

Teilergebnisrechnung Stand: 27.10.2010

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

Teilergebnisrechnung	Ist 2010	Planansatz 2010	RE 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2010
51410000 Zuweisungen vom Land	6.581,69-	200.000-	6.604,27-	193.418,31-
** + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	6.581,69-	200.000-	6.604,27-	193.418,31-
53220000 Teilnehmerbeiträge öffentlich-rechtlich	684.724,96-	734.621-	740.402,55-	49.896,11-
** + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	684.724,96-	734.621-	740.402,55-	49.896,11-
54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich	543,90-	75-	165,00-	468,90
54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren	315,00-			315,00
54120020 Miet- und Pächterträge a.Immo (dezent.)	200,00-	75-	50,00-	125,00
54120200 Miet- und Pächterträge aus bew. Sachen		75-		75,00
54130000 Werbeerträge privatrechtlich	932,96-	75-		857,96
54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder	320,00-	750-		430,00-
54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung	3.139,63-	75-	3.144,56-	3.064,63
54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge		75-		75,00-
54150400 Materialgelder	170,00-	75-	210,00-	95,00
54190100 Vermischte Erträge	714,00-	75-	368,00-	639,00
** + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.335,49-	1.350-	3.937,56-	4.985,49
54240000 Erstattungen vom sons.öffentl. Bereich	191,53-		563,18-	191,53
** + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	191,53-		563,18-	191,53
55310000 Auflösung von sonstigen Sonderposten		479-		478,50-
51680000 Auflö. v. SoPo Zusch. Übrige Bereiche		188-		187,50-
** + Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves		666-		666,00-
55910000 Andere sonstige ordentliche Erträge			72,00-	
** + Sonstige ordentliche Erträge			72,00-	
*** = Ordentliche Erträge	697.833,67-	936.637-	751.579,56-	238.803,40-
60111000 Regelzahlung (Beamte)	9.973,04	14.744	10.396,91	4.771,43
60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte	26,64	41	29,97	14,16
60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer)	1.164.892,64	1.215.820	1.207.957,39	50.926,95
60121100 Aufstockbetr. Altersteilzeit-Arbeitnehmer	7.373,27	904		6.468,97-
60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer)	11.820,67	8.189	12.367,55	3.631,57-
60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer)	325,69-	50	361,24	376,06
60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer)	1.216,79	1.185	1.246,21	32,01-
60123000 Regelzahlung (Aushilfskräfte)	16.784,15	1.721	7.480,45	15.062,90-
60123300 Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte)	71,46	11	102,26	60,83-
60192009 Vergütungen für Honorarkräfte	37.713,15	75.000	58.146,74	37.286,85
64140220 Dienstjubiläen - Arbeitnehmer	620,79			620,79-
** - Personalaufwendungen Aktiv	1.250.166,91	1.317.665	1.298.088,72	67.498,38
55831200 Ert Auflös./Herab VersRückst Arbeitnehmer		2.931-		2.931,30-
55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte)	5.592,25-	8.743-	5.671,51-	3.151,14-
55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer)	49.640,12-	59.588-	53.073,70-	9.948,06-
55870260 Neutr. Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg.	1.266,93-	1.736-	1.349,97-	469,34-
55870280 Neutr. Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm.	3.004,31-	2.398-	2.667,98-	606,24
60221000 Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer	102.446,34	104.444	105.108,67	1.997,98
60291000 Beitr. Versorgungskassen-Aushilfskräfte	1.291,14	24	296,00	1.267,14-
60311000 Gesetzl. Sozialvers. Beamte-Nachversicheru	5,81	27	25,56	21,08
60321000 Arbeitgeberanteil Soz. Vers. Arbeitnehmer	230.474,39	241.715	235.028,09	11.240,93
60321200 AG-Beitr. z. gesetzl. Sozialv.f. Besch.-	2.158,08	326	1.284,86	1.832,28-
60341000 Erstattung für geschiedene Ehegatten	97,03	134	91,87	37,40
60391006 Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren)	2.784,20	1.986	1.966,89	798,16-
60392000 Künstlersozialversicherungsabgabe (330)	2.471,67	4.500	3.515,51	2.028,33
