

Teilergebnisrechnung

Stand: 04.11.2008

Kostenrechnungskreis : 1000 KoReKrs Stadt Nürnberg
 Profitcenter/Gruppe : PE418F1 KunstKulturQuartier Nürnberg
 Verantwortlicher : nnn
 Berichtszeitraum : 1 - 9 *

Teilergebnisrechnung	Ist 2008	Planansatz 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2008
51440100 Zuw. v.d. Bundesagentur f. Arbeit (120)	3.222,90-		3.222,90
51470000 Zuschüsse/Spenden priv.Untern. Zahlung		1.950-	1.950,00-
51480000 Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.)	11.580,95-		11.580,95
** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	14.803,85-	1.950-	12.853,85
53210400 Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich)	11.539,00-	18.000-	6.461,00-
** + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	11.539,00-	18.000-	6.461,00-
54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich	29.525,70-	13.275-	16.250,70
54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren	5.071,52-	2.325-	2.746,52
54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230)	22.590,71-	31.050-	8.459,29-
54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.)	49.100,40-	168.000-	118.899,60-
54120030 Mieterträge Art 4	8.725,40-	6.900-	1.825,40-
54120200 Miet- und Pachterträge aus bew. Sachen	5.469,50-	3.825-	1.644,50
54130000 Werbeerträge privatrechtlich	5.030,00-	2.700-	2.330,00
54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen	45.414,62-	20.475-	24.939,62
54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder	328.419,10-	411.075-	82.655,90-
54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung	1.546,69-	3.750-	2.203,31-
54160000 Verkaufsprovisionen	35.494,05-	43.725-	8.230,95-
54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.275-	1.275,00-
54190100 Vermischte Erträge		225-	225,00-
** + Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.387,69-	708.600-	172.212,31-
54250000 Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		150-	150,00-
54270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.189,97-	25.200-	5.010,03-
54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.831,90-	30.150-	1.681,90
** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	52.021,87-	55.500-	3.478,13-
51610000 Auflös. v. Sonderposten aus Zuw. Land		360-	360,00-
51670000 Auflös. v. SoPo Zusch. priv. Untern.		351-	351,00-
51680000 Auflös. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche		273-	273,00-
** + Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves		984-	984,00-
55960000 Realisierung von Währungskursgewinnen	8,08-		8,08
** + Sonstige ordentliche Erträge	8,08-		8,08
*** = Ordentliche Erträge	614.760,49-	785.034-	170.273,51-
60111000 Regelzahlung (Beamte)	54.716,88	69.848	15.130,70
60111100 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit-Beamte	3.223,90		3.223,90
60111400 Weihnachtsgeld (Beamte)		3.841	3.840,81
60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte	102,03	143	41,06
60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer)	839.717,36	895.561	55.843,57
60121100 Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer	9.678,51	16.753	7.074,50
60121300 Leistungsentgelte (Arbeitnehmer)	156,00-	9.460	9.615,84
60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer)	1.061,77-	57.418	58.479,94
60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer)	1.288,98	1.483	194,24
60123000 Regelzahlung (Aushilfskräfte)	54.472,63	64.834	10.361,81
60123300 Leistungsentgelte (Aushilfskräfte)	156,00	644	487,80
60123400 Weihnachtsgeld (Aushilfskräfte)	1.054,97	7.519	6.463,68
60192000 Vergütungen für Praktikanten	272,69	1.090	817,48
60192009 Vergütungen für Honorarkräfte	1.000,00	15.000	14.000,00
64140220 Dienstjubiläen - Arbeitnehmer	500,00		500,00-
** - Personalaufwendungen Aktiv	964.966,18	1.143.594	178.627,53
55831000 Ert Auflös./Herab PensRückst Beamte		2.848-	2.847,96-
55831200 Ert Auflös./Herab VersRückst Arbeitnehmer		4.971-	4.970,87-
