

## Übertrag der Budgetergebnisse 2004

Dst.	Überschuß/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuß: B.ausg.vol. in %
<b>BgA</b>	<b>104.900</b>	<b>2.154.000</b>	<b>64.600</b>	<b>4,9</b>
<b>Entstehung</b>				
Gründe		ca. T€	<b>Verwendungsvorschlag</b>	
Gründe		ca. T€	Maßnahmen	ca. T€
positiver Übertrag aus Vorjahr		110	Verpflichtungen aus Veranstaltungen zum Gedenkjahr 2005	16
Mehreinnahmen bei Rückzahlungen, Spenden, Zuschüsse		4	Broschüre "Neu in Nürnberg"	3
Wenigerausgaben bei Geschäftsbedürfnisse d. Stadtrats, Bürobedarf, Mieten, Verbrauchsmittel, Grafische Arbeiten, Verfügungsmittel OBM, Kostenerstattung an den ASN, Veranstaltungen und Ehrungen, Einbürgerungsfeier, Preis der Menschenrechte und European Conference Cities for Human Rights, Einrichtung, Maschinen und Geräte		142	Erstausstattung Büro und Veranstaltungen "Metropolregion"	15
Einrichtung, Maschinen und Geräte		5	Zweckgebunden für Menschenrechtsaktivitäten	36
Mehrausgaben bei Bürgermedaillen, Ehrenbürgerwürden		62	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>35</b>
vorgemerkte Verschlechterungen Haushaltssperre		408,390,391,1185,1181,1186		
vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 362,363,364,381,406,		84		
<b>3. BM</b>	<b>38.500</b>	<b>439.200</b>	<b>13.200</b>	<b>8,8</b>
<b>Entstehung</b>				
Gründe		ca. T€	<b>Verwendungsvorschlag</b>	
Gründe		ca. T€	Maßnahmen	ca. T€
Wenigerausgaben bei Öffentlichkeitsarbeit "Umwelt und Sauberkeit" und "Nürnberg-intelligent mobil", Kostenerstattung an den ASN		42	Öffentlichkeitsarbeit	13
Mehrausgaben bei Grafische Arbeiten		3	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>26</b>
vorgemerkte Verschlechterung Haushaltssperre		1		
<b>Fb</b>	<b>10.000</b>	<b>467.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5,8</b>
<b>Entstehung</b>				
Gründe		ca. T€	<b>Verwendungsvorschlag</b>	
Gründe		ca. T€	Maßnahmen	ca. T€
positiver Übertrag aus Vorjahr		5	Frauenzeitung, Einrichtung und PC-Umrüstung	10
Mehreinnahmen bei Verkaufserlöse		3		
Wenigerausgaben bei Projektbericht und Öffentlichkeitsarbeit, Grafische Arbeiten und Telekommunikation		8		
vorgemerkte Verschlechterungen Haushaltssperre		1		
vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 216,1183		5		
<b>Ref. IV</b>	<b>71.000</b>	<b>920.200</b>	<b>31.000</b>	<b>6,9</b>
<b>Entstehung</b>				
Gründe		ca. T€	<b>Verwendungsvorschlag</b>	
Gründe		ca. T€	Maßnahmen	ca. T€
negativer Übertrag aus Vorjahr		14	Transportfahrzeug für die EDV-Gruppe	15
Mehreinnahmen bei Werbeeinnahmen		26	Einrichtungsgegenstände	10
Wenigerausgaben bei Bürobedarf, Mieten und Pachten, Schulische Öffentlichkeitsarbeit, Schülercafes, Schüleraustausch, Maschinen und Geräte, Einrichtung		40	Server	6
Mehrausgaben bei Kostenerstattung an den ASN, Sport-Events, Betrieb/Beschaffung von Kfz's, Unterhalt Einrichtung		44	Personalkostenerstattung	27
Budgetbelastung Stellenschaffung/AZV-Tage		88	Ausstattung für EDV-Techniker	13
vorgemerkte Verbesserungen Personalkosten		155		
vorgemerkte Verschlechterungen Ergebnisausgleich zwischen Budget 040 und 043, Personalkosten, Gebäudebrandversicherung und Sperre Zuschussbedarf		27		
vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen		23		
<b>Ref. VIII</b>	<b>-114.000</b>	<b>1.547.300</b>	<b>46.400</b>	<b>7,4</b>
<b>Entstehung</b>				
Gründe		ca. T€	<b>Sanierungsvorschlag</b>	
Gründe		ca. T€		
positiver Übertrag aus Vorjahr		30	Der Fehlbetrag beinhaltet 90 T€ für die Rückzahlung einer Zuweisung. Es wird davon ausgegangen, dass von der Vermögenseigenschadenversicherung ein Teilbetrag übernommen wird. Der Restbetrag wird je zur Hälfte vom Gesamthaushalt und dem Budget Ref. VIII getragen. Das Budgetergebnis wäre ohne obigen Sachverhalt unter "3 Prozent".	