60411000 Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte	725,99	991	761,85	264,69
60421000 Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer	695,92	1.399	771,14	702,96
60511000 Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte		342		341,86
60521000 Zuführung Beihilferückstellung Beamte		1.429		1.429,19
60522000 Zuführung Beihilferückstell. Arbeitnehmer		13		12,55
60922000 Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK)	7.828,17	7.457	7.800,08	370,85
61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung)	5.592,29	8.325	5.671,25	2.732,48
61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung)	0,02-	419	0,25	418,63
61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung)	45.788,56	54.972	48.945,72	9.183,62
61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld	3.851,58	4.616	4.127,98	764,40
61411000 Beihilfe/Unterstützung. Beamte (Versorgg)	1.266,94	1.805	1.349,97	537,68
61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg)	3.004,31	2.798	2.667,98	206,56-
61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg)		5.059		5.059,49
61512000 Zuführ. Pensionsrückstellung Arbeitnehmer		42.713		42.713,42
64111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen		75		75,00
64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung		2.250	2.095,50	2.250,00
64130000 Dienstreisen und Dienstreifen	774,37	750	1.050,59	24,37-
64176000 Leistungsprämien			250,00	
** - Personalaufwendungen Passiv	351.753,16	413.172	360.046,60	61.418,73
62120000 Einkauf von Handelswaren	322,00		40,30	322,00-
62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	810,74	600	463,00	210,74-
62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	141,71	300	704,45	158,29
62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom	553,26	750	897,75	196,74
62240000 Aufwendungen für Heizöl (640)			3.541,42	
62270000 Aufwendungen für Wasser	415,90	600	444,45	184,10
62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220)	277,29	300	184,86	22,71
62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220)	501,99	600	447,75	98,01
62320000 Gebäudeunterhalt (640)	12.059,11		19.955,58	12.059,11-
62320010 Honorar Bauunterhalt	1.748,57		727,99	1.748,57-
62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640)	560,37		1.154,57	560,37-

Teilergebnisrechnung	Ist 2010	Planansatz 2010	RE 2009	Vgl. Ansatz/Ist 2010
62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/nbw)		825		825,00
62320110 Honorar Gebäudetechnik			44,74	
62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden	819,10	2.700	1.088,24	1.880,90
62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral)	36,62	7.500		7.463,38
62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen			225,02	
62360300 Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen	4.882,08	3.825	2.205,36	1.057,08
62370010 Gebäudereinigung (dezentral)	3.599,03	3.000	1.934,45	599,03-
62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220)	276,12	300	189,20	23,88
62370200 Straßenreinigungsgebühren (220)	1.668,18	1.725	1.112,12	56,82
62370300 Kaminkehrergebühren (230)		75		75,00
62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw	4.495,53	6.750	6.099,96	2.254,47
62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf	1.776,68	15.000	4.215,02	13.223,32
62420000 Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten	2.553,00	7.500	333,25-	4.947,00
62550900 Erstattungen Servicebetrieb Öffentl.Raum		300		300,00
** - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	37.497,28	52.650	45.342,98	15.152,72
64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw)	345,00		1.454,00	345,00-
94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung		12.754		12.754,00
94108000 Afa GWG's		703		703,00
** - Abschreibungen	345,00	13.457	1.454,00	13.112,00
64210000 Miet- und Pacht aufwendungen für Immo	200,00	300	200,00	100,00
64210100 Miet- und Pacht aufwendungen bew. Sachen	7.272,20	3.900	2.884,26	3.372,20-
64310100 Bürobedarf	144,13	450	238,75	305,87
