

Gesamtergebnisrechnung zum 31.10.2018

Anlage 2

Pos.	Name	Ansatz in €	Ergebnis 31.10.2018 in €	Abweichung * 31.10.2018 in €	Verbrauch in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	4.100.000,00	1.900.000,00	-2.200.000,00	46,34
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	562.600,00	0,00	-562.600,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentl. Leistungen / Einrichtungen	578.000,00	493.210,00	-84.790,00	85,33
06-01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.628.150,00	1.969.366,32	-658.783,68	74,93
06-02	Erträge aus Verkauf, sonstige Leistungsentgelte	1.830.850,00	1.832.153,86	1.303,86	100,07
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.150,00	300.293,24	43.143,24	116,78
08	Zinsen und ähnliche Erträge	47.400,00	29.002,40	-18.397,60	61,19
09	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-19.150,00	-11.612,51	7.537,49	60,64
11	Ordentliche Erträge	9.985.000,00	6.512.413,31	-3.472.586,69	65,22
12	Personalaufwendungen	-3.236.750,00	-1.994.889,56	-1.241.860,44	61,63
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14-01	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-717.300,00	-302.130,25	-415.169,75	42,12
14-02	Unterhaltung/Beschaffung des beweglichen Vermögens	-17.250,00	-8.646,75	-8.603,25	50,13
14-03	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-27.260,00	-24.138,49	-3.121,51	88,55
14-04	Bewirtschaftungskosten	-291.000,00	-243.131,44	-47.868,56	83,55
14-05	Haltung von Fahrzeugen	-20.000,00	-23.702,28	3.702,28	118,51
14-06	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.500,00	-9.846,03	-11.653,97	45,80
14-07	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Geschenke	-40.000,00	-15.328,57	-24.671,43	38,32
14-08	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-340.450,00	-218.969,18	-121.480,82	64,32
15	Abschreibungen	-2.080.100,00	-1.754,90	-2.078.345,10	0,08
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.700,00	-8.739,16	-5.960,84	59,45
17	Transferaufwendungen, Zuschüsse	-1.344.980,00	-957.809,79	-387.170,21	71,21
18-01	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-18.250,00	-14.518,83	-3.731,17	79,56
18-02	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.000,00	-3.465,00	-11.535,00	23,10
18-03	Werkverträge, Beratungsleistungen	-15.000,00	-2.720,84	-12.279,16	18,14
18-04	Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	-10.760,00	-9.265,90	-1.494,10	86,11
18-05	Geschäftsaufwendungen	-79.850,00	-38.471,06	-41.378,94	48,18
18-06	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	-30.900,00	-19.602,68	-11.297,32	63,44
18-07	Kostenerstattungen, Verwaltungskostenbeiträge	-593.200,00	-386.403,00	-206.797,00	65,14
18-08	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.750,00	-141.609,11	-142.140,89	49,91
18-09	Deckungsreserve	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen	-9.298.000,00	-4.425.142,82	-4.872.857,18	47,59
20	Ordentliches Ergebnis	687.000,00	2.087.270,49	1.400.270,49	303,82
21	Außerordentliche Erträge	0,00	37.400,37	37.400,37	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonderergebnis	0,00	37.400,37	37.400,37	0,00
24	Gesamtergebnis	687.000,00	2.124.670,86	1.437.670,86	309,27

* Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)