,35
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.372.000,00	2.449.586,94	77.586,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.353.200,00	-2.451.828,19	-98.628,19
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-346.633.900,00	-329.182.113,95	17.451.786,05
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-346.633.900,00	-329.182.113,95	17.451.786,05

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.297,15	1.297,15
7	Summe Erträge	-	1.297,15	1.297,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.907.000,00	1.688.209,03	-218.790,97
9	Personalaufwand	20.468.100,00	16.986.719,36	-3.481.380,64
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	441.717.800,00	432.531.489,96	-9.186.310,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	26.637.400,00	26.496.810,07	-140.589,93
14	Summe Aufwendungen	490.730.300,00	477.703.228,42	-13.027.071,58
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-490.730.300,00	-477.701.931,27	13.028.368,73
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200,00	19.512,48	18.312,48
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	151,79	151,79
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.800,00	197.073,78	20.273,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-175.600,00	-177.713,09	-2.113,09
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-490.905.900,00	-477.879.644,36	13.026.255,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-490.905.900,00	-477.879.644,36	13.026.255,64

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	-	870.884,88	870.884,88
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.062.992,20	1.062.992,20
6	Sonstige Erträge	-	2.498.199,25	2.498.199,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	14.468.500,00	7.370.599,31	-7.097.900,69
7	Summe Erträge	14.468.500,00	11.802.675,64	-2.665.824,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	92.793.400,00	76.815.944,42	-15.977.455,58
9	Personalaufwand	174.984.600,00	185.918.361,46	10.933.761,46
10	Abschreibungen	0,00	313,00	313,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	28.267.000,00	24.009.254,76	-4.257.745,24
13	Sonstige Aufwendungen	7.271.800,00	5.005.393,32	-2.266.406,68
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	81.996.400,00	82.701.126,05	704.726,05
14	Summe Aufwendungen	385.313.200,00	374.450.393,01	-10.862.806,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-370.844.700,00	-362.647.717,37	8.196.982,63
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.900,00	126,91	-9.773,09
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.262,55	1.262,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.288.700,00	1.615.650,90	326.950,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.278.800,00	-1.616.786,54	-337.986,54
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-372.123.500,00	-364.264.503,91	7.858.996,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-372.123.500,00	-364.264.503,91	7.858.996,09

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	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
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.736.600,00	3.657.113,04	-19.079.486,96
9	Personalaufwand	22.736.600,00	3.752.710,29	-18.983.889,71
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	14.598,16	14.598,16
13	Sonstige Aufwendungen	-	96.732,05	96.732,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.279.057,94	1.279.057,94
14	Summe Aufwendungen	45.473.200,00	8.800.211,48	-36.672.988,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-45.473.200,00	-8.800.211,48	36.672.988,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-45.473.200,00	-8.800.211,48	36.672.988,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-45.473.200,00	-8.800.211,48	36.672.988,52

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	5.980.000,00	9.261.855,06	3.281.855,06
6	Sonstige Erträge	2.579.000,00	1.806.491,43	-772.508,57
6a	Erträge aus Verrechnungen	86.892.600,00	88.344.672,08	1.452.072,08
7	Summe Erträge	95.451.600,00	99.413.018,57	3.961.418,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	394.200,00	46.186,35	-348.013,65
9	Personalaufwand	101.941.900,00	105.035.038,28	3.093.138,28
13	Sonstige Aufwendungen	228.800,00	205.870,33	-22.929,67
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	66.442.400,00	64.086.413,41	-2.355.986,59
14	Summe Aufwendungen	169.007.300,00	169.373.508,37	366.208,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-73.555.700,00	-69.960.489,80	3.595.210,20
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.800,00	881,66	-5.918,34
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.189,78	1.189,78
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	911.000,00	974.100,54	63.100,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-904.200,00	-974.408,66	-70.208,66
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-74.459.900,00	-70.934.898,46	3.525.001,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-74.459.900,00	-70.934.898,46	3.525.001,54

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.308.400,00	3.605.560,33	297.160,33
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.301.300,00	17.472.140,44	10.170.840,44
6	Sonstige Erträge	2.930.100,00	4.518.386,30	1.588.286,30
6a	Erträge aus Verrechnungen	109.523.100,00	102.025.059,49	-7.498.040,51
7	Summe Erträge	123.062.900,00	127.621.146,56	4.558.246,56
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	140.020.900,00	102.173.887,91	-37.847.012,09
9	Personalaufwand	4.614.883.200,00	4.661.028.428,38	46.145.228,38
10	Abschreibungen	573.000,00	800.397,99	227.397,99
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	605.799.100,00	597.822.636,92	-7.976.463,08
13	Sonstige Aufwendungen	8.201.000,00	5.665.018,64	-2.535.981,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.691.034.800,00	1.695.042.603,37	4.007.803,37
14	Summe Aufwendungen	7.060.512.000,00	7.062.532.973,21	2.020.973,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.937.449.100,00	-6.934.911.826,65	2.537.273,35
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	308.600,00	24.181,27	-284.418,73
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	58.585,02	58.585,02
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.081.200,00	47.819.902,71	8.738.702,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-38.772.600,00	-47.854.306,46	-9.081.706,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.976.221.700,00	-6.982.766.133,11	-6.544.433,11
24	Steuern	-	1.474,65	1.474,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.976.221.700,00	-6.982.767.607,76	-6.545.907,76

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	176.509,51	176.509,51
6	Sonstige Erträge	-	12.405,43	12.405,43
7	Summe Erträge	-	188.914,94	188.914,94
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	48.000,00	76.978,87	28.978,87
9	Personalaufwand	2.323.600,00	2.607.831,02	284.231,02
13	Sonstige Aufwendungen	1.600,00	2.703,27	1.103,27
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.920.700,00	1.936.130,11	15.430,11
14	Summe Aufwendungen	4.293.900,00	4.623.643,27	329.743,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.293.900,00	-4.434.728,33	-140.828,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	154,73	154,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-154,73	-154,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.293.900,00	-4.434.883,06	-140.983,06
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.293.900,00	-4.434.883,06	-140.983,06

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	-	21.256,00	21.256,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	682.300,00	1.024.347,52	342.047,52
6	Sonstige Erträge	-	249.575,82	249.575,82
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	20.502,17	20.502,17
7	Summe Erträge	682.300,00	1.315.681,51	633.381,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.081.800,00	2.264.379,97	1.182.579,97
9	Personalaufwand	124.378.400,00	125.011.610,03	633.210,03
13	Sonstige Aufwendungen	586.000,00	1.540.670,23	954.670,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	121.819.800,00	121.873.527,38	53.727,38
14	Summe Aufwendungen	247.866.000,00	250.690.187,61	2.824.187,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-247.183.700,00	-249.374.506,10	-2.190.806,10
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	0,04	0,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.400,00	16.645,94	7.245,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.400,00	-16.645,90	-7.245,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-247.193.100,00	-249.391.152,00	-2.198.052,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-247.193.100,00	-249.391.152,00	-2.198.052,00

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	126.000,00	128.340,47	2.340,47
6	Sonstige Erträge	-	1.189,76	1.189,76
7	Summe Erträge	126.000,00	129.530,23	3.530,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	51.600,00	111.622,08	60.022,08
9	Personalaufwand	646.700,00	563.337,24	-83.362,76
13	Sonstige Aufwendungen	3.300,00	6.595,31	3.295,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	166.500,00	177.909,00	11.409,00
14	Summe Aufwendungen	868.100,00	859.463,63	-8.636,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-742.100,00	-729.933,40	12.166,60
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	28,79	28,79
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-28,79	-28,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-742.100,00	-729.962,19	12.137,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-742.100,00	-729.962,19	12.137,81

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	-	29.673,92	29.673,92
6	Sonstige Erträge	-	1.691,67	1.691,67
7	Summe Erträge	-	31.365,59	31.365,59
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	538.700,00	379.708,75	-158.991,25
9	Personalaufwand	855.700,00	2.053.123,19	1.197.423,19
13	Sonstige Aufwendungen	480.000,00	508.137,40	28.137,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	19.634.500,00	19.650.030,62	15.530,62
14	Summe Aufwendungen	21.508.900,00	22.590.999,96	1.082.099,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.508.900,00	-22.559.634,37	-1.050.734,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	8,99	-91,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	-8,99	91,01
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.509.000,00	-22.559.643,36	-1.050.643,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.509.000,00	-22.559.643,36	-1.050.643,36

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	-	5.722,81	5.722,81
6	Sonstige Erträge	445.300,00	264.344,67	-180.955,33
6a	Erträge aus Verrechnungen	170.000,00	571.281,01	401.281,01
7	Summe Erträge	615.300,00	841.348,49	226.048,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.217.100,00	2.842.437,20	625.337,20
9	Personalaufwand	1.953.800,00	1.301.769,08	-652.030,92
13	Sonstige Aufwendungen	-889.300,00	-888.961,56	338,44
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	8.523,09	8.523,09
14	Summe Aufwendungen	3.281.600,00	3.263.767,81	-17.832,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.666.300,00	-2.422.419,32	243.880,68
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	80,96	80,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-80,96	-80,96
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.666.300,00	-2.422.500,28	243.799,72
24	Steuern	200,00	-	-200,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.666.500,00	-2.422.500,28	243.999,72

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	2.000,00	11.374,45	9.374,45
6	Sonstige Erträge	-	3.915,94	3.915,94
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	752.370,00	752.370,00
7	Summe Erträge	2.000,00	767.660,39	765.660,39
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.935.200,00	1.740.732,93	-194.467,07
9	Personalaufwand	2.102.000,00	2.364.640,04	262.640,04
13	Sonstige Aufwendungen	1.294.500,00	1.453.023,04	158.523,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	9.081.900,00	9.158.085,84	76.185,84
14	Summe Aufwendungen	14.413.600,00	14.716.481,85	302.881,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.411.600,00	-13.948.821,46	462.778,54
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	167,32	67,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	-167,32	-67,32
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.411.700,00	-13.948.988,78	462.711,22
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.411.700,00	-13.948.988,78	462.711,22

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	1.442.400,00	1.294.122,36	-148.277,64
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	50.000,00	58.821,23	8.821,23
6	Sonstige Erträge	-	2.079,42	2.079,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	350.912,28	350.912,28
7	Summe Erträge	1.492.400,00	1.705.935,29	213.535,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	406.900,00	324.210,31	-82.689,69
9	Personalaufwand	989.200,00	1.286.741,87	297.541,87
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.582.400,00	1.533.299,75	-49.100,25
13	Sonstige Aufwendungen	272.900,00	445.104,25	172.204,25
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.695.800,00	7.698.021,97	2.221,97
14	Summe Aufwendungen	10.947.200,00	11.287.378,15	340.178,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.454.800,00	-9.581.442,86	-126.642,86
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	89,96	-10,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	-89,96	10,04
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.454.900,00	-9.581.532,82	-126.632,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.454.900,00	-9.581.532,82	-126.632,82

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	35.000,00	39.493,61	4.493,61
6	Sonstige Erträge	-	1.338,19	1.338,19
7	Summe Erträge	35.000,00	40.831,80	5.831,80
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	909.700,00	918.833,21	9.133,21
9	Personalaufwand	1.148.100,00	1.092.595,27	-55.504,73
10	Abschreibungen	-	72,83	72,83
13	Sonstige Aufwendungen	39.000,00	247.752,52	208.752,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.808.100,00	7.812.661,21	4.561,21
14	Summe Aufwendungen	9.904.900,00	10.071.915,04	167.015,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.869.900,00	-10.031.083,24	-161.183,24
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	59,37	-40,63
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-100,00	-59,37	40,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.870.000,00	-10.031.142,61	-161.142,61
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.870.000,00	-10.031.142,61	-161.142,61

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	-	16.590,01	16.590,01
6	Sonstige Erträge	-	3.802,24	3.802,24
7	Summe Erträge	-	20.392,25	20.392,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	439.300,00	181.374,69	-257.925,31
9	Personalaufwand	3.747.500,00	3.045.020,74	-702.479,26
13	Sonstige Aufwendungen	34.500,00	92.209,24	57.709,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.109.900,00	8.107.523,53	-2.376,47
14	Summe Aufwendungen	12.331.200,00	11.426.128,20	-905.071,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.331.200,00	-11.405.735,95	925.464,05
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	232,10	-367,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-600,00	-232,10	367,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.331.800,00	-11.405.968,05	925.831,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.331.800,00	-11.405.968,05	925.831,95

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	-	60.177,50	60.177,50
6	Sonstige Erträge	-	3.060,60	3.060,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	249.700,00	693.692,68	443.992,68
7	Summe Erträge	249.700,00	756.930,78	507.230,78
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	151.400,00	85.442,76	-65.957,24
9	Personalaufwand	1.764.000,00	1.226.851,89	-537.148,11
13	Sonstige Aufwendungen	500,00	7.497,38	6.997,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.952.300,00	3.951.404,37	-895,63
14	Summe Aufwendungen	5.868.200,00	5.271.196,40	-597.003,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.618.500,00	-4.514.265,62	1.104.234,38
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	185,32	-14,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200,00	-185,32	14,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.618.700,00	-4.514.450,94	1.104.249,06
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.618.700,00	-4.514.450,94	1.104.249,06

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	223.300,00	-	-223.300,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	37.997.500,00	37.802.400,00	-195.100,00
7	Summe Erträge	38.220.800,00	37.802.400,00	-418.400,00
9	Personalaufwand	38.218.800,00	37.802.400,00	-416.400,00
14	Summe Aufwendungen	38.218.800,00	37.802.400,00	-416.400,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.000,00	0,00	-2.000,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	-	-2.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.000,00	-	2.000,00
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	38.000,00	28.213,22	-9.786,78
6	Sonstige Erträge	-	112.638,34	112.638,34
6a	Erträge aus Verrechnungen	55.000,00	1.543.496,73	1.488.496,73
7	Summe Erträge	93.000,00	1.684.348,29	1.591.348,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.416.800,00	8.749.571,59	-667.228,41
9	Personalaufwand	4.631.200,00	5.119.290,64	488.090,64
10	Abschreibungen	750.000,00	1.461.590,60	711.590,60
13	Sonstige Aufwendungen	1.086.700,00	134.275,07	-952.424,93
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.301.000,00	5.529.279,76	228.279,76
14	Summe Aufwendungen	21.185.700,00	20.994.007,66	-191.692,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.092.700,00	-19.309.659,37	1.783.040,63
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.833,12	3.833,12
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	1.272.130,80	1.271.930,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200,00	-1.268.297,68	-1.268.097,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.092.900,00	-20.577.957,05	514.942,95
24	Steuern	1.700,00	1.151,00	-549,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.094.600,00	-20.579.108,05	515.491,95

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.442.400,00	1.315.378,36	-127.021,64
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.156.600,00	1.579.264,25	422.664,25
6	Sonstige Erträge	445.300,00	656.042,08	210.742,08
6a	Erträge aus Verrechnungen	38.472.200,00	41.734.654,87	3.262.454,87
7	Summe Erträge	41.516.500,00	45.285.339,56	3.768.839,56
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.196.500,00	17.675.292,36	478.792,36
9	Personalaufwand	182.759.000,00	183.475.211,01	716.211,01
10	Abschreibungen	750.000,00	1.461.663,43	711.663,43
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.582.400,00	1.533.299,75	-49.100,25
13	Sonstige Aufwendungen	2.909.700,00	3.549.006,15	639.306,15
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	185.490.500,00	185.903.096,88	412.596,88
14	Summe Aufwendungen	390.688.100,00	393.597.569,58	2.909.469,58
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-349.171.600,00	-348.312.230,02	859.369,98
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.833,16	3.833,16
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800,00	1.289.784,28	1.276.984,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.800,00	-1.285.951,12	-1.273.151,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-349.184.400,00	-349.598.181,14	-413.781,14
24	Steuern	1.900,00	1.151,00	-749,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-349.186.300,00	-349.599.332,14	-413.032,14

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	2.399.900,00	2.694.504,94	294.604,94
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	654.281.900,00	810.401.485,38	156.119.585,38
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	334.179,41	334.179,41
6	Sonstige Erträge	1.854.700,00	7.745.891,39	5.891.191,39
6a	Erträge aus Verrechnungen	72.983.800,00	108.757.847,42	35.774.047,42
7	Summe Erträge	731.520.300,00	929.933.908,54	198.413.608,54
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	652.325.700,00	706.378.813,13	54.053.113,13
9	Personalaufwand	888.623.400,00	894.882.156,00	6.258.756,00
10	Abschreibungen	112.588.300,00	112.509.216,86	-79.083,14
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.708.900,00	17.891.909,06	183.009,06
13	Sonstige Aufwendungen	5.545.700,00	8.091.535,21	2.545.835,21
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	326.529.700,00	335.724.031,54	9.194.331,54
14	Summe Aufwendungen	2.003.321.700,00	2.075.477.661,80	72.155.961,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.271.801.400,00	-1.145.543.753,26	126.257.646,74
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	2.817,06	1.817,06
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	7.937,33	7.937,33
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.065.500,00	5.476.663,78	2.411.163,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.064.500,00	-5.481.784,05	-2.417.284,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.274.865.900,00	-1.151.025.537,31	123.840.362,69
24	Steuern	93.100,00	73.706,74	-19.393,26
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.274.959.000,00	-1.151.099.244,05	123.859.755,95

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	-	50,89	50,89
6	Sonstige Erträge	12.500,00	169.516,26	157.016,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	140.000,00	141.500,00	1.500,00
7	Summe Erträge	152.500,00	311.067,15	158.567,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.928.400,00	1.256.429,55	-671.970,45
9	Personalaufwand	9.363.500,00	10.111.762,01	748.262,01
10	Abschreibungen	11.600,00	10.858,00	-742,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	244.200,00	214.854,01	-29.345,99
13	Sonstige Aufwendungen	1.360.500,00	1.300.125,03	-60.374,97
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.526.900,00	2.613.515,24	86.615,24
14	Summe Aufwendungen	15.435.100,00	15.507.543,84	72.443,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.282.600,00	-15.196.476,69	86.123,31
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800,00	105.690,66	103.890,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.800,00	-105.690,66	-103.890,66
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.284.400,00	-15.302.167,35	-17.767,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.284.400,00	-15.302.167,35	-17.767,35

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	47.277,29	47.277,29
7	Summe Erträge	-	47.277,29	47.277,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	67.700,00	54.723,70	-12.976,30
9	Personalaufwand	3.002.100,00	2.918.517,52	-83.582,48
10	Abschreibungen	1.100,00	1.084,00	-16,00
13	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	33.618,79	23.618,79
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	760.200,00	1.246.450,93	486.250,93
14	Summe Aufwendungen	3.841.100,00	4.254.394,94	413.294,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.841.100,00	-4.207.117,65	-366.017,65
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	29.476,63	28.876,63
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-600,00	-29.476,63	-28.876,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.841.700,00	-4.236.594,28	-394.894,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.841.700,00	-4.236.594,28	-394.894,28

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	124.700,00	123.472,90	-1.227,10
6	Sonstige Erträge	10.000,00	22.435,55	12.435,55
7	Summe Erträge	134.700,00	145.908,45	11.208,45
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.000,00	95.550,19	41.550,19
9	Personalaufwand	2.140.200,00	2.221.465,28	81.265,28
10	Abschreibungen	10.100,00	10.837,98	737,98
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	18.512,97	13.512,97
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	62.440.400,00	62.812.060,31	371.660,31
14	Summe Aufwendungen	64.649.700,00	65.158.426,73	508.726,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-64.515.000,00	-65.012.518,28	-497.518,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	12.738,38	12.538,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-200,00	-12.738,38	-12.538,38
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-64.515.200,00	-65.025.256,66	-510.056,66
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-64.515.200,00	-65.025.256,66	-510.056,66

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	122.800,00	19.350,95	-103.449,05
6	Sonstige Erträge	65.000,00	98.956,10	33.956,10
6a	Erträge aus Verrechnungen	71.000,00	249.365,81	178.365,81
7	Summe Erträge	258.800,00	367.672,86	108.872,86
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.093.900,00	4.503.892,04	-590.007,96
9	Personalaufwand	2.969.100,00	3.177.565,13	208.465,13
10	Abschreibungen	84.900,00	60.857,92	-24.042,08
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	23.339,85	18.339,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.733.800,00	4.682.130,22	-51.669,78
14	Summe Aufwendungen	12.886.700,00	12.447.785,16	-438.914,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.627.900,00	-12.080.112,30	547.787,70
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	204,00	204,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	32.269,33	31.969,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300,00	-32.065,33	-31.765,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.628.200,00	-12.112.177,63	516.022,37
24	Steuern	2.000,00	649,00	-1.351,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.630.200,00	-12.112.826,63	517.373,37

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	247.500,00	142.874,74	-104.625,26
6	Sonstige Erträge	87.500,00	338.185,20	250.685,20
6a	Erträge aus Verrechnungen	211.000,00	390.865,81	179.865,81
7	Summe Erträge	546.000,00	871.925,75	325.925,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.144.000,00	5.910.595,48	-1.233.404,52
9	Personalaufwand	17.474.900,00	18.429.309,94	954.409,94
10	Abschreibungen	107.700,00	83.637,90	-24.062,10
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	244.200,00	214.854,01	-29.345,99
13	Sonstige Aufwendungen	1.380.500,00	1.375.596,64	-4.903,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	70.461.300,00	71.354.156,70	892.856,70
14	Summe Aufwendungen	96.812.600,00	97.368.150,67	555.550,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-96.266.600,00	-96.496.224,92	-229.624,92
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	204,00	204,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.900,00	180.175,00	177.275,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.900,00	-179.971,00	-177.071,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-96.269.500,00	-96.676.195,92	-406.695,92
24	Steuern	2.000,00	649,00	-1.351,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-96.271.500,00	-96.676.844,92	-405.344,92

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	159.600,00	144.051,20	-15.548,80
14	Summe Aufwendungen	159.600,00	144.051,20	-15.548,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-159.600,00	-144.051,20	15.548,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-159.600,00	-144.051,20	15.548,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-159.600,00	-144.051,20	15.548,80

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	266.199,45	266.199,45
7	Summe Erträge	-	266.199,45	266.199,45
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.283.200,00	2.206.400,00	-76.800,00
14	Summe Aufwendungen	2.283.200,00	2.206.400,00	-76.800,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.283.200,00	-1.940.200,55	342.999,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.283.200,00	-1.940.200,55	342.999,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.283.200,00	-1.940.200,55	342.999,45

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	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	1.638.600,00	1.622.958,37	-15.641,63
6	Sonstige Erträge	-	12.199,70	12.199,70
7	Summe Erträge	1.638.600,00	1.635.158,07	-3.441,93
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.766.100,00	1.750.100,00	-16.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.766.100,00	1.750.100,00	-16.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-127.500,00	-114.941,93	12.558,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-127.500,00	-114.941,93	12.558,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-127.500,00	-114.941,93	12.558,07

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	-	2.461,39	2.461,39
7	Summe Erträge	-	2.461,39	2.461,39
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	100.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	100.000,00	100.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-100.000,00	-97.538,61	2.461,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-100.000,00	-97.538,61	2.461,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-100.000,00	-97.538,61	2.461,39

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	62.940,12	62.940,12
7	Summe Erträge	-	62.940,12	62.940,12
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.610.300,00	1.627.281,72	16.981,72
14	Summe Aufwendungen	1.610.300,00	1.627.281,72	16.981,72
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.610.300,00	-1.564.341,60	45.958,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.610.300,00	-1.564.341,60	45.958,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.610.300,00	-1.564.341,60	45.958,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	3.633,02	3.633,02
7	Summe Erträge	-	3.633,02	3.633,02
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.863.900,00	1.813.807,49	-50.092,51
14	Summe Aufwendungen	1.863.900,00	1.813.807,49	-50.092,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.863.900,00	-1.810.174,47	53.725,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.863.900,00	-1.810.174,47	53.725,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.863.900,00	-1.810.174,47	53.725,53

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.638.600,00	1.622.958,37	-15.641,63
6	Sonstige Erträge	-	347.433,68	347.433,68
7	Summe Erträge	1.638.600,00	1.970.392,05	331.792,05
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.903.100,00	7.761.640,41	-141.459,59
14	Summe Aufwendungen	7.903.100,00	7.761.640,41	-141.459,59
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.264.500,00	-5.791.248,36	473.251,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.264.500,00	-5.791.248,36	473.251,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.264.500,00	-5.791.248,36	473.251,64

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	80.000,00	149.242,89	69.242,89
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	418.000,00	722.724,41	304.724,41
6	Sonstige Erträge	87.600,00	476.327,40	388.727,40
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.327.700,00	4.654.522,36	1.326.822,36
7	Summe Erträge	3.913.300,00	6.002.817,06	2.089.517,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.008.000,00	22.160.809,87	152.809,87
9	Personalaufwand	113.618.800,00	117.153.027,40	3.534.227,40
10	Abschreibungen	391.200,00	450.481,92	59.281,92
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.900,00	22.534,97	-35.365,03
13	Sonstige Aufwendungen	364.300,00	268.980,02	-95.319,98
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	31.516.300,00	31.840.731,03	324.431,03
14	Summe Aufwendungen	167.956.500,00	171.896.565,21	3.940.065,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-164.043.200,00	-165.893.748,15	-1.850.548,15
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	877.100,00	959.048,00	81.948,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-877.100,00	-959.048,00	-81.948,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-164.920.300,00	-166.852.796,15	-1.932.496,15
24	Steuern	4.900,00	2.736,50	-2.163,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-164.925.200,00	-166.855.532,65	-1.930.332,65

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	-	0,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	0,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	0,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	0,00	0,00
28	Verfahrenserträge	179.415.200,00	304.947.893,43	125.532.693,43
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	80.000,00	1.015.975,86	935.975,86
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	179.495.200,00	305.963.869,29	126.468.669,29
31	Verfahrensaufwendungen	21.886.000,00	36.806.479,31	14.920.479,31
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	70.000.000,00	68.328.089,36	-1.671.910,64
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	91.886.000,00	105.134.568,67	13.248.568,67
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	87.609.200,00	200.829.300,62	113.220.100,62

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	80.000,00	149.242,89	69.242,89
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	418.000,00	722.724,41	304.724,41
6	Sonstige Erträge	87.600,00	476.327,40	388.727,40
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.327.700,00	4.654.522,36	1.326.822,36
7	Summe Erträge	3.913.300,00	6.002.817,06	2.089.517,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.008.000,00	22.160.809,87	152.809,87
9	Personalaufwand	113.618.800,00	117.153.027,40	3.534.227,40
10	Abschreibungen	391.200,00	450.481,92	59.281,92
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	57.900,00	22.534,97	-35.365,03
13	Sonstige Aufwendungen	364.300,00	268.980,02	-95.319,98
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	31.516.300,00	31.840.731,03	324.431,03
14	Summe Aufwendungen	167.956.500,00	171.896.565,21	3.940.065,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-164.043.200,00	-165.893.748,15	-1.850.548,15
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	877.100,00	959.048,00	81.948,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-877.100,00	-959.048,00	-81.948,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-164.920.300,00	-166.852.796,15	-1.932.496,15
24	Steuern	4.900,00	2.736,50	-2.163,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-164.925.200,00	-166.855.532,65	-1.930.332,65
28	Verfahrenserträge	179.415.200,00	304.947.893,43	125.532.693,43
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	80.000,00	1.015.975,86	935.975,86
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	179.495.200,00	305.963.869,29	126.468.669,29
31	Verfahrensaufwendungen	21.886.000,00	36.806.479,31	14.920.479,31
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	70.000.000,00	68.328.089,36	-1.671.910,64
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	91.886.000,00	105.134.568,67	13.248.568,67
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	87.609.200,00	200.829.300,62	113.220.100,62

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	334.000,00	500.271,59	166.271,59
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.473.600,00	2.572.083,40	98.483,40
6	Sonstige Erträge	724.000,00	2.229.332,65	1.505.332,65
6a	Erträge aus Verrechnungen	65.961.600,00	69.420.802,55	3.459.202,55
7	Summe Erträge	69.493.200,00	74.722.490,19	5.229.290,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	94.441.800,00	94.486.349,20	44.549,20
9	Personalaufwand	474.806.500,00	480.663.030,22	5.856.530,22
10	Abschreibungen	1.304.500,00	1.863.785,34	559.285,34
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	186.300,00	155.293,96	-31.006,04
13	Sonstige Aufwendungen	1.206.600,00	1.992.546,69	785.946,69
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	143.707.600,00	144.420.295,25	712.695,25
14	Summe Aufwendungen	715.653.300,00	723.581.300,66	7.928.000,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-646.160.100,00	-648.858.810,47	-2.698.710,47
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	984,01	-15,99
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	4.173,03	4.173,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.969.900,00	2.323.005,48	353.105,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.968.900,00	-2.326.194,50	-357.294,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-648.129.000,00	-651.185.004,97	-3.056.004,97
24	Steuern	8.000,00	5.808,00	-2.192,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-648.137.000,00	-651.190.812,97	-3.053.812,97

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	-	134,58	134,58
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.597.400,00	7.684.827,61	1.087.427,61
6	Sonstige Erträge	200,00	159.442,29	159.242,29
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	5.432,32	5.432,32
7	Summe Erträge	6.597.600,00	7.849.836,80	1.252.236,80
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.200,00	12.684,92	5.484,92
9	Personalaufwand	4.625.500,00	3.847.907,63	-777.592,37
10	Abschreibungen	-	4.187,75	4.187,75
13	Sonstige Aufwendungen	1.600,00	8.432,37	6.832,37
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	960.400,00	1.139.360,89	178.960,89
14	Summe Aufwendungen	5.594.700,00	5.012.573,56	-582.126,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.002.900,00	2.837.263,24	1.834.363,24
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	12,13	12,13
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.800,00	17.318,21	518,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-16.800,00	-17.330,34	-530,34
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	986.100,00	2.819.932,90	1.833.832,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	986.100,00	2.819.932,90	1.833.832,90

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	-	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	426.022.700,00	452.800.054,20	26.777.354,20
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	293.084,98	293.084,98
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	426.022.700,00	453.093.139,18	27.070.439,18
31	Verfahrensaufwendungen	243.631.900,00	307.349.988,02	63.718.088,02
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	19.025.200,00	18.118.448,52	-906.751,48
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	262.657.100,00	325.468.436,54	62.811.336,54
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	163.365.600,00	127.624.702,64	-35.740.897,36

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	334.000,00	500.406,17	166.406,17
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.071.000,00	10.256.911,01	1.185.911,01
6	Sonstige Erträge	724.200,00	2.388.773,44	1.664.573,44
6a	Erträge aus Verrechnungen	65.961.600,00	69.426.234,87	3.464.634,87
7	Summe Erträge	76.090.800,00	82.572.325,49	6.481.525,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	94.449.000,00	94.499.034,12	50.034,12
9	Personalaufwand	479.432.000,00	484.510.937,85	5.078.937,85
10	Abschreibungen	1.304.500,00	1.867.973,09	563.473,09
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	186.300,00	155.293,96	-31.006,04
13	Sonstige Aufwendungen	1.208.200,00	2.000.977,56	792.777,56
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	144.668.000,00	145.559.656,14	891.656,14
14	Summe Aufwendungen	721.248.000,00	728.593.872,72	7.345.872,72
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-645.157.200,00	-646.021.547,23	-864.347,23
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	984,01	-15,99
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	4.185,16	4.185,16
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.986.700,00	2.340.323,69	353.623,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.985.700,00	-2.343.524,84	-357.824,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-647.142.900,00	-648.365.072,07	-1.222.172,07
24	Steuern	8.000,00	5.808,00	-2.192,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-647.150.900,00	-648.370.880,07	-1.219.980,07
28	Verfahrenserträge	426.022.700,00	452.800.054,20	26.777.354,20
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	293.084,98	293.084,98
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	426.022.700,00	453.093.139,18	27.070.439,18
31	Verfahrensaufwendungen	243.631.900,00	307.349.988,02	63.718.088,02
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	19.025.200,00	18.118.448,52	-906.751,48
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	262.657.100,00	325.468.436,54	62.811.336,54
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	163.365.600,00	127.624.702,64	-35.740.897,36

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	300.000,00	-	-300.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.191.900,00	8.004.469,87	-4.187.430,13
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	334.179,41	334.179,41
6	Sonstige Erträge	362.800,00	1.528.241,20	1.165.441,20
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	29.925.724,08	29.925.724,08
7	Summe Erträge	12.854.700,00	39.792.614,56	26.937.914,56
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	59.813.200,00	59.954.330,71	141.130,71
9	Personalaufwand	128.162.400,00	130.462.933,97	2.300.533,97
10	Abschreibungen	15.453.100,00	16.201.193,01	748.093,01
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.142.300,00	8.611.086,70	468.786,70
13	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	374.399,37	367.399,37
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	42.389.900,00	45.179.195,11	2.789.295,11
14	Summe Aufwendungen	253.967.900,00	260.783.138,87	6.815.238,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-241.113.200,00	-220.990.524,31	20.122.675,69
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	3.437,08	3.437,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.100,00	1.265.398,02	1.247.298,02
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.100,00	-1.268.835,10	-1.250.735,10
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-241.131.300,00	-222.259.359,41	18.871.940,59
24	Steuern	22.500,00	26.963,40	4.463,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-241.153.800,00	-222.286.322,81	18.867.477,19

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	-	235.065,27	235.065,27
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	585.600,00	271.616,66	-313.983,34
6	Sonstige Erträge	106.100,00	388.323,48	282.223,48
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	339.580,21	339.580,21
7	Summe Erträge	691.700,00	1.234.585,62	542.885,62
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.842.000,00	7.618.449,05	776.449,05
9	Personalaufwand	22.773.200,00	21.490.709,10	-1.282.490,90
10	Abschreibungen	2.624.700,00	2.801.114,53	176.414,53
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	900.000,00	876.499,01	-23.500,99
13	Sonstige Aufwendungen	0,00	77.773,91	77.773,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.763.400,00	6.828.341,11	64.941,11
14	Summe Aufwendungen	39.903.300,00	39.692.886,71	-210.413,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-39.211.600,00	-38.458.301,09	753.298,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400,00	218.511,76	216.111,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.400,00	-218.511,76	-216.111,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.214.000,00	-38.676.812,85	537.187,15
24	Steuern	5.900,00	2.163,00	-3.737,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.219.900,00	-38.678.975,85	540.924,15

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	0,00	19.249,75	19.249,75
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	913.000,00	798.771,67	-114.228,33
6	Sonstige Erträge	172.500,00	467.670,46	295.170,46
6a	Erträge aus Verrechnungen	818.500,00	1.101.234,79	282.734,79
7	Summe Erträge	1.904.000,00	2.386.926,67	482.926,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.497.700,00	5.241.942,66	-1.255.757,34
9	Personalaufwand	27.994.900,00	29.347.316,14	1.352.416,14
10	Abschreibungen	1.115.500,00	1.172.980,15	57.480,15
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.000,00	250.000,00	0,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.270.000,00	1.159.327,24	-110.672,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.680.000,00	9.992.405,36	1.312.405,36
14	Summe Aufwendungen	45.808.100,00	47.163.971,55	1.355.871,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-43.904.100,00	-44.777.044,88	-872.944,88
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.153,02	1.153,02
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	315,09	315,09
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	307.170,22	305.170,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.000,00	-306.332,29	-304.332,29
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-43.906.100,00	-45.083.377,17	-1.177.277,17
24	Steuern	45.500,00	31.767,84	-13.732,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-43.951.600,00	-45.115.145,01	-1.163.545,01

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.000,00	254.315,02	-45.684,98
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.690.500,00	9.074.858,20	-4.615.641,80
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	334.179,41	334.179,41
6	Sonstige Erträge	641.400,00	2.384.235,14	1.742.835,14
6a	Erträge aus Verrechnungen	818.500,00	31.366.539,08	30.548.039,08
7	Summe Erträge	15.450.400,00	43.414.126,85	27.963.726,85
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	73.152.900,00	72.814.722,42	-338.177,58
9	Personalaufwand	178.930.500,00	181.300.959,21	2.370.459,21
10	Abschreibungen	19.193.300,00	20.175.287,69	981.987,69
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.292.300,00	9.737.585,71	445.285,71
13	Sonstige Aufwendungen	1.277.000,00	1.611.500,52	334.500,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	57.833.300,00	61.999.941,58	4.166.641,58
14	Summe Aufwendungen	339.679.300,00	347.639.997,13	7.960.697,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-324.228.900,00	-304.225.870,28	20.003.029,72
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.153,02	1.153,02
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	3.752,17	3.752,17
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.500,00	1.791.080,00	1.768.580,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-22.500,00	-1.793.679,15	-1.771.179,15
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-324.251.400,00	-306.019.549,43	18.231.850,57
24	Steuern	73.900,00	60.894,24	-13.005,76
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-324.325.300,00	-306.080.443,67	18.244.856,33

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	32.900,00	130.372,68	97.472,68
6	Sonstige Erträge	29.200,00	2.578,50	-26.621,50
6a	Erträge aus Verrechnungen	48.000,00	40.500,00	-7.500,00
7	Summe Erträge	110.100,00	173.451,18	63.351,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	958.700,00	930.085,06	-28.614,94
9	Personalaufwand	5.524.800,00	5.159.498,12	-365.301,88
10	Abschreibungen	11.200,00	7.032,32	-4.167,68
13	Sonstige Aufwendungen	19.700,00	7.567,86	-12.132,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.228.600,00	1.230.008,54	1.408,54
14	Summe Aufwendungen	7.743.000,00	7.334.191,90	-408.808,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.632.900,00	-7.160.740,72	472.159,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.717,00	11.717,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-11.717,00	-11.717,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.632.900,00	-7.172.457,72	460.442,28
24	Steuern	100,00	8,00	-92,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.633.000,00	-7.172.465,72	460.534,28

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
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	2.182.327,95	-817.672,05
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.000.000,00	2.182.327,95	-817.672,05
31	Verfahrensaufwendungen	137.500,00	90.771,06	-46.728,94
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	465.502,33	465.502,33
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	137.500,00	556.273,39	418.773,39
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	2.862.500,00	1.626.054,56	-1.236.445,44

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	32.900,00	130.372,68	97.472,68
6	Sonstige Erträge	29.200,00	2.578,50	-26.621,50
6a	Erträge aus Verrechnungen	48.000,00	40.500,00	-7.500,00
7	Summe Erträge	110.100,00	173.451,18	63.351,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	958.700,00	930.085,06	-28.614,94
9	Personalaufwand	5.524.800,00	5.159.498,12	-365.301,88
10	Abschreibungen	11.200,00	7.032,32	-4.167,68
13	Sonstige Aufwendungen	19.700,00	7.567,86	-12.132,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.228.600,00	1.230.008,54	1.408,54
14	Summe Aufwendungen	7.743.000,00	7.334.191,90	-408.808,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.632.900,00	-7.160.740,72	472.159,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	11.717,00	11.717,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-11.717,00	-11.717,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.632.900,00	-7.172.457,72	460.442,28
24	Steuern	100,00	8,00	-92,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.633.000,00	-7.172.465,72	460.534,28
28	Verfahrenserträge	3.000.000,00	2.182.327,95	-817.672,05
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.000.000,00	2.182.327,95	-817.672,05
31	Verfahrensaufwendungen	137.500,00	90.771,06	-46.728,94
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	465.502,33	465.502,33
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	137.500,00	556.273,39	418.773,39
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	2.862.500,00	1.626.054,56	-1.236.445,44

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	21.500,00	46.752,00	25.252,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	93.100,00	391.990,46	298.890,46
6	Sonstige Erträge	204.800,00	395.371,87	190.571,87
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.304.600,00	1.383.725,84	79.125,84
7	Summe Erträge	1.624.000,00	2.217.840,17	593.840,17
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.596.000,00	5.582.191,20	-13.808,80
9	Personalaufwand	29.725.700,00	28.578.169,11	-1.147.530,89
10	Abschreibungen	286.900,00	175.418,45	-111.481,55
13	Sonstige Aufwendungen	91.900,00	61.656,13	-30.243,87
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.748.000,00	7.784.564,73	36.564,73
14	Summe Aufwendungen	43.448.500,00	42.181.999,62	-1.266.500,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-41.824.500,00	-39.964.159,45	1.860.340,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.000,00	47.737,00	-9.263,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-57.000,00	-47.737,00	9.263,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-41.881.500,00	-40.011.896,45	1.869.603,55
24	Steuern	500,00	241,00	-259,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-41.882.000,00	-40.012.137,45	1.869.862,55

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	-	2.575,50	2.575,50
7	Summe Erträge	-	2.575,50	2.575,50
13	Sonstige Aufwendungen	-	7.346,50	7.346,50
14	Summe Aufwendungen	-	7.346,50	7.346,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-4.771,00	-4.771,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-4.771,00	-4.771,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-4.771,00	-4.771,00
28	Verfahrenserträge	3.900.000,00	8.802.455,30	4.902.455,30
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	1.599,13	1.599,13
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.900.000,00	8.804.054,43	4.904.054,43
31	Verfahrensaufwendungen	629.800,00	1.319.091,14	689.291,14
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	271.708,75	271.708,75
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	629.800,00	1.590.799,89	960.999,89
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	3.270.200,00	7.213.254,54	3.943.054,54

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.500,00	46.752,00	25.252,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	93.100,00	394.565,96	301.465,96
6	Sonstige Erträge	204.800,00	395.371,87	190.571,87
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.304.600,00	1.383.725,84	79.125,84
7	Summe Erträge	1.624.000,00	2.220.415,67	596.415,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.596.000,00	5.582.191,20	-13.808,80
9	Personalaufwand	29.725.700,00	28.578.169,11	-1.147.530,89
10	Abschreibungen	286.900,00	175.418,45	-111.481,55
13	Sonstige Aufwendungen	91.900,00	69.002,63	-22.897,37
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.748.000,00	7.784.564,73	36.564,73
14	Summe Aufwendungen	43.448.500,00	42.189.346,12	-1.259.153,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-41.824.500,00	-39.968.930,45	1.855.569,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.000,00	47.737,00	-9.263,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-57.000,00	-47.737,00	9.263,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-41.881.500,00	-40.016.667,45	1.864.832,55
24	Steuern	500,00	241,00	-259,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-41.882.000,00	-40.016.908,45	1.865.091,55
28	Verfahrenserträge	3.900.000,00	8.802.455,30	4.902.455,30
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	1.599,13	1.599,13
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.900.000,00	8.804.054,43	4.904.054,43
31	Verfahrensaufwendungen	629.800,00	1.319.091,14	689.291,14
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	-	271.708,75	271.708,75
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	629.800,00	1.590.799,89	960.999,89
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	3.270.200,00	7.213.254,54	3.943.054,54

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	-	818,46	818,46
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	77.300,00	121.601,94	44.301,94
6	Sonstige Erträge	-	25.443,26	25.443,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	598.800,00	603.198,86	4.398,86
7	Summe Erträge	676.100,00	751.062,52	74.962,52
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.236.800,00	6.441.972,24	205.172,24
9	Personalaufwand	22.553.900,00	22.393.190,35	-160.709,65
10	Abschreibungen	51.500,00	45.907,64	-5.592,36
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.400,00	-	-17.400,00
13	Sonstige Aufwendungen	27.800,00	26.964,80	-835,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.752.600,00	4.840.959,89	88.359,89
14	Summe Aufwendungen	33.640.000,00	33.748.994,92	108.994,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-32.963.900,00	-32.997.932,40	-34.032,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500,00	33.301,00	28.801,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.500,00	-33.301,00	-28.801,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-32.968.400,00	-33.031.233,40	-62.833,40
24	Steuern	500,00	439,00	-61,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-32.968.900,00	-33.031.672,40	-62.772,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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	8.120.000,00	8.386.827,00	266.827,00
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	4.770,71	4.770,71
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	8.120.000,00	8.391.597,71	271.597,71
31	Verfahrensaufwendungen	5.487.200,00	4.740.528,69	-746.671,31
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	1.270.000,00	1.286.949,81	16.949,81
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	6.757.200,00	6.027.478,50	-729.721,50
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	1.362.800,00	2.364.119,21	1.001.319,21

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	-	818,46	818,46
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	77.300,00	121.601,94	44.301,94
6	Sonstige Erträge	-	25.443,26	25.443,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	598.800,00	603.198,86	4.398,86
7	Summe Erträge	676.100,00	751.062,52	74.962,52
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.236.800,00	6.441.972,24	205.172,24
9	Personalaufwand	22.553.900,00	22.393.190,35	-160.709,65
10	Abschreibungen	51.500,00	45.907,64	-5.592,36
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.400,00	-	-17.400,00
13	Sonstige Aufwendungen	27.800,00	26.964,80	-835,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.752.600,00	4.840.959,89	88.359,89
14	Summe Aufwendungen	33.640.000,00	33.748.994,92	108.994,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-32.963.900,00	-32.997.932,40	-34.032,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500,00	33.301,00	28.801,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.500,00	-33.301,00	-28.801,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-32.968.400,00	-33.031.233,40	-62.833,40
24	Steuern	500,00	439,00	-61,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-32.968.900,00	-33.031.672,40	-62.772,40
28	Verfahrenserträge	8.120.000,00	8.386.827,00	266.827,00
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	4.770,71	4.770,71
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	8.120.000,00	8.391.597,71	271.597,71
31	Verfahrensaufwendungen	5.487.200,00	4.740.528,69	-746.671,31
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	1.270.000,00	1.286.949,81	16.949,81
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	6.757.200,00	6.027.478,50	-729.721,50
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	1.362.800,00	2.364.119,21	1.001.319,21

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	25.800,00	103.652,03	77.852,03
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	324.200,00	507.494,90	183.294,90
6	Sonstige Erträge	-	14.887,98	14.887,98
6a	Erträge aus Verrechnungen	641.800,00	997.378,21	355.578,21
7	Summe Erträge	991.800,00	1.623.413,12	631.613,12
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.408.700,00	5.250.542,44	-158.157,56
9	Personalaufwand	24.861.300,00	24.191.950,44	-669.349,56
10	Abschreibungen	88.700,00	84.466,64	-4.233,36
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.700,00	-	-7.700,00
13	Sonstige Aufwendungen	183.500,00	90.135,45	-93.364,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.611.400,00	5.699.384,43	87.984,43
14	Summe Aufwendungen	36.161.300,00	35.316.479,40	-844.820,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-35.169.500,00	-33.693.066,28	1.476.433,72
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	476,03	476,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.300,00	30.060,09	-3.239,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-33.300,00	-29.584,06	3.715,94
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-35.202.800,00	-33.722.650,34	1.480.149,66
24	Steuern	500,00	436,00	-64,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-35.203.300,00	-33.723.086,34	1.480.213,66

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	42,00	42,00
14	Summe Aufwendungen	-	42,00	42,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-42,00	-42,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-42,00	-42,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-42,00	-42,00
28	Verfahrenserträge	3.280.000,00	3.101.810,21	-178.189,79
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	12.260,37	12.260,37
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.280.000,00	3.114.070,58	-165.929,42
31	Verfahrensaufwendungen	8.337.400,00	10.283.900,31	1.946.500,31
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	60.000,00	173.998,00	113.998,00
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	8.397.400,00	10.457.898,31	2.060.498,31
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	-5.117.400,00	-7.343.827,73	-2.226.427,73

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	25.800,00	103.652,03	77.852,03
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	324.200,00	507.494,90	183.294,90
6	Sonstige Erträge	-	14.887,98	14.887,98
6a	Erträge aus Verrechnungen	641.800,00	997.378,21	355.578,21
7	Summe Erträge	991.800,00	1.623.413,12	631.613,12
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.408.700,00	5.250.584,44	-158.115,56
9	Personalaufwand	24.861.300,00	24.191.950,44	-669.349,56
10	Abschreibungen	88.700,00	84.466,64	-4.233,36
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.700,00	-	-7.700,00
13	Sonstige Aufwendungen	183.500,00	90.135,45	-93.364,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.611.400,00	5.699.384,43	87.984,43
14	Summe Aufwendungen	36.161.300,00	35.316.521,40	-844.778,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-35.169.500,00	-33.693.108,28	1.476.391,72
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	476,03	476,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.300,00	30.060,09	-3.239,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-33.300,00	-29.584,06	3.715,94
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-35.202.800,00	-33.722.692,34	1.480.107,66
24	Steuern	500,00	436,00	-64,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-35.203.300,00	-33.723.128,34	1.480.171,66
28	Verfahrenserträge	3.280.000,00	3.101.810,21	-178.189,79
29	Sonstige Erträge Verfahrensbereich	-	12.260,37	12.260,37
30	Justizspezifische Erträge Verfahrensbereich	3.280.000,00	3.114.070,58	-165.929,42
31	Verfahrensaufwendungen	8.337.400,00	10.283.900,31	1.946.500,31
32	Sonstige Aufwendungen Verfahrensbereich	60.000,00	173.998,00	113.998,00
33	Justizspezifische Aufwendungen Verfahrensbereich	8.397.400,00	10.457.898,31	2.060.498,31
34	Ergebnis Verfahrensbereich (Saldo 30 und 33)	-5.117.400,00	-7.343.827,73	-2.226.427,73