55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte)	27.168,95-	39.893-	12.724,54-
55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer)	35.678,66-	55.464-	19.785,28-
60221000 Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer	74.472,06	87.592	13.119,63
60291000 Beitr. Versorgungskassen-Aushilfskräfte	4.401,21	6.038	1.637,06
60311000 Gesetzl.Sozialvers.Beamte-Nachversicheru	87,07	287	199,58
60321000 Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Arbeitnehmer	170.166,18	205.743	35.576,60
60321200 AG-Beitr. z. gesetzl. Sozialv.f. Besch.-	9.872,65	12.746	2.872,94
60341000 Erstattung für geschiedene Ehegatten	689,61	541	148,57-
60391006 Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren)	1.156,11	1.470	313,58
60392000 Künstlersozialversicherungsabgabe (330)	5.015,54	4.125	890,54-
60411000 Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte	3.414,05	4.533	1.119,14
60421000 Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer	657,77	1.105	446,85
60511000 Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte		41	40,69
60922000 Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK)	5.942,34	5.833	109,40-
61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung)	27.170,27	38.060	10.890,07
61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung)	1,34-	1.833	1.834,52
61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung)	32.900,22	51.126	18.225,33
61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld	2.778,50	4.338	1.559,84
61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg)	7.095,66	7.866	770,76
61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg)	1.864,67	1.704	160,39-
61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg)		50.178	50.178,19
61512000 Zuführ.Pensionsrückstellung Arbeitnehmer		37.199	37.199,36
64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung	841,65	2.850	2.008,35

64130000	Dienstreisen und Dienstreisen	7.925,20	11.925	3.999,80
64160000	Dienst- u. Schutzkleidung/pers. Ausrüstung	457,61	225	232,61-
64171500	Untersuchungskosten (0102)	5,23		5,23-
**	- Personalaufwendungen Passiv	294.064,65	434.182	140.116,90
62110000	Aufwendungen für Roh- und Hilfsstoffe	17,83		17,83-
62120000	Einkauf von Handelswaren	11.992,32	3.975	8.017,32-
62140000	Verpackungsmaterial	1.857,14	1.500	357,14-
62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	9.245,02	9.600	354,98
62142000	Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	7.149,04	5.925	1.224,04-
62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	72.055,31	77.550	5.494,69
62230000	Aufwendungen für Fernwärme (640)	36.112,17	48.997	12.884,90
62250000	Treibstoffe für Fahrzeuge	158,38	600	441,62
62270000	Aufwendungen für Wasser	3.473,58	4.950	1.476,42
62280000	Abwasser - Niederschlagswasser (220)	2,55	2.175	2.172,45
62280100	Abwasser - Schmutzwasser (220)	256,64-	7.425	7.681,64
62310000	Fahrzeugunterhaltung-o. Steuer/Versicherung		1.050	1.050,00
62320000	Gebäudeunterhalt (640)	22.441,90	31.181	8.739,26
62320005	Gebäudeunterhalt (dezentral/nbw)	22.241,96	34.500	12.258,04
62320010	Honorar Bauunterhalt	2.352,63	7.607	5.254,64
62320100	Unterhalt Gebäudetechnik (640)	63.898,22	44.125	19.773,08-
62320102	Unterhalt Geb.-technik (640/Einzelmaßn.)	14.303,80		14.303,80-
62320103	Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw)	432,86-		432,86
62320110	Honorar Gebäudetechnik	10.546,10	13.656	3.110,02
62320112	Honorar Gebäudetechnik - Einzelmaßnahmen	3.146,84		3.146,84-
62320200	Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden	1.180,72	750	430,72-
62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)	15.203,80	3.300	11.903,80-
62340000	Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen	3.988,36	1.200	2.788,36-
62340100	Reparaturmaßnahmen Maschinen/tech. Anlage	358,58	1.425	1.066,42
62350000	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	12.310,30	9.675	2.635,30-
