

Kostenrechnungskreis : 1000 KoReKrs Stadt Nürnberg
 Profitcenter/Gruppe : PE416 Amt für Kultur und Freizeit
 Verantwortlicher : nnn
 Berichtszeitraum : 1 - 8 *

Budgetbericht Ist	Ist 2011	Ermächtigung 2011	Planansatz 2011	RE 2010
53210000 Gebühren für öffentlich-rechtl.Nutzungen				2.000,00-
53210900 Sonstige Gebühren				7,00-
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				2.007,00-
54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich	267,20-	533-	533-	393,56-
54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren	29.890,81-	39.667-	39.667-	34.656,56-
54120000 Miet- und Pächterträge aus Immo.(230)	63.026,99-	68.000-	68.000-	71.060,25-
54120020 Miet- und Pächterträge a.Immo (dezent.)	196.661,08-	162.000-	162.000-	244.435,63-
54120200 Miet- und Pächterträge aus bew. Sachen	3.260,46-	2.800-	2.800-	2.890,49-
54130000 Werbeerträge privatrechtlich	27.886,15-	58.067-	58.067-	31.799,50-
54140050 Ersatzleistungen für Kopierkosten	50,00-			
54140200 Sonst. privatrechtliche Ersatzleistungen	3.566,49-	6.067-	6.067-	2.359,12-
54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder	419.122,45-	621.248-	621.248-	400.645,89-
54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung	17.024,57-	25.867-	25.867-	20.928,55-
54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge	172.295,97-	178.800-	178.800-	183.056,24-
54150400 Materialgelder	2.814,85-	5.200-	5.200-	4.830,59-
54160000 Verkaufsprovisionen	342,00-	1.800-	1.800-	787,50-
54190100 Vermischte Erträge	211,00-	67-	67-	496,68-
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.420,02-	1.170.114-	1.170.114-	998.340,56-
54200000 Erstattungen vom Bund	24.495,03-	22.800-	22.800-	35.132,12-
54210000 Erstattungen vom Land	10.000,00-	8.067-	8.067-	
54220000 Erstattungen von Gemeinden/Gdeverbänden		1.000-	1.000-	2.000,00-
54240000 Erstattungen vom sons.öffentl. Bereich		1.267-	1.267-	2.713,99-
54250000 Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		26.667-	26.667-	1.822,00
54260000 Erstatt.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	2.000,00-	1.333-	1.333-	
54270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.920,65-	40.800-	40.800-	40.002,76-
54280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.084,46-	2.533-	2.533-	2.374,40-
** Kostenerstattungen/Kostenumlagen	78.500,14-	104.467-	104.467-	80.401,27-
51400000 Zuweisungen vom Bund	155.694-	99.933-	99.933-	99.531,69-
51410060 Zuweisungen vom Land (120)		800-	800-	
51420000 Zuweisungen von Gemeinden/Gdeverbänden		10.067-	10.067-	
51440000 Zuweisungen vom sons. öffentl. Bereich	800-			
51450000 Zuschüsse von komm. Sonderrechnungen	50.000-	3.333-	3.333-	500,00-
51470000 Zuschüsse/Spenden priv.Untern. Zahlung	54.043-	92.467-	92.467-	54.053,40-
51470090 Zuschüsse/Spenden priv.Untern.Sachleist.	1.834-	4.733-	4.733-	3.522,00-
51480000 Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.)	114.251-	22.600-	22.600-	42.843,17-
51480090 Zuschüsse von übr.Bereich (Sachleistung)		533-	533-	240,55-
** Zuweisungen und Zuschüsse	376.621,39-	234.467-	234.467-	200.690,81-
59111010 Schadenersatzleistungen (120)				561,33-
59210000 Periodenfremde Erträge (bw)		1.867-	1.867-	
59211000 Periodenfremde Erträge (300)	508,28-			
** Außerordentliche Erträge	508,28-	1.867-	1.867-	561,33-
**** Primäre budgetwirksame Erlöse	1.392.049,83-	1.510.914-	1.510.914-	1.282.000,97-
60111000 Regelzahlung (Beamte)	69.332,69	72.818	72.818	46.246,00
60111300 Basis-Leistungsbezüge (Beamte)	316,69			
