

1903 Besucherbergwerk Grube Fortuna

Stand: 23.10.2006

Berichtszeitraum:

7 - 9 / 2006

Berichtswährung: EUR

Pos. KVKR Inhalt	Ist 2005 gesamt	Berichtszeitraum			kumulierte Jahreswerte		
		Ist 7 bis 9 /2006	Plan 7 bis 9 /2006	Abw. 7 bis 9 /2006	Ist 1 bis 9 /2006	Plan 1 bis 9 /2006	Abw. 1 bis 9 /2006
1. 50/51 Privat-, öffentlich rechtl. Leistungsentgelte	180.501,54-	57.963,00-	67.800-	9.837,00-	120.346,50-	146.900-	26.553,50-
3. 53 Sonstige betriebl. Erträge	12.862,68-	4.305,70-	1.732-	2.573,45	7.951,42-	5.197-	2.754,67
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	10.772,74	14.450	3.677,26	40.407,27	43.350	2.942,73
b) 61 Aufwend. für bezogene Leistungen	132.888,17	32.287,14	20.350	11.937,14-	91.961,58	61.050	30.911,58-
8.a) 62 Löhne (ab 01.10.2005 in KG 63 enthalten)	116.896,58						
b) 63 Vergütungen an tarifl. Beschäftigte (TVöD)	96.754,78	44.366,04	58.810	14.443,96	136.152,81	175.310	39.157,19
c) 64 Soziale Abgaben, Altersvorsorge	68.497,27	11.152,35	12.800	1.647,65	39.250,84	38.400	850,84-
* Summe Personalaufwand	282.148,63	55.518,39	71.610	16.091,61	175.403,65	213.710	38.306,35
9. 65 Abschreibungen	56.483,77	13.886,26	14.125	238,74	40.594,26	42.375	1.780,74
10.a) 66 Sonstige Personalaufwendungen	150,00	40,00	138	97,50	337,16	413	75,34
b) 67 Sonstige Aufwend. Rechte/Dienste	24.916,51	493,00	3.970	3.476,75	7.487,33	11.909	4.421,92
c) 68 Aufwend. Kommunikation, Dokumente	14.757,17	1.766,70	3.525	1.758,30	8.669,75	10.575	1.905,25
d) 69 Sonstige Aufwendungen, Beiträge	8.289,36				8.464,77	8.530	65,23
* 13. Verwaltungsergebnis (- = Überschuss/+ = Fehlbetrag)	343.631,80	52.495,53	58.635	6.139,47	210.764,47	205.015	5.749,47-
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-	24.680,82-	3.250-	21.430,82	55.828,12-	9.750-	46.078,12
* 18. Finanzergebnis	957.781,62-	24.680,82-	3.250-	21.430,82	965.450,73-	727.442-	238.008,73
19. 56 Außerordentliche Erträge					350,00-		350,00
* 21. außerordentliches Ergebnis					350,00-		350,00
** 22. neutrales Ergebnis	957.781,62-	24.680,82-	3.250-	21.430,82	965.800,73-	727.442-	238.358,73
23. 70 Betriebliche Steuern	136,51	136,51		136,51-	136,51		136,51-
*** 26. Jahresergebnis (- = Überschuss/+ = Fehlbetrag)	614.013,31-	27.951,22	55.385	27.433,78	754.899,75-	522.427-	232.472,75