

Budgetbericht Ist Stand: 22.09.2011

Kostenrechnungskreis	:	1000	KoReKrs Stadt Nürnberg
Profitcenter/Gruppe	:	PE418	KunstKulturQuartier Nürnberg
Verantwortlicher	:	nnn	
Berichtszeitraum	:	1 - 8	*

Budgetbericht Ist	Ist 2011	Ermächt.2011	Plan 2011	RE 2010	Erläuterungen
53210400 Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich)	17.979,85-	16.000-	16.000-	29.442,40-	
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.979,85-	16.000-	16.000-	29.442,40-	
54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich	9.696,70-	38.467-	38.467-	13.568,20-	
54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren	354,30-	2.333-	2.333-	3.593,27-	
54120000 Miet- und Pachterträge aus Immo.(230)	23.824,21-	12.800-	12.800-	10.505,89-	
54120020 Miet-und Pachterträge a.Immo (dezent.)	64.844,20-	41.333-	41.333-	253.267,94-	
54120200 Miet- und Pachterträge aus bew. Sachen	3.862,82-	1.333-	1.333-	2.939,84-	
54130000 Werbeerträge privatrechtlich	2.164,00-	2.400-	2.400-	1.740,00-	
54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen	2.064,80-	6.000-	6.000-	23.443,75-	
54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder	309.414,45-	360.000-	360.000-	274.361,35-	
54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung	367,89-	2.667-	2.667-	11.700,90-	
54160000 Verkaufsprovisionen	36.003,48-	38.867-	38.867-	35.699,98-	
54190000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.133-	1.133-	900,00-	
54190100 Vermischte Erträge	1,00-	200-	200-	2,00-	
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.597,85-	507.533-	507.533-	631.723,12-	
54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.804,44-	26.667-	26.667-	21.100,51-	
** Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.804,44-	26.667-	26.667-	21.100,51-	
51470090 Zuschüsse/Spenden priv.Untern.Sachleist.	465,91-			300,00-	
** Zuweisungen und Zuschüsse	465,91-			300,00-	
59211000 Periodenfremde Erträge (300)	655,81-				
** Außerordentliche Erträge	655,81-				
**** Primäre budgetwirksame Erlöse	513.503,86-	550.200-	550.200-	682.566,03-	1.
62120000 Einkauf von Handelswaren	17.876,77	3.333	3.333	6.919,42	
62140000 Verpackungsmaterial	2.134,05	1.333	1.333	1.273,21	
62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	19.078,46	10.000	10.000	19.327,13	
62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	17.315,48	6.667	6.667	13.878,59	
62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge		400	400	90,02	
62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220)	1.466,07	1.533	1.533	1.466,07	
62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220)	4.642,66	7.000	7.000	5.134,22	
62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung		800	800	610,25	
62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen	2.072,92	3.333	3.333	3.137,74	
62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	2.858,47	12.000	12.000	6.339,26	
62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen	821,49	3.000	3.000	1.708,01	
62360100 Buchbinder- und Restaurierungsarbeiten	700,00	200	200		
62370010 Gebäudereinigung (dezentral)	47.375,44	50.000	50.000	36.145,62	
62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220)	9.365,04	10.000	10.000	9.365,04	
62370110 Abfallbeseitigungsgebühren (dezentral)		133	133		
62370200 Straßenreinigungsgebühren (220)	6.523,45	7.733	7.733	6.588,12	
62370300 Kaminkehrergebühren (230)		133	133		
62370400 Verbrauchsmittel Bewirtschaft.Grst./Geb		1.067	1.067	1.608,49	
62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw	1.017,94	2.333	2.333	1.189,84	
62550200 Erstattungen an ASN		1.333	1.333		
62550800 Erstattungen an die VAG		5.800	5.800	3.959,67-	
62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.)	1.336,39	3.200	3.200	35,00	
** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen	134.584,63	131.333	131.333	110.856,36	
62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden	52,18	3.333	3.333	192,29	
62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral)	24.863,30	9.333	9.333	9.255,28	
** Bauunterhalt	24.915,48	12.667	12.667	9.447,57	
64210000 Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	12.885,58	15.200	15.200	27.087,53	
64210100 Miet- und Pachtaufwendungen bew. Sachen	74.424,72	76.667	76.667	101.207,01	
64250000 Bankspesen/Geldverkehr	3.268,78	2.667	2.667	2.240,10	

