

Profit Center	: LML_D	Zentralbereich D Land lfd.
Buchungskreis	: 3470	SUB Hamburg
Kostenrechnungskreis	: 3470	SUB
Aktuelles Geschäftsjahr	: 2010	
von Periode	: 1	Januar
bis Periode	: 4	April
Version	: 0	Wirtschaftsplan
Selektionsdatum	: 25.09.2012	
Selektionszeit	: 10:31:28	

Konto	Gesamt Plan	Gesamt Ist	Abweichung	Abw. %
97101200 Ertr. a. Gebühren	322.666,67-	0,00	322.666,67	100,00-
*** Erträge aus Gebühren, Beiträgen	322.666,67-	0,00	322.666,67	100,00-
54001000 Zuw. FHH LSF	0,00	3.920.000,00-	3.920.000,00-	0,00
54008000 Zuw. FHH Versorq.-ZS	0,00	400.000,00-	400.000,00-	0,00
97102000 Ertr. a. Zuwendg FHH	4.413.866,67-	0,00	4.413.866,67	100,00-
*** Erträge aus Zuwendungen FHH	4.413.866,67-	4.320.000,00-	93.866,67	2,13-
54008100 Zuw. FHH Sonder-M.	0,00	0,00	0,00	0,00
*** Erträge aus Zuwendungen FHH (Son	0,00	0,00	0,00	0,00
**** Erträge aus Geschäftstätigkeit	4.736.533,34-	4.320.000,00-	416.533,34	8,79-
54100000 Transfer Studiengeb.	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00
**** Erträge aus Transferleistungen	0,00	50.000,00-	50.000,00-	0,00
53015000 Ertr. Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
53016000 Ertr. sonst. Mietobi	0,00	0,00	0,00	0,00
53190000 Mahnggebühren	0,00	1.411,97-	1.411,97-	0,00
53300000 Schadensersatzleist.	0,00	31,00-	31,00-	0,00
53322000 Ertr. Zahlungsdiff.	0,00	0,00	0,00	0,00
53381000 Herabsetzung PWB	0,00	16.600,98-	16.600,98-	0,00
53399000 Sonst. betn. Erträge	0,00	23.260,63-	23.260,63-	0,00
53700000 Aufl.Sopo Invest FHH	0,00	7.879,45-	7.879,45-	0,00
53920000 Gutschr. frühere GJ	0,00	3.028,55-	3.028,55-	0,00
53990000 Periodenfr. Erträge	0,00	534.558,76-	534.558,76-	0,00
54912000 Erst. Personalaufw.	0,00	53.019,98-	53.019,98-	0,00
54914000 Ert.int.Erst.§61LHO	0,00	0,00	0,00	0,00
57900000 Verzugszinsen	0,00	202,40-	202,40-	0,00
59000000 Geldzuwendungen	0,00	2.100,20-	2.100,20-	0,00
97106000 Sonst. Ertr. o. SoPo	8.666,67-	0,00	8.666,67	100,00-
97107000 Auflösung Sopo	147.300,00-	0,00	147.300,00	100,00-
**** Sonstige Erträge	155.966,67-	642.093,92-	486.127,25-	311,69
***** Erträge	4.892.500,01-	5.012.093,92-	119.593,91-	2,44
60100000 EDV-Verbrauchsmaterial	0,00	3.051,31	3.051,31	0,00
60110000 Betr.Gesch.Ausst.	0,00	447,32	447,32	0,00
60130000 Werkzeuge+-material	0,00	0,00	0,00	0,00
60140000 Putz-+Reinigungsmat.	0,00	0,00	0,00	0,00
60181100 Bücher sonst Info B.	0,00	814,27	814,27	0,00
60181200 Aufw. digit.Medien B	0,00	14.779,28	14.779,28	0,00
60190000 Sonst. Verbrauchsmat	0,00	880,37	880,37	0,00
60400000 Verpackungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
60622000 Mat. Rep+Inst Betr.	0,00	1.634,74	1.634,74	0,00
97201100 Aufwendung f.Materia	1.047.200,00	0,00	1.047.200,00-	100,00-
*** Aufwendungen für Material, Enerq	1.047.200,00	21.607,29	1.025.592,71-	97,94-
61600000 Fremdst. Gebäude	0,00	918,09	918,09	0,00
** Aufwendungen für Bauunterhaltung	0,00	918,09	918,09	0,00
61400000 Abfall und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
