

Beschluss des Stadtrats

- öffentlich -

- einstimmig beschlossen -

Haushaltsvollzug 2008

- I. 1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen.
2. Der in den Budgetberichten ausgewiesenen Aufteilung in budgetwirksame und nicht budgetwirksame Kosten- und Erlösarten wird zugestimmt.
3. Das Finanzreferat wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschl. Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2008 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Finanzreferat kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen.
4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt.
5. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt,
 - a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen;
 - b) für
 - Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen,
 - Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungenüber- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat.
 - c) bei zinsverbilligten Krediten von bis zu 2,5 Mio. EUR (im Einzelfall) verbindliche Erklärungen abzugeben;
 - d) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen;
 - e) über die budgetwirksame oder nicht budgetwirksame Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu entscheiden;
 - f) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden;

- g) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden;
6. Die im Finanzplan 2008 eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen dürfen, mit Ausnahme der U-Bahn-Ansätze, nur bis zur Hälfte der veranschlagten Gesamtbeträge freigegeben werden; dies gilt auch für die Eigenbetriebe. Hinsichtlich der Freigabe bei den Eigenbetrieben wird das Finanzreferat ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen.
 7. Mittelbewilligungen für über- und außerplanmäßige Vermögensumschichtungen der rechtsfähigen und nichtsrechtsfähigen Stiftungen gelten als erteilt.
 8. Das Finanzreferat wird ermächtigt, die sich aus der Verstaatlichung der kommunalen Hochschule für Musik Nürnberg – Augsburg ergebenden Änderungen des Haushaltsplanes vorzunehmen.
 9. Zunächst werden für den Haushaltsvollzug 2008 folgende Sperren verfügt:
 - 9.1 Die konsumtiven Teile der MIP-Maßnahmen sowie die Ansätze des Finanzplans für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden, mit Ausnahme der Ansätze für bewegliches Vermögen, gesperrt; es gilt das Freigabeverfahren nach den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen.
 - 9.2 Bei den Ansätzen der Budgets der Fachämter bleiben zwei Prozent aus dem „budgetwirksamen Ergebnis nach Veränderung“ (vgl. Anlage 2) gesperrt.
 - 9.3 Bei den Ansätzen der Budgets der Querschnittsämter bleiben zwei Prozent aus dem „budgetwirksamen Ergebnis vor ILV“ unter Berücksichtigung der „budgetwirksamen Veränderungen“ (vgl. Anlage 3) gesperrt.
 - 9.4 Bei den plafonierten Einrichtungen werden zwei Prozent aus dem "Plafondbetrag lt. Haushaltsplan 2008" (vgl. Anlage 4) gesperrt.
 - 9.5 Bei den internen Kostendeckern werden zwei Prozent aus den "primären budgetwirksamen Kosten" (ohne pagatorische Zinsen und Abschreibungen; vgl. Anlage 5) gesperrt.

Das Finanzreferat wird ermächtigt, in Einzelfällen Ausnahmen von den Ziffern 9.2 bis 9.5 zuzulassen. Sollten Entwicklungen eintreten, welche die Finanzsituation der Stadt Nürnberg nachhaltig nennenswert negativ beeinflussen (z.B. Unternehmenssteuerreform), ist das Finanzreferat befugt, die Sperren in Einzüge umzuwandeln.

Außerdem wird das Finanzreferat beauftragt, die Liste zu Nr. 1, die Zuordnungen gem. Nr. 2 und die Anlagen zu den Nrn. 9.2 bis 9.5 an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2008 ergeben.

II. Ref. II

Nürnberg, 22. November 2007

Der Vorsitzende:



(Dr. Maly)
Oberbürgermeister

Der Referent:



(Köhler)
Stadtkämmerer

Die Schriftführerin:



(Bartosch)

Abdruck an:

- a) Ref. VI
- b) Ref. VIII
- c) Ka
- d) Rpr
- e) Stk
- f) SUN
- g) ASN
- h) FSN
- i) NüBad

Inhaltsübersicht Haushaltsplanvermerke

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

1. Personal- und Versorgungsaufwand
 - 1.1. Aktivbezüge
 - 1.2. Passiv-Personalkosten
 - 1.3. Rückstellungen Personalbereich
 - 1.4. Personal- und Versorgungsaufwand Klinikum Nürnberg, Sparkasse Nürnberg, Städtische Werke und Staatstheater Nürnberg
 - 1.5. Untersuchungskosten
 - 1.6. Helfer im freiwilligen sozialen bzw. ökologischen Jahr
2. Bauunterhalt und Unterhalt Gebäudetechnik
3. Zinsaufwand (pagatorisch)
4. Transferaufwand Jugendamt
5. Transferaufwand Sozialamt
6. Gas, Strom, Wasser, Heizung
7. Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVV)
8. Freie Lernmittel
9. Allgemeine Deckungsringe
 - 9.1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen zwei Haushaltsplanansätzen (konsumtiv)
 - 9.2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen mehr als zwei Haushaltsplanansätzen (konsumtiv)
 - 9.3. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit)
 - 9.4. Wenigererträge vermindern die geplante Aufwandsbefugnis und Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit)
 - 9.5. Mehrerträge gegenüber den geplanten Ansätzen berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem / den genannten Aufwandssachkonten in entsprechender Höhe.

B) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe investiv)

1. Deckungsfähigkeit Einzelmaßnahmen
2. Deckungsring bewegliches Vermögen SchB
3. Deckungsring bewegliches Vermögen Ref. IV/SchG
4. Deckungsring bewegliches Vermögen SchV
5. Deckungsfähigkeit bei externen Auftragsnummern

C) Übertragbarkeitsvermerk

Übertragbare Kostenarten (konsumtiv)

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

1.1. Deckungsring Aktivbezüge

Die Ansätze 2008 auf folgenden Sachkonten werden über alle Profitcenter des Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenterknoten:

PE413P1	Stadtbibliothek
PE415P1	Tiergarten
PE416P1	Amt für Kultur und Freizeit
PE417P1	Bildungszentrum

Vom Deckungsring ebenfalls ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002	Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E11002	Informationsverarbeitung
E20002	Stiftungsverwaltung
E72001	Märkte
E74001	Friedhofsverwaltung
E90001	Klinikum
E90002	Sparkasse Nürnberg
E90003	Städtische Werke
E90007	Staatstheater Nürnberg

Ansatz 2008

Bezüge der Beamten		
60111000	Regelzahlung	51.431.515 €
60111100	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	1.045.077 €
60111400	Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)	2.817.751 €
60111500	Urlaubsgeld	0 €
60111600	Vermögenswirksame Leistungen	100.079 €
60111700	Geldwerte Sachaufwendungen	0 €
Bezüge der Beamten (Lehrkräfte)		
60113000	Regelzahlung	51.431.220 €
60113100	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	2.430.995 €
60113400	Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)	2.822.025 €
60113500	Urlaubsgeld	0 €
60113600	Vermögenswirksame Leistungen	58.034 €
60113700	Geldwerte Sachaufwendungen	0 €
Vergütung der Arbeitnehmer		
60121000	Regelzahlung	133.611.401 €
60121100	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	2.201.525 €
60121200	Aufstockungsbetrag 58'er Regelung -Arbeitnehmer-	16.209 €
60121300	Leistungsentgelte (Arbeitnehmer)	1.317.443 €
60121400	Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)	9.133.886 €
60121500	Urlaubsgeld	0 €
60121600	Vermögenswirksame Leistungen	221.816 €
60121700	Geldwerte Sachaufwendungen	0 €
Vergütung der Arbeitnehmer - Aushilfskräfte		
60123000	Regelzahlung	5.523.482 €
60123300	Leistungsentgelte (Aushilfskräfte)	46.018 €
60123400	Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)	376.397 €
60123500	Urlaubsgeld	0 €
60123600	Vermögenswirksame Leistungen	6.430 €
60123700	Geldwerte Sachaufwendungen	0 €
Aufwendungen für ABM-Kräfte		
60181000	Aufwendungen für ABM-Kräfte (Arbeitnehmer)	0 €