64270000	Gerichts-/Anwalts-/Gerichtsvollzieherkos				52,00	
64270300	Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten	3.622,63	2.000	2.000	3.844,66	
64310050	Fotoarbeiten und Filmmaterial	397,00	67	67		
64310100	Bürobedarf	1.306,51	2.733	2.733	1.834,92	
64320000	Drucksachen und Vordrucke	40.244,90	28.200	28.200	47.019,29	
64330000	Zeitungen und Fachliteratur	5.083,94	5.667	5.667	5.111,19	
64340000	Porto	83,30	17.800	17.800	4.855,89	
64350000	Fernmeldegebühren	2.456,67	6.667	6.667	3.560,01	
64350100	Rundfunkgebühren	8.296,57	8.400	8.400	1.756,38	
64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	6.052,07	4.333	4.333	6.620,74	
64370000	Gästebewirtung	2.346,78	1.400	1.400	8.466,77	
64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	5.503,22	5.467	5.467	6.588,94	
64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	168.990,82	176.667	176.667	211.969,16	
64390101	Künstlerhonorare	295.340,28	333.333	333.333	259.945,22	
64390102	Vergütungen für Veranstaltungstechniker	84.985,34	113.333	113.333	147.996,10	
64390109	Nebenkosten bei Werkverträgen	45.643,36	40.000	40.000	71.114,07	
64390300	Ehrungen für städtische Mitarbeiter	82,99			82,88	
64390400	Aufwendungen für Werbung und Inserate	28.511,97	30.000	30.000	36.150,17	
64390500	Aufwendungen für Informationsschriften		67	67		
64390600	Veranstaltungen und Tagungen	1.143,44	333	333	5.293,47	
64390610	Ausstellungen	16.297,38	20.000	20.000	13.400,68	
64390700	Transportkosten, Umzugskosten	58.747,58	41.533	41.533	36.684,92	
64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	15.297,25	54.667	54.667	30.417,83	
64410000	Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300)	3.174,54	8.000	8.000	8.824,05	
64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	5.035,94	3.333	3.333	5.008,93	
64430000	Aufwendungen für Mitgliedschaften	565,00	333	333	565,00	
64710100	Grundsteuer B (220)	586,59	2.267	2.267	586,59	
64720000	Kfz-Steuer		133	133		
64990000	Vermischte Aufwendungen	60,00	267	267	8,89	
**	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.435,15	1.001.533	1.001.533	1.048.293,39	
	64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw)				48,10	
**	Abschreibungen				48,10	
****	Primäre budgetwirksame Kosten	1.049.935,26	1.145.533	1.145.533	1.168.645,42	2.
*****	Budgetwirksames Ergebnis	536.431,40	595.333	595.333	486.079,39	
	BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt	595.333,36-			535.133,36-	
*****	Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag	595.333,36-			535.133,36-	
*****	Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag	58.901,96-	595.333	595.333	49.053,97-	
	BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist	175.408,96	112.504-	112.504-	98.449,36	
	BWVPK00 Budgetwirksame Personalveränderungen	1.236,00			2.016,74	
*****	Budgetwirksame Veränderung Fachamt	176.644,96	112.504-	112.504-	100.466,10	
	BV418F1 Budgetvortrag KunstKulturQuartier	109.957,00-				
*****	Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist	109.957,00-				
*****	Budgetwirks. Erg. n. Veränderung/Vortrag	7.786,00	482.829	482.829	51.412,13	
	54120030 Mieterträge Art 4	37.900,00-	25.267-	25.267-	37.900,00-	
**	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.900,00-	25.267-	25.267-	37.900,00-	
	54240000 Erstattungen vom sons.öffentl. Bereich				1.883,97-	
	54250000 Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		133-	133-	370,39-	
	54270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.379,79-	4.667-	4.667-	8.473,53-	
**	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.379,79-	4.800-	4.800-	10.727,89-	
	55960000 Realisierung von Währungskursgewinnen				2,91-	
**	Sonstige ordentliche Erträge				2,91-	
	51400000 Zuweisungen vom Bund				79.000,00-	
	51440100 Zuw. v.d. Bundesagentur f. Arbeit (120)	15.311,25-				
	51470000 Zuschüsse/Spenden priv.Untern. Zahlung				1.458,52-	
	51480000 Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.)	25.720,95-			108.108,94-	
**	Zuweisungen und Zuschüsse	41.032,20-			188.567,46-	
	59111010 Schadenersatzleistungen (120)				826,92-	
**	Außerordentliche Erträge				826,92-	
***	Primäre nicht budgetwirksame Erlöse	85.311,99-	30.067-	30.067-	238.025,18-	
	60111000 Regelzahlung (Beamte)	67.261,24	72.653	72.653	62.038,75	
	60111100 Aufstockungsbetrag Altersteilzeit-Beamte	2.711,44	5.629	5.629	5.385,40	
	60111300 Basis-Leistungsbezüge (Beamte)	327,13				
	60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte	117,95	120	120	107,98	
	60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer)	933.087,18	830.628	830.628	802.010,22	