61500000 Fracht,Laqer,Transp.	0,00	788,74	788,74	0,00
61621000 Fremdst. Anl.Masch	0,00	18,52	18,52	0,00
61623000 Fremdst. Betriebst	0,00	1.484,10	1.484,10	0,00
61700000 Sonst. bez. Leistung	0,00	8.472,97	8.472,97	0,00
61820000 Skontoaufw.16/19%USt	0,00	12,29	12,29	0,00
61830000 Skontoaufwand 7% USt	0,00	0,00	0,00	0,00

97201200	Aufwendungen f. bez.L.	147.000,00	0,00	147.000,00-	100,00-
***	Aufwendungen für bezogene Leistu	147.000,00	11.694,71	135.305,29-	92,04-
67020000	Miete Masch/Geräte	0,00	102,83	102,83	0,00
67400000	Leiharbeitskr. Verw	0,00	28.333,00	28.333,00	0,00
67500000	Bankspesen	0,00	0,55	0,55	0,00
67600000	Provisionen	0,00	547,94	547,94	0,00
67710000	Rechts-u.Beratungsk.	0,00	870,19	870,19	0,00
67720000	Gutachter (n-wiss.)	0,00	0,00	0,00	0,00
67900000	Bewachunq,Sicherheit	0,00	54,76	54,76	0,00
67910000	Fremdreinigung	0,00	37,08	37,08	0,00
67940000	Werkvertr.bez.Leist.	0,00	16.422,00	16.422,00	0,00
***	Aufwendungen für Rechte und Die	0,00	46.368,35	46.368,35	0,00
****	Aufwendungen aus Geschäftstätigk	1.194.200,00	79.670,35	1.114.529,65-	93,33-
62030000	Entgelte Beschäftigte	0,00	274.958,27	274.958,27	0,00
62050000	VWL Beschäftigte	0,00	422,79	422,79	0,00
62130000	Jahresson.zahl Besch	0,00	810,20	810,20	0,00
62510000	Entgelte Auszubildende	0,00	27.166,43	27.166,43	0,00
65100000	Aufw. f. Fahrtk. Umz	0,00	151,66	151,66	0,00
65400000	Aufw. f. Weiterbildu	0,00	1.320,56	1.320,56	0,00
65530000	Jubi.Einf.Verabsch.	0,00	0,00	0,00	0,00
65710000	Verq. stud. Hilfskr.	0,00	2.640,24	2.640,24	0,00
97202120	Beschäftigungsentgel	1.621.666,67	0,00	1.621.666,67-	100,00-
***	Beschäftigungsentgelte	1.621.666,67	307.470,15	1.314.196,52-	81,04-
63400000	Bezüge der Beamten/i	0,00	101.575,30	101.575,30	0,00
63401000	VWL der Beamten/innen	0,00	26,60	26,60	0,00
63500000	Weihnachtsq Beamte	0,00	87,93	87,93	0,00
97202130	Beamtenbezüge (Plan)	1.054.333,33	0,00	1.054.333,33-	100,00-
***	Beamtenbezüge	1.054.333,33	101.689,83	952.643,50-	90,36-
64010000	AG-Ant Sozialvers	0,00	56.679,60	56.679,60	0,00
64020000	U2-Umlage Beschäftigte	0,00	708,44	708,44	0,00
64030000	U2-Uml. Tut.,Stud.HK	0,00	2,08	2,08	0,00
64130000	AG-Ant SV Stud.Hilfs	0,00	655,66	655,66	0,00
64900000	Beihilfen nicht Vers	0,00	34.661,27	34.661,27	0,00
64910000	Fürsorge u. Unterstü	0,00	0,00	0,00	0,00
97202210	Sozialleistungen	41.000,00	0,00	41.000,00-	100,00-
***	Sozialleistungen	41.000,00	92.707,05	51.707,05	126,11
64801000	Versorgungszuschl. Beamt	0,00	30.506,88	30.506,88	0,00
64804000	Versorgungszuschl. Besch	0,00	33.600,67	33.600,67	0,00
97202220	Versorgungsleistung	462.333,33	0,00	462.333,33-	100,00-
***	Versorgungsleistungen	462.333,33	64.107,55	398.225,78-	86,13-
****	Personalaufwendungen	3.179.333,33	565.974,58	2.613.358,75-	82,20-
97202260	Aufw.f.Transfer a.Dr	9.333,33	0,00	9.333,33-	100,00-
***	An Dritte (ohne öff. Bereich)	9.333,33	0,00	9.333,33-	100,00-
71100000	Transfer Studiengeb.	0,00	0,00	0,00	0,00