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

1.1. Deckungsring Aktivbezüge

Die Ansätze 2008 auf folgenden Sachkonten werden über alle Profitcenter des Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenterknoten:

PE413P1	Stadtbibliothek
PE415P1	Tiergarten
PE416P1	Amt für Kultur und Freizeit
PE417P1	Bildungszentrum

Vom Deckungsring ebenfalls ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002	Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E11002	Informationsverarbeitung
E20002	Stiftungsverwaltung
E72001	Märkte
E74001	Friedhofsverwaltung
E90001	Klinikum
E90002	Sparkasse Nürnberg
E90003	Städtische Werke
E90007	Staatstheater Nürnberg

Ansatz 2008

Aufwendungen für sonstige Beschäftigte		
60192000	Vergütungen für Praktikanten	1.350.174 €
60192002	Reinigungsentschädigung (Hausmeister; PK)	32.115 €
Aufwendungen für Dienstjubiläen		
64140210	Dienstjubiläen - Beamte	27.000 €
64140211	Dienstjubiläen - Beamte - Lehrkräfte	13.000 €
64140220	Dienstjubiläen - Arbeitnehmer	80.000 €
		<u>266.093.592 €</u>

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

1.2. Deckungsring Passiv-Personalkosten

Die Ansätze 2008 auf folgenden Sachkonten werden über alle Profitcenter des Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002	Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E11002	Informationsverarbeitung
E20002	Stiftungsverwaltung
E72001	Märkte
E74001	Friedhofsverwaltung
E90001	Klinikum
E90002	Sparkasse Nürnberg
E90003	Städtische Werke
E90007	Staatstheater Nürnberg

Ansatz 2008

Beiträge zu Versorgungskassen		
60211000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0 €
60221000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.748.467 €
60281000	Beiträge zu Versorgungskassen für ABM - Kräfte (Arbeitnehmer)	0 €
60291000	Beiträge zu Versorgungskassen für Aushilfskräfte	558.726 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		
60311000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte - Nachversicherung	207.197 €
60321000	AG - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	32.441.076 €
60321200	AG - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Aushilfskräfte	1.293.799 €
60341000	Erstattung für geschiedene Ehegatten	391.072 €
60381000	AG - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM - Arbeitnehmer	0 €
60391000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung f. Praktikanten	367.350 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleiche		
60411000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Beamte	3.276.600 €
60411100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Beamte (Lehrkräfte)	3.200.000 €
60421000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Arbeitnehmer	166.621 €
Pauschalierte Lohnsteuer		
60911000	Pauschalierte Lohnsteuer für Beamte	0 €
60921000	Pauschalierte Lohnsteuer für Arbeitnehmer	0 €
60922000	Pauschalierte Lohnsteuer für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.073.331 €
60981000	Pauschalierte Lohnsteuer für ABM-Kräfte	0 €
60991000	Pauschalierte Lohnsteuer für sonstige Beschäftigte	0 €

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

1.2. Deckungsring Passiv-Personalkosten

Die Ansätze 2008 auf folgenden Sachkonten werden über alle Profitcenter des Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002	Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E11002	Informationsverarbeitung
E20002	Stiftungsverwaltung
E72001	Märkte
E74001	Friedhofsverwaltung
E90001	Klinikum
E90002	Sparkasse Nürnberg
E90003	Städtische Werke
E90007	Staatstheater Nürnberg

Ansatz 2008

Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleiche (Versorgungsempfänger)		
61411000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Beamte (Versorgungsempfänger)	5.745.865 €
61411100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Beamte Lehrkräfte (Versorgungsempfänger)	3.000.000 €
61421000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Arbeitnehmer (Versorgungsempfänger)	257.072 €
Sontiges		
64111000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	12.900 €
64131000	Aufwendungen für Fahrt-/Umzugskosten und Trennungsgeld	27.500 €
64179999	Uneinbringliche Überzahlungen	25.000 €
		<u>65.792.576</u>

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

1.3. Deckungsring Rückstellungen für zukünftigen Verpflichtungen im Personalbereich

Die Ansätze 2008 auf folgenden Sachkonten werden über alle Profitcenter des Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002	Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E11002	Informationsverarbeitung
E20002	Stiftungsverwaltung
E72001	Märkte
E74001	Friedhofsverwaltung
E90001	Klinikum
E90002	Sparkasse Nürnberg
E90003	Städtische Werke
E90007	Staatstheater Nürnberg

Ansatz 2008

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		
60511000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	52.167 €
60511100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte (Lehrkräfte)	4.450.000 €
60512000	Zuführungen zu Versorgungsrückstellungen Arbeitnehmer	0 €
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit u.ä.		
60621000	Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	2.021.000 €
60631000	Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit Beamte Lehrkräfte	1.060.900 €
60641000	Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit Arbeitnehmer	6.488.000 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		
61511000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen / Versorgungsempfänger Beamte	37.383.065 €
61511100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen / Versorgungsempfänger Beamte Lehrkräfte	29.000.000 €
61512000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen / Versorgungsempfänger Arbeitnehmer	5.638.383 €
		<u>86.093.515 €</u>

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

1.4. Deckungsring Personal- und Versorgungsaufwand für das Klinikum Nbg., Sparkasse Nürnberg, Städtische Werke Nürnberg GmbH sowie dem Staatstheater Nürnberg

Die Ansätze 2008 auf folgenden Sachkonten werden über die unten angeführten Profitcenter des Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

E90001	Klinikum
E90002	Sparkasse Nürnberg
E90003	Städtische Werke
E90007	Staatstheater Nürnberg

Wenigererträge vermindern die geplante Aufwandsbefugnis und Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

		<u>Ansatz 2008</u>
Kostenerstattungen		
54250410	Erstattungen vom Klinikum (120)	-8.416.000 €
54250010	Erstattungen v. komm. Sonderrechnungen (120)	-577.800 €
54280310	Erstattungen vom Staatstheater Nürnberg (120)	-408.700 €
Neutralisation der Versorgungszahlungen		
55870100	Neutralisation für Rückstellungszahlung (Vers.Beamte)	-50.000 €
55870120	Neutralisation für Rückstellungszahlung (Vers.Arbeitnehmer)	-225.000 €
<u>Summe Ertrag</u>		<u>-9.677.500 €</u>
Bezüge der Beamten		
60111000	Regelzahlung	2.613.021 €
60111100	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	39.836 €
60111400	Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)	143.519 €
60111500	Urlaubsgeld	0 €
60111600	Vermögenswirksame Leistungen	4.286 €
60111700	Geldwerte Sachaufwendungen	0 €
Vergütung der Arbeitnehmer		
60121000	Regelzahlung	0 €
60121100	Aufstockungsbetrag Altersteilzeit	0 €
60121200	Aufstockungsbetrag 58'er Regelung -Arbeitnehmer-	0 €
60121400	Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)	0 €
60121500	Urlaubsgeld	0 €
60121600	Vermögenswirksame Leistungen	0 €
60121700	Geldwerte Sachaufwendungen	0 €
Aufwendungen für Dienstjubiläen		
64140210	Dienstjubiläen - Beamte	0 €
64140220	Dienstjubiläen - Arbeitnehmer	0 €
Sonstiges		
64179999	Uneinbringliche Überzahlungen	0 €
64171000	Untersuchungskosten (5301)	0 €
64171500	Untersuchungskosten (0102)	0 €