60121100	Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer	21.848,96	23.514	23.514	22.599,90	
60121300	Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer)	12.857,66	8.559	8.559	9.473,98	
60121400	Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer)	3,05-	23	23		
60121600	Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer)	1.147,30	1.004	1.004	1.047,59	
60123000	Regelzahlung (Aushilfskräfte)	34.353,66	63.888	63.888	69.251,97	
60123300	Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte)	431,71	630	630	482,19	
60123400	Weihnachtsgeld (Aushilfskräfte)	0,31				
60123600	Vermögenswirksame Leistungen-Aushilfskr.		4	4		
60192000	Vergütungen für Praktikanten	1.070,32				
60192009	Vergütungen für Honorarkräfte	300,00	6.667	6.667	2.500,00	
64140210	Dienstjubiläen - Beamte	300,00				
64140220	Dienstjubiläen - Arbeitnehmer	350,00				
**	Aktivpersonalkosten	1.076.161,81	1.013.320	1.013.320	974.897,98	
55870100	Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte)	36.765,89-	49.284-	49.284-	40.074,44-	
55870120	Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer)	38.097,96-	40.911-	40.911-	39.188,37-	
55870260	Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg.	8.047,75-	10.432-	10.432-	8.910,63-	
55870280	Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm.	1.749,38-	1.964-	1.964-	2.426,45-	
60221000	Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer	83.670,23	77.492	77.492	74.877,23	
60291000	Beitr. Versorgungskassen-Aushilfskräfte	2.186,32	5.607	5.607	6.028,65	
60311000	Gesetzl.Sozialvers.Beamte-Nachversicheru	380,97	211	211	24,68	
60321000	Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Arbeitnehmer	193.286,84	176.537	176.537	166.901,18	
60321200	AG-Beitr. z. gesetzl. Sozialv.f. Besch. -	7.017,99	12.976	12.976	13.656,75	
60341000	Erstattung für geschiedene Ehegatten	798,80	773	773	592,81	
60391006	Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren)	2.798,02	2.167	2.167	2.095,32	
60392000	Künstlersozialversicherungsabgabe (330)	6.079,34	7.800	7.800	9.455,55	
60411000	Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte	4.771,44	5.411	5.411	5.129,68	
60421000	Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer	569,85	842	842	549,82	
60511000	Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte		1.788	1.788		
60521000	Zuführung Beihilferückstellung Beamte		1.107	1.107		
60922000	Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK)	6.463,28	6.057	6.057	6.240,51	
61111100	Regelzahlung Beamte (Versorgung)	36.768,77	46.969	46.969	40.070,70	
61111200	Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung)	2,93-	2.315	2.315	3,67	
61121100	Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung)	35.128,18	37.817	37.817	36.146,74	
61121200	Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld	2.969,75	3.094	3.094	3.041,66	
61411000	Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg)	8.047,75	10.120	10.120	8.910,55	
61421000	Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg)	1.749,38	1.964	1.964	2.426,45	
61511000	Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg)		33.752	33.752		
61521000	Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt		3.743	3.743		
64120100	Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung	2.129,19	2.533	2.533	396,32	
64130000	Dienstreisen und Dienstreisen	9.397,61	10.600	10.600	8.801,10	
64160000	Dienst- u.Schutzkleidung/pers.Ausrüstung	985,32	400	400	8,80	
64171500	Untersuchungskosten (0102)	41,91			456,60	
**	Passivpersonalkosten	320.577,03	349.484	349.484	295.214,88	
62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	78.510,01	73.333	73.333	75.844,33	
62230000	Aufwendungen für Fernwärme (640)	33.031,17	27.167	27.167	25.615,17	
62270000	Aufwendungen für Wasser	3.121,63	4.867	4.867	4.278,62	
62470000	Betriebsbedarf Projekte	57.849,23	91.564	114.133	64.020,92	
62580100	Erstatt.Eintrittsgeldern übrige Bereiche				584,54	
**	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	172.512,04	196.931	219.500	170.343,58	
62320000	Gebäudeunterhalt (640)	51.919,79	32.001	32.001	43.411,89	
62320002	Gebäudeunterhalt (640/Einzelmaßnahmen)	20.137,77	76.800			
62320005	Gebäudeunterhalt (dezentral/nbw)	14.174,09	30.667	30.667	5.037,15	
62320010	Honorar Bauunterhalt	7.163,68	4.025	4.025	4.818,56	
62320012	Honorar Bauunterhalt - Einzelmaßnahme	8,56	11.200			
62320100	Unterhalt Gebäudetechnik (640)	136.595,24	109.333	109.333	48.198,18	
62320110	Honorar Gebäudetechnik	24.546,74	28.054	28.054	5.977,94	
**	Bauunterhalt	254.545,87	292.080	204.080	107.443,72	
63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	32.975,00	33.000	33.000	22.709,00	
**	Transferaufwendungen	32.975,00	33.000	33.000	22.709,00	
64457000	Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen	2,00				
64960000	Realisierung von Währungskursverlusten	4,86			93,92	
**	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,86			93,92	
64491000	Abschreibungen auf Forderungen (nbw)	1.375,91				
94102000	AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		202.518	202.518		