71700000	Aufw.int.Erst.§61LHO	0,00	14.976,60	14.976,60	0,00
***	An den sonstigen öffentl. Bereic	0,00	14.976,60	14.976,60	0,00
****	Aufwendungen für Transferleistun	9.333,33	14.976,60	5.643,27	60,46
66100000	AfA immaterielle VG	0,00	30,53	30,53	0,00
66200000	AfA Bautena.fr.Grund	0,00	4.387,37	4.387,37	0,00
66300000	AfA techn Anl./Masch	0,00	1.500,72	1.500,72	0,00
66400000	AfA andere Anl./BGA	0,00	1.637,54	1.637,54	0,00
66900000	AfA auf GWG	0,00	323,42	323,42	0,00
97202230	Abschreibungen (Plan)	147.300,00	0,00	147.300,00-	100,00-
***	Abschreibungen auf Vermögenswert	147.300,00	7.879,58	139.420,42-	94,65-
****	Abschreibungen	147.300,00	7.879,58	139.420,42-	94,65-
68000000	Büromaterial	0,00	5.975,60	5.975,60	0,00
68010000	Vordrucke, Formulare	0,00	0,00	0,00	0,00
68110000	Bücher u sonst Infom	0,00	678,76	678,76	0,00
68200000	Porto, Versandkosten	0,00	8.532,91	8.532,91	0,00
68300000	Telefon	0,00	1.053,34	1.053,34	0,00
68310000	Nutzungsentq DV-Netz	0,00	289,01	289,01	0,00
68500000	Reisek. Mitarbeiter	0,00	1.476,90	1.476,90	0,00
68510000	Reisek.Nicht-Mitarb.	0,00	512,50	512,50	0,00
68520000	Semin/Worksh/Tagunq	0,00	140,00	140,00	0,00
68610000	Gästebewirtung extern	0,00	36,28	36,28	0,00

68611000	Gästebewirtung intern	0,00	0,00	0,00	0,00
68612000	Repräsentationsaufw.	0,00	133,20	133,20	0,00
68620000	Messen, Ausstellungen	0,00	3.144,80	3.144,80	0,00
68621000	Öffentlichkeitsarbei	0,00	3.106,16	3.106,16	0,00
97202250	Weitere Aufwendungen	362.333,33	0,00	362.333,33-	100,00-
***	Weitere Aufwendungen f.Kommunika	362.333,33	25.079,46	337.253,87-	93,08-
69010000	Sonstige Versiche	0,00	0,00	0,00	0,00
69101000	Mitgliedsbeitr. Wirt	0,00	295.481,90	295.481,90	0,00
69102000	Sonst Mitgliedsbeitr	0,00	110,00	110,00	0,00
69210000	Schadensersatzleist	0,00	0,00	0,00	0,00
69321000	Aufw.Kursdifferenzen	0,00	73,62	73,62	0,00
69322000	Aufw. Zahlungsdiff.	0,00	12,44	12,44	0,00
69501000	Uneinbringliche Ford	0,00	1.472,93	1.472,93	0,00
69502000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00
69990000	Sonstiq Periodenfr A	0,00	35.448,91	35.448,91	0,00
***	Sonstige Aufwendungen f. Beiträ	0,00	332.599,80	332.599,80	0,00
68990000	Sonst. betr. Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00
****	Sonstige Aufwendungen	362.333,33	357.679,26	4.654,07-	1,28-
*****	Aufwand	4.892.499,99	1.026.180,37	3.866.319,62-	79,03-
57000000	Zinsen verb.Unterneh	0,00	0,00	0,00	0,00
****	Sonst. Zinsen und ähnliche Erträ	0,00	0,00	0,00	0,00
75900000	Sonst.Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
****	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	Positionen für Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
59200000	Außerordentl.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
****	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	Positionen für außerordentl. Erq	0,00	0,00	0,00	0,00
*****	ERFOLGSPLAN	0,02-	3.985.913,55-	3.985.913,53-	19.929.567.650,00
97202230	Abschreibungen (Plan)	147.300,00	0,00	147.300,00-	100,00-
