

Hauptobjektbeschreibung	Erträge
Jahr	2018
Periode	
Kostenstelle	24000 HSZ

Kostenart		Landeszuschuss	Dritt- und Sondermittel
		EUR	EUR
50000002	Umsatzerlöse Dienstleistung	0,00	25,00
51400000	Erträge aus Verwaltungsanktionen	0,00	-2.405,18
51700000	Erträge aus Benutzungsgebühr u.Entgelt	0,00	-1.683.883,73
53000000	Parkraumbewirtschaftung extern	0,00	0,00
53000003	Konferenzgebühren, TN-Gebühren, Exk. Geb	0,00	-16.479,76
53000004	Umsatzerlöse Dienstleistung	0,00	-504.027,72
53000010	Interne Ertr. BgA 1 an BgA 2 o. HB an HB	0,00	-12.826,81
53000012	Skonto (Aufwandsminderung)	-32,16	-436,91
53100000	Übrige Erträge	0,00	-0,02
53100004	Schadensersatzleistungen	0,00	-10,00
53100006	Erträge Währungsumrechn. (realisiert)	0,00	-135,94
53100008	Kostübern.d.Dritte-zB Versicher.erstatt.	0,00	-31.345,08
53610000	Erträge aus Abg. bewgl.VG.inventarisiert	-2.500,00	-25.483,50
53610001	Ertr.(Buchgew.) Abg. bew.Verm.ggst.	-52,72	0,00
53610005	Erträge aus Abgang mat. VG n.inventar.	0,00	-50,00
53700100	Ertr.aus Auflös.v.SoPo aus Invest.zusch.	-18.021,34	0,00
53900000	Periodenfremde Erträge	0,00	-16.529,19
53900117	Periodenfrem. Erträge Wechsel 17/18	0,00	-50.180,88
54500003	Drittmittel vom Land NRW	0,00	-56.986,60
54500006	Drittmittel v. sonstige öfftl.Geldgebern	0,00	-9.205,00
59000100	Nicht zweckgebundene Spenden (Inland)	0,00	-600,00
A2BERKST	Gesamtergebnis	-20.606,22	-2.410.561,32

Hauptobjektbeschreibung	Kostenstellenbericht
Jahr	2018
Periode	
Kostenstelle	24000 HSZ

		Landeszuschuss	Dritt- und Sondermittel
Kostenart		EUR	EUR
Summe Personalkosten		989.601,20	1.169.733,22
68500000	Reisekosten	0,00	174.997,02
Summe Reisekosten		0,00	174.997,02
60500005	Laborgas	0,00	296,88
	Energiekosten	0,00	296,88
61300000	Weitere Fremdleistungen	0,00	11.430,10
61300001	Fremdreinigungskosten	0,00	5.946,17
	Fremdreinigung	0,00	17.376,27
61400001	Nicht gefährl.Abfälle/Abfälle z.Verwert.	0,00	503,20
	Entsorgungskosten	0,00	503,20
60100001	Reinigungsverbrauchsmaterialien	0,00	801,68
60600100	Mater.f.Rep./Instandhalt.Geb./baul.Anlag	0,00	226,34
60620000	Mater.f.Repar./Instandhalt.bewegl.Sachen	0,00	2.014,11
61300002	Hausmeisterdienste/Objektschutz	0,00	4.352,58
	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	7.394,71
Summe Energie- und Bewirtschaftungskost.		0,00	25.571,06
60000000	Rohst./Fertig.mat., Vorprod/Fremdbauteile	0,00	596,50
60000001	Hilfsstoffe	0,00	2.636,26
60000002	Betriebsstoffe	0,00	519,13
60100003	Werkstatt- und Arbeitsmaterialien	1.409,38	57.679,29
60700000	Sonstiger Materialaufwand/Verwalt.kosten	0,00	42,25
68000001	Geschäftsbedarf (einschl. Büromaterial)	1.616,42	14.162,03
68000002	DV-Verbrauchskosten	78,99	10.881,68
60800000	Aufw.f.Berufskleid, Arb.schutzmittel u.ä.	0,00	4.373,50
	Materialkosten	3.104,79	90.890,64
67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	79,95
68000003	Fremdvergabe von Kopier-/Druckaufträgen	43,22	14.796,42
68300001	Fernmeldegebühren	0,00	11.122,20
68300002	Kosten der Datenübertragung	0,00	539,37
68600001	Werbung / Repräsentation	0,00	47.720,87
68600002	Messekosten	0,00	10.036,25
68600003	Bewirtung von Gästen	0,00	8.008,00
	Kommunikationskosten	43,22	92.303,06
68100001	Printmedien/Monographien	0,00	33,40
68100003	Printmedien/ Zeitschriften, Zeitungen	0,00	3.578,45
68100005	Elektronische Medien/ Zeitschriften	0,00	90,20
68100006	Elektronische Medien/ Datenbanken	0,00	25,17
68100007	Sonstige elektronische Medien	0,00	155,40
	Literaturversorgung	0,00	3.882,62
67100001	Leasing von Fahrzeugen	0,00	3.769,92
67100003	Mieten und Pachten (ohne BLB NRW)	0,00	81.475,81
67100005	Mieten für Geräte u.Ausstattung ohne DV	0,00	13.484,39
67100006	Miete für DV-Ausstattung (Hardware)	102,72	240,00

