

## Teilergebnisrechnung

Stand: 12.10.2009

Kostenrechnungskreis : 1000 KoReKrs Stadt Nürnberg  
 Profitcenter/Gruppe : PE471 Musikschule  
 Verantwortlicher : nnn  
 Berichtszeitraum : 1 - 9 \*

Teilergebnisrechnung	Ist 2009	Planansatz 2009	RE 2008	Vgl. Ansatz/Ist 2009
51410000 Zuweisungen vom Land	6.604,27-	200.000-		193.395,73-
51480000 Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.)		75-		75,00-
** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.604,27-	200.075-		193.470,73-
53110000 Verwaltungsgebühren		15-		15,00-
53220000 Teilnehmerbeiträge öffentlich-rechtlich	740.402,55-	734.621-	726.381,62-	5.781,48
** + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	740.402,55-	734.636-	726.381,62-	5.766,48
54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich	165,00-	75-	1.133,15-	90,00
54120020 Miet- und Pächterträge a.Immo (dezent.)	50,00-	75-	242,50-	25,00-
54120200 Miet- und Pächterträge aus bew. Sachen		75-	200,00	75,00-
54130000 Werbeerträge privatrechtlich		75-		75,00-
54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder		750-	150,00-	750,00-
54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung	3.144,56-	75-	9.102,07-	3.069,56
54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge		75-	2.710,00-	75,00-
54150400 Materialgelder	210,00-	75-		135,00
54190100 Vermischte Erträge	368,00-	75-	2.604,85-	293,00
** + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.937,56-	1.350-	15.742,57-	2.587,56
54240000 Erstattungen vom sons.öffentl. Bereich	563,18-		4.105,11-	563,18
** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	563,18-		4.105,11-	563,18
55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72,00-			72,00
** + Sonstige ordentliche Erträge	72,00-			72,00
*** = Ordentliche Erträge	751.579,56-	936.061-	746.229,30-	184.481,51-
60111000 Regelzahlung (Beamte)	10.396,91	8.973	13.955,95	1.423,65-
60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte	29,97	26	41,03	3,69-
60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer)	1.207.957,39	1.163.872	1.127.918,24	44.085,29-
60121100 Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer		2.295	860,08	2.294,62
60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer)	12.367,55	11.226	2,20	1.141,70-
60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer)	361,24	482	47,73	121,17
60121500 Urlaubsgeld (Arbeitnehmer)			1,46	
60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer)	1.246,21	1.281	1.182,69	34,81
60123000 Regelzahlung (Aushilfskräfte)	7.480,45		1.835,02	7.480,45-
60123300 Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte)	102,26			102,26-
60192009 Vergütungen für Honorarkräfte	58.146,74	52.500	66.627,59	5.646,74-
64140220 Dienstjubiläen - Arbeitnehmer			1.050,00	
** - Personalaufwendungen Aktiv	1.298.088,72	1.240.656	1.213.521,99	57.433,18-
55831200 Ert Auflös/Herab VersRückst Arbeitnehmer		64.848-		64.847,51-
55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte)	5.022,01-	5.242-	7.738,73-	219,96-
55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer)	46.849,89-	60.244-	53.066,29-	13.394,60-
55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg.	1.198,22-			1.198,22
55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm.	2.378,12-			2.378,12
60221000 Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer	105.108,67	101.832	96.511,10	3.276,62-
60291000 Beitr. Versorgungskassen-Aushilfskräfte	296,00		25,03	296,00-
60311000 Gesetzl.Sozialvers.Beamte-Nachversicheru	24,86	16	21,42	8,58-
60321000 Arbeitgeberanteill Soz.Vers. Arbeitnehmer	235.028,09	231.764	220.663,97	3.263,77-
60321200 AG-Beitr. z. gesetzl. Sozialv.f. Besch.-	1.284,86			1.284,86-
60341000 Erstattung für geschiedene Ehegatten	91,87	81	76,51	10,52-