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	4.763.500,00	5.307.035,82	543.535,82
6	Sonstige Erträge	-	6.112,23	6.112,23
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	39.837,04	39.837,04
7	Summe Erträge	4.763.500,00	5.352.985,09	589.485,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.440.700,00	3.698.731,16	258.031,16
9	Personalaufwand	1.744.500,00	1.659.938,68	-84.561,32
10	Abschreibungen	18.500,00	18.468,00	-32,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	2.963,24	2.963,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	263.300,00	374.111,95	110.811,95
14	Summe Aufwendungen	5.467.000,00	5.754.213,03	287.213,03
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-703.500,00	-401.227,94	302.272,06
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.600,00	11.218,32	2.618,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.600,00	-11.218,32	-2.618,32
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-712.100,00	-412.446,26	299.653,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-712.100,00	-412.446,26	299.653,74

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	1.826.000,00	3.226.420,12	1.400.420,12
6	Sonstige Erträge	-	47.096,33	47.096,33
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	9.774,70	9.774,70
7	Summe Erträge	1.826.000,00	3.283.291,15	1.457.291,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	152.223.600,00	127.817.759,33	-24.405.840,67
9	Personalaufwand	12.385.900,00	9.502.237,28	-2.883.662,72
10	Abschreibungen	761.200,00	887.019,03	125.819,03
13	Sonstige Aufwendungen	944.300,00	701.368,55	-242.931,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.791.900,00	4.156.862,06	2.364.962,06
14	Summe Aufwendungen	168.106.900,00	143.065.246,25	-25.041.653,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-166.280.900,00	-139.781.955,10	26.498.944,90
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.200,00	58.971,11	-2.228,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-61.200,00	-58.971,11	2.228,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-166.342.100,00	-139.840.926,21	26.501.173,79
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-166.342.100,00	-139.840.926,21	26.501.173,79

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	-	16.360,00	16.360,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	14.749,11	14.749,11
6	Sonstige Erträge	-	19.216,94	19.216,94
6a	Erträge aus Verrechnungen	71.800,00	98.317,42	26.517,42
7	Summe Erträge	71.800,00	148.643,47	76.843,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.597.500,00	2.758.032,54	1.160.532,54
9	Personalaufwand	2.371.100,00	2.002.937,62	-368.162,38
10	Abschreibungen	18.400,00	68.827,41	50.427,41
13	Sonstige Aufwendungen	48.500,00	48.086,14	-413,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	655.000,00	695.583,03	40.583,03
14	Summe Aufwendungen	4.690.500,00	5.573.466,74	882.966,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.618.700,00	-5.424.823,27	-806.123,27
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.700,00	13.032,57	1.332,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.700,00	-13.032,57	-1.332,57
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.630.400,00	-5.437.855,84	-807.455,84
24	Steuern	2.700,00	2.495,00	-205,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.633.100,00	-5.440.350,84	-807.250,84

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	16.360,00	16.360,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.589.500,00	8.548.205,05	1.958.705,05
6	Sonstige Erträge	-	72.425,50	72.425,50
6a	Erträge aus Verrechnungen	71.800,00	147.929,16	76.129,16
7	Summe Erträge	6.661.300,00	8.784.919,71	2.123.619,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	157.261.800,00	134.274.523,03	-22.987.276,97
9	Personalaufwand	16.501.500,00	13.165.113,58	-3.336.386,42
10	Abschreibungen	798.100,00	974.314,44	176.214,44
13	Sonstige Aufwendungen	992.800,00	752.417,93	-240.382,07
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.710.200,00	5.226.557,04	2.516.357,04
14	Summe Aufwendungen	178.264.400,00	154.392.926,02	-23.871.473,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-171.603.100,00	-145.608.006,31	25.995.093,69
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.500,00	83.222,00	1.722,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-81.500,00	-83.222,00	-1.722,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-171.684.600,00	-145.691.228,31	25.993.371,69
24	Steuern	2.700,00	2.495,00	-205,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-171.687.300,00	-145.693.723,31	25.993.576,69

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	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.685.000,00	6.753.448,49	68.448,49
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	28.763.400,00	32.221.571,56	3.458.171,56
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	2.728.100,00	7.873.754,31	5.145.654,31
6a	Erträge aus Verrechnungen	119.083.200,00	133.641.676,50	14.558.476,50
7	Summe Erträge	157.259.700,00	180.490.450,86	23.230.750,86
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	291.837.000,00	294.009.038,80	2.172.038,80
9	Personalaufwand	696.746.900,00	706.382.862,54	9.635.962,54
10	Abschreibungen	6.883.600,00	5.338.676,52	-1.544.923,48
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.896.900,00	46.661.609,53	1.764.709,53
13	Sonstige Aufwendungen	9.702.700,00	11.879.944,55	2.177.244,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	322.201.800,00	325.054.805,36	2.853.005,36
14	Summe Aufwendungen	1.372.268.900,00	1.389.326.937,30	17.058.037,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.215.009.200,00	-1.208.836.486,44	6.172.713,56
16	Erträge aus Beteiligungen	0,00	-	0,00
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	25.801,79	25.801,79
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	7.857,49	7.857,49
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.305.300,00	6.648.036,62	1.342.736,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.305.300,00	-6.630.092,32	-1.324.792,32
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.220.314.500,00	-1.215.466.578,76	4.847.921,24
24	Steuern	8.400,00	7.448,00	-952,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.220.322.900,00	-1.215.474.026,76	4.848.873,24

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.700,00	12.670,88	8.970,88
6	Sonstige Erträge	-	35.225,41	35.225,41
7	Summe Erträge	3.700,00	47.896,29	44.196,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	245.100,00	81.247,28	-163.852,72
9	Personalaufwand	3.942.300,00	3.775.979,65	-166.320,35
13	Sonstige Aufwendungen	20.500,00	13.885,89	-6.614,11
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.605.800,00	1.639.738,10	33.938,10
14	Summe Aufwendungen	5.813.700,00	5.510.850,92	-302.849,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.810.000,00	-5.462.954,63	347.045,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.800,00	42.628,18	-171,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-42.800,00	-42.628,18	171,82
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.852.800,00	-5.505.582,81	347.217,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.852.800,00	-5.505.582,81	347.217,19

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	-	75.290,11	75.290,11
6	Sonstige Erträge	-	47.023,79	47.023,79
7	Summe Erträge	-	122.313,90	122.313,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.309.500,00	1.004.526,65	-304.973,35
9	Personalaufwand	5.774.700,00	5.434.355,64	-340.344,36
13	Sonstige Aufwendungen	25.000,00	18.882,27	-6.117,73
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.596.200,00	1.726.693,94	130.493,94
14	Summe Aufwendungen	8.705.400,00	8.184.458,50	-520.941,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.705.400,00	-8.062.144,60	643.255,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.000,00	56.906,05	5.906,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-51.000,00	-56.906,05	-5.906,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.756.400,00	-8.119.050,65	637.349,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.756.400,00	-8.119.050,65	637.349,35

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	301.000,00	366.825,01	65.825,01
6	Sonstige Erträge	3.200,00	59.211,59	56.011,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	37.484,38	37.484,38
7	Summe Erträge	304.200,00	463.520,98	159.320,98
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	610.500,00	362.302,06	-248.197,94
9	Personalaufwand	6.825.600,00	6.649.913,40	-175.686,60
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	-	-5.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	44.800,00	24.433,53	-20.366,47
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.074.900,00	3.093.336,00	18.436,00
14	Summe Aufwendungen	10.560.800,00	10.129.984,99	-430.815,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.256.600,00	-9.666.464,01	590.135,99
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.800,00	67.794,21	13.994,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-53.800,00	-67.794,21	-13.994,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.310.400,00	-9.734.258,22	576.141,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.310.400,00	-9.734.258,22	576.141,78

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	14.938,97	14.938,97
7	Summe Erträge	-	14.938,97	14.938,97
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	673.000,00	652.598,09	-20.401,91
9	Personalaufwand	2.013.100,00	1.759.581,57	-253.518,43
13	Sonstige Aufwendungen	-	6.317,87	6.317,87
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	541.500,00	702.628,37	161.128,37
14	Summe Aufwendungen	3.227.600,00	3.121.125,90	-106.474,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.227.600,00	-3.106.186,93	121.413,07
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.700,00	18.078,46	1.378,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-16.700,00	-18.078,46	-1.378,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.244.300,00	-3.124.265,39	120.034,61
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.244.300,00	-3.124.265,39	120.034,61

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	120.000,00	161.739,63	41.739,63
6	Sonstige Erträge	-	72.105,78	72.105,78
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	489.000,27	489.000,27
7	Summe Erträge	120.000,00	722.845,68	602.845,68
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.802.800,00	1.923.735,77	-879.064,23
9	Personalaufwand	6.143.800,00	6.597.124,05	453.324,05
10	Abschreibungen	300,00	597,25	297,25
13	Sonstige Aufwendungen	591.500,00	544.155,65	-47.344,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.885.000,00	5.686.868,15	1.801.868,15
14	Summe Aufwendungen	13.423.400,00	14.752.480,87	1.329.080,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.303.400,00	-14.029.635,19	-726.235,19
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.600,00	57.282,69	9.682,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-47.600,00	-57.282,69	-9.682,69
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.351.000,00	-14.086.917,88	-735.917,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.351.000,00	-14.086.917,88	-735.917,88

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	4.244,03	4.244,03
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	139.694,80	139.694,80
7	Summe Erträge	-	143.938,83	143.938,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.410.000,00	745.990,04	-664.009,96
9	Personalaufwand	711.400,00	515.193,31	-196.206,69
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	151.800,00	98.696,04	-53.103,96
14	Summe Aufwendungen	2.273.200,00	1.359.879,39	-913.320,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.273.200,00	-1.215.940,56	1.057.259,44
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100,00	5.135,93	35,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.100,00	-5.135,93	-35,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.278.300,00	-1.221.076,49	1.057.223,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.278.300,00	-1.221.076,49	1.057.223,51

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	51.000,00	1.029.220,81	978.220,81
6	Sonstige Erträge	8.900,00	98.529,53	89.629,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.277.718,15	1.277.718,15
7	Summe Erträge	59.900,00	2.405.468,49	2.345.568,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.518.700,00	7.812.425,65	293.725,65
9	Personalaufwand	7.830.100,00	9.090.367,98	1.260.267,98
10	Abschreibungen	305.700,00	321.379,72	15.679,72
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	119.500,00	101.644,14	-17.855,86
13	Sonstige Aufwendungen	124.700,00	156.866,09	32.166,09
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.488.200,00	5.704.878,73	1.216.678,73
14	Summe Aufwendungen	20.386.900,00	23.187.562,31	2.800.662,31
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.327.000,00	-20.782.093,82	-455.093,82
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000,00	94.569,48	49.569,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-45.000,00	-94.569,48	-49.569,48
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.372.000,00	-20.876.663,30	-504.663,30
24	Steuern	500,00	138,00	-362,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.372.500,00	-20.876.801,30	-504.301,30

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	475.700,00	1.645.746,44	1.170.046,44
6	Sonstige Erträge	12.100,00	331.279,10	319.179,10
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.943.897,60	1.943.897,60
7	Summe Erträge	487.800,00	3.920.923,14	3.433.123,14
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.569.600,00	12.582.825,54	-1.986.774,46
9	Personalaufwand	33.241.000,00	33.822.515,60	581.515,60
10	Abschreibungen	306.000,00	321.976,97	15.976,97
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	124.500,00	101.644,14	-22.855,86
13	Sonstige Aufwendungen	806.500,00	764.541,30	-41.958,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	15.343.400,00	18.652.839,33	3.309.439,33
14	Summe Aufwendungen	64.391.000,00	66.246.342,88	1.855.342,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-63.903.200,00	-62.325.419,74	1.577.780,26
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262.000,00	342.395,00	80.395,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-262.000,00	-342.395,00	-80.395,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-64.165.200,00	-62.667.814,74	1.497.385,26
24	Steuern	500,00	138,00	-362,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-64.165.700,00	-62.667.952,74	1.497.747,26

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.538.400,00	36.538.400,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	36.538.400,00	36.538.400,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-36.538.400,00	-36.538.400,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-36.538.400,00	-36.538.400,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-36.538.400,00	-36.538.400,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	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	-	3.218.828,00	3.218.828,00
14	Summe Aufwendungen	-	3.218.828,00	3.218.828,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	6.600.000,00	3.381.172,00	-3.218.828,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	6.600.000,00	3.381.172,00	-3.218.828,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	6.600.000,00	3.381.172,00	-3.218.828,00

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)	0,00	-	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-	0,00

Abrechnung des Erfolgsplans auf 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	36.538.400,00	39.757.228,00	3.218.828,00
14	Summe Aufwendungen	36.538.400,00	39.757.228,00	3.218.828,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-29.938.400,00	-33.157.228,00	-3.218.828,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-29.938.400,00	-33.157.228,00	-3.218.828,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-29.938.400,00	-33.157.228,00	-3.218.828,00

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	63.000,00	102.331,00	39.331,00
6	Sonstige Erträge	-	176.919,93	176.919,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.227.000,00	4.227.000,00	0,00
7	Summe Erträge	4.290.000,00	4.506.250,93	216.250,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.341.100,00	2.080.614,34	-260.485,66
9	Personalaufwand	161.169.700,00	161.658.477,22	488.777,22
10	Abschreibungen	30.000,00	52.619,45	22.619,45
13	Sonstige Aufwendungen	-	7.456,73	7.456,73
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	67.406.700,00	66.349.338,30	-1.057.361,70
14	Summe Aufwendungen	230.947.500,00	230.148.506,04	-798.993,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-226.657.500,00	-225.642.255,11	1.015.244,89
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.923,50	2.923,50
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.298.500,00	1.556.406,87	257.906,87
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.298.500,00	-1.559.330,37	-260.830,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-227.956.000,00	-227.201.585,48	754.414,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-227.956.000,00	-227.201.585,48	754.414,52

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	3.050.000,00	3.206.018,12	156.018,12
6	Sonstige Erträge	-	184.722,33	184.722,33
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	902,00	902,00
7	Summe Erträge	3.050.000,00	3.391.642,45	341.642,45
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.241.200,00	55.836.993,47	1.595.793,47
9	Personalaufwand	169.129.700,00	167.007.061,62	-2.122.638,38
10	Abschreibungen	40.900,00	40.498,43	-401,57
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.044.000,00	5.542.920,89	-1.501.079,11
13	Sonstige Aufwendungen	-	824,00	824,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	69.598.800,00	70.433.970,32	835.170,32
14	Summe Aufwendungen	300.054.600,00	298.862.268,73	-1.192.331,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-297.004.600,00	-295.470.626,28	1.533.973,72
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.312,30	1.312,30
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.370.200,00	1.622.273,62	252.073,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.370.200,00	-1.623.585,92	-253.385,92
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-298.374.800,00	-297.094.212,20	1.280.587,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-298.374.800,00	-297.094.212,20	1.280.587,80

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	-	18.280,00	18.280,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.267.300,00	10.493.631,37	3.226.331,37
6	Sonstige Erträge	1.459.000,00	3.997.743,41	2.538.743,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.083.200,00	3.130.719,33	47.519,33
7	Summe Erträge	11.809.500,00	17.640.374,11	5.830.874,11
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.700.400,00	9.435.183,86	-265.216,14
9	Personalaufwand	149.025.700,00	159.415.429,42	10.389.729,42
10	Abschreibungen	124.400,00	133.297,18	8.897,18
13	Sonstige Aufwendungen	2.242.000,00	3.942.828,89	1.700.828,89
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	49.036.300,00	49.750.089,08	713.789,08
14	Summe Aufwendungen	210.128.800,00	222.676.828,43	12.548.028,43
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-198.319.300,00	-205.036.454,32	-6.717.154,32
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.030,06	2.030,06
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.160.400,00	1.446.001,45	285.601,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.160.400,00	-1.448.031,51	-287.631,51
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-199.479.700,00	-206.484.485,83	-7.004.785,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-199.479.700,00	-206.484.485,83	-7.004.785,83

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	2.730.000,00	2.729.999,97	-0,03
6	Sonstige Erträge	500.000,00	1.225.037,42	725.037,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.004.000,00	4.003.999,92	-0,08
7	Summe Erträge	7.234.000,00	7.959.037,31	725.037,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.400.500,00	566.117,74	-1.834.382,26
9	Personalaufwand	52.019.900,00	50.287.843,88	-1.732.056,12
10	Abschreibungen	1.500,00	1.749,00	249,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.140.000,00	1.259.816,50	119.816,50
13	Sonstige Aufwendungen	4.736.000,00	5.113.873,68	377.873,68
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	73.169.300,00	71.888.340,32	-1.280.959,68
14	Summe Aufwendungen	133.467.200,00	129.117.741,12	-4.349.458,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-126.233.200,00	-121.158.703,81	5.074.496,19
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	140,07	140,07
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551.700,00	706.847,79	155.147,79
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-551.700,00	-706.987,86	-155.287,86
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-126.784.900,00	-121.865.691,67	4.919.208,33
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-126.784.900,00	-121.865.691,67	4.919.208,33

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	85.000,00	115.548,49	30.548,49
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	851.600,00	1.249.678,25	398.078,25
6	Sonstige Erträge	-	832.764,80	832.764,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.763.900,00	12.020.465,11	2.256.565,11
7	Summe Erträge	10.700.500,00	14.218.456,65	3.517.956,65
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	142.183.700,00	145.324.009,93	3.140.309,93
9	Personalaufwand	78.375.000,00	82.890.561,24	4.515.561,24
10	Abschreibungen	4.254.800,00	2.815.443,14	-1.439.356,86
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	-	-50.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	602.000,00	998.327,52	396.327,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	28.890.900,00	29.405.713,47	514.813,47
14	Summe Aufwendungen	254.356.400,00	261.434.055,30	7.077.655,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-243.655.900,00	-247.215.598,65	-3.559.698,65
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.960,99	9.960,99
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.451,56	1.451,56
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	619.200,00	769.055,27	149.855,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-619.200,00	-760.545,84	-141.345,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-244.275.100,00	-247.976.144,49	-3.701.044,49
24	Steuern	6.300,00	7.004,00	704,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-244.281.400,00	-247.983.148,49	-3.701.748,49

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	85.000,00	133.828,49	48.828,49
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	13.961.900,00	17.781.658,71	3.819.758,71
6	Sonstige Erträge	1.959.000,00	6.417.187,89	4.458.187,89
6a	Erträge aus Verrechnungen	21.078.100,00	23.383.086,36	2.304.986,36
7	Summe Erträge	37.084.000,00	47.715.761,45	10.631.761,45
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	210.866.900,00	213.242.919,34	2.376.019,34
9	Personalaufwand	609.720.000,00	621.259.373,38	11.539.373,38
10	Abschreibungen	4.451.600,00	3.043.607,20	-1.407.992,80
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.234.000,00	6.802.737,39	-1.431.262,61
13	Sonstige Aufwendungen	7.580.000,00	10.063.310,82	2.483.310,82
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	288.102.000,00	287.827.451,49	-274.548,51
14	Summe Aufwendungen	1.128.954.500,00	1.142.239.399,62	13.284.899,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.091.870.500,00	-1.094.523.638,17	-2.653.138,17
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	9.960,99	9.960,99
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	7.857,49	7.857,49
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000.000,00	6.100.585,00	1.100.585,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.000.000,00	-6.098.481,50	-1.098.481,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.096.870.500,00	-1.100.622.119,67	-3.751.619,67
24	Steuern	6.300,00	7.004,00	704,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.096.876.800,00	-1.100.629.123,67	-3.752.323,67

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	39.300,00	97.256,05	57.956,05
6	Sonstige Erträge	2.000,00	117.079,95	115.079,95
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.025.000,00	928.081,21	-96.918,79
7	Summe Erträge	1.066.300,00	1.142.417,21	76.117,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.316.500,00	20.685.447,45	-4.631.052,55
9	Personalaufwand	1.516.450,00	1.821.683,78	305.233,78
10	Abschreibungen	179.400,00	246.390,14	66.990,14
13	Sonstige Aufwendungen	8.000,00	33.574,59	25.574,59
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	101.700,00	196.346,92	94.646,92
14	Summe Aufwendungen	27.122.050,00	22.983.442,88	-4.138.607,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-26.055.750,00	-21.841.025,67	4.214.724,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600,00	12.655,30	11.055,30
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.600,00	-12.655,30	-11.055,30
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-26.057.350,00	-21.853.680,97	4.203.669,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-26.057.350,00	-21.853.680,97	4.203.669,03

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	787.800,00	590.712,50	-197.087,50
6	Sonstige Erträge	547.500,00	571.911,74	24.411,74
6a	Erträge aus Verrechnungen	32.877.800,00	30.938.199,92	-1.939.600,08
7	Summe Erträge	34.213.100,00	32.100.824,16	-2.112.275,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	300.800,00	2.270.292,77	1.969.492,77
9	Personalaufwand	3.877.500,00	3.997.785,15	120.285,15
10	Abschreibungen	662.900,00	300.905,42	-361.994,58
13	Sonstige Aufwendungen	126.000,00	55.020,82	-70.979,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.202.900,00	5.967.701,03	-1.235.198,97
14	Summe Aufwendungen	12.170.100,00	12.591.705,19	421.605,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	22.043.000,00	19.509.118,97	-2.533.881,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000,00	24.104,27	-5.895,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-30.000,00	-24.104,27	5.895,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	22.013.000,00	19.485.014,70	-2.527.985,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	22.013.000,00	19.485.014,70	-2.527.985,30

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	1.156.800,00	935.898,32	-220.901,68
6	Sonstige Erträge	207.500,00	235.728,20	28.228,20
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.984.600,00	9.985.599,88	999,88
7	Summe Erträge	11.348.900,00	11.157.226,40	-191.673,60
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	206.100,00	261.267,92	55.167,92
9	Personalaufwand	193.500,00	221.725,75	28.225,75
10	Abschreibungen	100.000,00	41.863,91	-58.136,09
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	7.432,36	2.432,36
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.545.700,00	2.554.859,86	9.159,86
14	Summe Aufwendungen	3.050.300,00	3.087.149,80	36.849,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	8.298.600,00	8.070.076,60	-228.523,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.311,45	1.311,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.311,45	-1.311,45
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	8.298.600,00	8.068.765,15	-229.834,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	8.298.600,00	8.068.765,15	-229.834,85

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	-	39.391,62	39.391,62
6a	Erträge aus Verrechnungen	71.200,00	265.190,33	193.990,33
7	Summe Erträge	71.200,00	304.581,95	233.381,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.451.200,00	1.368.987,79	-82.212,21
9	Personalaufwand	2.671.350,00	2.835.992,17	164.642,17
10	Abschreibungen	66.100,00	66.761,03	661,03
13	Sonstige Aufwendungen	42.000,00	58.993,57	16.993,57
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	701.300,00	1.016.635,60	315.335,60
14	Summe Aufwendungen	4.931.950,00	5.347.370,16	415.420,16
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.860.750,00	-5.042.788,21	-182.038,21
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	183,96	183,96
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700,00	17.264,78	11.564,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.700,00	-17.080,82	-11.380,82
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.866.450,00	-5.059.869,03	-193.419,03
24	Steuern	100,00	80,00	-20,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.866.550,00	-5.059.949,03	-193.399,03

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	1.983.900,00	1.623.866,87	-360.033,13
6	Sonstige Erträge	757.000,00	964.111,51	207.111,51
6a	Erträge aus Verrechnungen	43.958.600,00	42.117.071,34	-1.841.528,66
7	Summe Erträge	46.699.500,00	44.705.049,72	-1.994.450,28
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.274.600,00	24.585.995,93	-2.688.604,07
9	Personalaufwand	8.258.800,00	8.877.186,85	618.386,85
10	Abschreibungen	1.008.400,00	655.920,50	-352.479,50
13	Sonstige Aufwendungen	181.000,00	155.021,34	-25.978,66
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.551.600,00	9.735.543,41	-816.056,59
14	Summe Aufwendungen	47.274.400,00	44.009.668,03	-3.264.731,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-574.900,00	695.381,69	1.270.281,69
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	183,96	183,96
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.300,00	55.335,80	18.035,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-37.300,00	-55.151,84	-17.851,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-612.200,00	640.229,85	1.252.429,85
24	Steuern	100,00	80,00	-20,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-612.300,00	640.149,85	1.252.449,85

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	1.771.900,00	1.774.825,64	2.925,64
6	Sonstige Erträge	-	4.599,36	4.599,36
6a	Erträge aus Verrechnungen	12.165.300,00	12.214.647,46	49.347,46
7	Summe Erträge	13.937.200,00	13.994.072,46	56.872,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	483.400,00	518.805,60	35.405,60
9	Personalaufwand	9.514.900,00	9.203.949,46	-310.950,54
10	Abschreibungen	47.600,00	38.266,89	-9.333,11
13	Sonstige Aufwendungen	50.900,00	37.479,06	-13.420,94
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.629.300,00	1.400.062,46	-229.237,54
14	Summe Aufwendungen	11.726.100,00	11.198.563,47	-527.536,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.211.100,00	2.795.508,99	584.408,99
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800,00	31.873,06	30.073,06
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.800,00	-31.873,06	-30.073,06
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.209.300,00	2.763.635,93	554.335,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	2.209.300,00	2.763.635,93	554.335,93

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	6.453.900,00	6.475.278,82	21.378,82
6	Sonstige Erträge	-	38.685,38	38.685,38
6a	Erträge aus Verrechnungen	32.604.600,00	32.876.586,10	271.986,10
7	Summe Erträge	39.058.500,00	39.390.550,30	332.050,30
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.884.400,00	20.312.934,67	428.534,67
9	Personalaufwand	15.093.500,00	14.326.888,54	-766.611,46
10	Abschreibungen	53.100,00	1.074.476,00	1.021.376,00
13	Sonstige Aufwendungen	685.100,00	270.711,37	-414.388,63
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.436.000,00	1.458.474,64	22.474,64
14	Summe Aufwendungen	37.152.100,00	37.443.485,22	291.385,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.906.400,00	1.947.065,08	40.665,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400,00	43.588,48	42.188,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.400,00	-43.588,48	-42.188,48
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.905.000,00	1.903.476,60	-1.523,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.905.000,00	1.903.476,60	-1.523,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.498.200,00	1.510.402,61	12.202,61
6	Sonstige Erträge	-	88.181,09	88.181,09
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.961.600,00	4.976.159,42	14.559,42
7	Summe Erträge	6.459.800,00	6.574.743,12	114.943,12
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.465.900,00	1.626.962,28	161.062,28
9	Personalaufwand	3.297.400,00	2.976.733,68	-320.666,32
10	Abschreibungen	19.700,00	17.553,94	-2.146,06
13	Sonstige Aufwendungen	16.000,00	2.820,67	-13.179,33
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	394.600,00	506.532,66	111.932,66
14	Summe Aufwendungen	5.193.600,00	5.130.603,23	-62.996,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.266.200,00	1.444.139,89	177.939,89
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	8.975,40	8.475,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-500,00	-8.975,40	-8.475,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.265.700,00	1.435.164,49	169.464,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.265.700,00	1.435.164,49	169.464,49

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	2.617.900,00	1.350.699,96	-1.267.200,04
6	Sonstige Erträge	-	3.482,68	3.482,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.315.000,00	15.345.418,01	11.030.418,01
7	Summe Erträge	6.932.900,00	16.699.600,65	9.766.700,65
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.631.500,00	14.014.975,58	3.383.475,58
9	Personalaufwand	10.636.000,00	8.071.428,44	-2.564.571,56
10	Abschreibungen	890.500,00	102.631,41	-787.868,59
13	Sonstige Aufwendungen	-	20.693,71	20.693,71
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	785.600,00	613.894,25	-171.705,75
14	Summe Aufwendungen	22.943.600,00	22.823.623,39	-119.976,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.010.700,00	-6.124.022,74	9.886.677,26
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	31.073,27	30.073,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.000,00	-31.073,27	-30.073,27
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.011.700,00	-6.155.096,01	9.856.603,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.011.700,00	-6.155.096,01	9.856.603,99

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	19.620,00	19.620,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	59.092,51	59.092,51
6	Sonstige Erträge	-	26.227,30	26.227,30
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	784.810,21	784.810,21
7	Summe Erträge	-	889.750,02	889.750,02
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.660.700,00	7.123.619,86	462.919,86
9	Personalaufwand	6.985.300,00	7.844.786,59	859.486,59
10	Abschreibungen	106.700,00	84.243,61	-22.456,39
13	Sonstige Aufwendungen	383.200,00	565.366,28	182.166,28
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.959.300,00	4.860.007,12	900.707,12
14	Summe Aufwendungen	18.095.200,00	20.478.023,46	2.382.823,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.095.200,00	-19.588.273,44	-1.493.073,44
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	15.656,84	15.656,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300,00	34.210,61	32.910,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.300,00	-18.553,77	-17.253,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.096.500,00	-19.606.827,21	-1.510.327,21
24	Steuern	1.500,00	226,00	-1.274,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.098.000,00	-19.607.053,21	-1.509.053,21

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	-	19.620,00	19.620,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	12.341.900,00	11.170.299,54	-1.171.600,46
6	Sonstige Erträge	-	161.175,81	161.175,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	54.046.500,00	66.197.621,20	12.151.121,20
7	Summe Erträge	66.388.400,00	77.548.716,55	11.160.316,55
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	39.125.900,00	43.597.297,99	4.471.397,99
9	Personalaufwand	45.527.100,00	42.423.786,71	-3.103.313,29
10	Abschreibungen	1.117.600,00	1.317.171,85	199.571,85
13	Sonstige Aufwendungen	1.135.200,00	897.071,09	-238.128,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.204.800,00	8.838.971,13	634.171,13
14	Summe Aufwendungen	95.110.600,00	97.074.298,77	1.963.698,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-28.722.200,00	-19.525.582,22	9.196.617,78
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	15.656,84	15.656,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	149.720,82	143.720,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.000,00	-134.063,98	-128.063,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-28.728.200,00	-19.659.646,20	9.068.553,80
24	Steuern	1.500,00	226,00	-1.274,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-28.729.700,00	-19.659.872,20	9.069.827,80

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	1.772.417.500,00	2.583.152.738,03	810.735.238,03
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	115.413.200,00	133.055.856,53	17.642.656,53
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	20.292.000,00	38.806.074,93	18.514.074,93
6	Sonstige Erträge	24.806.500,00	307.320.127,19	282.513.627,19
6a	Erträge aus Verrechnungen	13.160.700,00	23.639.037,41	10.478.337,41
7	Summe Erträge	1.946.089.900,00	3.085.973.834,09	1.139.883.934,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	305.329.200,00	291.145.588,62	-14.183.611,38
9	Personalaufwand	358.107.700,00	359.370.659,20	1.262.959,20
10	Abschreibungen	269.818.800,00	247.812.766,80	-22.006.033,20
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.828.796.700,00	3.274.321.874,79	445.525.174,79
13	Sonstige Aufwendungen	6.515.600,00	31.878.219,48	25.362.619,48
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	84.379.200,00	116.797.752,84	32.418.552,84
14	Summe Aufwendungen	3.852.947.200,00	4.321.326.861,73	468.379.661,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.906.857.300,00	-1.235.353.027,64	671.504.272,36
16	Erträge aus Beteiligungen	-	0,00	0,00
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	17.640.882,94	17.640.882,94
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	672.200,00	1.935.693,81	1.263.493,81
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	3.366.177,59	3.366.177,59
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	782.400,00	1.225.888,08	443.488,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-110.200,00	14.984.511,08	15.094.711,08
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.906.967.500,00	-1.220.368.516,56	686.598.983,44
24	Steuern	108.100,00	183.530,14	75.430,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.907.075.600,00	-1.220.552.046,70	686.523.553,30

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	1.769.000,00	2.604.021,80	835.021,80
6	Sonstige Erträge	-	250.961,04	250.961,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.727.000,00	4.257.000,00	-1.470.000,00
7	Summe Erträge	7.496.000,00	7.111.982,84	-384.017,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.581.200,00	24.725.053,88	-2.856.146,12
9	Personalaufwand	11.773.600,00	11.268.631,02	-504.968,98
10	Abschreibungen	200,00	-	-200,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	43.785,18	43.785,18
13	Sonstige Aufwendungen	22.500,00	27.043,23	4.543,23
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	18.648.700,00	20.300.991,14	1.652.291,14
14	Summe Aufwendungen	58.026.200,00	56.365.504,45	-1.660.695,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-50.530.200,00	-49.253.521,61	1.276.678,39
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.900,00	77.305,90	20.405,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-56.900,00	-77.305,90	-20.405,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-50.587.100,00	-49.330.827,51	1.256.272,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-50.587.100,00	-49.330.827,51	1.256.272,49

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	105.000,00	78.115,00	-26.885,00
6	Sonstige Erträge	-	98.735,53	98.735,53
7	Summe Erträge	105.000,00	176.850,53	71.850,53
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	18.173.500,00	8.077.761,74	-10.095.738,26
9	Personalaufwand	8.953.300,00	8.463.760,63	-489.539,37
10	Abschreibungen	14.200,00	27.633,35	13.433,35
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.018.000,00	1.433.927,24	415.927,24
13	Sonstige Aufwendungen	12.400,00	13.041,53	641,53
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.947.400,00	25.723.631,07	12.776.231,07
14	Summe Aufwendungen	41.118.800,00	43.739.755,56	2.620.955,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-41.013.800,00	-43.562.905,03	-2.549.105,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.200,00	57.816,24	16.616,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-41.200,00	-57.816,24	-16.616,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-41.055.000,00	-43.620.721,27	-2.565.721,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-41.055.000,00	-43.620.721,27	-2.565.721,27

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	650.000,00	434.319,33	-215.680,67
6	Sonstige Erträge	-	2.325.079,56	2.325.079,56
7	Summe Erträge	650.000,00	2.759.398,89	2.109.398,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.865.600,00	4.568.985,20	2.703.385,20
9	Personalaufwand	11.407.700,00	11.080.022,45	-327.677,55
10	Abschreibungen	10.400,00	10.687,00	287,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	-	-5.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	44.100,00	41.686,45	-2.413,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	13.405.800,00	13.112.347,23	-293.452,77
14	Summe Aufwendungen	26.738.600,00	28.813.728,33	2.075.128,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-26.088.600,00	-26.054.329,44	34.270,56
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.600,00	75.658,46	20.058,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-55.600,00	-75.658,46	-20.058,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-26.144.200,00	-26.129.987,90	14.212,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-26.144.200,00	-26.129.987,90	14.212,10

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	1.457.600,00	56.097,47	-1.401.502,53
6	Sonstige Erträge	-	48.534,33	48.534,33
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	364.934,02	364.934,02
7	Summe Erträge	1.457.600,00	469.565,82	-988.034,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.570.100,00	18.605.849,49	4.035.749,49
9	Personalaufwand	14.593.000,00	14.860.639,34	267.639,34
10	Abschreibungen	223.400,00	366.484,73	143.084,73
13	Sonstige Aufwendungen	483.700,00	367.907,73	-115.792,27
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.375.200,00	2.802.417,22	-572.782,78
14	Summe Aufwendungen	33.245.400,00	37.003.298,51	3.757.898,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-31.787.800,00	-36.533.732,69	-4.745.932,69
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.221,00	2.221,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.900,00	100.059,40	29.159,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-70.900,00	-97.838,40	-26.938,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-31.858.700,00	-36.631.571,09	-4.772.871,09
24	Steuern	700,00	228,00	-472,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-31.859.400,00	-36.631.799,09	-4.772.399,09

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.981.600,00	3.172.553,60	-809.046,40
6	Sonstige Erträge	-	2.723.310,46	2.723.310,46
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.727.000,00	4.621.934,02	-1.105.065,98
7	Summe Erträge	9.708.600,00	10.517.798,08	809.198,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	62.190.400,00	55.977.650,31	-6.212.749,69
9	Personalaufwand	46.727.600,00	45.673.053,44	-1.054.546,56
10	Abschreibungen	248.200,00	404.805,08	156.605,08
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.023.000,00	1.477.712,42	454.712,42
13	Sonstige Aufwendungen	562.700,00	449.678,94	-113.021,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	48.377.100,00	61.939.386,66	13.562.286,66
14	Summe Aufwendungen	159.129.000,00	165.922.286,85	6.793.286,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-149.420.400,00	-155.404.488,77	-5.984.088,77
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.221,00	2.221,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	224.600,00	310.840,00	86.240,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-224.600,00	-308.619,00	-84.019,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-149.645.000,00	-155.713.107,77	-6.068.107,77
24	Steuern	700,00	228,00	-472,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-149.645.700,00	-155.713.335,77	-6.067.635,77

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	-	-	-
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
6	Sonstige Erträge	-	20.088.660,24	20.088.660,24
7	Summe Erträge	-	20.088.660,24	20.088.660,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	5.654,89	5.654,89
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	319.000.000,00	25.442.317,36	-293.557.682,64
14	Summe Aufwendungen	319.000.000,00	25.447.972,25	-293.552.027,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-319.000.000,00	-5.359.312,01	313.640.687,99
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	560.263,04	560.263,04
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	2.365.560,00	2.365.560,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.805.296,96	-1.805.296,96
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-319.000.000,00	-7.164.608,97	311.835.391,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-319.000.000,00	-7.164.608,97	311.835.391,03

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.900.000,00	-2.900.000,00	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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.800.000,00	3.600.000,00	-16.200.000,00
14	Summe Aufwendungen	19.800.000,00	3.600.000,00	-16.200.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.800.000,00	-3.600.000,00	16.200.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.800.000,00	-3.600.000,00	16.200.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.800.000,00	-3.600.000,00	16.200.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.000,00	10.210.000,00	10.050.000,00
14	Summe Aufwendungen	160.000,00	10.210.000,00	10.050.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-160.000,00	-10.210.000,00	-10.050.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-160.000,00	-10.210.000,00	-10.050.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-160.000,00	-10.210.000,00	-10.050.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	13.105.677,00	13.105.677,00
7	Summe Erträge	-	13.105.677,00	13.105.677,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.092.640,84	1.092.640,84
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.730.000,00	0,00	-1.730.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	20.586.799,00	20.586.799,00
14	Summe Aufwendungen	1.730.000,00	21.679.439,84	19.949.439,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.730.000,00	-8.573.762,84	-6.843.762,84
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	73.366,31	73.366,31
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	999.183,64	999.183,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-925.817,33	-925.817,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.730.000,00	-9.499.580,17	-7.769.580,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.730.000,00	-9.499.580,17	-7.769.580,17

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	-	59.705,16	59.705,16
6	Sonstige Erträge	-	107.478,71	107.478,71
7	Summe Erträge	-	167.183,87	167.183,87
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.820.000,00	2.560.264,74	-1.259.735,26
14	Summe Aufwendungen	3.820.000,00	2.560.264,74	-1.259.735,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.820.000,00	-2.393.080,87	1.426.919,13
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	7.417,22	7.417,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	7.417,22	7.417,22
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.820.000,00	-2.385.663,65	1.434.336,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.820.000,00	-2.385.663,65	1.434.336,35

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
7	Summe Erträge	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.280.000,00	142.598,00	-4.137.402,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	188.000,00	188.000,00
14	Summe Aufwendungen	4.280.000,00	330.598,00	-3.949.402,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.780.000,00	-330.598,00	1.449.402,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.780.000,00	-330.598,00	1.449.402,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.780.000,00	-330.598,00	1.449.402,00

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	598.100,00	213.850,74	-384.249,26
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	19.350,00	19.350,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	168,64	168,64
14	Summe Aufwendungen	598.100,00	233.369,38	-364.730,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-598.100,00	-233.369,38	364.730,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-598.100,00	-233.369,38	364.730,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-598.100,00	-233.369,38	364.730,62

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	-	15.699,92	15.699,92
7	Summe Erträge	-	15.699,92	15.699,92
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	256.000,00	95.413,05	-160.586,95
14	Summe Aufwendungen	256.000,00	95.413,05	-160.586,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-256.000,00	-79.713,13	176.286,87
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-256.000,00	-79.713,13	176.286,87
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-256.000,00	-79.713,13	176.286,87

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	10.655.900,00	2.343.039,75	-8.312.860,25
7	Summe Erträge	10.655.900,00	2.343.039,75	-8.312.860,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	216.000,00	-	-216.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.095.800,00	3.351.738,31	-17.744.061,69
13	Sonstige Aufwendungen	-	0,01	0,01
14	Summe Aufwendungen	21.311.800,00	3.351.738,32	-17.960.061,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.655.900,00	-1.008.698,57	9.647.201,43
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.507,98	2.507,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.507,98	2.507,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.655.900,00	-1.006.190,59	9.649.709,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.655.900,00	-1.006.190,59	9.649.709,41

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	305.000,00	305.000,00
7	Summe Erträge	0,00	305.000,00	305.000,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200.000,00	100.000,00	-100.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	155.000,00	-	-155.000,00
14	Summe Aufwendungen	355.000,00	100.000,00	-255.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-355.000,00	205.000,00	560.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-355.000,00	205.000,00	560.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-355.000,00	205.000,00	560.000,00

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	-	219.994,38	219.994,38
7	Summe Erträge	-	219.994,38	219.994,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.835.000,00	0,00	-2.835.000,00
14	Summe Aufwendungen	2.835.000,00	0,00	-2.835.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.835.000,00	219.994,38	3.054.994,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.835.000,00	219.994,38	3.054.994,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.835.000,00	219.994,38	3.054.994,38

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	54.000.000,00	46.181.842,62	-7.818.157,38
6	Sonstige Erträge	-	5.317.588,08	5.317.588,08
7	Summe Erträge	54.000.000,00	51.499.430,70	-2.500.569,30
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.360.000,00	-	-17.360.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	35.140.000,00	50.856.213,76	15.716.213,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.500.000,00	-	-1.500.000,00
14	Summe Aufwendungen	54.000.000,00	50.856.213,76	-3.143.786,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	643.216,94	643.216,94
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	769,50	769,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	769,50	769,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	643.986,44	643.986,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	643.986,44	643.986,44

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	-	815,97	815,97
6	Sonstige Erträge	-	64.453,87	64.453,87
7	Summe Erträge	-	65.269,84	65.269,84
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.381.500,00	1.000.000,00	-381.500,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.233.500,00	2.951.736,66	-3.281.763,34
14	Summe Aufwendungen	7.615.000,00	3.951.736,66	-3.663.263,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.615.000,00	-3.886.466,82	3.728.533,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.615.000,00	-3.886.466,82	3.728.533,18
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.615.000,00	-3.886.466,82	3.728.533,18

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	-	0,00	0,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.225.000,00	306.549,89	-918.450,11
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.387.000,00	404.117,13	-2.982.882,87
14	Summe Aufwendungen	4.612.000,00	710.667,02	-3.901.332,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.612.000,00	-710.667,02	3.901.332,98
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.116,00	1.116,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.116,00	1.116,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.612.000,00	-709.551,02	3.902.448,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.612.000,00	-709.551,02	3.902.448,98

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	218.400,00	62.400,00	-156.000,00
14	Summe Aufwendungen	218.400,00	62.400,00	-156.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-218.400,00	-62.400,00	156.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-218.400,00	-62.400,00	156.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-218.400,00	-62.400,00	156.000,00

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	38.435,43	-21.564,57
14	Summe Aufwendungen	60.000,00	38.435,43	-21.564,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-60.000,00	-38.435,43	21.564,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-60.000,00	-38.435,43	21.564,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-60.000,00	-38.435,43	21.564,57

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	-	3.882,75	3.882,75
6	Sonstige Erträge	-	2.427.343,66	2.427.343,66
7	Summe Erträge	-	2.431.226,41	2.431.226,41
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.677.390,01	1.677.390,01
14	Summe Aufwendungen	-	1.677.390,01	1.677.390,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	753.836,40	753.836,40
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	7.227,56	7.227,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	7.227,56	7.227,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	761.063,96	761.063,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	761.063,96	761.063,96

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	-	41.174,00	41.174,00
7	Summe Erträge	-	41.174,00	41.174,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.485.000,00	3.408.853,89	-76.146,11
14	Summe Aufwendungen	3.485.000,00	3.408.853,89	-76.146,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.485.000,00	-3.367.679,89	117.320,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.485.000,00	-3.367.679,89	117.320,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.485.000,00	-3.367.679,89	117.320,11

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	-	9.608,99	9.608,99
6	Sonstige Erträge	-	897,66	897,66
7	Summe Erträge	-	10.506,65	10.506,65
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.486.500,00	6.589.108,80	102.608,80
14	Summe Aufwendungen	6.486.500,00	6.589.108,80	102.608,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.486.500,00	-6.578.602,15	-92.102,15
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.056,66	1.056,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.056,66	1.056,66
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.486.500,00	-6.577.545,49	-91.045,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.486.500,00	-6.577.545,49	-91.045,49

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	-	0,00	0,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.592.000,00	825.000,00	-767.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.744.200,00	21.578.586,08	-6.165.613,92
14	Summe Aufwendungen	29.336.200,00	22.403.586,08	-6.932.613,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-29.336.200,00	-22.403.586,08	6.932.613,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-29.336.200,00	-22.403.586,08	6.932.613,92
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-29.336.200,00	-22.403.586,08	6.932.613,92

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	-	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.780.500,00	2.094.212,64	-686.287,36
14	Summe Aufwendungen	2.780.500,00	2.094.212,64	-686.287,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.780.500,00	-2.094.212,64	686.287,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.780.500,00	-2.094.212,64	686.287,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.780.500,00	-2.094.212,64	686.287,36

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	4.227.000,00	347.843.427,01	343.616.427,01
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-7,19	-7,19
6	Sonstige Erträge	-	83,23	83,23
7	Summe Erträge	4.227.000,00	347.843.503,05	343.616.503,05
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.021.000,00	6.955,92	-4.014.044,08
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.962.500,00	313.995.421,30	312.032.921,30
13	Sonstige Aufwendungen	-	5.521.105,91	5.521.105,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.227.000,00	4.227.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	10.210.500,00	323.750.483,13	313.539.983,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.983.500,00	24.093.019,92	30.076.519,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.983.500,00	24.093.019,92	30.076.519,92
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.983.500,00	24.093.019,92	30.076.519,92

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	83.852,17	83.852,17
6	Sonstige Erträge	-	10.670,78	10.670,78
7	Summe Erträge	-	94.522,95	94.522,95
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.442.300,00	1.161.245,30	-281.054,70
14	Summe Aufwendungen	1.442.300,00	1.161.245,30	-281.054,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.442.300,00	-1.066.722,35	375.577,65
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.886,78	2.886,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.886,78	2.886,78
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.442.300,00	-1.063.835,57	378.464,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.442.300,00	-1.063.835,57	378.464,43

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	14.053.736,51	14.053.736,51
7	Summe Erträge	-	14.053.736,51	14.053.736,51
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	14.053.736,51	14.053.736,51
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	12.308,46	12.308,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	12.308,46	12.308,46
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	14.066.044,97	14.066.044,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	14.066.044,97	14.066.044,97

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	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	29.649.600,00	67.202,31	-29.582.397,69
6	Sonstige Erträge	-	26.950.162,21	26.950.162,21
7	Summe Erträge	29.649.600,00	27.017.364,52	-2.632.235,48
13	Sonstige Aufwendungen	-	6.449,90	6.449,90
14	Summe Aufwendungen	-	6.449,90	6.449,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	29.649.600,00	27.010.914,62	-2.638.685,38
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	2.061,28	2.061,28
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000,00	195.679,30	-404.320,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	600.000,00	197.740,58	-402.259,42
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	30.249.600,00	27.208.655,20	-3.040.944,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	30.249.600,00	27.208.655,20	-3.040.944,80

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	101.032.500,00	396.593.376,73	295.560.876,73
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-7,19	-7,19
6	Sonstige Erträge	0,00	68.349.883,74	68.349.883,74
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	14.358.736,51	14.358.736,51
7	Summe Erträge	101.032.500,00	479.301.989,79	378.269.489,79
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.832.000,00	17.461.487,71	-29.370.512,29
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	444.733.300,00	437.551.177,02	-7.182.122,98
13	Sonstige Aufwendungen	-	7.392.945,83	7.392.945,83
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.727.000,00	24.813.967,64	19.086.967,64
14	Summe Aufwendungen	497.292.300,00	487.219.578,20	-10.072.721,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-396.259.800,00	-7.917.588,41	388.342.211,59
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	647.999,09	647.999,09
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600.000,00	218.661,00	-381.339,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	3.364.743,64	3.364.743,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	600.000,00	-2.498.083,55	-3.098.083,55
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-395.659.800,00	-10.415.671,96	385.244.128,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-395.659.800,00	-10.415.671,96	385.244.128,04

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	0,00	-	0,00
14	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	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
7	Summe Erträge	-	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.627.500,00	1.513.792,39	-113.707,61
14	Summe Aufwendungen	1.627.500,00	1.513.792,39	-113.707,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.627.500,00	-1.513.792,39	113.707,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.627.500,00	-1.513.792,39	113.707,61
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.627.500,00	-1.513.792,39	113.707,61

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	-	24.276,72	24.276,72
6	Sonstige Erträge	-	493.682,13	493.682,13
7	Summe Erträge	-	517.958,85	517.958,85
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.048.400,00	14.240.316,76	-808.083,24
14	Summe Aufwendungen	15.048.400,00	14.240.316,76	-808.083,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.048.400,00	-13.722.357,91	1.326.042,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.048.400,00	-13.722.357,91	1.326.042,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.048.400,00	-13.722.357,91	1.326.042,09

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
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	1.181,68	1.181,68
13	Sonstige Aufwendungen	-	45,81	45,81
14	Summe Aufwendungen	-	1.227,49	1.227,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-1.227,49	-1.227,49
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.181,68	1.181,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.181,68	1.181,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-45,81	-45,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-45,81	-45,81