Mehreinnahmen bei Teilnehmerbeiträgen, Vermischte Einnahmen, Spenden, Eintrittsgelder, Einnahmen aus Veranstaltungen, Verkaufserlöse		836		
Mehrausgaben bei Bes. Geschäftsbedürfnissen, Bürobedarf, Post- u. Telekommunikationsentgelten, Dienstreisen/Dienstfahrten, Kostenerstattung an den ASN, Einrichtung		708		
vorgemerkte Verbesserungen		28		
vorgemerkte Verschlechterungen Sperre Zuschussbedarf		48		
vorgemerkte Verschlechterungen (dauerhafte) POA-Beschluss 8.4.03		158		
vorgemerkte Verschlechterungen Rückzahlung einer Zuweisung		90		
vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 348		6		
vorgemerkte Verschlechterungen Anteil ABM-Maßnahme		5		
vorübergehende Personalausweitung		37		
vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen		51		
<b>Ref. VIII/MSH</b>	<b>146.200</b>	<b>1.760.900</b>	<b>52.800</b>	<b>8,3</b>
<b>Entstehung</b>				
Gründe		ca. T€	<b>Verwendungsvorschlag</b>	
Gründe		ca. T€	Maßnahmen	ca. T€
positiver Übertrag aus Vorjahr		130	Ersatzbeschaffung eines Konzertflügels	116
Mehreinnahmen bei Mieten und Pachten		46	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>30</b>
Wenigerausgaben b. Gebäudeunterh., Umstuhlungen, Versicherungen		158		
Mehrausgaben bei Einrichtung, Vergütung für Leistungen Dritter, Bewachung, Einrichtung		108		
vorgemerkte Verschlechterungen Haushaltssperre		7		
vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket (Budgetreduzierung)		53		
vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 531		20		

## Übertrag der Budgetergebnisse 2004

Dst.	Überschuß/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuß: B.ausg.vol. in %																																																												
<b>ZD</b>	<b>174.900</b>	<b>5.661.900</b>	<b>169.900</b>	<b>3,1</b>																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Entstehung</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Verwendungsvorschlag</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Gründe</th> <th style="text-align: right;">ca. T€</th> <th style="text-align: left;">Maßnahmen</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">ca. T€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>positiver Übertrag aus Vorjahr</td> <td style="text-align: right;">110</td> <td>Ersatzbeschaffung eines Servers</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Mehreinnahmen bei Umsatzgutschriften</td> <td style="text-align: right;">37</td> <td>Gebäudeunterhalt</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>Wenigerausgaben bei Gebäudeunterhalt, Sportkurse, Vergütungen f. Leistungen Dritter, Kostenerstattung an NÜSt</td> <td style="text-align: right;">108</td> <td>Modernisierung Sitzungszimmer</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Mehrausgaben bei Gebäudereinigung, Maschinen, Geräten</td> <td style="text-align: right;">63</td> <td><b>Gesamthaushalt</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>129</b></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Sperre Zuschussbedarf</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 28, 33, 36, 140, 413, 39, 416</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Leistungsprämien/Überstunden</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen</td> <td style="text-align: right;">67</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					Entstehung		Verwendungsvorschlag			Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€		positiver Übertrag aus Vorjahr	110	Ersatzbeschaffung eines Servers	6		Mehreinnahmen bei Umsatzgutschriften	37	Gebäudeunterhalt	30		Wenigerausgaben bei Gebäudeunterhalt, Sportkurse, Vergütungen f. Leistungen Dritter, Kostenerstattung an NÜSt	108	Modernisierung Sitzungszimmer	10		Mehrausgaben bei Gebäudereinigung, Maschinen, Geräten	63	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>129</b>		vorgemerkte Verschlechterungen Sperre Zuschussbedarf	9				vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 28, 33, 36, 140, 413, 39, 416	60				vorgemerkte Verschlechterungen Leistungsprämien/Überstunden	15				vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen	67													
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																																														
Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€																																																													
positiver Übertrag aus Vorjahr	110	Ersatzbeschaffung eines Servers	6																																																													
Mehreinnahmen bei Umsatzgutschriften	37	Gebäudeunterhalt	30																																																													
Wenigerausgaben bei Gebäudeunterhalt, Sportkurse, Vergütungen f. Leistungen Dritter, Kostenerstattung an NÜSt	108	Modernisierung Sitzungszimmer	10																																																													
Mehrausgaben bei Gebäudereinigung, Maschinen, Geräten	63	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>129</b>																																																													
vorgemerkte Verschlechterungen Sperre Zuschussbedarf	9																																																															
vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 28, 33, 36, 140, 413, 39, 416	60																																																															
vorgemerkte Verschlechterungen Leistungsprämien/Überstunden	15																																																															
vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen	67																																																															
<b>Fernsprechz.</b>	<b>85.100</b>	<b>359.900</b>	<b>10.800</b>	<b>23,6</b>																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Entstehung</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Verwendungsvorschlag</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Gründe</th> <th style="text-align: right;">ca. T€</th> <th style="text-align: left;">Maßnahmen</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">ca. T€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>positiver Übertrag aus Vorjahr</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td><b>Gesamthaushalt</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>85</b></td> </tr> <tr> <td>Mehreinnahmen bei Telekommunikationsentgelten (Auflösung Vor-schusskonto)</td> <td style="text-align: right;">65</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Wenigerausgaben bei Telekommunikationsentgelten</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterung Sperre Zuschussbedarf, Wiederbe-setzungssperre, AZV-Tage</td> <td style="text-align: right;">11</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					Entstehung		Verwendungsvorschlag			Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€		positiver Übertrag aus Vorjahr	6	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>85</b>		Mehreinnahmen bei Telekommunikationsentgelten (Auflösung Vor-schusskonto)	65				Wenigerausgaben bei Telekommunikationsentgelten	25				vorgemerkte Verschlechterung Sperre Zuschussbedarf, Wiederbe-setzungssperre, AZV-Tage	11																																	
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																																														
Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€																																																													
positiver Übertrag aus Vorjahr	6	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>85</b>																																																													
Mehreinnahmen bei Telekommunikationsentgelten (Auflösung Vor-schusskonto)	65																																																															
Wenigerausgaben bei Telekommunikationsentgelten	25																																																															
vorgemerkte Verschlechterung Sperre Zuschussbedarf, Wiederbe-setzungssperre, AZV-Tage	11																																																															
<b>VAS (BAS)</b>	<b>224.200</b>	<b>3.059.700</b>	<b>91.800</b>	<b>7,3</b>																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Entstehung</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Verwendungsvorschlag</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Gründe</th> <th style="text-align: right;">ca. T€</th> <th style="text-align: left;">Maßnahmen</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">ca. T€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>positiver Übertrag aus Vorjahr</td> <td style="text-align: right;">62</td> <td>Beschaffung Kehrmaschine, Frontschlegelmäher u. Kleingeräte</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">49</td> </tr> <tr> <td>Mehreinnahmen bei Ersatzleistungen, sonst. Entgelten f. Dienst-leistungen, Mieten und Pachten</td> <td style="text-align: right;">53</td> <td>Software Führerscheinverfahren</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">18</td> </tr> <tr> <td>Wenigerausgaben bei Gebäudeunterhalt, Nutzungsentgelt f. Software, Maschinen, Geräten und Spezialfahrzeugen</td> <td style="text-align: right;">125</td> <td>weitere PC-Ausrüstung und Software</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td>Mehrausgaben bei Betrieb/Beschaffung von Kfz's</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td>Der verbleibende Überschuss in Höhe von</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">144</td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Sperre Zuschussbedarf</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td>wird übertragen und bleibt gesperrt bis feststeht, ob die vor-gesehene Baumaßnahme durchgeführt wird.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 56, 460</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Überstunden/Mehrarbeit</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen</td> <td style="text-align: right;">26</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					Entstehung		Verwendungsvorschlag			Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€		positiver Übertrag aus Vorjahr	62	Beschaffung Kehrmaschine, Frontschlegelmäher u. Kleingeräte	49		Mehreinnahmen bei Ersatzleistungen, sonst. Entgelten f. Dienst-leistungen, Mieten und Pachten	53	Software Führerscheinverfahren	18		Wenigerausgaben bei Gebäudeunterhalt, Nutzungsentgelt f. Software, Maschinen, Geräten und Spezialfahrzeugen	125	weitere PC-Ausrüstung und Software	13		Mehrausgaben bei Betrieb/Beschaffung von Kfz's	21	Der verbleibende Überschuss in Höhe von	144		vorgemerkte Verschlechterungen Sperre Zuschussbedarf	9	wird übertragen und bleibt gesperrt bis feststeht, ob die vor-gesehene Baumaßnahme durchgeführt wird.			vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 56, 460	8				vorgemerkte Verschlechterungen Überstunden/Mehrarbeit	4				vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen	26													
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																																														
Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€																																																													
positiver Übertrag aus Vorjahr	62	Beschaffung Kehrmaschine, Frontschlegelmäher u. Kleingeräte	49																																																													
Mehreinnahmen bei Ersatzleistungen, sonst. Entgelten f. Dienst-leistungen, Mieten und Pachten	53	Software Führerscheinverfahren	18																																																													
Wenigerausgaben bei Gebäudeunterhalt, Nutzungsentgelt f. Software, Maschinen, Geräten und Spezialfahrzeugen	125	weitere PC-Ausrüstung und Software	13																																																													
Mehrausgaben bei Betrieb/Beschaffung von Kfz's	21	Der verbleibende Überschuss in Höhe von	144																																																													
vorgemerkte Verschlechterungen Sperre Zuschussbedarf	9	wird übertragen und bleibt gesperrt bis feststeht, ob die vor-gesehene Baumaßnahme durchgeführt wird.																																																														
vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 56, 460	8																																																															
vorgemerkte Verschlechterungen Überstunden/Mehrarbeit	4																																																															
vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen	26																																																															
<b>StA</b>	<b>68.300</b>	<b>1.365.900</b>	<b>41.000</b>	<b>5,0</b>																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Entstehung</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Verwendungsvorschlag</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Gründe</th> <th style="text-align: right;">ca. T€</th> <th style="text-align: left;">Maßnahmen</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">ca. T€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>positiver Übertrag aus Vorjahr</td> <td style="text-align: right;">59</td> <td>Fertigstellung des Projekts "AGK 2000"</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen</td> <td style="text-align: right;">35</td> <td>Scanner-Software für Umfragen</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">18</td> </tr> <tr> <td>Wenigereinnahmen bei Verkaufserlöse</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td>Veröffentlichungen</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td>Mehrausgaben bei Gebäudeunterhalt, Veröffentlichungen, Software, Mas Stadtforchung</td> <td style="text-align: right;">26</td> <td>Einrichtung u.a. Sozialraum und Besprechungszimmer</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">25</td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verbesserungen f. Krankheitsvertretung</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen f. Mehrarbeit u. Mittelüberschreitung</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen f. Personalausweitung</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Haushaltssperre</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 394</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					Entstehung		Verwendungsvorschlag			Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€		positiver Übertrag aus Vorjahr	59	Fertigstellung des Projekts "AGK 2000"	20		Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen	35	Scanner-Software für Umfragen	18		Wenigereinnahmen bei Verkaufserlöse	18	Veröffentlichungen	5		Mehrausgaben bei Gebäudeunterhalt, Veröffentlichungen, Software, Mas Stadtforchung	26	Einrichtung u.a. Sozialraum und Besprechungszimmer	25		vorgemerkte Verbesserungen f. Krankheitsvertretung	16				vorgemerkte Verschlechterungen f. Mehrarbeit u. Mittelüberschreitung	3				vorgemerkte Verschlechterungen f. Personalausweitung	8				vorgemerkte Verschlechterungen Haushaltssperre	4				vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 394	3				vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen	20			
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																																														
Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€																																																													
positiver Übertrag aus Vorjahr	59	Fertigstellung des Projekts "AGK 2000"	20																																																													
Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen	35	Scanner-Software für Umfragen	18																																																													
Wenigereinnahmen bei Verkaufserlöse	18	Veröffentlichungen	5																																																													
Mehrausgaben bei Gebäudeunterhalt, Veröffentlichungen, Software, Mas Stadtforchung	26	Einrichtung u.a. Sozialraum und Besprechungszimmer	25																																																													
vorgemerkte Verbesserungen f. Krankheitsvertretung	16																																																															
vorgemerkte Verschlechterungen f. Mehrarbeit u. Mittelüberschreitung	3																																																															
vorgemerkte Verschlechterungen f. Personalausweitung	8																																																															
vorgemerkte Verschlechterungen Haushaltssperre	4																																																															
vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 394	3																																																															
vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen	20																																																															
<b>IB</b>	<b>-46.300</b>	<b>844.100</b>	<b>25.300</b>	<b>5,5</b>																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Entstehung</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Sanierungsvorschlag</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Gründe</th> <th style="text-align: right;">ca. T€</th> <th style="text-align: left;">Maßnahmen</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">ca. T€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>positiver Übertrag aus Vorjahr</td> <td style="text-align: right;">44</td> <td>Zur Tilgung des negativen Übertrags werden aus dem BgA-Übertrag 35 T€ zur Verfügung gestellt.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Mehreinnahmen bei Ersatzleistungen, Spenden; Zuweisungen</td> <td style="text-align: right;">233</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Wenigerausgaben bei Dienstfahrten/Dienstreisen, Graf. Arbeiten, Telekommunikationsentgelte, Mieten und Pachten</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Mehrausgaben bei Städtepartnerschaften, Int. Beziehungen</td> <td style="text-align: right;">291</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Haushaltssperre</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 354, 1189</td> <td style="text-align: right;">33</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterung Mehrarbeit, Entschädigungen</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					Entstehung		Sanierungsvorschlag			Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€		positiver Übertrag aus Vorjahr	44	Zur Tilgung des negativen Übertrags werden aus dem BgA-Übertrag 35 T€ zur Verfügung gestellt.			Mehreinnahmen bei Ersatzleistungen, Spenden; Zuweisungen	233				Wenigerausgaben bei Dienstfahrten/Dienstreisen, Graf. Arbeiten, Telekommunikationsentgelte, Mieten und Pachten	16				Mehrausgaben bei Städtepartnerschaften, Int. Beziehungen	291				vorgemerkte Verschlechterungen Haushaltssperre	7				vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 354, 1189	33				vorgemerkte Verschlechterung Mehrarbeit, Entschädigungen	8																		
Entstehung		Sanierungsvorschlag																																																														
Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€																																																													
positiver Übertrag aus Vorjahr	44	Zur Tilgung des negativen Übertrags werden aus dem BgA-Übertrag 35 T€ zur Verfügung gestellt.																																																														
Mehreinnahmen bei Ersatzleistungen, Spenden; Zuweisungen	233																																																															
Wenigerausgaben bei Dienstfahrten/Dienstreisen, Graf. Arbeiten, Telekommunikationsentgelte, Mieten und Pachten	16																																																															
Mehrausgaben bei Städtepartnerschaften, Int. Beziehungen	291																																																															
vorgemerkte Verschlechterungen Haushaltssperre	7																																																															
vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 354, 1189	33																																																															
vorgemerkte Verschlechterung Mehrarbeit, Entschädigungen	8																																																															
<b>Ka</b>	<b>137.800</b>	<b>2.849.000</b>	<b>85.500</b>	<b>4,8</b>																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Entstehung</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Verwendungsvorschlag</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Gründe</th> <th style="text-align: right;">ca. T€</th> <th style="text-align: left;">Maßnahmen</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">ca. T€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>positiver Übertrag aus Vorjahr</td> <td style="text-align: right;">105</td> <td>Dauerhafte Budgetbelastung Sparpaket Nr. 246,</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td>Wenigerausgaben bei Verbrauchsmittel, Software, Bürobedarf, Dienstreisen, Geldtransporte, Maschinen und Geräte</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td>Einsparung Arbeitszeitverlängerung</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td>Mehrausgaben bei Mieten f. Maschinen und Geräte, Bankgebühren, Post- und Telekommunikation</td> <td style="text-align: right;">33</td> <td>Integration Barkasse</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Budgetbelastung AZV-Tage/Wiederbesetzungssperre</td> <td style="text-align: right;">33</td> <td>Finanzierung kw-Stelle</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">25</td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verbesserungen Personalkosten Trainer NRN</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td>Elektronische Archivierung</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Sperre Zuschussbedarf</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td><b>Gesamthaushalt</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>35</b></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Leistungsprämien</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen</td> <td style="text-align: right;">57</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					Entstehung		