

Budgetbericht Ist Stand: 17.10.2011

Kostenrechnungskreis : 1000 KoReKrs Stadt Nürnberg
 Profitcenter/Gruppe : PE471 Musikschule
 Verantwortlicher : nnn
 Berichtszeitraum : 1 - 8 *

Budgetbericht Ist	Ist 2011	Ermächtigung 2011	Planansatz 2011	RE 2010
53220000 Teilnehmerbeiträge öffentlich-rechtlich	676.128,-	666.056-	666.056-	622.294,47-
** Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	676.128,08-	666.056-	666.056-	622.294,47-
54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich	94,00-	67-	67-	543,90-
54110200 Erträge aus dem Verkauf von Handelswaren				315,00-
54120020 Miet- und Pächterträge a.Immo (dezent.)	50,00-	67-	67-	
54120200 Miet- und Pächterträge aus bew. Sachen		67-	67-	
54130000 Werbebeiträge privatrechtlich		67-	67-	932,96-
54150000 Privatrechtliche Eintrittsgelder				320,00-
54150100 Privatrechtliche Erträge Veranstaltung	5.641,95-	2.000-	2.000-	3.139,63-
54150200 Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge	3.320,00-	67-	67-	
54150400 Materialgelder		67-	67-	
54190100 Vermischte Erträge	366,00-	67-	67-	666,00-
** Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.471,95-	2.467-	2.467-	5.917,49-
51480090 Zuschüsse von übr.Bereich (Sachleistung)	100,00-			
** Zuweisungen und Zuschüsse	100,00-			
59111000 Schadenersatzleistungen (bw)	119,00-			190,00-
59211000 Periodenfremde Erträge (300)	881,21-			1.351,38-
*** Außerordentliche Erträge	762,21-			1.541,38-
**** Primäre budgetwirksame Erlöse	686.462,24-	668.523-	668.523-	629.753,34-
62120000 Einkauf von Handelswaren				322,00-
62141000 Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	1.271,44	533	533	810,74
62142000 Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	1.206,02	533	533	136,72
62280000 Abwasser - Niederschlagswasser (220)	277,29	200	200	277,29
62280100 Abwasser - Schmutzwasser (220)	503,97	467	467	501,99
62360300 Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen	4.189,90	3.400	3.400	2.483,62
62370010 Gebäudereinigung (dezentral)	3.471,97	2.667	2.667	3.456,82
62370100 Abfallbeseitigungsgebühren (220)	276,12	200	200	276,12
62370200 Straßenreinigungsgebühren (220)	1.668,18	1.133	1.133	1.668,18
62370300 Kaminkehrergebühren (230)		67	67	
62370500 Sonst.Aufw.Bewirtschaft.Grundst/Geb/usw	8.762,22	6.000	6.000	4.495,53
62400100 Lehr/Unterrichtsmittel/schul. Sachbedarf	3.122,14	6.667	6.667	1.509,53
62420000 Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten	1.775,93	4.000	4.000	2.553,00
62550900 Erstattungen SÖR (Straßenreinig/Werkst.)		267	267	
** Aufwend.für Sach- u. Dienstleistungen	26.525,18	26.133	26.133	18.491,54
62320200 Unterhalt Grün-/Außenanlagen an Gebäuden	526,57	2.400	2.400	819,10
62320500 Kleiner Bauunterhalt (dezentral)	2.580,97	6.667	6.667	36,62
** Bauunterhalt	3.107,54	9.067	9.067	855,72
64210000 Miet- und Pacht aufwendungen für Immo	827,50	267	267	200,00
64210100 Miet- und Pacht aufwendungen bew. Sachen	8.848,53	4.800	4.800	7.272,20
64310050 Fotoarbeiten und Filmmaterial	146,04			
64310100 Bürobedarf	301,49	400	400	144,13
64320000 Drucksachen und Vordrucke	9.647,33	2.600	2.600	1.973,00
64330000 Zeitungen und Fachliteratur	222,80	467	467	160,85
64340000 Porto	203,90	3.333	3.333	460,80
64350000 Fernmeldegebühren	358,68	667	667	360,54
64350100 Rundfunkgebühren	355,32	133	133	894,84
64360000 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation		5.667	5.667	428,40
64370000 Gästebewirtung	6.076,80	67	67	47,55
64390000 Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	1.019,88	1.333	1.333	2.039,76
64390100 Vergütungen für Leistungen Dritter	15.771,50	1.000	1.000	3.620,37
64390101 Künstlerhonorare	2.890,00	2.667	2.667	1.956,68
64390102 Vergütungen für Veranstaltungstechniker	1.993,60			437,50
64390109 Nebenkosten bei Werkverträgen	9.169,48	2.333	2.333	2.633,61
64390300 Ehrungen für städtische Mitarbeiter				20,00
64390400 Aufwendungen für Werbung und Inserate	3.111,47	3.333	3.333	1.836,17
64390500 Aufwendungen für Informationsschriften		667	667	
64390600 Veranstaltungen und Tagungen	119,31	2.000	2.000	90,39
64390700 Transportkosten, Umzugskosten	2.301,61			519,06
64390900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		268	268	20,00
64410000 Vers.-Beitr.(o.Kfz-Versicher.beitr./300)	1.623,99	1.167	1.167	1.620,90
64410100 Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	130,29	133	133	129,61
64430000 Aufwendungen für Mitgliedschaften	2.872,70	2.500	2.500	2.594,70
64710100 Grundsteuer B (220)	74,28	67	67	74,28
64990000 Vermischte Aufwendungen	54,62			31,48
** Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.121,12	35.868	35.868	29.566,82
64490000 Abschreibungen auf Forderungen (bw)	715,00			345,00
** Abschreibungen	715,00			345,00
**** Primäre budgetwirksame Kosten	98.468,84	71.068	71.068	49.259,08
***** Budgetwirksames Ergebnis	587.993,40-	597.455-	597.455-	580.494,26-
BWF0000 Budgetwirksamer Fehlbetr. Fachamt	612.166,64			584.333,36
***** Budgetwirksamer zulässiger Fehlbetrag	612.166,64			584.333,36
***** Bw. Ergebnis nach zulässigem Fehlbetrag	24.173,24	597.455-	597.455-	3.839,10
BWVF000 Budgetw. Veränderung Fachamt Plan+Ist	51.733,36	51.733-	51.733-	62.466,64
***** Budgetwirksame Veränderung Fachamt	51.733,36	51.733-	51.733-	62.466,64
BV471F1 Budgetvortrag Musikschule	53.503,00			
***** Budgetwirksamer Vortrag Fachamt Ist	53.503,00			
***** Budgetwirks. Erg. n. Veränderung/Vortrag	129.409,60	649.188-	649.188-	66.305,74
54240000 Erstattungen vom sons.öffentl. Bereich				191,53-
** Kostenerstattungen u. Kostenumlagen				191,53-
51410000 Zuweisungen vom Land				6.581,69-
51420000 Zuweisungen von Gemeinden/Gdeverbänden	4.461,13-			
51480000 Spenden/Zuschüsse übrig.Bereich(dezent.)	468,00-			
** Zuweisungen und Zuschüsse	4.929,13-			6.581,69-
*** Primäre nicht budgetwirksame Erlöse	4.929,13-			6.773,22-