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

1.4. Deckungsring Personal- und Versorgungsaufwand für das Klinikum Nbg., Sparkasse Nürnberg, Städtische Werke Nürnberg GmbH sowie dem Staatstheater Nürnberg

Die Ansätze 2008 auf folgenden Sachkonten werden über die unten angeführten Profitcenter des Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

E90001	Klinikum
E90002	Sparkasse Nürnberg
E90003	Städtische Werke
E90007	Staatstheater Nürnberg

Wenigererträge vermindern die geplante Aufwandsbefugnis und Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

Ansatz 2008

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		
60311000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte - Nachversicherung	0 €
60341000	Erstattung für geschiedene Ehegatten	0 €
60321000	AG - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0 €
Beiträge zu Versorgungskassen		
60221000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleiche		
60411000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Beamte	150.000 €
Versorgungsaufwendungen für Beamte		
61111100	Regelzahlung	1.825.000 €
61111200	Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)	89.800 €
61111500	Geldwerte Sachaufwendungen	0 €
Versorgungsaufwendungen für Beamte (Lehrkräfte)		
61112100	Regelzahlung	0 €
61112200	Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)	0 €
61112500	Geldwerte Sachaufwendungen	0 €
Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer		
61121100	Regelzahlung	3.101.500 €
61121200	Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)	231.500 €
61121500	Geldwerte Sachaufwendungen	0 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleiche (Versorgungsempfänger)		
61411000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Beamte (Versorgungsempfänger)	335.000 €
61411100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Beamte Lehrkräfte (Versorgungsempfänger)	0 €
61421000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. Arbeitnehmer (Versorgungsempfänger)	0 €

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

1.4. Deckungsring Personal- und Versorgungsaufwand für das Klinikum Nbg., Sparkasse Nürnberg, Städtische Werke Nürnberg GmbH sowie dem Staatstheater Nürnberg

Die Ansätze 2008 auf folgenden Sachkonten werden über die unten angeführten Profitcenter des Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

E90001	Klinikum
E90002	Sparkasse Nürnberg
E90003	Städtische Werke
E90007	Staatstheater Nürnberg

Wenigererträge vermindern die geplante Aufwandsbefugnis und Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

		<u>Ansatz 2008</u>
Pauschalierte Lohnsteuer		
60922000	Pauschalierte Lohnsteuer für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	0 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		
60511000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	117.000 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		
61511000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen / Versorgungsempfänger Beamte	1.080.000 €
61511100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen / Versorgungsempfänger Beamte Lehrkräfte	0 €
61512000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen / Versorgungsempfänger Arbeitnehmer	285.000 €
<u>Summe Aufwand</u>		<u>10.015.462 €</u>
<u>Saldo Aufwand / Ertrag Gesamt</u>		<u>337.962 €</u>

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

1.5. Deckungsring Untersuchungskosten

Die Ansätze 2008 auf folgenden Sachkonten werden über alle Profitcenter des Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002	Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E11002	Informationsverarbeitung
E20002	Stiftungsverwaltung
E72001	Märkte
E74001	Friedhofsverwaltung
E90001	Klinikum
E90002	Sparkasse Nürnberg
E90003	Städtische Werke
E90007	Staatstheater Nürnberg

Ansatz 2008

64171000	Untersuchungskosten (5301)	6.600 €
64171500	Untersuchungskosten (0102)	11.700 €
		<u>18.300 €</u>

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

1.6. Deckungsring freiwilliges soziales bzw. ökologisches Jahr

Die Ansätze 2008 auf folgenden Sachkonten werden jeweils innerhalb eines Profitcenters im Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

		<u>Ansatz 2008</u>
60192007	Vergütungen Helfer freiwilligen sozialen/öko. Jahr	58.900 €
60391003	AG für Helfer freiwilligen soz./ökologischen Jahr	20.400 €
		<u>79.300 €</u>

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

2. Deckungsringe Bauunterhalt und Unterhalt Gebäudetechnik

- 2.1. Die Ansätze 2008 auf dem Sachkonto 62320000 "Gebäudeunterhalt (640)" werden über alle Profitcenter im Kostenrechnungskreis 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenterknoten:

PE413P1 Stadtbibliothek
PE415P1 Tiergarten
PE416P1 Amt für Kultur und Freizeit
PE417P1 Bildungszentrum

Vom Deckungsring ebenfalls ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002 Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E11002 Informationsverarbeitung
E20002 Stiftungsverwaltung
E72001 Märkte
E74001 Friedhofsverwaltung

Ansatz 2008

62320000	Gebäudeunterhalt (640)		8.389.764 €
----------	------------------------	--	-------------

- 2.2. Die Ansätze 2008 auf dem Sachkonto 62320100 "Unterhalt Gebäudetechnik (640)" werden über alle Profitcenter im Kostenrechnungskreis 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenterknoten:

PE413P1 Stadtbibliothek
PE415P1 Tiergarten
PE416P1 Amt für Kultur und Freizeit
PE417P1 Bildungszentrum

Vom Deckungsring ebenfalls ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002 Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E11002 Informationsverarbeitung
E20002 Stiftungsverwaltung
E72001 Märkte
E74001 Friedhofsverwaltung

Ansatz 2008

62320100	Unterhalt Gebäudetechnik (640)		6.748.191 €
----------	--------------------------------	--	-------------

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

2. Deckungsringe Bauunterhalt und Unterhalt Gebäudetechnik

- 2.3. Die Ansätze 2008 auf dem Sachkonto 62320010 "Honorar Bauunterhalt" werden über alle Profitcenter im Kostenrechnungskreis 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenterknoten:

PE413P1 Stadtbibliothek
PE415P1 Tiergarten
PE416P1 Amt für Kultur und Freizeit
PE417P1 Bildungszentrum

Vom Deckungsring ebenfalls ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002 Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E11002 Informationsverarbeitung
E20002 Stiftungsverwaltung
E72001 Märkte
E74001 Friedhofsverwaltung

Ansatz 2008

62320010	Honorar Bauunterhalt		1.302.800 €
----------	----------------------	--	-------------

- 2.4. Die Ansätze 2008 auf dem Sachkonto 62320110 "Honorar Gebäudetechnik" werden über alle Profitcenter im Kostenrechnungskreis 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenterknoten:

PE413P1 Stadtbibliothek
PE415P1 Tiergarten
PE416P1 Amt für Kultur und Freizeit
PE417P1 Bildungszentrum

Vom Deckungsring ebenfalls ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002 Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E11002 Informationsverarbeitung
E20002 Stiftungsverwaltung
E72001 Märkte
E74001 Friedhofsverwaltung

Ansatz 2008

62320110	Honorar Gebäudetechnik		1.544.595 €
----------	------------------------	--	-------------

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

2. Deckungsringe Bauunterhalt und Unterhalt Gebäudetechnik

2.5. Die Ansätze 2008 auf folgendem Sachkonto werden über alle Profitcenter des Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenterknoten:

PE403F1 Schulreferat - Bereich Gymnasien/Realschulen
PE413P1 Stadtbibliothek
PE415P1 Tiergarten
PE416P1 Amt für Kultur und Freizeit
PE417P1 Bildungszentrum