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	-	1.677.767,76	1.677.767,76
7	Summe Erträge	-	1.677.767,76	1.677.767,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	14.272,86	14.272,86
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.997.900,00	24.684.706,03	-3.313.193,97
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.249,31	1.249,31
14	Summe Aufwendungen	27.997.900,00	24.700.228,20	-3.297.671,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-27.997.900,00	-23.022.460,44	4.975.439,56
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	25.075,25	25.075,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	25.075,25	25.075,25
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-27.997.900,00	-22.997.385,19	5.000.514,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-27.997.900,00	-22.997.385,19	5.000.514,81

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	-	9.069.685,67	9.069.685,67
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.249.300,00	-	-4.249.300,00
6	Sonstige Erträge	-	1.330.444,87	1.330.444,87
7	Summe Erträge	4.249.300,00	10.400.130,54	6.150.830,54
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.249.300,00	9.248.801,11	4.999.501,11
14	Summe Aufwendungen	4.249.300,00	9.248.801,11	4.999.501,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	1.151.329,43	1.151.329,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.151.329,43	1.151.329,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.151.329,43	1.151.329,43

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	2.130.000,00	915.821,09	-1.214.178,91
6	Sonstige Erträge	-	202.392,07	202.392,07
7	Summe Erträge	2.130.000,00	1.118.213,16	-1.011.786,84
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	2.130.000,00	1.118.213,16	-1.011.786,84
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	18.837,96	-31.162,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	50.000,00	18.837,96	-31.162,04
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	2.180.000,00	1.137.051,12	-1.042.948,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	2.180.000,00	1.137.051,12	-1.042.948,88

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	2.130.000,00	11.687.551,24	9.557.551,24
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.249.300,00	0,00	-4.249.300,00
6	Sonstige Erträge	0,00	2.026.519,07	2.026.519,07
7	Summe Erträge	6.379.300,00	13.714.070,31	7.334.770,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	14.272,86	14.272,86
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	48.923.100,00	49.688.797,97	765.697,97
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.295,12	1.295,12
14	Summe Aufwendungen	48.923.100,00	49.704.365,95	781.265,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-42.543.800,00	-35.990.295,64	6.553.504,36
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000,00	45.094,89	-4.905,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	50.000,00	45.094,89	-4.905,11
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-42.493.800,00	-35.945.200,75	6.548.599,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-42.493.800,00	-35.945.200,75	6.548.599,25

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	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	-	5.679,14	5.679,14
6	Sonstige Erträge	-	44.329,26	44.329,26
7	Summe Erträge	-	50.008,40	50.008,40
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	150.000,00	52.502,50	-97.497,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	200.000,00	157.355,08	-42.644,92
14	Summe Aufwendungen	350.000,00	209.857,58	-140.142,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-350.000,00	-159.849,18	190.150,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-350.000,00	-159.849,18	190.150,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-350.000,00	-159.849,18	190.150,82

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	-	262.100,00	262.100,00
7	Summe Erträge	-	262.100,00	262.100,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	365.000,00	337.500,00	-27.500,00
14	Summe Aufwendungen	365.000,00	337.500,00	-27.500,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-365.000,00	-75.400,00	289.600,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-365.000,00	-75.400,00	289.600,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-365.000,00	-75.400,00	289.600,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	490.000,00	489.943,68	-56,32
14	Summe Aufwendungen	490.000,00	489.943,68	-56,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-490.000,00	-489.943,68	56,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-490.000,00	-489.943,68	56,32
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-490.000,00	-489.943,68	56,32

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	-	526.896,00	526.896,00
6	Sonstige Erträge	-	70.683.027,00	70.683.027,00
7	Summe Erträge	-	71.209.923,00	71.209.923,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	96.395.000,00	154.769.547,00	58.374.547,00
14	Summe Aufwendungen	96.395.000,00	154.769.547,00	58.374.547,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-96.395.000,00	-83.559.624,00	12.835.376,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	145.668,45	145.668,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	145.668,45	145.668,45
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-96.395.000,00	-83.413.955,55	12.981.044,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-96.395.000,00	-83.413.955,55	12.981.044,45

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	888.863.200,00	1.131.333.150,10	242.469.950,10
7	Summe Erträge	888.863.200,00	1.131.333.150,10	242.469.950,10
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.158.785.200,00	1.324.255.613,77	165.470.413,77
14	Summe Aufwendungen	1.158.785.200,00	1.324.255.613,77	165.470.413,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-269.922.000,00	-192.922.463,67	76.999.536,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-269.922.000,00	-192.922.463,67	76.999.536,33
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-269.922.000,00	-192.922.463,67	76.999.536,33

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	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
7	Summe Erträge	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	34.800.000,00	34.800.000,00	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
6	Sonstige Erträge	-	62.600,00	62.600,00
7	Summe Erträge	-	62.600,00	62.600,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.271.500,00	2.939.900,00	-331.600,00
14	Summe Aufwendungen	3.271.500,00	2.939.900,00	-331.600,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.271.500,00	-2.877.300,00	394.200,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.271.500,00	-2.877.300,00	394.200,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.271.500,00	-2.877.300,00	394.200,00

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	123.759.700,00	474.520.100,00	350.760.400,00
6	Sonstige Erträge	-	37.489.000,00	37.489.000,00
7	Summe Erträge	123.759.700,00	512.009.100,00	388.249.400,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	123.759.700,00	512.009.100,00	388.249.400,00
14	Summe Aufwendungen	123.759.700,00	512.009.100,00	388.249.400,00
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	-	90.294,52	90.294,52
6	Sonstige Erträge	-	1.993.717,47	1.993.717,47
7	Summe Erträge	-	2.084.011,99	2.084.011,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	70.000,00	0,00	-70.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.820.000,00	6.486.289,31	-1.333.710,69
14	Summe Aufwendungen	7.890.000,00	6.486.289,31	-1.403.710,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.890.000,00	-4.402.277,32	3.487.722,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.890.000,00	-4.402.277,32	3.487.722,68
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.890.000,00	-4.402.277,32	3.487.722,68

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	658.100,00	658.100,00
7	Summe Erträge	-	658.100,00	658.100,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.898.400,00	285.229,91	-3.613.170,09
14	Summe Aufwendungen	3.898.400,00	285.229,91	-3.613.170,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.898.400,00	372.870,09	4.271.270,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.898.400,00	372.870,09	4.271.270,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.898.400,00	372.870,09	4.271.270,09

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	-	53.424,91	53.424,91
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.583.000,00	524.552,46	-1.058.447,54
7	Summe Erträge	1.583.000,00	577.977,37	-1.005.022,63
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.583.000,00	-	-1.583.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.583.000,00	-	-1.583.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	577.977,37	577.977,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	577.977,37	577.977,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	577.977,37	577.977,37

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	12.723.500,00	18.226.581,00	5.503.081,00
6	Sonstige Erträge	-	9.422.550,00	9.422.550,00
7	Summe Erträge	12.723.500,00	27.649.131,00	14.925.631,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.723.500,00	27.507.750,00	14.784.250,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	141.381,00	141.381,00
14	Summe Aufwendungen	12.723.500,00	27.649.131,00	14.925.631,00
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	-	23.346,64	23.346,64
6	Sonstige Erträge	-	879.826,42	879.826,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	5.327.300,00	1.960.657,34	-3.366.642,66
7	Summe Erträge	5.327.300,00	2.863.830,40	-2.463.469,60
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500.000,00	1.070.140,62	570.140,62
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.827.300,00	426.724,01	-4.400.575,99
14	Summe Aufwendungen	5.327.300,00	1.496.864,63	-3.830.435,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	1.366.965,77	1.366.965,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.366.965,77	1.366.965,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.366.965,77	1.366.965,77

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	4.531.000,00	2.486.831,25	-2.044.168,75
14	Summe Aufwendungen	4.531.000,00	2.486.831,25	-2.044.168,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.531.000,00	-2.486.831,25	2.044.168,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.531.000,00	-2.486.831,25	2.044.168,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.531.000,00	-2.486.831,25	2.044.168,75

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	270.000,00	10.786,29	-259.213,71
6	Sonstige Erträge	-	535.657,32	535.657,32
7	Summe Erträge	270.000,00	546.443,61	276.443,61
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	270.000,00	546.443,61	276.443,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	270.000,00	546.443,61	276.443,61
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	270.000,00	546.443,61	276.443,61

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	1.060.416.400,00	1.659.590.258,60	599.173.858,60
6	Sonstige Erträge	0,00	122.030.907,47	122.030.907,47
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.910.300,00	2.485.209,80	-4.425.090,20
7	Summe Erträge	1.067.326.700,00	1.784.106.375,87	716.779.675,87
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.618.400,00	1.407.873,03	-3.210.526,97
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.449.551.200,00	2.066.666.554,10	617.115.354,10
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	141.381,00	141.381,00
14	Summe Aufwendungen	1.454.169.600,00	2.068.215.808,13	614.046.208,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-386.842.900,00	-284.109.432,26	102.733.467,74
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	145.668,45	145.668,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	145.668,45	145.668,45
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-386.842.900,00	-283.963.763,81	102.879.136,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-386.842.900,00	-283.963.763,81	102.879.136,19

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	0,00	4.380,00	4.380,00
6	Sonstige Erträge	0,00	272,86	272,86
7	Summe Erträge	0,00	4.652,86	4.652,86
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500.000,00	623.297,52	123.297,52
9	Personalaufwand	5.650.300,00	5.671.907,38	21.607,38
13	Sonstige Aufwendungen	-	50,00	50,00
14	Summe Aufwendungen	6.150.300,00	6.295.254,90	144.954,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.150.300,00	-6.290.602,04	-140.302,04
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00	4.512,54	1.312,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.200,00	-4.512,54	-1.312,54
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.153.500,00	-6.295.114,58	-141.614,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.153.500,00	-6.295.114,58	-141.614,58

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	2.811.000,00	14.396.909,24	11.585.909,24
7	Summe Erträge	2.811.000,00	14.396.909,24	11.585.909,24
10	Abschreibungen	245.205.100,00	226.141.637,62	-19.063.462,38
13	Sonstige Aufwendungen	3.000.000,00	5.125.409,53	2.125.409,53
14	Summe Aufwendungen	248.205.100,00	231.267.047,15	-16.938.052,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-245.394.100,00	-216.870.137,91	28.523.962,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-245.394.100,00	-216.870.137,91	28.523.962,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-245.394.100,00	-216.870.137,91	28.523.962,09

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	-	308.977,66	308.977,66
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.200.000,00	13.794.025,63	9.594.025,63
6	Sonstige Erträge	-	580,93	580,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	172.817,40	172.817,40
7	Summe Erträge	4.200.000,00	14.276.401,62	10.076.401,62
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.300.000,00	13.468.593,83	7.168.593,83
9	Personalaufwand	8.508.500,00	9.757.815,69	1.249.315,69
10	Abschreibungen	125.500,00	335.925,92	210.425,92
13	Sonstige Aufwendungen	0,00	64.639,00	64.639,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	435.000,00	435.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	15.369.000,00	24.061.974,44	8.692.974,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.169.000,00	-9.785.572,82	1.383.427,18
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.400,00	9.607,35	1.207,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.400,00	-9.607,35	-1.207,35
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.177.400,00	-9.795.180,17	1.382.219,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.177.400,00	-9.795.180,17	1.382.219,83

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	17.199.900,00	19.085.340,89	1.885.440,89
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	20.292.000,00	38.800.616,58	18.508.616,58
6	Sonstige Erträge	859.200,00	2.812.516,15	1.953.316,15
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	4.512,35	4.512,35
7	Summe Erträge	38.351.100,00	60.702.985,97	22.351.885,97
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	72.348.600,00	82.333.572,29	9.984.972,29
9	Personalaufwand	78.592.400,00	77.657.836,79	-934.563,21
10	Abschreibungen	2.533.700,00	597.465,81	-1.936.234,19
13	Sonstige Aufwendungen	200.000,00	500.363,05	300.363,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.622.400,00	1.674.258,74	51.858,74
14	Summe Aufwendungen	155.297.100,00	162.763.496,68	7.466.396,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-116.946.000,00	-102.060.510,71	14.885.489,29
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.367,41	1.367,41
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.700,00	88.255,06	17.555,06
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-70.700,00	-89.622,47	-18.922,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-117.016.700,00	-102.150.133,18	14.866.566,82
24	Steuern	1.400,00	1.869,80	469,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-117.018.100,00	-102.152.002,98	14.866.097,02

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	61.214.200,00	68.829.841,82	7.615.641,82
6	Sonstige Erträge	2.906.000,00	5.515.313,35	2.609.313,35
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	273.994,86	273.994,86
7	Summe Erträge	64.120.200,00	74.619.150,03	10.498.950,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	54.518.500,00	56.353.004,29	1.834.504,29
9	Personalaufwand	79.604.200,00	79.384.406,04	-219.793,96
10	Abschreibungen	11.777.200,00	10.987.929,59	-789.270,41
13	Sonstige Aufwendungen	75.000,00	328.825,10	253.825,10
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.730.200,00	1.457.507,85	-272.692,15
14	Summe Aufwendungen	147.705.100,00	148.511.672,87	806.572,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-83.584.900,00	-73.892.522,84	9.692.377,16
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	10,18	10,18
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.200,00	110.271,45	13.071,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-97.200,00	-110.281,63	-13.081,63
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-83.682.100,00	-74.002.804,47	9.679.295,53
24	Steuern	12.300,00	18.574,79	6.274,79
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-83.694.400,00	-74.021.379,26	9.673.020,74

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	95.000,00	114.785,80	19.785,80
6	Sonstige Erträge	-	1,47	1,47
7	Summe Erträge	95.000,00	114.787,27	19.787,27
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	5.516,84	5.516,84
9	Personalaufwand	95.000,00	24.796,99	-70.203,01
14	Summe Aufwendungen	95.000,00	30.313,83	-64.686,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	84.473,44	84.473,44
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,86	0,86
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	24,27	24,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-25,13	-25,13
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	84.448,31	84.448,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	84.448,31	84.448,31

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	100.000,00	55.550,00	-44.450,00
6	Sonstige Erträge	-	79,22	79,22
7	Summe Erträge	100.000,00	55.629,22	-44.370,78
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.000,00	-	-1.000,00
9	Personalaufwand	349.900,00	267.772,19	-82.127,81
14	Summe Aufwendungen	350.900,00	267.772,19	-83.127,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-250.900,00	-212.142,97	38.757,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400,00	1.310,13	-89,87
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.400,00	-1.310,13	89,87
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-252.300,00	-213.453,10	38.846,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-252.300,00	-213.453,10	38.846,90

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	42.100,00	42.101,85	1,85
6	Sonstige Erträge	-	1,47	1,47
7	Summe Erträge	42.100,00	42.103,32	3,32
9	Personalaufwand	42.100,00	33.106,01	-8.993,99
14	Summe Aufwendungen	42.100,00	33.106,01	-8.993,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	8.997,31	8.997,31
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	24,27	24,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-24,27	-24,27
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	8.973,04	8.973,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	8.973,04	8.973,04

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	361.100,00	5.074.201,14	4.713.101,14
6	Sonstige Erträge	865.800,00	1.799.244,24	933.444,24
6a	Erträge aus Verrechnungen	73.000,00	345.811,18	272.811,18
7	Summe Erträge	1.299.900,00	7.219.256,56	5.919.356,56
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	28.024.600,00	32.392.607,78	4.368.007,78
9	Personalaufwand	33.994.100,00	36.273.862,06	2.279.762,06
10	Abschreibungen	5.500.000,00	5.350.213,39	-149.786,61
13	Sonstige Aufwendungen	1.865.000,00	10.368.734,05	8.503.734,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.958.500,00	6.777.708,35	-180.791,65
14	Summe Aufwendungen	76.342.200,00	91.163.125,63	14.820.925,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-75.042.300,00	-83.943.869,07	-8.901.569,07
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200,00	322.335,61	319.135,61
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	55,50	55,50
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.800,00	203.422,70	183.622,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-16.600,00	118.857,41	135.457,41
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-75.058.900,00	-83.825.011,66	-8.766.111,66
24	Steuern	29.100,00	33.249,47	4.149,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-75.088.000,00	-83.858.261,13	-8.770.261,13

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	-	308.977,66	308.977,66
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	83.212.300,00	107.000.227,13	23.787.927,13
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	20.292.000,00	38.800.616,58	18.508.616,58
6	Sonstige Erträge	7.442.000,00	24.524.918,93	17.082.918,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	73.000,00	797.135,79	724.135,79
7	Summe Erträge	111.019.300,00	171.431.876,09	60.412.576,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	161.692.700,00	185.176.592,55	23.483.892,55
9	Personalaufwand	206.836.500,00	209.071.503,15	2.235.003,15
10	Abschreibungen	265.141.500,00	243.413.172,33	-21.728.327,67
13	Sonstige Aufwendungen	5.140.000,00	16.388.020,73	11.248.020,73
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.746.100,00	10.344.474,94	-401.625,06
14	Summe Aufwendungen	649.556.800,00	664.393.763,70	14.836.963,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-538.537.500,00	-492.961.887,61	45.575.612,39
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.200,00	322.335,61	319.135,61
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	1.433,95	1.433,95
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.700,00	417.427,77	216.727,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-197.500,00	-96.526,11	100.973,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-538.735.000,00	-493.058.413,72	45.676.586,28
24	Steuern	42.800,00	53.694,06	10.894,06
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-538.777.800,00	-493.112.107,78	45.665.692,22

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	6.250.000,00	4.401.042,07	-1.848.957,93
7	Summe Erträge	6.250.000,00	4.401.042,07	-1.848.957,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	5.893,65	5.893,65
9	Personalaufwand	6.250.000,00	4.319.938,42	-1.930.061,58
14	Summe Aufwendungen	6.250.000,00	4.325.832,07	-1.924.167,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	75.210,00	75.210,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	75.210,00	75.210,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	75.210,00	75.210,00

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	6.250.000,00	4.401.042,07	-1.848.957,93
7	Summe Erträge	6.250.000,00	4.401.042,07	-1.848.957,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	5.893,65	5.893,65
9	Personalaufwand	6.250.000,00	4.319.938,42	-1.930.061,58
14	Summe Aufwendungen	6.250.000,00	4.325.832,07	-1.924.167,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	75.210,00	75.210,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	75.210,00	75.210,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	75.210,00	75.210,00

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	1.500.000,00	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	197.000.000,00	190.550.719,37	-6.449.280,63
7	Summe Erträge	197.000.000,00	190.550.719,37	-6.449.280,63
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	394.000.000,00	379.107.554,87	-14.892.445,13
13	Sonstige Aufwendungen	-	319,15	319,15
14	Summe Aufwendungen	394.000.000,00	379.107.874,02	-14.892.125,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-197.000.000,00	-188.557.154,65	8.442.845,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-197.000.000,00	-188.557.154,65	8.442.845,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-197.000.000,00	-188.557.154,65	8.442.845,35

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.038.400,00	36.231.005,00	19.192.605,00
14	Summe Aufwendungen	17.038.400,00	36.231.005,00	19.192.605,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.038.400,00	-36.231.005,00	-19.192.605,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.038.400,00	-36.231.005,00	-19.192.605,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.038.400,00	-36.231.005,00	-19.192.605,00

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	260.298.000,00	272.495.977,73	12.197.977,73
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	397.079,50	397.079,50
6	Sonstige Erträge	17.065.000,00	-	-17.065.000,00
7	Summe Erträge	277.363.000,00	272.893.057,23	-4.469.942,77
10	Abschreibungen	-	37.362,00	37.362,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	348.336.000,00	192.747.198,32	-155.588.801,68
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.801.062,18	3.801.062,18
14	Summe Aufwendungen	348.336.000,00	196.585.622,50	-151.750.377,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-70.973.000,00	76.307.434,73	147.280.434,73
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	16.654.484,95	16.654.484,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	16.654.484,95	16.654.484,95
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-70.973.000,00	92.961.919,68	163.934.919,68
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-70.973.000,00	92.961.919,68	163.934.919,68

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.000.000,00	3.697.306,00	697.306,00
14	Summe Aufwendungen	3.000.000,00	3.697.306,00	697.306,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.000.000,00	-3.697.306,00	-697.306,00
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	108.261,47	108.261,47
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	108.261,47	108.261,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.000.000,00	-3.589.044,53	-589.044,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.000.000,00	-3.589.044,53	-589.044,53

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	-	1.493.985,75	1.493.985,75
7	Summe Erträge	-	1.493.985,75	1.493.985,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	270.000,00	162.560,13	-107.439,87
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.180.000,00	140.000,00	-1.040.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.450.000,00	302.560,13	-1.147.439,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.450.000,00	1.191.425,62	2.641.425,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.450.000,00	1.191.425,62	2.641.425,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.450.000,00	1.191.425,62	2.641.425,62

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	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.551.000,00	5.221.251,62	-6.329.748,38
14	Summe Aufwendungen	11.551.000,00	5.221.251,62	-6.329.748,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.551.000,00	-5.221.251,62	6.329.748,38
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.650,77	6.650,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	6.650,77	6.650,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.551.000,00	-5.214.600,85	6.336.399,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.551.000,00	-5.214.600,85	6.336.399,15

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	53.760.000,00	50.171.477,46	-3.588.522,54
7	Summe Erträge	53.760.000,00	50.171.477,46	-3.588.522,54
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	107.520.000,00	98.046.805,09	-9.473.194,91
14	Summe Aufwendungen	107.520.000,00	98.046.805,09	-9.473.194,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-53.760.000,00	-47.875.327,63	5.884.672,37
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	209.553,70	209.553,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	209.553,70	209.553,70
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-53.760.000,00	-47.665.773,93	6.094.226,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-53.760.000,00	-47.665.773,93	6.094.226,07

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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	0,00	1.699.442,17	1.699.442,17
6	Sonstige Erträge	-	4.457.743,58	4.457.743,58
7	Summe Erträge	0,00	6.157.185,75	6.157.185,75
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.887.551,13	1.887.551,13
13	Sonstige Aufwendungen	-	2.829.791,21	2.829.791,21
14	Summe Aufwendungen	0,00	4.717.342,34	4.717.342,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	1.439.843,41	1.439.843,41
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	124.452,85	124.452,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	124.452,85	124.452,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.564.296,26	1.564.296,26
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.564.296,26	1.564.296,26

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	97.780.600,00	49.957,07	-97.730.642,93
6	Sonstige Erträge	-	81.031.381,04	81.031.381,04
7	Summe Erträge	97.780.600,00	81.081.338,11	-16.699.261,89
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	97.780.600,00	81.081.338,11	-16.699.261,89
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	230.137,43	230.137,43
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	799.118,37	799.118,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	1.029.255,80	1.029.255,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	97.780.600,00	82.110.593,91	-15.670.006,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	97.780.600,00	82.110.593,91	-15.670.006,09

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	608.838.600,00	514.967.573,80	-93.871.026,20
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	0,00	397.079,50	397.079,50
6	Sonstige Erträge	17.065.000,00	86.983.110,37	69.918.110,37
7	Summe Erträge	625.903.600,00	602.347.763,67	-23.555.836,33
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	270.000,00	162.560,13	-107.439,87
10	Abschreibungen	-	37.362,00	37.362,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	884.125.400,00	718.478.672,03	-165.646.727,97
13	Sonstige Aufwendungen	-	6.631.172,54	6.631.172,54
14	Summe Aufwendungen	884.395.400,00	725.309.766,70	-159.085.633,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-258.491.800,00	-122.962.003,03	135.529.796,97
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	16.992.883,85	16.992.883,85
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.139.775,69	1.139.775,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	18.132.659,54	18.132.659,54
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-258.491.800,00	-104.829.343,49	153.662.456,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-258.491.800,00	-104.829.343,49	153.662.456,51

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	0,00	73.529,63	73.529,63
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	5.476,35	5.476,35
6	Sonstige Erträge	0,00	8.482,37	8.482,37
6a	Erträge aus Verrechnungen	309.100,00	302.700,83	-6.399,17
7	Summe Erträge	309.100,00	390.189,18	81.089,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.945.600,00	1.935.921,89	-9.678,11
9	Personalaufwand	10.473.100,00	10.872.892,75	399.792,75
10	Abschreibungen	279.900,00	252.988,47	-26.911,53
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	134.700,00	139.767,96	5.067,96
13	Sonstige Aufwendungen	14.300,00	22.460,07	8.160,07
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	774.100,00	818.718,61	44.618,61
14	Summe Aufwendungen	13.621.700,00	14.042.749,75	421.049,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.312.600,00	-13.652.560,57	-339.960,57
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.400,00	45.883,42	27.483,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-18.400,00	-45.883,42	-27.483,42
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.331.000,00	-13.698.443,99	-367.443,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.331.000,00	-13.698.443,99	-367.443,99

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	6.558.800,00	6.908.264,66	349.464,66
6	Sonstige Erträge	0,00	77.387,39	77.387,39
6a	Erträge aus Verrechnungen	38.000,00	273.105,23	235.105,23
7	Summe Erträge	6.596.800,00	7.258.757,28	661.957,28
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	833.500,00	972.890,42	139.390,42
9	Personalaufwand	24.753.000,00	23.549.296,95	-1.203.703,05
10	Abschreibungen	323.400,00	358.349,44	34.949,44
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34.000,00	32.169,43	-1.830,57
13	Sonstige Aufwendungen	18.700,00	8.592,69	-10.107,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.055.700,00	3.917.513,41	-138.186,59
14	Summe Aufwendungen	30.018.300,00	28.838.812,34	-1.179.487,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-23.421.500,00	-21.580.055,06	1.841.444,94
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.700,00	107.692,58	22.992,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-84.700,00	-107.692,58	-22.992,58
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-23.506.200,00	-21.687.747,64	1.818.452,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-23.506.200,00	-21.687.747,64	1.818.452,36

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	1.674.500,00	1.853.777,32	179.277,32
6	Sonstige Erträge	0,00	30.622,95	30.622,95
6a	Erträge aus Verrechnungen	40.400,00	592.239,47	551.839,47
7	Summe Erträge	1.714.900,00	2.476.639,74	761.739,74
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	645.600,00	753.635,63	108.035,63
9	Personalaufwand	22.498.500,00	23.691.497,15	1.192.997,15
10	Abschreibungen	52.100,00	90.309,86	38.209,86
13	Sonstige Aufwendungen	21.100,00	238.608,59	217.508,59
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.923.500,00	3.975.944,62	52.444,62
14	Summe Aufwendungen	27.140.800,00	28.749.995,85	1.609.195,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-25.425.900,00	-26.273.356,11	-847.456,11
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.800,00	104.421,34	21.621,34
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-82.800,00	-104.421,34	-21.621,34
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-25.508.700,00	-26.377.777,45	-869.077,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-25.508.700,00	-26.377.777,45	-869.077,45

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	1.118.400,00	1.087.128,52	-31.271,48
6	Sonstige Erträge	0,00	5.055,01	5.055,01
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000,00	32.888,47	25.888,47
7	Summe Erträge	1.125.400,00	1.125.072,00	-328,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	316.000,00	432.397,63	116.397,63
9	Personalaufwand	5.337.300,00	5.999.245,52	661.945,52
10	Abschreibungen	5.800,00	77,00	-5.723,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	10.233,44	10.233,44
13	Sonstige Aufwendungen	9.900,00	3.307,25	-6.592,75
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	803.600,00	782.432,72	-21.167,28
14	Summe Aufwendungen	6.472.600,00	7.227.693,56	755.093,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.347.200,00	-6.102.621,56	-755.421,56
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.900,00	27.332,05	10.432,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-16.900,00	-27.332,05	-10.432,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.364.100,00	-6.129.953,61	-765.853,61
24	Steuern	-	66.276,97	66.276,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.364.100,00	-6.196.230,58	-832.130,58

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	5.000,00	5.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	18.000,00	27.122,27	9.122,27
6	Sonstige Erträge	0,00	4.997,12	4.997,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.600,00	4.798,20	3.198,20
7	Summe Erträge	19.600,00	41.917,59	22.317,59
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	21.700,00	86.529,91	64.829,91
9	Personalaufwand	4.865.500,00	5.042.340,17	176.840,17
10	Abschreibungen	400,00	320,00	-80,00
13	Sonstige Aufwendungen	379.200,00	334.514,87	-44.685,13
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.170.600,00	1.207.243,34	36.643,34
14	Summe Aufwendungen	6.437.400,00	6.670.948,29	233.548,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.417.800,00	-6.629.030,70	-211.230,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.300,00	27.030,76	11.730,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.300,00	-27.030,76	-11.730,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.433.100,00	-6.656.061,46	-222.961,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.433.100,00	-6.656.061,46	-222.961,46

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	864.600,00	531.881,46	-332.718,54
6	Sonstige Erträge	0,00	55.806,50	55.806,50
6a	Erträge aus Verrechnungen	43.600,00	11.941,51	-31.658,49
7	Summe Erträge	908.200,00	599.629,47	-308.570,53
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.114.500,00	5.780.529,90	-333.970,10
9	Personalaufwand	4.693.000,00	3.596.169,13	-1.096.830,87
10	Abschreibungen	1.798.500,00	1.893.056,88	94.556,88
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	272.000,00	263.567,27	-8.432,73
13	Sonstige Aufwendungen	28.800,00	1.437,59	-27.362,41
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	580.500,00	392.171,74	-188.328,26
14	Summe Aufwendungen	13.487.300,00	11.926.932,51	-1.560.367,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.579.100,00	-11.327.303,04	1.251.796,96
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.000,00	17.733,56	4.733,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-13.000,00	-17.733,56	-4.733,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.592.100,00	-11.345.036,60	1.247.063,40
24	Steuern	42.100,00	42.176,00	76,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.634.200,00	-11.387.212,60	1.246.987,40

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	24.000,00	22.838,05	-1.161,95
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-18,00	-18,00
6	Sonstige Erträge	200.000,00	380.320,77	180.320,77
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.700,00	98.418,71	87.718,71
7	Summe Erträge	234.700,00	501.559,53	266.859,53
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.997.000,00	18.535.497,80	1.538.497,80
9	Personalaufwand	18.215.500,00	19.767.366,60	1.551.866,60
10	Abschreibungen	1.306.300,00	828.191,62	-478.108,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	13.223,15	13.223,15
13	Sonstige Aufwendungen	234.900,00	312.210,52	77.310,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.761.300,00	5.996.602,54	235.302,54
14	Summe Aufwendungen	42.515.000,00	45.453.092,23	2.938.092,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-42.280.300,00	-44.951.532,70	-2.671.232,70
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	40.747,33	40.747,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.000,00	102.656,60	21.656,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-81.000,00	-61.909,27	19.090,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-42.361.300,00	-45.013.441,97	-2.652.141,97
24	Steuern	10.500,00	8.618,47	-1.881,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-42.371.800,00	-45.022.060,44	-2.650.260,44

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	5.000,00	5.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.258.300,00	10.504.541,91	246.241,91
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	5.458,35	5.458,35
6	Sonstige Erträge	200.000,00	562.672,11	362.672,11
6a	Erträge aus Verrechnungen	450.400,00	1.316.092,42	865.692,42
7	Summe Erträge	10.908.700,00	12.393.764,79	1.485.064,79
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	26.873.900,00	28.497.403,18	1.623.503,18
9	Personalaufwand	90.835.900,00	92.518.808,27	1.682.908,27
10	Abschreibungen	3.766.400,00	3.423.293,27	-343.106,73
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	440.700,00	458.961,25	18.261,25
13	Sonstige Aufwendungen	706.900,00	921.131,58	214.231,58
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	17.069.300,00	17.090.626,98	21.326,98
14	Summe Aufwendungen	139.693.100,00	142.910.224,53	3.217.124,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-128.784.400,00	-130.516.459,74	-1.732.059,74
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	40.747,33	40.747,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	312.100,00	432.750,31	120.650,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-312.100,00	-392.002,98	-79.902,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-129.096.500,00	-130.908.462,72	-1.811.962,72
24	Steuern	52.600,00	117.071,44	64.471,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-129.149.100,00	-131.025.534,16	-1.876.434,16

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	7.041.500,00	7.177.003,38	135.503,38
6	Sonstige Erträge	59.500,00	67.981,37	8.481,37
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.011,56	1.011,56
7	Summe Erträge	7.101.000,00	7.245.996,31	144.996,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	673.200,00	385.731,13	-287.468,87
9	Personalaufwand	5.835.500,00	5.923.182,10	87.682,10
10	Abschreibungen	391.600,00	275.618,46	-115.981,54
13	Sonstige Aufwendungen	19.500,00	30.419,37	10.919,37
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.851.600,00	1.856.295,82	4.695,82
14	Summe Aufwendungen	8.771.400,00	8.471.246,88	-300.153,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.670.400,00	-1.225.250,57	445.149,43
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.000,00	20.903,91	1.903,91
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.900,00	51.059,18	11.159,18
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.900,00	-30.155,27	-9.255,27
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.691.300,00	-1.255.405,84	435.894,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.691.300,00	-1.255.405,84	435.894,16

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	420.200,00	403.416,13	-16.783,87
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	2.690,74	2.690,74
7	Summe Erträge	420.200,00	406.106,87	-14.093,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	50.600,00	19.580,84	-31.019,16
9	Personalaufwand	293.300,00	262.718,60	-30.581,40
10	Abschreibungen	10.700,00	169,00	-10.531,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.500,00	760,00	-740,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	72.500,00	92.517,44	20.017,44
14	Summe Aufwendungen	428.600,00	375.745,88	-52.854,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.400,00	30.360,99	38.760,99
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600,00	1.154,69	-445,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.600,00	-1.154,69	445,31
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.000,00	29.206,30	39.206,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.000,00	29.206,30	39.206,30

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	40.000,00	50.823,67	10.823,67
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	56.226,57	56.226,57
7	Summe Erträge	40.000,00	107.050,24	67.050,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.128.000,00	2.036.543,23	-91.456,77
9	Personalaufwand	1.328.900,00	1.601.455,22	272.555,22
10	Abschreibungen	260.400,00	258.346,66	-2.053,34
13	Sonstige Aufwendungen	85.000,00	62.795,37	-22.204,63
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	535.600,00	519.102,36	-16.497,64
14	Summe Aufwendungen	4.337.900,00	4.478.242,84	140.342,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.297.900,00	-4.371.192,60	-73.292,60
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	285,93	285,93
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00	12.656,13	9.156,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.500,00	-12.370,20	-8.870,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.301.400,00	-4.383.562,80	-82.162,80
24	Steuern	12.000,00	12.536,64	536,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.313.400,00	-4.396.099,44	-82.699,44

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	7.461.700,00	7.580.419,51	118.719,51
6	Sonstige Erträge	99.500,00	118.805,04	19.305,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	59.928,87	59.928,87
7	Summe Erträge	7.561.200,00	7.759.153,42	197.953,42
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.851.800,00	2.441.855,20	-409.944,80
9	Personalaufwand	7.457.700,00	7.787.355,92	329.655,92
10	Abschreibungen	662.700,00	534.134,12	-128.565,88
13	Sonstige Aufwendungen	106.000,00	93.974,74	-12.025,26
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.459.700,00	2.467.915,62	8.215,62
14	Summe Aufwendungen	13.537.900,00	13.325.235,60	-212.664,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.976.700,00	-5.566.082,18	410.617,82
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.000,00	21.189,84	2.189,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000,00	64.870,00	19.870,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-26.000,00	-43.680,16	-17.680,16
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.002.700,00	-5.609.762,34	392.937,66
24	Steuern	12.000,00	12.536,64	536,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.014.700,00	-5.622.298,98	392.401,02

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-	-	-
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.388.373.900,00	2.201.988.661,74	-186.385.238,26
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.316.000,00	3.875.206,43	-440.793,57
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	13.098.600,00	40.029.197,38	26.930.597,38
6a	Erträge aus Verrechnungen	15.502.000,00	18.129.652,98	2.627.652,98
7	Summe Erträge	2.421.290.500,00	2.264.022.718,53	-157.267.781,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.926.900,00	22.690.907,38	-10.235.992,62
9	Personalaufwand	29.213.800,00	26.509.766,43	-2.704.033,57
10	Abschreibungen	-	280.836,46	280.836,46
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.346.925.600,00	3.183.972.979,76	-162.952.620,24
13	Sonstige Aufwendungen	463.800,00	650.611,95	186.811,95
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	840.788.900,00	831.725.547,78	-9.063.352,22
14	Summe Aufwendungen	4.250.319.000,00	4.065.830.649,76	-184.488.350,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.829.028.500,00	-1.801.807.931,23	27.220.568,77
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	83.519,81	83.519,81
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.700,00	18.204.855,26	18.126.155,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-78.700,00	-18.121.335,45	-18.042.635,45
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.829.107.200,00	-1.819.929.266,68	9.177.933,32
24	Steuern	600,00	645,00	45,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.829.107.800,00	-1.819.929.911,68	9.177.888,32

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	-	968,64	968,64
7	Summe Erträge	-	968,64	968,64
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.900,00	5.443,23	2.543,23
9	Personalaufwand	910.500,00	852.154,07	-58.345,93
13	Sonstige Aufwendungen	1.100,00	287,00	-813,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	61.900,00	72,00	-61.828,00
14	Summe Aufwendungen	976.400,00	857.956,30	-118.443,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-976.400,00	-856.987,66	119.412,34
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200,00	4.328,68	2.128,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.200,00	-4.328,68	-2.128,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-978.600,00	-861.316,34	117.283,66
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-978.600,00	-861.316,34	117.283,66

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	4.221,49	4.221,49
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	78.164,78	78.164,78
7	Summe Erträge	-	82.386,27	82.386,27
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	234.000,00	422.439,75	188.439,75
9	Personalaufwand	3.840.600,00	3.552.992,77	-287.607,23
10	Abschreibungen	-	2.875,00	2.875,00
13	Sonstige Aufwendungen	15.300,00	2.908,41	-12.391,59
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.847.700,00	2.561.903,04	-285.796,96
14	Summe Aufwendungen	6.937.600,00	6.543.118,97	-394.481,03
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.937.600,00	-6.460.732,70	476.867,30
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.300,00	18.865,03	9.565,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-9.300,00	-18.865,03	-9.565,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.946.900,00	-6.479.597,73	467.302,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.946.900,00	-6.479.597,73	467.302,27

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	-	147,70	147,70
7	Summe Erträge	-	147,70	147,70
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	400,00	14.627,75	14.227,75
9	Personalaufwand	129.100,00	116.484,47	-12.615,53
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	159.700,00	142.500,00	-17.200,00
14	Summe Aufwendungen	289.200,00	273.612,22	-15.587,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-289.200,00	-273.464,52	15.735,48
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	660,04	360,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300,00	-660,04	-360,04
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-289.500,00	-274.124,56	15.375,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-289.500,00	-274.124,56	15.375,44

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	-	51.350,00	51.350,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	2.865,36	2.865,36
6	Sonstige Erträge	-	7.207,30	7.207,30
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	61.000,00	61.000,00
7	Summe Erträge	-	122.422,66	122.422,66
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.089.200,00	124.666,69	-964.533,31
9	Personalaufwand	5.401.100,00	4.851.180,93	-549.919,07
10	Abschreibungen	-	2.718,00	2.718,00
13	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	1.655,35	-8.344,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	24.405.500,00	23.530.624,14	-874.875,86
14	Summe Aufwendungen	30.905.800,00	28.510.845,11	-2.394.954,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.905.800,00	-28.388.422,45	2.517.377,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	29.072,71	14.072,71
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.000,00	-29.072,71	-14.072,71
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.920.800,00	-28.417.495,16	2.503.304,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.920.800,00	-28.417.495,16	2.503.304,84

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	-	34.022,40	34.022,40
6	Sonstige Erträge	-	4.908,47	4.908,47
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	221.421,79	221.421,79
7	Summe Erträge	-	260.352,66	260.352,66
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	458.500,00	457.460,08	-1.039,92
9	Personalaufwand	4.206.000,00	3.818.487,85	-387.512,15
10	Abschreibungen	-	16.970,00	16.970,00
13	Sonstige Aufwendungen	143.600,00	31.809,94	-111.790,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	33.955.100,00	34.313.662,08	358.562,08
14	Summe Aufwendungen	38.763.200,00	38.638.389,95	-124.810,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.763.200,00	-38.378.037,29	385.162,71
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.200,00	21.935,01	10.735,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-11.200,00	-21.935,01	-10.735,01
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.774.400,00	-38.399.972,30	374.427,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.774.400,00	-38.399.972,30	374.427,70

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	-	4.268,75	4.268,75
6	Sonstige Erträge	-	2.490,30	2.490,30
7	Summe Erträge	-	6.759,05	6.759,05
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	46.000,00	29.941,97	-16.058,03
9	Personalaufwand	1.965.700,00	1.734.294,62	-231.405,38
10	Abschreibungen	-	397,00	397,00
13	Sonstige Aufwendungen	3.800,00	744,65	-3.055,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	271.182.000,00	210.743.199,96	-60.438.800,04
14	Summe Aufwendungen	273.197.500,00	212.508.578,20	-60.688.921,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-273.197.500,00	-212.501.819,15	60.695.680,85
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.500,00	11.128,68	5.628,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.500,00	-11.128,68	-5.628,68
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-273.203.000,00	-212.512.947,83	60.690.052,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-273.203.000,00	-212.512.947,83	60.690.052,17

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	-	1.878,00	1.878,00
6	Sonstige Erträge	-	3.373,07	3.373,07
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	125.604,86	125.604,86
7	Summe Erträge	-	130.855,93	130.855,93
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	625.000,00	204.587,97	-420.412,03
9	Personalaufwand	2.780.000,00	2.485.744,65	-294.255,35
10	Abschreibungen	-	12.128,00	12.128,00
13	Sonstige Aufwendungen	10.500,00	3.033,86	-7.466,14
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	882.300,00	427.673,21	-454.626,79
14	Summe Aufwendungen	4.297.800,00	3.133.167,69	-1.164.632,31
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.297.800,00	-3.002.311,76	1.295.488,24
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.200,00	15.073,61	6.873,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-8.200,00	-15.073,61	-6.873,61
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.306.000,00	-3.017.385,37	1.288.614,63
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.306.000,00	-3.017.385,37	1.288.614,63

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	100,00	957.219,94	957.119,94
6a	Erträge aus Verrechnungen	143.400,00	2.073.988,04	1.930.588,04
7	Summe Erträge	143.500,00	3.031.207,98	2.887.707,98
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.256.500,00	8.215.777,00	-2.040.723,00
9	Personalaufwand	9.980.800,00	9.098.427,07	-882.372,93
10	Abschreibungen	-	245.748,46	245.748,46
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	13.768,19	13.768,19
13	Sonstige Aufwendungen	279.500,00	173.823,83	-105.676,17
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.889.000,00	4.800.111,19	2.911.111,19
14	Summe Aufwendungen	22.405.800,00	22.547.655,74	141.855,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.262.300,00	-19.516.447,76	2.745.852,24
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	407,33	407,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000,00	52.435,24	25.435,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-27.000,00	-52.027,91	-25.027,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.289.300,00	-19.568.475,67	2.720.824,33
24	Steuern	600,00	645,00	45,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.289.900,00	-19.569.120,67	2.720.779,33

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	85.372,40	85.372,40
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	9.012,11	9.012,11
6	Sonstige Erträge	100,00	980.531,82	980.431,82
6a	Erträge aus Verrechnungen	143.400,00	2.560.179,47	2.416.779,47
7	Summe Erträge	143.500,00	3.635.095,80	3.491.595,80
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.712.500,00	9.474.944,44	-3.237.555,56
9	Personalaufwand	29.213.800,00	26.509.766,43	-2.704.033,57
10	Abschreibungen	-	280.836,46	280.836,46
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	13.768,19	13.768,19
13	Sonstige Aufwendungen	463.800,00	214.257,95	-249.542,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	335.383.200,00	276.519.745,62	-58.863.454,38
14	Summe Aufwendungen	377.773.300,00	313.013.319,09	-64.759.980,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-377.629.800,00	-309.378.223,29	68.251.576,71
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	407,33	407,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.700,00	153.499,00	74.799,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-78.700,00	-153.091,67	-74.391,67
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-377.708.500,00	-309.531.314,96	68.177.185,04
24	Steuern	600,00	645,00	45,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-377.709.100,00	-309.531.959,96	68.177.140,04

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	3.150.000,00	3.018.427,18	-131.572,82
6	Sonstige Erträge	-	122.912,21	122.912,21
7	Summe Erträge	3.150.000,00	3.141.339,39	-8.660,61
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.550.000,00	15.591.188,65	-5.958.811,35
14	Summe Aufwendungen	21.550.000,00	15.591.188,65	-5.958.811,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.400.000,00	-12.449.849,26	5.950.150,74
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	35.047,71	35.047,71
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	67.480,40	67.480,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-32.432,69	-32.432,69
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.400.000,00	-12.482.281,95	5.917.718,05
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.400.000,00	-12.482.281,95	5.917.718,05

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	3.000.000,00	2.786.442,51	-213.557,49
6	Sonstige Erträge	-	1.239.136,18	1.239.136,18
7	Summe Erträge	3.000.000,00	4.025.578,69	1.025.578,69
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.720.000,00	8.093.060,07	3.373.060,07
13	Sonstige Aufwendungen	-	73,71	73,71
14	Summe Aufwendungen	4.720.000,00	8.093.133,78	3.373.133,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.720.000,00	-4.067.555,09	-2.347.555,09
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	515.905,34	515.905,34
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-515.905,34	-515.905,34
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.720.000,00	-4.583.460,43	-2.863.460,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.720.000,00	-4.583.460,43	-2.863.460,43

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	-	14.706.409,21	14.706.409,21
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	996,51	996,51
7	Summe Erträge	-	14.707.405,72	14.707.405,72
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000.000,00	285.460,56	-9.714.539,44
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	436.230.000,00	418.170.685,40	-18.059.314,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.762.322,38	2.762.322,38
14	Summe Aufwendungen	446.230.000,00	421.218.468,34	-25.011.531,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-446.230.000,00	-406.511.062,62	39.718.937,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-446.230.000,00	-406.511.062,62	39.718.937,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-446.230.000,00	-406.511.062,62	39.718.937,38

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	6.460.000,00	8.338.988,63	1.878.988,63
6	Sonstige Erträge	-	13.102.214,43	13.102.214,43
7	Summe Erträge	6.460.000,00	21.441.203,06	14.981.203,06
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.130.800,00	26.655.714,77	14.524.914,77
13	Sonstige Aufwendungen	-	175.066,09	175.066,09
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	5.286,13	5.286,13
14	Summe Aufwendungen	12.130.800,00	26.836.066,99	14.705.266,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.670.800,00	-5.394.863,93	275.936,07
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	6.916.233,84	6.916.233,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-6.916.233,84	-6.916.233,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.670.800,00	-12.311.097,77	-6.640.297,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.670.800,00	-12.311.097,77	-6.640.297,77

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	100.000,00	83.114,11	-16.885,89
14	Summe Aufwendungen	100.000,00	83.114,11	-16.885,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-100.000,00	-83.114,11	16.885,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-100.000,00	-83.114,11	16.885,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-100.000,00	-83.114,11	16.885,89

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	-	1.315,88	1.315,88
7	Summe Erträge	-	1.315,88	1.315,88
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	375.000,00	377.891,99	2.891,99
14	Summe Aufwendungen	375.000,00	377.891,99	2.891,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-375.000,00	-376.576,11	-1.576,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-375.000,00	-376.576,11	-1.576,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-375.000,00	-376.576,11	-1.576,11

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	61.100,00	55.597,81	-5.502,19
14	Summe Aufwendungen	61.100,00	55.597,81	-5.502,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-61.100,00	-55.597,81	5.502,19
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-61.100,00	-55.597,81	5.502,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-61.100,00	-55.597,81	5.502,19

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	4.892.000,00	4.891.727,20	-272,80
14	Summe Aufwendungen	4.892.000,00	4.891.727,20	-272,80
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.892.000,00	-4.891.727,20	272,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.892.000,00	-4.891.727,20	272,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.892.000,00	-4.891.727,20	272,80

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	-	3.798.047,03	3.798.047,03
6	Sonstige Erträge	-	1.612.614,04	1.612.614,04
7	Summe Erträge	-	5.410.661,07	5.410.661,07
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	202.263.200,00	229.847.935,28	27.584.735,28
14	Summe Aufwendungen	202.263.200,00	229.847.935,28	27.584.735,28
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-202.263.200,00	-224.437.274,21	-22.174.074,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-202.263.200,00	-224.437.274,21	-22.174.074,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-202.263.200,00	-224.437.274,21	-22.174.074,21

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	180.000,00	119.516,06	-60.483,94
14	Summe Aufwendungen	180.000,00	119.516,06	-60.483,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-180.000,00	-119.516,06	60.483,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-180.000,00	-119.516,06	60.483,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-180.000,00	-119.516,06	60.483,94

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	-	782,09	782,09
7	Summe Erträge	-	782,09	782,09
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.500.000,00	4.806.140,00	306.140,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	2.037,40	2.037,40
14	Summe Aufwendungen	4.500.000,00	4.808.177,40	308.177,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.500.000,00	-4.807.395,31	-307.395,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.500.000,00	-4.807.395,31	-307.395,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.500.000,00	-4.807.395,31	-307.395,31

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	-	1.723,38	1.723,38
6	Sonstige Erträge	-	2.987.289,42	2.987.289,42
7	Summe Erträge	-	2.989.012,80	2.989.012,80
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.078.000,00	8.984.081,48	906.081,48
14	Summe Aufwendungen	8.078.000,00	8.984.081,48	906.081,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.078.000,00	-5.995.068,68	2.082.931,32
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	5.133.085,30	5.133.085,30
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-5.133.085,30	-5.133.085,30
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.078.000,00	-11.128.153,98	-3.050.153,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.078.000,00	-11.128.153,98	-3.050.153,98

