

Teilergebnisrechnung

Stand: 30.09.2008

Kostenrechnungskreis:
Profitcenter/Gruppe:
Berichtszeitraum:

1000 KoReKrs Stadt Nürnberg
PE080F1 Referat IV
1-12

Teilergebnisrechnung		Ist 2008	Planansatz 2008	RE 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2008
51440100	Zuw. v.d. Bundesagentur f. Arbeit (120)	6.176,66-		5.062,80-	6.176,66
51450000	Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen	54.500,00-		105.343,85-	54.500,00
51460000	Zuschüsse/Spenden sons.öff.Sonderrech.	400,00-			400,00
51470000	Zuschüsse/Spenden priv.Untern. Zahlung	295.471,88-		195.986,88-	295.471,88
51480000	Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.)			7.600,00-	
+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse		356.548,54-		313.993,53-	356.548,54
53210400	Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich)		30.000-		30.000,00-
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt			30.000-		30.000,00-
54110000	Erträge aus Verkauf privatrechtlich	1.512,00-		21.576,80-	1.512,00
54110200	Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren	50.431,03-		53.491,95-	50.431,03
54120000	Miet- und Pächterträge aus Immo.(230)	139.425,87-	249.900-	235.264,01-	110.474,13-
54130000	Werbeerträge privatrechtlich	24.523,00-		21.348,00-	24.523,00
54140200	Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen	28.937,05-			28.937,05
54150000	Privatrechtliche Eintrittsgelder	143.707,88-	100-	167.702,26-	143.607,88
54150100	Privatrechtliche Erträge Veranstaltung	163.000,70-		252.065,75-	163.000,70
54160000	Verkaufsprovisionen	3.455,00-			3.455,00
54190000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			164,43-	
54190100	Vermischte Erträge		100-	1.658,00-	100,00-
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		554.992,53-	250.100-	753.271,20-	304.892,53
54210000	Erstattungen vom Land	28.800,00-			28.800,00
54210010	Erstattungen vom Land (120)	21.000,00-			21.000,00
54220000	Erstattungen von Gemeinden/Gdeverbänden			102.200,00-	
54230000	Erstattungen von Zweckverbänden	815,30-	4.600-	3.960,25-	3.784,70-
54230010	Erstattungen von Zweckverbänden (120)		24.000-	36.755,98-	24.000,00-
54250010	Erstattungen v. komm. Sonderrech. (120)			10.325,00-	
54280000	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.500,00-	21.500-	21.500,00-	
+ Erträge Kostenerstattungen, -umlagen		72.115,30-	50.100-	174.741,23-	22.015,30
55310000	Auflösung von sonstigen Sonderposten		27.796-	4.222,00-	27.796,00-
51610000	Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land		8.998-	8.997,00-	8.998,00-
51630000	Auflös. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb.			370,37-	
51670000	Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern.		512-	6.781,38-	511,58-
51680000	Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche		5.865-	20.000,00-	5.865,00-
51680010	Auflös. v. SoPO aus Zuschüssen v.der EU		7.682-	7.682,00-	7.682,00-
+ Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves			50.853-	48.052,75-	50.852,58-
= Ordentliche Erträge		983.656,37-	381.053-	1.290.058,71-	602.603,79
55870220	Neutral.Rückstell.zahl.(ATZArbeitnehmer)			15.229,16-	
60111000	Regelzahlung (Beamte)	258.219,77	297.031	295.698,70	38.811,23
60111400	Weihnachtsgeld (Beamte)		15.334	15.815,99	15.333,54
60111600	Vermögenswirksame Leistungen-Beamte	404,00	367	426,28	37,17-
60121000	Regelzahlung (Arbeitnehmer)	712.594,83	961.722	1.043.819,85	249.126,97
60121100	Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer	10.848,96	12.566	11.196,78	1.717,19
60121300	Leistungsentgelte (Arbeitnehmer)		9.420	9.939,51	9.420,39
60121400	Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer)	29,14-	71.735	61.293,78	71.763,92
60121600	Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer)	680,77	1.100	1.187,10	419,70
