Offene Forderungen und Verbindlichkeiten zum 31.12.xx mit der Stadt bzw. den Schwestergesellschaften ("Partnergesellschaften" im Vollkonsolidierungskreis).

Die Auswertung wird je Partnergesellschaft benötigt (je Partnergesellschaft ist ein Reiter zu befüllen).

Bei Partnergesellschaften, mit denen keine Konzernbeziehungen bestehen, ist der Reiter leer zu lassen. Ebenso ist der eigene Reiter leer zu lassen.
Je Partnergesellschaft sollen Forderungen und Verbindlichkeiten in dieser Datei zusammengefasst werden.
Es werden die Einzelposten benötigt, Salden sind nicht ausreichend.
Bitte **keine** Zwischensumme (z. B. nach Sachkonto) bilden.
Einzutragen sind auch die Rechnungsabgrenzungen von Leistungen mit Partnergesellschaften

Ebenso Kreditverbindlichkeiten, die gegenüber einer Partnergesellschaft bestehen, sowie der Stand des Kontokorrentkontos zum 31.12.(Vorjahr) (im Falle eines Habensaldos = Verbindlichkeit mit "-" als Vorzeichen beim Betrag)

Bitte speichern Sie sich die Layouts ab (falls Sie kein Standard-Layout benutzen) und machen keine manuellen Nacharbeiten in der Excel-Auswertung, denn nach Abstimmung mit uns (wir müssen testen, ob wir die Listen so in unsere Software bekommen) müssen diese Daten jährlich in genau derselben Form geliefert werden. Grund: Wir erstellen eine Programmierregel, die genau auf den Aufbau der Dateien abgestimmt ist. Folglich funktioniert der Upload künftig nur, wenn die Liste immer genau denselben Aufbau hat.

Folgenden Spaltenaufbau soll die OP-Liste haben:

Belegnummer im Rech-nungswesen	Referenz (= Rechnungs-nummer)	Belegdatum (=Rechnungs datum)	Buchungs-datum im Rechnungsw esen	Betrag in EUR	Buchungstext	Gegenkont o (Debitor bzw. Kreditor)	Bezeichnung Gegenkonto (Debitor bzw. Kreditor)	Forderungs- bzw. Verbindlichk eitskonto ("Abstimmko nto")	Ausgleichs-datum	Fälligkeit

Bei folgenden Partnergesellschafte müssen die Intercompany-Beziehungen berücksichtigt werden:

Lfd. Nr.	Teilkonzern	Gesellschaft	Rechtsform	Adresse	Abkürzung/ Verlinkung	Abk. Kondad
1		Stadt Nürnberg	Kommune	diverse	Stadt N	10000
2		Heilig-Geist Spital Stiftung	Stiftung		HLG	
3		Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	Eigenbetrieb	Adolf-Braun-Str. 33 D-90429 Nürnberg	SUN	SUN
4		Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN)	Eigenbetrieb	Am Pferdemarkt 27 D-90439 Nürnberg	ASN	ASN
5		Frankenstadion Nürnberg (FSN)	Eigenbetrieb	Max-Morlock-Platz 1 D-90471 Nürnberg	FSN	FSN
6		NürnbergStift (NüSt)	Eigenbetrieb	Regensburger Straße 388 D-980480 Nürnberg (sowie zusätzliche Adressen der einzelnen Heime)	NüSt	NÜST
7		NürnbergBad (NüBad)	Eigenbetrieb	Allersberger Straße 120 D-90461 Nürnberg	NüBad	NÜBAD
8		Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR)	Eigenbetrieb	Sulzbacher Str. 2-6 D-90489 Nürnberg	SÖR	SÖR
9		noris inklusion gemeinnützige GmbH	GmbH	Bertolt-Brecht-Straße 6 D-90471 Nürnberg	Noris Inkl.	NOI
45		noris inklusion kommunal gemeinnützige GmbH	GmbH	Bertolt-Brecht-Straße 6 D-90471 Nürnberg	NIK	NIK
10		Noris-Arbeit gGmbH	GmbH	Fichtestraße 45 D-90489 Nürnberg	NOA	NOA