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.000,00	6.826,87	-2.173,13
14	Summe Aufwendungen	9.000,00	6.826,87	-2.173,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.000,00	-6.826,87	2.173,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.000,00	-6.826,87	2.173,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.000,00	-6.826,87	2.173,13

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	204.332,75	204.332,75
7	Summe Erträge	-	204.332,75	204.332,75
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.750.000,00	1.501.392,85	-248.607,15
14	Summe Aufwendungen	1.750.000,00	1.501.392,85	-248.607,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.750.000,00	-1.297.060,10	452.939,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.750.000,00	-1.297.060,10	452.939,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.750.000,00	-1.297.060,10	452.939,90

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.535.000,00	997.642,80	-2.537.357,20
14	Summe Aufwendungen	3.535.000,00	997.642,80	-2.537.357,20
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.535.000,00	-997.642,80	2.537.357,20
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.535.000,00	-997.642,80	2.537.357,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.535.000,00	-997.642,80	2.537.357,20

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	535.400,00	535.400,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	535.400,00	535.400,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-535.400,00	-535.400,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-535.400,00	-535.400,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-535.400,00	-535.400,00	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	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	500.000,00	500.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	500.000,00	500.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-500.000,00	-500.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-500.000,00	-500.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-500.000,00	-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	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.000.000,00	-7.000.000,00	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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.844.500,00	3.800.330,07	-5.044.169,93
6	Sonstige Erträge	315.000,00	6.474.367,02	6.159.367,02
7	Summe Erträge	9.159.500,00	10.274.697,09	1.115.197,09
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	47.436.200,00	343.483,81	-47.092.716,19
14	Summe Aufwendungen	47.436.200,00	343.483,81	-47.092.716,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-38.276.700,00	9.931.213,28	48.207.913,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	4.849.956,03	4.849.956,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-4.849.956,03	-4.849.956,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-38.276.700,00	5.081.257,25	43.357.957,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-38.276.700,00	5.081.257,25	43.357.957,25

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	545.690,38	545.690,38
7	Summe Erträge	-	545.690,38	545.690,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	-	-500,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	-16.950,00	-16.950,00
14	Summe Aufwendungen	500,00	-16.950,00	-17.450,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-500,00	562.640,38	563.140,38
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	151,00	151,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	151,00	151,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-500,00	562.791,38	563.291,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-500,00	562.791,38	563.291,38

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	18.304.500,00	33.434.038,80	15.129.538,80
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.150.000,00	3.018.427,18	-131.572,82
6	Sonstige Erträge	315.000,00	26.084.223,68	25.769.223,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	205.329,26	205.329,26
7	Summe Erträge	21.769.500,00	62.742.018,92	40.972.518,92
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.375.000,00	663.352,55	-9.711.647,45
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	755.931.200,00	728.643.507,16	-27.287.692,84
13	Sonstige Aufwendungen	-	158.189,80	158.189,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	117.500.000,00	120.269.645,91	2.769.645,91
14	Summe Aufwendungen	883.806.200,00	849.734.695,42	-34.071.504,58
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-862.036.700,00	-786.992.676,50	75.044.023,50
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	35.198,71	35.198,71
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	17.482.660,91	17.482.660,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-17.447.462,20	-17.447.462,20
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-862.036.700,00	-804.440.138,70	57.596.561,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-862.036.700,00	-804.440.138,70	57.596.561,30

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	-	66.658,88	66.658,88
6	Sonstige Erträge	-	799.825,00	799.825,00
7	Summe Erträge	-	866.483,88	866.483,88
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	5.041,00	5.041,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.326.900,00	3.202.782,52	-124.117,48
14	Summe Aufwendungen	3.326.900,00	3.207.823,52	-119.076,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.326.900,00	-2.341.339,64	985.560,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.326.900,00	-2.341.339,64	985.560,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.326.900,00	-2.341.339,64	985.560,36

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000,00	1.183.820,57	-16.179,43
14	Summe Aufwendungen	1.200.000,00	1.183.820,57	-16.179,43
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.200.000,00	-1.183.820,57	16.179,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.200.000,00	-1.183.820,57	16.179,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.200.000,00	-1.183.820,57	16.179,43

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.000,00	-	-20.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	228.000,00	228.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	248.000,00	228.000,00	-20.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-248.000,00	-228.000,00	20.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-248.000,00	-228.000,00	20.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-248.000,00	-228.000,00	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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	162,48	162,48
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	84.500,00	33.850,00	-50.650,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	10.215,90	10.215,90
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.897,50	1.897,50
14	Summe Aufwendungen	84.500,00	46.125,88	-38.374,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-84.500,00	-46.125,88	38.374,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-84.500,00	-46.125,88	38.374,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-84.500,00	-46.125,88	38.374,12

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	-	20.133,38	20.133,38
7	Summe Erträge	-	20.133,38	20.133,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	493.337,43	493.337,43
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.517.500,00	1.843.900,28	-673.599,72
14	Summe Aufwendungen	2.517.500,00	2.337.237,71	-180.262,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.517.500,00	-2.317.104,33	200.395,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.517.500,00	-2.317.104,33	200.395,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.517.500,00	-2.317.104,33	200.395,67

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.365.700,00	30.365.700,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	30.365.700,00	30.365.700,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.365.700,00	-30.365.700,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.365.700,00	-30.365.700,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.365.700,00	-30.365.700,00	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
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	76.200,00	53.214,00	-22.986,00
7	Summe Erträge	76.200,00	53.214,00	-22.986,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	99.200,00	76.214,00	-22.986,00
14	Summe Aufwendungen	99.200,00	76.214,00	-22.986,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-23.000,00	-23.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-23.000,00	-23.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-23.000,00	-23.000,00	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	-	34.040,61	34.040,61
6	Sonstige Erträge	-	303.282,68	303.282,68
7	Summe Erträge	-	337.323,29	337.323,29
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.362.000,00	549.986,00	-1.812.014,00
14	Summe Aufwendungen	2.362.000,00	549.986,00	-1.812.014,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.362.000,00	-212.662,71	2.149.337,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.362.000,00	-212.662,71	2.149.337,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.362.000,00	-212.662,71	2.149.337,29

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	1.480.000,00	246.701,81	-1.233.298,19
14	Summe Aufwendungen	1.480.000,00	246.701,81	-1.233.298,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.480.000,00	-246.701,81	1.233.298,19
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	49,17	49,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	49,17	49,17
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.480.000,00	-246.652,64	1.233.347,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.480.000,00	-246.652,64	1.233.347,36

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	-	2.581,89	2.581,89
6	Sonstige Erträge	-	475,00	475,00
7	Summe Erträge	-	3.056,89	3.056,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	25.000,00	11.630,00	-13.370,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	88.186,10	38.186,10
14	Summe Aufwendungen	75.000,00	99.816,10	24.816,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-75.000,00	-96.759,21	-21.759,21
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	151,72	151,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	151,72	151,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-75.000,00	-96.607,49	-21.607,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-75.000,00	-96.607,49	-21.607,49

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	-	99.402,56	99.402,56
7	Summe Erträge	-	99.402,56	99.402,56
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	4.999,95	4.999,95
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.348.400,00	1.851.818,99	-496.581,01
14	Summe Aufwendungen	2.348.400,00	1.856.818,94	-491.581,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.348.400,00	-1.757.416,38	590.983,62
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	768,79	768,79
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	768,79	768,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.348.400,00	-1.756.647,59	591.752,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.348.400,00	-1.756.647,59	591.752,41

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	150.000,00	83.674,00	-66.326,00
6	Sonstige Erträge	-	0,80	0,80
7	Summe Erträge	150.000,00	83.674,80	-66.325,20
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	185.000,00	89.924,00	-95.076,00
14	Summe Aufwendungen	185.000,00	89.924,00	-95.076,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-35.000,00	-6.249,20	28.750,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-35.000,00	-6.249,20	28.750,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-35.000,00	-6.249,20	28.750,80

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	-	43.870,71	43.870,71
7	Summe Erträge	-	43.870,71	43.870,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	154.968,98	154.968,98
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.245.000,00	418.749,34	-826.250,66
14	Summe Aufwendungen	1.245.000,00	573.718,32	-671.281,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.245.000,00	-529.847,61	715.152,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.245.000,00	-529.847,61	715.152,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.245.000,00	-529.847,61	715.152,39

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	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	-	47.710,67	47.710,67
7	Summe Erträge	-	47.710,67	47.710,67
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	-329.289,33	47.710,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-377.000,00	-329.289,33	47.710,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-377.000,00	-329.289,33	47.710,67

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	-	415.309,05	415.309,05
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-0,10	-0,10
7	Summe Erträge	-	415.308,95	415.308,95
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.764.000,00	3.875.685,69	-888.314,31
13	Sonstige Aufwendungen	-	44.009,68	44.009,68
14	Summe Aufwendungen	4.764.000,00	3.919.695,37	-844.304,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.764.000,00	-3.504.386,42	1.259.613,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.764.000,00	-3.504.386,42	1.259.613,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.764.000,00	-3.504.386,42	1.259.613,58

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
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	50.700,00	50.700,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	220.938,62	220.938,62
14	Summe Aufwendungen	-	271.638,62	271.638,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-271.638,62	-271.638,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-271.638,62	-271.638,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-271.638,62	-271.638,62

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	-	-12.469,60	-12.469,60
6	Sonstige Erträge	-	535,40	535,40
7	Summe Erträge	-	-11.934,20	-11.934,20
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	535,40	535,40
14	Summe Aufwendungen	-	535,40	535,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-12.469,60	-12.469,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-12.469,60	-12.469,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-12.469,60	-12.469,60

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	-	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	-	-155.287,08	-155.287,08
6	Sonstige Erträge	-	70.086,66	70.086,66
7	Summe Erträge	-	-85.200,42	-85.200,42
14	Summe Aufwendungen	-	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-85.200,42	-85.200,42
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.590,82	1.590,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.590,82	1.590,82
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-83.609,60	-83.609,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-83.609,60	-83.609,60

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	32.118,55	32.118,55
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	533.500,00	464.706,91	-68.793,09
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	18.742,19	18.742,19
14	Summe Aufwendungen	533.500,00	515.567,65	-17.932,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-533.500,00	-515.567,65	17.932,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-533.500,00	-515.567,65	17.932,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-533.500,00	-515.567,65	17.932,35

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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	-	600.690,89	600.690,89
6	Sonstige Erträge	-	2.932.402,53	2.932.402,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	5.544,25	5.544,25
7	Summe Erträge	-	3.538.637,67	3.538.637,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.000,00	4.378.030,93	4.369.030,93
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.612.300,00	108.059.590,38	89.447.290,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0,00	479.611,00	479.611,00
14	Summe Aufwendungen	18.621.300,00	112.917.232,31	94.295.932,31
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.621.300,00	-109.378.594,64	-90.757.294,64
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	11.157,76	11.157,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	11.157,76	11.157,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.621.300,00	-109.367.436,88	-90.746.136,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.621.300,00	-109.367.436,88	-90.746.136,88

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	7.000.000,00	45.559.032,03	38.559.032,03
6	Sonstige Erträge	-	491.039,95	491.039,95
7	Summe Erträge	7.000.000,00	46.050.071,98	39.050.071,98
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	11.579,10	11.579,10
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	40.961.500,00	73.693.907,12	32.732.407,12
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	125.604,86	125.604,86
14	Summe Aufwendungen	40.961.500,00	73.831.091,08	32.869.591,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.961.500,00	-27.781.019,10	6.180.480,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.961.500,00	-27.781.019,10	6.180.480,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.961.500,00	-27.781.019,10	6.180.480,90

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	-	-	-
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	382.430.000,00	430.447.466,67	48.017.466,67
14	Summe Aufwendungen	382.430.000,00	430.447.466,67	48.017.466,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-382.430.000,00	-430.447.466,67	-48.017.466,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-382.430.000,00	-430.447.466,67	-48.017.466,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-382.430.000,00	-430.447.466,67	-48.017.466,67

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	-	23.471,57	23.471,57
7	Summe Erträge	-	23.471,57	23.471,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	500,00	500,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.113.200,00	1.141.115,85	27.915,85
14	Summe Aufwendungen	1.113.200,00	1.141.615,85	28.415,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.113.200,00	-1.118.144,28	-4.944,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.113.200,00	-1.118.144,28	-4.944,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.113.200,00	-1.118.144,28	-4.944,28

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	336.082,83	336.082,83
6	Sonstige Erträge	-	517.859,67	517.859,67
7	Summe Erträge	-	853.942,50	853.942,50
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-12.300,00	53.224,00	65.524,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.545.900,00	728.845,06	-1.817.054,94
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.000,00	3.000,00
14	Summe Aufwendungen	2.533.600,00	785.069,06	-1.748.530,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.533.600,00	68.873,44	2.602.473,44
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	16.592,44	16.592,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	16.592,44	16.592,44
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.533.600,00	85.465,88	2.619.065,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.533.600,00	85.465,88	2.619.065,88

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	-	258.708,71	258.708,71
6	Sonstige Erträge	-	1.470.023,17	1.470.023,17
7	Summe Erträge	-	1.728.731,88	1.728.731,88
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.400.000,00	18.889.268,50	14.489.268,50
14	Summe Aufwendungen	4.400.000,00	18.889.268,50	14.489.268,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.400.000,00	-17.160.536,62	-12.760.536,62
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.179,07	6.179,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	6.179,07	6.179,07
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.400.000,00	-17.154.357,55	-12.754.357,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.400.000,00	-17.154.357,55	-12.754.357,55

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	-	53.824,73	53.824,73
7	Summe Erträge	-	53.824,73	53.824,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	532.106,87	532.106,87
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.466.000,00	2.520.221,58	-8.945.778,42
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.475.700,00	3.712.639,99	-1.763.060,01
14	Summe Aufwendungen	16.941.700,00	6.764.968,44	-10.176.731,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.941.700,00	-6.711.143,71	10.230.556,29
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8.181,82	8.181,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	8.181,82	8.181,82
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.941.700,00	-6.702.961,89	10.238.738,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.941.700,00	-6.702.961,89	10.238.738,11

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	-	32.896.604,06	32.896.604,06
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.166.000,00	847.767,24	-318.232,76
6	Sonstige Erträge	12.783.500,00	3.919.534,62	-8.863.965,38
7	Summe Erträge	13.949.500,00	37.663.905,92	23.714.405,92
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.166.000,00	4.474.976,53	3.308.976,53
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	71.070.500,00	92.262.025,57	21.191.525,57
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	150.194,04	150.194,04
14	Summe Aufwendungen	72.236.500,00	96.887.196,14	24.650.696,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-58.287.000,00	-59.223.290,22	-936.290,22
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.525,33	2.525,33
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.525,33	2.525,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-58.287.000,00	-59.220.764,89	-933.764,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-58.287.000,00	-59.220.764,89	-933.764,89

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.580.000,00	844.538,04	-735.461,96
14	Summe Aufwendungen	1.580.000,00	844.538,04	-735.461,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.580.000,00	-844.538,04	735.461,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.580.000,00	-844.538,04	735.461,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.580.000,00	-844.538,04	735.461,96

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	-	31.853,66	31.853,66
7	Summe Erträge	-	31.853,66	31.853,66
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	108.700,00	11.293,10	-97.406,90
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	946.000,00	819.161,77	-126.838,23
14	Summe Aufwendungen	1.054.700,00	830.454,87	-224.245,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.054.700,00	-798.601,21	256.098,79
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.054.700,00	-798.601,21	256.098,79
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.054.700,00	-798.601,21	256.098,79

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	-	6.000,00	6.000,00
7	Summe Erträge	-	6.000,00	6.000,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.500.000,00	2.387.664,95	-6.112.335,05
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	625.068,91	625.068,91
14	Summe Aufwendungen	8.500.000,00	3.012.733,86	-5.487.266,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.500.000,00	-3.006.733,86	5.493.266,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.500.000,00	-3.006.733,86	5.493.266,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.500.000,00	-3.006.733,86	5.493.266,14

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	91.200,00	296.875,57	205.675,57
6	Sonstige Erträge	-	123.470,45	123.470,45
7	Summe Erträge	91.200,00	420.346,02	329.146,02
14	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	91.200,00	420.346,02	329.146,02
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	716,85	716,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	716,85	716,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	91.200,00	421.062,87	329.862,87
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	91.200,00	421.062,87	329.862,87

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.317.400,00	80.761.983,12	73.444.583,12
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.166.000,00	847.767,14	-318.232,86
6	Sonstige Erträge	12.783.500,00	10.628.535,93	-2.154.964,07
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	5.544,25	5.544,25
7	Summe Erträge	21.266.900,00	92.243.830,44	70.976.930,44
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.816.400,00	12.551.633,87	2.735.233,87
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	203.932.100,00	344.602.004,39	140.669.904,39
13	Sonstige Aufwendungen	-	278.164,20	278.164,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	387.905.700,00	434.936.156,25	47.030.456,25
14	Summe Aufwendungen	601.654.200,00	792.367.958,71	190.713.758,71
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-580.387.300,00	-700.124.128,27	-119.736.828,27
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	47.913,77	47.913,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	47.913,77	47.913,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-580.387.300,00	-700.076.214,50	-119.688.914,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-580.387.300,00	-700.076.214,50	-119.688.914,50

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.479.900,00	8.479.900,00	0,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	15.358.600,00	15.358.600,00	0,00
7	Summe Erträge	23.838.500,00	23.838.500,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	28.617.200,00	28.617.144,77	-55,23
14	Summe Aufwendungen	28.617.200,00	28.617.144,77	-55,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.778.700,00	-4.778.644,77	55,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.778.700,00	-4.778.644,77	55,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.778.700,00	-4.778.644,77	55,23

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	3.800.000,00	3.454.733,06	-345.266,94
6	Sonstige Erträge	-	1.978.498,46	1.978.498,46
7	Summe Erträge	3.800.000,00	5.433.231,52	1.633.231,52
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.000,00	976,52	-19.023,48
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.601.000,00	5.408.644,03	-1.192.355,97
14	Summe Aufwendungen	6.621.000,00	5.409.620,55	-1.211.379,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.821.000,00	23.610,97	2.844.610,97
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	453.135,59	453.135,59
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-453.135,59	-453.135,59
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.821.000,00	-429.524,62	2.391.475,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.821.000,00	-429.524,62	2.391.475,38

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	-	48.550,00	48.550,00
6	Sonstige Erträge	-	357.407,49	357.407,49
7	Summe Erträge	-	405.957,49	405.957,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.000,00	-	-3.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	700.000,00	301.831,89	-398.168,11
14	Summe Aufwendungen	703.000,00	301.831,89	-401.168,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-703.000,00	104.125,60	807.125,60
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	115.559,76	115.559,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-115.559,76	-115.559,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-703.000,00	-11.434,16	691.565,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-703.000,00	-11.434,16	691.565,84

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	472.100,00	474.648,22	2.548,22
7	Summe Erträge	472.100,00	474.648,22	2.548,22
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.144.100,00	1.136.643,19	-7.456,81
14	Summe Aufwendungen	1.144.100,00	1.136.643,19	-7.456,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-672.000,00	-661.994,97	10.005,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-672.000,00	-661.994,97	10.005,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-672.000,00	-661.994,97	10.005,03

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	1.150.000.000,00	1.009.392.733,45	-140.607.266,55
7	Summe Erträge	1.150.000.000,00	1.009.392.733,45	-140.607.266,55
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.150.000.000,00	1.009.392.733,45	-140.607.266,55
14	Summe Aufwendungen	1.150.000.000,00	1.009.392.733,45	-140.607.266,55
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	1.200.000.000,00	1.065.856.702,69	-134.143.297,31
7	Summe Erträge	1.200.000.000,00	1.065.856.702,69	-134.143.297,31
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000.000,00	1.065.856.702,69	-134.143.297,31
14	Summe Aufwendungen	1.200.000.000,00	1.065.856.702,69	-134.143.297,31
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	2.362.752.000,00	2.087.707.267,42	-275.044.732,58
6	Sonstige Erträge	-	2.335.905,95	2.335.905,95
6a	Erträge aus Verrechnungen	15.358.600,00	15.358.600,00	0,00
7	Summe Erträge	2.378.110.600,00	2.105.401.773,37	-272.708.826,63
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	23.000,00	976,52	-22.023,48
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.387.062.300,00	2.110.713.700,02	-276.348.599,98
14	Summe Aufwendungen	2.387.085.300,00	2.110.714.676,54	-276.370.623,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.974.700,00	-5.312.903,17	3.661.796,83
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	568.695,35	568.695,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-568.695,35	-568.695,35
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.974.700,00	-5.881.598,52	3.093.101,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.974.700,00	-5.881.598,52	3.093.101,48

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	24.760.000,00	36.712.113,59	11.952.113,59
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	80.399.500,00	65.901.046,10	-14.498.453,90
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	24.763.400,00	10.658.549,25	-14.104.850,75
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	532.600,00	76.588.380,71	76.055.780,71
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.641.000,00	7.030.412,86	-610.587,14
7	Summe Erträge	138.096.500,00	196.890.502,51	58.794.002,51
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	124.799.500,00	117.342.435,59	-7.457.064,41
9	Personalaufwand	78.394.000,00	76.975.758,69	-1.418.241,31
10	Abschreibungen	4.146.100,00	5.539.191,76	1.393.091,76
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	510.534.900,00	444.074.726,96	-66.460.173,04
13	Sonstige Aufwendungen	869.600,00	3.200.844,04	2.331.244,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	141.653.500,00	141.636.184,15	-17.315,85
14	Summe Aufwendungen	860.397.600,00	788.769.141,19	-71.628.458,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-722.301.100,00	-591.878.638,68	130.422.461,32
16	Erträge aus Beteiligungen	423.000,00	0,00	-423.000,00
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.000,00	67.214,28	49.214,28
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.100,00	436.795,32	136.695,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	140.900,00	-369.581,04	-510.481,04
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-722.160.200,00	-592.248.219,72	129.911.980,28
24	Steuern	11.900,00	17.953,49	6.053,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-722.172.100,00	-592.266.173,21	129.905.926,79

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	2.805.800,00	3.564.785,79	758.985,79
6	Sonstige Erträge	-	5.589,79	5.589,79
7	Summe Erträge	2.805.800,00	3.570.375,58	764.575,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.514.400,00	1.878.806,53	364.406,53
9	Personalaufwand	2.040.100,00	2.002.740,01	-37.359,99
10	Abschreibungen	300,00	1.271,00	971,00
13	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	8.558,79	-1.441,21
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.777.000,00	4.001.816,31	224.816,31
14	Summe Aufwendungen	7.341.800,00	7.893.192,64	551.392,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.536.000,00	-4.322.817,06	213.182,94
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.400,00	13.155,78	6.755,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.400,00	-13.155,78	-6.755,78
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.542.400,00	-4.335.972,84	206.427,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.542.400,00	-4.335.972,84	206.427,16

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	200.000,00	-	-200.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	22.100,00	17.657,40	-4.442,60
6	Sonstige Erträge	-	11.605.796,58	11.605.796,58
7	Summe Erträge	222.100,00	11.623.453,98	11.401.353,98
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	610.200,00	193.667,66	-416.532,34
9	Personalaufwand	5.670.400,00	5.226.633,46	-443.766,54
10	Abschreibungen	-	1.290.408,00	1.290.408,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	121.900,00	186.827,72	64.927,72
13	Sonstige Aufwendungen	110.000,00	37.631,06	-72.368,94
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.227.900,00	10.321.026,81	93.126,81
14	Summe Aufwendungen	16.740.400,00	17.256.194,71	515.794,71
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.518.300,00	-5.632.740,73	10.885.559,27
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.600,00	35.198,89	9.598,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-25.600,00	-35.198,89	-9.598,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.543.900,00	-5.667.939,62	10.875.960,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.543.900,00	-5.667.939,62	10.875.960,38

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	25.000,00	25.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.816.600,00	3.662.979,16	846.379,16
6	Sonstige Erträge	450.000,00	1.908.771,39	1.458.771,39
6a	Erträge aus Verrechnungen	210.700,00	509.233,67	298.533,67
7	Summe Erträge	3.477.300,00	6.105.984,22	2.628.684,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	37.509.000,00	34.340.880,71	-3.168.119,29
9	Personalaufwand	6.857.100,00	6.493.464,46	-363.635,54
10	Abschreibungen	641.800,00	642.162,45	362,45
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	906.500,00	1.506.277,90	599.777,90
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	44.327,95	39.327,95
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.552.700,00	12.855.214,15	302.514,15
14	Summe Aufwendungen	58.472.100,00	55.882.327,62	-2.589.772,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-54.994.800,00	-49.776.343,40	5.218.456,60
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000,00	0,00	-25.000,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	501,53	-9.498,47
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.800,00	43.799,53	10.999,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	2.200,00	-43.298,00	-45.498,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-54.992.600,00	-49.819.641,40	5.172.958,60
24	Steuern	-	5.567,55	5.567,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-54.992.600,00	-49.825.208,95	5.167.391,05

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	35.000,00	14.061,08	-20.938,92
6	Sonstige Erträge	-	61.394,21	61.394,21
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	64.775,51	64.775,51
7	Summe Erträge	35.000,00	140.230,80	105.230,80
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	509.800,00	331.508,47	-178.291,53
9	Personalaufwand	4.571.700,00	4.275.308,93	-296.391,07
10	Abschreibungen	500,00	600,30	100,30
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	114.600,00	145.834,65	31.234,65
13	Sonstige Aufwendungen	30.600,00	18.811,90	-11.788,10
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	26.904.200,00	26.907.740,46	3.540,46
14	Summe Aufwendungen	32.131.400,00	31.679.804,71	-451.595,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-32.096.400,00	-31.539.573,91	556.826,09
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.400,00	29.114,74	4.714,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-24.400,00	-29.114,74	-4.714,74
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-32.120.800,00	-31.568.688,65	552.111,35
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-32.120.800,00	-31.568.688,65	552.111,35

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	910,83	910,83
6	Sonstige Erträge	-	14.185,49	14.185,49
6a	Erträge aus Verrechnungen	247.800,00	466.655,15	218.855,15
7	Summe Erträge	247.800,00	481.751,47	233.951,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.595.100,00	1.576.766,14	-18.333,86
9	Personalaufwand	5.223.600,00	4.915.987,11	-307.612,89
13	Sonstige Aufwendungen	14.600,00	6.429,30	-8.170,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.634.100,00	41.873.123,06	239.023,06
14	Summe Aufwendungen	48.467.400,00	48.372.305,61	-95.094,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-48.219.600,00	-47.890.554,14	329.045,86
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.500,00	33.319,49	6.819,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-26.500,00	-33.319,49	-6.819,49
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-48.246.100,00	-47.923.873,63	322.226,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-48.246.100,00	-47.923.873,63	322.226,37

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	-	565,00	565,00
6	Sonstige Erträge	-	8.343,64	8.343,64
6a	Erträge aus Verrechnungen	201.000,00	237.945,26	36.945,26
7	Summe Erträge	201.000,00	246.853,90	45.853,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	307.100,00	1.337.744,34	1.030.644,34
9	Personalaufwand	3.008.300,00	2.842.937,17	-165.362,83
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	460,00	460,00
13	Sonstige Aufwendungen	7.500,00	790,80	-6.709,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.427.700,00	6.428.887,06	1.187,06
14	Summe Aufwendungen	9.750.600,00	10.610.819,37	860.219,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.549.600,00	-10.363.965,47	-814.365,47
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.800,00	19.558,48	2.758,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-16.800,00	-19.558,48	-2.758,48
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.566.400,00	-10.383.523,95	-817.123,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.566.400,00	-10.383.523,95	-817.123,95

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	-	419,00	419,00
6	Sonstige Erträge	-	13.031,34	13.031,34
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.871.000,00	1.968.994,08	97.994,08
7	Summe Erträge	1.871.000,00	1.982.444,42	111.444,42
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	702.400,00	2.190.913,85	1.488.513,85
9	Personalaufwand	4.721.900,00	4.595.951,09	-125.948,91
10	Abschreibungen	500,00	575,00	75,00
13	Sonstige Aufwendungen	18.000,00	17.995,09	-4,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	21.896.900,00	21.899.237,73	2.337,73
14	Summe Aufwendungen	27.339.700,00	28.704.672,76	1.364.972,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-25.468.700,00	-26.722.228,34	-1.253.528,34
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.600,00	30.357,05	13.757,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-16.600,00	-30.357,05	-13.757,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-25.485.300,00	-26.752.585,39	-1.267.285,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-25.485.300,00	-26.752.585,39	-1.267.285,39

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	-	79.950,03	79.950,03
6	Sonstige Erträge	30.600,00	155.826,15	125.226,15
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	485.102,81	485.102,81
7	Summe Erträge	30.600,00	720.878,99	690.278,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.222.300,00	7.319.200,39	-903.099,61
9	Personalaufwand	17.842.800,00	16.931.235,30	-911.564,70
10	Abschreibungen	312.800,00	384.807,83	72.007,83
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	40.820,08	40.820,08
13	Sonstige Aufwendungen	488.500,00	341.385,15	-147.114,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.545.800,00	3.969.678,74	423.878,74
14	Summe Aufwendungen	30.412.200,00	28.987.127,49	-1.425.072,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.381.600,00	-28.266.248,50	2.115.351,50
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	672,44	672,44
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.300,00	114.038,04	30.738,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-83.300,00	-113.365,60	-30.065,60
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.464.900,00	-28.379.614,10	2.085.285,90
24	Steuern	-	411,00	411,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.464.900,00	-28.380.025,10	2.084.874,90

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	200.000,00	25.000,00	-175.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.679.500,00	7.341.328,29	1.661.828,29
6	Sonstige Erträge	480.600,00	13.772.938,59	13.292.338,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.530.500,00	3.732.706,48	1.202.206,48
7	Summe Erträge	8.890.600,00	24.871.973,36	15.981.373,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	50.970.300,00	49.169.488,09	-1.800.811,91
9	Personalaufwand	49.935.900,00	47.284.257,53	-2.651.642,47
10	Abschreibungen	955.900,00	2.319.824,58	1.363.924,58
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.143.000,00	1.880.220,35	737.220,35
13	Sonstige Aufwendungen	684.200,00	475.930,04	-208.269,96
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	126.966.300,00	128.256.724,32	1.290.424,32
14	Summe Aufwendungen	230.655.600,00	229.386.444,91	-1.269.155,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-221.765.000,00	-204.514.471,55	17.250.528,45
16	Erträge aus Beteiligungen	25.000,00	0,00	-25.000,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	1.173,97	-8.826,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.400,00	318.542,00	86.142,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-197.400,00	-317.368,03	-119.968,03
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-221.962.400,00	-204.831.839,58	17.130.560,42
24	Steuern	-	5.978,55	5.978,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-221.962.400,00	-204.837.818,13	17.124.581,87

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	41.000,00	40.903,36	-96,64
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	21.500,00	82.499,35	60.999,35
6	Sonstige Erträge	-	27,32	27,32
6a	Erträge aus Verrechnungen	700,00	202.696,02	201.996,02
7	Summe Erträge	63.200,00	326.126,05	262.926,05
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	515.000,00	455.901,75	-59.098,25
9	Personalaufwand	4.566.900,00	4.734.138,15	167.238,15
10	Abschreibungen	146.200,00	167.597,86	21.397,86
13	Sonstige Aufwendungen	11.000,00	3.805,93	-7.194,07
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	669.800,00	674.443,00	4.643,00
14	Summe Aufwendungen	5.908.900,00	6.035.886,69	126.986,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.845.700,00	-5.709.760,64	135.939,36
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.800,00	14.871,72	-928,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.800,00	-14.871,72	928,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.861.500,00	-5.724.632,36	136.867,64
24	Steuern	2.000,00	1.774,64	-225,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.863.500,00	-5.726.407,00	137.093,00

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	300.000,00	300.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	149.200,00	201.375,00	52.175,00
6	Sonstige Erträge	-	19.517,70	19.517,70
6a	Erträge aus Verrechnungen	200.500,00	1.177.282,09	976.782,09
7	Summe Erträge	349.700,00	1.698.174,79	1.348.474,79
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.851.700,00	2.690.062,11	838.362,11
9	Personalaufwand	5.674.700,00	6.084.770,76	410.070,76
10	Abschreibungen	1.018.400,00	720.556,53	-297.843,47
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	92.000,00	423.715,39	331.715,39
13	Sonstige Aufwendungen	10.500,00	11.066,63	566,63
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	858.200,00	850.424,50	-7.775,50
14	Summe Aufwendungen	9.505.500,00	10.780.595,92	1.275.095,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.155.800,00	-9.082.421,13	73.378,87
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.300,00	18.424,50	-1.875,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-20.300,00	-18.424,50	1.875,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.176.100,00	-9.100.845,63	75.254,37
24	Steuern	4.400,00	4.961,00	561,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.180.500,00	-9.105.806,63	74.693,37

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	556.900,00	621.666,24	64.766,24
6	Sonstige Erträge	2.000,00	19.005,79	17.005,79
6a	Erträge aus Verrechnungen	600,00	14.163,14	13.563,14
7	Summe Erträge	559.500,00	654.835,17	95.335,17
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.604.100,00	1.587.630,14	-16.469,86
9	Personalaufwand	4.115.000,00	4.329.953,52	214.953,52
10	Abschreibungen	1.059.200,00	1.100.088,84	40.888,84
13	Sonstige Aufwendungen	17.200,00	7.793,46	-9.406,54
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	511.400,00	429.909,30	-81.490,70
14	Summe Aufwendungen	7.306.900,00	7.455.375,26	148.475,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.747.400,00	-6.800.540,09	-53.140,09
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.100,00	13.452,38	1.352,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-12.100,00	-13.452,38	-1.352,38
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.759.500,00	-6.813.992,47	-54.492,47
24	Steuern	2.900,00	2.227,99	-672,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.762.400,00	-6.816.220,46	-53.820,46

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	240.000,00	1.039.182,06	799.182,06
6	Sonstige Erträge	-	1,34	1,34
7	Summe Erträge	240.000,00	1.039.183,40	799.183,40
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	58.300,00	23.392,74	-34.907,26
9	Personalaufwand	212.700,00	251.945,04	39.245,04
10	Abschreibungen	2.300,00	2.275,00	-25,00
13	Sonstige Aufwendungen	2.800,00	-	-2.800,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.600,00	43.223,00	15.623,00
14	Summe Aufwendungen	303.700,00	320.835,78	17.135,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-63.700,00	718.347,62	782.047,62
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,00	731,98	131,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-600,00	-731,98	-131,98
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-64.300,00	717.615,64	781.915,64
24	Steuern	200,00	-	-200,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-64.500,00	717.615,64	782.115,64

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	85.000,00	158.265,08	73.265,08
6	Sonstige Erträge	-	1.893,90	1.893,90
6a	Erträge aus Verrechnungen	326.600,00	533.669,31	207.069,31
7	Summe Erträge	411.600,00	693.828,29	282.228,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	193.500,00	336.561,99	143.061,99
9	Personalaufwand	1.015.300,00	946.487,14	-68.812,86
10	Abschreibungen	69.800,00	68.078,47	-1.721,53
13	Sonstige Aufwendungen	16.500,00	2.508,30	-13.991,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	89.700,00	78.035,55	-11.664,45
14	Summe Aufwendungen	1.384.800,00	1.431.671,45	46.871,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-973.200,00	-737.843,16	235.356,84
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200,00	32.200,90	30.000,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.200,00	-32.200,90	-30.000,90
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-975.400,00	-770.044,06	205.355,94
24	Steuern	1.300,00	1.220,31	-79,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-976.700,00	-771.264,37	205.435,63

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	102.646,00	102.646,00
6	Sonstige Erträge	-	6,58	6,58
6a	Erträge aus Verrechnungen	586.200,00	355.821,39	-230.378,61
7	Summe Erträge	586.200,00	458.473,97	-127.726,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	231.100,00	267.291,51	36.191,51
9	Personalaufwand	1.041.900,00	1.229.605,51	187.705,51
10	Abschreibungen	9.400,00	9.507,00	107,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.100,00	1.119,55	19,55
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	85.900,00	85.031,45	-868,55
14	Summe Aufwendungen	1.369.400,00	1.592.555,02	223.155,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-783.200,00	-1.134.081,05	-350.881,05
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100,00	3.579,57	1.479,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.100,00	-3.579,57	-1.479,57
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-785.300,00	-1.137.660,62	-352.360,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-785.300,00	-1.137.660,62	-352.360,62

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	105.900,00	159.324,84	53.424,84
6	Sonstige Erträge	50.000,00	236.691,42	186.691,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	288.900,00	660.498,12	371.598,12
7	Summe Erträge	444.800,00	1.056.514,38	611.714,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.571.500,00	2.359.839,73	-211.660,27
9	Personalaufwand	4.354.600,00	4.433.584,62	78.984,62
10	Abschreibungen	144.500,00	275.804,22	131.304,22
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	192.600,00	145.650,00	-46.950,00
13	Sonstige Aufwendungen	34.800,00	18.826,94	-15.973,06
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	143.200,00	136.183,15	-7.016,85
14	Summe Aufwendungen	7.441.200,00	7.369.888,66	-71.311,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.996.400,00	-6.313.374,28	683.025,72
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400,00	11.961,64	8.561,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.400,00	-11.961,64	-8.561,64
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.999.800,00	-6.325.335,92	674.464,08
24	Steuern	1.100,00	1.240,00	140,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.000.900,00	-6.326.575,92	674.324,08

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	13.000,00	-	-13.000,00
6	Sonstige Erträge	-	3,31	3,31
6a	Erträge aus Verrechnungen	200,00	2.273,35	2.073,35
7	Summe Erträge	13.200,00	2.276,66	-10.923,34
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	150.000,00	233.658,87	83.658,87
9	Personalaufwand	685.800,00	620.003,45	-65.796,55
10	Abschreibungen	138.800,00	98.353,54	-40.446,46
13	Sonstige Aufwendungen	6.000,00	3.082,10	-2.917,90
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.600,00	7.214,65	-7.385,35
14	Summe Aufwendungen	995.200,00	962.312,61	-32.887,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-982.000,00	-960.035,95	21.964,05
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,00	1.803,17	1.403,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-400,00	-1.803,17	-1.403,17
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-982.400,00	-961.839,12	20.560,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-982.400,00	-961.839,12	20.560,88

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	-	71.312,19	71.312,19
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	163.600,00	236.712,25	73.112,25
6	Sonstige Erträge	-	10.489,42	10.489,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.900,00	216.706,19	214.806,19
7	Summe Erträge	165.500,00	535.220,05	369.720,05
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.464.600,00	6.187.897,11	723.297,11
9	Personalaufwand	6.791.200,00	7.061.012,97	269.812,97
10	Abschreibungen	601.600,00	777.105,72	175.505,72
13	Sonstige Aufwendungen	17.500,00	223.763,48	206.263,48
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.110.000,00	1.275.768,29	165.768,29
14	Summe Aufwendungen	13.984.900,00	15.525.547,57	1.540.647,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.819.400,00	-14.990.327,52	-1.170.927,52
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	912,65	912,65
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.800,00	21.227,46	10.427,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.800,00	-20.314,81	-9.514,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.830.200,00	-15.010.642,33	-1.180.442,33
24	Steuern	-	551,00	551,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.830.200,00	-15.011.193,33	-1.180.993,33

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	41.000,00	412.215,55	371.215,55
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.335.100,00	2.601.670,82	1.266.570,82
6	Sonstige Erträge	52.000,00	287.636,78	235.636,78
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.405.600,00	3.163.109,61	1.757.509,61
7	Summe Erträge	2.833.700,00	6.464.632,76	3.630.932,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.639.800,00	14.142.235,95	1.502.435,95
9	Personalaufwand	28.458.100,00	29.691.501,16	1.233.401,16
10	Abschreibungen	3.190.200,00	3.219.367,18	29.167,18
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	284.600,00	569.365,39	284.765,39
13	Sonstige Aufwendungen	117.400,00	271.966,39	154.566,39
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.510.400,00	3.580.232,89	69.832,89
14	Summe Aufwendungen	48.200.500,00	51.474.668,96	3.274.168,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-45.366.800,00	-45.010.036,20	356.763,80
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	912,65	912,65
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.700,00	118.253,32	50.553,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-67.700,00	-117.340,67	-49.640,67
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-45.434.500,00	-45.127.376,87	307.123,13
24	Steuern	11.900,00	11.974,94	74,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-45.446.400,00	-45.139.351,81	307.048,19

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	39.910.800,00	39.910.800,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	39.910.800,00	39.910.800,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-39.910.800,00	-39.910.800,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.910.800,00	-39.910.800,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.910.800,00	-39.910.800,00	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	39.097.500,00	38.741.500,00	-356.000,00
14	Summe Aufwendungen	39.097.500,00	38.741.500,00	-356.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-39.097.500,00	-38.741.500,00	356.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-39.097.500,00	-38.741.500,00	356.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-39.097.500,00	-38.741.500,00	356.000,00

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	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
7	Summe Erträge	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	86.321.500,00	86.321.500,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	86.321.500,00	86.321.500,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-77.821.500,00	-77.821.500,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-77.821.500,00	-77.821.500,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-77.821.500,00	-77.821.500,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.281.400,00	7.281.400,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	7.281.400,00	7.281.400,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.281.400,00	-7.281.400,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.281.400,00	-7.281.400,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.281.400,00	-7.281.400,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
7	Summe Erträge	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	172.611.200,00	172.255.200,00	-356.000,00
14	Summe Aufwendungen	172.611.200,00	172.255.200,00	-356.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-164.111.200,00	-163.755.200,00	356.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-164.111.200,00	-163.755.200,00	356.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-164.111.200,00	-163.755.200,00	356.000,00

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	28.901.600,00	28.901.333,60	-266,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.906.500,00	1.906.500,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	30.808.100,00	30.807.833,60	-266,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.808.100,00	-30.807.833,60	266,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.808.100,00	-30.807.833,60	266,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.808.100,00	-30.807.833,60	266,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	28.901.600,00	28.901.333,60	-266,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.906.500,00	1.906.500,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	30.808.100,00	30.807.833,60	-266,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.808.100,00	-30.807.833,60	266,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.808.100,00	-30.807.833,60	266,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.808.100,00	-30.807.833,60	266,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.622.300,00	18.570.337,95	-51.962,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	778.200,00	778.200,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	19.400.500,00	19.348.537,95	-51.962,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.400.500,00	-19.348.537,95	51.962,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.400.500,00	-19.348.537,95	51.962,05
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.400.500,00	-19.348.537,95	51.962,05

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.622.300,00	18.570.337,95	-51.962,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	778.200,00	778.200,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	19.400.500,00	19.348.537,95	-51.962,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.400.500,00	-19.348.537,95	51.962,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.400.500,00	-19.348.537,95	51.962,05
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.400.500,00	-19.348.537,95	51.962,05

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	13.210.000,00	12.830.363,86	-379.636,14
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	798.251,22	798.251,22
6	Sonstige Erträge	-	53.056,86	53.056,86
7	Summe Erträge	13.210.000,00	13.681.671,94	471.671,94
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	180.000,00	168.663,02	-11.336,98
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.444.500,00	13.216.744,15	-8.227.755,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	9.185,00	9.185,00
14	Summe Aufwendungen	21.624.500,00	13.394.592,17	-8.229.907,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.414.500,00	287.079,77	8.701.579,77
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.414.500,00	287.079,77	8.701.579,77
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.414.500,00	287.079,77	8.701.579,77

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	-	53.935,21	53.935,21
6	Sonstige Erträge	-	1.369.493,28	1.369.493,28
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	67.500,00	67.500,00
7	Summe Erträge	-	1.490.928,49	1.490.928,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	26.391.000,00	765.498,30	-25.625.501,70
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	232.000,00	12.722.435,35	12.490.435,35
13	Sonstige Aufwendungen	-	138,90	138,90
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.311.700,00	3.083.132,67	-4.228.567,33
14	Summe Aufwendungen	33.934.700,00	16.571.205,22	-17.363.494,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.934.700,00	-15.080.276,73	18.854.423,27
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.934.700,00	-15.080.276,73	18.854.423,27
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.934.700,00	-15.080.276,73	18.854.423,27

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	-	522.651,89	522.651,89
7	Summe Erträge	-	522.651,89	522.651,89
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	363.000,00	524.871,88	161.871,88
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	35.000,00	35.967,91	967,91
14	Summe Aufwendungen	398.000,00	560.839,79	162.839,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-398.000,00	-38.187,90	359.812,10
16	Erträge aus Beteiligungen	398.000,00	-	-398.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	398.000,00	-	-398.000,00
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	5.990.000,00	13.426.100,10	7.436.100,10
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.720.000,00	0,00	-1.720.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-0,70	-0,70
6	Sonstige Erträge	-	391.161,68	391.161,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	18.050,00	18.050,00
7	Summe Erträge	7.710.000,00	13.835.311,08	6.125.311,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.954.200,00	4.226.285,34	272.085,34
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.511.000,00	9.176.513,70	6.665.513,70
13	Sonstige Aufwendungen	-	490.381,34	490.381,34
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	364.800,00	526.655,15	161.855,15
14	Summe Aufwendungen	6.830.000,00	14.419.835,53	7.589.835,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	880.000,00	-584.524,45	-1.464.524,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	880.000,00	-584.524,45	-1.464.524,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	880.000,00	-584.524,45	-1.464.524,45

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	312.000,00	266.721,81	-45.278,19
6	Sonstige Erträge	-	159.391,13	159.391,13
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.947,32	1.947,32
7	Summe Erträge	312.000,00	428.060,26	116.060,26
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.190.000,00	983.853,66	-206.146,34
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	500.000,00	730.912,96	230.912,96
14	Summe Aufwendungen	1.690.000,00	1.714.766,62	24.766,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.378.000,00	-1.286.706,36	91.293,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.378.000,00	-1.286.706,36	91.293,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.378.000,00	-1.286.706,36	91.293,64

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	-	2.613,40	2.613,40
7	Summe Erträge	0,00	2.613,40	2.613,40
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	570.000,00	380.323,83	-189.676,17
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	45.000,00	120.252,87	75.252,87
13	Sonstige Aufwendungen	15.000,00	-	-15.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	10.827,16	10.827,16
14	Summe Aufwendungen	630.000,00	511.403,86	-118.596,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-630.000,00	-508.790,46	121.209,54
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	505,74	505,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	505,74	505,74
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-630.000,00	-508.284,72	121.715,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-630.000,00	-508.284,72	121.715,28

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	100.000,00	-	-100.000,00
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	38.731,90	38.731,90
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-0,01	-0,01
6	Sonstige Erträge	-	34.681,05	34.681,05
7	Summe Erträge	100.000,00	73.412,94	-26.587,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	714.000,00	67.322,54	-646.677,46
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.987.600,00	1.415.148,57	-572.451,43
13	Sonstige Aufwendungen	18.000,00	13.939,00	-4.061,00
14	Summe Aufwendungen	2.719.600,00	1.496.410,11	-1.223.189,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.619.600,00	-1.422.997,17	1.196.602,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.619.600,00	-1.422.997,17	1.196.602,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.619.600,00	-1.422.997,17	1.196.602,83

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	0,00	-32.666,50	-32.666,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	70.000,00	70.000,00
14	Summe Aufwendungen	0,00	37.333,50	37.333,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-37.333,50	-37.333,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-37.333,50	-37.333,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-37.333,50	-37.333,50

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	1.000.000,00	1.350.421,75	350.421,75
6	Sonstige Erträge	-	1.007,31	1.007,31
7	Summe Erträge	1.000.000,00	1.351.429,06	351.429,06
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	1.000.000,00	1.351.429,06	351.429,06
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	1.000.000,00	1.351.429,06	351.429,06
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	1.000.000,00	1.351.429,06	351.429,06

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	20.300.000,00	27.606.885,71	7.306.885,71
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.032.000,00	884.654,21	-1.147.345,79
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	798.250,51	798.250,51
6	Sonstige Erträge	-	2.008.791,31	2.008.791,31
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	87.497,32	87.497,32
7	Summe Erträge	22.332.000,00	31.386.079,06	9.054.079,06
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	32.999.200,00	6.559.280,19	-26.439.919,81
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.083.100,00	37.906.879,48	10.823.779,48
13	Sonstige Aufwendungen	33.000,00	504.459,24	471.459,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	7.711.500,00	3.735.767,89	-3.975.732,11
14	Summe Aufwendungen	67.826.800,00	48.706.386,80	-19.120.413,20
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-45.494.800,00	-17.320.307,74	28.174.492,26
16	Erträge aus Beteiligungen	398.000,00	-	-398.000,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	505,74	505,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	398.000,00	505,74	-397.494,26
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-45.096.800,00	-17.319.802,00	27.776.998,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-45.096.800,00	-17.319.802,00	27.776.998,00

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	-	13.062,85	13.062,85
7	Summe Erträge	-	13.062,85	13.062,85
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	6.093,16	-93.906,84
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.708.000,00	1.697.980,00	-10.020,00
14	Summe Aufwendungen	1.808.000,00	1.704.073,16	-103.926,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.808.000,00	-1.691.010,31	116.989,69
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	755,07	755,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	755,07	755,07
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.808.000,00	-1.690.255,24	117.744,76
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.808.000,00	-1.690.255,24	117.744,76