60123000	Regelzahlung (Aushilfskräfte)		104.915	7.382,29	104.914,75
60123300	Leistungsentgelte (Aushilfskräfte)		905		905,22
60123400	Weihnachtsgeld (Aushilfskräfte)		2.198		2.198,00
60123600	Vermögenswirksame Leistungen-Aushilfskr.		170	35,91	169,79
60192000	Vergütungen für Praktikanten		3.376		3.376,09
60192009	Vergütungen für Honorarkräfte	29.972,56		7.488,53	29.972,56-
64140220	Dienstjubiläen - Arbeitnehmer			350,00	
60641000	Zuführ.Rückstell.Alterstz. Arbeitnehmer			12.465,29	
- Personalaufwendungen Aktiv		1.012.691,75	1.480.839	1.451.870,85	468.147,06
55831000	Ert Auflös/Herab PensRückst Beamte		11.404-		11.403,50-
55831200	Ert Auflös/Herab VersRückst Arbeitnehmer		4.947-	63.227,92-	4.946,76-
55870100	Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte)	98.048,46-	159.763-	169.643,93-	61.714,85-
55870120	Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer)	27.832,70-	55.233-	64.024,55-	27.399,92-
60221000	Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer	63.659,49	94.343	99.546,55	30.683,88
60291000	Beitr. Versorgungskassen-Aushilfskräfte		9.295	1.078,86	9.295,32
60311000	Gesetzl.Sozialvers.Beamte-Nachversicheru	328,22	1.148	363,39	819,77
60321000	Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Arbeitnehmer	141.799,07	211.241	218.644,57	69.442,08
60321200	AG-Beitr. z. gesetzl. Sozialv.f. Besch.-		20.839	1.459,57	20.838,78
60341000	Erstattung für geschiedene Ehegatten	1.977,91	2.167	2.461,06	188,85
60391006	Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren)	920,08	2.122	1.906,46	1.201,84
60392000	Künstlersozialversicherungsabgabe (330)	3.117,30	7.500	7.960,29	4.382,70

Teilergebnisrechnung		Ist 2008	Planansatz 2008	RE 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2008
60411000	Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte	12.614,11	18.154	20.010,92	5.540,20
60421000	Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer	513,21	1.100	996,31	586,81
60511000	Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte		163	30.362,91	162,90
60922000	Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK)	4.583,30	7.393	6.981,21	2.810,08
61111100	Regelzahlung Beamte (Versorgung)	98.033,29	152.422	161.594,85	54.388,61
61111200	Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung)	15,14	7.341	8.049,06	7.326,29
61121100	Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung)	25.664,92	50.912	59.020,67	25.247,43
61121200	Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld	2.167,79	4.320	5.003,86	2.152,52
61411000	Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg)	26.301,75	31.503	36.963,05	5.201,33
61421000	Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg)	1.447,40	1.697	2.371,63	249,79
61511000	Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg)		200.919	221.992,13	200.919,21
61512000	Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer		37.019		37.018,88
64120100	Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung		1.400	1.381,39	1.400,00
64130000	Dienstreisen und Dienstreisen	6.764,97	10.000	5.658,01	3.235,03
64171500	Untersuchungskosten (0102)	1,75			1,75-
- Personalaufwendungen Passiv		264.028,54	641.654	596.910,35	377.625,52
62120000	Einkauf von Handelswaren	16.163,87		16.790,64	16.163,87-
62140000	Verpackungsmaterial	427,04		187,90	427,04-
62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	17.644,80	3.100	8.868,46	14.544,80-
62142000	Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	1.571,79		2.456,15	1.571,79-
62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	8.797,19	2.000	3.585,80	6.797,19-
62230000	Aufwendungen für Fernwärme (640)	17.069,11	19.670	26.043,97	2.601,29
62250000	Treibstoffe für Fahrzeuge	242,29		35,05	242,29-