60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte	97,52	105	105	53,20
60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer)	1.539.003	1.628.356	1.628.356	1.518.033,89
60121100 Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer	30.156	36.229	36.229	39.394,25
60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer)	21.691	16.879	16.879	17.005,09
60121310 Zusatz-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer)	990	18.296	18.296	
60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer)	659	381	381	35,72
60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer)	1.619	1.908	1.908	1.785,32
60123000 Regelzahlung (Aushilfskräfte)	36.448	53.101	53.101	24.896,89
60123300 Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte)	538	512	512	294,68
60123310 Zusatz-Leistungsentgelte(Aushilfskräfte)		182	182	
60123400 Weihnachtsgeld (Aushilfskräfte)		2	2	
60123600 Vermögenswirksame Leistungen-Aushilfskr.		24	24	1,83
60191000 Vergütungen Bundesfreiwilligendienst	39.572	56.667	56.667	69.126,55
60192000 Vergütungen für Praktikanten	26.661	25.737	25.737	25.829,77
60192009 Vergütungen für Honorarkräfte	131.769	347.000	347.000	343.902,66
64140220 Dienstjubiläen - Arbeitnehmer	700,00			1.050,00
** Aktivpersonalkosten	1.899.553,40	2.258.197	2.258.197	2.087.655,85
62120000 Einkauf von Handelswaren	22.400,90	24.133	24.133	27.888,01
62140000 Verpackungsmaterial				145,00
62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	40.173,19	37.200	37.200	29.740,33
62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	20.815,93	32.267	32.267	25.382,18
62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom	46.410,88	49.400	49.400	45.544,06
62220000 Aufwendungen für Betriebsgas		1.400	1.400	
62220100 Aufwendungen für Heizgas (640)	17.781,51	33.491	33.491	16.549,62
62230000 Aufwendungen für Fernwärme (640)	35.783,02	38.822	38.822	33.489,55
62250000 Treibstoffe für Fahrzeuge	35,01	933	933	327,01
62270000 Aufwendungen für Wasser	3.222,54	3.200	3.200	2.775,14
62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220)	5.947,80	5.333	5.333	5.928,17
62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220)	8.984,34	6.333	6.333	7.315,68
62310000 Fahrzeugunterhalt-o.Steuer/Versicherung		2.467	2.467	548,95
62340000 Unterhalt für Maschinen/techn. Anlagen	299,62	1.000	1.000	289,61
62350000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.563,02	1.533	1.533	1.988,27
62360000 Unterhalt Büroeinrichtung/Gebrauchsgegen	2.143,78	1.800	1.800	2.699,51
62360300 Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen	2.927,40	867	867	

Budgetbericht Ist	Ist 2011	Ermächtigung 2011	Planansatz 2011	RE 2010
62370010 Gebäudereinigung (dezentral)	51.363,64	66.933	66.933	49.859,14
62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220)	14.749,24	18.800	18.800	19.691,36
62370200 Straßenreinigungsgebühren (220)	18.728,14	16.600	16.600	18.745,53
62370300 Kaminkehrergebühren (230)	245,31	400	400	249,58
62370400 Verbrauchsmittel Bewirtschaft.Grst./Geb	17,27			119,31
62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw	3.801,37	6.200	6.200	9.505,49
62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf	22,59			7,52
62420000 Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten	1.380,00	10.067	10.067	5.100,00
62550200 Erstattungen an ASN	246,08	333	333	42,48
62550800 Erstattungen an die VAG	1.922,25	2.400	2.400	
62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.)	3.727,92			185,39