60391006	Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren)	1.966,89	1.631	1.451,79	335,65-
60392000	Künstlersozialversicherungsabgabe (330)	3.515,51	4.500	3.422,50	984,49
60411000	Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte	698,45	586	1.008,83	112,76-
60421000	Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer	712,41	1.242	982,85	530,04
60511000	Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte		1.606		1.605,57
60922000	Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK)	7.800,08	8.034	7.397,41	233,61
61111100	Regelzahlung Beamte (Versorgung)	5.021,75	4.989	7.736,73	32,75-
61111200	Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung)	0,25	253	2,00	252,73
61121100	Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung)	43.208,46	55.498	48.923,84	12.289,73
61121200	Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld	3.641,43	4.746	4.142,48	1.104,87
61411000	Beihilfe/Unterstützung. Beamte (Versorgg)	1.198,22	1.074	2.154,26	124,47-
61421000	Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer (Versorg)	2.378,12	2.130	2.993,06	248,21-
61511000	Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg)		6.959		6.958,50
64111000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		75		75,00
64120100	Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.095,50	2.250	1.595,20	154,50
64130000	Dienstreisen und Dienstfahrten	1.050,59	750	280,20	300,59-
64176000	Leistungsprämien	250,00		1.131,23	250,00-
**	- Personalaufwendungen Passiv	359.923,77	299.682	340.053,43	60.241,47-
62120000	Einkauf von Handelswaren	40,30			40,30-
62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	463,00	150	445,54	313,00-
62142000	Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	704,45	450	329,74	244,45-
62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	897,75	750	468,88	147,75-
62240000	Aufwendungen für Heizöl (640)	3.541,42			3.541,42-
62270000	Aufwendungen für Wasser	444,45	525	524,88	80,55
62280000	Abwasser - Niederschlagswasser (220)	184,86	300		115,14
62280100	Abwasser - Schmutzwasser (220)	447,75	525		77,25
62320000	Gebäudeunterhalt (640)	19.955,58			19.955,58-
62320010	Honorar Bauunterhalt	727,99			727,99-
62320100	Unterhalt Gebäudetechnik (640)	1.154,57			1.154,57-
62320105	Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/nbw)		825		825,00
62320110	Honorar Gebäudetechnik	44,74			44,74-
62320200	Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden	1.088,24	2.700	142,89	1.611,76
62320500	Kleiner Bauunterhalt (dezentral)			29,99	
62360000	Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen	225,02	1.500		1.274,98
62360300	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen	2.205,36		2.917,59	2.205,36-
62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	1.934,45	3.000	2.723,13	1.065,55
62370100	Abfallbeseitigungsgebühren (220)	189,20	375		185,80
62370200	Straßenreinigungsgebühren (220)	1.112,12	1.800		687,88
62370300	Kaminkehrergebühren (230)			76,43	
62370500	Sonst. Aufw. Bewirtschaft. Grundst/ Geb/ usw	6.099,96	3.750	6.119,13	2.349,96-
62400100	Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf	4.215,02	15.000	4.391,61	10.784,98
62420000	Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten	333,25-	7.875	8.434,39	8.208,25
**	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	45.342,98	39.525	26.604,20	5.817,98-
64490000	Abschreibungen auf Forderungen (bw)	1.454,00		1.794,25	1.454,00-
94107000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung		18.249		18.249,00-
**	- Abschreibungen	1.454,00	18.249	1.794,25	16.795,00
64210000	Miet- und Pacht aufwendungen für Immo	200,00	300	400,00	100,00
64210100	Miet- und Pacht aufwendungen bew. Sachen	2.884,26		160,00	2.884,26-
64310100	Bürobedarf	238,75	450	390,44	211,25
64320000	Drucksachen und Vordrucke	2.369,86	1.200	1.549,53	1.169,86-
64330000	Zeitungen und Fachliteratur	455,70	150	640,70	305,70-
64340000	Porto	3.059,90	4.125	3.191,98	1.065,10
64350000	Fermmeldegebühren	418,98	750	678,64	331,02
64350100	Rundfunkgebühren		150	149,04	150,00
64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	8.347,85	4.725	714,00	3.622,85-
64370000	Gästebewirtung	11,50	75	132,70	63,50

