

Gesamtergebnisrechnung zum 31.05.2019

Anlage 2

Pos.	Name	Ansatz 2019 in €	Ergebnis 31.05.2019 in €	Abweichung * 31.05.2019 in €	Verbrauch in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen	2.263.000,00	2.160.000,00	-103.000,00	95,45
03	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	647.900,00	0,00	-647.900,00	0,00
04	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Entgelte für öffentl. Leistungen / Einrichtungen	573.000,00	250.840,00	-322.160,00	43,78
06-01	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.645.400,00	528.225,68	-2.117.174,32	19,97
06-02	Erträge aus Verkauf, sonstige Leistungsentgelte	1.836.100,00	989.741,56	-846.358,44	53,90
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.350,00	253.689,55	-22.660,45	91,80
08	Zinsen und ähnliche Erträge	44.100,00	8.836,26	-35.263,74	20,04
09	Aktivierete Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	-18.650,00	-3.594,15	15.055,85	19,27
11	Ordentliche Erträge	8.267.200,00	4.187.738,90	-4.079.461,10	50,65
12	Personalaufwendungen	-3.265.000,00	-1.085.593,31	-2.179.406,69	33,25
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14-01	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-429.650,00	-191.837,74	-237.812,26	44,65
14-02	Unterhaltung/Beschaffung des beweglichen Vermögens	-17.000,00	-7.544,63	-9.455,37	44,38
14-03	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-25.100,00	-15.216,05	-9.883,95	60,62
14-04	Bewirtschaftungskosten	-309.000,00	-127.957,84	-181.042,16	41,41
14-05	Haltung von Fahrzeugen	-21.000,00	-8.212,52	-12.787,48	39,11
14-06	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.000,00	-5.188,86	-14.811,14	25,94
14-07	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Geschenke	-31.000,00	-9.021,60	-21.978,40	29,10
14-08	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-334.450,00	-97.278,08	-237.171,92	29,09
15	Abschreibungen	-2.079.100,00	-1.546,55	-2.077.553,45	0,07
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.900,00	-2.752,79	-8.147,21	25,25
17	Transferaufwendungen, Zuschüsse	-678.750,00	-10.031,25	-668.718,75	1,48
18-01	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-22.000,00	-9.103,20	-12.896,80	41,38
18-02	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.000,00	-1.665,00	-13.335,00	11,10
18-03	Werkverträge, Beratungsleistungen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
18-04	Mitgliedsbeiträge, Verfügungsmittel	-10.800,00	-2.046,37	-8.753,63	18,95
18-05	Geschäftsaufwendungen	-49.850,00	-6.713,24	-43.136,76	13,47
18-06	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	-32.000,00	-17.238,58	-14.761,42	53,87
18-07	Kostenerstattungen, Verwaltungskostenbeiträge	-580.900,00	-7.967,00	-572.933,00	1,37
18-08	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.700,00	0,00	-280.700,00	0,00
18-09	Deckungsreserve	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen	-8.267.200,00	-1.606.914,61	-6.660.285,39	19,44
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.580.824,29	2.580.824,29	0,00
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtergebnis	0,00	2.580.824,29	2.580.824,29	0,00

* Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)