62570100 Erstattung Eintrittsgelder priv.Untern.	9.455,01	8.000	8.000	11.379,60
62580200 Erstattungen an übrige Bereiche	38.124,07	9.333	9.333	9.919,20
** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen	352.271,83	379.246	379.246	325.415,69
62320003 Gebäudeunterhalt (dezentral/bw)	24.846,98	43.333	43.333	37.105,73
62320010 Honorar Bauunterhalt	992,87			483,53
62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640)	2.563,01			3.329,21
62320103 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/bw)	14.468,73	21.667	21.667	18.359,20
62320110 Honorar Gebäudetechnik	2.105,03			2.093,53
62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden	609,63	4.333	4.333	702,35
62320300 Unterhalt Park-/Grün-/Gartenanlagen	10,05			
** Bauunterhalt	45.576,20	69.333	69.333	62.073,55
64210000 Miet- und Pacht aufwendungen für Immo	26.118,17	20.533	20.533	23.942,00
64210100 Miet- und Pacht aufwendungen bew. Sachen	26.240,18	29.867	29.867	17.776,87
64210300 Mietnebenkosten	3.624,20	6.800	6.800	4.191,90
64220000 Leasing		600	600	741,52
64250000 Bankspesen/Geldverkehr	346,33	400	400	407,00
64270300 Kosten Dolmetscher-/Übersetzungsarbeiten	96,37	133	133	95,20
64310000 Lichtpausen, Mikroverfilmung	30,00			
64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial	1.060,92	667	667	394,52
64310100 Bürobedarf	1.398,75	3.067	3.067	1.174,94
64320000 Drucksachen und Vordrucke	76.254,54	115.067	115.067	67.722,25
64330000 Zeitungen und Fachliteratur	8.444,07	8.733	8.733	8.459,65
64340000 Porto	405,06	43.200	43.200	6.968,73
64350000 Fernmeldegebühren	7.914,23	10.067	10.067	7.732,72
64350100 Rundfunkgebühren	4.351,53	5.667	5.667	2.941,72
64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	1.705,58	2.933	2.933	1.657,81
64370000 Gästebewirtung	21.066,07	9.800	9.800	13.980,01
64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	2.065,58	6.933	6.933	1.942,34
64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter	577.467,62	347.133	347.133	340.733,19
64390101 Künstlerhonorare	112.379,15	169.267	169.267	70.641,83
64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker	50.334,35	46.200	46.200	48.979,33
64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen	23.743,23	31.333	31.333	13.622,53
64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter	39,92			39,96
64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate	9.747,34	9.067	9.067	6.690,60
64390500 Aufwendungen für Informationsschriften	6.322,74	4.867	4.867	5.128,75
64390600 Veranstaltungen und Tagungen	958,81	533	533	5.113,14
64390700 Transportkosten, Umzugskosten	6.603,66	5.200	5.200	5.716,02
64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	3.299,68	15.600	15.600	9.730,27
64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300)	1.196,16	1.333	1.333	1.460,20
64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	4.400,62	3.000	3.000	4.377,69
64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften		1.267	1.267	50,00
64710100 Grundsteuer B (220)	13.065,45	11.733	11.733	13.065,45
64720000 Kfz-Steuer		867	867	16,78
64990000 Vermischte Aufwendungen				50,00
** Sonstige ordentl.Aufwendungen	988.762,69	911.867	911.867	685.544,92
64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw)				306,81
*** Abschreibungen				306,81
**** Primäre budgetwirksame Kosten	3.286.164,12	3.618.643	3.618.643	3.160.996,82
***** Budgetwirksames Ergebnis	1.894.114,29	2.107.729	2.107.729	1.878.995,85
BWP0000 Budgetwirks. Fehlbetr. plafoniertes Amt	2.193.600,00-	2.193.600-	2.193.600-	2.056.266,64-
