

ERFOLGSPLAN SÖR 2014	2014 Plan	2014 Ist	2013 Ist	Abweichung Plan/Ist	Plan-Ist- Vergleich 2014 %ual	Abweichung VJ/Ist	Plan-Ist- Vergleich VJ %ual
	zum 30.09.	zum 30.09.	zum 30.09.	zum 30.09.	zum 30.09.	zum 30.09.	zum 30.09.
** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-41.250	-220.000	-97.000	-178.750	533,33%	-123.000	226,80%
** + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-7.024.500	-6.121.000	-5.799.000	903.500	87,14%	-322.000	105,55%
** + Gebühren veranlagt	-9.836.893	-10.079.000	3.000	-242.107	102,46%	-10.082.000	-335966,67%
** + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.248.000	-3.472.000	-2.925.000	776.000	81,73%	-547.000	118,70%
** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-5.976.595	-1.708.000	-1.737.000	4.268.595	28,58%	29.000	98,33%
** + Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	-563	0	0	563	0,00%	0	
** + Sonstige ordentliche Erträge	-24.000	-27.000	32.000	-3.000	112,50%	-59.000	-84,38%
** + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	
** +/- Bestandsveränderungen	750	-100.000	-240.000	-100.750	-13333,33%	140.000	41,67%
*** = Ordentliche Erträge	-27.151.051	-21.727.000	-10.763.000	5.424.051	80,02%	-10.964.000	201,87%
** - Konsolidierungsbeiträge	-2.499.450			2.499.450		0	
*** = Ordentliche Erträge + Konsolidierungsbeiträge	-29.650.501	-21.727.000	-10.763.000	7.923.501	73,28%	-10.964.000	201,87%
** Personalaufwendungen gesamt	39.819.593	33.608.000	31.815.000	-6.211.593	84,40%	1.793.000	105,64%
** - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	31.553.368	26.810.000	25.415.000	-4.743.368	84,97%	1.395.000	105,49%
** - Abschreibungen	2.267.358	0	0	-2.267.358	0,00%	0	
** - Transferaufwendungen	30.000	36.000	44.000	6.000	120,00%	-8.000	81,82%
** - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608.558	1.881.000	1.608.000	-727.558	72,11%	273.000	116,98%
*** Ordentliche Aufwendungen	76.278.877	62.335.000	58.882.000	-13.943.877	81,72%	3.453.000	105,86%
**** Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.628.376	40.608.000	48.119.000	-6.020.376	87,09%	-7.511.000	84,39%
** + Finanzerträge	-750	-32.000	0	-31.250	4266,67%	-32.000	
** - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	874.043	454.000	4.000	-420.043	51,94%	450.000	11350,00%
*** Finanzergebnis	873.293	422.000	4.000	-451.293	48,32%	418.000	10550,00%
***** Ordentliches Jahresergebnis	47.501.669	41.030.000	48.123.000	-6.471.669	86,38%	-7.093.000	85,26%
** + Außerordentliche Erträge	-338.250	-328.000	-420.000	10.250	96,97%	92.000	78,10%
** - Außerordentliche Aufwendungen	28.289	2.000	5.000	-26.289	7,07%	-3.000	40,00%
*** = Außerordentliches Jahresergebnis	-309.961	-326.000	-415.000	-16.039	105,17%	89.000	78,55%
= Jahresergebnis	47.191.708	40.704.000	47.708.000	-6.487.708	86,25%	-7.004.000	85,32%