94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr		9.193	9.193		
94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen		2.760	2.760		
94105000 AfA Betriebsvorrichtungen		18.600	18.600		
94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung		36.206	36.206		
94108000 AfA GWG's		9.173	9.173		
** Abschreibungen	1.375,91	278.450	278.450		
*** Primäre nicht budgetwirksame Kosten	1.858.154,52	2.163.264	2.097.834	1.570.703,08	
**** Nicht budgetwirksames Ergebnis vor ILV	1.772.842,53	2.133.198	2.067.767	1.332.677,90	
58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV	130,25			98,62	
ZDL01001 Betriebsärztl. Betreuung nach GUV-VA 6/7		825	825		
ZDL10001 Lagerkostenzuschlag ZD	543,03	512	512	652,76	
ZDL10004 Sitzungsservice	13,60	10	10	9,43	
ZDL11012 Sonst. Personalk. 1 Programmierstunde	4.753,00	33.973	33.973	26.304,76	
ZDL11014 Sonst. Leistungen PC-Service/Viertelstd.	784,00	4.312	4.312	2.989,00	
ZDL110F1 Projektarbeit /Verrechnung je 30 Minuten	392,00				
ZDL110F3 Serverbereitstellung	588,00				
ZDL110G1 Datensicherung 1 Monat	4.909,00	4.200	4.200	5.532,10	
ZDL110G3 Datensicherung 1 Jahr	1.663,00	2.348	2.348	2.122,40	
ZDL110K1 Fileservice (Leistungsklasse2)	3.524,50	1.647	1.647	3.458,00	
ZDL110K3 Projektarbeit	98,00			392,00	
ZDL110K4 Fileservice (Leistungsklasse1)	75,00				
ZDL110M1 Standard-APC voller Service	19.316,00	7.568	7.568	17.116,00	
ZDL110M3 Monitor	1.800,00	1.560	1.560	1.600,00	
ZDL110M8 Notebook voller Service	425,00				
ZDL110N1 Verrechnung Internetanschluss	2.352,00	2.688	2.688	2.688,00	
ZDL110N4 Backbone-Anschluss 100 Mbit monatlich	1.177,75	1.346	1.346	1.346,00	
ZDL110N5 Backbone-Anschluss 1.000 Mbit monatlich	1.962,80	2.243	2.243	2.243,20	
ZDL110P1 Monatspauschale Basisservice/Helpdesk		904	904	598,90	
ZDL110P2 Altgerät voller Service	4.356,00	3.960	3.960	5.544,00	
ZDL110P3 MS Office Standard	248,00			40,00	
ZDL110P4 MS Office Professional	2.095,60	555	555	977,60	
ZDL110P7 vorzeitig zurückgegebene Geräte	30,00				
ZDL110Q1 Aufwand Online-Dienste	157,59	108	108	40,65	
ZDL110S1 Verrechnung e-Mail-Anschluss	2.675,00	2.865	2.865	2.875,00	
ZDL110S7 Zugang zum Terminalserver	346,80	296	296	867,00	
ZDL110S9 Verrechnung e-Mail-Anschluss 100MB	133,00	152	152	152,00	