****	Abschreibungen / Zuschreibungen	147.300,00	0,00	147.300,00-	100,00-
97107000	Auflösung SoPo	147.300,00-	0,00	147.300,00	100,00-
****	Erträge a. Auflösung SoPo	147.300,00-	0,00	147.300,00	100,00-
39020000	Arbeitszeitregelung	0,00	0,00	0,00	0,00
39030000	Resturlaub	0,00	0,00	0,00	0,00
39900000	Sonst. Rückstellung	0,00	127.667,41	127.667,41	0,00
***	Sonstige Rückstellungen	0,00	127.667,41	127.667,41	0,00
****	Veränderungen von Rückstellungen	0,00	127.667,41	127.667,41	0,00
24010000	Ford. Transferleist.	0,00	509.706,06	509.706,06	0,00
**	Forderungen aus Transferleistung	0,00	509.706,06	509.706,06	0,00
24000000	Ford. L+L Inland	0,00	127.933,96-	127.933,96-	0,00
24100000	Ford. L+L Ausland	0,00	40,89	40,89	0,00
24199999	techn.Kto Rast.Ford.	0,00	5.091,62-	5.091,62-	0,00
24920000	PWB Ford. L+L	0,00	97.258,38	97.258,38	0,00
**	Forderungen a. Lieferungen u. Le	0,00	35.726,31-	35.726,31-	0,00
25000000	Ford. gegen die FHH	0,00	2.074,83-	2.074,83-	0,00
25000001	Deb. Kredit. FHH	0,00	397,69-	397,69-	0,00
25009999	techn.Kto Rast. FHH	0,00	0,00	0,00	0,00
25010000	Ford.sonst. Unt. FHH	0,00	5.883,08	5.883,08	0,00
25010001	Deb.Kredit.sonst.FHH	0,00	346.659,83-	346.659,83-	0,00
*	Ford. gegen sonst. Unt. im Konze	0,00	343.249,27-	343.249,27-	0,00
**	Ford. gegen verb. Unt. u. Beteil	0,00	343.249,27-	343.249,27-	0,00
26010000	Vorsteuer reduziert	0,00	0,00	0,00	0,00
26500000	Ford. Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
26520000	Ford. MA Überzahlung	0,00	366,29	366,29	0,00
26790000	Deb. Kredit. allgem.	0,00	0,00	0,00	0,00
**	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	366,29	366,29	0,00
***	Forderungen u. sonst. Vermögensg	0,00	131.096,77	131.096,77	0,00
44000000	Verb. L+L Inland	0,00	145.601,99-	145.601,99-	0,00
44100000	Verb. L+L Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00
44199999	techn. Kto Rast.Verb	0,00	125,00-	125,00-	0,00
48980000	Skontoverr. Nettov.	0,00	4,26-	4,26-	0,00
**	Verbindl. aus Lieferungen u. Lei	0,00	145.731,25-	145.731,25-	0,00
36512000	InvEinstellVerKt.FHH	0,00	12.401,17	12.401,17	0,00
46000000	Verb. gegen die FHH	0,00	14.552,75-	14.552,75-	0,00
46009999	techn.Kto Rast. FHH	0,00	397,69	397,69	0,00

	46010000	Verb.sonst. Unt. FHH	0,00	151.638,31-	151.638,31-	0,00
	46019999	techn.Kto Rast.sonst	0,00	346.659,83	346.659,83	0,00
*		Verb. gegenü. sonst. Unt. im Kon	0,00	193.267,63	193.267,63	0,00
**		Verbindl. gegenü. verb. Unt. u.	0,00	193.267,63	193.267,63	0,00
	48000000	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	48030000	Erwerb.st.voll n-BqA	0,00	2.168,04	2.168,04	0,00
	48050000	Einfuhrumsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
	48200000	Verb. geg. Finanzamt	0,00	2.168,04-	2.168,04-	0,00
	48510000	Verb. Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
	48900000	Verwahrungen §60LHO	0,00	125,00	125,00	0,00