Vom Deckungsring ebenfalls ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002 Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E08004 Meistersingerhalle
E11002 Informationsverarbeitung
E20002 Stiftungsverwaltung
E72001 Märkte
E74001 Friedhofsverwaltung

Ansatz 2008

62320107	Unterhalt von zentral beschafften beweglichem Vermögen (640)	300.000 €
----------	--	-----------

300.000 €

2.6. Die Ansätze 2008 auf folgendem Sachkonto werden über alle Profitcenter des Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenterknoten:

PE403F1 Schulreferat - Bereich Gymnasien/Realschulen
PE413P1 Stadtbibliothek
PE415P1 Tiergarten
PE416P1 Amt für Kultur und Freizeit
PE417P1 Bildungszentrum

Vom Deckungsring ebenfalls ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002 Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E08004 Meistersingerhalle
E11002 Informationsverarbeitung
E20002 Stiftungsverwaltung
E72001 Märkte
E74001 Friedhofsverwaltung

Ansatz 2008

62327000	Honorare für den Unterhalt von zentral beschafften beweglichem Vermögen	27.000 €
----------	---	----------

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

3. Deckungsring Zinsaufwendungen

Die Ansätze 2008 auf folgenden Sachkonten werden über alle Profitcenter des Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002	Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E11002	Informationsverarbeitung
E20002	Stiftungsverwaltung
E72001	Märkte
E74001	Friedhofsverwaltung

Ansatz 2008

65100000	Zinsaufwendungen an den Bund	10.325.242 €
65110000	Zinsaufwendungen an das Land	21.175 €
65120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0 €
65130000	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0 €
65140000	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	76.152 €
65150000	Zinsaufwendungen an kommunale Sonderrechnungen	7.046.336 €
65160000	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.982.338 €
65170000	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	13.111.997 €
65180000	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	8.450 €
		<u>45.571.690 €</u>

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

4. Deckungsring Transferaufwendungen Jugendamt

Die Ansätze 2008 auf folgenden Sachkonten werden über alle Profitcenter der Dienststelle Jugendamt im Kostenrechnungskreis 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Folgende Profitcenter sind davon betroffen:

E52001	Jugendamt
E52002	Spielen in der Stadt
E52003	Präventive Jugendhilfe
E52004	Förderung der Erziehung in der Familie
E52005	Förd.Kinder i.Tageseinrichtungen/-pflege
E52006	Hilfe zur Erziehung
E52007	Erziehungshilfen (ambulante Hilfen)
E52008	Hilfe f.junge Volljährige (Inobhutnahme)
E52009	Jugendsozialarbeit/Ferienerholungsmaßnahmen
E52010	Einrichtungen der Jugendarbeit
E52011	Kindergärten, Schulkindergärten
E52012	Kinderhorte, Kinderkrippen
E52013	Beratungsstelle Kinder/Jugendliche/Fami.
E52014	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
E52015	Inobhutnahme
E52016	Förderung der Jugendhilfe
E52017	Ausbildungsförderung (Verwaltung)

Ansatz 2008

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen		
63340100	Sozialpädagogische Familienhilfe	2.034.300 €
63340101	Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer	508.700 €
63340104	Tagespflege	386.700 €
63340105	Soziale Gruppenarbeit	451.700 €
63340106	Vollzeitpflege	3.386.500 €
63340107	Wochenpflege	5.400 €
63340200	Individuelle Ferienerholung	55.200 €
63340300	Jugendpflegerische Maßnahmen	0 €
63340400	Interkulturelle Jugendarbeit	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen		
63350100	Jugendsozialarbeit	391.600 €
63350101	Förderung von Kindern in Krippen und Krabbelstuben	324.000 €
63350102	Förderung von Kindern in Schul-/ Kindergärten	6.402.500 €
63350103	Förderung von Kindern in Kinderhorten	1.730.500 €
63350105	Eingliederungshilfe (sonstige Maßnahmen)	439.200 €
63350202	Hilfe zur Erziehung (sonstige Maßnahmen)	36.000 €
63350300	Vater-, Mutter-, Kindheime	671.700 €
63350400	Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen	5.700 €
63350401	Erziehung in Tagesgruppen	2.995.400 €
63350402	Inobhutnahme	1.450.800 €
63350500	Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	0 €
63350600	Heimunterbringung	23.410.000 €
63350601	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	459.700 €
63350602	Betreutes Wohnen	1.498.900 €
63350603	Ambulante intensive Begleitung	246.300 €

46.890.800 €

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

5. Deckungsringe Transferaufwendungen Sozialamt

5.1. Alle beplanten Aufwandssachkonten werden über alle unten genannten Profitcenter für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Erträge werden mit den Aufwendungen über alle unten genannten Profitcenter für unecht deckungsfähig erklärt.

E50008	Hilfe zum Lebensunterhalt (üö. Träger)
E50009	Hilfe zur Pflege (üö. Träger)
E50010	Eingliederungshilfe für Behinderte (üö. Träger)
E50011	Hilfe bei Krankheit (üö. Träger)
E50012	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (üö. Träger)
E50019	Sozialhilfe (Libanon-Flüchtlinge)
E50020	Asylbewerberleistungen - Abschnitt I
E50021	Asylbewerberleistungen - Abschnitt II
E50024	KOF nach SVG ohne Sonderfürsorge (ö. Träger)
E50031	Grundsicherung SGB XII (üö. Träger)
E50034	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (üö. Träger)
E50035	Hilfe zur Gesundheit SGB XII (üö. Träger)
E50036	Eingliederungshilfe beh. Menschen SGB XII (üö. Träger)
E50037	Hilfe zur Pflege SGB XII (üö. Träger)
E50038	Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten (üö. Träger)
E50039	Hilfe in anderen Lebenslagen (üö. Träger)
E50103	SGB II überörtlich

5.2. Alle beplanten Aufwandssachkonten werden über alle unten genannten Profitcenter für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

E50013	Hilfe zum Lebensunterhalt (ö. Träger)
E50014	Hilfe zur Pflege (ö. Träger)
E50015	Eingliederungshilfe für Behinderte (ö. Träger)
E50016	Hilfe bei Krankheit (ö. Träger)
E50017	Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen (ö. Träger)
E50022	KOF nach BVG ohne Sonderfürsorge (ö. Träger)
E50026	Grundsicherung
E50027	Krankenversorgung nach § 276 LAG
E50040	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (ö. Träger)
E50041	Grundsicherung SGB II (ö. Träger)
E50042	Hilfe zur Gesundheit (ö. Träger)
E50043	Eingliederungshilfe beh. Menschen SGB XII (ö. Träger)
E50044	Hilfe zur Pflege SGB XII (ö. Träger)
E50045	Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten (ö. Träger)
E50046	Hilfe in anderen Lebenslagen (ö. Träger)
E50102	SGB II örtlich

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

6. Deckungsring Gas, Strom, Wasser, Heizung

Die Ansätze 2008 auf folgenden Sachkonten werden über alle Profitcenter des Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenterknoten:

PE413P1 Stadtbibliothek
PE415P1 Tiergarten
PE416P1 Amt für Kultur und Freizeit
PE417P1 Bildungszentrum

Vom Deckungsring ebenfalls ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002 Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E11002 Informationsverarbeitung
E20002 Stiftungsverwaltung
E72001 Märkte
E74001 Friedhofsverwaltung