ZDL12001 Qualifizierungsmaßnahmen PA	1.050,00				
ZDL37001 Feuerwehrgebühren	3.514,00	3.144	3.144	4.945,00	
ZDL41801 Technikpauschale		857-	857-		
ZDL41802 Miete bewegliche Teile	815,75-	834-	834-	947,62-	
ZDL62001 Verrechnung gem. Geo Gebührensatzung		5	5		
ZDL64001 Stundensatz H Egr. 3-8		14.688	14.688		
ZDL64006 Honorarverrechnung sonstige Leistungen	2.789,96	2.648	2.648	387,64	
ZDMIETE Individuelle Raumvermietung	800,00-	1.709-	1.709-	205,00-	
ZIL10001 Telefonanschlüsse Anteil ZD	3.276,00	3.408	3.408	3.648,00	
ZIL37001 Telefonanschlüsse Anteil Fw	2.184,00	2.272	2.272	2.432,00	
ZIL41301 Nutzungspauschale Gelände Kath.ruine				840,00	
ZIL41302 Nutzungspauschale Gelände Kath.ruine	735,00	840	840		
**** Leistungsverrechnungen	66.482,13	95.677	95.677	88.747,44	
ZV000SNB VKE (für Sender nbw)	163.029,11	162.122	162.122	156.301,69	
ZV000SBW VKE (für Sender bw)	17.463,40	17.366	17.366	16.402,63	
**** Verwaltungskostenerstattung	180.492,51	179.488	179.488	172.704,32	
***** Nicht budgetwirksames Ergebnis nach ILV	2.019.817,17	2.408.363	2.342.932	1.594.129,66	3.
BNF0000 Nicht budgetwir. Fehlbetr Fachamt	2.618.595,36-			2.436.816,64-	
***** Nicht budgetwirksamer Fehlbetrag Fachamt	2.618.595,36-			2.436.816,64-	
***** NbW Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag	598.778,19-	2.408.363	2.342.932	842.686,98-	
BNV0000 Nicht budgetwirksame Veränderung				124.600,00	
***** Nicht budgetwirksame Veränderung				124.600,00	
***** Nicht budgetw. Ergebnis nach Veränderung	598.778,19-	2.408.363	2.342.932	718.086,98-	4.

(1) Die Planansätze bei Erträgen aus Verkauf privatrechtlich (38.467 Euro) und bei Privatrechtlichen Eintrittsgeldern (360.000 Euro) konnten bisher nicht erreicht werden

(2) Im Zeitraum Januar bis August wurde der geplante budgetwirksame Ausgabenansatz um 95.597,74 Euro unterschritten. Damit ergibt sich ein im Vergleich zum Ansatz positives Gesamtergebnis im budgetwirksamen Bereich.

(3) Das nichtbudgetwirksame Ergebnis nach ILV liegt im vorgegebenen Rahmen.

(4) Das budgetwirksame Ergebnis des Berichtszeitraumes wurde um 58.901,60 Euro unterschritten.

Seitens StK ist der Budgetübertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 109.957,00 Euro eingebucht und im bw-Ergebnis enthalten.