Verwendungsvorschlag			Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€		positiver Übertrag aus Vorjahr	105	Dauerhafte Budgetbelastung Sparpaket Nr. 246,	22		Wenigerausgaben bei Verbrauchsmittel, Software, Bürobedarf, Dienstreisen, Geldtransporte, Maschinen und Geräte	30	Einsparung Arbeitszeitverlängerung	24		Mehrausgaben bei Mieten f. Maschinen und Geräte, Bankgebühren, Post- und Telekommunikation	33	Integration Barkasse	6		Budgetbelastung AZV-Tage/Wiederbesetzungssperre	33	Finanzierung kw-Stelle	25		vorgemerkte Verbesserungen Personalkosten Trainer NRN	21	Elektronische Archivierung	26		vorgemerkte Verschlechterungen Sperre Zuschussbedarf	6	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>35</b>		vorgemerkte Verschlechterungen Leistungsprämien	3				vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen	57													
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																																														
Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€																																																													
positiver Übertrag aus Vorjahr	105	Dauerhafte Budgetbelastung Sparpaket Nr. 246,	22																																																													
Wenigerausgaben bei Verbrauchsmittel, Software, Bürobedarf, Dienstreisen, Geldtransporte, Maschinen und Geräte	30	Einsparung Arbeitszeitverlängerung	24																																																													
Mehrausgaben bei Mieten f. Maschinen und Geräte, Bankgebühren, Post- und Telekommunikation	33	Integration Barkasse	6																																																													
Budgetbelastung AZV-Tage/Wiederbesetzungssperre	33	Finanzierung kw-Stelle	25																																																													
vorgemerkte Verbesserungen Personalkosten Trainer NRN	21	Elektronische Archivierung	26																																																													
vorgemerkte Verschlechterungen Sperre Zuschussbedarf	6	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>35</b>																																																													
vorgemerkte Verschlechterungen Leistungsprämien	3																																																															
vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen	57																																																															

## Übertrag der Budgetergebnisse 2004

Dst.	Überschuß/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuß: B.ausg.vol. in %																																																																																
<b>RA</b>	<b>71.100</b>	<b>1.998.200</b>	<b>59.900</b>	<b>3,6</b>																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Entstehung</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Verwendungsvorschlag</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Gründe</th> <th style="text-align: right;">ca. T€</th> <th style="text-align: left;">Maßnahmen</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">ca. T€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>positiver Übertrag aus Vorjahr</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td>Dezentrale Datenverfassung im Bußgeldverfahren</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>Mehreinnahmen bei Ersatzleistungen</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>Fachliteratur</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Wenigerausgaben bei Einrichtung, Post- u. Telekommunikation,</td> <td></td> <td>Fortbildung</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Nutzungsentgelten für Software, Übersetzungsarbeiten</td> <td style="text-align: right;">14</td> <td>Umstrukturierung EDV</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>Mehrausgaben bei Büchern und Zeitschriften, Vermischte Ausgaben,</td> <td></td> <td>Ausstattung Arbeitsplätze</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Unterhalt der Einrichtung, Masch. inen und Geräte</td> <td></td> <td>Öffentlichkeitsarbeit</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Vermischte Ausgaben, Unterhalt Einrichtung</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td><b>Gesamthaushalt</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>15</b></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verbesserungen Übertrag StB-Plafond</td> <td style="text-align: right;">19</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verbesserungen Altersteilzeit</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>veranschlagte Budgetverschlechterung Wiederbesetzungssperre/ AZV-Tage</td> <td style="text-align: right;">22</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Sperre Zuschussbedarf</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 375</td> <td style="text-align: right;">33</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Mittelumschichtung</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen</td> <td style="text-align: right;">38</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					Entstehung		Verwendungsvorschlag			Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€		positiver Übertrag aus Vorjahr	70	Dezentrale Datenverfassung im Bußgeldverfahren	20		Mehreinnahmen bei Ersatzleistungen	5	Fachliteratur	8		Wenigerausgaben bei Einrichtung, Post- u. Telekommunikation,		Fortbildung	6		Nutzungsentgelten für Software, Übersetzungsarbeiten	14	Umstrukturierung EDV	12		Mehrausgaben bei Büchern und Zeitschriften, Vermischte Ausgaben,		Ausstattung Arbeitsplätze	8		Unterhalt der Einrichtung, Masch. inen und Geräte		Öffentlichkeitsarbeit	2		Vermischte Ausgaben, Unterhalt Einrichtung	18	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>15</b>		vorgemerkte Verbesserungen Übertrag StB-Plafond	19				vorgemerkte Verbesserungen Altersteilzeit	7				veranschlagte Budgetverschlechterung Wiederbesetzungssperre/ AZV-Tage	22				vorgemerkte Verschlechterungen Sperre Zuschussbedarf	4				vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 375	33				vorgemerkte Verschlechterungen Mittelumschichtung	5				vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen	38			