Ansatz 2008

62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	7.350.000 €
62210100	Aufwendungen für Heizstrom (600)	59.079 €
62220000	Aufwendungen für Betriebsgas	242.600 €
62220100	Aufwendungen für Heizgas (600)	2.972.844 €
62230000	Aufwendungen für Fernwärme (600)	4.682.976 €
62240000	Aufwendungen für Heizöl (600)	178.282 €
62270000	Aufwendungen für Wasser	688.700 €
62290000	Aufwendungen für sonstige Energie	19.000 €

16.193.481 €

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

7. Deckungsring Gemeindeunfallversicherungsverband (GUVV)

Die Ansätze 2008 auf dem Sachkonto 64410010 "Versicherungsbeitrag Gemeindeunfallversicherung" werden über alle Profitcenter des Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vom Deckungsring ausgenommen sind folgende Profitcenterknoten:

PE413P1	Stadtbibliothek
PE415P1	Tiergarten
PE416P1	Amt für Kultur und Freizeit
PE417P1	Bildungszentrum

Vom Deckungsring ebenfalls ausgenommen sind folgende Profitcenter:

E01002	Referat I (Betriebsärztlicher Dienst)
E11002	Informationsverarbeitung
E20002	Stiftungsverwaltung
E72001	Märkte
E74001	Friedhofsverwaltung

Ansatz 2008

	64410010		Versicherungsbeitrag Gemeindeunfallversicherung		3.403.850 €	
--	----------	--	---	--	-------------	--

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

8. Deckungsring Freie Lernmittel

Die Ansätze 2008 auf folgenden Sachkonten werden jeweils innerhalb der unten genannten Profitcentergruppen im Kostenrechnungskreises 1000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

PE040F1	Referat IV
PE402F1	Amt für berufliche Schulen
PE403F1	Schulreferat - Bereich Gymnasien / Realschulen
PE404F1	Amt für Volks- und Förderschulen

Ansatz 2008

	62400000	Freie Lernmittel (Gymn., Grund, Real-/Berufsschulen)		1.297.700 €
	62400010	Freie Lernmittel (Volks-, Förderschulen)		673.700 €
				<u>1.971.400 €</u>

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)**9. Allgemeine Deckungsringe**

9.1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen zwei Haushaltsplanansätzen (konsumtiv)

Profitcenter (alternativ Kostenstelle)		Sachkonto	Ansatz 2008
E00103	Gemeindevertretung	64181000 Entschädigung Mitglieder des Stadtrats	1.595.500 €
E00103	Gemeindevertretung	64181100 Übernommene Reisekosten des Stadtrats	9.200 €
			1.604.700 €
E04002	Schülerbeförderung (Leistungen)	62410100 Schülerbeförderungskosten (Schulweg)	4.900.000 €
E04002	Schülerbeförderung (Leistungen)	62580200 Erstattungen an übrige Bereiche	199.000 €
			5.099.000 €
E04002	Schülerbeförderung (Leistungen)	62520000 Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	300 €
E04002	Schülerbeförderung (Leistungen)	62530000 Erstattungen an Zweckverbände	500 €
			800 €
E40202	Berufsschulen	62520010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)	800.000 €
E40225	Städtische Wirtschaftsschule	62520010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)	280.000 €
			1.080.000 €
E40403	Volkschulen	62520010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)	7.700 €
E40404	Förderschulen	62520010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)	17.000 €
			24.700 €

Profitcenter (alternativ Kostenstelle)		Sachkonto	Ansatz 2008
9500000192	Stadtverband der Gehörlosen (Dolmetscherkosten) 500	63115000 Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Art 5	4.600 €
9500000202	Stadtverband der Gehörlosen (Mietzuschuss) 500	63115000 Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Art 5	12.800 €
			17.400 €
E65002	Gemeindestraßen	62450000 Fuhrleistungen (Winterdienst)	289.700 €
E65002	Gemeindestraßen	62460000 Entschädigungen und Arbeitsprämien	240.000 €
			529.700 €
E65012	Parkeinrichtungen	62450000 Fuhrleistungen (Winterdienst)	24.000 €
E65012	Parkeinrichtungen	62460000 Entschädigungen und Arbeitsprämien	6.900 €
			30.900 €
E99910	Sonstige Zinsen	65920000 Erstattungszinsen (Gewerbesteuer)	4.000.000 €
E99910	Sonstige Zinsen	65920100 Prozesszinsen (§ 236 AO)	20.000 €
			4.020.000 €

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)**9. Allgemeine Deckungsringe****9.2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen mehr als zwei Haushaltsplanansätzen (konsumtiv)**

Profitcenter (alternativ Kostenstelle)	Sachkonto	Ansatz 2008
9080001042 Kultur in der Stadt (080)	63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	263.500 €
9080001072 Preise für Kunst und Wissenschaft (080)	63121800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	33.300 €
9080001202 Fonds für Initiativgruppen im Kulturbereich (080)	63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	44.800 €
		341.600 €
E12004 Aus- und Fortbildung	64120100 Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung	430.800 €
E12004 Aus- und Fortbildung	64230000 Gebühren	339.200 €
E12004 Aus- und Fortbildung	62510000 Erstattungen an das Land	447.300 €
		1.217.300 €
E40304 Realschulen	62520010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)	260.000 €
E40302 Städtische Gymnasien	62520010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)	5.100 €
E40303 Staatliche Gymnasien	62520010 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Gastschulbeiträge)	760.000 €
		1.025.100 €

Profitcenter (alternativ Kostenstelle)	Sachkonto	Ansatz 2008
9520000012 Kindergärten freier Träger (Personalkostenzuschuss) 520	63111000 Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Art 1	33.565.800 €
9520000022 Kinderhorte freier Träger (Personalkostenzuschuss) 520	63111000 Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Art 1	3.012.500 €
9520000032 Kinderkrippen freier Träger (Personalkostenzuschuss) 520	63111000 Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Art 1	3.766.600 €
9520000042 Netz für Kinder (520)	63111000 Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Art 1	1.708.800 €
		42.053.700 €
9520000082 Stadtmission / Erziehungsberatungsstelle Personalkostenzuschuss 520	63111000 Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Art 1	314.300 €
9520000092 CV Nürnberg Erziehungsberatungsstelle (Personalkostenzuschuss) 520	63111000 Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Art 1	217.000 €
9520000102 CV Eichstätt Erziehungsberatungsstelle (Personalkostenzuschuss) 520	63111000 Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Art 1	175.000 €
		706.300 €
9520000392 Förderung zentraler Aufgaben von Jugendverbänden 520	63115000 Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Art 5	470.000 €
9520000402 Förderung der freien Jugendhilfe (520)	63115000 Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Art 5	89.000 €
9520000442 Jugendhilfearbeit freier Träger KOFIZA (520)	63115000 Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Art 5	11.700 €
9520000602 Fanbetreuung (520)	63115000 Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Art 5	8.200 €
		578.900 €

Profitcenter (alternativ Kostenstelle)		Sachkonto	Ansatz 2008
E90004	Polizei (Versorgung)	62500000 Erstattungen an den Bund	13.700 €
E90004	Polizei (Versorgung)	62510000 Erstattungen an das Land	10.692.000 €
E90004	Polizei (Versorgung)	62520000 Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	40.000 €
			10.745.700 €
E90005	Beteiligung an Versorgungsfällen	62500000 Erstattungen an den Bund	20.000 €
E90005	Beteiligung an Versorgungsfällen	62510000 Erstattungen an das Land	700.000 €
E90005	Beteiligung an Versorgungsfällen	62520000 Erstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	501.600 €
E90005	Beteiligung an Versorgungsfällen	62540000 Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	25.900 €
E90005	Beteiligung an Versorgungsfällen	62550000 Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	153.100 €
E90005	Beteiligung an Versorgungsfällen	62580200 Erstattungen an übrige Bereiche	26.100 €
			1.426.700 €