Budgetbericht Ist	Ist 2011	Ermächtigung 2011	Planansatz 2011	RE 2010
60111000 Regelzahlung (Beamte)		9.447	9.447	9.421,80
60111600 Vermögenswirksame Leistungen-Beamte		26	26	26,64
60121000 Regelzahlung (Arbeitnehmer)	1.032.535,10	1.107.188	1.107.188	1.036.439,21
60121100 Aufstockbetr.Altersteilzeit-Arbeitnehmer	6.679,39			6.545,88
60121300 Basis-Leistungsentgelte (Arbeitnehmer)	15.965,39	11.094	11.094	11.820,67
60121400 Weihnachtsgeld (Arbeitnehmer)	43,86	78	78	325,69
60121600 Vermögenswirksame Leistung(Arbeitnehmer)	1.080,18	1.117	1.117	1.082,58
60123000 Regelzahlung (Aushilfskräfte)	33.676,37	6.155	6.155	13.575,39
60123300 Basis-Leistungsentgelte (Aushilfskräfte)	556,89	60	60	71,46
60123400 Weihnachtsgeld (Aushilfskräfte)	79,70			
60192009 Vergütungen für Honorarkräfte	30.701,37	60.000	60.000	35.762,68
64140220 Dienstjubiläen - Arbeitnehmer				620,79
** Aktivpersonalkosten	1.121.318,25	1.195.165	1.195.165	1.115.041,41
55870100 Neutralisation Versorgungszahl.(Beamte)		5.951-	5.951-	5.592,25-
55870120 Neutral. Rückstell.zahl. (Arbeitnehmer)	47.097,10-	53.029-	53.029-	49.640,12-
55870260 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Versorg.		1.260-	1.260-	1.266,93-
55870280 Neutr.Rückstell.zahl./Beihilfen Arbnehm.	2.248,30-	2.546-	2.546-	3.004,31-
60221000 Beiträge Versorgungskassen-Arbeitnehmer	92.080,86	96.371	96.371	91.007,28
60291000 Beitr. Versorgungskassen-Aushilfskräfte	2.757,35	222	222	1.010,36
60311000 Gesetzl.Sozialvers.Beamte-Nachversicheru		25	25	5,81
60321000 Arbeitgeberanteil Soz.Vers. Arbeitnehmer	209.849,70	217.220	217.220	205.230,10
60321200 AG-Beitr. z. gesetzl. Sozialv.f. Besch.-	5.157,79	1.091	1.091	1.712,04
60341000 Erstattung für geschiedene Ehegatten		93	93	97,03
60391006 Umlage an Krankenkassen (U2-Verfahren)	3.215,08	2.630	2.630	2.458,95
60392000 Künstlersozialversicherungsabgabe (330)	1.455,72	2.333	2.333	2.227,66
60411000 Beihilfen/Unterstützungsleistung-Beamte		653	653	725,99
60421000 Beihilfe/Unterstützleist. - Arbeitnehmer	677,28	1.091	1.091	695,92
60511000 Zuführ. Pensionsrückstellungen Beamte		216	216	
60521000 Zuführung Beihilferückstellung Beamte		134	134	
60922000 Pauschal. Lohnsteuer Arbeitnehmer (ZVK)	7.181,08	6.708	6.708	6.897,02
61111100 Regelzahlung Beamte (Versorgung)		5.672	5.672	5.592,29
61111200 Weihnachtsgeld Beamte (Versorgung)		280	280	0,02
61121100 Regelzahlung Arbeitnehmer (Versorgung)	43.423,21	49.019	49.019	45.788,56
61121200 Versorgung. Arbeitnehmer: Weihnachtsgeld	3.673,88	4.010	4.010	3.851,58
61411000 Beihilfe/Unterstützung,Beamte (Versorgg)		1.222	1.222	1.266,94
61421000 Beihilf/Unterstütz Arbeitnehmer(Versorg)	2.248,30	2.546	2.546	3.004,31
61511000 Zuführ. Pensionsrückst. Beamte (Versorg)		4.076	4.076	
61521000 Zuführ.Beihilferückst.Versorg.empf.Beamt		452	452	
64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung	1.474,30	2.667	2.667	