62270000	Aufwendungen für Wasser			161,96	
62280000	Abwasser - Niederschlagswasser (220)	37,60	100	1.586,08	62,40
62280100	Abwasser - Schmutzwasser (220)	28,84	100	56,71	71,16
62290000	Aufwendungen für sonstige Energiekosten	1.914,80			1.914,80-
62320000	Gebäudeunterhalt (640)		39.057	52.192,34	39.057,49
62320006	Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme)	6.781,71		1.106,70	6.781,71-
62320010	Honorar Bauunterhalt		5.207	6.587,07	5.207,28
62320100	Unterhalt Gebäudetechnik (640)	1.896,76	47.215	51.714,35	45.318,13
62320102	Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.)			15.788,70	
62320106	Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.)	3.783,09		847,45	3.783,09-
62320110	Honorar Gebäudetechnik	106,94	9.705	10.446,85	9.598,20
62320112	Honorar Gebäudetechnik - Einzelmaßnahmen			1.478,65	
62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)		2.100		2.100,00
62326000	Honorar Unterhalt (konsum. MIP-Maßnahme)	2.545,25		222,32	2.545,25-
62360000	Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen	436,89		471,78	436,89-
62360300	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen	57,43		610,00	57,43-
62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	149,52	15.900	17.247,16	15.750,48
62370100	Abfallbeseitigungsgebühren (220)	276,12	400	368,16	123,88
62470000	Betriebsbedarf Projekte	130.535,58	125.000	198.695,24	5.535,58-
62476000	Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme)	29.736,22		28.318,19	29.736,22-
62520000	Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	5.100,00	5.100	5.100,00	
62550200	Erstattungen an ASN	19.665,27	14.000	9.534,42	5.665,27-
62550800	Erstattungen an die VAG	4.663,86		3.361,35	4.663,86-
67630000	Aufwendungen f.GWGs			2.351,01	
67636000	Aufwendung GWG's (konsum. MIP-Maßnahmen)			10.200,60	
- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen		269.631,97	288.655	476.415,06	19.023,23
94101000	AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm.		67.821	68.501,71	67.821,12
94102000	AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		52.806	52.808,00	52.806,00
94104000	AfA Maschinen und technische Anlagen		486		486,00
94105000	AfA Betriebsvorrichtungen			485,00	
94106000	AfA Fahrzeuge		33	33,00	33,00
94107000	AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung		13.711	30.206,22	13.710,88
- Abschreibungen			134.857	152.033,93	134.857,00
63111000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 1	300,00	300	300,00	
63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	6.700,00	6.700	6.690,00	
63121100	Zuweisung an das Land Art 1	274.699,64	3.100	3.100,00	271.599,64-
63121300	Zuweisung an Zweckverbände Art 1	169.382,97	1.160.000	1.158.342,44	990.617,03
63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	2.417.640,00	2.898.100	2.669.356,56	480.460,00
63123300	Zuweisung an Zweckverbände Art 3			6.507,96	
63124800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4	164.030,00	709.400	707.157,63	545.370,00
63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	1.866.096,72	2.302.000	2.052.163,58	435.903,28
63930000	Zuführung Rückst. Finanzausgleich/Steuer			35.980,57	
- Transferaufwendungen		4.898.849,33	7.079.600	6.639.598,74	2.180.750,67
64210000	Miet- und Pacht aufwendungen für Immo	120.432,31		70,00-	120.432,31-
64210100	Miet- und Pacht aufwendungen bew. Sachen	57.930,83	2.800	129.293,21	55.130,83-
64210300	Mietnebenkosten	1.610,95	10.900	5.807,97	9.289,05
64230000	Gebühren			172,00	
64250000	Bankspesen/Geldverkehr	15,43		15,00	15,43-
64310050	Fotoarbeiten und Filmmaterial	1.027,98		3.003,57	1.027,98-
64310100	Bürobedarf	1.312,87	4.800	990,06	3.487,13

