

## Teilergebnisrechnung

Stand: 30.09.2009

Kostenrechnungskreis:  
Profitcenter/Gruppe:  
Berichtszeitraum:

1000 KoReKrs Stadt Nürnberg  
PE080F1 Referat IV  
1-9

Kostenart	Bezeichnung	Ist 2009	Planansatz 2009	RE 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2009
51440100	Zuw. v.d. Bundesagentur f. Arbeit (120)	1.451,46-		6.176,66-	1.451,46
51450000	Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen	79.900,00-		54.500,00-	79.900,00
51460000	Zuschüsse/Spenden sons.öff.Sonderrech.	3.004,20-		400,00-	3.004,20
51470000	Zuschüsse/Spenden priv.Untern. Zahlung	246.076,02-		295.471,88-	246.076,02
<b>+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse</b>		<b>330.431,68-</b>		<b>356.548,54-</b>	<b>330.431,68</b>
54110000	Erträge aus Verkauf privatrechtlich	45,00-		1.512,00-	45,00
54110200	Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren	54.357,08-		50.431,03-	54.357,08
54120000	Miet- und Pächterträge aus Immo.(230)	117.740,78-	4.650-	127.035,51-	113.090,78
54120030	Mieterträge Art 4		8.100-		8.100,00-
54130000	Werbeerträge privatrechtlich	23.152,00-		24.523,00-	23.152,00
54140200	Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen	1.229,80-		28.937,05-	1.229,80
54150000	Privatrechtliche Eintrittsgelder	264.162,74-	22.500-	143.707,88-	241.662,74
54150100	Privatrechtliche Erträge Veranstaltung	159.296,93-		163.000,70-	159.296,93
54160000	Verkaufsprovisionen			3.455,00-	
54190100	Vermischte Erträge	1.654,53-	75-		1.579,53
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>621.638,86-</b>	<b>35.325-</b>	<b>542.602,17-</b>	<b>586.313,86</b>
54210000	Erstattungen vom Land	25.800,00-		28.800,00-	25.800,00
54210010	Erstattungen vom Land (120)	34.549,48-	18.000-	21.000,00-	16.549,48
54230000	Erstattungen von Zweckverbänden			815,30-	
54240000	Erstattungen vom sons.öffentl. Bereich	3.821,84-			3.821,84
54250010	Erstattungen v. komm. Sonderrech. (120)	10.325,00-			10.325,00
54280000	Erstattungen von übrigen Bereichen	23.228,53-	16.125-	21.500,00-	7.103,53
<b>+ Erträge Kostenerstattungen, -umlagen</b>		<b>97.724,85-</b>	<b>34.125-</b>	<b>72.115,30-</b>	<b>63.599,85</b>
<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>1.049.795,39-</b>	<b>69.450-</b>	<b>971.266,01-</b>	<b>980.345,39</b>
60111000	Regelzahlung (Beamte)	205.680,12	227.248	230.958,71	21.568,33
60111100	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit-Beamte	8.222,20			8.222,20-
60111600	Vermögenswirksame Leistungen-Beamte	312,03	304	359,61	8,46-
60121000	Regelzahlung (Arbeitnehmer)	769.501,07	841.718	712.594,83	72.217,04
60121100	Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer	17.609,54	8.376	10.848,96	9.233,27-
60121300	Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer)	6.911,86	8.179		1.266,85
60121400	Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer)	363,10		29,14-	363,10-
60121600	Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer)	698,94	872	680,77	173,24
60123000	Regelzahlung (Aushilfskräfte)	4.107,14	8.341		4.233,37
60123300	Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte)		94		93,58
60123600	Vermögenswirksame Leistungen-Aushilfskr.		39		39,48
60192009	Vergütungen für Honorarkräfte	37.933,05		29.972,56	37.933,05-
64140220	Dienstjubiläen - Arbeitnehmer	350,00			350,00-
<b>- Personalaufwendungen Aktiv</b>		<b>1.051.689,05</b>	<b>1.095.171</b>	<b>985.386,30</b>	<b>43.481,81</b>
55831200	Ert Auflös/Herab VersRückst Arbeitnehmer		47.245-		47.244,79-
55870100	Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte)	103.155,89-	132.610-	127.678,97-	29.453,98-
55870120	Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer)	30.847,51-	43.892-	33.750,75-	13.044,02-
55870260	Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg.	24.619,81-			24.619,81
55870280	Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm.	1.563,83-			1.563,83
60221000	Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer	71.237,98	75.885	63.659,49	4.647,13
60291000	Beitr. Versorgungskassen-Aushilfskräfte	354,27	1.302		948,07
60311000	Gesetzl.Sozialvers.Beamte-Nachversicheru	506,72	412	328,22	95,14-
60321000	Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Arbeitnehmer	157.195,73	167.412	141.799,07	10.216,63
60321200	AG-Beitr. z. gesetzl. Sozialv.f. Besch.-	854,19	1.581		726,81
60341000	Erstattung für geschiedene Ehegatten	1.893,83	2.058	1.977,91	164,01
60391006	Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren)	1.305,01	1.252	920,08	52,72-
60392000	Künstlersozialversicherungsabgabe (330)	3.398,39	5.625	3.117,30	2.226,61
60411000	Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte	14.348,25	14.816	16.420,32	468,20
60421000	Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer	467,34	905	634,61	437,86
60511000	Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte		40.617		40.616,61
60922000	Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK)	4.895,98	5.251	4.583,30	354,99
61111100	Regelzahlung Beamte (Versorgung)	103.150,82	126.210	127.663,33	23.059,40
61111200	Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung)	5,08	6.400	15,61	6.394,57
61121100	Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung)	28.449,85	40.434	31.115,38	11.983,74
61121200	Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld	2.397,57	3.458	2.635,39	1.060,38
61411000	Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorg)	24.619,81	27.164	34.258,52	2.543,72
61421000	Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg)	1.563,83	1.552	1.945,72	12,09-
61511000	Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg)		176.033		176.033,21
64120100	Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.008,00	1.050		42,00