64130000 Dienstreisen und Diensfahrten	1.553,80	1.000	1.000	771,27
64160000 Dienst- u.Schutzkleidung/pers.Ausrüstung	66,00			
64176000 Leistungsprämien	1.114,27			
** Passivpersonalkosten	326.583,22	336.944	336.944	312.839,48
62210000 Aufwendungen für Betriebsstrom	585,87	667	667	661,00
62240000 Aufwendungen für Heizöl (640)		3.541	3.541	
62270000 Aufwendungen für Wasser	365,76	533	533	365,90
** Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	951,63	4.741	4.741	1.026,90
62320000 Gebäudeunterhalt (640)	7.753,01	6.500	6.500	12.059,11
62320010 Honorar Bauunterhalt	1.124,18	1.347	1.347	1.748,57
62320100 Unterhalt Gebäudetechnik (640)		772	772	560,37
62320105 Unterhalt Gebäudetechnik (dezentral/nbw)		733	733	
62320110 Honorar Gebäudetechnik		156	156	
** Bauunterhalt	8.877,19	9.508	9.508	14.368,05
94102000 AfA Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.770	5.770	
94107000 AfA Betriebs- u.Geschäftsausstattung		11.883	11.883	
94108000 AfA GWG's		1.454	1.454	
** Abschreibungen		19.107	19.107	
*** Primäre nicht budgetwirksame Kosten	1.457.730,29	1.565.465	1.565.465	1.443.275,84
**** Nicht budgetwirksames Ergebnis vor ILV	1.452.801,16	1.565.465	1.565.465	1.436.502,62
ZDL01001 Betriebsärztl. Betreuung nach GUV-VA 6/7		1.174	1.174	
ZDL10001 Lagerkostenzuschlag ZD	95,59	142	142	147,79
ZDL110G1 Datensicherung 1 Monat	157,00	181	181	186,90
ZDL110K1 Fileservice (Leistungsklasse2)	152,00	127	127	152,00
ZDL110M1 Standard-APC voller Service	352,00			
ZDL110M3 Monitor	240,00	160	160	200,00
ZDL110N1 Verrechnung Internetanschluss	192,00	192	192	192,00
ZDL110P2 Altgerät voller Service	2.112,00	2.112	2.112	2.211,00
ZDL110P3 MS Office Standard	276,00	256	256	264,00
ZDL110S1 Verrechnung e-Mail-Anschluss	360,00	360	360	360,00
ZDL110S7 Zugang zum Terminalserver	81,60	82	82	81,60
ZDL32001 Allg.Ordn.Angelegenh.gem.Kostengesetz	30,00	30	30	65,00
ZDL41802 Miete bewegliche Teile	178,50	119	119	57,12
ZDL52001 Spielgeräteverleih		55	55	65,00
ZDL64001 Stundensatz H Egr. 3-8		680	680	
ZDMIETE Individuelle Raumvermietung	1.671,67			
ZIL10001 Telefonanschlüsse Anteil ZD	480,00	432	432	444,00
ZIL10501 temporäre Raumnutzung	1.333,28	1.333	1.333	1.333,28
ZIL37001 Telefonanschlüsse Anteil Fw	320,00	288	288	296,00
**** Leistungsverrechnungen	8.031,64	7.722	7.722	6.055,69
ZV000SNB VKE (für Sender nbw)	179.055,83	178.060	178.060	186.598,83
ZV000SBW VKE (für Sender bw)	19.179,95	19.073	19.073	19.581,97
**** Verwaltungskostenerstattung	198.235,78	197.133	197.133	206.180,80
***** Nicht budgetwirksames Ergebnis nach ILV	1.659.068,58	1.770.319	1.770.319	1.648.739,11
BNF0000 Nicht budgetwir. Fehlbetr Fachamt	1.769.823,36-			1.736.904,00-
***** Nicht budgetwirksamer Fehlbetrag Fachamt	1.769.823,36-			1.736.904,00-
***** Nicht budgetw. Ergebnis nach Veränderung	110.754,78-	1.770.319	1.770.319	88.164,89-