***** Zulässiger Fehlbetrag Plafoniertes Amt	2.193.600,00-	2.193.600-	2.193.600-	2.056.266,64-
***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag	299.485,71-	85.871-	85.871-	177.270,79-
BV416P1 Budgetvortrag Plafond KuF	218.494			
***** Budgetwirksamer Vortrag Plafoniertes Amt	218.494,23			
BWVP000 Budgetw. Veränderung plafoniertes Amt (I)	50.465,00			650,00-
***** Budgetwirksame Veränderung Plafon. Amt	50.465,00			650,00-
***** Budgetwirks. Erg. n. Veränderung/Vortrag	30.526,48-	85.871-	85.871-	177.920,79-
54110100 Erträge aus Verkauf privatrechtlich(nbw)	68,00-			
54120030 Mieterträge Art 4	266.176-	177.533-	177.533-	266.176,00-
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.244,00-	177.533-	177.533-	266.176,00-
55130000 Veräußerung von beweglichen Vermögen				25,00
55130001 Veräußerung von beweglichen Vermögen				25,00
55407000 Erträge Abgang v.Maschinen/techn.Anlagen				24,00-
** Sonstige ordentliche Erträge				24,00-
51480020 Spende /Nachlaß aus Sterbefällen (200)	715.000-			610.000,00-
** Zuweisungen und Zuschüsse	715.000,00-			610.000,00-
*** Primäre nicht budgetwirksame Erlöse	981.244,00-	177.533-	177.533-	876.200,00-
55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte)	34.922,16-	45.843-	45.843-	27.403,15-
55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer)	62.365,80-	80.680-	80.680-	74.079,33-
55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg.	7.699,61-	9.704-	9.704-	6.208,17-
55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm.	2.855,33-	3.873-	3.873-	4.485,71-
60221000 Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer	138.709,29	147.407	147.407	142.716,26
60291000 Beitr. Versorgungskassen-Aushilfskräfte	3.219,50	4.664	4.664	1.938,91
60311000 Gesetzl.Sozialvers.Beamte-Nachversicheru	468,33	196	196	28,44
60321000 Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Arbeitnehmer	330.421,34	345.799	345.799	322.139,32
60321200 AG-Beitr. z. gesetzl. Sozialv.f. Besch.-	7.412,37	10.898	10.898	4.417,48
60341000 Erstattung für geschiedene Ehegatten	764,39	719	719	475,46

Budgetbericht Ist	Ist 2011	Ermächtigung 2011	Planansatz 2011	RE 2010
60391000 Arbeitgeberanteile Soz.Vers.Praktikanten	4.097,78	4.027	4.027	3.946,59
60391006 Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren)	4.687,37	3.941	3.941	3.649,76
60392000 Künstlersozialversicherungsabgabe (330)	4.172,71	5.800	5.800	7.350,35
60411000 Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte	4.555,91	5.033	5.033	3.557,52
60421000 Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer	925,94	1.660	1.660	1.041,83
60511000 Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte		1.663	1.663	
60521000 Zuführung Beihilferückstellung Beamte		1.030	1.030	
60922000 Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK)	10.032,71	10.291	10.291	10.437,46
61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung)	34.924,27	43.690	43.690	27.403,25
61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung)	2,10	2.153	2.153	0,10
61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung)	57.504,06	74.579	74.579	68.330,93
61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld	4.861,77	6.102	6.102	5.748,44
61411000 Beihilfe/Unterstützung.Beamte (Versorgg)	7.699,61	9.413	9.413	6.208,22
61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg)	2.855,33	3.873	3.873	4.485,71