67100007	Miete für DV-Ausstattung (Software)	0,00	248,00
67100008	Miete für Fahrzeuge	0,00	4.152,45
	Miete/Leasing für Geräte u. Fahrzeuge	102,72	103.370,57
61300005	Werkverträge	0,00	15.087,50
61500000	Fracht,Lager,Transp.leist,Vertriebsprov.	0,00	1.617,26
61600100	Fremdstandh./Wart.arb.Geb./baul.Anlag	0,00	624,75
61620000	Fremdstandh./Wart.arb.beweg.Sachen	1.689,80	2.597,14
67300001	Rundfunk und TV-Gebühren	0,00	6.857,90
67300009	Gebühr.u.sonst.Beträge (ohne Grundbes.)	0,00	26.881,97
67500000	Bankspes,Kosten Geldverkehr/Kapbeschaff.	0,00	402,82
67500001	Bankgebühren Auslandszahlungsverkehr	0,00	24,00
67900000	sons.Aufw.f.Inanspruchn.Rechte u.Dienste	0,00	592,31
68800100	Laufende KfZ-Betriebskosten	0,00	2.879,53
68800200	KfZ-Reparaturen	0,00	972,06
68800300	Sonstige KfZ-Kosten	0,00	176,82
	alle weiteren Sachkosten	1.689,80	58.714,06
Summe laufende Sachkosten		4.940,53	349.160,95
66200100	Planmäßige Abschreibungen auf Gebäude	2.215,98	13.778,75
66300100	Planmäß.Abschreib.auf techn.Anl.Masch.	158,91	6.470,72
66300900	Abschreib.auf geringw.techn.Anl.Masch.	0,00	599,95
66400100	Planmäßige Abschreib.andere Anlagen,BGA	17.739,13	107.901,17
66400900	Abschr.auf geringwert.and.Anlagen,BGA	1.073,80	5.381,40
Summe Abschreibungen		21.187,82	134.131,99
73000000	Spenden,Preisgelder,Stipendien,Ehrungen	0,00	4.500,00
73000002	Preise an Studenten	0,00	1.127,40
73100000	Weitere Leistungen an Dritte	0,00	16.452,00
Summe Spenden, Preisgelder		0,00	22.079,40
70300000	Kfz-Steuer	78,00	556,00
Summe Betriebliche Steuern		78,00	556,00
68900004	Aufw. Währungsumrechnung. (realisiert)	0,00	367,77
69010000	Sonstige Versicherungen	0,00	761,66
69100000	Mtglbeitr.Verb.,Orga,Verein/Gesch.Inland	0,00	70,00
69110000	Mtglbeitr.Verb.,Orga,Verein/Gesch.Ausl.	0,00	400,00
69200000	Schadenersatzleist./Leist.aus Bürgschaft	0,00	1.000,00
69500000	Zuführung Einzelwertberichtigung (EWB)	0,00	-8.135,00
69600000	Verluste(Buchverl)aus Abg v.Verm.gegenst	781,67	101.014,85
69900003	Interne Aufw. BgA 1 an BgA 2 o. HB an HB	6.245,76	17.286,66
Summe Beiträge und Wertkorrekturen		7.027,43	112.765,94
A2BERPRI	Primärkosten	1.022.834,98	1.988.995,58
A2BERSEK	Sekundärkosten	n.b.*	-
A2BERKST	Gesamtkosten	1.022.834,98	1.988.995,58

\*Die Gemeinkostenumlage für das Jahr 2018 wird voraussichtlich im Herbst 2019 durchgeführt.