64390000	Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen	2.039,76	1.200	1.955,68	839,76-
64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	490,49	750		259,51
64390101	Künstlerhonorare	2.560,00	5.700	4.120,00	3.140,00
64390102	Vergütungen für Veranstaltungstechniker	650,00			650,00-
64390109	Nebenkosten bei Werkverträgen	1.710,16	3.525	2.363,89	1.814,84
64390300	Ehrungen für städtische Mitarbeiter			40,00	
64390400	Aufwendungen für Werbung und Inserate	3.016,51	3.750	2.433,91	733,49
64390500	Aufwendungen für Informationsschriften	1.111,49	3.750	2.176,87	2.638,51
64390600	Veranstaltungen und Tagungen	894,10	5.250	2.598,03	4.355,90
64390700	Transportkosten, Umzugskosten	380,15	450	1.272,20	69,85
64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	33,26	6.030	491,42	5.997,20
64410000	Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300)	1.609,79	1.200	1.579,25	409,79-
64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	127,90			127,90-
64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	2.539,18	2.600	2.268,20	60,82
64457000	Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen	420,00			420,00-
64710100	Grundsteuer B (220)	49,52	75		25,48
64970000	Kranzspenden			50,38	
64990000	Vermischte Aufwendungen	4.245,36	1.500	59,45	2.745,36-
**	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.864,47	47.705	29.416,31	7.840,99
***	= Ordentliche Aufwendungen	1.744.673,94	1.645.817	1.611.390,18	98.856,64-
****	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig	993.094,38	709.756	865.160,88	283.338,15-
*****	= <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>993.094,38</b>	<b>709.756</b>	<b>865.160,88</b>	<b>283.338,15-</b>
59111000	Schadenersatzleistungen (bw)	350,00-			350,00
59211000	Periodenfremde Erträge (300)			27,25-	
**	+ Außerordentliche Erträge	350,00-		27,25-	350,00
***	= Außerordentliches Jahresergebnis	350,00-		27,25-	350,00
*****	= <b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>992.744,38</b>	<b>709.756</b>	<b>865.133,63</b>	<b>282.988,15-</b>
ZDMIETE	Individuelle Raumvermietung			2.384,18	
ZIL10001	Telefonanschlüsse Anteil ZD	432,00	486	486,00	54,00
ZIL10501	temporäre Raumnutzung	1.166,62	1.500	1.499,94	333,32
ZIL37001	Telefonanschlüsse Anteil Fw	288,00		324,00	288,00-
ZDL01001	Betriebsärztl. Betreuung nach GUV-VA 6/7		933		933,30
ZDL10001	Lagerkostenzuschlag ZD	124,38	109	108,09	15,57-
ZDL11008	Aufwand Online-Dienste		136	121,95	135,50
ZDL11014	Sonst. Leistungen PC-Service/Viertelstd.			931,00	
ZDL110G1	Datensicherung 1 Monat	246,80	364	383,85	117,39
ZDL110K1	File Service (FC-Platten)	166,00	194	193,50	27,50
ZDL110N1	Verrechnung Internetanschluss	206,00	304	304,20	98,20
ZDL110N5	Backbone-Anschluss 1.000 Mbit monatlich	280,40			280,40-
ZDL110P1	Monatspauschale Basisservice/Helpdesk	11,30	51	16,95	39,55
ZDL110P2	Altgerät voller Service	2.112,00	2.898	2.473,20	786,00
ZDL110P3	MS Office Standard	72,00			72,00-
ZDL110S1	Verrechnung e-Mail-Anschluss	388,80	610	596,90	220,80
ZDL110S7	Zugang zum Terminalserver	81,60	92	91,80	10,20
ZDL32001	Allg. Ordn. Angelegenh.gem. Kostengesetz	30,00	30		
ZDL41802	Miete bewegliche Teile	119,00	105	95,20	14,00-
ZDL52001	Spielgeräteverleih	55,00		55,00	55,00-
ZDL64006	Honorarverrechnung sonstige Leistungen			12,28	
ZDL66003	Facharbeiter mit Maschineneinsatz GBA	147,00	156	315,00	9,00
****	+/- Leistungsverrechnung	5.926,90	7.967	10.393,04	2.039,79
ZV000SBW	VKE (für Sender bw )	16.676,97	16.590	19.232,50	87,03-
ZV000SNB	VKE (für Sender nbw )	192.344,77	191.341	184.254,15	1.003,39-
****	+/- Verwaltungskostenerstattung	209.021,74	207.931	203.486,65	1.090,42-
*****	= <b>Ergebnis nach ILV</b>	<b>1.207.693,02</b>	<b>925.654</b>	<b>1.079.013,32</b>	<b>282.038,78-</b>
*****	<b>Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag</b>	<b>1.207.693,02</b>	<b>925.654</b>	<b>1.079.013,32</b>	<b>282.038,78-</b>