

## Plan-Ist-Vergleich 2014

GuV-Position	Ansatz 2014	Ist 2014	Plan / Ist 2014
1.a) Erträge aus Zuschüssen des Landes	- 258.358.500 €	- 260.059.253 €	1.700.753 €
1.b) Erträge aus Zuwendungen des Landes	- 42.616.050 €	- 39.629.187 €	- 2.986.863 €
1.c) Erträge aus Drittmitteln der öffentlichen Hand	- 67.965.000 €	- 80.966.722 €	13.001.722 €
1.d) Erträge aus durchlaufenden Posten von Zuschüssen, Zuweisungen und Investitionszuschüsse (FB 5 Medizin)	- 124.887.300 €	- 124.591.095 €	- 296.205 €
1. Erträge aus Zuschüssen und Zuwendungen	- 493.826.850 €	- 505.246.256 €	11.419.406 €
2. Entgelte aus Gebühren und Beiträgen	- 1.505.000 €	- 3.699.066 €	2.194.066 €
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- 135.654 €	135.654 €
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
5. Sonstige betriebliche Erträge	- 27.066.700 €	- 41.553.857 €	14.487.157 €
<b>Erträge</b>	<b>- 522.398.550 €</b>	<b>- 550.634.833 €</b>	<b>28.236.283 €</b>
6. Materialaufwand	102.333.600 €	95.599.730 €	6.733.870 €
7. Personalaufwand	249.709.000 €	248.521.952 €	1.187.048 €
8. Abschreibungen	22.348.200 €	24.337.152 €	- 1.988.952 €
9. Sonstige betrieblichen Aufwendungen	151.476.750 €	159.534.647 €	- 8.057.897 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>525.867.550 €</b>	<b>527.993.481 €</b>	<b>- 2.125.931 €</b>
Finanzanlageergebnis und Zinsen	- 1.040.000 €	- 1.010.919 €	- 29.081 €
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.429.000 €</b>	<b>- 23.652.272 €</b>	<b>26.081.272 €</b>
Steuern	300.000 €	733.516 €	- 433.516 €
Interne Leistungsverrechnung Erträge	- 4.663.100 €	- 11.357.190 €	6.694.090 €
Interne Leistungsverrechnung Aufwendungen	4.663.100 €	11.357.190 €	- 6.694.090 €
Interne Leistungsverrechnung (nachrichtlich)	- €	- €	- €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.729.000 €</b>	<b>- 22.918.756 €</b>	<b>25.647.756 €</b>
Auflösung der Rücklage	- 2.729.000 €	- 8.107.804 €	5.378.804 €
Einstellung in die Rücklage		29.367.385 €	- 29.367.385 €
<b>Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>- €</b>	<b>- 1.659.175 €</b>	<b>1.659.175 €</b>