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	470.000,00	501.335,50	31.335,50
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	30.000,00	-	-30.000,00
6	Sonstige Erträge	-	16.146,79	16.146,79
7	Summe Erträge	500.000,00	517.482,29	17.482,29
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	100.000,00	190.017,85	90.017,85
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	329.500,00	307.471,43	-22.028,57
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	70.500,00	78.287,72	7.787,72
14	Summe Aufwendungen	500.000,00	575.777,00	75.777,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-58.294,71	-58.294,71
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	64,81	64,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	64,81	64,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-58.229,90	-58.229,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-58.229,90	-58.229,90

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	-	3.993.449,27	3.993.449,27
6	Sonstige Erträge	-	833.212,55	833.212,55
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.282.900,00	-	-2.282.900,00
7	Summe Erträge	2.282.900,00	4.826.661,82	2.543.761,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.873.900,00	2.710.819,60	-2.163.080,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.472.500,00	1.037.581,03	-2.434.918,97
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	77.652,45	72.652,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	99.168,29	99.168,29
14	Summe Aufwendungen	8.351.400,00	3.925.221,37	-4.426.178,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.068.500,00	901.440,45	6.969.940,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.068.500,00	901.440,45	6.969.940,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.068.500,00	901.440,45	6.969.940,45

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	50.000,00	-	-50.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	479.000,00	516.988,58	37.988,58
14	Summe Aufwendungen	529.000,00	516.988,58	-12.011,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-529.000,00	-516.988,58	12.011,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-529.000,00	-516.988,58	12.011,42
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-529.000,00	-516.988,58	12.011,42

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	-	117,75	117,75
7	Summe Erträge	-	117,75	117,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	52.000,00	-	-52.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	528.000,00	512.764,00	-15.236,00
14	Summe Aufwendungen	580.000,00	512.764,00	-67.236,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-580.000,00	-512.646,25	67.353,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-580.000,00	-512.646,25	67.353,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-580.000,00	-512.646,25	67.353,75

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	-	50.003,43	50.003,43
6	Sonstige Erträge	-	151.422,24	151.422,24
7	Summe Erträge	-	201.425,67	201.425,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	110.000,00	234.396,20	124.396,20
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.402.000,00	21.199,07	-2.380.800,93
14	Summe Aufwendungen	2.512.000,00	255.595,27	-2.256.404,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.512.000,00	-54.169,60	2.457.830,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.512.000,00	-54.169,60	2.457.830,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.512.000,00	-54.169,60	2.457.830,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	320.000,00	-	-320.000,00
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.036.600,00	2.355.141,39	-10.681.458,61
6	Sonstige Erträge	0,00	4.068.577,08	4.068.577,08
7	Summe Erträge	13.356.600,00	6.423.718,47	-6.932.881,53
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	32.860.700,00	7.903.627,71	-24.957.072,29
14	Summe Aufwendungen	32.860.700,00	7.903.627,71	-24.957.072,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-19.504.100,00	-1.479.909,24	18.024.190,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-19.504.100,00	-1.479.909,24	18.024.190,76
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-19.504.100,00	-1.479.909,24	18.024.190,76

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	-	2.298.062,42	2.298.062,42
7	Summe Erträge	-	2.298.062,42	2.298.062,42
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.222.700,00	11.883.695,58	660.995,58
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	189.800,00	1.363.276,88	1.173.476,88
13	Sonstige Aufwendungen	-	8.454,04	8.454,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	472.104,33	472.104,33
14	Summe Aufwendungen	11.412.500,00	13.727.530,83	2.315.030,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.412.500,00	-11.429.468,41	-16.968,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.412.500,00	-11.429.468,41	-16.968,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.412.500,00	-11.429.468,41	-16.968,41

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	1.041.600,00	1.041.600,00
7	Summe Erträge	-	1.041.600,00	1.041.600,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.265.000,00	392.850,81	-1.872.149,19
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	345.010,50	345.010,50
14	Summe Aufwendungen	2.265.000,00	737.861,31	-1.527.138,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.265.000,00	303.738,69	2.568.738,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.265.000,00	303.738,69	2.568.738,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.265.000,00	303.738,69	2.568.738,69

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	2.300.000,00	5.170.368,85	2.870.368,85
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-0,35	-0,35
6	Sonstige Erträge	-	20.117,97	20.117,97
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	20.179,45	20.179,45
7	Summe Erträge	2.300.000,00	5.210.665,92	2.910.665,92
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	870.000,00	983.982,05	113.982,05
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.400.000,00	4.520.644,03	3.120.644,03
13	Sonstige Aufwendungen	30.000,00	166.741,03	136.741,03
14	Summe Aufwendungen	2.300.000,00	5.671.367,11	3.371.367,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-460.701,19	-460.701,19
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	208,22	208,22
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	208,22	208,22
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-460.492,97	-460.492,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-460.492,97	-460.492,97

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	1.534.300,00	763.854,95	-770.445,05
6	Sonstige Erträge	-	276.580,00	276.580,00
7	Summe Erträge	1.534.300,00	1.040.434,95	-493.865,05
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.690.000,00	398.561,95	-2.291.438,05
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.127.100,00	1.182.860,40	-944.239,60
14	Summe Aufwendungen	4.817.100,00	1.581.422,35	-3.235.677,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.282.800,00	-540.987,40	2.741.812,60
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.952,80	1.952,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.952,80	1.952,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.282.800,00	-539.034,60	2.743.765,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.282.800,00	-539.034,60	2.743.765,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	100.000,00	2.083.969,78	1.983.969,78
6	Sonstige Erträge	-	0,54	0,54
7	Summe Erträge	100.000,00	2.083.970,32	1.983.970,32
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	2.040.941,83	1.940.941,83
14	Summe Aufwendungen	100.000,00	2.040.941,83	1.940.941,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	43.028,49	43.028,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	43.028,49	43.028,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	43.028,49	43.028,49

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	870.000,00	976.789,00	106.789,00
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	88.965,71	88.965,71
6	Sonstige Erträge	-	35.094,44	35.094,44
7	Summe Erträge	870.000,00	1.100.849,15	230.849,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	160.000,00	-	-160.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	579.500,00	-155.739,38	-735.239,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	130.500,00	160.179,33	29.679,33
14	Summe Aufwendungen	870.000,00	4.439,95	-865.560,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	1.096.409,20	1.096.409,20
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.589,94	1.589,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.589,94	1.589,94
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.097.999,14	1.097.999,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.097.999,14	1.097.999,14

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	140.000,00	140.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	140.000,00	140.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-140.000,00	-140.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-140.000,00	-140.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-140.000,00	-140.000,00	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	-	323.355,92	323.355,92
6	Sonstige Erträge	-	69.551,62	69.551,62
7	Summe Erträge	-	392.907,54	392.907,54
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0,00	-10.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.209.000,00	4.327.550,87	-881.449,13
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	318.000,00	273.225,00	-44.775,00
14	Summe Aufwendungen	5.537.000,00	4.600.775,87	-936.224,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.537.000,00	-4.207.868,33	1.329.131,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.537.000,00	-4.207.868,33	1.329.131,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.537.000,00	-4.207.868,33	1.329.131,67

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 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	4.060.000,00	8.732.463,13	4.672.463,13
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	14.600.900,00	9.886.013,69	-4.714.886,31
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	0,00	-0,35	-0,35
6	Sonstige Erträge	0,00	6.512.303,23	6.512.303,23
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.282.900,00	20.179,45	-2.262.720,55
7	Summe Erträge	20.943.800,00	25.150.959,15	4.207.159,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.503.600,00	16.800.417,20	-5.703.182,80
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	51.525.100,00	25.762.156,95	-25.762.943,05
13	Sonstige Aufwendungen	35.000,00	252.847,52	217.847,52
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	519.000,00	1.082.964,67	563.964,67
14	Summe Aufwendungen	74.582.700,00	43.898.386,34	-30.684.313,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-53.638.900,00	-18.747.427,19	34.891.472,81
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.570,84	4.570,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	4.570,84	4.570,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-53.638.900,00	-18.742.856,35	34.896.043,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-53.638.900,00	-18.742.856,35	34.896.043,65

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	-	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	398.504,52	398.504,52
13	Sonstige Aufwendungen	-	9.504,14	9.504,14
14	Summe Aufwendungen	-	408.008,66	408.008,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-408.008,66	-408.008,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-408.008,66	-408.008,66
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-408.008,66	-408.008,66

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	0,00	1.020.688,43	1.020.688,43
7	Summe Erträge	0,00	1.020.688,43	1.020.688,43
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.262.200,00	1.558.540,90	296.340,90
13	Sonstige Aufwendungen	-	342,72	342,72
14	Summe Aufwendungen	1.262.200,00	1.558.883,62	296.683,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.262.200,00	-538.195,19	724.004,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.262.200,00	-538.195,19	724.004,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.262.200,00	-538.195,19	724.004,81

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	50.000,00	19.028,01	-30.971,99
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	-214.484,99	-214.484,99
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	762.000,00	269.851,33	-492.148,67
6	Sonstige Erträge	-	976.229,27	976.229,27
7	Summe Erträge	812.000,00	1.050.623,62	238.623,62
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	60.452,00	60.452,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.607.100,00	1.411.127,59	-195.972,41
14	Summe Aufwendungen	1.607.100,00	1.471.579,59	-135.520,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-795.100,00	-420.955,97	374.144,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-795.100,00	-420.955,97	374.144,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-795.100,00	-420.955,97	374.144,03

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	-	-	-
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	93.000,00	1.156.864,40	1.063.864,40
6	Sonstige Erträge	-	200.000,00	200.000,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	902.000,00	26.920,00	-875.080,00
7	Summe Erträge	995.000,00	1.383.784,40	388.784,40
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	44.000,00	249.127,69	205.127,69
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.299.400,00	5.649.336,00	349.936,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	33.000,00	41.920,46	8.920,46
14	Summe Aufwendungen	5.376.400,00	5.940.384,15	563.984,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.381.400,00	-4.556.599,75	-175.199,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.381.400,00	-4.556.599,75	-175.199,75
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.381.400,00	-4.556.599,75	-175.199,75

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	11.419.800,00	6.987.208,91	-4.432.591,09
6	Sonstige Erträge	-	8.095.349,83	8.095.349,83
6a	Erträge aus Verrechnungen	520.000,00	-	-520.000,00
7	Summe Erträge	11.939.800,00	15.082.558,74	3.142.758,74
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.697.000,00	17.280.246,22	1.583.246,22
14	Summe Aufwendungen	15.697.000,00	17.280.246,22	1.583.246,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.757.200,00	-2.197.687,48	1.559.512,52
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.757.200,00	-2.197.687,48	1.559.512,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.757.200,00	-2.197.687,48	1.559.512,52

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	-	4.587,70	4.587,70
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-0,11	-0,11
6	Sonstige Erträge	-	53.291,82	53.291,82
7	Summe Erträge	-	57.879,41	57.879,41
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	919.100,00	634.752,62	-284.347,38
14	Summe Aufwendungen	919.100,00	634.752,62	-284.347,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-919.100,00	-576.873,21	342.226,79
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-919.100,00	-576.873,21	342.226,79
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-919.100,00	-576.873,21	342.226,79

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	350.000,00	353.736,74	3.736,74
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	240.000,00	243.840,13	3.840,13
6	Sonstige Erträge	-	22.276,03	22.276,03
7	Summe Erträge	590.000,00	619.852,90	29.852,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	166.000,00	0,00	-166.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.196.600,00	8.037.522,65	-159.077,35
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.518,98	1.518,98
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	17.900,00	53.741,47	35.841,47
14	Summe Aufwendungen	8.380.500,00	8.092.783,10	-287.716,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.790.500,00	-7.472.930,20	317.569,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.790.500,00	-7.472.930,20	317.569,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.790.500,00	-7.472.930,20	317.569,80

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.500.000,00	2.847.588,16	-3.652.411,84
14	Summe Aufwendungen	6.500.000,00	2.847.588,16	-3.652.411,84
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.500.000,00	-2.847.588,16	3.652.411,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.500.000,00	-2.847.588,16	3.652.411,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.500.000,00	-2.847.588,16	3.652.411,84

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	2.250.000,00	2.969.678,73	719.678,73
14	Summe Aufwendungen	2.250.000,00	2.969.678,73	719.678,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.250.000,00	-2.969.678,73	-719.678,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.250.000,00	-2.969.678,73	-719.678,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.250.000,00	-2.969.678,73	-719.678,73

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	-	1.854.760,33	1.854.760,33
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.969.600,00	-1.105.700,12	-5.075.300,12
6	Sonstige Erträge	-	191,42	191,42
7	Summe Erträge	3.969.600,00	749.251,63	-3.220.348,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.480.000,00	1.651.333,02	-2.828.666,98
14	Summe Aufwendungen	4.480.000,00	1.651.333,02	-2.828.666,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-510.400,00	-902.081,39	-391.681,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-510.400,00	-902.081,39	-391.681,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-510.400,00	-902.081,39	-391.681,39

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	0,00	16.570.689,55	16.570.689,55
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00
6	Sonstige Erträge	-	6.862,25	6.862,25
7	Summe Erträge	3.900.000,00	16.577.551,80	12.677.551,80
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.000.000,00	21.060.230,35	15.060.230,35
14	Summe Aufwendungen	6.000.000,00	21.060.230,35	15.060.230,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.100.000,00	-4.482.678,55	-2.382.678,55
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.100.000,00	-4.482.678,55	-2.382.678,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.100.000,00	-4.482.678,55	-2.382.678,55

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	48.000,00	187.706,08	139.706,08
6	Sonstige Erträge	-	257.844,76	257.844,76
7	Summe Erträge	48.000,00	445.550,84	397.550,84
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	230.000,00	254.736,36	24.736,36
14	Summe Aufwendungen	230.000,00	254.736,36	24.736,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-182.000,00	190.814,48	372.814,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-182.000,00	190.814,48	372.814,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-182.000,00	190.814,48	372.814,48

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	5.611.500,00	1.837.225,37	-3.774.274,63
6	Sonstige Erträge	-	1.278.993,52	1.278.993,52
7	Summe Erträge	5.611.500,00	3.116.218,89	-2.495.281,11
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.268.900,00	6.545.354,61	-6.723.545,39
14	Summe Aufwendungen	13.268.900,00	6.545.354,61	-6.723.545,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.657.400,00	-3.429.135,72	4.228.264,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.657.400,00	-3.429.135,72	4.228.264,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.657.400,00	-3.429.135,72	4.228.264,28

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	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
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-180,06	-180,06
14	Summe Aufwendungen	-	-180,06	-180,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	180,06	180,06
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	180,06	180,06
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	180,06	180,06

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	660.600,00	-6.190.828,36	-6.851.428,36
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	9.117.200,00	-0,12	-9.117.200,12
6	Sonstige Erträge	-	25.188.114,21	25.188.114,21
7	Summe Erträge	9.777.800,00	18.997.285,73	9.219.485,73
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	77.783.700,00	33.833.984,41	-43.949.715,59
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	935.158,30	935.158,30
14	Summe Aufwendungen	77.783.700,00	34.769.142,71	-43.014.557,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-68.005.900,00	-15.771.856,98	52.234.043,02
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-68.005.900,00	-15.771.856,98	52.234.043,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-68.005.900,00	-15.771.856,98	52.234.043,02

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	8.739.500,00	5.680.190,23	-3.059.309,77
6	Sonstige Erträge	-	10.436.547,04	10.436.547,04
7	Summe Erträge	8.739.500,00	16.116.737,27	7.377.237,27
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	101.049,03	101.049,03
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.354.700,00	20.317.932,54	1.963.232,54
14	Summe Aufwendungen	18.354.700,00	20.418.981,57	2.064.281,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.615.200,00	-4.302.244,30	5.312.955,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.615.200,00	-4.302.244,30	5.312.955,70
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.615.200,00	-4.302.244,30	5.312.955,70

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	17.549.600,00	9.345.499,89	-8.204.100,11
6	Sonstige Erträge	-	5.366.581,04	5.366.581,04
7	Summe Erträge	17.549.600,00	14.712.080,93	-2.837.519,07
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	110.500,00	2.930,40	-107.569,60
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	33.759.700,00	21.424.469,49	-12.335.230,51
13	Sonstige Aufwendungen	0,00	800.000,00	800.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	198.700,00	375.623,00	176.923,00
14	Summe Aufwendungen	34.068.900,00	22.603.022,89	-11.465.877,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.519.300,00	-7.890.941,96	8.628.358,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.519.300,00	-7.890.941,96	8.628.358,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.519.300,00	-7.890.941,96	8.628.358,04

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	4.424.900,00	2.366.537,90	-2.058.362,10
6	Sonstige Erträge	-	714.545,72	714.545,72
7	Summe Erträge	4.424.900,00	3.081.083,62	-1.343.816,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.502.300,00	4.157.441,17	-2.344.858,83
14	Summe Aufwendungen	6.502.300,00	4.157.441,17	-2.344.858,83
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.077.400,00	-1.076.357,55	1.001.042,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.077.400,00	-1.076.357,55	1.001.042,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.077.400,00	-1.076.357,55	1.001.042,45

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	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	-	4.431,57	4.431,57
7	Summe Erträge	0,00	4.431,57	4.431,57
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	32.899,42	32.899,42
14	Summe Aufwendungen	0,00	32.899,42	32.899,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-28.467,85	-28.467,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-28.467,85	-28.467,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-28.467,85	-28.467,85

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	-	33.402,70	33.402,70
6	Sonstige Erträge	-	197.563,28	197.563,28
7	Summe Erträge	-	230.965,98	230.965,98
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	288.100,00	1.447.685,10	1.159.585,10
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.639.200,00	837.173,69	-2.802.026,31
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	12.000,00	621.339,03	609.339,03
14	Summe Aufwendungen	3.939.300,00	2.906.197,82	-1.033.102,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.939.300,00	-2.675.231,84	1.264.068,16
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	40.447,37	40.447,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	40.447,37	40.447,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.939.300,00	-2.634.784,47	1.304.515,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.939.300,00	-2.634.784,47	1.304.515,53

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	-	623.149,00	623.149,00
6	Sonstige Erträge	-	2.050,00	2.050,00
7	Summe Erträge	-	625.199,00	625.199,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	598.000,00	27.158.436,92	26.560.436,92
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	260.000,00	1.160.663,46	900.663,46
13	Sonstige Aufwendungen	-	59.537,22	59.537,22
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	268.012,12	268.012,12
14	Summe Aufwendungen	858.000,00	28.646.649,72	27.788.649,72
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-858.000,00	-28.021.450,72	-27.163.450,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-858.000,00	-28.021.450,72	-27.163.450,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-858.000,00	-28.021.450,72	-27.163.450,72

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	5.922.700,00	5.301.550,04	-621.149,96
6	Sonstige Erträge	-	1.205.839,03	1.205.839,03
7	Summe Erträge	5.922.700,00	6.507.389,07	584.689,07
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.467.100,00	7.446.164,45	-1.020.935,55
13	Sonstige Aufwendungen	-	818.811,88	818.811,88
14	Summe Aufwendungen	8.467.100,00	8.264.976,33	-202.123,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.544.400,00	-1.757.587,26	786.812,74
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.478,82	1.478,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.478,82	1.478,82
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.544.400,00	-1.756.108,44	788.291,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.544.400,00	-1.756.108,44	788.291,56

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	316.000,00	7.724,34	-308.275,66
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	130.000,00	130.000,00
6	Sonstige Erträge	-	0,01	0,01
7	Summe Erträge	316.000,00	137.724,35	-178.275,65
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	4.065,96	4.065,96
13	Sonstige Aufwendungen	-	5.925,91	5.925,91
14	Summe Aufwendungen	-	9.991,87	9.991,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	316.000,00	127.732,48	-188.267,52
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000,00	18.124,89	10.124,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	8.000,00	18.124,89	10.124,89
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	324.000,00	145.857,37	-178.142,63
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	324.000,00	145.857,37	-178.142,63

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	400.000,00	372.764,75	-27.235,25
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	55.025.600,00	46.193.162,65	-8.832.437,35
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	17.748.800,00	-82.700,02	-17.831.500,02
6	Sonstige Erträge	-	54.006.710,80	54.006.710,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.422.000,00	26.920,00	-1.395.080,00
7	Summe Erträge	74.596.400,00	100.516.858,18	25.920.458,18
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.686.600,00	30.671.014,16	24.984.414,16
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	210.364.000,00	158.229.233,24	-52.134.766,76
13	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.695.640,85	1.695.640,85
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	261.600,00	2.295.794,38	2.034.194,38
14	Summe Aufwendungen	216.312.200,00	192.891.682,63	-23.420.517,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-141.715.800,00	-92.374.824,45	49.340.975,55
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000,00	60.051,08	52.051,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	8.000,00	60.051,08	52.051,08
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-141.707.800,00	-92.314.773,37	49.393.026,63
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-141.707.800,00	-92.314.773,37	49.393.026,63

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	-	-	-
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	-	-
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	-	-
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	-	-
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	370.700,00	307.176,13	-63.523,87
9	Personalaufwand	716.900,00	544.893,57	-172.006,43
10	Abschreibungen	1.200,00	1.189,00	-11,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	-	-7.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	296.800,00	297.150,73	350,73
14	Summe Aufwendungen	1.392.600,00	1.150.409,43	-242.190,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.392.600,00	-1.150.409,43	242.190,57
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)	-1.392.600,00	-1.150.409,43	242.190,57
24	Steuern	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.392.600,00	-1.150.409,43	242.190,57

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	367.700,00	307.176,13	-60.523,87
9	Personalaufwand	716.900,00	544.893,57	-172.006,43
10	Abschreibungen	1.200,00	1.189,00	-11,00
13	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	-	-7.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	296.800,00	297.150,73	350,73
14	Summe Aufwendungen	1.389.600,00	1.150.409,43	-239.190,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.389.600,00	-1.150.409,43	239.190,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.389.600,00	-1.150.409,43	239.190,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.389.600,00	-1.150.409,43	239.190,57

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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	367.700,00	307.176,13	-60.523,87
9	Personalaufwand	716.900,00	544.893,57	-172.006,43
10	Abschreibungen	1.200,00	1.189,00	-11,00
13	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	-	-7.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	296.800,00	297.150,73	350,73
14	Summe Aufwendungen	1.389.600,00	1.150.409,43	-239.190,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.389.600,00	-1.150.409,43	239.190,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.389.600,00	-1.150.409,43	239.190,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.389.600,00	-1.150.409,43	239.190,57
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	69.000,00	175.183,00	106.183,00
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	44.425,51	44.425,51
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	51.661,41	51.661,41
7	Summe Erträge	69.000,00	271.269,92	202.269,92
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.971.300,00	4.763.116,41	-208.183,59
9	Personalaufwand	22.102.400,00	20.411.939,60	-1.690.460,40
10	Abschreibungen	273.000,00	254.092,11	-18.907,89
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-
13	Sonstige Aufwendungen	227.900,00	235.513,26	7.613,26
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.548.500,00	5.735.540,14	187.040,14
14	Summe Aufwendungen	33.123.100,00	31.400.201,52	-1.722.898,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.054.100,00	-31.128.931,60	1.925.168,40
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	146.900,00	211.093,00	64.193,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-146.900,00	-211.093,00	-64.193,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.201.000,00	-31.340.024,60	1.860.975,40
24	Steuern	1.300,00	642,00	-658,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.202.300,00	-31.340.666,60	1.861.633,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	69.000,00	175.183,00	106.183,00
6	Sonstige Erträge	-	44.425,51	44.425,51
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	51.661,41	51.661,41
7	Summe Erträge	69.000,00	271.269,92	202.269,92
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.971.300,00	4.763.116,41	-208.183,59
9	Personalaufwand	22.102.400,00	20.411.939,60	-1.690.460,40
10	Abschreibungen	273.000,00	254.092,11	-18.907,89
13	Sonstige Aufwendungen	227.900,00	235.513,26	7.613,26
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	5.548.500,00	5.735.540,14	187.040,14
14	Summe Aufwendungen	33.123.100,00	31.400.201,52	-1.722.898,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-33.054.100,00	-31.128.931,60	1.925.168,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.900,00	211.093,00	64.193,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-146.900,00	-211.093,00	-64.193,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-33.201.000,00	-31.340.024,60	1.860.975,40
24	Steuern	1.300,00	642,00	-658,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-33.202.300,00	-31.340.666,60	1.861.633,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
9	Personalaufwand	1.600,00	1.724,50	124,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	500,00	540,90	40,90
14	Summe Aufwendungen	2.100,00	2.265,40	165,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.100,00	-2.265,40	-165,40
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	21,11	21,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	-21,11	-21,11
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.100,00	-2.286,51	-186,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.100,00	-2.286,51	-186,51

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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	-	1.043,83	1.043,83
7	Summe Erträge	-	1.043,83	1.043,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	305.300,00	168.367,24	-136.932,76
9	Personalaufwand	16.453.200,00	14.715.261,50	-1.737.938,50
10	Abschreibungen	11.200,00	10.690,32	-509,68
13	Sonstige Aufwendungen	86.200,00	108.234,78	22.034,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.231.500,00	4.199.818,05	-31.681,95
14	Summe Aufwendungen	21.087.400,00	19.202.371,89	-1.885.028,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.087.400,00	-19.201.328,06	1.886.071,94
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.000,00	155.849,96	34.849,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-121.000,00	-155.849,96	-34.849,96
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.208.400,00	-19.357.178,02	1.851.221,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.208.400,00	-19.357.178,02	1.851.221,98

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.813.500,00	2.654.305,26	-159.194,74
9	Personalaufwand	713.100,00	1.058.774,94	345.674,94
10	Abschreibungen	300,00	212,00	-88,00
13	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	5.318,97	2.318,97
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	280.100,00	280.955,56	855,56
14	Summe Aufwendungen	3.810.000,00	3.999.566,73	189.566,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.810.000,00	-3.999.566,73	-189.566,73
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100,00	7.071,61	1.971,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.100,00	-7.071,61	-1.971,61
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.815.100,00	-4.006.638,34	-191.538,34
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.815.100,00	-4.006.638,34	-191.538,34

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.700,00	5.813,38	-4.886,62
9	Personalaufwand	755.700,00	678.689,75	-77.010,25
13	Sonstige Aufwendungen	5.000,00	427,54	-4.572,46
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	180.200,00	180.420,20	220,20
14	Summe Aufwendungen	951.600,00	865.350,87	-86.249,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-951.600,00	-865.350,87	86.249,13
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	6.607,21	1.607,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-5.000,00	-6.607,21	-1.607,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-956.600,00	-871.958,08	84.641,92
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-956.600,00	-871.958,08	84.641,92

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	69.000,00	175.183,00	106.183,00
6	Sonstige Erträge	-	43.381,68	43.381,68
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	51.661,41	51.661,41
7	Summe Erträge	69.000,00	270.226,09	201.226,09
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.841.800,00	1.934.630,53	92.830,53
9	Personalaufwand	4.178.800,00	3.957.488,91	-221.311,09
10	Abschreibungen	261.500,00	243.189,79	-18.310,21
13	Sonstige Aufwendungen	133.700,00	121.531,97	-12.168,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	856.200,00	1.073.805,43	217.605,43
14	Summe Aufwendungen	7.272.000,00	7.330.646,63	58.646,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.203.000,00	-7.060.420,54	142.579,46
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.800,00	41.543,11	25.743,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-15.800,00	-41.543,11	-25.743,11
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.218.800,00	-7.101.963,65	116.836,35
24	Steuern	1.300,00	642,00	-658,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.220.100,00	-7.102.605,65	117.494,35

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	141.143.100,00	139.395.581,97	-1.747.518,03
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.173.900,00	16.159.317,99	7.985.417,99
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	100,00	6.210.553,11	6.210.453,11
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.231.400,00	6.833.853,41	602.453,41
7	Summe Erträge	155.548.500,00	168.599.306,48	13.050.806,48
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	64.671.800,00	36.561.664,24	-28.110.135,76
9	Personalaufwand	51.193.700,00	44.222.299,51	-6.971.400,49
10	Abschreibungen	609.300,00	592.597,68	-16.702,32
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	666.160.100,00	561.276.060,70	-104.884.039,30
13	Sonstige Aufwendungen	1.840.700,00	1.311.496,97	-529.203,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.952.800,00	28.598.881,65	646.081,65
14	Summe Aufwendungen	812.428.400,00	672.563.000,75	-139.865.399,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-656.879.900,00	-503.963.694,27	152.916.205,73
16	Erträge aus Beteiligungen	2.516.000,00	-	-2.516.000,00
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	214.521,88	214.521,88
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.100,00	119.821,00	54.721,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	2.450.900,00	94.700,88	-2.356.199,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-654.429.000,00	-503.868.993,39	150.560.006,61
24	Steuern	4.000,00	6.185,00	2.185,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-654.433.000,00	-503.875.178,39	150.557.821,61

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	-	768,00	768,00
6	Sonstige Erträge	-	9.239,81	9.239,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	240.000,00	240.000,00	0,00
7	Summe Erträge	240.000,00	250.007,81	10.007,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	644.300,00	63.577,45	-580.722,55
9	Personalaufwand	2.987.100,00	2.390.316,02	-596.783,98
10	Abschreibungen	3.000,00	-	-3.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	7.500,00	3.047,18	-4.452,82
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	10.527.300,00	10.462.904,83	-64.395,17
14	Summe Aufwendungen	14.169.200,00	12.919.845,48	-1.249.354,52
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.929.200,00	-12.669.837,67	1.259.362,33
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.800,00	14.102,93	6.302,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-7.800,00	-14.102,93	-6.302,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.937.000,00	-12.683.940,60	1.253.059,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.937.000,00	-12.683.940,60	1.253.059,40

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	-	2.745,00	2.745,00
6	Sonstige Erträge	-	28.394,54	28.394,54
7	Summe Erträge	-	31.139,54	31.139,54
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.941.500,00	3.217.585,60	-2.723.914,40
9	Personalaufwand	8.315.400,00	7.161.584,59	-1.153.815,41
10	Abschreibungen	5.000,00	2.748,00	-2.252,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	251.800,00	135.424,05	-116.375,95
13	Sonstige Aufwendungen	49.400,00	2.480,01	-46.919,99
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.088.400,00	4.890.246,35	-1.198.153,65
14	Summe Aufwendungen	20.651.500,00	15.410.068,60	-5.241.431,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.651.500,00	-15.378.929,06	5.272.570,94
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.400,00	43.339,26	19.939,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-23.400,00	-43.339,26	-19.939,26
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.674.900,00	-15.422.268,32	5.252.631,68
24	Steuern	-	1.104,00	1.104,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.674.900,00	-15.423.372,32	5.251.527,68

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	7.222,27	7.222,27
7	Summe Erträge	-	7.222,27	7.222,27
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.487.000,00	422.535,76	-1.064.464,24
9	Personalaufwand	2.111.400,00	1.801.423,44	-309.976,56
10	Abschreibungen	-	278,00	278,00
13	Sonstige Aufwendungen	61.500,00	340,55	-61.159,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	566.200,00	257.984,63	-308.215,37
14	Summe Aufwendungen	4.226.100,00	2.482.562,38	-1.743.537,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.226.100,00	-2.475.340,11	1.750.759,89
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	11.023,53	5.023,53
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-6.000,00	-11.023,53	-5.023,53
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.232.100,00	-2.486.363,64	1.745.736,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.232.100,00	-2.486.363,64	1.745.736,36

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	-	10.690,55	10.690,55
6	Sonstige Erträge	100,00	606.183,54	606.083,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	17.399,28	17.399,28
7	Summe Erträge	100,00	634.273,37	634.173,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.170.200,00	2.506.986,19	-6.663.213,81
9	Personalaufwand	9.414.600,00	8.480.226,06	-934.373,94
10	Abschreibungen	142.000,00	56.829,11	-85.170,89
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	4.000,00	4.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	182.000,00	181.846,28	-153,72
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.850.500,00	3.979.091,04	2.128.591,04
14	Summe Aufwendungen	20.759.300,00	15.208.978,68	-5.550.321,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.759.200,00	-14.574.705,31	6.184.494,69
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.900,00	51.355,28	23.455,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-27.900,00	-51.355,28	-23.455,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.787.100,00	-14.626.060,59	6.161.039,41
24	Steuern	400,00	270,00	-130,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.787.500,00	-14.626.330,59	6.161.169,41

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	-	2.745,00	2.745,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	11.458,55	11.458,55
6	Sonstige Erträge	100,00	651.040,16	650.940,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	240.000,00	257.399,28	17.399,28
7	Summe Erträge	240.100,00	922.642,99	682.542,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	17.243.000,00	6.210.685,00	-11.032.315,00
9	Personalaufwand	22.828.500,00	19.833.550,11	-2.994.949,89
10	Abschreibungen	150.000,00	59.855,11	-90.144,89
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	251.800,00	139.424,05	-112.375,95
13	Sonstige Aufwendungen	300.400,00	187.714,02	-112.685,98
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	19.032.400,00	19.590.226,85	557.826,85
14	Summe Aufwendungen	59.806.100,00	46.021.455,14	-13.784.644,86
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-59.566.000,00	-45.098.812,15	14.467.187,85
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.100,00	119.821,00	54.721,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-65.100,00	-119.821,00	-54.721,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-59.631.100,00	-45.218.633,15	14.412.466,85
24	Steuern	400,00	1.374,00	974,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-59.631.500,00	-45.220.007,15	14.411.492,85

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	-	15.603,71	15.603,71
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	698.300,00	572.359,55	-125.940,45
6	Sonstige Erträge	-	19.009,11	19.009,11
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	242.701,77	242.701,77
7	Summe Erträge	698.300,00	849.674,14	151.374,14
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.638.600,00	864.157,74	-774.442,26
9	Personalaufwand	3.578.300,00	2.868.176,41	-710.123,59
10	Abschreibungen	213.600,00	201.254,60	-12.345,40
13	Sonstige Aufwendungen	41.300,00	9.926,28	-31.373,72
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	87.300,00	12.823,26	-74.476,74
14	Summe Aufwendungen	5.559.100,00	3.956.338,29	-1.602.761,71
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.860.800,00	-3.106.664,15	1.754.135,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.860.800,00	-3.106.664,15	1.754.135,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.860.800,00	-3.106.664,15	1.754.135,85

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	0,00	983.925,34	983.925,34
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	3.137,30	3.137,30
6a	Erträge aus Verrechnungen	547.000,00	547.000,00	0,00
7	Summe Erträge	547.000,00	1.534.062,64	987.062,64
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	36.000,00	14.156,73	-21.843,27
9	Personalaufwand	486.800,00	611.382,93	124.582,93
10	Abschreibungen	-	32.232,02	32.232,02
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.604,84	3.604,84
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	74.200,00	12.288,70	-61.911,30
14	Summe Aufwendungen	597.000,00	673.665,22	76.665,22
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-50.000,00	860.397,42	910.397,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-50.000,00	860.397,42	910.397,42
24	Steuern	-	2.241,00	2.241,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-50.000,00	858.156,42	908.156,42

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	2.094.300,00	12.710,00	-2.081.590,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.441.000,00	5.709.179,51	3.268.179,51
6	Sonstige Erträge	-	1.745,87	1.745,87
7	Summe Erträge	4.535.300,00	5.723.635,38	1.188.335,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.471.400,00	3.968.312,37	-503.087,63
9	Personalaufwand	9.232.100,00	7.401.537,90	-1.830.562,10
10	Abschreibungen	27.900,00	236,00	-27.664,00
13	Sonstige Aufwendungen	12.400,00	3.590,26	-8.809,74
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.114.200,00	98.107,52	-1.016.092,48
14	Summe Aufwendungen	14.858.000,00	11.471.784,05	-3.386.215,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.322.700,00	-5.748.148,67	4.574.551,33
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1,00	1,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1,00	1,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.322.700,00	-5.748.147,67	4.574.552,33
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.322.700,00	-5.748.147,67	4.574.552,33

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	3.960.000,00	4.571.075,75	611.075,75
6	Sonstige Erträge	-	35.641,55	35.641,55
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	766,00	766,00
7	Summe Erträge	3.960.000,00	4.607.483,30	647.483,30
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.349.000,00	1.011.688,61	-337.311,39
9	Personalaufwand	4.640.500,00	4.500.184,06	-140.315,94
10	Abschreibungen	36.900,00	120,55	-36.779,45
13	Sonstige Aufwendungen	131.000,00	134.017,50	3.017,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	730.400,00	126.017,02	-604.382,98
14	Summe Aufwendungen	6.887.800,00	5.772.027,74	-1.115.772,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.927.800,00	-1.164.544,44	1.763.255,56
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.106,00	2.106,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.106,00	2.106,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.927.800,00	-1.162.438,44	1.765.361,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.927.800,00	-1.162.438,44	1.765.361,56

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.074.600,00	1.214.712,29	140.112,29
6	Sonstige Erträge	-	2,65	2,65
7	Summe Erträge	1.074.600,00	1.214.714,94	140.114,94
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	728.800,00	257.680,47	-471.119,53
9	Personalaufwand	2.006.700,00	1.846.597,33	-160.102,67
10	Abschreibungen	34.000,00	14.049,00	-19.951,00
13	Sonstige Aufwendungen	265.600,00	19.654,55	-245.945,45
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	546.900,00	344.282,90	-202.617,10
14	Summe Aufwendungen	3.582.000,00	2.482.264,25	-1.099.735,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.507.400,00	-1.267.549,31	1.239.850,69
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.507.400,00	-1.267.549,31	1.239.850,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.507.400,00	-1.267.549,31	1.239.850,69

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	0,00	187,00	187,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	853.000,00	853.000,00	0,00
7	Summe Erträge	853.000,00	853.187,00	187,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	169.200,00	151.176,43	-18.023,57
9	Personalaufwand	1.680.800,00	1.512.029,64	-168.770,36
10	Abschreibungen	18.200,00	-	-18.200,00
13	Sonstige Aufwendungen	7.100,00	1.640,00	-5.460,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	142.300,00	23.050,20	-119.249,80
14	Summe Aufwendungen	2.017.600,00	1.687.896,27	-329.703,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.164.600,00	-834.709,27	329.890,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.164.600,00	-834.709,27	329.890,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.164.600,00	-834.709,27	329.890,73

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	8.235,00	8.235,00
6	Sonstige Erträge	-	1.534.916,83	1.534.916,83
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.170.800,00	3.214.050,00	43.250,00
7	Summe Erträge	3.170.800,00	4.757.201,83	1.586.401,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.522.000,00	8.130.018,79	608.018,79
9	Personalaufwand	6.740.000,00	5.648.841,13	-1.091.158,87
10	Abschreibungen	128.700,00	284.850,40	156.150,40
13	Sonstige Aufwendungen	327.900,00	250.856,00	-77.044,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.387.300,00	3.543.673,98	2.156.373,98
14	Summe Aufwendungen	16.105.900,00	17.858.240,30	1.752.340,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.935.100,00	-13.101.038,47	-165.938,47
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	25.237,00	25.237,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	25.237,00	25.237,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.935.100,00	-13.075.801,47	-140.701,47
24	Steuern	3.600,00	2.570,00	-1.030,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.938.700,00	-13.078.371,47	-139.671,47

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	2.094.300,00	1.020.474,05	-1.073.825,95
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.173.900,00	12.070.651,40	3.896.751,40
6	Sonstige Erträge	-	1.591.316,01	1.591.316,01
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.570.800,00	4.857.517,77	286.717,77
7	Summe Erträge	14.839.000,00	19.539.959,23	4.700.959,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.915.000,00	14.397.191,14	-1.517.808,86
9	Personalaufwand	28.365.200,00	24.388.749,40	-3.976.450,60
10	Abschreibungen	459.300,00	532.742,57	73.442,57
13	Sonstige Aufwendungen	785.300,00	423.289,43	-362.010,57
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.082.600,00	4.160.243,58	77.643,58
14	Summe Aufwendungen	49.607.400,00	43.902.216,12	-5.705.183,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-34.768.400,00	-24.362.256,89	10.406.143,11
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	27.344,00	27.344,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	27.344,00	27.344,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-34.768.400,00	-24.334.912,89	10.433.487,11
24	Steuern	3.600,00	4.811,00	1.211,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-34.772.000,00	-24.339.723,89	10.432.276,11

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	120.500.000,00	115.645.434,29	-4.854.565,71
7	Summe Erträge	120.500.000,00	115.645.434,29	-4.854.565,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	29.000,00	6.300,00	-22.700,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	181.500.000,00	173.866.649,79	-7.633.350,21
14	Summe Aufwendungen	181.529.000,00	173.872.949,79	-7.656.050,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-61.029.000,00	-58.227.515,50	2.801.484,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-61.029.000,00	-58.227.515,50	2.801.484,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-61.029.000,00	-58.227.515,50	2.801.484,50

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	6.015.000,00	-	-6.015.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	4.077.208,04	4.077.208,04
7	Summe Erträge	6.015.000,00	4.077.208,04	-1.937.791,96
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.606.000,00	6.486.693,08	-2.119.306,92
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	100.000,00	28.668,77	-71.331,23
13	Sonstige Aufwendungen	-	75,23	75,23
14	Summe Aufwendungen	8.706.000,00	6.515.437,08	-2.190.562,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.691.000,00	-2.438.229,04	252.770,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.691.000,00	-2.438.229,04	252.770,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.691.000,00	-2.438.229,04	252.770,96

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	5.500.000,00	4.604.281,80	-895.718,20
7	Summe Erträge	5.500.000,00	4.604.281,80	-895.718,20
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	767.500,00	1.844,50	-765.655,50
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.100.000,00	6.957.154,56	-1.142.845,44
13	Sonstige Aufwendungen	-	35.897,74	35.897,74
14	Summe Aufwendungen	8.867.500,00	6.994.896,80	-1.872.603,20
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.367.500,00	-2.390.615,00	976.885,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.367.500,00	-2.390.615,00	976.885,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.367.500,00	-2.390.615,00	976.885,00

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	3.220.000,00	3.044.870,63	-175.129,37
13	Sonstige Aufwendungen	-	2,44	2,44
14	Summe Aufwendungen	3.220.000,00	3.044.873,07	-175.126,93
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.220.000,00	-3.044.873,07	175.126,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.220.000,00	-3.044.873,07	175.126,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.220.000,00	-3.044.873,07	175.126,93

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	-	293.809,56	293.809,56
6	Sonstige Erträge	-	383.210,26	383.210,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	420.600,00	418.613,63	-1.986,37
7	Summe Erträge	420.600,00	1.095.633,45	675.033,45
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	65.972.500,00	57.655.836,49	-8.316.663,51
13	Sonstige Aufwendungen	-	2.295,54	2.295,54
14	Summe Aufwendungen	65.972.500,00	57.658.132,03	-8.314.367,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-65.551.900,00	-56.562.498,58	8.989.401,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-65.551.900,00	-56.562.498,58	8.989.401,42
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-65.551.900,00	-56.562.498,58	8.989.401,42

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	365.000,00	318.539,27	-46.460,73
14	Summe Aufwendungen	365.000,00	318.539,27	-46.460,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-365.000,00	-318.539,27	46.460,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-365.000,00	-318.539,27	46.460,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-365.000,00	-318.539,27	46.460,73

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	-	56.643,40	56.643,40
7	Summe Erträge	-	56.643,40	56.643,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.972.000,00	12.526.970,15	-445.029,85
14	Summe Aufwendungen	12.972.000,00	12.526.970,15	-445.029,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.972.000,00	-12.470.326,75	501.673,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.972.000,00	-12.470.326,75	501.673,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.972.000,00	-12.470.326,75	501.673,25

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	580.000,00	580.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	580.000,00	580.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-580.000,00	-580.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-580.000,00	-580.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-580.000,00	-580.000,00	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	-	23.120,63	23.120,63
7	Summe Erträge	-	23.120,63	23.120,63
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.050.000,00	2.112.907,03	-6.937.092,97
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.000,00	267.431,44	17.431,44
13	Sonstige Aufwendungen	745.000,00	629.344,09	-115.655,91
14	Summe Aufwendungen	10.045.000,00	3.009.682,56	-7.035.317,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.045.000,00	-2.986.561,93	7.058.438,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.045.000,00	-2.986.561,93	7.058.438,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.045.000,00	-2.986.561,93	7.058.438,07

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	-	6.140,86	6.140,86
7	Summe Erträge	-	6.140,86	6.140,86
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	907.203,08	907.203,08
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.545.000,00	-9.824.445,01	-14.369.445,01
13	Sonstige Aufwendungen	-	400,74	400,74
14	Summe Aufwendungen	4.545.000,00	-8.916.841,19	-13.461.841,19
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.545.000,00	8.922.982,05	13.467.982,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.545.000,00	8.922.982,05	13.467.982,05
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.545.000,00	8.922.982,05	13.467.982,05

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	304.300,00	582.058,57	277.758,57
7	Summe Erträge	304.300,00	582.058,57	277.758,57
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.070.100,00	1.051.444,35	-18.655,65
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.539,19	3.539,19
14	Summe Aufwendungen	1.070.100,00	1.054.983,54	-15.116,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-765.800,00	-472.924,97	292.875,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-765.800,00	-472.924,97	292.875,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-765.800,00	-472.924,97	292.875,03

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	6.500,00	5.381,00	-1.119,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	950.000,00	840.156,11	-109.843,89
14	Summe Aufwendungen	956.500,00	845.537,11	-110.962,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-956.500,00	-845.537,11	110.962,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-956.500,00	-845.537,11	110.962,89
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-956.500,00	-845.537,11	110.962,89

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	440.000,00	285.173,00	-154.827,00
14	Summe Aufwendungen	440.000,00	285.173,00	-154.827,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-440.000,00	-285.173,00	154.827,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-440.000,00	-285.173,00	154.827,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-440.000,00	-285.173,00	154.827,00

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	-	70.746,90	70.746,90
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	1.000.000,00	1.070.746,90	70.746,90
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.000.000,00	1.070.305,00	70.305,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	7.036,11	7.036,11
14	Summe Aufwendungen	1.000.000,00	1.077.341,11	77.341,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-6.594,21	-6.594,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-6.594,21	-6.594,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-6.594,21	-6.594,21

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	2.205.319,30	2.205.319,30
6	Sonstige Erträge	-	1.186.992,29	1.186.992,29
7	Summe Erträge	-	3.392.311,59	3.392.311,59
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	300.000,00	3.237.842,14	2.937.842,14
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	47.648.000,00	46.572.376,40	-1.075.623,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.570.800,00	4.570.800,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	52.518.800,00	54.381.018,54	1.862.218,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-52.518.800,00	-50.988.706,95	1.530.093,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-52.518.800,00	-50.988.706,95	1.530.093,05
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-52.518.800,00	-50.988.706,95	1.530.093,05

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.502.000,00	4.277.465,56	-224.534,44
14	Summe Aufwendungen	4.502.000,00	4.277.465,56	-224.534,44
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.502.000,00	-4.277.465,56	224.534,44
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.502.000,00	-4.277.465,56	224.534,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.502.000,00	-4.277.465,56	224.534,44

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.118.800,00	1.915.137,24	-6.203.662,76
14	Summe Aufwendungen	8.118.800,00	1.915.137,24	-6.203.662,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.118.800,00	-1.915.137,24	6.203.662,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.118.800,00	-1.915.137,24	6.203.662,76
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.118.800,00	-1.915.137,24	6.203.662,76

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	-	-500,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	-161.971,09	-161.971,09
14	Summe Aufwendungen	500,00	-161.971,09	-162.471,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-500,00	161.971,09	162.471,09
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.413,12	1.413,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.413,12	1.413,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-500,00	163.384,21	163.884,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-500,00	163.384,21	163.884,21

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	132.319.300,00	123.487.555,31	-8.831.744,69
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	4.077.208,04	4.077.208,04
6	Sonstige Erträge	-	1.570.202,55	1.570.202,55
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.420.600,00	1.418.613,63	-1.986,37
7	Summe Erträge	133.739.900,00	130.553.579,53	-3.186.320,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	26.877.800,00	14.673.308,07	-12.204.491,93
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	333.215.100,00	299.518.596,51	-33.696.503,49
13	Sonstige Aufwendungen	745.000,00	516.619,99	-228.380,01
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.570.800,00	4.570.800,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	365.408.700,00	319.279.324,57	-46.129.375,43
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-231.668.800,00	-188.725.745,04	42.943.054,96
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.413,12	1.413,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.413,12	1.413,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-231.668.800,00	-188.724.331,92	42.944.468,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-231.668.800,00	-188.724.331,92	42.944.468,08

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	-	10.925,23	10.925,23
7	Summe Erträge	-	10.925,23	10.925,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	74.523,75	74.523,75
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	225.000,00	100.728,76	-124.271,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	9.532,40	9.532,40
14	Summe Aufwendungen	225.000,00	184.784,91	-40.215,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-225.000,00	-173.859,68	51.140,32
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-225.000,00	-173.859,68	51.140,32
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-225.000,00	-173.859,68	51.140,32

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	3.800,19	3.800,19
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.500,00	-	-30.500,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.158,82	1.158,82
14	Summe Aufwendungen	30.500,00	4.959,01	-25.540,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-30.500,00	-4.959,01	25.540,99
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-30.500,00	-4.959,01	25.540,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-30.500,00	-4.959,01	25.540,99