64320000 Drucksachen und Vordrucke	2.232,42	1.800	2.369,86	432,42-
64330000 Zeitungen und Fachliteratur	171,85	525	455,70	353,15
64340000 Porto	460,80	4.125	3.059,90	3.664,20
64350000 Fernmeldegebühren	383,17	750	418,98	366,83
64350100 Rundfunkgebühren	894,84	150		744,84-
64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	428,40	3.075	8.347,85	2.646,60
64370000 Gästebewirtung	47,55	75	11,50	27,45
64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	2.039,76	1.500	2.039,76	539,76-
64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter	3.834,37	750	490,49	3.084,37-
64390101 Künstlerhonorare	1.956,68	5.700	2.560,00	3.743,32
64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker	437,50		650,00	437,50-
64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen	2.633,61	3.525	1.710,16	891,39
64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter	20,00			20,00-
64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate	1.836,17	3.750	3.016,51	1.913,83
64390500 Aufwendungen für Informationsschriften		3.750	1.111,49	3.750,00
64390600 Veranstaltungen und Tagungen	90,39	3.750	894,10	3.659,61
64390700 Transportkosten, Umzugskosten	733,26		380,15	733,26-
64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	1.779	33,26	1.758,99
64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300)	1.620,90	1.313	1.609,79	308,40-
64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	129,61	150	127,90	20,39
64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften	2.594,70	2.500	2.539,18	94,70-
64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen			420,00	
64710100 Grundsteuer B (220)	74,28	75	49,52	0,72
64990000 Vermischte Aufwendungen	31,48		4.245,36	31,48-
** - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.288,07	43.691	39.864,47	13.403,42
*** = Ordentliche Aufwendungen	1.670.050,42	1.840.636	1.744.796,77	170.585,25
**** = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig	972.216,75	903.999	993.217,21	68.218,15-
***** = Ordentliches Jahresergebnis	972.216,75	903.999	993.217,21	68.218,15-
59111000 Schadenersatzleistungen (bw)	190,00-		350,00-	190,00
59211000 Periodenfremde Erträge (300)	1.351,38-			1.351,38
** + Außerordentliche Erträge	1.541,38-		350,00-	1.541,38
*** = Außerordentliches Jahresergebnis	1.541,38-		350,00-	1.541,38
***** = Jahresergebnis vor ILV	970.675,37	903.999	992.867,21	66.676,77-
ZDMIETE Individuelle Raumvermietung		2.384		2.384,18
ZIL10001 Telefonschlüsse Anteil ZD	444,00	486	486,00	42,00
ZIL10501 temporäre Raumnutzung	1.333,28	1.500	1.499,94	166,66
ZIL37001 Telefonschlüsse Anteil Fw	296,00	324	324,00	28,00
ZDL10001 Lagerkostenzuschlag ZD	147,79	108	124,38	39,70-
ZDL110G1 Datensicherung 1 Monat	186,90	294	269,20	107,10
ZDL110K1 Fileservice (Leistungsklasse2)	152,00	189	185,00	37,00
ZDL110M3 Monitor	200,00		20,00	200,00-
ZDL110N1 Verrechnung Internetanschluss	192,00	312	230,00	120,00
ZDL110N5 Backbone-Anschluss 1.000 Mbit monatlich		841	280,40	841,20
ZDL110P1 Monatspauschale Basisservice/Helpdesk		23	11,30	22,60
ZDL110P2 Altgerät voller Service	2.211,00	1.782	2.376,00	429,00-
ZDL110P3 MS Office Standard	264,00	12	104,00	252,00-
ZDL110S1 Verrechnung e-Mail-Anschluss	360,00	583	437,40	223,20
ZDL110S7 Zugang zum Terminalserver	81,60	92	91,80	10,20
ZDL32001 Allg.Ordn.Angelegenh.gem.Kostengesetz	65,00		30,00	65,00-
ZDL41802 Miete bewegliche Teile	57,12	95	119,00	38,08
ZDL52001 Spielgeräteverleih	65,00	55	55,00	10,00-
ZDL64006 Honorarverrechnung sonstige Leistungen		12		12,28
ZDL66003 Facharbeiter mit Maschineneinsatz GBA			147,00	
**** +/- Leistungsverrechnung	6.055,69	9.092	6.790,42	3.036,80
ZV000SBW VKE (für Sender bw)	22.013,44	21.885	16.676,97	128,59-
ZV000SNB VKE (für Sender nbw)	209.768,54	208.544	192.344,77	1.224,17-
**** +/- Verwaltungskostenerstattung	231.781,98	230.429	209.021,74	1.352,76-
***** = Ergebnis nach ILV	1.208.513,04	1.143.520	1.208.679,37	64.992,73-
***** Jahresergebnis nach Ergebnisvortrag	1.208.513,04	1.143.520	1.208.679,37	64.992,73-