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

9. Allgemeine Deckungsringe

9.3. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit)

Profitcenter (alternativ Kostenstelle)		Sachkonto	Ansatz 2008
E62001	Amt für Geoinformation und Bodenordnung	55240000 Erträge aus Ausgleichszahlungen	-800.000 €
E62001	Amt für Geoinformation und Bodenordnung	64940000 Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen	800.000 €

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)

9. Allgemeine Deckungsringe

9.4. Wenigererträge vermindern die geplante Aufwandsbefugnis und Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit)

Profitcenter (alternativ Kostenstelle)		Sachkonto	Ansatz 2008
E50029	Sonstige soz. Angelegenheiten (Bund/Land)	54210000 Erstattungen vom Land	-9.200 €
E50029	Sonstige soz. Angelegenheiten (Bund/Land)	63390305 Ausgleichsleistungen nach dem 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	9.200 €
E05001	Referat für Jugend, Familie und Soziales	51470000 Zuschüsse und Spenden von privaten Unternehmen (Zahlung)	-30.000 €
E05001	Referat für Jugend, Familie und Soziales	62470000 Betriebsbedarf Projekte	142.000 €

A) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe konsumtiv)**9. Allgemeine Deckungsringe**

9.5. Mehrerträge gegenüber den geplanten Ansätzen berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem / den genannten Aufwandssachkonten in entsprechender Höhe.

Profitcenter (alternativ Kostenstelle)	Sachkonto	Ansatz 2008
9105000022 Heimatpflegerische Veranstaltungen (105)	51470000 Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen	-6.100 €
9105000022 Heimatpflegerische Veranstaltungen (105)	63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	12.300 €
9520000132 Förderung der freien Jugendhilfe (aus Spenden)	51470000 Zuschüsse/Spenden von privaten Unternehmen	-100 €
9520000132 Förderung der freien Jugendhilfe (aus Spenden)	63113000 Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen - Art 3	200 €
E99901 Steuern	50130000 Gewerbesteuer	-380.000.000 €
E99901 Steuern	63410000 Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag)	25.500.000 €
E99901 Steuern	63420000 Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit)	29.755.000 €
E23005 Sonstiges Grundvermögen	55401000 Erträge aus dem Abgang unbebauter Grundstücke	0 €
E23005 Sonstiges Grundvermögen	55402000 Erträge aus dem Abgang bebauter Grundstücke	0 €
E23005 Sonstiges Grundvermögen	55403000 Erträge aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	0 €
E23005 Sonstiges Grundvermögen	64451000 Verluste aus dem Abgang unbebauter Grundstücke	0 €
E23005 Sonstiges Grundvermögen	64452000 Verluste aus dem Abgang bebauter Grundstücke	0 €
E23005 Sonstiges Grundvermögen	64453000 Verluste aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen	0 €

B) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe investiv)**1. Deckungsfähigkeit Einzelmaßnahmen**

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen zwei Haushaltsplanansätzen (investiv)

Investitionsauftrag		Sachkonto	Ansatz 2008
67001110000K	Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte	69946800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	160.000 €
67001150000K	Zuschüsse zur Eigentumsförderung	69946800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	500.000 €
			660.000 €

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen mehr als zwei Haushaltsplanansätzen (investiv)

Investitionsauftrag		Sachkonto	Ansatz 2008
67001101000U	Sozialer Wohnungsbau: Städt. Darlehen	69970500 Gewährung Darlehen an komm. Sonderrechnung	50.000 €
67001101000U	Sozialer Wohnungsbau: Städt. Darlehen	69970700 Gewährung Darlehen an private Unternehmen	50.000 €
67001101000U	Sozialer Wohnungsbau: Städt. Darlehen	69970800 Gewährung Darlehen an übrige Bereiche	150.000 €
67001102000U	Wohnungsfürsorge für Bedienstete	69970800 Gewährung Darlehen an übrige Bereiche	80.000 €
			330.000 €

Gegenseitige Deckungsfähigkeit zwischen mehr als zwei Haushaltsplanansätzen (investiv)

Investitionsauftrag		Sachkonto	Ansatz 2008
99905999000N	Ordentliche Kreditaufnahme und	69930000 Kredittilgung an den Bund für Investitionen	9.843.200 €
99905999000N	Ordentliche Kreditaufnahme und	69931000 Kredittilgung an das Land für Investitionen	73.400 €
99905999000N	Ordentliche Kreditaufnahme und	69932000 Kredittilgung an Gemeinden und Gemeindeverbänden für	0 €
99905999000N	Ordentliche Kreditaufnahme und	69933000 Kredittilgung an Zweckverbänden und dgl. für Investitionen	0 €
99905999000N	Ordentliche Kreditaufnahme und	69934000 Kredittilgung an den sonstigen öffentlichen Bereich für	383.500 €

99905999000N	Ordentliche Kreditaufnahme und	69935000	Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen für	6.000.400 €
99905999000N	Ordentliche Kreditaufnahme und	69936000	Kredittilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen für	10.313.900 €
99905999000N	Ordentliche Kreditaufnahme und	69937000	Kredittilgung an private Unternehmen für Investitionen	7.149.700 €
99905999000N	Ordentliche Kreditaufnahme und	69938000	Kredittilgung an den übrigen Bereich für Investitionen	32.500 €
				33.796.600 €

Wenigereinzahlungen bei Auftrag 99905999001N vermindern die geplante Auszahlungsbefugnis und Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen (unechte Deckungsfähigkeit)

Investitionsauftrag		Sachkonto	Ansatz 2008
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	59930100 Kreditaufnahme vom Bund für Umschuldung	0 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	59931100 Kreditaufnahme vom Land für Umschuldung	0 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	59932100 Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden für	0 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	59933100 Kreditaufnahme von Zweckverbänden und dgl. für	0 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	59934100 Kreditaufnahme vom sonstigen öffentlichen Bereich für	0 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	59935100 Kreditaufnahme von kommunalen Sonderrechnungen für	0 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	59936100 Kreditaufnahme von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	59937100 Kreditaufnahme von privaten Unternehmen für Umschuldung	-60.928.400 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	59938100 Kreditaufnahme vom übrigen Bereich für Umschuldung	0 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	69930100 Kredittilgung an den Bund für Umschuldung	18.431.200 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	69931100 Kredittilgung an das Land für Umschuldung	0 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	69932100 Kredittilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände für	0 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	69933100 Kredittilgung an Zweckverbände und dgl. für Umschuldung	0 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	69934100 Kredittilgung an den sonstigen öffentlichen Bereich für	0 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	69935100 Kredittilgung an kommunale Sonderrechnungen für	0 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	69936100 Kredittilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen für	20.097.200 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	69937100 Kredittilgung an private Unternehmen für Umschuldung	22.400.000 €
99905999001N	Kreditaufnahme und Tilgung (Umschuldung)	69938100 Kredittilgung an den übrigen Bereich für Umschuldung	0 €

B) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe investiv)

2. Deckungsring bewegliches Vermögen SchB

Innerhalb der unten genannten Profitcenter der Dienststelle SchB werden die Ansätze aus der Pauschale für bewegliches Vermögen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Alle Investitionsaufträge, die der Pauschale für bewegliches Vermögen zuzuordnen sind, werden eindeutig durch die Buchstaben "V" und "X" an der 12. Stelle der Auftragsnummer gekennzeichnet.