61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg)		31.395	31.395	
61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt		3.481	3.481	
64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung	6.923,92	5.333	5.333	6.800,60
64130000 Dienstreisen und Dienstreisenfahrten	7.737,82	6.460	6.460	10.860,05
64160000 Dienst- u.Schutzkleidung/pers.Ausrüstung	2,01	4.067	4.067	2,64
64171500 Untersuchungskosten (0102)				33,13
64176000 Leistungsprämien	3.194,85	1.766		1.147,62
** Passivpersonalkosten	527.326,28	595.340	593.574	520.543,51
62470000 Betriebsbedarf Projekte		13.333	13.333	
** Aufwend.für Sach- u.Dienstleistungen		13.333	13.333	
62320000 Gebäudeunterhalt (640)	175,69			179,00
62320006 Gebäudeunterhalt (konsum. MIP-Maßnahme)				118.295,05
** Bauunterhalt	175,69			118.474,05
63115000 Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	173.525,00	152.533	152.533	120.250,00
63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	22.631,72	15.133	15.133	22.631,72
63124800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4	257.595,80	172.267	172.267	257.593,00
63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	194.555,50	180.400	180.400	219.610,00
** Transferaufwendungen	648.308,02	520.333	520.333	620.084,72
64230000 Gebühren	420,55			130,00
64270130 Gerichtsvollzieherk. (Ford.beitreibung)		67	67	
64456000 Verluste a. Abgang von Fahrzeugen	1,00			
64457000 Verluste Abgang Maschinen/techn.Anlagen	3.019,00			373,00
64950000 Kassendifferenzen	486,16			73,78
64960000 Realisierung von Währungskursverlusten	31,32			
** Sonstige ordentl.Aufwendungen	3.958,03	67	67	429,22
94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		131.483	131.483	
94103000 AfA Infrastrukturverm./Sachanl.i.Gemgebr		554	554	
94104000 AfA Maschinen und technische Anlagen		820	820	
94105000 AfA Betriebsvorrichtungen		534	534	
94106000 AfA Fahrzeuge		419	419	
94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung		42.967	42.967	
94108000 AfA GWG's		14.397	14.397	
** Abschreibungen		191.174	191.174	
69210100 Periodenfremde Aufwendungen (nbw)				2.218,05
** Außerordentliche Aufwendungen				2.218,05
*** Primäre nicht budgetwirksame Kosten	1.179.768,02	1.320.248	1.318.482	1.261.749,55
**** Nicht budgetwirksames Ergebnis vor ILV	198.524,02	1.142.714	1.140.948	385.549,55
58120000 Erlösschmälerung wg. USt-Korrektur ILV	570,27			83,32
ZDL01001 Betriebsärztl. Betreuung nach GUV-VA 6/7		1.723	1.723	
ZDL10001 Lagerkostenzuschlag ZD	1.286,64	1.707	1.707	1.471,80
ZDL10004 Sitzungsservice	57,47	24	24	93,14
ZDL11012 Sonst. Personalk. 1 Programmierstunde	3.789,37	20.907	20.907	12.780,87
ZDL11014 Sonst. Leistungen PC-Service/Viertelstd.	808,50	1.437	1.437	539,00
ZDL110G1 Datensicherung 1 Monat	8.174,50	6.533	6.533	8.220,10
ZDL110G3 Datensicherung 1 Jahr	72,00	101	101	100,80
ZDL110G7 Datensicherung 3 Monate				14,70
ZDL110K1 Fileservice (Leistungsklasse2)	6.175,00	3.293	3.293	5.700,00
ZDL110K3 Projektarbeit	196,00			
ZDL110M1 Standard-APC voller Service	36.916,00	11.792	11.792	27.764,00
ZDL110M3 Monitor	2.635,00	3.440	3.440	3.000,00
ZDL110M4 Sonder-APC voller Service	1.320,00	1.045	1.045	1.210,00
ZDL110M6 Stand Alone-APC voller Service	556,00	556	556	556,00
ZDL110M8 Notebook voller Service	8.160,00	6.120	6.120	6.630,00
ZDL110N1 Verrechnung Internetanschluss	5.424,00	5.424	5.424	5.424,00
ZDL110N3 Backbone-Anschluss 10 MBit monatlich	670,40	670	670	670,40
ZDL110N4 Backbone-Anschluss 100 Mbit monatlich	5.384,00	5.384	5.384	5.384,00