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	5.313.502,73	5.313.502,73
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	291.402,27	291.402,27
7	Summe Erträge	0,00	5.604.905,00	5.604.905,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	63.202.400,00	42.804.810,00	-20.397.590,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	38.058,47	38.058,47
14	Summe Aufwendungen	63.202.400,00	42.842.868,47	-20.359.531,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-63.202.400,00	-37.237.963,47	25.964.436,53
16	Erträge aus Beteiligungen	2.516.000,00	-	-2.516.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	2.516.000,00	-	-2.516.000,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-60.686.400,00	-37.237.963,47	23.448.436,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-60.686.400,00	-37.237.963,47	23.448.436,53

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	-	14.368,72	14.368,72
6	Sonstige Erträge	-	489.849,95	489.849,95
7	Summe Erträge	-	504.218,67	504.218,67
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.662,13	1.662,13
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	435.900,00	359.079,81	-76.820,19
13	Sonstige Aufwendungen	-	203,65	203,65
14	Summe Aufwendungen	435.900,00	360.945,59	-74.954,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-435.900,00	143.273,08	579.173,08
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	11.207,01	11.207,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	11.207,01	11.207,01
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-435.900,00	154.480,09	590.380,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-435.900,00	154.480,09	590.380,09

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	764.600,00	153.151,19	-611.448,81
14	Summe Aufwendungen	764.600,00	153.151,19	-611.448,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-764.600,00	-153.151,19	611.448,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-764.600,00	-153.151,19	611.448,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-764.600,00	-153.151,19	611.448,81

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	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	200.000,00	-	-200.000,00
14	Summe Aufwendungen	200.000,00	-	-200.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-200.000,00	-	200.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-200.000,00	-	200.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-200.000,00	-	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	-	39.042,19	39.042,19
7	Summe Erträge	-	39.042,19	39.042,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.270.000,00	714.725,77	-555.274,23
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.055.000,00	4.416.042,70	-1.638.957,30
13	Sonstige Aufwendungen	-	257,54	257,54
14	Summe Aufwendungen	7.325.000,00	5.131.026,01	-2.193.973,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.325.000,00	-5.091.983,82	2.233.016,18
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	65,19	65,19
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	65,19	65,19
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.325.000,00	-5.091.918,63	2.233.081,37
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.325.000,00	-5.091.918,63	2.233.081,37

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	225.000,00	146.869,87	-78.130,13
7	Summe Erträge	225.000,00	146.869,87	-78.130,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	-46.600,00	-46.600,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	550.000,00	170.783,37	-379.216,63
14	Summe Aufwendungen	550.000,00	124.183,37	-425.816,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-325.000,00	22.686,50	347.686,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-325.000,00	22.686,50	347.686,50
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-325.000,00	22.686,50	347.686,50

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	105.924,82	105.924,82
6	Sonstige Erträge	-	4.916,09	4.916,09
7	Summe Erträge	-	110.840,91	110.840,91
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.609.200,00	2.741.110,00	131.910,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	59.761,05	59.761,05
14	Summe Aufwendungen	2.609.200,00	2.800.871,05	191.671,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.609.200,00	-2.690.030,14	-80.830,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.609.200,00	-2.690.030,14	-80.830,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.609.200,00	-2.690.030,14	-80.830,14

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	-	224.095,02	224.095,02
7	Summe Erträge	-	224.095,02	224.095,02
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.927.500,00	1.542.186,68	-385.313,32
14	Summe Aufwendungen	1.927.500,00	1.542.186,68	-385.313,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.927.500,00	-1.318.091,66	609.408,34
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.927.500,00	-1.318.091,66	609.408,34
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.927.500,00	-1.318.091,66	609.408,34

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	-	68.935,42	68.935,42
6	Sonstige Erträge	-	88.417,02	88.417,02
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	8.920,46	8.920,46
7	Summe Erträge	-	166.272,90	166.272,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.600.700,00	-	-2.600.700,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	38.500,00	1.277.778,36	1.239.278,36
13	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	-	-10.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	27.000,00	26.920,00	-80,00
14	Summe Aufwendungen	2.676.200,00	1.304.698,36	-1.371.501,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.676.200,00	-1.138.425,46	1.537.774,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.676.200,00	-1.138.425,46	1.537.774,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.676.200,00	-1.138.425,46	1.537.774,54

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	-	8.690,03	8.690,03
7	Summe Erträge	-	8.690,03	8.690,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	24.158,25	24.158,25
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	255.000,00	20.541,00	-234.459,00
14	Summe Aufwendungen	255.000,00	44.699,25	-210.300,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-255.000,00	-36.009,22	218.990,78
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	277,66	277,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	277,66	277,66
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-255.000,00	-35.731,56	219.268,44
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-255.000,00	-35.731,56	219.268,44

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	-	320.775,99	320.775,99
6	Sonstige Erträge	-	773.546,13	773.546,13
7	Summe Erträge	-	1.094.322,12	1.094.322,12
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.450,00	1.450,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.294.600,00	11.785.452,68	-10.509.147,32
13	Sonstige Aufwendungen	-	151,33	151,33
14	Summe Aufwendungen	22.294.600,00	11.787.054,01	-10.507.545,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.294.600,00	-10.692.731,89	11.601.868,11
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.915,57	4.915,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	4.915,57	4.915,57
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.294.600,00	-10.687.816,32	11.606.783,68
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.294.600,00	-10.687.816,32	11.606.783,68

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	3.495.700,00	3.518.503,00	22.803,00
7	Summe Erträge	3.495.700,00	3.518.503,00	22.803,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.255.700,00	3.278.503,00	22.803,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	240.000,00	240.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	3.495.700,00	3.518.503,00	22.803,00
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	-	72.525,50	72.525,50
7	Summe Erträge	-	72.525,50	72.525,50
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	394.006,96	394.006,96
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.386.300,00	1.639.934,49	-1.746.365,51
13	Sonstige Aufwendungen	-	13,09	13,09
14	Summe Aufwendungen	3.386.300,00	2.033.954,54	-1.352.345,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.386.300,00	-1.961.429,04	1.424.870,96
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.452,24	3.452,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.452,24	3.452,24
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.386.300,00	-1.957.976,80	1.428.323,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.386.300,00	-1.957.976,80	1.428.323,20

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	-	11.496,35	11.496,35
6	Sonstige Erträge	-	640.073,34	640.073,34
7	Summe Erträge	-	651.569,69	651.569,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	96.493,70	96.493,70
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.850.000,00	1.650.818,05	-6.199.181,95
14	Summe Aufwendungen	7.850.000,00	1.747.311,75	-6.102.688,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.850.000,00	-1.095.742,06	6.754.257,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.850.000,00	-1.095.742,06	6.754.257,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.850.000,00	-1.095.742,06	6.754.257,94

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	-	8.228,74	8.228,74
7	Summe Erträge	-	8.228,74	8.228,74
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	250.000,00	164.012,09	-85.987,91
13	Sonstige Aufwendungen	-	30,26	30,26
14	Summe Aufwendungen	250.000,00	164.042,35	-85.957,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-250.000,00	-155.813,61	94.186,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-250.000,00	-155.813,61	94.186,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-250.000,00	-155.813,61	94.186,39

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	888,05	888,05
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.860.000,00	90.000,00	-2.770.000,00
14	Summe Aufwendungen	2.860.000,00	90.888,05	-2.769.111,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.860.000,00	-90.888,05	2.769.111,95
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.860.000,00	-90.888,05	2.769.111,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.860.000,00	-90.888,05	2.769.111,95

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	4.962,78	4.962,78
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.900.000,00	835.184,24	-2.064.815,76
14	Summe Aufwendungen	2.900.000,00	840.147,02	-2.059.852,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.900.000,00	-840.147,02	2.059.852,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.900.000,00	-840.147,02	2.059.852,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.900.000,00	-840.147,02	2.059.852,98

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	-	2.394,56	2.394,56
7	Summe Erträge	-	2.394,56	2.394,56
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	765.300,00	-	-765.300,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	32.000,00	32.000,00
14	Summe Aufwendungen	765.300,00	32.000,00	-733.300,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-765.300,00	-29.605,44	735.694,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-765.300,00	-29.605,44	735.694,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-765.300,00	-29.605,44	735.694,56

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	8.800,00	210,00	-8.590,00
6	Sonstige Erträge	-	383.882,51	383.882,51
7	Summe Erträge	8.800,00	384.092,51	375.292,51
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	8.800,00	384.092,51	375.292,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	8.800,00	384.092,51	375.292,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	8.800,00	384.092,51	375.292,51

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	3.729.500,00	9.866.488,17	6.136.988,17
6	Sonstige Erträge	-	2.380.685,04	2.380.685,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	300.322,73	300.322,73
7	Summe Erträge	3.729.500,00	12.547.495,94	8.817.995,94
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.636.000,00	1.270.071,58	-3.365.928,42
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	119.090.200,00	73.062.116,42	-46.028.083,58
13	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	98.475,39	88.475,39
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	267.000,00	277.611,22	10.611,22
14	Summe Aufwendungen	124.003.200,00	74.708.274,61	-49.294.925,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-120.273.700,00	-62.160.778,67	58.112.921,33
16	Erträge aus Beteiligungen	2.516.000,00	-	-2.516.000,00
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	19.917,67	19.917,67
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	2.516.000,00	19.917,67	-2.496.082,33
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-117.757.700,00	-62.140.861,00	55.616.839,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-117.757.700,00	-62.140.861,00	55.616.839,00

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	5.018.316,44	2.018.316,44
6	Sonstige Erträge	-	16.882,01	16.882,01
7	Summe Erträge	3.000.000,00	5.035.198,45	2.035.198,45
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	10.408,45	10.408,45
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	193.950.000,00	180.978.762,06	-12.971.237,94
13	Sonstige Aufwendungen	-	15.426,14	15.426,14
14	Summe Aufwendungen	193.950.000,00	181.004.596,65	-12.945.403,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-190.950.000,00	-175.969.398,20	14.980.601,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-190.950.000,00	-175.969.398,20	14.980.601,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-190.950.000,00	-175.969.398,20	14.980.601,80

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.063.000,00	2.878.856,76	-13.184.143,24
14	Summe Aufwendungen	16.063.000,00	2.878.856,76	-13.184.143,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.063.000,00	-2.878.856,76	13.184.143,24
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.063.000,00	-2.878.856,76	13.184.143,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.063.000,00	-2.878.856,76	13.184.143,24

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	-	3,00	3,00
6	Sonstige Erträge	-	427,34	427,34
7	Summe Erträge	-	430,34	430,34
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.590.000,00	3.180.288,50	-409.711,50
14	Summe Aufwendungen	3.590.000,00	3.180.288,50	-409.711,50
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.590.000,00	-3.179.858,16	410.141,84
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	20.000,00	20.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	20.000,00	20.000,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.590.000,00	-3.159.858,16	430.141,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.590.000,00	-3.159.858,16	430.141,84

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	-	0,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	1.518.016,40	1.518.016,40
13	Sonstige Aufwendungen	-	69.972,00	69.972,00
14	Summe Aufwendungen	-	1.587.988,40	1.587.988,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-1.587.988,40	-1.587.988,40
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	145.847,09	145.847,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	145.847,09	145.847,09
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-1.442.141,31	-1.442.141,31
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-1.442.141,31	-1.442.141,31

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	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	3.000.000,00	5.018.319,44	2.018.319,44
6	Sonstige Erträge	0,00	17.309,35	17.309,35
7	Summe Erträge	3.000.000,00	5.035.628,79	2.035.628,79
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	10.408,45	10.408,45
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	213.603.000,00	188.555.923,72	-25.047.076,28
13	Sonstige Aufwendungen	-	85.398,14	85.398,14
14	Summe Aufwendungen	213.603.000,00	188.651.730,31	-24.951.269,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-210.603.000,00	-183.616.101,52	26.986.898,48
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	165.847,09	165.847,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	165.847,09	165.847,09
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-210.603.000,00	-183.450.254,43	27.152.745,57
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-210.603.000,00	-183.450.254,43	27.152.745,57

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	150.000,00	13.167.921,02	13.017.921,02
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	9.165.108,98	9.165.108,98
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	-	173.214.134,36	173.214.134,36
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	67.979.887,35	67.979.887,35
7	Summe Erträge	150.000,00	263.527.051,71	263.377.051,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	180.514.600,00	107.994.186,42	-72.520.413,58
9	Personalaufwand	21.076.500,00	16.072.547,19	-5.003.952,81
10	Abschreibungen	616.100,00	1.335.146,87	719.046,87
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	213.731.100,00	227.234.820,12	13.503.720,12
13	Sonstige Aufwendungen	716.900,00	8.348.194,80	7.631.294,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	8.782.700,00	81.158.027,00	72.375.327,00
14	Summe Aufwendungen	425.437.900,00	442.142.922,40	16.705.022,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-425.287.900,00	-178.615.870,69	246.672.029,31
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	144.348,23	144.348,23
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	73.460,00	73.460,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	70.888,23	70.888,23
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-425.287.900,00	-178.544.982,46	246.742.917,54
24	Steuern	-	997,00	997,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-425.287.900,00	-178.545.979,46	246.741.920,54

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	-	3.062.254,83	3.062.254,83
6	Sonstige Erträge	-	72.419,86	72.419,86
7	Summe Erträge	-	3.134.674,69	3.134.674,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.417.200,00	7.253.895,82	2.836.695,82
9	Personalaufwand	1.135.100,00	1.383.211,71	248.111,71
10	Abschreibungen	-	136,00	136,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	122,57	122,57
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	76.900,00	19.169,98	-57.730,02
14	Summe Aufwendungen	5.629.200,00	8.656.536,08	3.027.336,08
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.629.200,00	-5.521.861,39	107.338,61
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	5.443,39	5.443,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-5.443,39	-5.443,39
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.629.200,00	-5.527.304,78	101.895,22
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.629.200,00	-5.527.304,78	101.895,22

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	-	13.454,97	13.454,97
7	Summe Erträge	-	13.454,97	13.454,97
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	55.500,00	33.877,49	-21.622,51
9	Personalaufwand	522.800,00	612.066,78	89.266,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	41.700,00	554,50	-41.145,50
14	Summe Aufwendungen	620.000,00	646.498,77	26.498,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-620.000,00	-633.043,80	-13.043,80
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	3.011,86	3.011,86
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-3.011,86	-3.011,86
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-620.000,00	-636.055,66	-16.055,66
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-620.000,00	-636.055,66	-16.055,66

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	28.499,58	28.499,58
7	Summe Erträge	-	28.499,58	28.499,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.268.100,00	2.868.975,16	-12.399.124,84
9	Personalaufwand	1.826.400,00	1.483.165,22	-343.234,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	126.200,00	848.603,00	722.403,00
14	Summe Aufwendungen	17.220.700,00	5.200.743,38	-12.019.956,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.220.700,00	-5.172.243,80	12.048.456,20
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	4.877,74	4.877,74
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-4.877,74	-4.877,74
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.220.700,00	-5.177.121,54	12.043.578,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.220.700,00	-5.177.121,54	12.043.578,46

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	17.566,43	17.566,43
7	Summe Erträge	-	17.566,43	17.566,43
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	414.450,00	192.474,27	-221.975,73
9	Personalaufwand	485.100,00	377.075,24	-108.024,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	40.300,00	-	-40.300,00
14	Summe Aufwendungen	939.850,00	569.549,51	-370.300,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-939.850,00	-551.983,08	387.866,92
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.718,96	1.718,96
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.718,96	-1.718,96
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-939.850,00	-553.702,04	386.147,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-939.850,00	-553.702,04	386.147,96

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	-	45.612,12	45.612,12
7	Summe Erträge	-	45.612,12	45.612,12
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.520.450,00	1.134.756,55	-5.385.693,45
9	Personalaufwand	911.300,00	602.705,57	-308.594,43
13	Sonstige Aufwendungen	-	9.520,00	9.520,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	99.600,00	500,70	-99.099,30
14	Summe Aufwendungen	7.531.350,00	1.747.482,82	-5.783.867,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.531.350,00	-1.701.870,70	5.829.479,30
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	3.393,85	3.393,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-3.393,85	-3.393,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.531.350,00	-1.705.264,55	5.826.085,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.531.350,00	-1.705.264,55	5.826.085,45

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	-	97.511,42	97.511,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	262.218,90	262.218,90
7	Summe Erträge	-	359.730,32	359.730,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	35.866.000,00	39.281.879,00	3.415.879,00
9	Personalaufwand	4.822.300,00	4.302.938,17	-519.361,83
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	439.789,90	439.789,90
13	Sonstige Aufwendungen	-	27.434,30	27.434,30
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	280.700,00	67.224,00	-213.476,00
14	Summe Aufwendungen	40.969.000,00	44.119.265,37	3.150.265,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-40.969.000,00	-43.759.535,05	-2.790.535,05
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	16.646,04	16.646,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-16.646,04	-16.646,04
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-40.969.000,00	-43.776.181,09	-2.807.181,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-40.969.000,00	-43.776.181,09	-2.807.181,09

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	-	131.922,11	131.922,11
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	61.260.433,12	61.260.433,12
7	Summe Erträge	-	61.392.355,23	61.392.355,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.215.100,00	3.073.921,18	-1.141.178,82
9	Personalaufwand	5.112.500,00	3.001.328,14	-2.111.171,86
10	Abschreibungen	-	17.327,96	17.327,96
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.575.900,00	11.279.212,90	-7.296.687,10
13	Sonstige Aufwendungen	20.000,00	5.538,63	-14.461,37
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	357.300,00	17.893,13	-339.406,87
14	Summe Aufwendungen	28.280.800,00	17.395.221,94	-10.885.578,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-28.280.800,00	43.997.133,29	72.277.933,29
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	17.255,76	17.255,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-17.255,76	-17.255,76
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-28.280.800,00	43.979.877,53	72.260.677,53
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-28.280.800,00	43.979.877,53	72.260.677,53

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	-	112.358,31	112.358,31
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	30.188,45	30.188,45
7	Summe Erträge	0,00	142.546,76	142.546,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.624.200,00	3.394.785,85	-3.229.414,15
9	Personalaufwand	6.261.000,00	4.310.056,36	-1.950.943,64
10	Abschreibungen	600,00	274.497,81	273.897,81
13	Sonstige Aufwendungen	8.300,00	468.324,70	460.024,70
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.560.000,00	2.333.055,93	773.055,93
14	Summe Aufwendungen	14.454.100,00	10.780.720,65	-3.673.379,35
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.454.100,00	-10.638.173,89	3.815.926,11
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	496,03	496,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	21.112,40	21.112,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-20.616,37	-20.616,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.454.100,00	-10.658.790,26	3.795.309,74
24	Steuern	-	997,00	997,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.454.100,00	-10.659.787,26	3.794.312,74

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	3.062.254,83	3.062.254,83
6	Sonstige Erträge	-	519.344,80	519.344,80
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	61.552.840,47	61.552.840,47
7	Summe Erträge	0,00	65.134.440,10	65.134.440,10
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	73.381.000,00	57.234.565,32	-16.146.434,68
9	Personalaufwand	21.076.500,00	16.072.547,19	-5.003.952,81
10	Abschreibungen	600,00	291.961,77	291.361,77
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.575.900,00	11.719.002,80	-6.856.897,20
13	Sonstige Aufwendungen	28.300,00	510.940,20	482.640,20
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.582.700,00	3.287.001,24	704.301,24
14	Summe Aufwendungen	115.645.000,00	89.116.018,52	-26.528.981,48
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-115.645.000,00	-23.981.578,42	91.663.421,58
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	496,03	496,03
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	73.460,00	73.460,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-72.963,97	-72.963,97
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-115.645.000,00	-24.054.542,39	91.590.457,61
24	Steuern	-	997,00	997,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-115.645.000,00	-24.055.539,39	91.589.460,61

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	724.100,00	186.663,89	-537.436,11
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	536.414,35	536.414,35
14	Summe Aufwendungen	724.100,00	723.078,24	-1.021,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-724.100,00	-723.078,24	1.021,76
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-724.100,00	-723.078,24	1.021,76
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-724.100,00	-723.078,24	1.021,76

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	14.441,57	14.441,57
7	Summe Erträge	-	14.441,57	14.441,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	781.000,00	658.395,95	-122.604,05
14	Summe Aufwendungen	781.000,00	658.395,95	-122.604,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-781.000,00	-643.954,38	137.045,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-781.000,00	-643.954,38	137.045,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-781.000,00	-643.954,38	137.045,62

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	14.441,57	14.441,57
7	Summe Erträge	-	14.441,57	14.441,57
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.505.100,00	845.059,84	-660.040,16
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	536.414,35	536.414,35
14	Summe Aufwendungen	1.505.100,00	1.381.474,19	-123.625,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.505.100,00	-1.367.032,62	138.067,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.505.100,00	-1.367.032,62	138.067,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.505.100,00	-1.367.032,62	138.067,38

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.500.000,00	349.956,34	-2.150.043,66
10	Abschreibungen	-	506.819,06	506.819,06
13	Sonstige Aufwendungen	500.000,00	-	-500.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	893.329,37	893.329,37
14	Summe Aufwendungen	3.000.000,00	1.750.104,77	-1.249.895,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.000.000,00	-1.750.104,77	1.249.895,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.000.000,00	-1.750.104,77	1.249.895,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.000.000,00	-1.750.104,77	1.249.895,23

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	750.000,00	18.456,31	-731.543,69
10	Abschreibungen	-	14.841,56	14.841,56
14	Summe Aufwendungen	750.000,00	33.297,87	-716.702,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-750.000,00	-33.297,87	716.702,13
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-750.000,00	-33.297,87	716.702,13
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-750.000,00	-33.297,87	716.702,13

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	-	1.935.449,13	1.935.449,13
6	Sonstige Erträge	-	47.875,99	47.875,99
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.221.232,83	1.221.232,83
7	Summe Erträge	0,00	3.204.557,95	3.204.557,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.800.000,00	7.473.893,82	-4.326.106,18
10	Abschreibungen	28.000,00	268.257,06	240.257,06
13	Sonstige Aufwendungen	-	205.301,98	205.301,98
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	440.592,61	440.592,61
14	Summe Aufwendungen	11.828.000,00	8.388.045,47	-3.439.954,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.828.000,00	-5.183.487,52	6.644.512,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.828.000,00	-5.183.487,52	6.644.512,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.828.000,00	-5.183.487,52	6.644.512,48

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.935.449,13	1.935.449,13
6	Sonstige Erträge	-	47.875,99	47.875,99
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.221.232,83	1.221.232,83
7	Summe Erträge	0,00	3.204.557,95	3.204.557,95
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	15.050.000,00	7.842.306,47	-7.207.693,53
10	Abschreibungen	28.000,00	789.917,68	761.917,68
13	Sonstige Aufwendungen	500.000,00	205.301,98	-294.698,02
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.333.921,98	1.333.921,98
14	Summe Aufwendungen	15.578.000,00	10.171.448,11	-5.406.551,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.578.000,00	-6.966.890,16	8.611.109,84
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.578.000,00	-6.966.890,16	8.611.109,84
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.578.000,00	-6.966.890,16	8.611.109,84

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.341.300,00	6.838.951,38	-4.502.348,62
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.128.402,55	3.128.402,55
14	Summe Aufwendungen	11.341.300,00	9.967.353,93	-1.373.946,07
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.341.300,00	-9.967.353,93	1.373.946,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.341.300,00	-9.967.353,93	1.373.946,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.341.300,00	-9.967.353,93	1.373.946,07

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.286.000,00	408.356,64	-877.643,36
14	Summe Aufwendungen	1.286.000,00	408.356,64	-877.643,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.286.000,00	-408.356,64	877.643,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.286.000,00	-408.356,64	877.643,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.286.000,00	-408.356,64	877.643,36

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	12.627.300,00	7.247.308,02	-5.379.991,98
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.128.402,55	3.128.402,55
14	Summe Aufwendungen	12.627.300,00	10.375.710,57	-2.251.589,43
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.627.300,00	-10.375.710,57	2.251.589,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.627.300,00	-10.375.710,57	2.251.589,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.627.300,00	-10.375.710,57	2.251.589,43

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.357.900,00	9.258.665,25	900.765,25
10	Abschreibungen	-	181.274,00	181.274,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-14.563,16	-14.563,16
14	Summe Aufwendungen	8.357.900,00	9.425.376,09	1.067.476,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.357.900,00	-9.425.376,09	-1.067.476,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.357.900,00	-9.425.376,09	-1.067.476,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.357.900,00	-9.425.376,09	-1.067.476,09

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.357.900,00	9.258.665,25	900.765,25
10	Abschreibungen	-	181.274,00	181.274,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	-14.563,16	-14.563,16
14	Summe Aufwendungen	8.357.900,00	9.425.376,09	1.067.476,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.357.900,00	-9.425.376,09	-1.067.476,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.357.900,00	-9.425.376,09	-1.067.476,09
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.357.900,00	-9.425.376,09	-1.067.476,09

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	-	7.881,25	7.881,25
7	Summe Erträge	-	7.881,25	7.881,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.175.600,00	7.400.000,00	1.224.400,00
10	Abschreibungen	587.500,00	-	-587.500,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.200.000,00	10.494.207,46	4.294.207,46
14	Summe Aufwendungen	12.963.100,00	17.894.207,46	4.931.107,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.963.100,00	-17.886.326,21	-4.923.226,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.963.100,00	-17.886.326,21	-4.923.226,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.963.100,00	-17.886.326,21	-4.923.226,21

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	7.881,25	7.881,25
7	Summe Erträge	-	7.881,25	7.881,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.175.600,00	7.400.000,00	1.224.400,00
10	Abschreibungen	587.500,00	-	-587.500,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	6.200.000,00	10.494.207,46	4.294.207,46
14	Summe Aufwendungen	12.963.100,00	17.894.207,46	4.931.107,46
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.963.100,00	-17.886.326,21	-4.923.226,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.963.100,00	-17.886.326,21	-4.923.226,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.963.100,00	-17.886.326,21	-4.923.226,21

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	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.140.600,00	897.021,27	-1.243.578,73
10	Abschreibungen	-	54.219,00	54.219,00
14	Summe Aufwendungen	2.140.600,00	951.240,27	-1.189.359,73
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.140.600,00	-951.240,27	1.189.359,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.140.600,00	-951.240,27	1.189.359,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.140.600,00	-951.240,27	1.189.359,73

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.200.000,00	465.850,49	-734.149,51
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	200.000,00	200.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.200.000,00	665.850,49	-534.149,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.200.000,00	-665.850,49	534.149,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.200.000,00	-665.850,49	534.149,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.200.000,00	-665.850,49	534.149,51

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	-	2.074.820,76	2.074.820,76
6	Sonstige Erträge	-	2.879,80	2.879,80
7	Summe Erträge	-	2.077.700,56	2.077.700,56
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	11.208.700,00	6.978.039,76	-4.230.660,24
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.832,60	1.832,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	90.438,82	90.438,82
14	Summe Aufwendungen	11.208.700,00	7.070.311,18	-4.138.388,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.208.700,00	-4.992.610,62	6.216.089,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.208.700,00	-4.992.610,62	6.216.089,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.208.700,00	-4.992.610,62	6.216.089,38

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	2.074.820,76	2.074.820,76
6	Sonstige Erträge	-	2.879,80	2.879,80
7	Summe Erträge	-	2.077.700,56	2.077.700,56
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	14.549.300,00	8.340.911,52	-6.208.388,48
10	Abschreibungen	-	54.219,00	54.219,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.832,60	1.832,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	290.438,82	290.438,82
14	Summe Aufwendungen	14.549.300,00	8.687.401,94	-5.861.898,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.549.300,00	-6.609.701,38	7.939.598,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.549.300,00	-6.609.701,38	7.939.598,62
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.549.300,00	-6.609.701,38	7.939.598,62

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.898.326,94	1.898.326,94
7	Summe Erträge	-	1.898.326,94	1.898.326,94
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.354.700,00	2.967.919,33	-24.386.780,67
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	15.686,00	15.686,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	314.939,03	314.939,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	19.200,00	19.200,00
14	Summe Aufwendungen	27.354.700,00	3.317.744,36	-24.036.955,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-27.354.700,00	-1.419.417,42	25.935.282,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-27.354.700,00	-1.419.417,42	25.935.282,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-27.354.700,00	-1.419.417,42	25.935.282,58

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.898.326,94	1.898.326,94
7	Summe Erträge	-	1.898.326,94	1.898.326,94
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	27.354.700,00	2.967.919,33	-24.386.780,67
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	15.686,00	15.686,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	314.939,03	314.939,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	19.200,00	19.200,00
14	Summe Aufwendungen	27.354.700,00	3.317.744,36	-24.036.955,64
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-27.354.700,00	-1.419.417,42	25.935.282,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-27.354.700,00	-1.419.417,42	25.935.282,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-27.354.700,00	-1.419.417,42	25.935.282,58

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	444.000,00	379.427,23	-64.572,77
10	Abschreibungen	-	1.044,01	1.044,01
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	675.000,00	669.940,95	-5.059,05
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	164.685,21	164.685,21
14	Summe Aufwendungen	1.119.000,00	1.215.097,40	96.097,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.119.000,00	-1.215.097,40	-96.097,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.119.000,00	-1.215.097,40	-96.097,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.119.000,00	-1.215.097,40	-96.097,40

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	-	-7.000,00	-7.000,00
6	Sonstige Erträge	-	28.500,00	28.500,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	42.073,07	42.073,07
7	Summe Erträge	-	63.573,07	63.573,07
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.574.800,00	5.377.400,87	-2.197.399,13
10	Abschreibungen	-	16.677,37	16.677,37
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	597.200,00	1.120.413,22	523.213,22
13	Sonstige Aufwendungen	188.600,00	12.269,82	-176.330,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	186.467,58	186.467,58
14	Summe Aufwendungen	8.360.600,00	6.713.228,86	-1.647.371,14
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.360.600,00	-6.649.655,79	1.710.944,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.360.600,00	-6.649.655,79	1.710.944,21
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.360.600,00	-6.649.655,79	1.710.944,21

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	-	-7.000,00	-7.000,00
6	Sonstige Erträge	-	28.500,00	28.500,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	42.073,07	42.073,07
7	Summe Erträge	-	63.573,07	63.573,07
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.018.800,00	5.756.828,10	-2.261.971,90
10	Abschreibungen	-	17.721,38	17.721,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.272.200,00	1.790.354,17	518.154,17
13	Sonstige Aufwendungen	188.600,00	12.269,82	-176.330,18
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	351.152,79	351.152,79
14	Summe Aufwendungen	9.479.600,00	7.928.326,26	-1.551.273,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.479.600,00	-7.864.753,19	1.614.846,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.479.600,00	-7.864.753,19	1.614.846,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.479.600,00	-7.864.753,19	1.614.846,81

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

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

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	-	201.257,32	201.257,32
7	Summe Erträge	-	201.257,32	201.257,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.881.000,00	918.692,88	-8.962.307,12
10	Abschreibungen	-	53,04	53,04
13	Sonstige Aufwendungen	-	665,00	665,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	135.747,40	135.747,40
14	Summe Aufwendungen	9.881.000,00	1.055.158,32	-8.825.841,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.881.000,00	-853.901,00	9.027.099,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.881.000,00	-853.901,00	9.027.099,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.881.000,00	-853.901,00	9.027.099,00

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	-	201.257,32	201.257,32
7	Summe Erträge	-	201.257,32	201.257,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.131.000,00	918.692,88	-9.212.307,12
10	Abschreibungen	-	53,04	53,04
13	Sonstige Aufwendungen	-	665,00	665,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	135.747,40	135.747,40
14	Summe Aufwendungen	10.131.000,00	1.055.158,32	-9.075.841,68
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.131.000,00	-853.901,00	9.277.099,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.131.000,00	-853.901,00	9.277.099,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.131.000,00	-853.901,00	9.277.099,00

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	378.900,00	92.840,00	-286.060,00
14	Summe Aufwendungen	378.900,00	92.840,00	-286.060,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-378.900,00	-92.840,00	286.060,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-378.900,00	-92.840,00	286.060,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-378.900,00	-92.840,00	286.060,00

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	378.900,00	92.840,00	-286.060,00
14	Summe Aufwendungen	378.900,00	92.840,00	-286.060,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-378.900,00	-92.840,00	286.060,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-378.900,00	-92.840,00	286.060,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-378.900,00	-92.840,00	286.060,00

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	6.517.106,07	6.517.106,07
6	Sonstige Erträge	-	167.667.576,18	167.667.576,18
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	4.878.799,27	4.878.799,27
7	Summe Erträge	0,00	179.063.481,52	179.063.481,52
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	59.265.200,00	110.199.556,07	50.934.356,07
13	Sonstige Aufwendungen	-	7.301.855,04	7.301.855,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	55.644.870,91	55.644.870,91
14	Summe Aufwendungen	59.265.200,00	173.146.282,02	113.881.082,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-59.265.200,00	5.917.199,50	65.182.399,50
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	85.584,05	85.584,05
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	85.584,05	85.584,05
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-59.265.200,00	6.002.783,55	65.267.983,55
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-59.265.200,00	6.002.783,55	65.267.983,55

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	150.000,00	1.566.546,42	1.416.546,42
6	Sonstige Erträge	-	2.297.173,73	2.297.173,73
7	Summe Erträge	150.000,00	3.863.720,15	3.713.720,15
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	54.595.100,00	21.602.255,00	-32.992.845,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	391,13	391,13
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	5.615.562,21	5.615.562,21
14	Summe Aufwendungen	54.595.100,00	27.218.208,34	-27.376.891,66
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-54.445.100,00	-23.354.488,19	31.090.611,81
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	54.589,07	54.589,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	54.589,07	54.589,07
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-54.445.100,00	-23.299.899,12	31.145.200,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-54.445.100,00	-23.299.899,12	31.145.200,88

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	-	2.729,49	2.729,49
7	Summe Erträge	-	2.729,49	2.729,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	9.500,00	9.500,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.660.000,00	2.792.013,98	132.013,98
14	Summe Aufwendungen	2.660.000,00	2.801.513,98	141.513,98
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.660.000,00	-2.798.784,49	-138.784,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.660.000,00	-2.798.784,49	-138.784,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.660.000,00	-2.798.784,49	-138.784,49

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	150.000,00	8.086.381,98	7.936.381,98
6	Sonstige Erträge	-	169.964.749,91	169.964.749,91
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	4.878.799,27	4.878.799,27
7	Summe Erträge	150.000,00	182.929.931,16	182.779.931,16
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	9.500,00	9.500,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	116.520.300,00	134.593.825,05	18.073.525,05
13	Sonstige Aufwendungen	-	7.302.246,17	7.302.246,17
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	61.260.433,12	61.260.433,12
14	Summe Aufwendungen	116.520.300,00	203.166.004,34	86.645.704,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-116.370.300,00	-20.236.073,18	96.134.226,82
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	140.173,12	140.173,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	140.173,12	140.173,12
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-116.370.300,00	-20.095.900,06	96.274.399,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-116.370.300,00	-20.095.900,06	96.274.399,94

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	-	47.733,51	47.733,51
6	Sonstige Erträge	-	1.968.890,61	1.968.890,61
7	Summe Erträge	-	2.016.624,12	2.016.624,12
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	77.059,64	77.059,64
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.080.000,00	7.482.396,11	-3.597.603,89
14	Summe Aufwendungen	11.080.000,00	7.559.455,75	-3.520.544,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.080.000,00	-5.542.831,63	5.537.168,37
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.033,83	3.033,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.033,83	3.033,83
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.080.000,00	-5.539.797,80	5.540.202,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.080.000,00	-5.539.797,80	5.540.202,20

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	47.733,51	47.733,51
6	Sonstige Erträge	-	1.968.890,61	1.968.890,61
7	Summe Erträge	-	2.016.624,12	2.016.624,12
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	77.059,64	77.059,64
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.080.000,00	7.482.396,11	-3.597.603,89
14	Summe Aufwendungen	11.080.000,00	7.559.455,75	-3.520.544,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.080.000,00	-5.542.831,63	5.537.168,37
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.033,83	3.033,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	3.033,83	3.033,83
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.080.000,00	-5.539.797,80	5.540.202,20
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.080.000,00	-5.539.797,80	5.540.202,20

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	550.000,00	-	-550.000,00
14	Summe Aufwendungen	550.000,00	-	-550.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-550.000,00	-	550.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-550.000,00	-	550.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-550.000,00	-	550.000,00

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	-	-60.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	55.220,00	55.220,00
14	Summe Aufwendungen	60.000,00	55.220,00	-4.780,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-60.000,00	-55.220,00	4.780,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-60.000,00	-55.220,00	4.780,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-60.000,00	-55.220,00	4.780,00

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	53.600,00	62.400,00	8.800,00
14	Summe Aufwendungen	53.600,00	62.400,00	8.800,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-53.600,00	-62.400,00	-8.800,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-53.600,00	-62.400,00	-8.800,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-53.600,00	-62.400,00	-8.800,00

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	610.000,00	-	-610.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	53.600,00	117.620,00	64.020,00
14	Summe Aufwendungen	663.600,00	117.620,00	-545.980,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-663.600,00	-117.620,00	545.980,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-663.600,00	-117.620,00	545.980,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-663.600,00	-117.620,00	545.980,00

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	-	332.773,43	332.773,43
7	Summe Erträge	-	332.773,43	332.773,43
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.900.000,00	1.926.715,49	26.715,49
14	Summe Aufwendungen	1.900.000,00	1.926.715,49	26.715,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.900.000,00	-1.593.942,06	306.057,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.900.000,00	-1.593.942,06	306.057,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.900.000,00	-1.593.942,06	306.057,94

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	332.773,43	332.773,43
7	Summe Erträge	-	332.773,43	332.773,43
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.900.000,00	1.926.715,49	26.715,49
14	Summe Aufwendungen	1.900.000,00	1.926.715,49	26.715,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.900.000,00	-1.593.942,06	306.057,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.900.000,00	-1.593.942,06	306.057,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.900.000,00	-1.593.942,06	306.057,94

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	-	2.862,00	2.862,00
7	Summe Erträge	-	2.862,00	2.862,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	360.500,00	156.764,88	-203.735,12
14	Summe Aufwendungen	360.500,00	156.764,88	-203.735,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-360.500,00	-153.902,88	206.597,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-360.500,00	-153.902,88	206.597,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-360.500,00	-153.902,88	206.597,12

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	0,00	52.954,69	52.954,69
6	Sonstige Erträge	-	290.935,00	290.935,00
7	Summe Erträge	0,00	343.889,69	343.889,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.375.000,00	1.829,85	-2.373.170,15
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.752.800,00	3.600.579,38	847.779,38
14	Summe Aufwendungen	5.127.800,00	3.602.409,23	-1.525.390,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.127.800,00	-3.258.519,54	1.869.280,46
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.127.800,00	-3.258.519,54	1.869.280,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.127.800,00	-3.258.519,54	1.869.280,46

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	52.954,69	52.954,69
6	Sonstige Erträge	-	293.797,00	293.797,00
7	Summe Erträge	0,00	346.751,69	346.751,69
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.375.000,00	1.829,85	-2.373.170,15
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.113.300,00	3.757.344,26	644.044,26
14	Summe Aufwendungen	5.488.300,00	3.759.174,11	-1.729.125,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.488.300,00	-3.412.422,42	2.075.877,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.488.300,00	-3.412.422,42	2.075.877,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.488.300,00	-3.412.422,42	2.075.877,58

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	4.822.000,00	4.822.000,00
7	Summe Erträge	-	4.822.000,00	4.822.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.624.000,00	8.276.035,36	4.652.035,36
14	Summe Aufwendungen	3.624.000,00	8.276.035,36	4.652.035,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.624.000,00	-3.454.035,36	169.964,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.624.000,00	-3.454.035,36	169.964,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.624.000,00	-3.454.035,36	169.964,64

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	-	89.194,30	89.194,30
6	Sonstige Erträge	-	33.000,00	33.000,00
7	Summe Erträge	-	122.194,30	122.194,30
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	379,31	379,31
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.697.300,00	52.097.758,23	1.400.458,23
14	Summe Aufwendungen	50.697.300,00	52.098.137,54	1.400.837,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-50.697.300,00	-51.975.943,24	-1.278.643,24
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	645,25	645,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	645,25	645,25
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-50.697.300,00	-51.975.297,99	-1.277.997,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-50.697.300,00	-51.975.297,99	-1.277.997,99

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	69.656,54	69.656,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	284.941,71	284.941,71
7	Summe Erträge	-	354.598,25	354.598,25
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	320,89	320,89
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.894.500,00	2.329.680,10	-4.564.819,90
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	3.464.073,00	3.464.073,00
14	Summe Aufwendungen	6.894.500,00	5.794.073,99	-1.100.426,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.894.500,00	-5.439.475,74	1.455.024,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.894.500,00	-5.439.475,74	1.455.024,26
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.894.500,00	-5.439.475,74	1.455.024,26

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	4.980.850,84	4.980.850,84
6	Sonstige Erträge	-	33.000,00	33.000,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	284.941,71	284.941,71
7	Summe Erträge	-	5.298.792,55	5.298.792,55
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	700,20	700,20
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	61.215.800,00	62.703.473,69	1.487.673,69
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	3.464.073,00	3.464.073,00
14	Summe Aufwendungen	61.215.800,00	66.168.246,89	4.952.446,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-61.215.800,00	-60.869.454,34	346.345,66
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	645,25	645,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	645,25	645,25
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-61.215.800,00	-60.868.809,09	346.990,91
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-61.215.800,00	-60.868.809,09	346.990,91

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	652.814.900,00	576.751.728,39	-76.063.171,61
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	20.022.000,00	28.225.189,67	8.203.189,67
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	13.314,65	13.314,65
6	Sonstige Erträge	488.406.200,00	562.458.569,33	74.052.369,33
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.577.100,00	70.806.228,37	64.229.128,37
7	Summe Erträge	1.167.820.200,00	1.238.255.030,41	70.434.830,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	110.632.600,00	113.672.518,35	3.039.918,35
9	Personalaufwand	180.296.400,00	185.603.528,60	5.307.128,60
10	Abschreibungen	17.747.300,00	18.584.799,83	837.499,83
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.682.629.900,00	3.528.389.557,26	-154.240.342,74
13	Sonstige Aufwendungen	624.300,00	19.470.635,65	18.846.335,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.886.800,00	16.676.293,28	1.789.493,28
14	Summe Aufwendungen	4.006.817.300,00	3.882.397.332,97	-124.419.967,03
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.838.997.100,00	-2.644.142.302,56	194.854.797,44
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.327.057,51	6.327.057,51
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	237,48	237,48
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.300,00	4.807.816,12	4.753.516,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-54.300,00	1.519.003,91	1.573.303,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.839.051.400,00	-2.642.623.298,65	196.428.101,35
24	Steuern	145.400,00	137.792,62	-7.607,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.839.196.800,00	-2.642.761.091,27	196.435.708,73

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	-	376,00	376,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	3.144,54	3.144,54
6	Sonstige Erträge	-	35.690,16	35.690,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.600,00	7.672,78	5.072,78
7	Summe Erträge	2.600,00	46.883,48	44.283,48
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.458.300,00	1.433.912,93	-1.024.387,07
9	Personalaufwand	2.020.300,00	2.498.040,43	477.740,43
13	Sonstige Aufwendungen	-	238,78	238,78
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	324.800,00	394.251,12	69.451,12
14	Summe Aufwendungen	4.803.400,00	4.326.443,26	-476.956,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.800.800,00	-4.279.559,78	521.240,22
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	30.901,42	30.901,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-30.901,42	-30.901,42
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.800.800,00	-4.310.461,20	490.338,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.800.800,00	-4.310.461,20	490.338,80

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	-	1.132,80	1.132,80
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.000,00	246.277,47	241.277,47
6	Sonstige Erträge	-	59.667,46	59.667,46
6a	Erträge aus Verrechnungen	6.100,00	312.299,42	306.199,42
7	Summe Erträge	11.100,00	619.377,15	608.277,15
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.508.800,00	1.076.276,98	-432.523,02
9	Personalaufwand	6.047.800,00	6.431.284,23	383.484,23
13	Sonstige Aufwendungen	-	234,15	234,15
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.161.300,00	1.168.744,52	7.444,52
14	Summe Aufwendungen	8.717.900,00	8.676.539,88	-41.360,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.706.800,00	-8.057.162,73	649.637,27
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	51.661,56	51.661,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-51.661,56	-51.661,56
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.706.800,00	-8.108.824,29	597.975,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.706.800,00	-8.108.824,29	597.975,71

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	-	102,40	102,40
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	142.312,50	142.312,50
6	Sonstige Erträge	-	194,67	194,67
6a	Erträge aus Verrechnungen	400,00	1.144,81	744,81
7	Summe Erträge	400,00	143.754,38	143.354,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.239.000,00	10.293.175,93	54.175,93
9	Personalaufwand	537.700,00	445.056,20	-92.643,80
10	Abschreibungen	0,00	2.467,00	2.467,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	110.700,00	309.853,76	199.153,76
14	Summe Aufwendungen	10.887.400,00	11.050.552,89	163.152,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.887.000,00	-10.906.798,51	-19.798,51
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	168,55	168,55
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-168,55	-168,55
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.887.000,00	-10.906.967,06	-19.967,06
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.887.000,00	-10.906.967,06	-19.967,06

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	-	714,80	714,80
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	8.000,00	16.508,25	8.508,25
6	Sonstige Erträge	-	373,12	373,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.200,00	12.342,72	8.142,72
7	Summe Erträge	12.200,00	29.938,89	17.738,89
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.397.500,00	1.400.269,30	2.769,30
9	Personalaufwand	3.821.700,00	3.420.831,78	-400.868,22
10	Abschreibungen	0,00	275.118,00	275.118,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	440,15	440,15
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	711.400,00	675.563,86	-35.836,14
14	Summe Aufwendungen	5.930.600,00	5.772.223,09	-158.376,91
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.918.400,00	-5.742.284,20	176.115,80
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	323,06	323,06
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-323,06	-323,06
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.918.400,00	-5.742.607,26	175.792,74
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.918.400,00	-5.742.607,26	175.792,74

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	-	137,60	137,60
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	16.400,00	17.134,88	734,88
6	Sonstige Erträge	-	3.796,14	3.796,14
6a	Erträge aus Verrechnungen	815.600,00	817.816,13	2.216,13
7	Summe Erträge	832.000,00	838.884,75	6.884,75
9	Personalaufwand	688.900,00	695.547,28	6.647,28
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	143.100,00	142.502,47	-597,53
14	Summe Aufwendungen	832.000,00	838.049,75	6.049,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	835,00	835,00
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	3.286,79	3.286,79
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-3.286,79	-3.286,79
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-2.451,79	-2.451,79
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-2.451,79	-2.451,79

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.536,40	1.536,40
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	15.000,00	38.170,62	23.170,62
6	Sonstige Erträge	-	79.592,26	79.592,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	11.700,00	32.317,06	20.617,06
7	Summe Erträge	26.700,00	151.616,34	124.916,34
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.534.000,00	6.699.075,04	165.075,04
9	Personalaufwand	8.545.100,00	8.614.960,33	69.860,33
10	Abschreibungen	500.000,00	265.125,82	-234.874,18
13	Sonstige Aufwendungen	59.000,00	147.766,13	88.766,13
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.229.600,00	2.163.410,91	-66.189,09
14	Summe Aufwendungen	17.867.700,00	17.890.338,23	22.638,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.841.000,00	-17.738.721,89	102.278,11
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	272,28	272,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	54.119,62	54.119,62
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-53.847,34	-53.847,34
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.841.000,00	-17.792.569,23	48.430,77
24	Steuern	1.000,00	646,00	-354,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.842.000,00	-17.793.215,23	48.784,77

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	-	4.000,00	4.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	44.400,00	463.548,26	419.148,26
6	Sonstige Erträge	-	179.313,81	179.313,81
6a	Erträge aus Verrechnungen	840.600,00	1.183.592,92	342.992,92
7	Summe Erträge	885.000,00	1.830.454,99	945.454,99
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	22.137.600,00	20.902.710,18	-1.234.889,82
9	Personalaufwand	21.661.500,00	22.105.720,25	444.220,25
10	Abschreibungen	500.000,00	542.710,82	42.710,82
13	Sonstige Aufwendungen	59.000,00	148.679,21	89.679,21
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.680.900,00	4.854.326,64	173.426,64
14	Summe Aufwendungen	49.039.000,00	48.554.147,10	-484.852,90
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-48.154.000,00	-46.723.692,11	1.430.307,89
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	272,28	272,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	140.461,00	140.461,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-140.188,72	-140.188,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-48.154.000,00	-46.863.880,83	1.290.119,17
24	Steuern	1.000,00	646,00	-354,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-48.155.000,00	-46.864.526,83	1.290.473,17

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	342.897.000,00	264.654.567,21	-78.242.432,79
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000,00	34.259,68	24.259,68
6	Sonstige Erträge	13.900.000,00	13.930.445,32	30.445,32
7	Summe Erträge	356.807.000,00	278.619.272,21	-78.187.727,79
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.240.000,00	1.227.475,24	-12.524,76
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	357.350.000,00	277.454.301,89	-79.895.698,11
14	Summe Aufwendungen	358.590.000,00	278.681.777,13	-79.908.222,87
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.783.000,00	-62.504,92	1.720.495,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.783.000,00	-62.504,92	1.720.495,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.783.000,00	-62.504,92	1.720.495,08

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	72.817.800,00	72.695.752,04	-122.047,96
6	Sonstige Erträge	-	31.631.379,70	31.631.379,70
7	Summe Erträge	72.817.800,00	104.327.131,74	31.509.331,74
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	354.788.200,00	303.483.611,63	-51.304.588,37
14	Summe Aufwendungen	354.788.200,00	303.483.611,63	-51.304.588,37
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-281.970.400,00	-199.156.479,89	82.813.920,11
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.058.455,32	6.058.455,32
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	4.270.222,35	4.270.222,35
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.788.232,97	1.788.232,97
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-281.970.400,00	-197.368.246,92	84.602.153,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-281.970.400,00	-197.368.246,92	84.602.153,08