Teilergebnisrechnung		Ist 2008	Planansatz 2008	RE 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2008
64320000	Drucksachen und Vordrucke	95.895,03		100.509,18	95.895,03-
64330000	Zeitung und Fachliteratur	3.906,04	4.000	4.999,47	93,96
64340000	Porto	13.781,62	9.800	23.721,48	3.981,62-
64350000	Fernmeldegebühren	19.886,71	4.400	6.876,39	15.486,71-
64350100	Rundfunkgebühren		100	13.352,28	100,00
64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	3.530,98	1.400	9.505,10	2.130,98-
64370000	Gästebewirtung	18.632,53		14.223,59	18.632,53-
64390000	Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen	1.142,17	3.000	12.330,55	1.857,83
64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	458.859,52		405.390,61	458.859,52-
64390101	Künstlerhonorare	230.305,10		149.434,99	230.305,10-
64390102	Vergütungen für Veranstaltungstechniker			31.206,29	
64390109	Nebenkosten bei Werkverträgen	17.079,69		31.497,35	17.079,69-
64390200	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.537,70		4.212,60	5.537,70-
64390400	Aufwendungen für Werbung und Inserate	9.099,76		35.659,44	9.099,76-
64390500	Aufwendungen für Informationsschriften	30,00		4.325,29	30,00-
64390600	Veranstaltungen und Tagungen	60.413,41	572.100	120.500,12	511.686,59
64390700	Transportkosten, Umzugskosten	1.287,48	2.600	1.789,63	1.312,52
64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	117,47		2.424,33	117,47-
64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)		2.700	2.671,81	2.700,00
64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	7.691,82	8.900	8.856,82	1.208,18
64457000	Verluste Abgang Maschinen/techn. Anlagen	9,00		220,00	9,00-
64710100	Grundsteuer B (220)		30.000	14.281,48	30.000,00
64910100	Besondere Geschäftsbedürfnisse	789,26	1.300	787,28	510,74
64990000	Vermischte Aufwendungen	35,00	100	1.736,53	65,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.130.360,66	658.900	1.139.724,42	471.460,66-
= Ordentliche Aufwendungen		7.575.562,25	10.284.505	10.456.553,35	2.708.942,82
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk.		6.591.905,88	9.903.452	9.166.494,64	3.311.546,61
65100000	Zinsaufwendungen an den Bund		13.829	13.706,75	13.828,62
65110000	Zinsaufwendungen an das Land		28	26,20	28,37
65140000	Zinsaufw. an den sons. öffentl. Bereich		102	132,47	101,99
65150000	Zinsaufwendungen an komm. Sonderrechnungen		9.437	12.780,08	9.437,17
65160000	Zinsaufw. sons. öffentl. Sonderrechnung		20.066	21.188,83	20.065,86
65170000	Zinsaufwendungen an private Unternehmen		13.201	19.305,63	13.201,49
65180000	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche		11	332,54	11,32
65190000	Zinsaufwendungen innere Darlehen (ex.KD)			132,01	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			56.675	67.604,51	56.674,82
= Finanzergebnis			56.675	67.604,51	56.674,82
= Ordentliches Jahresergebnis		6.591.905,88	9.960.127	9.234.099,15	3.368.221,43
59111010	Schadenersatzleistungen (120)			744,09-	
59210000	Periodenfremde Erträge (bw)	20.000,00-			20.000,00
59210100	Periodenfremde Erträge (nbw)	7.200,00-		10.550,00-	7.200,00
59211000	Periodenfremde Erträge (300)	827,65-			827,65
+ Außerordentliche Erträge		28.027,65-		11.294,09-	28.027,65
69111000	Schadenersatzleistungen	268,34-			268,34
- Außerordentliche Aufwendungen		268,34-			268,34
= Außerordentliches Jahresergebnis		28.295,99-		11.294,09-	28.295,99
= Jahresergebnis vor ILV		6.563.609,89	9.960.127	9.222.805,06	3.396.517,42
ZDMIETE	Individuelle Raumvermietung	905,00		70,00	905,00-
ZDMIENK	Individuelle Mietnebenkosten			564,20	
ZIL10001	Telefonanschlüsse Anteil ZD	2.214,00	2.808	3.168,00	594,00
ZIL11001	Monatspauschale Basisservice/Helpdesk		2.690	140,00	2.690,00
ZIL11002	Bereitstellung Datenbank		3.010	3.080,00	3.010,00
ZIL11003	Verrechnung Internetanschluss		3.938	3.960,00	3.937,50