Kostenart	Bezeichnung	Ist 2009	Planansatz 2009	RE 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2009
64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	4.645,24	7.500	6.764,97	2.854,76
64171500	Untersuchungskosten (0102)			1,75	
- Personalaufwendungen Passiv		262.110,85	483.170	276.411,25	221.059,60
62120000	Einkauf von Handelswaren	13.833,94		16.163,87	13.833,94-
62140000	Verpackungsmaterial	72,50		427,04	72,50-
62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	16.146,81	2.325	17.644,80	13.821,81-
62142000	Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	5.510,03		1.571,79	5.510,03-
62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	21.748,82	3.000	8.797,19	18.748,82-
62230000	Aufwendungen für Fernwärme (640)	15.855,07	21.961	17.069,11	6.105,97
62250000	Treibstoffe für Fahrzeuge	143,50		242,29	143,50-
62270000	Aufwendungen für Wasser	3,74			3,74-
62280000	Abwasser - Niederschlagswasser (220)	50,46	75	37,60	24,54
62280100	Abwasser - Schmutzwasser (220)	192,54	900	28,84	707,46
62290000	Aufwendungen für sonstige Energiekosten	7.300,40		1.914,80	7.300,40-
62320000	Gebäudeunterhalt (640)		4.200		4.199,95
62320006	Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme)		456.000	6.781,71	456.000,00
62320010	Honorar Bauunterhalt		607		606,96
62320100	Unterhalt Gebäudetechnik (640)	1.649,13	3.449	1.896,76	1.799,37
62320106	Unterhalt Geb.technik (konsum. MIP-maß.)			3.783,09	
62320110	Honorar Gebäudetechnik	247,94	881	218,52	632,93
62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)		1.575		1.575,00
62326000	Honorar Unterhalt (konsum. MIP-Maßnahme)			2.545,25	
62360000	Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen	503,58		436,89	503,58-
62360300	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			57,43	
62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	641,19	225	149,52	416,19-
62370100	Abfallbeseitigungsgebühren (220)	828,36	300	276,12	528,36-
62370200	Straßenreinigungsgebühren (220)	184,50			184,50-
62400100	Lehr-/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf	14,86			14,86-
62470000	Betriebsbedarf Projekte	55.090,57	37.500	130.535,58	17.590,57-
62520000	Erstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände	5.100,00	3.825	5.100,00	1.275,00-
62550200	Erstattungen an ASN	276,83-	10.050	19.665,27	10.326,83
62550800	Erstattungen an die VAG	4.220,00		4.663,86	4.220,00-
62550900	Erstattungen Servicebetrieb Öffentl.Raum	6.464,05			6.464,05-
- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen		155.525,16	546.872	240.007,33	391.347,16
64490000	Abschreibungen auf Forderungen (bw)	115,50			115,50-
94101000	AfA immat.Vermögensgegenst.d.Anlageverm.		66.485		66.485,03
94102000	AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		38.955		38.955,00
94105000	AfA Betriebsvorrichtungen		561		560,90
94106000	AfA Fahrzeuge		25		25,00
94107000	AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung		8.993		8.993,07
- Abschreibungen		115,50	115.019		114.903,50
63111000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 1	300,00	225	300,00	75,00-
63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	6.600,00	5.100	6.700,00	1.500,00-
63121100	Zuweisung an das Land Art 1	21.050,00	170.325	274.699,64	149.275,00
63121300	Zuweisung an Zweckverbände Art 1	41.217,00	243.750	169.382,97	202.533,00
63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	2.649.471,72	2.228.100	2.417.640,00	421.371,72-
63124100	Zuweisung an das Land Art 4	123.903,60	8.100		115.803,60-
63124800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4	508.233,34	531.600	164.030,00	23.366,66
63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	2.277.284,50	1.822.725	1.883.621,72	454.559,50-
- Transferaufwendungen		5.628.060,16	5.009.925	4.916.374,33	618.135,16-
62476000	Betriebsmittel (konsumtive MIP-Maßnahme)	64.019,64		29.736,22	64.019,64-
64210000	Miet- und Pacht aufwendungen für Immo	218.643,64	252.825	120.432,31	34.181,36
64210100	Miet- und Pacht aufwendungen bew. Sachen	159.191,30	2.100	57.930,83	157.091,30-
64210300	Mietnebenkosten	1.410,08	2.325	1.610,95	914,92
64230000	Gebühren	35,00			35,00-
64250000	Bankspesen/Geldverkehr	24,82		15,43	24,82-
64310050	Fotoarbeiten und Filmmaterial	894,46		1.027,98	894,46-
64310100	Bürobedarf	1.929,63	3.600	1.312,87	1.670,37
64320000	Drucksachen und Vordrucke	70.615,28		95.895,03	70.615,28-
64330000	Zeitungen und Fachliteratur	5.323,83	3.000	3.906,04	2.323,83-
64340000	Porto	18.489,57	3.900	14.009,57	14.589,57-
64350000	Fernmeldegebühren	4.334,42	3.300	20.024,91	1.034,42-
64350100	Rundfunkgebühren	8.113,57	75		8.038,57-
64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	8.345,49	3.300	3.530,98	5.045,49-
64370000	Gästebewirtung	18.067,96	150	18.632,53	17.917,96-
64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	3.245,99	2.250	1.142,17	995,99-
64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	360.531,09		458.633,52	360.531,09-
64390101	Künstlerhonorare	145.644,22		230.305,10	145.644,22-
64390109	Nebenkosten bei Werkverträgen	18.978,74		17.079,69	18.978,74-
64390200	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.629,10		5.537,70	4.629,10-
64390400	Aufwendungen für Werbung und Inserate	11.021,32		9.099,76	11.021,32-
64390500	Aufwendungen für Informationsschriften			30,00	
64390600	Veranstaltungen und Tagungen	131.164,43	425.250	60.413,41	294.085,57
64390700	Transportkosten, Umzugskosten	1.043,19	1.950	1.287,48	906,81