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	-	400.648,38	400.648,38
7	Summe Erträge	-	400.648,38	400.648,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.453.800,00	11.458.300,00	-1.995.500,00
14	Summe Aufwendungen	13.453.800,00	11.458.300,00	-1.995.500,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.453.800,00	-11.057.651,62	2.396.148,38
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	244.065,14	244.065,14
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	232.975,37	232.975,37
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	11.089,77	11.089,77
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.453.800,00	-11.046.561,85	2.407.238,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.453.800,00	-11.046.561,85	2.407.238,15

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	-	120.045,92	120.045,92
6	Sonstige Erträge	-	89.738,93	89.738,93
7	Summe Erträge	-	209.784,85	209.784,85
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	263.459.000,00	260.022.382,03	-3.436.617,97
14	Summe Aufwendungen	263.459.000,00	260.022.382,03	-3.436.617,97
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-263.459.000,00	-259.812.597,18	3.646.402,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-263.459.000,00	-259.812.597,18	3.646.402,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-263.459.000,00	-259.812.597,18	3.646.402,82

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	-	246,68	246,68
7	Summe Erträge	-	246,68	246,68
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.242.100,00	17.242.326,04	226,04
14	Summe Aufwendungen	17.242.100,00	17.242.326,04	226,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.242.100,00	-17.242.079,36	20,64
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.242.100,00	-17.242.079,36	20,64
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.242.100,00	-17.242.079,36	20,64

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	-	1.306.311,32	1.306.311,32
6	Sonstige Erträge	-	295.620,00	295.620,00
7	Summe Erträge	-	1.601.931,32	1.601.931,32
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.000,00	332,62	-19.667,38
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.662.400,00	3.951.121,03	-711.278,97
13	Sonstige Aufwendungen	-	32.280,08	32.280,08
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	290.770,10	290.770,10
14	Summe Aufwendungen	4.682.400,00	4.274.503,83	-407.896,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.682.400,00	-2.672.572,51	2.009.827,49
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.682.400,00	-2.672.572,51	2.009.827,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.682.400,00	-2.672.572,51	2.009.827,49

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	250.000,00	3.244.070,48	2.994.070,48
6	Sonstige Erträge	-	58.333,35	58.333,35
7	Summe Erträge	250.000,00	3.302.403,83	3.052.403,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	201.500,00	398.269,00	196.769,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	73.963.000,00	68.347.532,56	-5.615.467,44
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	748.809,19	748.809,19
14	Summe Aufwendungen	74.164.500,00	69.494.610,75	-4.669.889,25
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-73.914.500,00	-66.192.206,92	7.722.293,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-73.914.500,00	-66.192.206,92	7.722.293,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-73.914.500,00	-66.192.206,92	7.722.293,08

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	7.001,40	7.001,40
7	Summe Erträge	-	7.001,40	7.001,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.193.200,00	2.884.927,72	-308.272,28
14	Summe Aufwendungen	3.193.200,00	2.884.927,72	-308.272,28
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.193.200,00	-2.877.926,32	315.273,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.193.200,00	-2.877.926,32	315.273,68
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.193.200,00	-2.877.926,32	315.273,68

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	-	-	-
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	-	239.187,63	239.187,63
6	Sonstige Erträge	-	14.386.299,96	14.386.299,96
7	Summe Erträge	-	14.625.487,59	14.625.487,59
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	330.000,00	175.731,91	-154.268,09
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	84.005.300,00	75.240.265,76	-8.765.034,24
14	Summe Aufwendungen	84.335.300,00	75.415.997,67	-8.919.302,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-84.335.300,00	-60.790.510,08	23.544.789,92
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.982,73	2.982,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	2.982,73	2.982,73
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-84.335.300,00	-60.787.527,35	23.547.772,65
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-84.335.300,00	-60.787.527,35	23.547.772,65

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	4.225,29	4.225,29
7	Summe Erträge	-	4.225,29	4.225,29
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	4.225,29	4.225,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	4.225,29	4.225,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	4.225,29	4.225,29

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	167.797.900,00	168.228.225,36	430.325,36
6a	Erträge aus Verrechnungen	500.000,00	500.000,00	0,00
7	Summe Erträge	168.297.900,00	168.728.225,36	430.325,36
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	354.751.900,00	352.978.225,35	-1.773.674,65
14	Summe Aufwendungen	354.751.900,00	352.978.225,35	-1.773.674,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-186.454.000,00	-184.249.999,99	2.204.000,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-186.454.000,00	-184.249.999,99	2.204.000,01
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-186.454.000,00	-184.249.999,99	2.204.000,01

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	-	2.764.024,96	2.764.024,96
7	Summe Erträge	-	2.764.024,96	2.764.024,96
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	3.233.535,00	3.233.535,00
14	Summe Aufwendungen	-	3.233.535,00	3.233.535,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	-469.510,04	-469.510,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	-469.510,04	-469.510,04
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	-469.510,04	-469.510,04

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	583.762.700,00	513.259.433,00	-70.503.267,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	10.000,00	34.259,68	24.259,68
6	Sonstige Erträge	13.900.000,00	60.796.690,93	46.896.690,93
6a	Erträge aus Verrechnungen	500.000,00	500.000,00	0,00
7	Summe Erträge	598.172.700,00	574.590.383,61	-23.582.316,39
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.791.500,00	1.801.808,77	10.308,77
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.535.084.900,00	1.386.716.529,01	-148.368.370,99
13	Sonstige Aufwendungen	-	32.280,08	32.280,08
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	1.039.579,29	1.039.579,29
14	Summe Aufwendungen	1.536.876.400,00	1.389.590.197,15	-147.286.202,85
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-938.703.700,00	-814.999.813,54	123.703.886,46
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	6.305.503,19	6.305.503,19
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	4.503.197,72	4.503.197,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.802.305,47	1.802.305,47
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-938.703.700,00	-813.197.508,07	125.506.191,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-938.703.700,00	-813.197.508,07	125.506.191,93

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	688.900,00	688.900,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	688.900,00	688.900,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-688.900,00	-688.900,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-688.900,00	-688.900,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-688.900,00	-688.900,00	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
6	Sonstige Erträge	-	3.376.727,00	3.376.727,00
7	Summe Erträge	-	3.376.727,00	3.376.727,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	313.775.700,00	313.775.700,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	313.775.700,00	313.775.700,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-313.775.700,00	-310.398.973,00	3.376.727,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-313.775.700,00	-310.398.973,00	3.376.727,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-313.775.700,00	-310.398.973,00	3.376.727,00

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	-	907.059,00	907.059,00
7	Summe Erträge	-	907.059,00	907.059,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	350.020.400,00	347.624.600,00	-2.395.800,00
14	Summe Aufwendungen	350.020.400,00	347.624.600,00	-2.395.800,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-350.020.400,00	-346.717.541,00	3.302.859,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-350.020.400,00	-346.717.541,00	3.302.859,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-350.020.400,00	-346.717.541,00	3.302.859,00

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	0,00	847.778,00	847.778,00
7	Summe Erträge	0,00	847.778,00	847.778,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	303.385.800,00	303.385.800,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	303.385.800,00	303.385.800,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-303.385.800,00	-302.538.022,00	847.778,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-303.385.800,00	-302.538.022,00	847.778,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-303.385.800,00	-302.538.022,00	847.778,00

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	0,00	3.788.123,00	3.788.123,00
7	Summe Erträge	0,00	3.788.123,00	3.788.123,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	430.526.300,00	429.400.100,00	-1.126.200,00
14	Summe Aufwendungen	430.526.300,00	429.400.100,00	-1.126.200,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-430.526.300,00	-425.611.977,00	4.914.323,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-430.526.300,00	-425.611.977,00	4.914.323,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-430.526.300,00	-425.611.977,00	4.914.323,00

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	0,00	1.171.502,00	1.171.502,00
7	Summe Erträge	0,00	1.171.502,00	1.171.502,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	189.639.500,00	189.639.500,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	189.639.500,00	189.639.500,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-189.639.500,00	-188.467.998,00	1.171.502,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-189.639.500,00	-188.467.998,00	1.171.502,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-189.639.500,00	-188.467.998,00	1.171.502,00

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	6.264.600,00	6.264.600,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	6.264.600,00	6.264.600,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.264.600,00	-6.264.600,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.264.600,00	-6.264.600,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.264.600,00	-6.264.600,00	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	22.805.400,00	22.805.400,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	22.805.400,00	22.805.400,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.805.400,00	-22.805.400,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.805.400,00	-22.805.400,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.805.400,00	-22.805.400,00	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	12.503.900,00	12.503.900,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	12.503.900,00	12.503.900,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.503.900,00	-12.503.900,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.503.900,00	-12.503.900,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.503.900,00	-12.503.900,00	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	97.214.400,00	97.214.400,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	97.214.400,00	97.214.400,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-97.214.400,00	-97.214.400,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-97.214.400,00	-97.214.400,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-97.214.400,00	-97.214.400,00	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	79.475.400,00	79.475.400,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	79.475.400,00	79.475.400,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-79.475.400,00	-79.475.400,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-79.475.400,00	-79.475.400,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-79.475.400,00	-79.475.400,00	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	87.098.100,00	87.098.100,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	87.098.100,00	87.098.100,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-87.098.100,00	-87.098.100,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-87.098.100,00	-87.098.100,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-87.098.100,00	-87.098.100,00	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	78.983.800,00	79.003.800,00	20.000,00
14	Summe Aufwendungen	78.983.800,00	79.003.800,00	20.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-78.983.800,00	-79.003.800,00	-20.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-78.983.800,00	-79.003.800,00	-20.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-78.983.800,00	-79.003.800,00	-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	50.977.400,00	50.977.400,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	50.977.400,00	50.977.400,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-50.977.400,00	-50.977.400,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-50.977.400,00	-50.977.400,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-50.977.400,00	-50.977.400,00	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	35.315.700,00	35.315.700,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	35.315.700,00	35.315.700,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-35.315.700,00	-35.315.700,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-35.315.700,00	-35.315.700,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-35.315.700,00	-35.315.700,00	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	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	-	-	-
14	Summe Aufwendungen	0,00	-	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-	0,00

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

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

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	474.500.000,00	474.500.000,00	0,00
7	Summe Erträge	474.500.000,00	474.500.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	-	-	-
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	474.500.000,00	474.500.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	474.500.000,00	474.500.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	474.500.000,00	474.500.000,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	474.500.000,00	484.591.189,00	10.091.189,00
7	Summe Erträge	474.500.000,00	484.591.189,00	10.091.189,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.076.843.300,00	2.073.341.300,00	-3.502.000,00
14	Summe Aufwendungen	2.076.843.300,00	2.073.341.300,00	-3.502.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.602.343.300,00	-1.588.750.111,00	13.593.189,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.602.343.300,00	-1.588.750.111,00	13.593.189,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.602.343.300,00	-1.588.750.111,00	13.593.189,00

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	-	36.867,76	36.867,76
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	229.000,00	442.435,57	213.435,57
6a	Erträge aus Verrechnungen	583.300,00	829.029,14	245.729,14
7	Summe Erträge	812.300,00	1.308.332,47	496.032,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	888.600,00	704.654,32	-183.945,68
9	Personalaufwand	3.448.600,00	4.281.603,58	833.003,58
10	Abschreibungen	111.600,00	96.702,80	-14.897,20
13	Sonstige Aufwendungen	2.900,00	45,00	-2.855,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	0,00	95,85	95,85
14	Summe Aufwendungen	4.451.700,00	5.083.101,55	631.401,55
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.639.400,00	-3.774.769,08	-135.369,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.000,00	18.111,92	1.111,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-17.000,00	-18.111,92	-1.111,92
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.656.400,00	-3.792.881,00	-136.481,00
24	Steuern	300,00	29,00	-271,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.656.700,00	-3.792.910,00	-136.210,00

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	177.200,00	90.127,60	-87.072,40
6	Sonstige Erträge	-	136,06	136,06
6a	Erträge aus Verrechnungen	250.000,00	460.067,17	210.067,17
7	Summe Erträge	427.200,00	550.330,83	123.130,83
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	929.800,00	394.286,09	-535.513,91
9	Personalaufwand	2.425.600,00	3.233.387,20	807.787,20
10	Abschreibungen	77.900,00	57.892,00	-20.008,00
13	Sonstige Aufwendungen	1.800,00	7.769,60	5.969,60
14	Summe Aufwendungen	3.435.100,00	3.693.334,89	258.234,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.007.900,00	-3.143.004,06	-135.104,06
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900,00	13.637,02	2.737,02
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-10.900,00	-13.637,02	-2.737,02
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.018.800,00	-3.156.641,08	-137.841,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.018.800,00	-3.156.641,08	-137.841,08

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	8.353,65	3.353,65
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	288.578,17	288.578,17
7	Summe Erträge	5.000,00	296.931,82	291.931,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	246.000,00	227.025,38	-18.974,62
9	Personalaufwand	833.700,00	1.056.150,61	222.450,61
10	Abschreibungen	3.400,00	2.154,00	-1.246,00
13	Sonstige Aufwendungen	800,00	-	-800,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	700,00	-	-700,00
14	Summe Aufwendungen	1.084.600,00	1.285.329,99	200.729,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.079.600,00	-988.398,17	91.201,83
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	4.517,36	4.517,36
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-4.517,36	-4.517,36
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.079.600,00	-992.915,53	86.684,47
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.079.600,00	-992.915,53	86.684,47

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	-	844.667,46	844.667,46
6	Sonstige Erträge	-	5,16	5,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	13.017,41	13.017,41
7	Summe Erträge	-	857.690,03	857.690,03
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	452.096,74	452.096,74
9	Personalaufwand	-	118.625,97	118.625,97
10	Abschreibungen	-	669,76	669,76
14	Summe Aufwendungen	0,00	571.392,47	571.392,47
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	286.297,56	286.297,56
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	31,85	31,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-31,85	-31,85
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	286.265,71	286.265,71
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	286.265,71	286.265,71

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	-	50.769,85	50.769,85
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	17.000,00	235.070,96	218.070,96
6	Sonstige Erträge	-	130,90	130,90
6a	Erträge aus Verrechnungen	255.800,00	562.667,73	306.867,73
7	Summe Erträge	272.800,00	848.639,44	575.839,44
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.619.300,00	9.603.504,18	984.204,18
9	Personalaufwand	3.151.000,00	2.728.009,44	-422.990,56
10	Abschreibungen	135.000,00	90.556,88	-44.443,12
13	Sonstige Aufwendungen	28.000,00	33.914,65	5.914,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.463.400,00	2.459.411,00	-3.989,00
14	Summe Aufwendungen	14.396.700,00	14.915.396,15	518.696,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.123.900,00	-14.066.756,71	57.143,29
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	28,99	28,99
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.400,00	16.784,85	384,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-16.400,00	-16.755,86	-355,86
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.140.300,00	-14.083.512,57	56.787,43
24	Steuern	1.100,00	367,00	-733,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.141.400,00	-14.083.879,57	57.520,43

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	0,00	87.637,61	87.637,61
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	428.200,00	1.620.655,24	1.192.455,24
6	Sonstige Erträge	0,00	272,12	272,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.089.100,00	2.153.359,62	1.064.259,62
7	Summe Erträge	1.517.300,00	3.861.924,59	2.344.624,59
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.683.700,00	11.381.566,71	697.866,71
9	Personalaufwand	9.858.900,00	11.417.776,80	1.558.876,80
10	Abschreibungen	327.900,00	247.975,44	-79.924,56
13	Sonstige Aufwendungen	33.500,00	41.729,25	8.229,25
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.464.100,00	2.459.506,85	-4.593,15
14	Summe Aufwendungen	23.368.100,00	25.548.555,05	2.180.455,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-21.850.800,00	-21.686.630,46	164.169,54
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	28,99	28,99
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.300,00	53.083,00	8.783,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-44.300,00	-53.054,01	-8.754,01
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-21.895.100,00	-21.739.684,47	155.415,53
24	Steuern	1.400,00	396,00	-1.004,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-21.896.500,00	-21.740.080,47	156.419,53

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	0,00	20.628,75	20.628,75
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	774.200,00	1.531.968,81	757.768,81
6	Sonstige Erträge	-	2.281,26	2.281,26
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	1.250,00	1.250,00
7	Summe Erträge	774.200,00	1.556.128,82	781.928,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.058.100,00	1.900.266,55	-1.157.833,45
9	Personalaufwand	6.934.300,00	8.529.035,02	1.594.735,02
10	Abschreibungen	181.300,00	222.880,22	41.580,22
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	60.300,00	62.857,00	2.557,00
13	Sonstige Aufwendungen	29.100,00	145.800,40	116.700,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	709.100,00	697.339,69	-11.760,31
14	Summe Aufwendungen	10.972.200,00	11.558.178,88	585.978,88
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-10.198.000,00	-10.002.050,06	195.949,94
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	28,63	28,63
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	7.658,57	7.658,57
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-7.629,94	-7.629,94
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.198.000,00	-10.009.680,00	188.320,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-10.198.000,00	-10.009.680,00	188.320,00

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	-	12.000,00	12.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.277.100,00	1.757.377,62	480.277,62
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	13.314,65	13.314,65
6	Sonstige Erträge	-	745.469,57	745.469,57
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	308.153,65	308.153,65
7	Summe Erträge	1.277.100,00	2.836.315,49	1.559.215,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	5.662.300,00	5.478.062,36	-184.237,64
9	Personalaufwand	9.534.500,00	9.795.477,92	260.977,92
10	Abschreibungen	662.100,00	831.611,80	169.511,80
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	60.000,00	52.474,95	-7.525,05
13	Sonstige Aufwendungen	15.100,00	424.253,92	409.153,92
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	142.300,00	577.660,48	435.360,48
14	Summe Aufwendungen	16.076.300,00	17.159.541,43	1.083.241,43
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.799.200,00	-14.323.225,94	475.974,06
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	8.623,78	8.623,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-8.623,78	-8.623,78
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.799.200,00	-14.331.849,72	467.350,28
24	Steuern	18.100,00	19.603,66	1.503,66
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.817.300,00	-14.351.453,38	465.846,62

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	-	65.769,95	65.769,95
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.864.000,00	2.874.881,82	1.010.881,82
6	Sonstige Erträge	-	19.480.607,62	19.480.607,62
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	3.214.527,14	3.214.527,14
7	Summe Erträge	1.864.000,00	25.635.786,53	23.771.786,53
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	6.972.700,00	7.365.044,23	392.344,23
9	Personalaufwand	15.318.600,00	15.372.637,86	54.037,86
10	Abschreibungen	1.233.100,00	1.166.024,98	-67.075,02
13	Sonstige Aufwendungen	32.600,00	9.832.049,87	9.799.449,87
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.052.800,00	1.080.572,87	27.772,87
14	Summe Aufwendungen	24.609.800,00	34.816.329,81	10.206.529,81
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.745.800,00	-9.180.543,28	13.565.256,72
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	36.872,65	33.872,65
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.000,00	-36.872,65	-33.872,65
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.748.800,00	-9.217.415,93	13.531.384,07
24	Steuern	700,00	6.339,36	5.639,36
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.749.500,00	-9.223.755,29	13.525.744,71

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	836.300,00	1.384.468,78	548.168,78
6	Sonstige Erträge	-	1.288,12	1.288,12
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	15.893,12	15.893,12
7	Summe Erträge	836.300,00	1.401.650,02	565.350,02
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	390.100,00	474.678,77	84.578,77
9	Personalaufwand	433.500,00	334.815,86	-98.684,14
10	Abschreibungen	0,00	16.838,96	16.838,96
13	Sonstige Aufwendungen	8.700,00	12.230,04	3.530,04
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.000,00	4.272,75	272,75
14	Summe Aufwendungen	836.300,00	842.836,38	6.536,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	558.813,64	558.813,64
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	188,70	188,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-188,70	-188,70
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	558.624,94	558.624,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	558.624,94	558.624,94

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	-	124.280,76	124.280,76
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	1.829.685,91	1.829.685,91
6	Sonstige Erträge	-	357.580,41	357.580,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	1.480.209,00	1.480.209,00
7	Summe Erträge	-	3.791.756,08	3.791.756,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	0,00	1.333.438,92	1.333.438,92
9	Personalaufwand	-	1.126.214,15	1.126.214,15
10	Abschreibungen	0,00	84.110,05	84.110,05
13	Sonstige Aufwendungen	-	25.037,80	25.037,80
14	Summe Aufwendungen	0,00	2.568.800,92	2.568.800,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	1.222.955,16	1.222.955,16
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	922,01	922,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-922,01	-922,01
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	1.222.033,15	1.222.033,15
24	Steuern	-	1.217,99	1.217,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	1.220.815,16	1.220.815,16

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	-	190.509,05	190.509,05
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	1.181.700,00	507.723,94	-673.976,06
6	Sonstige Erträge	-	432.552,79	432.552,79
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000,00	26.670.866,59	26.663.866,59
7	Summe Erträge	1.188.700,00	27.801.652,37	26.612.952,37
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	26.159.300,00	26.718.875,79	559.575,79
9	Personalaufwand	9.711.800,00	10.285.276,23	573.476,23
10	Abschreibungen	5.860.800,00	6.405.465,38	544.665,38
13	Sonstige Aufwendungen	97.700,00	906.809,53	809.109,53
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.227.700,00	2.249.570,64	21.870,64
14	Summe Aufwendungen	44.057.300,00	46.565.997,57	2.508.697,57
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-42.868.600,00	-18.764.345,20	24.104.254,80
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	11.126,92	11.126,92
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400,00	47.603,58	46.203,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-1.400,00	-36.476,66	-35.076,66
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-42.870.000,00	-18.800.821,86	24.069.178,14
24	Steuern	40.700,00	88.044,10	47.344,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-42.910.700,00	-18.888.865,96	24.021.834,04

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	413.188,51	413.188,51
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.933.300,00	9.886.106,88	3.952.806,88
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	13.314,65	13.314,65
6	Sonstige Erträge	-	21.019.779,77	21.019.779,77
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000,00	31.690.899,50	31.683.899,50
7	Summe Erträge	5.940.300,00	63.023.289,31	57.082.989,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	42.242.500,00	43.270.366,62	1.027.866,62
9	Personalaufwand	41.932.700,00	45.443.457,04	3.510.757,04
10	Abschreibungen	7.937.300,00	8.726.931,39	789.631,39
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	120.300,00	115.331,95	-4.968,05
13	Sonstige Aufwendungen	183.200,00	11.346.181,56	11.162.981,56
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	4.135.900,00	4.609.416,43	473.516,43
14	Summe Aufwendungen	96.551.900,00	113.511.684,99	16.959.784,99
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-90.611.600,00	-50.488.395,68	40.123.204,32
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	11.155,55	11.155,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400,00	101.869,29	97.469,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.400,00	-90.713,74	-86.313,74
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-90.616.000,00	-50.579.109,42	40.036.890,58
24	Steuern	59.500,00	115.205,11	55.705,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-90.675.500,00	-50.694.314,53	39.981.185,47

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	2.740.000,00	2.809.025,23	69.025,23
6	Sonstige Erträge	-	265.871,25	265.871,25
7	Summe Erträge	2.740.000,00	3.074.896,48	334.896,48
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	500.000,00	1.750.191,24	1.250.191,24
9	Personalaufwand	14.226.100,00	14.074.092,34	-152.007,66
10	Abschreibungen	21.900,00	29.808,98	7.908,98
13	Sonstige Aufwendungen	-	25.355,70	25.355,70
14	Summe Aufwendungen	14.748.000,00	15.879.448,26	1.131.448,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.008.000,00	-12.804.551,78	-796.551,78
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	810,21	810,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-810,21	-810,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.008.000,00	-12.805.361,99	-797.361,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.008.000,00	-12.805.361,99	-797.361,99

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	900.000,00	660.452,38	-239.547,62
6	Sonstige Erträge	-	161.370,43	161.370,43
7	Summe Erträge	900.000,00	821.822,81	-78.177,19
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	310.000,00	1.345.514,33	1.035.514,33
9	Personalaufwand	2.627.400,00	2.120.326,29	-507.073,71
10	Abschreibungen	100,00	604,00	504,00
14	Summe Aufwendungen	2.937.500,00	3.466.444,62	528.944,62
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.037.500,00	-2.644.621,81	-607.121,81
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	176,17	176,17
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-176,17	-176,17
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.037.500,00	-2.644.797,98	-607.297,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.037.500,00	-2.644.797,98	-607.297,98

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	550.000,00	512.384,29	-37.615,71
6	Sonstige Erträge	-	142.707,78	142.707,78
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.238.600,00	1.475.971,75	237.371,75
7	Summe Erträge	1.788.600,00	2.131.063,82	342.463,82
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	310.000,00	617.828,05	307.828,05
9	Personalaufwand	2.278.400,00	2.362.771,56	84.371,56
10	Abschreibungen	-	1.316,48	1.316,48
13	Sonstige Aufwendungen	-	254,38	254,38
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	425.600,00	206.413,65	-219.186,35
14	Summe Aufwendungen	3.014.000,00	3.188.584,12	174.584,12
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.225.400,00	-1.057.520,30	167.879,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	189,30	189,30
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-189,30	-189,30
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.225.400,00	-1.057.709,60	167.690,40
24	Steuern	-	16,99	16,99
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.225.400,00	-1.057.726,59	167.673,41

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	900.000,00	755.984,42	-144.015,58
6	Sonstige Erträge	-	2.093,30	2.093,30
7	Summe Erträge	900.000,00	758.077,72	-141.922,28
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	230.000,00	745.525,74	515.525,74
9	Personalaufwand	820.800,00	813.709,35	-7.090,65
13	Sonstige Aufwendungen	-	100,00	100,00
14	Summe Aufwendungen	1.050.800,00	1.559.335,09	508.535,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-150.800,00	-801.257,37	-650.457,37
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	48,21	48,21
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-48,21	-48,21
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-150.800,00	-801.305,58	-650.505,58
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-150.800,00	-801.305,58	-650.505,58

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	-	10,00	10,00
6	Sonstige Erträge	-	58.772,85	58.772,85
7	Summe Erträge	0,00	58.782,85	58.782,85
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	379.000,00	12.016,68	-366.983,32
9	Personalaufwand	1.419.800,00	715.943,06	-703.856,94
10	Abschreibungen	800,00	1.469,00	669,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	155,52	155,52
14	Summe Aufwendungen	1.799.600,00	729.584,26	-1.070.015,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.799.600,00	-670.801,41	1.128.798,59
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	57,29	57,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-57,29	-57,29
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.799.600,00	-670.858,70	1.128.741,30
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.799.600,00	-670.858,70	1.128.741,30

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	150.000,00	-	-150.000,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	60.000,00	2.237.577,14	2.177.577,14
6	Sonstige Erträge	-	51.914,07	51.914,07
7	Summe Erträge	210.000,00	2.289.491,21	2.079.491,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	530.000,00	2.229.982,00	1.699.982,00
9	Personalaufwand	180.000,00	145.699,44	-34.300,56
10	Abschreibungen	-	1.157,99	1.157,99
14	Summe Aufwendungen	710.000,00	2.376.839,43	1.666.839,43
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-500.000,00	-87.348,22	412.651,78
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-500.000,00	-87.348,22	412.651,78
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-500.000,00	-87.348,22	412.651,78

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	3.207,43	3.207,43
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.000,00	70,00	-4.930,00
6	Sonstige Erträge	5.000,00	152.506,03	147.506,03
7	Summe Erträge	10.000,00	155.783,46	145.783,46
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	806.500,00	836.773,21	30.273,21
9	Personalaufwand	12.865.700,00	12.498.929,32	-366.770,68
10	Abschreibungen	153.300,00	277.314,72	124.014,72
13	Sonstige Aufwendungen	-	2.996,88	2.996,88
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	355,80	355,80
14	Summe Aufwendungen	13.825.500,00	13.616.369,93	-209.130,07
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.815.500,00	-13.460.586,47	354.913,53
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	911,92	911,92
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-911,92	-911,92
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.815.500,00	-13.461.498,39	354.001,61
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.815.500,00	-13.461.498,39	354.001,61

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	24.874.300,00	25.118.718,69	244.418,69
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	200.000,00	178.020,59	-21.979,41
6	Sonstige Erträge	-	524.510,54	524.510,54
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000,00	83.755,96	76.755,96
7	Summe Erträge	25.081.300,00	25.905.005,78	823.705,78
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.444.200,00	7.383.136,83	-3.061.063,17
9	Personalaufwand	4.383.200,00	4.755.362,51	372.162,51
10	Abschreibungen	1.719.300,00	1.940.029,99	220.729,99
13	Sonstige Aufwendungen	83.000,00	119.446,35	36.446,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	683.300,00	698.721,14	15.421,14
14	Summe Aufwendungen	17.313.000,00	14.896.696,82	-2.416.303,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	7.768.300,00	11.008.308,96	3.240.008,96
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	134,19	134,19
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	1.830,90	1.530,90
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300,00	-1.696,71	-1.396,71
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	7.768.000,00	11.006.612,25	3.238.612,25
24	Steuern	25.000,00	15.373,28	-9.626,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	7.743.000,00	10.991.238,97	3.248.238,97

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	25.024.300,00	25.121.926,12	97.626,12
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	5.355.000,00	7.153.524,05	1.798.524,05
6	Sonstige Erträge	5.000,00	1.359.746,25	1.354.746,25
6a	Erträge aus Verrechnungen	1.245.600,00	1.559.727,71	314.127,71
7	Summe Erträge	31.629.900,00	35.194.924,13	3.565.024,13
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	13.509.700,00	14.920.968,08	1.411.268,08
9	Personalaufwand	38.801.400,00	37.486.833,87	-1.314.566,13
10	Abschreibungen	1.895.400,00	2.251.701,16	356.301,16
13	Sonstige Aufwendungen	83.000,00	148.308,83	65.308,83
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.108.900,00	905.490,59	-203.409,41
14	Summe Aufwendungen	55.398.400,00	55.713.302,53	314.902,53
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-23.768.500,00	-20.518.378,40	3.250.121,60
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	134,19	134,19
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300,00	4.024,00	3.724,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-300,00	-3.889,81	-3.589,81
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-23.768.800,00	-20.522.268,21	3.246.531,79
24	Steuern	25.000,00	15.390,27	-9.609,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-23.793.800,00	-20.537.658,48	3.256.141,52

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	650.000,00	655.684,55	5.684,55
7	Summe Erträge	650.000,00	655.684,55	5.684,55
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	462.000,00	493.279,95	31.279,95
10	Abschreibungen	188.000,00	188.893,00	893,00
14	Summe Aufwendungen	650.000,00	682.172,95	32.172,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-26.488,40	-26.488,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-26.488,40	-26.488,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-26.488,40	-26.488,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	2.287.900,00	2.668.399,80	380.499,80
6	Sonstige Erträge	-	0,41	0,41
7	Summe Erträge	2.287.900,00	2.668.400,21	380.500,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.480.000,00	2.367.371,86	887.371,86
9	Personalaufwand	12.700.000,00	14.751.847,32	2.051.847,32
10	Abschreibungen	38.000,00	54.951,22	16.951,22
14	Summe Aufwendungen	14.218.000,00	17.174.170,40	2.956.170,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.930.100,00	-14.505.770,19	-2.575.670,19
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	159,09	159,09
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-159,09	-159,09
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.930.100,00	-14.505.929,28	-2.575.829,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.930.100,00	-14.505.929,28	-2.575.829,28

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	770.000,00	1.155.897,75	385.897,75
6	Sonstige Erträge	-	0,12	0,12
7	Summe Erträge	770.000,00	1.155.897,87	385.897,87
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.145.000,00	1.272.510,30	127.510,30
9	Personalaufwand	1.528.000,00	1.846.721,00	318.721,00
10	Abschreibungen	100,00	121,00	21,00
14	Summe Aufwendungen	2.673.100,00	3.119.352,30	446.252,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.903.100,00	-1.963.454,43	-60.354,43
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	47,80	47,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-47,80	-47,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.903.100,00	-1.963.502,23	-60.402,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.903.100,00	-1.963.502,23	-60.402,23

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	410.000,00	500.609,25	90.609,25
6	Sonstige Erträge	-	21,17	21,17
6a	Erträge aus Verrechnungen	425.600,00	261.955,11	-163.644,89
7	Summe Erträge	835.600,00	762.585,53	-73.014,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	666.300,00	451.649,70	-214.650,30
9	Personalaufwand	241.000,00	218.319,47	-22.680,53
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.238.600,00	1.475.971,75	237.371,75
14	Summe Aufwendungen	2.145.900,00	2.145.940,92	40,92
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.310.300,00	-1.383.355,39	-73.055,39
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	47,80	47,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-47,80	-47,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.310.300,00	-1.383.403,19	-73.103,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.310.300,00	-1.383.403,19	-73.103,19

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	150.000,00	17.353,25	-132.646,75
6	Sonstige Erträge	-	0,04	0,04
7	Summe Erträge	150.000,00	17.353,29	-132.646,71
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.000,00	16.297,10	297,10
9	Personalaufwand	158.000,00	95.617,95	-62.382,05
14	Summe Aufwendungen	174.000,00	111.915,05	-62.084,95
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-24.000,00	-94.561,76	-70.561,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	15,93	15,93
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-15,93	-15,93
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-24.000,00	-94.577,69	-70.577,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-24.000,00	-94.577,69	-70.577,69

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	-	114.709,57	114.709,57
6	Sonstige Erträge	-	32,18	32,18
7	Summe Erträge	0,00	114.741,75	114.741,75
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	616.000,00	636.241,77	20.241,77
9	Personalaufwand	1.152.000,00	1.080.620,69	-71.379,31
10	Abschreibungen	2.000,00	6.190,76	4.190,76
13	Sonstige Aufwendungen	-	230,15	230,15
14	Summe Aufwendungen	1.770.000,00	1.723.283,37	-46.716,63
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.770.000,00	-1.608.541,62	161.458,38
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	31,86	31,86
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-31,86	-31,86
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.770.000,00	-1.608.573,48	161.426,52
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.770.000,00	-1.608.573,48	161.426,52

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	50.121,63	50.121,63
6	Sonstige Erträge	-	5.648,04	5.648,04
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	318.168,81	318.168,81
7	Summe Erträge	0,00	373.938,48	373.938,48
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	544.200,00	474.420,80	-69.779,20
9	Personalaufwand	14.163.300,00	11.986.617,03	-2.176.682,97
10	Abschreibungen	474.700,00	550.230,02	75.530,02
13	Sonstige Aufwendungen	11.500,00	0,00	-11.500,00
14	Summe Aufwendungen	15.193.700,00	13.011.267,85	-2.182.432,15
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-15.193.700,00	-12.637.329,37	2.556.370,63
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.373,94	1.373,94
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.373,94	-1.373,94
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-15.193.700,00	-12.638.703,31	2.554.996,69
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.193.700,00	-12.638.703,31	2.554.996,69

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	90.000,00	257.001,41	167.001,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	2.683,67	2.683,67
7	Summe Erträge	90.000,00	259.685,08	169.685,08
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	196.000,00	300.581,28	104.581,28
9	Personalaufwand	16.000,00	67.686,95	51.686,95
14	Summe Aufwendungen	212.000,00	368.268,23	156.268,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-122.000,00	-108.583,15	13.416,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-122.000,00	-108.583,15	13.416,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-122.000,00	-108.583,15	13.416,85

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	22.111.400,00	15.828.260,79	-6.283.139,21
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	80.000,00	32.647,98	-47.352,02
6	Sonstige Erträge	-	-6.825.846,42	-6.825.846,42
6a	Erträge aus Verrechnungen	0,00	30.565.111,87	30.565.111,87
7	Summe Erträge	22.191.400,00	39.600.174,22	17.408.774,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.841.600,00	5.357.293,09	515.693,09
9	Personalaufwand	3.880.300,00	4.056.902,38	176.602,38
10	Abschreibungen	3.025.500,00	2.969.767,71	-55.732,29
13	Sonstige Aufwendungen	66.200,00	219.861,61	153.661,61
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	679.300,00	695.788,63	16.488,63
14	Summe Aufwendungen	12.492.900,00	13.299.613,42	806.713,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	9.698.500,00	26.300.560,80	16.602.060,80
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	895,42	895,42
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	666,58	-1.833,42
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.500,00	228,84	2.728,84
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	9.696.000,00	26.300.789,64	16.604.789,64
24	Steuern	2.000,00	2.064,24	64,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	9.694.000,00	26.298.725,40	16.604.725,40

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	22.111.400,00	15.878.382,42	-6.233.017,58
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	4.437.900,00	5.402.303,56	964.403,56
6	Sonstige Erträge	-	-6.820.144,46	-6.820.144,46
6a	Erträge aus Verrechnungen	425.600,00	31.147.919,46	30.722.319,46
7	Summe Erträge	26.974.900,00	45.608.460,98	18.633.560,98
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.967.100,00	11.369.645,85	1.402.545,85
9	Personalaufwand	33.838.600,00	34.104.332,79	265.732,79
10	Abschreibungen	3.728.300,00	3.770.153,71	41.853,71
13	Sonstige Aufwendungen	77.700,00	220.091,76	142.391,76
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	1.917.900,00	2.171.760,38	253.860,38
14	Summe Aufwendungen	49.529.600,00	51.635.984,49	2.106.384,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.554.700,00	-6.027.523,51	16.527.176,49
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	895,42	895,42
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	2.343,00	-157,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.500,00	-1.447,58	1.052,42
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.557.200,00	-6.028.971,09	16.528.228,91
24	Steuern	2.000,00	2.064,24	64,24
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.559.200,00	-6.031.035,33	16.528.164,67

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	108.600,00	1.746.212,25	1.637.612,25
6	Sonstige Erträge	-	88.603,99	88.603,99
6a	Erträge aus Verrechnungen	7.000,00	-	-7.000,00
7	Summe Erträge	115.600,00	1.834.816,24	1.719.216,24
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	170.200,00	1.040.573,32	870.373,32
9	Personalaufwand	13.285.600,00	14.229.631,90	944.031,90
10	Abschreibungen	66.500,00	206.957,27	140.457,27
13	Sonstige Aufwendungen	0,00	25.585,82	25.585,82
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	7.268,86	7.268,86
14	Summe Aufwendungen	13.522.300,00	15.510.017,17	1.987.717,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.406.700,00	-13.675.200,93	-268.500,93
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.121,75	1.121,75
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-1.121,75	-1.121,75
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.406.700,00	-13.676.322,68	-269.622,68
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.406.700,00	-13.676.322,68	-269.622,68

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	36.000,00	406.353,62	370.353,62
6	Sonstige Erträge	-	18.127,00	18.127,00
7	Summe Erträge	36.000,00	424.480,62	388.480,62
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	215.546,20	215.546,20
9	Personalaufwand	1.778.200,00	1.958.025,83	179.825,83
10	Abschreibungen	300,00	264,00	-36,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	2.777,14	2.777,14
14	Summe Aufwendungen	1.778.500,00	2.176.613,17	398.113,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.742.500,00	-1.752.132,55	-9.632,55
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	196,38	196,38
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-196,38	-196,38
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.742.500,00	-1.752.328,93	-9.828,93
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.742.500,00	-1.752.328,93	-9.828,93

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	391.420,39	391.420,39
6	Sonstige Erträge	-	471,63	471,63
7	Summe Erträge	-	391.892,02	391.892,02
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	111.562,57	111.562,57
9	Personalaufwand	299.800,00	490.651,34	190.851,34
10	Abschreibungen	1.700,00	2.856,80	1.156,80
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.839,50	3.839,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	36,00	36,00
14	Summe Aufwendungen	301.500,00	608.946,21	307.446,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-301.500,00	-217.054,19	84.445,81
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	41,01	41,01
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-41,01	-41,01
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-301.500,00	-217.095,20	84.404,80
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-301.500,00	-217.095,20	84.404,80

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	23.600,00	23.600,00
6	Sonstige Erträge	-	12.315,49	12.315,49
7	Summe Erträge	-	35.915,49	35.915,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	393.700,00	435.714,06	42.014,06
9	Personalaufwand	1.167.000,00	1.143.948,61	-23.051,39
10	Abschreibungen	16.200,00	28.254,07	12.054,07
13	Sonstige Aufwendungen	-	15.993,03	15.993,03
14	Summe Aufwendungen	1.576.900,00	1.623.909,77	47.009,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.576.900,00	-1.587.994,28	-11.094,28
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	150,72	150,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-150,72	-150,72
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.576.900,00	-1.588.145,00	-11.245,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.576.900,00	-1.588.145,00	-11.245,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	20.439.100,00	20.412.410,10	-26.689,90
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.000.000,00	544,40	-2.999.455,60
6	Sonstige Erträge	900,00	236.416,01	235.516,01
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	106.000,00	106.000,00
7	Summe Erträge	23.440.000,00	20.755.370,51	-2.684.629,49
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.179.300,00	2.574.411,25	395.111,25
9	Personalaufwand	12.967.500,00	11.746.978,00	-1.220.522,00
10	Abschreibungen	336.100,00	528.056,79	191.956,79
13	Sonstige Aufwendungen	-	58.243,98	58.243,98
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	385,02	385,02
14	Summe Aufwendungen	15.482.900,00	14.908.075,04	-574.824,96
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	7.957.100,00	5.847.295,47	-2.109.804,53
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	888,14	888,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-888,14	-888,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	7.957.100,00	5.846.407,33	-2.110.692,67
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	7.957.100,00	5.846.407,33	-2.110.692,67

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	558.800,00	772.939,04	214.139,04
7	Summe Erträge	558.800,00	772.939,04	214.139,04
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	410.000,00	528.631,09	118.631,09
9	Personalaufwand	-	3.626,14	3.626,14
14	Summe Aufwendungen	410.000,00	532.257,23	122.257,23
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	148.800,00	240.681,81	91.881,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	148.800,00	240.681,81	91.881,81
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	148.800,00	240.681,81	91.881,81

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	1.477.400,00	1.068.557,32	-408.842,68
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	109.800,00	323.722,30	213.922,30
6	Sonstige Erträge	300,00	841.136,41	840.836,41
6a	Erträge aus Verrechnungen	31.200,00	60.418,28	29.218,28
7	Summe Erträge	1.618.700,00	2.293.834,31	675.134,31
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	7.147.300,00	5.119.013,65	-2.028.286,35
9	Personalaufwand	4.705.200,00	5.472.546,03	767.346,03
10	Abschreibungen	2.937.600,00	2.278.938,38	-658.661,62
13	Sonstige Aufwendungen	187.900,00	7.426.925,49	7.239.025,49
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	579.100,00	628.523,22	49.423,22
14	Summe Aufwendungen	15.557.100,00	20.925.946,77	5.368.846,77
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.938.400,00	-18.632.112,46	-4.693.712,46
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.159,77	3.159,77
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800,00	440,11	-2.359,89
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.800,00	2.719,66	5.519,66
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.941.200,00	-18.629.392,80	-4.688.192,80
24	Steuern	56.500,00	4.091,00	-52.409,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.997.700,00	-18.633.483,80	-4.635.783,80

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.916.500,00	21.480.967,42	-435.532,58
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	3.813.200,00	3.664.792,00	-148.408,00
6	Sonstige Erträge	1.200,00	1.197.070,53	1.195.870,53
6a	Erträge aus Verrechnungen	38.200,00	166.418,28	128.218,28
7	Summe Erträge	25.769.100,00	26.509.248,23	740.148,23
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.300.500,00	10.025.452,14	-275.047,86
9	Personalaufwand	34.203.300,00	35.045.407,85	842.107,85
10	Abschreibungen	3.358.400,00	3.045.327,31	-313.072,69
13	Sonstige Aufwendungen	187.900,00	7.533.364,96	7.345.464,96
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	579.100,00	636.213,10	57.113,10
14	Summe Aufwendungen	48.629.200,00	56.285.765,36	7.656.565,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.860.100,00	-29.776.517,13	-6.916.417,13
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.159,77	3.159,77
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800,00	2.838,11	38,11
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-2.800,00	321,66	3.121,66
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.862.900,00	-29.776.195,47	-6.913.295,47
24	Steuern	56.500,00	4.091,00	-52.409,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.919.400,00	-29.780.286,47	-6.860.886,47

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	-	34.497,92	34.497,92
7	Summe Erträge	0,00	34.497,92	34.497,92
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.998.000,00	12.078.291,60	80.291,60
14	Summe Aufwendungen	11.998.000,00	12.078.291,60	80.291,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.998.000,00	-12.043.793,68	-45.793,68
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.998.000,00	-12.043.793,68	-45.793,68
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.998.000,00	-12.043.793,68	-45.793,68

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	-	250.189,62	250.189,62
7	Summe Erträge	0,00	250.189,62	250.189,62
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.323.000,00	11.400.486,74	77.486,74
14	Summe Aufwendungen	11.323.000,00	11.400.486,74	77.486,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.323.000,00	-11.150.297,12	172.702,88
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.323.000,00	-11.150.297,12	172.702,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.323.000,00	-11.150.297,12	172.702,88

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.062.000,00	12.249.888,00	187.888,00
14	Summe Aufwendungen	12.062.000,00	12.249.888,00	187.888,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.062.000,00	-12.249.888,00	-187.888,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	237,48	237,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-237,48	-237,48
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.062.000,00	-12.250.125,48	-188.125,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.062.000,00	-12.250.125,48	-188.125,48

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	-	79.985,40	79.985,40
7	Summe Erträge	-	79.985,40	79.985,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.561.700,00	1.377.288,61	-184.411,39
14	Summe Aufwendungen	1.561.700,00	1.377.288,61	-184.411,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.561.700,00	-1.297.303,21	264.396,79
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	4.675,15	4.675,15
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	4.675,15	4.675,15
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.561.700,00	-1.292.628,06	269.071,94
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.561.700,00	-1.292.628,06	269.071,94

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	-	130.154,09	130.154,09
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	6.091,00	6.091,00
7	Summe Erträge	-	136.245,09	136.245,09
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.008.500,00	5.956.144,95	-1.052.355,05
14	Summe Aufwendungen	7.008.500,00	5.956.144,95	-1.052.355,05
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-7.008.500,00	-5.819.899,86	1.188.600,14
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.232,97	1.232,97
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	1.232,97	1.232,97
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-7.008.500,00	-5.818.666,89	1.189.833,11
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-7.008.500,00	-5.818.666,89	1.189.833,11

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.649.600,00	9.786.850,00	137.250,00
14	Summe Aufwendungen	9.649.600,00	9.786.850,00	137.250,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.649.600,00	-9.786.850,00	-137.250,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-9.649.600,00	-9.786.850,00	-137.250,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-9.649.600,00	-9.786.850,00	-137.250,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	11.366,28	11.366,28
6	Sonstige Erträge	-	134.651,38	134.651,38
7	Summe Erträge	0,00	146.017,66	146.017,66
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.710.000,00	8.071.006,64	-638.993,36
14	Summe Aufwendungen	8.710.000,00	8.071.006,64	-638.993,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.710.000,00	-7.924.988,98	785.011,02
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.710.000,00	-7.924.988,98	785.011,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.710.000,00	-7.924.988,98	785.011,02

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	0,00	-	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.406.600,00	2.500.000,00	-906.600,00
14	Summe Aufwendungen	3.406.600,00	2.500.000,00	-906.600,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.406.600,00	-2.500.000,00	906.600,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.406.600,00	-2.500.000,00	906.600,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.406.600,00	-2.500.000,00	906.600,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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 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	506.193,31	506.193,31
6	Sonstige Erträge	-	134.651,38	134.651,38
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.431.000,00	2.404.310,88	-26.689,12
7	Summe Erträge	2.431.000,00	3.045.155,57	614.155,57
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	70.581.400,00	68.216.396,30	-2.365.003,70
14	Summe Aufwendungen	70.581.400,00	68.216.396,30	-2.365.003,70
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-68.150.400,00	-65.171.240,73	2.979.159,27
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	5.908,12	5.908,12
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	237,48	237,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	5.670,64	5.670,64
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-68.150.400,00	-65.165.570,09	2.984.829,91
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-68.150.400,00	-65.165.570,09	2.984.829,91

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	29.681.700.000,00	29.725.637.015,05	43.937.015,05
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	311.556.000,00	367.282.582,26	55.726.582,26
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.268.375.300,00	1.179.465.737,10	-88.909.562,90
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	302.065.100,00	350.777.036,21	48.711.936,21
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	598.101.000,00	1.167.495.976,35	569.394.976,35
6a	Erträge aus Verrechnungen	4.018.696.600,00	4.319.850.743,41	301.154.143,41
7	Summe Erträge	36.180.494.000,00	37.110.509.090,38	930.015.090,38
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	9.762.000,00	11.298.108,49	1.536.108,49
9	Personalaufwand	12.379.315.000,00	14.803.266.974,56	2.423.951.974,56
10	Abschreibungen	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	8.546.220.900,00	8.034.814.296,82	-511.406.603,18
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.928.705.700,00	3.169.937.079,94	241.231.379,94
13	Sonstige Aufwendungen	-677.304.000,00	421.023.432,62	1.098.327.432,62
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	637.766.500,00	875.001.528,63	237.235.028,63
14	Summe Aufwendungen	23.824.466.100,00	27.315.341.421,06	3.490.875.321,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	12.356.027.900,00	9.795.167.669,32	-2.560.860.230,68
16	Erträge aus Beteiligungen	12.792.100,00	41.146.524,99	28.354.424,99
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.247.300,00	58.157.042,75	37.909.742,75
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	258.963.500,00	524.132.533,41	265.169.033,41
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	28.736.732,17	28.736.732,17
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.863.658.500,00	5.124.572.427,70	260.913.927,70
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-4.571.655.600,00	-4.529.873.058,72	41.782.541,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	7.784.372.300,00	5.265.294.610,60	-2.519.077.689,40
24	Steuern	5.181.000,00	7.954.481,43	2.773.481,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	7.779.191.300,00	5.257.340.129,17	-2.521.851.170,83

