

1903 Besucherbergwerk Grube Fortuna

Stand: 09.02.2007

Berichtszeitraum:

10 - 12 / 2006

Berichtswährung: EUR

Pos. KVKR Inhalt	Ist 2005 gesamt	Berichtszeitraum			kumulierte Jahreswerte		
		Ist 10 bis 12 /2006	Plan 10 bis 12 /2006	Abw. 10 bis 12 /2006	Ist 1 bis 12 /2006	Plan 1 bis 12 /2006	Abw. 1 bis 12 /2006
1. 50/51 Privat-, öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	180.501,54-	20.396,00-	33.900-	13.504,00-	140.742,50-	180.800-	40.057,50-
3. 53 Sonstige betriebl. Erträge	12.862,68-	117.607,68-	1.732-	115.875,43	125.559,10-	6.929-	118.630,10
6. 59 Erlöse aus Zuweisungen/Zuschüsse	35.376,28-				34.263,38-	34.800-	536,62-
7.a) 60 Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	52.738,69	15.330,08	14.450	880,08-	56.214,01	57.800	1.585,99
b) 61 Aufwend. für bezogene Leistungen	132.888,17	32.235,27	20.350	11.885,27-	125.278,55	81.400	43.878,55-
8.a) 62 Löhne (ab 01.10.2005 in KG 63 enthalten)	116.896,58						
b) 63 Gehälter, Vergütungen, Bezüge	96.754,78	46.419,33	63.950	17.530,67	182.572,14	239.260	56.687,86
c) 64 Soziale Abgaben, Altersvorsorge	68.497,27	17.492,64	12.800	4.692,64-	56.743,48	51.200	5.543,48-
* Summe Personalaufwand	282.148,63	63.911,97	76.750	12.838,03	239.315,62	290.460	51.144,38
9. 65 Abschreibungen	56.483,77	13.324,00	14.125	801,00	53.918,26	56.500	2.581,74
10.a) 66 Sonstige Personalaufwendungen	150,00	162,36	138	24,86-	499,52	550	50,48
b) 67 Sonstige Aufwend. Rechte/Dienste	24.916,51	9.126,85	3.970	5.157,10-	16.614,18	15.879	735,18-
c) 68 Aufwend. Kommunikation, Dokumentation	14.757,17	322,44	3.525	3.202,56	14.522,42	14.100	422,42-
d) 69 Sonstige Aufwendungen, Beiträge	8.289,36				8.464,77	8.530	65,23
* 13. Verwaltungsergebnis	343.631,80	3.590,71-	97.675	101.265,71	214.262,35	302.690	88.427,65
14. 54 Erträge aus Beteiligungen	909.622,61-				909.622,61-	717.692-	191.930,61
15. 55 sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	48.159,01-	23.884,09-	3.250-	20.634,09	79.712,21-	13.000-	66.712,21
* 18. Finanzergebnis	957.781,62-	23.884,09-	3.250-	20.634,09	989.334,82-	730.692-	258.642,82
19. 56 Außerordentliche Ertäge					350,00-		350,00
* 21. außerordentliches Ergebnis					350,00-		350,00
** 22. neutrales Ergebnis	957.781,62-	23.884,09-	3.250-	20.634,09	989.684,82-	730.692-	258.992,82
23. 70 Betriebliche Steuern	136,51				136,51		136,51-
*** 26. Jahresergebnis (- =Überschuss/+ =Fehlbetrag)	614.013,31-	27.474,80-	94.425	121.899,80	775.285,96-	428.002-	347.283,96