Kostenart	Bezeichnung	Ist 2009	Planansatz 2009	RE 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2009
64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.360,57		117,47	1.360,57-
64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	1.582,66	1.125		457,66-
64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	7.927,00	6.675	7.691,82	1.252,00-
64457000	Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen	7,00		9,00	7,00-
64910100	Besondere Geschäftsbedürfnisse	478,68	975	789,26	496,32
64990000	Vermischte Aufwendungen		75	35,00	75,00
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.052,68	712.875	1.160.237,03	554.177,68-
=	Ordentliche Aufwendungen	8.364.553,40	7.963.033	7.578.416,24	401.520,77-
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.314.758,01</b>	<b>7.893.583</b>	<b>6.607.150,23</b>	<b>578.824,62</b>
=	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.314.758,01</b>	<b>7.893.583</b>	<b>6.607.150,23</b>	<b>578.824,62</b>
59111000	Schadenersatzleistungen (bw)	1.790,68-			1.790,68
59210000	Periodenfremde Erträge (bw)			20.000,00-	
59210100	Periodenfremde Erträge (nbw)	1.600,00-		7.200,00-	1.600,00
59211000	Periodenfremde Erträge (300)			827,65-	
+	Außerordentliche Erträge	3.390,68-		28.027,65-	3.390,68
69111000	Schadenersatzleistungen	1.790,68		268,34-	1.790,68-
-	Außerordentliche Aufwendungen	1.790,68		268,34-	1.790,68-
=	<b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>1.600,00-</b>		<b>28.295,99-</b>	<b>1.600,00</b>
=	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>7.313.158,01</b>	<b>7.893.583</b>	<b>6.578.854,24</b>	<b>580.424,62</b>
ZDMIETE	Individuelle Raumvermietung	140,00	79	905,00	61,25-
ZDMIENK	Individuelle Mietnebenkosten		564		564,20
ZIL10001	Telefonanschlüsse Anteil ZD	2.430,00	2.340	2.484,00	90,00-
ZIL37001	Telefonanschlüsse Anteil Fw	1.620,00		1.656,00	1.620,00-
ZDL01001	Betriebsärztl. Betreuung nach GUV-VA 6/7		1.196		1.195,60
ZDL01004	Spezifische betriebsärztliche Einsätze		4.097	3.551,54	4.097,43
ZDL10001	Lagerkostenzuschlag ZD	312,19	631	339,49	319,30
ZDL10004	Sitzungsservice	143,96	193	112,37	48,59
ZDL11012	Sonst. Personalk. 1 Programmierstunde	784,00		98,00	784,00-
ZDL11014	Sonst. Leistungen PC-Service/Viertelstd.	73,50		1.592,50	73,50-
ZDL110G1	Datensicherung 1 Monat	3.806,40	8.624	7.794,05	4.817,10