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	29.568.700.000,00	29.531.699.583,11	-37.000.416,89
6	Sonstige Erträge	-	169.192.439,86	169.192.439,86
7	Summe Erträge	29.568.700.000,00	29.700.892.022,97	132.192.022,97
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	3.000,00	9.751.503,96	9.748.503,96
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.873.700.000,00	1.915.257.469,56	41.557.469,56
13	Sonstige Aufwendungen	-	370.116.934,22	370.116.934,22
14	Summe Aufwendungen	1.873.703.000,00	2.295.125.907,74	421.422.907,74
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	27.694.997.000,00	27.405.766.115,23	-289.230.884,77
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	147.000.000,00	210.822.843,70	63.822.843,70
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.700.000,00	159.570.527,31	78.870.527,31
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	66.300.000,00	51.252.316,39	-15.047.683,61
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	27.761.297.000,00	27.457.018.431,62	-304.278.568,38
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	27.761.297.000,00	27.457.018.431,62	-304.278.568,38

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	19.000.000,00	17.005.742,87	-1.994.257,13
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	72.539.000,00	69.648.641,03	-2.890.358,97
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	21.300.000,00	80.296.009,64	58.996.009,64
7	Summe Erträge	112.839.000,00	166.950.393,54	54.111.393,54
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.800.000,00	25.085.929,79	13.285.929,79
13	Sonstige Aufwendungen	-	-4.622,41	-4.622,41
14	Summe Aufwendungen	11.800.000,00	25.081.307,38	13.281.307,38
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	101.039.000,00	141.869.086,16	40.830.086,16
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	0,00	0,00	0,00
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	101.039.000,00	141.869.086,16	40.830.086,16
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	101.039.000,00	141.869.086,16	40.830.086,16

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	-	15.197.023,16	15.197.023,16
7	Summe Erträge	-	15.197.023,16	15.197.023,16
13	Sonstige Aufwendungen	-	8.345.787,54	8.345.787,54
14	Summe Aufwendungen	0,00	8.345.787,54	8.345.787,54
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	6.851.235,62	6.851.235,62
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.000.000,00	306.334.931,49	231.334.931,49
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.062.958.500,00	1.268.045.573,82	205.087.073,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-987.958.500,00	-961.710.642,33	26.247.857,67
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-987.958.500,00	-954.859.406,71	33.099.093,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-987.958.500,00	-954.859.406,71	33.099.093,29

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	-	745.006,87	745.006,87
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000,00	256.057.557,25	236.057.557,25
7	Summe Erträge	20.000.000,00	256.802.564,12	236.802.564,12
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	196.000.000,00	432.561.776,26	236.561.776,26
14	Summe Aufwendungen	196.000.000,00	432.561.776,26	236.561.776,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-176.000.000,00	-175.759.212,14	240.787,86
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	93.920,78	88.920,78
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	124.852,15	124.852,15
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	5.000,00	-30.931,37	-35.931,37
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-175.995.000,00	-175.790.143,51	204.856,49
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-175.995.000,00	-175.790.143,51	204.856,49

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	429.000.000,00	403.025.813,84	-25.974.186,16
6	Sonstige Erträge	-	0,56	0,56
6a	Erträge aus Verrechnungen	3.506.000,00	0,00	-3.506.000,00
7	Summe Erträge	432.506.000,00	403.025.814,40	-29.480.185,60
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	165.000,00	66.533,44	-98.466,56
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	587.540.000,00	287.540.000,00	-300.000.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.206.000,00	300.291.970,50	279.085.970,50
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	552.405.000,00	550.190.209,80	-2.214.790,20
14	Summe Aufwendungen	1.161.316.000,00	1.138.088.713,74	-23.227.286,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-728.810.000,00	-735.062.899,34	-6.252.899,34
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	3.363.488,98	3.363.488,98
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	2.761.520,03	2.761.520,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	601.968,95	601.968,95
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-728.810.000,00	-734.460.930,39	-5.650.930,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-728.810.000,00	-734.460.930,39	-5.650.930,39

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
1	Steuererträge und steuerähnliche Erträge	94.000.000,00	176.931.689,07	82.931.689,07
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	691.075.000,00	692.352.607,67	1.277.607,67
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	60.583.500,00	46.646.058,53	-13.937.441,47
6	Sonstige Erträge	9.650.000,00	32.121.035,12	22.471.035,12
7	Summe Erträge	855.308.500,00	948.051.390,39	92.742.890,39
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	120.000,00	120.000,00	0,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	350.000,00	98.400,00	-251.600,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	4.660.233,94	4.660.233,94
14	Summe Aufwendungen	470.000,00	4.878.633,94	4.408.633,94
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	854.838.500,00	943.172.756,45	88.334.256,45
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	3.516,50	3.516,50
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-3.516,50	-3.516,50
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	854.838.500,00	943.169.239,95	88.330.739,95
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	854.838.500,00	943.169.239,95	88.330.739,95

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	-	-	-
9	Personalaufwand	-	1.751.250.000,00	1.751.250.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	-760.000.000,00	-	760.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	-760.000.000,00	1.751.250.000,00	2.511.250.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	760.000.000,00	-1.751.250.000,00	-2.511.250.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	760.000.000,00	-1.751.250.000,00	-2.511.250.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	760.000.000,00	-1.751.250.000,00	-2.511.250.000,00

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	29.681.700.000,00	29.725.637.015,05	43.937.015,05
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.192.614.000,00	1.165.027.062,54	-27.586.937,46
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	81.883.500,00	126.942.068,17	45.058.568,17
6	Sonstige Erträge	9.650.000,00	217.255.505,57	207.605.505,57
6a	Erträge aus Verrechnungen	23.506.000,00	256.057.557,25	232.551.557,25
7	Summe Erträge	30.989.353.500,00	31.490.919.208,58	501.565.708,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	285.000,00	186.533,44	-98.466,56
9	Personalaufwand	-	1.751.250.000,00	1.751.250.000,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	587.543.000,00	297.291.503,96	-290.251.496,04
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.103.056.000,00	2.673.295.546,11	570.239.546,11
13	Sonstige Aufwendungen	-760.000.000,00	383.118.333,29	1.143.118.333,29
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	552.405.000,00	550.190.209,80	-2.214.790,20
14	Summe Aufwendungen	2.483.289.000,00	5.655.332.126,60	3.172.043.126,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	28.506.064.500,00	25.835.587.081,98	-2.670.477.418,02
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	222.005.000,00	520.615.184,95	298.610.184,95
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.143.658.500,00	1.430.505.989,81	286.847.489,81
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-921.653.500,00	-909.890.804,86	11.762.695,14
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	27.584.411.000,00	24.925.696.277,12	-2.658.714.722,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	27.584.411.000,00	24.925.696.277,12	-2.658.714.722,88

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	-	7.250,07	7.250,07
6	Sonstige Erträge	-	577,90	577,90
7	Summe Erträge	-	7.827,97	7.827,97
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.700.000,00	2.563.057,91	-136.942,09
14	Summe Aufwendungen	2.700.000,00	2.563.057,91	-136.942,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.700.000,00	-2.555.229,94	144.770,06
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	151,80	151,80
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	151,80	151,80
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.700.000,00	-2.555.078,14	144.921,86
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.700.000,00	-2.555.078,14	144.921,86

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	-	362.315,81	362.315,81
7	Summe Erträge	-	362.315,81	362.315,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	30.840,00	30.840,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	1.553,33	1.553,33
14	Summe Aufwendungen	-	32.393,33	32.393,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-	329.922,48	329.922,48
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	119.619,66	119.619,66
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	46.778,97	46.778,97
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	72.840,69	72.840,69
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-	402.763,17	402.763,17
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-	402.763,17	402.763,17

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	-	14.560,00	14.560,00
6	Sonstige Erträge	-	76.177,00	76.177,00
7	Summe Erträge	-	90.737,00	90.737,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.874.140,00	1.874.140,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	460.000.000,00	173.684.447,55	-286.315.552,45
14	Summe Aufwendungen	460.000.000,00	175.558.587,55	-284.441.412,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-460.000.000,00	-175.467.850,55	284.532.149,45
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-460.000.000,00	-175.467.850,55	284.532.149,45
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-460.000.000,00	-175.467.850,55	284.532.149,45

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	384.125,88	384.125,88
6	Sonstige Erträge	-	76.754,90	76.754,90
7	Summe Erträge	-	460.880,78	460.880,78
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	1.904.980,00	1.904.980,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	462.700.000,00	176.249.058,79	-286.450.941,21
14	Summe Aufwendungen	462.700.000,00	178.154.038,79	-284.545.961,21
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-462.700.000,00	-177.693.158,01	285.006.841,99
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	119.771,46	119.771,46
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	46.778,97	46.778,97
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	72.992,49	72.992,49
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-462.700.000,00	-177.620.165,52	285.079.834,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-462.700.000,00	-177.620.165,52	285.079.834,48

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	921.125,44	921.125,44
7	Summe Erträge	-	921.125,44	921.125,44
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.500.000,00	3.112.945,13	1.612.945,13
14	Summe Aufwendungen	1.500.000,00	3.112.945,13	1.612.945,13
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.500.000,00	-2.191.819,69	-691.819,69
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.271.276,27	1.271.276,27
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.192.627,58	1.192.627,58
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	78.648,69	78.648,69
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.500.000,00	-2.113.171,00	-613.171,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.500.000,00	-2.113.171,00	-613.171,00

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	2.278.086,38	2.278.086,38
6	Sonstige Erträge	-	6.551,21	6.551,21
7	Summe Erträge	0,00	2.284.637,59	2.284.637,59
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	2.322.381,45	2.322.381,45
14	Summe Aufwendungen	0,00	2.322.381,45	2.322.381,45
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-37.743,86	-37.743,86
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	170.084,76	170.084,76
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	180.961,86	180.961,86
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-10.877,10	-10.877,10
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-48.620,96	-48.620,96
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-48.620,96	-48.620,96

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	14.661.300,00	8.053.279,73	-6.608.020,27
6	Sonstige Erträge	-	3.552.961,59	3.552.961,59
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	441,26	441,26
7	Summe Erträge	14.661.300,00	11.606.682,58	-3.054.617,42
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.007.634,61	1.007.634,61
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.465.389,03	3.465.389,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.661.300,00	7.438.422,18	-7.222.877,82
14	Summe Aufwendungen	14.661.300,00	11.911.445,82	-2.749.854,18
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	-304.763,24	-304.763,24
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	115.313,82	115.313,82
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	119.566,41	119.566,41
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-4.252,59	-4.252,59
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	-309.015,83	-309.015,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	-309.015,83	-309.015,83

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	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.200.000,00	228.616,67	-971.383,33
14	Summe Aufwendungen	1.200.000,00	228.616,67	-971.383,33
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.200.000,00	-228.616,67	971.383,33
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	2.073,74	2.073,74
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	2.345,00	2.345,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-271,26	-271,26
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.200.000,00	-228.887,93	971.112,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.200.000,00	-228.887,93	971.112,07

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	14.661.300,00	10.331.366,11	-4.329.933,89
6	Sonstige Erträge	-	4.480.638,24	4.480.638,24
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	441,26	441,26
7	Summe Erträge	14.661.300,00	14.812.445,61	151.145,61
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.700.000,00	6.671.577,86	3.971.577,86
13	Sonstige Aufwendungen	-	3.465.389,03	3.465.389,03
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	14.661.300,00	7.438.422,18	-7.222.877,82
14	Summe Aufwendungen	17.361.300,00	17.575.389,07	214.089,07
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.700.000,00	-2.762.943,46	-62.943,46
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.558.748,59	1.558.748,59
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.495.500,85	1.495.500,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	63.247,74	63.247,74
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.700.000,00	-2.699.695,72	304,28
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.700.000,00	-2.699.695,72	304,28

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	1.500.000,00	4.729.051,69	3.229.051,69
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	20.588.183,72	20.588.183,72
7	Summe Erträge	1.500.000,00	25.317.235,41	23.817.235,41
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.255.000,00	149.077,73	-2.105.922,27
13	Sonstige Aufwendungen	60.500.000,00	3.859.185,70	-56.640.814,30
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	14.053.736,51	14.053.736,51
14	Summe Aufwendungen	62.755.000,00	18.061.999,94	-44.693.000,06
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-61.255.000,00	7.255.235,47	68.510.235,47
16	Erträge aus Beteiligungen	12.792.100,00	41.146.524,99	28.354.424,99
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.768.100,00	51.460.175,73	36.692.075,73
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.953.500,00	-	-36.953.500,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	28.651.388,12	28.651.388,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	64.513.700,00	63.955.312,60	-558.387,40
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	3.258.700,00	71.210.548,07	67.951.848,07
24	Steuern	4.313.900,00	6.894.702,23	2.580.802,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.055.200,00	64.315.845,84	65.371.045,84

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	-	809.379,80	809.379,80
7	Summe Erträge	-	809.379,80	809.379,80
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.560.000,00	14.452.632,83	-107.367,17
14	Summe Aufwendungen	14.560.000,00	14.452.632,83	-107.367,17
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.560.000,00	-13.643.253,03	916.746,97
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.560.000,00	-13.643.253,03	916.746,97
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.560.000,00	-13.643.253,03	916.746,97

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	4.612.100,00	5.637.087,82	1.024.987,82
14	Summe Aufwendungen	4.612.100,00	5.637.087,82	1.024.987,82
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.612.100,00	-5.637.087,82	-1.024.987,82
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.479.200,00	6.696.867,02	1.217.667,02
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	5.479.200,00	6.696.867,02	1.217.667,02
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	867.100,00	1.059.779,20	192.679,20
24	Steuern	867.100,00	1.059.779,20	192.679,20
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	5.538.431,49	4.038.431,49
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	20.588.183,72	20.588.183,72
7	Summe Erträge	1.500.000,00	26.126.615,21	24.626.615,21
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.255.000,00	149.077,73	-2.105.922,27
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.172.100,00	20.089.720,65	917.620,65
13	Sonstige Aufwendungen	60.500.000,00	3.859.185,70	-56.640.814,30
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	14.053.736,51	14.053.736,51
14	Summe Aufwendungen	81.927.100,00	38.151.720,59	-43.775.379,41
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-80.427.100,00	-12.025.105,38	68.401.994,62
16	Erträge aus Beteiligungen	12.792.100,00	41.146.524,99	28.354.424,99
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.247.300,00	58.157.042,75	37.909.742,75
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.953.500,00	-	-36.953.500,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	28.651.388,12	28.651.388,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	69.992.900,00	70.652.179,62	659.279,62
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-10.434.200,00	58.627.074,24	69.061.274,24
24	Steuern	5.181.000,00	7.954.481,43	2.773.481,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-15.615.200,00	50.672.592,81	66.287.792,81

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	-	2.040.968,49	2.040.968,49
6	Sonstige Erträge	4.360.000,00	27.826.774,41	23.466.774,41
7	Summe Erträge	4.360.000,00	29.867.742,90	25.507.742,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.250.000,00	1.205.252,95	-44.747,05
13	Sonstige Aufwendungen	18.000.000,00	26.017.488,81	8.017.488,81
14	Summe Aufwendungen	19.250.000,00	27.222.741,76	7.972.741,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.890.000,00	2.645.001,14	17.535.001,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.890.000,00	2.645.001,14	17.535.001,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.890.000,00	2.645.001,14	17.535.001,14

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	2.040.968,49	2.040.968,49
6	Sonstige Erträge	4.360.000,00	27.826.774,41	23.466.774,41
7	Summe Erträge	4.360.000,00	29.867.742,90	25.507.742,90
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.250.000,00	1.205.252,95	-44.747,05
13	Sonstige Aufwendungen	18.000.000,00	26.017.488,81	8.017.488,81
14	Summe Aufwendungen	19.250.000,00	27.222.741,76	7.972.741,76
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-14.890.000,00	2.645.001,14	17.535.001,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-14.890.000,00	2.645.001,14	17.535.001,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-14.890.000,00	2.645.001,14	17.535.001,14

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	831.000,00	116.083,42	-714.916,58
7	Summe Erträge	831.000,00	116.083,42	-714.916,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.000,00	-	-2.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.500,00	3.836,81	-4.663,19
13	Sonstige Aufwendungen	196.000,00	68.801,15	-127.198,85
14	Summe Aufwendungen	206.500,00	72.637,96	-133.862,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	624.500,00	43.445,46	-581.054,54
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	7.638,28	3.638,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	4.000,00	7.638,28	3.638,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	628.500,00	51.083,74	-577.416,26
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	628.500,00	51.083,74	-577.416,26

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	831.000,00	116.083,42	-714.916,58
7	Summe Erträge	831.000,00	116.083,42	-714.916,58
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	2.000,00	-	-2.000,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.500,00	3.836,81	-4.663,19
13	Sonstige Aufwendungen	196.000,00	68.801,15	-127.198,85
14	Summe Aufwendungen	206.500,00	72.637,96	-133.862,04
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	624.500,00	43.445,46	-581.054,54
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	7.638,28	3.638,28
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	4.000,00	7.638,28	3.638,28
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	628.500,00	51.083,74	-577.416,26
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	628.500,00	51.083,74	-577.416,26

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	260.000,00	295.261,23	35.261,23
7	Summe Erträge	260.000,00	295.261,23	35.261,23
13	Sonstige Aufwendungen	4.000.000,00	3.729.600,40	-270.399,60
14	Summe Aufwendungen	4.000.000,00	3.729.600,40	-270.399,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.740.000,00	-3.434.339,17	305.660,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.740.000,00	-3.434.339,17	305.660,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.740.000,00	-3.434.339,17	305.660,83

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	260.000,00	295.261,23	35.261,23
7	Summe Erträge	260.000,00	295.261,23	35.261,23
13	Sonstige Aufwendungen	4.000.000,00	3.729.600,40	-270.399,60
14	Summe Aufwendungen	4.000.000,00	3.729.600,40	-270.399,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.740.000,00	-3.434.339,17	305.660,83
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.740.000,00	-3.434.339,17	305.660,83
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.740.000,00	-3.434.339,17	305.660,83

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	300.000,00	492.162,68	192.162,68
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	220.181.600,00	223.834.968,04	3.653.368,04
6	Sonstige Erträge	581.500.000,00	589.971.997,13	8.471.997,13
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.935.355.600,00	2.935.357.094,51	1.494,51
7	Summe Erträge	3.737.337.200,00	3.749.656.222,36	12.319.022,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200.000,00	202.858,07	2.858,07
9	Personalaufwand	12.379.315.000,00	13.052.016.974,56	672.701.974,56
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	128.000.000,00	102.962.534,92	-25.037.465,08
13	Sonstige Aufwendungen	-	27.690,24	27.690,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	42.106.200,00	42.106.240,90	40,90
14	Summe Aufwendungen	12.549.621.200,00	13.197.316.298,69	647.695.098,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.812.284.000,00	-9.447.660.076,33	-635.376.076,33
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	3.188,00	2.188,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	38.565,08	38.565,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.720.000.000,00	3.690.581.218,00	-29.418.782,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.719.999.000,00	-3.690.616.595,08	29.382.404,92
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.532.283.000,00	-13.138.276.671,41	-605.993.671,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.532.283.000,00	-13.138.276.671,41	-605.993.671,41

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	188.069.100,00	188.069.100,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	188.069.100,00	188.069.100,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-188.069.100,00	-188.069.100,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-188.069.100,00	-188.069.100,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-188.069.100,00	-188.069.100,00	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	492.162,68	192.162,68
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	220.181.600,00	223.834.968,04	3.653.368,04
6	Sonstige Erträge	581.500.000,00	589.971.997,13	8.471.997,13
6a	Erträge aus Verrechnungen	2.935.355.600,00	2.935.357.094,51	1.494,51
7	Summe Erträge	3.737.337.200,00	3.749.656.222,36	12.319.022,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	200.000,00	202.858,07	2.858,07
9	Personalaufwand	12.379.315.000,00	13.052.016.974,56	672.701.974,56
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	316.069.100,00	291.031.634,92	-25.037.465,08
13	Sonstige Aufwendungen	-	27.690,24	27.690,24
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	42.106.200,00	42.106.240,90	40,90
14	Summe Aufwendungen	12.737.690.300,00	13.385.385.398,69	647.695.098,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-9.000.353.100,00	-9.635.729.176,33	-635.376.076,33
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	3.188,00	2.188,00
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	38.565,08	38.565,08
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.720.000.000,00	3.690.581.218,00	-29.418.782,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-3.719.999.000,00	-3.690.616.595,08	29.382.404,92
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.720.352.100,00	-13.326.345.771,41	-605.993.671,41
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.720.352.100,00	-13.326.345.771,41	-605.993.671,41

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	130.000.000,00	174.757.550,00	44.757.550,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	291.505.000,00	291.500.000,00	-5.000,00
7	Summe Erträge	421.505.000,00	466.257.550,00	44.752.550,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000,00	-	-10.000,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.890.076.400,00	4.934.812.237,00	44.735.837,00
14	Summe Aufwendungen	4.890.086.400,00	4.934.812.237,00	44.725.837,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.468.581.400,00	-4.468.554.687,00	26.713,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.468.581.400,00	-4.468.554.687,00	26.713,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.468.581.400,00	-4.468.554.687,00	26.713,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.000.000,00	-13.000.000,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	18.200.000,00	18.199.997,00	-3,00
14	Summe Aufwendungen	18.200.000,00	18.199.997,00	-3,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.200.000,00	-18.199.997,00	3,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.200.000,00	-18.199.997,00	3,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.200.000,00	-18.199.997,00	3,00

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	3.506.000,00	6,73	-3.505.993,27
7	Summe Erträge	3.506.000,00	6,73	-3.505.993,27
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.506.000,00	0,00	-3.506.000,00
14	Summe Aufwendungen	3.506.000,00	0,00	-3.506.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	6,73	6,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	6,73	6,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	6,73	6,73

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	133.506.000,00	174.757.556,73	41.251.556,73
6a	Erträge aus Verrechnungen	291.505.000,00	291.500.000,00	-5.000,00
7	Summe Erträge	425.011.000,00	466.257.556,73	41.246.556,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	10.000,00	-	-10.000,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	4.921.276.400,00	4.966.012.234,00	44.735.834,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	3.506.000,00	0,00	-3.506.000,00
14	Summe Aufwendungen	4.924.792.400,00	4.966.012.234,00	41.219.834,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-4.499.781.400,00	-4.499.754.677,27	26.722,73
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-4.499.781.400,00	-4.499.754.677,27	26.722,73
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-4.499.781.400,00	-4.499.754.677,27	26.722,73

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	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	22.830.000,00	16.937.427,39	-5.892.572,61
14	Summe Aufwendungen	22.830.000,00	16.937.427,39	-5.892.572,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-22.830.000,00	-16.937.427,39	5.892.572,61
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-22.830.000,00	-16.937.427,39	5.892.572,61
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-22.830.000,00	-16.937.427,39	5.892.572,61

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	245.023.971,10	245.023.971,10
7	Summe Erträge	-	245.023.971,10	245.023.971,10
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	15.700.000,00	86.329.486,01	70.629.486,01
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	20.000.000,00	256.057.557,25	236.057.557,25
14	Summe Aufwendungen	35.700.000,00	342.387.043,26	306.687.043,26
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-35.700.000,00	-97.363.072,16	-61.663.072,16
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.828.002,13	1.828.002,13
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.989.719,04	1.989.719,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-161.716,91	-161.716,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-35.700.000,00	-97.524.789,07	-61.824.789,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-35.700.000,00	-97.524.789,07	-61.824.789,07

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	245.023.971,10	245.023.971,10
7	Summe Erträge	-	245.023.971,10	245.023.971,10
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	38.530.000,00	103.266.913,40	64.736.913,40
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	20.000.000,00	256.057.557,25	236.057.557,25
14	Summe Aufwendungen	58.530.000,00	359.324.470,65	300.794.470,65
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-58.530.000,00	-114.300.499,55	-55.770.499,55
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	1.828.002,13	1.828.002,13
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.989.719,04	1.989.719,04
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-161.716,91	-161.716,91
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-58.530.000,00	-114.462.216,46	-55.932.216,46
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-58.530.000,00	-114.462.216,46	-55.932.216,46

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	-	62.499,77	62.499,77
7	Summe Erträge	-	62.499,77	62.499,77
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	3.913.000,00	3.297.833,40	-615.166,60
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.657.000,00	2.757.142,11	100.142,11
14	Summe Aufwendungen	6.570.000,00	6.054.975,51	-515.024,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.570.000,00	-5.992.475,74	577.524,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.570.000,00	-5.992.475,74	577.524,26
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.570.000,00	-5.992.475,74	577.524,26

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
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	-	24.951.175,00	24.951.175,00
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000.000,00	-	-25.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	25.000.000,00	24.951.175,00	-48.825,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	48.825,00	48.825,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	48.825,00	48.825,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	48.825,00	48.825,00

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	-	62.499,77	62.499,77
6a	Erträge aus Verrechnungen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	25.000.000,00	25.062.499,77	62.499,77
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	3.913.000,00	28.249.008,40	24.336.008,40
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25.000.000,00	-	-25.000.000,00
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.657.000,00	2.757.142,11	100.142,11
14	Summe Aufwendungen	31.570.000,00	31.006.150,51	-563.849,49
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.570.000,00	-5.943.650,74	626.349,26
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.570.000,00	-5.943.650,74	626.349,26
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.570.000,00	-5.943.650,74	626.349,26

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	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	31.295.000,00	32.048.100,00	753.100,00
14	Summe Aufwendungen	31.295.000,00	32.048.100,00	753.100,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-31.295.000,00	-32.048.100,00	-753.100,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-31.295.000,00	-32.048.100,00	-753.100,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-31.295.000,00	-32.048.100,00	-753.100,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	13.251,45	13.251,45
6	Sonstige Erträge	-	26.139,47	26.139,47
7	Summe Erträge	-	39.390,92	39.390,92
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	2.850.000,00	2.799.621,44	-50.378,56
14	Summe Aufwendungen	2.850.000,00	2.799.621,44	-50.378,56
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-2.850.000,00	-2.760.230,52	89.769,48
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-2.850.000,00	-2.760.230,52	89.769,48
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-2.850.000,00	-2.760.230,52	89.769,48

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	-	-	-
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	-	13.251,45	13.251,45
6	Sonstige Erträge	-	26.139,47	26.139,47
7	Summe Erträge	-	39.390,92	39.390,92
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	34.145.000,00	34.847.721,44	702.721,44
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	2.431.000,00	2.398.219,88	-32.780,12
14	Summe Aufwendungen	36.576.000,00	37.245.941,32	669.941,32
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-36.576.000,00	-37.206.550,40	-630.550,40
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-36.576.000,00	-37.206.550,40	-630.550,40
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-36.576.000,00	-37.206.550,40	-630.550,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	236.577.000,00	236.577.000,00	0,00
14	Summe Aufwendungen	236.577.000,00	236.577.000,00	0,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-236.577.000,00	-236.577.000,00	0,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-236.577.000,00	-236.577.000,00	0,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-236.577.000,00	-236.577.000,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	1.000.000,00	6.158.812,00	5.158.812,00
6	Sonstige Erträge	-	27.856.490,00	27.856.490,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	11.000.000,00	44.015.302,00	33.015.302,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	626.116.600,00	641.824.870,00	15.708.270,00
14	Summe Aufwendungen	626.116.600,00	641.824.870,00	15.708.270,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-615.116.600,00	-597.809.568,00	17.307.032,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-615.116.600,00	-597.809.568,00	17.307.032,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-615.116.600,00	-597.809.568,00	17.307.032,00

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	-	263.113,15	263.113,15
6	Sonstige Erträge	-	1.727.829,84	1.727.829,84
7	Summe Erträge	-	1.990.942,99	1.990.942,99
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	12.733.900,00	14.266.793,27	1.532.893,27
14	Summe Aufwendungen	12.733.900,00	14.266.793,27	1.532.893,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-12.733.900,00	-12.275.850,28	458.049,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-12.733.900,00	-12.275.850,28	458.049,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-12.733.900,00	-12.275.850,28	458.049,72

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	17.400,00	17.400,00
6	Sonstige Erträge	-	10.836.500,00	10.836.500,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	10.000.000,00	20.853.900,00	10.853.900,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	16.000.000,00	20.503.200,00	4.503.200,00
14	Summe Aufwendungen	16.000.000,00	20.503.200,00	4.503.200,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.000.000,00	350.700,00	6.350.700,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.000.000,00	350.700,00	6.350.700,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.000.000,00	350.700,00	6.350.700,00

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	6.439.325,15	5.439.325,15
6	Sonstige Erträge	-	40.420.819,84	40.420.819,84
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	21.000.000,00	66.860.144,99	45.860.144,99
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	891.427.500,00	913.171.863,27	21.744.363,27
14	Summe Aufwendungen	891.427.500,00	913.171.863,27	21.744.363,27
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-870.427.500,00	-846.311.718,28	24.115.781,72
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-870.427.500,00	-846.311.718,28	24.115.781,72
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-870.427.500,00	-846.311.718,28	24.115.781,72

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	1.312.146,22	1.312.146,22
6a	Erträge aus Verrechnungen	390.530.000,00	390.530.000,00	0,00
7	Summe Erträge	390.530.000,00	391.842.146,22	1.312.146,22
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	660.000.000,00	618.048.592,99	-41.951.407,01
13	Sonstige Aufwendungen	-	12.000,00	12.000,00
14	Summe Aufwendungen	660.000.000,00	618.060.592,99	-41.939.407,01
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-269.470.000,00	-226.218.446,77	43.251.553,23
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-269.470.000,00	-226.218.446,77	43.251.553,23
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-269.470.000,00	-226.218.446,77	43.251.553,23

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	134.300,00	134.300,00
6a	Erträge aus Verrechnungen	54.000.000,00	102.017.466,67	48.017.466,67
7	Summe Erträge	54.000.000,00	102.151.766,67	48.151.766,67
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	54.000.000,00	102.139.866,67	48.139.866,67
14	Summe Aufwendungen	54.000.000,00	102.139.866,67	48.139.866,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	0,00	11.900,00	11.900,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	0,00	11.900,00	11.900,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	0,00	11.900,00	11.900,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	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	-	49.193,40	49.193,40
7	Summe Erträge	-	49.193,40	49.193,40
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	13.000.000,00	8.559.006,49	-4.440.993,51
14	Summe Aufwendungen	13.000.000,00	8.559.006,49	-4.440.993,51
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-13.000.000,00	-8.509.813,09	4.490.186,91
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-13.000.000,00	-8.509.813,09	4.490.186,91
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-13.000.000,00	-8.509.813,09	4.490.186,91

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	672.020,79	672.020,79
6	Sonstige Erträge	-	209.696,94	209.696,94
6a	Erträge aus Verrechnungen	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00
7	Summe Erträge	9.400.000,00	10.281.717,73	881.717,73
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.260.000,00	223.251,46	-1.036.748,54
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	59.148.000,00	41.301.613,24	-17.846.386,76
14	Summe Aufwendungen	60.408.000,00	41.524.864,70	-18.883.135,30
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-51.008.000,00	-31.243.146,97	19.764.853,03
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-51.008.000,00	-31.243.146,97	19.764.853,03
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-51.008.000,00	-31.243.146,97	19.764.853,03

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	303,74	303,74
6a	Erträge aus Verrechnungen	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	196.000.000,00	196.000.303,74	303,74
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	387.500.000,00	389.672.775,40	2.172.775,40
14	Summe Aufwendungen	387.500.000,00	389.672.775,40	2.172.775,40
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-191.500.000,00	-193.672.471,66	-2.172.471,66
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-191.500.000,00	-193.672.471,66	-2.172.471,66
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-191.500.000,00	-193.672.471,66	-2.172.471,66

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	2.118.770,75	2.118.770,75
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	49.193,40	49.193,40
6	Sonstige Erträge	-	209.696,94	209.696,94
6a	Erträge aus Verrechnungen	649.930.000,00	697.947.466,67	48.017.466,67
7	Summe Erträge	649.930.000,00	700.325.127,76	50.395.127,76
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.260.000,00	223.251,46	-1.036.748,54
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	1.174.138.000,00	1.160.211.854,79	-13.926.145,21
13	Sonstige Aufwendungen	-	12.000,00	12.000,00
14	Summe Aufwendungen	1.175.398.000,00	1.160.447.106,25	-14.950.893,75
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-525.468.000,00	-460.121.978,49	65.346.021,51
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-525.468.000,00	-460.121.978,49	65.346.021,51
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-525.468.000,00	-460.121.978,49	65.346.021,51

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	5.500.000,00	5.461.976,90	-38.023,10
14	Summe Aufwendungen	5.500.000,00	5.461.976,90	-38.023,10
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-5.500.000,00	-5.461.976,90	38.023,10
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-5.500.000,00	-5.461.976,90	38.023,10
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-5.500.000,00	-5.461.976,90	38.023,10

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	177.050.000,00	180.924.070,60	3.874.070,60
6a	Erträge aus Verrechnungen	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00
7	Summe Erträge	230.450.000,00	234.324.070,60	3.874.070,60
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	390.300.000,00	392.720.900,72	2.420.900,72
14	Summe Aufwendungen	390.300.000,00	392.720.900,72	2.420.900,72
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-159.850.000,00	-158.396.830,12	1.453.169,88
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-159.850.000,00	-158.396.830,12	1.453.169,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-159.850.000,00	-158.396.830,12	1.453.169,88

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	1.210.204,76	1.210.204,76
7	Summe Erträge	-	1.210.204,76	1.210.204,76
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	25.000.000,00	36.214.359,36	11.214.359,36
14	Summe Aufwendungen	25.000.000,00	36.214.359,36	11.214.359,36
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-25.000.000,00	-35.004.154,60	-10.004.154,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-25.000.000,00	-35.004.154,60	-10.004.154,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-25.000.000,00	-35.004.154,60	-10.004.154,60

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	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	-	416.549,26	416.549,26
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	60.800.000,00	-	-60.800.000,00
6	Sonstige Erträge	-	3.713.904,73	3.713.904,73
7	Summe Erträge	60.800.000,00	4.130.453,99	-56.669.546,01
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	121.600.000,00	-29.246.749,89	-150.846.749,89
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	2.595.704,80	2.595.704,80
14	Summe Aufwendungen	121.600.000,00	-26.651.045,09	-148.251.045,09
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-60.800.000,00	30.781.499,08	91.581.499,08
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-60.800.000,00	30.781.499,08	91.581.499,08
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-60.800.000,00	30.781.499,08	91.581.499,08

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	-	10.000.000,00	10.000.000,00
7	Summe Erträge	-	10.000.000,00	10.000.000,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	70.000.000,00	-	-70.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	70.000.000,00	-	-70.000.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-70.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-70.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-70.000.000,00	10.000.000,00	80.000.000,00

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	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	140.000.000,00	-	-140.000.000,00
14	Summe Aufwendungen	140.000.000,00	-	-140.000.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-140.000.000,00	-	140.000.000,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-140.000.000,00	-	140.000.000,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-140.000.000,00	-	140.000.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	241.648,00	241.648,00
7	Summe Erträge	-	241.648,00	241.648,00
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	1.000.000,00	-	-1.000.000,00
13	Sonstige Aufwendungen	-	724.944,00	724.944,00
14	Summe Aufwendungen	1.000.000,00	724.944,00	-275.056,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-1.000.000,00	-483.296,00	516.704,00
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-1.000.000,00	-483.296,00	516.704,00
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-1.000.000,00	-483.296,00	516.704,00

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	-	824.843,14	824.843,14
7	Summe Erträge	-	824.843,14	824.843,14
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	6.400.000,00	5.010.000,00	-1.390.000,00
14	Summe Aufwendungen	6.400.000,00	5.010.000,00	-1.390.000,00
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-6.400.000,00	-4.185.156,86	2.214.843,14
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-6.400.000,00	-4.185.156,86	2.214.843,14
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-6.400.000,00	-4.185.156,86	2.214.843,14

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	177.050.000,00	183.617.315,76	6.567.315,76
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	60.800.000,00	-	-60.800.000,00
6	Sonstige Erträge	-	13.713.904,73	13.713.904,73
6a	Erträge aus Verrechnungen	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00
7	Summe Erträge	291.250.000,00	250.731.220,49	-40.518.779,51
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	759.800.000,00	410.160.487,09	-349.639.512,91
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	-	2.595.704,80	2.595.704,80
13	Sonstige Aufwendungen	-	724.944,00	724.944,00
14	Summe Aufwendungen	759.800.000,00	413.481.135,89	-346.318.864,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-468.550.000,00	-162.749.915,40	305.800.084,60
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-468.550.000,00	-162.749.915,40	305.800.084,60
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-468.550.000,00	-162.749.915,40	305.800.084,60

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	19.490,00	19.490,00
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-	1.140.858,00	1.140.858,00
6	Sonstige Erträge	-	1.070.390,00	1.070.390,00
7	Summe Erträge	-	2.230.738,00	2.230.738,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	2.904.420,61	2.904.420,61
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	79.898.000,00	66.063.160,00	-13.834.840,00
14	Summe Aufwendungen	79.898.000,00	68.967.580,61	-10.930.419,39
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-79.898.000,00	-66.736.842,61	13.161.157,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-79.898.000,00	-66.736.842,61	13.161.157,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-79.898.000,00	-66.736.842,61	13.161.157,39

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
7	Summe Erträge	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	-	3.938,15	3.938,15
6	Sonstige Erträge	-	282.929,99	282.929,99
7	Summe Erträge	-	286.868,14	286.868,14
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	11.200.000,00	7.693.170,89	-3.506.829,11
14	Summe Aufwendungen	11.200.000,00	7.693.170,89	-3.506.829,11
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.200.000,00	-7.406.302,75	3.793.697,25
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.200.000,00	-7.406.302,75	3.793.697,25
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.200.000,00	-7.406.302,75	3.793.697,25

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	10.535,94	10.535,94
6	Sonstige Erträge	-	14.236.790,28	14.236.790,28
7	Summe Erträge	-	14.247.326,22	14.247.326,22
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	17.200.000,00	20.576.001,79	3.376.001,79
14	Summe Aufwendungen	17.200.000,00	20.576.001,79	3.376.001,79
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-17.200.000,00	-6.328.675,57	10.871.324,43
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-17.200.000,00	-6.328.675,57	10.871.324,43
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-17.200.000,00	-6.328.675,57	10.871.324,43

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	33.964,09	33.964,09
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	1.140.858,00	1.140.858,00
6	Sonstige Erträge	-	15.590.110,27	15.590.110,27
7	Summe Erträge	0,00	16.764.932,36	16.764.932,36
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	-	2.904.420,61	2.904.420,61
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	108.298.000,00	94.332.332,68	-13.965.667,32
14	Summe Aufwendungen	108.298.000,00	97.236.753,29	-11.061.246,71
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-108.298.000,00	-80.471.820,93	27.826.179,07
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-108.298.000,00	-80.471.820,93	27.826.179,07
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-108.298.000,00	-80.471.820,93	27.826.179,07

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
2	Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	239.898,56	239.898,56
6	Sonstige Erträge	-	6.949.887,61	6.949.887,61
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	20.000.000,00	27.189.786,17	7.189.786,17
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.500.000,00	4.521.734,23	21.734,23
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	27.150.000,00	27.270.377,79	120.377,79
14	Summe Aufwendungen	31.650.000,00	31.792.112,02	142.112,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.650.000,00	-4.602.325,85	7.047.674,15
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.650.000,00	-4.602.325,85	7.047.674,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.650.000,00	-4.602.325,85	7.047.674,15

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	-	239.898,56	239.898,56
6	Sonstige Erträge	-	6.949.887,61	6.949.887,61
6a	Erträge aus Verrechnungen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
7	Summe Erträge	20.000.000,00	27.189.786,17	7.189.786,17
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	4.500.000,00	4.521.734,23	21.734,23
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	27.150.000,00	27.270.377,79	120.377,79
14	Summe Aufwendungen	31.650.000,00	31.792.112,02	142.112,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-11.650.000,00	-4.602.325,85	7.047.674,15
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-11.650.000,00	-4.602.325,85	7.047.674,15
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-11.650.000,00	-4.602.325,85	7.047.674,15

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	25.153.200,00	6.079.729,45	-19.073.470,55
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	600.781,15	600.781,15
5	Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
6	Sonstige Erträge	0,00	85.905.976,91	85.905.976,91
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	11.204,96	11.204,96
7	Summe Erträge	25.153.200,00	92.597.692,47	67.444.492,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	187.572.000,00	118.927.756,97	-68.644.243,03
9	Personalaufwand	-	-	-
10	Abschreibungen	-	-	-
11	Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen	-	-	-
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.609.800,00	1.609.800,00	0,00
13	Sonstige Aufwendungen	550.000.000,00	465.735.110,20	-84.264.889,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	92.080.777,94	92.080.777,94
14	Summe Aufwendungen	739.181.800,00	678.353.445,11	-60.828.354,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-714.028.600,00	-585.755.752,64	128.272.847,36
16	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
17	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	149.618,36	149.618,36
19	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
20	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	125.362,82	125.362,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	24.255,54	24.255,54
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-714.028.600,00	-585.731.497,10	128.297.102,90
24	Steuern	-	-	-
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-714.028.600,00	-585.731.497,10	128.297.102,90

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	-	0,34	0,34
7	Summe Erträge	-	0,34	0,34
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	3.123.100,00	3.011.639,22	-111.460,78
14	Summe Aufwendungen	3.123.100,00	3.011.639,22	-111.460,78
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-3.123.100,00	-3.011.638,88	111.461,12
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-3.123.100,00	-3.011.638,88	111.461,12
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-3.123.100,00	-3.011.638,88	111.461,12

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	-	-	-
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	-	165.145,39	165.145,39
7	Summe Erträge	-	165.145,39	165.145,39
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	16.780.400,00	8.027.925,65	-8.752.474,35
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	23.846.808,59	23.846.808,59
14	Summe Aufwendungen	16.780.400,00	31.874.734,24	15.094.334,24
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-16.780.400,00	-31.709.588,85	-14.929.188,85
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-16.780.400,00	-31.709.588,85	-14.929.188,85
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-16.780.400,00	-31.709.588,85	-14.929.188,85

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	-	95.770,78	95.770,78
7	Summe Erträge	-	95.770,78	95.770,78
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	193.600,00	2.220.466,56	2.026.866,56
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	95.770,78	95.770,78
14	Summe Aufwendungen	193.600,00	2.316.237,34	2.122.637,34
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-193.600,00	-2.220.466,56	-2.026.866,56
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-193.600,00	-2.220.466,56	-2.026.866,56
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-193.600,00	-2.220.466,56	-2.026.866,56

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
6	Sonstige Erträge	-	88.713,70	88.713,70
7	Summe Erträge	-	88.713,70	88.713,70
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	190.700,00	227.523,63	36.823,63
13	Sonstige Aufwendungen	-	1.029.848,26	1.029.848,26
14	Summe Aufwendungen	190.700,00	1.257.371,89	1.066.671,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-190.700,00	-1.168.658,19	-977.958,19
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-190.700,00	-1.168.658,19	-977.958,19
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-190.700,00	-1.168.658,19	-977.958,19

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	350.000,00	50.003,00	-299.997,00
6	Sonstige Erträge	-	9.773.790,16	9.773.790,16
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	0,65	0,65
7	Summe Erträge	350.000,00	9.823.793,81	9.473.793,81
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	20.516.100,00	17.204.033,09	-3.312.066,91
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	56.070.349,60	56.070.349,60
14	Summe Aufwendungen	20.516.100,00	73.274.382,69	52.758.282,69
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-20.166.100,00	-63.450.588,88	-43.284.488,88
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-20.166.100,00	-63.450.588,88	-43.284.488,88
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-20.166.100,00	-63.450.588,88	-43.284.488,88

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	-	131.250,00	131.250,00
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	376.500,00	376.500,00
6	Sonstige Erträge	-	7.335.096,52	7.335.096,52
7	Summe Erträge	-	7.842.846,52	7.842.846,52
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	24.717.300,00	18.280.123,14	-6.437.176,86
13	Sonstige Aufwendungen	50.000.000,00	21.127.239,35	-28.872.760,65
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	7.077.094,49	7.077.094,49
14	Summe Aufwendungen	74.717.300,00	46.484.456,98	-28.232.843,02
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-74.717.300,00	-38.641.610,46	36.075.689,54
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-74.717.300,00	-38.641.610,46	36.075.689,54
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-74.717.300,00	-38.641.610,46	36.075.689,54

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	1.609.800,00	1.609.800,00	0,00
6	Sonstige Erträge	-	9.842.818,87	9.842.818,87
7	Summe Erträge	1.609.800,00	11.452.618,87	9.842.818,87
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	19.393.300,00	5.143.818,94	-14.249.481,06
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.609.800,00	1.609.800,00	0,00
13	Sonstige Aufwendungen	100.000.000,00	42.345.677,45	-57.654.322,55
14	Summe Aufwendungen	121.003.100,00	49.099.296,39	-71.903.803,61
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-119.393.300,00	-37.646.677,52	81.746.622,48
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	149.618,36	149.618,36
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	125.362,82	125.362,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	24.255,54	24.255,54
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-119.393.300,00	-37.622.421,98	81.770.878,02
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-119.393.300,00	-37.622.421,98	81.770.878,02

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	-	55.056.409,00	55.056.409,00
7	Summe Erträge	-	55.056.409,00	55.056.409,00
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	1.812.300,00	1.927.838,14	115.538,14
13	Sonstige Aufwendungen	400.000.000,00	396.241.388,57	-3.758.611,43
14	Summe Aufwendungen	401.812.300,00	398.169.226,71	-3.643.073,29
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-401.812.300,00	-343.112.817,71	58.699.482,29
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-401.812.300,00	-343.112.817,71	58.699.482,29
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-401.812.300,00	-343.112.817,71	58.699.482,29

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	-	224.281,15	224.281,15
6	Sonstige Erträge	-	1.356.660,07	1.356.660,07
7	Summe Erträge	-	1.580.941,22	1.580.941,22
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	50.000.000,00	38.573.499,30	-11.426.500,70
13	Sonstige Aufwendungen	-	25.987,71	25.987,71
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	120.725,39	120.725,39
14	Summe Aufwendungen	50.000.000,00	38.720.212,40	-11.279.787,60
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-50.000.000,00	-37.139.271,18	12.860.728,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-50.000.000,00	-37.139.271,18	12.860.728,82
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-50.000.000,00	-37.139.271,18	12.860.728,82

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	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	23.193.400,00	4.288.676,45	-18.904.723,55
6	Sonstige Erträge	-	216.037,11	216.037,11
7	Summe Erträge	23.193.400,00	4.504.713,56	-18.688.686,44
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	42.145.200,00	20.765.958,58	-21.379.241,42
14	Summe Aufwendungen	42.145.200,00	20.765.958,58	-21.379.241,42
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-18.951.800,00	-16.261.245,02	2.690.554,98
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-18.951.800,00	-16.261.245,02	2.690.554,98
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-18.951.800,00	-16.261.245,02	2.690.554,98

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	-	1.975.535,31	1.975.535,31
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	11.203,97	11.203,97
7	Summe Erträge	-	1.986.739,28	1.986.739,28
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	8.700.000,00	3.544.930,72	-5.155.069,28
13	Sonstige Aufwendungen	-	4.964.968,86	4.964.968,86
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	4.870.029,09	4.870.029,09
14	Summe Aufwendungen	8.700.000,00	13.379.928,67	4.679.928,67
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-8.700.000,00	-11.393.189,39	-2.693.189,39
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	-	-
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-8.700.000,00	-11.393.189,39	-2.693.189,39
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-8.700.000,00	-11.393.189,39	-2.693.189,39

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ist	Differenz
		- in Euro -		
1	2	3	4	5
3	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	25.153.200,00	6.079.729,45	-19.073.470,55
4	Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse	-	600.781,15	600.781,15
6	Sonstige Erträge	0,00	85.905.976,91	85.905.976,91
6a	Erträge aus Verrechnungen	-	11.204,96	11.204,96
7	Summe Erträge	25.153.200,00	92.597.692,47	67.444.492,47
8	Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit	187.572.000,00	118.927.756,97	-68.644.243,03
12	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.609.800,00	1.609.800,00	0,00
13	Sonstige Aufwendungen	550.000.000,00	465.735.110,20	-84.264.889,80
13a	Aufwendungen aus Verrechnungen	-	92.080.777,94	92.080.777,94
14	Summe Aufwendungen	739.181.800,00	678.353.445,11	-60.828.354,89
15	Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14)	-714.028.600,00	-585.755.752,64	128.272.847,36
18	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	149.618,36	149.618,36
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	125.362,82	125.362,82
22	Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21)	-	24.255,54	24.255,54
23	Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Saldo 15 und 22)	-714.028.600,00	-585.731.497,10	128.297.102,90
25	Ergebnis (Saldo 23 und 24)	-714.028.600,00	-585.731.497,10	128.297.102,90