62360000	Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen	3.187,09	9.825	6.637,91
62360100	Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten	114,24	225	110,76
62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	41.094,22	47.925	6.830,78
62370100	Abfallbeseitigungsgebühren (220)		19.050	19.050,00
62370110	Abfallbeseitigungsgebühren (dezentral)	259,60	150	109,60-
62370200	Straßenreinigungsgebühren (220)	180,76	8.850	8.669,24
62370300	Kaminkehrergebühren (230)	17,98	150	132,02
62370400	Verbrauchsmittel Bewirtschaft. Grst./Geb	2.180,03	1.200	980,03-
62370500	Sonst. Aufw. Bewirtschaft. Grundst./Geb./usw	907,50	2.775	1.867,50
62550200	Erstattungen an ASN	1.804,49	750	1.054,49-
62550800	Erstattungen an die VAG	4.726,59	6.525	1.798,41
62580100	Erstatt. Eintrittsgeldern übrige Bereiche	1.297,50		1.297,50-
67630000	Aufwendungen f. GWGs		13.650	13.650,00
67639000	Aufwendungen für GWG's (Sachspende)	388,08		388,08-
**	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	369.505,13	422.242	52.736,63
94101000	AfA immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm.		725	724,50
94102000	AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		259.201	259.200,75
94103000	AfA Infrastrukturverm./Sachanl. i. Gemenge		8.777	8.777,25
94104000	AfA Maschinen und technische Anlagen		31.490	31.490,25
94107000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		42.551	42.551,25
**	- Abschreibungen		342.744	342.744,00
63115000	Zuschuss an soz./ähn. Einrichtungen-Art 5	95.344,82	75.600	19.744,82-
**	- Transferaufwendungen	95.344,82	75.600	19.744,82-
64210000	Miet- und Pacht aufwendungen für Immo	9.663,39	9.975	311,61
64210100	Miet- und Pacht aufwendungen bew. Sachen	75.361,69	79.500	4.138,31
64230000	Gebühren	28,04		28,04-
64250000	Bankspesen/Geldverkehr	2.964,26	3.000	35,74
64270300	Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten	3.354,98	1.350	2.004,98-
64310000	Lichtpausen, Mikroverfilmung	20,25		20,25-
64310050	Fotoarbeiten und Filmmaterial	1.972,35	75	1.897,35-
64310100	Bürobedarf	2.464,41	3.075	610,59
64320000	Drucksachen und Vordrucke	29.143,27	26.325	2.818,27-
64330000	Zeitungen und Fachliteratur	5.613,07	6.900	1.286,93
64340000	Porto	16.037,43	20.025	3.987,57
64350000	Fernmeldegebühren	6.364,85	8.775	2.410,15
64350100	Rundfunkgebühren	4.370,25	4.950	579,75
64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	1.980,85	1.800	180,85-
64370000	Gästebewirtung	2.646,21	1.575	1.071,21-
64390000	Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen	3.133,24	6.150	3.016,76
64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	198.731,46	191.325	7.406,46-
64390101	Künstlerhonorare	321.702,76	309.675	12.027,76-
64390102	Vergütungen für Veranstaltungstechniker	101.841,64	90.675	11.166,64-
64390109	Nebenkosten bei Werkverträgen	53.513,82	26.625	26.888,82-
64390300	Ehrungen für städtische Mitarbeiter	200,00		200,00-
64390400	Aufwendungen für Werbung und Inserate	29.841,75	27.225	2.616,75-
64390500	Aufwendungen für Informationsschriften	4.954,63	5.475	520,37
64390600	Veranstaltungen und Tagungen	121,70	375	253,30
64390610	Ausstellungen	39.302,83	30.000	9.302,83-
64390700	Transportkosten, Umzugskosten	99.511,25	46.725	52.786,25-
64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	11.299,07	26.175	14.875,93
64410000	Vers.-Beitr. (o. Kfz-Versicher. beitr./300)	3.275,89	4.950	1.674,11
64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	305,29	3.750	3.444,71
64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	1.115,00	225	890,00-
64457000	Verluste Abgang Maschinen/techn. Anlagen	1,00		1,00-

64710100 Grundsteuer B (220)	2,19	1.275	1.272,81
64720000 Kfz-Steuer	210,65	150	60,65-
64960000 Realisierung von Währungskursverlusten	13,00		13,00-
64990000 Vermischte Aufwendungen	1,50	375	373,50
** - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031.063,97	938.475	92.588,97-
*** = Ordentliche Aufwendungen	2.754.944,75	3.356.836	601.891,27
**** = Ergebnis der laufenden Verwaltungstät.	2.140.184,26	2.571.802	431.617,76
***** = Ordentliches Jahresergebnis	2.140.184,26	2.571.802	431.617,76
59111000 Schadenersatzleistungen (bw)	900,00-		900,00
59211000 Periodenfremde Erträge (300)	692,36-		692,36
** + Außerordentliche Erträge	1.592,36-		1.592,36
69210000 Periodenfremde Aufwendungen (bw)	8.973,49		8.973,49-
** - Außerordentliche Aufwendungen	8.973,49		8.973,49-
*** = Außerordentliches Jahresergebnis	7.381,13		7.381,13-
***** = Jahresergebnis vor ILV	2.147.565,39	2.571.802	424.236,63
ZDMIETE Individuelle Raumvermietung	780,00-	3.960	4.740,00
ZDPM5 DPK mit Gemeinkostenzuschlag EGr.E5	90,00		90,00-
ZDPM6 DPK mit Gemeinkostenzuschlag EGr.E6	96,00		96,00-
ZDPM8 DPK mit Gemeinkostenzuschlag EGr.E8		53	52,53
ZIL10001 Telefonanschlüsse Anteil ZD	3.216,00	3.012	204,00-
ZIL11001 Monatspauschale Basisservice/Helpdesk		2.620	2.620,00
ZIL11003 Verrechnung Internetanschluss		5.288	5.287,50
ZIL11004 Verrechnung E-Mail-Anschluss		3.970	3.970,40
ZIL110A3 Backbone-Anschluss 100 Mbit monatlich		1.793	1.792,92
ZIL110A4 Backbone-Anschluss 1.000 Mbit monatlich		2.988	2.988,00
ZIL110A8 Standard-APC BS HD AB LCM		5.227	5.227,20
ZIL110B8 Bereits vorh. APC BS HD AB LCM		16.104	16.104,00
ZIL23003 Vermietungen der Regionalbezirke bebaut		263	262,53
ZIL37001 Telefonanschlüsse Anteil Fw	2.144,00	2.008	136,00-
ZIL41301 Nutzungspauschale Gelände Kath.ruine	945,00	945	
ZDL10001 Lagerkostenzuschlag ZD	536,92	361	176,17-
ZDL10002 Ersatzleistung Bestuhlung		1.018	1.017,90
ZDL10004 Sitzungsservice		11	10,65
ZDL10009 Personalkostenersatz inkl. MwSt		141	140,94
ZDL11011 Fahrtkostenpauschale An- u. Abfahrt		798	798,20
ZDL11012 Sonst. Personalk. 1 Programmierstunde		1.370	1.370,25
ZDL11014 Sonst. Leistungen PC-Service/Viertelstd.		4.894	4.893,75
ZDL110E1 APC-Installation pro PC (bis 9 Stück)		3.066	3.066,00
ZDL110F1 Projektarbeit /Verrechnung je 30 Minuten		65	65,22
ZDL110G1 Datensicherung 1 Monat	2.909,50	289	2.620,72-
ZDL110G3 Datensicherung 1 Jahr	922,92	100	823,23-
ZDL110K1 File Service (FC-Platten)	1.999,50	171	1.828,50-
ZDL110K3 Projektarbeit	784,00		784,00-
ZDL110M1 Standard-APC voller Service	3.924,00		3.924,00-
ZDL110M3 Monitor	228,60		228,60-
ZDL110N1 Verrechnung Internetanschluss	1.833,65		1.833,65-
ZDL110N4 Backbone-Anschluss 100 Mbit monatlich	1.514,25		1.514,25-
ZDL110N5 Backbone-Anschluss 1.000 Mbit monatlich	1.402,00		1.402,00-
ZDL110P1 Monatspauschale Basisservice/Helpdesk	96,05		96,05-
ZDL110P2 Altgerät voller Service	6.354,75		6.354,75-
ZDL110S1 Verrechnung e-Mail-Anschluss	1.358,90		1.358,90-
ZDL110S7 Zugang zum Terminalserver	61,20		61,20-
ZDL12001 Qualifizierungsmaßnahmen PA		158	157,50
ZDL13004 Sonderauswertungen		11	11,25
ZDL15001 Leistung Stadtgrafik		900	900,00
ZDL32001 Allg.Ordn.Angelegenh.gem.Kostengesetz	10,00	90	80,00
ZDL37001 Feuerwehrgebühren	258,00	3.483	3.225,00
ZDL41701 Kurse		233	232,50
ZDL41801 Technikpauschale	150,00-	12.435-	12.284,85-
ZDL41802 Miete bewegliche Teile	411,74-		411,74
ZDL64001 Stundensatz H Egr. 3-8		6.498	6.498,24
ZDL64005 Heizungsgrundkosten		3.947	3.946,50
ZDL64006 Honorarverrechnung sonstige Leistungen		30	29,60
ZDL65001 Fahrzeuge und Geräte	204,00		204,00-
ZDL65003 Ausnahmegenehmigungen	121,00	98	23,50-
ZDL65009 Bauverwaltungskosten	14,63		14,63-
ZDL66001 An- und Abfahrtpauschale GBA		25	25,00
**** +/- Leistungsverrechnung	29.683,13	63.549	33.866,32
ZV000SBW VKE (für Sender bw)	15.685,15	15.603	82,28-
ZV000SNB VKE (für Sender nbw)	150.270,67	149.482	788,90-
**** +/- Verwaltungskostenerstattung	165.955,82	165.085	871,18-
ZIG00002 Verrechnete Nebenkosten	1.984,50	179	1.805,38-
ZIG00001 Verrechnete Grundmiete	8.930,25	806	8.124,21-
**** +/- Gebäude	10.914,75	985	9.929,59-
***** = Ergebnis nach ILV	2.354.119,09	2.801.421	447.302,18
***** Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	2.354.119,09	2.801.421	447.302,18