ZDL110G3	Datensicherung 1 Jahr	1.539,40	1.437	1.812,71	102,35-
ZDL110K1	File Service (FC-Platten)	1.850,00	1.806	1.935,00	44,00-
ZDL110M1	Standard-APC voller Service	6.275,50	544	4.414,50	5.731,90-
ZDL110M3	Monitor	675,75	438	527,05	237,60-
ZDL110N1	Verrechnung Internetanschluss	2.089,50	3.346	3.346,20	1.256,70
ZDL110N2	Backbone-Anschluss 2 MBit monatlich	228,00	257	256,50	28,50
ZDL110N4	Backbone-Anschluss 100 Mbit monatlich	3.028,50	1.514	2.355,50	1.514,25-
ZDL110P1	Monatspauschale Basisservice/Helpdesk	67,80	288	305,10	220,35
ZDL110P2	Altgerät voller Service	7.953,00	14.128	9.789,75	6.174,75
ZDL110P4	MS Office Professional	156,00			156,00-
ZDL110Q1	Aufwand Online-Dienste	121,95			121,95-
ZDL110S1	Verrechnung e-Mail-Anschluss	1.620,00	2.286	2.209,80	666,00
ZDL110S5	Bereitstellung Datenbank	2.772,00	2.844	2.844,00	72,00
ZDL110S7	Zugang zum Terminalserver	2.335,80	2.111	2.264,40	224,40-
ZDL110S9	Verrechnung e-Mail-Anschluss 100MB	152,00			152,00-
ZDL12001	Qualifizierungsmaßnahmen PA		18		17,50
ZDL15004	Anzeigen/Veröffentlichungen		220	1.571,75	220,00
ZDL32001	Allg.Ordn.Angelegenh.gem.Kostengesetz	75,00		35,00	75,00-
ZDL37001	Feuerwehrgebühren	2.056,50			2.056,50-
ZDL41604	Miete bewegliche Teile			800,00	
ZDL41605	Ergebnisausgleich Kooperationsveranstalt	950,00	750		200,00-
ZDL41801	Technikpauschale		113	150,00	112,50
ZDL41802	Miete bewegliche Teile		150		150,00
ZDL62001	Verrechnung gem. Geo Gebührensatzung		82		82,40
ZDL63001	Genehmigungen und Beratungen	482,00	324	322,00	158,00-
ZDL64006	Honorarverrechnung sonstige Leistungen		12	24,56	12,28
ZDL65003	Ausnahmegenehmigungen	391,50	1.487	2.885,00	1.095,00
ZDL65009	Bauverwaltungskosten		542		541,89
+/-	Leistungsverrechnung	44.130,25	52.420	56.381,77	8.289,39
ZV000SBW	VKE (für Sender bw )	17.623,50	17.532	19.214,86	91,97-
ZV000SNB	VKE (für Sender nbw )	203.262,78	202.202	184.086,44	1.060,51-
+/-	Verwaltungskostenerstattung	220.886,28	219.734	203.301,30	1.152,48-
ZIG00002	Verrechnete Nebenkosten	11.152,80	11.153	11.152,80	
ZIG00001	Verrechnete Grundmiete	50.187,60	50.188	50.187,60	
+/-	Gebäude	61.340,40	61.340	61.340,40	
=	<b>Ergebnis nach ILV</b>	<b>7.639.514,94</b>	<b>8.227.076</b>	<b>6.899.877,71</b>	<b>587.561,53</b>
=	<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>	<b>7.639.514,94</b>	<b>8.227.076</b>	<b>6.899.877,71</b>	<b>587.561,53</b>