53220000 Teilnehmerbeiträge öffentlich-rechtlich

Der seit 2011 erhöhte Einnahmeansatz kann durch die geänderte Gebührensatzung voraussichtlich knapp erreicht werden (keine lineare Vereinnahmung, August-Abrechnung immer ein höherer Betrag als im Monatsmittel, deshalb wird in diesem Berichtszeitraum der Ansatz sogar leicht überschritten).

60192009 Vergütungen für Honorarkräfte

Der Ansatz wird in diesem Jahr nicht ausgeschöpft, die Restmittel sollen zur Deckung der laufenden Mehraufwendungen dienen. Gemäß Haushaltsplanentwurf 2012 soll der Ansatz reduziert werden, die dann noch zur Verfügung stehenden Mittel sind bereits so verplant und werden dann wieder vollständig abfließen.

Budgetwirks. Erg. n. Veränderung/Vortrag

Die Einhaltung des Budgets 2011 gestaltet sich zwar schwierig, da durch das Musikschuljubiläum zusätzliche, nicht eingeplante Finanzmittel abgeflossen sind und die Mehreinnahmen der geänderten Gebührensatzung durch den erhöhten Einnahmeansatz dem Gesamthaushalt zugute fließen, KUF geht jedoch davon aus, dass das Budget trotzdem eingehalten werden kann.