	48920000	Darlehen PPP (HEW)	0,00	97.366,95	97.366,95	0,00
	48930000	Sonst. Verbindlichk.	0,00	0,00	0,00	0,00
	48940000	Ungeklärte Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
	48990000	Kred. Debit. allgem.	0,00	5.091,62	5.091,62	0,00
**		Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	102.583,57	102.583,57	0,00
***		Verbindlichkeiten	0,00	150.119,95	150.119,95	0,00
	29399000	ARAP Sonstige	0,00	161,25-	161,25-	0,00
	49099000	PRAP Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00
***		Akt. / pass. Rechnungsabgrenzung	0,00	161,25-	161,25-	0,00
****		Veränderungen sonst. Aktiva / Pa	0,00	281.055,47	281.055,47	0,00
*****		Kapitalfl. I aus lauf. Geschäfts	0,00	408.722,88	408.722,88	0,00
	71000000	Lager- und Transport	0,00	0,00	0,00	0,00
****		Investitionen Maschinen u.Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00
	82000000	Werkzeuge+Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00
	85000000	Sonst. Ausstatt.	0,00	0,00	0,00	0,00
	86000000	Büromaschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
	87000000	Büromöbel+GA	0,00	23.979,72	23.979,72	0,00
	89000000	GWG	0,00	2.007,87	2.007,87	0,00
****		Investitionen Betriebs-u.Geschäf	0,00	25.987,59	25.987,59	0,00
	86100000	EDV-Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	86200000	Kommunikationsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
****		Investitionen IuK	0,00	0,00	0,00	0,00
	57000000	Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	62300000	Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
	95000000	Anlagen im Bau	0,00	13.205,78-	13.205,78-	0,00
*****		Investitionen	0,00	12.781,81	12.781,81	0,00
	36511010	WB Sopo Investition	0,00	7.879,45	7.879,45	0,00
	36511000	Sopo Investition	0,00	12.779,86-	12.779,86-	0,00
****		Zuführ. zum SOPO für Investit.zu	0,00	4.900,41-	4.900,41-	0,00
*****		Kapitalfluss aus Investitionen	0,00	4.900,41-	4.900,41-	0,00
	48550000	L+G Verrechnungskon.	0,00	0,00	0,00	0,00
****		Veränd. d. Ford/Verb. gegenü. de	0,00	0,00	0,00	0,00
*****		Kapitalfluss aus Finanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00
	28003790	Postbank SUB 109376206	0,00	0,55-	0,55-	0,00
	28093201	GK Betriebsmittel	0,00	565.020,31-	565.020,31-	0,00
	28100000	Verwahrung	0,00	0,00	0,00	0,00
	28700192	DBB Bibliothekgebühr	0,00	6,01-	6,01-	0,00
	28700900	DBB Bankeinzug Inland	0,00	0,00	0,00	0,00
	28700901	DBB Deb. Geldeinzug	0,00	6,29	6,29	0,00
	28700902	DBB Deb. Scheckeinz.	0,00	0,00	0,00	0,00
	28700903	DBB Ausgüberw. Inl.	0,00	629.948,40-	629.948,40-	0,00
	28700908	DBB Ausgüberw. Ausl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	28800000	Kasse	0,00	1.060,74-	1.060,74-	0,00
****		Finanzmittel am Anfang der Perio	0,00	1.196.029,72-	1.196.029,72-	0,00
*****		Finanzmittel am Ende der Periode	0,00	1.196.029,72-	1.196.029,72-	0,00
*****		FINANZIERUNGSPLAN	0,00	779.425,44-	779.425,44-	0,00
*****		Saldo	0,02-	4.765.338,99-	4.765.338,97-	23.826.694.850,00