ZDL110N5 Backbone-Anschluss 1.000 Mbit monatlich	2.243,20	2.243	2.243	2.243,20
ZDL110N6 VPN-Verbindung	2.880,00	2.745	2.745	2.745,00
ZDL110P1 Monatspauschale Basisservice/Helpdesk	45,20	136	136	124,30
ZDL110P2 Altgerät voller Service	7.524,00	15.180	15.180	14.652,00
ZDL110P3 MS Office Standard	1.144,00	619	619	788,00
ZDL110P4 MS Office Professional	4.238,00	4.354	4.354	4.269,20
ZDL110P7 vorzeitig zurückgegebene Geräte	90,00			
ZDL110Q1 Aufwand Online-Dienste	1.033,04	1.756	1.756	1.304,04
ZDL110S1 Verrechnung e-Mail-Anschluss	6.145,00	6.215	6.215	6.145,00
ZDL110S5 Bereitstellung Datenbank	3.141,60	3.142	3.142	3.141,60
ZDL110S7 Zugang zum Terminalserver	1.632,00	1.907	1.907	2.009,40
ZDL110S9 Verrechnung e-Mail-Anschluss 100MB	969,00	912	912	874,00
ZDL12001 Qualifizierungsmaßnahmen PA	245,00	47	47	
ZDL32001 Allg.Ordn.Angelegenh.gem.Kostengesetz	670,00	930	930	885,00
ZDL37001 Feuerwehrgebühren	5.768,00	3.240	3.240	4.860,00
ZDL40302 Vermietung Schulturnhallen	166,98	67	67	59,80
ZDL40402 Vermietung Schulturnhallen		651	651	876,00
ZDL40403 Kostenanteile Gebäudenutzung				70,07

Budgetbericht Ist	Ist 2011	Ermächtigung 2011	Planansatz 2011	RE 2010
ZDL41604 Miete bewegliche Teile				2.100,00-
ZDL41605 Ergebnisausgleich Kooperationsveranstalt		1.203-	1.203-	800,00-
ZDL41701 Kurse	224,40	720	720	102,20
ZDL41802 Miete bewegliche Teile		183	183	
ZDL52001 Spielgeräteverleih		15	15	
ZDL53004 Belehrungen nach §43 IfSG	40,00			
ZDL62001 Verrechnung gem. Geo Gebührensatzung		396	396	62,00
ZDL63001 Genehmigungen und Beratungen	387,50	526	526	89,00
ZDL64001 Stundensatz H Egr. 3-8	7.522,50	15.060	15.060	8.631,75
ZDKOSTB Individuelle Kostenbeteiligung	45,00-			
ZDMIETE Individuelle Raumvermietung	27.704,65	5.208-	5.208-	852,32-
ZDMIENK Individuelle Mietnebenkosten	1.842,30-			
ZIL10001 Telefonanschlüsse Anteil ZD	3.738,00	3.876	3.876	4.242,00
ZIL13001 Raumbezugssystem	1.458,31	1.667	1.667	1.666,64
ZIL37001 Telefonanschlüsse Anteil Fw	2.492,00	2.584	2.584	2.828,00
**** Leistungsverrechnungen	161.810,23	132.915	132.915	138.558,01
ZV000SNB VKE (für Sender nbw)	294.114,09	292.480	292.480	235.357,87
ZV000SBW VKE (für Sender bw)	31.504,39	31.330	31.330	24.698,89
**** Verwaltungskostenerstattung	325.618,48	323.809	323.809	260.056,76
ZIG00001 Verrechnete Grundmiete	62.363,70	39.010	39.010	69.552,90
ZIG00002 Verrechnete Nebenkosten	13.858,60	8.669	8.669	15.456,20
**** Indirekte Leistungsverrechnung Gebäude	76.222,30	47.679	47.679	85.009,10
***** Nicht budgetwirksames Ergebnis nach ILV	762.175,03	1.647.118	1.645.352	869.173,42
BNP0000 Nichtbudgetwirks. Fehl Betr. plafon. Amt	1.760.209-			1.831.004,64-
***** Nicht budgetwirksamer Fehlbetrag	1.760.208,64-			1.831.004,64-
***** Nicht budgetw. Ergebnis nach Veränderung	998.033,61-	1.647.118	1.645.352	961.831,22-

KUF kann unter den jetzigen Voraussetzungen den Plafond 2011 einhalten und wieder einen Teil des aufgelaufenen Defizits abbauen. Nicht kalkulierbar sind momentan die zusätzlichen Kosten durch die Neugründung von zwei Betrieben gewerblicher Art (Erfahrungsfeld und Sternenhaus), die voraussichtlich sogar rückwirkend (bis einschließlich 2005) erfolgen müssen, hierfür sind keine Plafondmittel vorhanden, ebenfalls nicht für die Mehrkosten für den Betrieb „südpunkt“. Der Wegfall des Zivildienstes führt zu einer finanziellen Mehrbelastung bei der Abteilung KUF/3, da anderweitige Kompensation erforderlich ist, der finanzielle Umfang ist momentan nur schwer kalkulierbar.