E40202	Berufsschulen
E40203	Berufsfachschule für Büroberufe
E40204	Berufsfachschule für Kinderpflege
E40205	BFS für med.-tech.Laborat.-Assistenten
E40206	Berufsfachschule für Hauswirtschaft
E40207	BFS f. Bekleidung/bekl.-tech.Assistenten
E40208	Berufsfachschule für Sozialpflege
E40209	BFS technische Assistenten f. Informatik
E40210	Berufsfachschule für Altenpflege
E40211	Rudolf-Diesel-Fachschule
E40212	Fachschule für Drucktechnik
E40214	FS f.das Sanitär-/Heizungsbauerhandwerk
E40215	FS f.das Maler-/Lackiererhandwerk
E40216	Fachschule für Bekleidungstechnik
E40217	Fachakademie für Hauswirtschaft
E40218	Fachakademie für Sozialpädagogik
E40219	Fachakademie für Wirtschaft
E40220	Lothar-von-Faber-Schule
E40221	Städtische Fachoberschule
E40222	Städtische Berufsoberschule (Sozialwesen)
E40223	Staatliche Berufsoberschule
E40224	Städtische Berufsoberschule (Technik)
E40225	Städtische Wirtschaftsschule
E40226	Staatliche Wirtschaftsschule
E40227	BFS für Bautechnik

B) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe investiv)

3. Deckungsring bewegliches Vermögen Ref. IV/SchG

Innerhalb der unten genannten Profitcenter von Ref. IV/SchG werden die Ansätze aus der Pauschale für bewegliches Vermögen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Alle Investitionsaufträge, die der Pauschale für bewegliches Vermögen zuzuordnen sind, werden eindeutig durch die Buchstaben "V" und "X" an der 12. Stelle der Auftragsnummer gekennzeichnet.

E40302	Städtische Gymnasien
E40303	Staatliche Gymnasien
E40304	Realschulen
E40305	Peter-Vischer-Schule
E40306	Bertolt-Brecht-Schule
E40307	Hermann-Kesten-Kolleg
E40308	Abendrealschule

B) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe investiv)

4. Deckungsring bewegliches Vermögen SchV

Innerhalb der unten genannten Profitcenter der Dienststelle SchV werden die Ansätze aus der Pauschale für bewegliches Vermögen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Alle Investitionsaufträge, die der Pauschale für bewegliches Vermögen zuzuordnen sind, werden eindeutig durch die Buchstaben "V" und "X" an der 12. Stelle der Auftragsnummer gekennzeichnet.

E40402	Staatliches Schulamt
E40403	Volksschulen
E40404	Förderschulen/Schulvorbereit.Einricht.

B) Deckungsfähigkeit (Deckungsringe investiv)

5. Deckungsfähigkeit bei MIP-Pauschalen

Bei den folgenden Pauschalen sowie Grunderwerbsansätzen von Einzelmaßnahmen des MIP werden im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebildet.

Diese Untermaßnahmen werden durch die Vergabe einer sog. "Externen Auftragsnummer" eindeutig dem korrekten Pauschal- bzw. Grunderwerbsansatz zugeordnet.

Der Mittelabfluss bei den Untermaßnahmen gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Pauschale bzw. für den Grunderwerb zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen.

<u>MIP-Nr.:</u>	<u>Bezeichnung:</u>
A4004200000M	EDV-Pauschale für alle Nürnberger Schulen
23005200000U	Erwerb von Grundstücken
23005300000U	Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe
23005301000U	Erwerb von Grundstücken: Bodenordnung
23005302000U	Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB
23005304000U	Beiträge für städtische Grundstücke
32501121000U	Landschaftsschutzmaßnahmen mit Biotopverbund
37001030000M	FW: Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (Pauschale)
40202410000M	Anpassung von Werkstätten/FUR (Pauschale)
64001777000V	Zentral beschafftes bew. Vm Baubereich
65002001000U	Erschließungsstraßen (Vorausleistungen): Pauschalansatz
65002002000U	Erschließungsstraßen (allgemein): Pauschalansatz
65002003000U	Erschließungsstraßen (allgemein): Grunderwerb
65002300000U	Herstellungs- und Ausbaumaßnahmen nach KAG-Satzung (Pauschale)
65002461000U	Grunderwerb öffentliche Radwege
65002500000U	Straßenum- und -ausbau (Pauschalansatz)
65002501000U	Straßenum- und -ausbau: Pauschale Grunderwerb
65002831000U	Höfener Straße zwischen Südwesttangente u. Leyher Str.: Grunderwerb
65002853000U	Grunderwerb Ringbahn
65002854000U	Grunderwerb Nordbahnhof
65004351000U	Aus- und Umbaumaßnahme B14 (Ost): Grunderwerb
65004491000U	Aus- und Umbaumaßnahmen Ostendstraße: Grunderwerb
65002600000U	Lichtsignalanlagen (LSA): Neubau und Ersatz (Pauschale)
65007300000U	Straßenbeleuchtung (KAG-Maßnahmen): Pauschale
65009900000U	U-Bahn-Stammlinie 3 Südwest
65009901000U	U-Bahn-Stammlinie 3 Südwest - Grunderwerb
65009910000U	U-Bahn-Stammlinie 3 Nordwest
65009911000U	U-Bahn-Stammlinie 3 Nordwest - Grunderwerb
65009920000U	Automatisches Betriebssystem Linien 2/3
66002501000U	Grünanlagen (Pauschale): Grunderwerb
66003401000U	Kleingartenanlagen (Pauschale): Grunderwerb
75002101000U	Vorratskäufe Gewerbegrundstücke
75002114000U	Gewerbliche Sanierungs-/Modernisierungsmaßnahmen

C) Übertragbarkeitsvermerk

Übertragbare Kostenarten (konsumtiv)

Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2008 für übertragbar erklärt:

Personalaufwendungen

60121300	Leistungsentgelte (Arbeitnehmer)
----------	----------------------------------

Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

62320002	Unterhalt der Gebäude und bebauten Grundstücke (Einzelmaßnahmen)
62320005	Unterhalt der Gebäude und bebauten Grundstücke (dezentral/nbw)
62320006	Unterhalt der Gebäude und bebauten Grundstücke (Investitionsmaßnahmen)
62320012	Honorar Bauunterhalt - Einzelmaßnahmen
62320102	Unterhalt Gebäudetechnik (640/Einzelmaßnahmen)
62320105	Unterhalt der Gebäudetechnik (dezentral/nbw)
62320106	Unterhalt Gebäudetechnik (Investitionsmaßnahmen)
62320112	Honorar Gebäudetechnik - Einzelmaßnahmen
62326000	Honorare Unterhalt (Investitionsmaßnahmen)