11	Klinikum-TK	Klinikum Nürnberg	Kommunalunternehmen	Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg	KH	KH	
12	Klinikum-TK	Klinikum Nürnberg Service GmbH (KNSG)	GmbH	Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg	KNSG	KNSG	
13	Klinikum-TK	ABC AmbulantesBehandlungsCentrum GmbH	GmbH	Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg	ABC	ABC	
14	Klinikum-TK	Krankenhäuser Nürnberger Land GmbH	GmbH	Simonshofer Straße 55 D-91207 Lauf a.d. Pegnitz	KNL	KNL	
15	Klinikum-TK	KDL Krankenhaus-Dienstleistungsgesellschaft mbH	GmbH	Simonshofer Straße 55 D-91207 Lauf a.d. Pegnitz	KDL	KDL	
16	Klinikum-TK	A.R.Z. - Ambulantes Rehabilitationszentrum GmbH, Nürnberg	GmbH	Rosenberger Straße 5 D-90471 Nürnberg	A.R.Z.	ARZ	
17	Klinikum-TK	Klinikum Nürnberg Medical School GmbH, Nürnberg	GmbH	Prof.-Ernst-Nathan-Str. 1 D-90419 Nürnberg	KN Med. School	KNMED	
18	Klinikum-TK	Schaukel KinderbgGmbH		Heimerichstr. 60 D-90419 Nürnberg	Kita Schaukel	Schau	
19	StWN-TK	Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN)	GmbH	Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg	StWN	STWN	
20	StWN-TK	Aqua Opta	GmbH	Sandreuthstraße 23 D-90441 Nürnberg	Aqua Opta	AQUA	
21	StWN-TK	N-Ergie Kundenservice GmbH	GmbH	Südliche Fürther Straße 14 D-90338 Nürnberg	N-Ergie Kundenservice	NKS	bis 31.12.2016: CentraPlus GmbH
22	StWN-TK	N-Ergie Solarstrom	GmbH & Co. KG	Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg	N-Ergie Solarstrom	NERSO	
23	StWN-TK	Fränkische Energie-Gesellschaft mbH	GmbH	Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg	FEG	FEG	
24	StWN-TK	KVN Kommunaler Versicherungsdienst Nürnberg GmbH	GmbH	Am Plärrer 43 D-90338 Nürnberg	KVN	KVN	
25	StWN-TK	N-ERGIE Netz	GmbH	Sandreuthstr. 21 D-90441 Nürnberg	N-Ergie Netz	NNG	ab 01.01.2020: Zusammenschluss aus MDN und N-Ergie Service GmbH
26	StWN-TK	N-ERGIE Effizienz GmbH	GmbH	Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg	N-Ergie Effizienz	NERE	
27	StWN-TK	N-ERGIE Kraftwerke GmbH	GmbH	Sandreuthstr. 55a D-90441 Nürnberg	N-Ergie Kraftwerke	NERK	
28	StWN-TK	N-ERGIE Regenerativ GmbH	GmbH	Am Plärrer 43 D-90338 Nürnberg	N-Ergie Regenerativ	NERR	
29	StWN-TK	N-ERGIE Sonne und Wind GmbH & Co. KG, Martinsheim	GmbH & Co. KG	c/o N-ERGIE AG, Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg	N-Ergie Sonne	NERSW	
30	StWN-TK	Überlandwerk Schäftersheim GmbH & Co. KG	GmbH & Co. KG	Klosterhof 3 D-97990 Weikersheim	ÜLS GmbH&Co. KG	UELSG	Überlandwerk Schäftersheim **Verwaltung**s GmbH **(UELSV)** wurde zum 31.12.2022 entkonsolidiert auf Grund untergeordneter Bedeutung

31	StWN-TK	VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft	AG	Südliche Fürther Straße 5 D-90429 Nürnberg	VAG	VAG	
32	StWN-TK	Photovoltaikkraftwerk Weißenbronn GmbH & Co. KG, Heilsbronn	GmbH & Co. KG	c/o N-ERGIE AG, Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg	PKW Weißenbronn	PKWW	
33	StWN-TK	N-Ergie Immobilien	GmbH	Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg	N-Ergie Immobilien	NIM	bis 31.12.2016: impleaPlus GmbH
34	StWN-TK	Photovoltaikkraftwerk Bonnhof GmbH & Co. KG, Heilsbronn	GmbH & Co. KG	c/o N-ERGIE AG, Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg	PKW Bonnhof	PKWB	
35	StWN-TK	N-ERGIE Aktiengesellschaft	AG	Am Plärrer 43 D-90429 Nürnberg	N-Ergie AG	NERGI	N-ERGIE IT GmbH (NIT) wurde zum 01.01.2023 auf die N-ERGIE Aktiengesellschaft (NERGI) verschmolzen
36	wbg-TK	wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen	GmbH	Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg	wbg	WBG	
37	wbg-TK	NAG Nürnberger Aufbaugesellschaft mbH	GmbH	Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg	NAG	NAG	
38	wbg-TK	Fränkische Wohnungsbaugesellschaft mbH	GmbH	Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg	FWG	FWG	
39	wbg-TK	NORIMA Immobilien Dienstleistungen GmbH	GmbH	Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg	Norima	NORIM	
40	wbg-TK	IS ImmoSolution GmbH	GmbH	Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg	IS Immo	ISIMM	
41	wbg-TK	WBG KOMMUNAL GmbH	GmbH	Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg	WBG Kommunal	WBGK	
42	wbg-TK	WBG Nürnberg Beteiligungs GmbH	GmbH	Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg	WBG N Beteilig.	WBGB	
43	wbg-TK	wbg Immohold GmbH & Co. KG	GmbH & Co. KG	Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg	wbg Immohold	WBGI	
44	wbg-TK	wbg Urbanes Wohnen St. Jobst GmbH	GmbH	Glogauer Straße 70 D-90473 Nürnberg	wbg St.Jobst	WBGJ	