ZIL11004	Verrechnung E-Mail-Anschluss		2.811	2.564,80	2.811,20
ZIL110A1	Backbone-Anschluss 2 MBit monatlich		598	323,70	597,60
ZIL110A3	Backbone-Anschluss 100 Mbit monatlich			1.643,51	
ZIL110A8	Standard-APC BS HD AB LCM			338,80	
ZIL110B1	Monitor			67,20	
ZIL110B8	Bereits vorh. APC BS HD AB LCM		15.006	14.640,00	15.006,00
ZIL110L2	Zugang zum Terminalserver			579,20	
ZIL37001	Telefonanschlüsse Anteil Fw	1.476,00	1.872	2.112,00	396,00
ZDL01001	Betriebsärztliche Betreuung nach GUV-VA 6/7			224,28	
ZDL01002	Nachberechnung Arb.med. Untersuchungen			224,28	
ZDL01004	Spezifische betriebsärztliche Einsätze	3.551,54	4.287	4.097,43	735,25
ZDL08001	Leihgebühr		110-	60,00-	110,00-
ZDL10001	Lagerkostenzuschlag ZD	339,49	643	876,63	303,19
ZDL10004	Sitzungsservice	112,37	479	420,93	366,64
ZDL11011	Fahrtkostenpauschale An- u. Abfahrt		276		276,30
ZDL11012	Sonst. Personalk. 1 Programmierstunde	98,00	1.044	174,00	946,00
ZDL11014	Sonst. Leistungen PC-Service/Viertelstd.	1.592,50	2.741	1.914,00	1.148,00
ZDL110E1	APC-Installation pro PC (bis 9 Stück)		1.431		1.430,80
ZDL110F1	Projektarbeit /Verrechnung je 30 Minuten		87	174,00	87,00
ZDL110G1	Datensicherung 1 Monat	7.392,44	9.483	11.399,19	2.090,27

Teilergebnisrechnung	Ist 2008	Planansatz 2008	RE 2007	Vgl. Ansatz/Ist 2008
ZDL110G3 Datensicherung 1 Jahr	1.589,50	1.250	1.363,94	339,59-
ZDL110K1 File Service (FC-Platten)	1.720,00	2.280	1.900,00	559,99
ZDL110M1 Standard-APC voller Service	3.924,00			3.924,00-
ZDL110M3 Monitor	463,55			463,55-
ZDL110N1 Verrechnung Internetanschluss	2.974,40			2.974,40-
ZDL110N2 Backbone-Anschluss 2 MBit monatlich	228,00			228,00-
ZDL110N4 Backbone-Anschluss 100 Mbit monatlich	2.019,00			2.019,00-
ZDL110P1 Monatspauschale Basisservice/Helpdesk	293,80			293,80-
ZDL110P2 Altgerät voller Service	8.656,20			8.656,20-
ZDL110S1 Verrechnung e-Mail-Anschluss	1.987,55			1.987,55-
ZDL110S5 Bereitstellung Datenbank	2.528,00			2.528,00-
ZDL110S7 Zugang zum Terminalserver	1.999,20			1.999,20-
ZDL12001 Qualifizierungsmaßnahmen PA		35	17,50	35,00
ZDL15004 Anzeigen/Veröffentlichungen	1.571,75	1.533	2.098,77	38,46-
ZDL32001 Allg.Ordn.Angelegenh.gem.Kostengesetz	35,00			35,00-
ZDL37001 Feuerwehrgebühren		875	924,00	875,00
ZDL41003 Individuelle Raummiete		13.800	13.800,00	13.800,00
ZDL41604 Miete bewegliche Teile	800,00		200,00	800,00-
ZDL41605 Ergebnisausgleich Kooperationsveranstalt		900	17.179,21	900,00
ZDL41801 Technikpauschale	150,00	16.118		15.968,00
ZDL53001 Gebühren für Gutachten		55		55,00
ZDL62001 Verrechnung gem. Geo Gebührensatzung		132	220,80	131,60
ZDL63001 Genehmigungen und Beratungen	322,00	403	324,00	81,00
ZDL64001 Stundensatz H Egr. 3-8		240	96,00	240,00
ZDL64005 Heizungsgrundkosten		2.810	2.925,00	2.810,00
ZDL64006 Honorarverrechnung sonstige Leistungen	24,56		24,56	24,56-
ZDL65001 Fahrzeuge und Geräte		546		546,00
ZDL65003 Ausnahmegenehmigungen	2.885,00	2.024	1.486,50	861,50-
ZDL65005 Genehm.Veranstalt.Erlaubnisgebühr			110,00	
ZDL65009 Bauverwaltungskosten		141	960,64	141,19
ZDL66003 Facharbeiter mit Maschineneinsatz GBA			546,00	
+/- Leistungsverrechnung	51.852,85	96.234	96.873,07	44.380,72
ZV000SBW VKE (für Sender bw)	25.503,20	25.373	26.836,74	130,34-
ZV000SNB VKE (für Sender nbw)	244.331,64	243.083	251.691,28	1.248,82-
+/- Verwaltungskostenerstattung	269.834,84	268.456	278.528,02	1.379,16-
ZIG00002 Verrechnete Nebenkosten	8.674,40	14.870	14.870,40	6.196,00
ZIG00001 Verrechnete Grundmiete	39.034,80	66.917	66.916,80	27.882,00
+/- Gebäude	47.709,20	81.787	81.787,20	34.078,00
= Ergebnis nach ILV	6.933.006,78	10.406.604	9.679.993,35	3.473.596,98
Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	6.933.006,78	10.406.604	9.679.993,35	3.473.596,98