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

62470000	Betriebsbedarf Projekte
62476000	Betriebsmittel Investitionsmaßnahmen

Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke

63122000	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verlustausgleichszahlungen an (Quasi-) städtische Einrichtungen (Art 2) an den Bund
63122100	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verlustausgleichszahlungen an (Quasi-) städtische Einrichtungen (Art 2) an das Land
63122200	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verlustausgleichszahlungen an (Quasi-) städtische Einrichtungen (Art 2) an Gemeinden und Gemeindeverbände
63122300	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verlustausgleichszahlungen an (Quasi-) städtische Einrichtungen (Art 2) an Zweckverbände
63122400	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verlustausgleichszahlungen an (Quasi-) städtische Einrichtungen (Art 2) an den sonstigen öffentlichen Bereich
63122500	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verlustausgleichszahlungen an (Quasi-) städtische Einrichtungen (Art 2) an kommunale Sonderrechnungen
63122600	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verlustausgleichszahlungen an (Quasi-) städtische Einrichtungen (Art 2) an sonstige öffentliche Sonderrechnung
63122700	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verlustausgleichszahlungen an (Quasi-) städtische Einrichtungen (Art 2) an private Unternehmen
63122800	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke - Verlustausgleichszahlungen an (Quasi-) städtische Einrichtungen (Art 2) an übrige Bereiche
63126000	Zuschüsse für laufende Zwecke (Art 5) Investitionsmaßnahmen

Sozialtransferaufwendungen

63310305	Sonstige Eingliederungshilfe a.v.E.
----------	-------------------------------------

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

64120100	Aufwendungen für Aus- oder Fortbildung, Umschulung
64120300	Aufwendung für Aus- und Fortbildung (120)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

64270120	Aufwendungen sonstige Gutachterkosten
----------	---------------------------------------

Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter

67636000	Aufwendungen für GWG's (Investitionsmaßnahmen)
----------	--

Budget-Nr.	Dienststelle/Bezeichnung	Budgetwirksames Ergebnis nach Veränderungen	davon 2%
PE001F1	Ausländerbeirat	6.375	100
PE001F2	Menschenrecht- und Integrationsarbeit	89.600	1.800
PE001F4	Geschäftsstelle Metropolregion	113.400	2.300
PE002F1	Dritter Bürgermeister	113.300	2.300
PE003F1	Direktorium Recht/Sicherheit	-232.300	4.600
PE040F1	Referat IV	22.700	500
PE040F2	Pädagogische Dienste	18.400	400
PE050F1	Referat V	171.900	3.400
PE060F1	Referat VI	21.100	400
PE060F2	Vergabemanagement Nürnberg	12.800	300
PE070F1	Referat VII	53.100	1.100
PE080F1	Referat VIII	378.500	7.600
PE080F2	Meistersingerhalle	-466.300	9.300
PE100F1	Rathausfernsprechzentrale	140.200	2.800
PE100F2	Lochgefängnisse	-121.400	2.400
PE105F1	Bürgeramt Nord-Ost-Süd (BANOS)	751.900	15.000
PE130F1	Wahlen	1.078.800	21.600
PE230F1	Liegenschaftsamt	-5.128.950	102.600
PE320F1	Ordnungsamt	243.350	4.900
PE325F1	Umweltamt	53.700	1.100
PE330F1	Einwohneramt	571.800	11.400
PE340F1	Standesamt	59.500	1.200
PE370F1	Feuerwehr	1.050.200	21.000
PE370F2	Telekommunikationsnetz	-60.700	1.200
PE370F3	Integrierte Leitstelle	164.400	3.300
PE402F1	Amt für berufliche Schulen	3.993.350	79.900
PE403F1	Gymnasien/Real-u.Gesamtschulen	5.938.100	118.800
PE404F1	Amt für Volks- und Förderschulen	5.818.300	116.400

Budget-Nr.	Dienststelle/Bezeichnung	Budgetwirksames Ergebnis nach Veränderungen	davon 2%
PE410F1	Museen der Stadt Nürnberg	544.650	10.900
PE412F1	Stadtarchiv	169.300	3.400
PE415F1	Forstwirtschaftlicher Betrieb	-4.250	100
PE418F1	KunstKulturQuartier Nürnberg	443.300	8.900
PE471F1	Musikschule	-839.400	16.800
PE500F1	Amt f. Existenzsicher. u. soz. Integr. - Sozialamt	1.589.600	31.800
PE511F1	Amt f. Sen. u. Generationenfragen - Seniorenamt	152.900	3.100
PE520F1	Amt f. Kinder, Jugendl. u. Familien - Jugendamt	3.624.860	72.500
PE530F1	Gesundheitsamt	17.400	300
PE560F1	SportService	224.800	4.500
PE610F1	Stadtplanungsamt	4.700	100
PE615F1	Verkehrsplanungsamt	169.100	3.400
PE620F1	Amt für Geoinformation und Bodenordnung	191.900	3.800
PE630F1	Bauordnungsbehörde	59.750	1.200
PE640F1	Hochbauamt	672.900	13.500
PE640F2	Denkmalschutz	-65.200	1.300
PE650F1	Tiefbauamt	11.319.226	226.400
PE650F2	Verkehrsüberwachung	434.800	8.700
PE660F1	Gartenbauamt	2.254.500	45.100
PE670F1	Amt für Wohnen und Stadterneuerung	483.800	9.700
PE720F1	Land- und Forstwirtschaft	200	0
PE750F1	Amt für Wirtschaft	580.050	11.600

Summe:	1.014.800
---------------	------------------

Budget-Nr.	Dienststelle/Bezeichnung	Budgetwirksames Ergebnis (inkl. Bugetwirksame Veränderungen)	davon 2%
PE001Q1	Bürgermeisteramt	270.650	5.400
PE001Q2	Gemeindevertretung	189.800	3.800
PE004Q1	Frauenbeauftragte	17.500	400
PE005Q1	Gesamtpersonalrat	97.600	2.000
PE010Q1	Referat I	15.800	300
PE010Q2	Ref. I / Arbeitssicherheit	4.100	100
PE010Q3	Referat I / NRN	996.000	19.900
PE020Q1	Referat II	-19.100	400
PE100Q1	Zentrale Dienste	136.600	2.700
PE100Q2	Rathäuser / Ämtergebäude	405.400	8.100
PE100Q3	Historischer Rathaussaal	-88.100	1.800
PE100Q4	Betriebliche Sozialeinrichtungen	-52.500	1.100
PE100Q5	Job-Ticket	-167.100	3.300
PE110Q1	Amt für Organisation	137.500	2.800
PE120Q1	Personalamt	54.000	1.100
PE120Q2	Personalabrechnung	77.700	1.600
PE120Q4	Aus- und Fortbildung	44.500	900
PE130Q1	Amt für Stadtforschung und Statistik	129.100	2.600
PE140Q1	Rechnungsprüfungsamt	-5.900	100
PE150Q1	Presse- und Informationsamt	99.800	2.000
PE160Q1	Amt für internationale Beziehungen	315.100	6.300
PE200Q1	Stadtkämmerei	53.800	1.100
PE210Q1	Stadtkasse	136.875	2.700
PE220Q1	Steueramt	77.300	1.500
PE300Q1	Rechtsamt	32.500	700

Summe:	72.700
---------------	---------------

Budget-Nr.	Dienststelle/Bezeichnung	Plafondbetrag 2008	davon 2%
PE413P1	Stadtbibliothek	4.673.900	93.500
PE415P1	Tiergarten	649.700	13.000
PE416P1	Amt für Kultur und Freizeit	3.294.300	65.900
PE417P1	Bildungszentrum	3.232.100	64.600

Summe:	237.000
---------------	----------------

Budget-Nr.	Dienststelle/Bezeichnung	Primäre budgetwirksame Kosten (ohne AfA + pag. Zinsen)	davon 2%
PE010K1	Ref.I/Betriebsärztl. Dienst	304.798	6.100
PE110K1	Informationsverarbeitung	9.526.161	190.500

Summe:	196.600
---------------	----------------