

Teilergebnishaushalt: POR (Referat)		2009	2008	2007
Ertrags- und Aufwandsarten		Plan in €	Plan (1. NHPI.) in € *	IST in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.900		18.945,00
3	+Sonstige Transfererträge	0		0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0,00
5	+ Auflösung von Sonderposten	55.200		57.316,83
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.899.100		4.812.829,17
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.200		59.719,60
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	818.900		831.904,15
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0		0,00
10	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0,00
	+ Noch nicht im System erfasste Änderungen	-1.000		
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.705.300</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780.714,75</b>
11	- Personalaufwendungen	39.149.800		32.275.397,99
12	- Versorgungsaufwendungen	5.827.900		8.167.185,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876.700		6.386.684,30
14	- Planmäßige Abschreibungen	684.700		900.934,55
15	- Transferaufwendungen	0		0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.100		600.414,40
	- Noch nicht im System erfasste Änderungen	1.852.000		
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.339.200</b>	<b>0,00</b>	<b>48.330.616,29</b>
<b>S3</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen S1 und S 2)	<b>-48.633.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.549.901,54</b>
17	+ Finanzerträge	0		0,00
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0,00
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 18 und 19)	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S5</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b> (= Zeilen S3 und S4)	<b>-48.633.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.549.901,54</b>
19	+ Außerordentliche Erträge	0		0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	29.500		235.814,86
<b>S6</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>-29.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.814,86</b>
<b>S7</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen S 5 und S 6)	<b>-48.663.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.785.716,40</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.496.800		44.058.961,47
	+ Noch nicht im System erfasste Änderungen	2.856.000		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.248.400		6.339.186,85
	- Noch nicht im System erfasste Änderungen	2.856.000		
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts</b> (= Zeilen S7, Saldo interne Leistungsbeziehungen)	<b>-9.415.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.065.941,78</b>