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																																																																		
Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€																																																																																	
positiver Übertrag aus Vorjahr	70	Dezentrale Datenverfassung im Bußgeldverfahren	20																																																																																	
Mehreinnahmen bei Ersatzleistungen	5	Fachliteratur	8																																																																																	
Wenigerausgaben bei Einrichtung, Post- u. Telekommunikation,		Fortbildung	6																																																																																	
Nutzungsentgelten für Software, Übersetzungsarbeiten	14	Umstrukturierung EDV	12																																																																																	
Mehrausgaben bei Büchern und Zeitschriften, Vermischte Ausgaben,		Ausstattung Arbeitsplätze	8																																																																																	
Unterhalt der Einrichtung, Masch. inen und Geräte		Öffentlichkeitsarbeit	2																																																																																	
Vermischte Ausgaben, Unterhalt Einrichtung	18	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>15</b>																																																																																	
vorgemerkte Verbesserungen Übertrag StB-Plafond	19																																																																																			
vorgemerkte Verbesserungen Altersteilzeit	7																																																																																			
veranschlagte Budgetverschlechterung Wiederbesetzungssperre/ AZV-Tage	22																																																																																			
vorgemerkte Verschlechterungen Sperre Zuschussbedarf	4																																																																																			
vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 375	33																																																																																			
vorgemerkte Verschlechterungen Mittelumschichtung	5																																																																																			
vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen	38																																																																																			
<b>OA</b>	<b>254.200</b>	<b>5.324.700</b>	<b>159.700</b>	<b>4,8</b>																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Entstehung</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Verwendungsvorschlag</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Gründe</th> <th style="text-align: right;">ca. T€</th> <th style="text-align: left;">Maßnahmen</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">ca. T€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>positiver Übertrag aus Vorjahr</td> <td style="text-align: right;">81</td> <td>Führerscheinprogramm</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">86</td> </tr> <tr> <td>Mehreinnahmen bei Vermischte Einnahmen</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>Kfz-Zulassungsprogramm</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td>Wenigerausgaben bei Mieten für Maschinen und Geräte, Software</td> <td style="text-align: right;">214</td> <td>Ersatzbeschaffung Kombi-Pkw f. Lebensmittelüberwachung</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>Mehrausgaben bei Einrichtung, Maschinen und Geräte</td> <td style="text-align: right;">83</td> <td>Software für Wunschkennzeichen per Internet</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">26</td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Haushaltssperre u. Konsolidierung</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td>Zuschuss für Einsatzleitwagen</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 420</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td>Zuschuss f. Kommunikationskoffer u. Lautsprecheranlage</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td>vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen</td> <td style="text-align: right;">105</td> <td>Materialanschaffung Katastrophenschutz</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Gesamthaushalt</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>70</b></td> </tr> </tbody> </table>					Entstehung		Verwendungsvorschlag			Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€		positiver Übertrag aus Vorjahr	81	Führerscheinprogramm	86		Mehreinnahmen bei Vermischte Einnahmen	10	Kfz-Zulassungsprogramm	23		Wenigerausgaben bei Mieten für Maschinen und Geräte, Software	214	Ersatzbeschaffung Kombi-Pkw f. Lebensmittelüberwachung	15		Mehrausgaben bei Einrichtung, Maschinen und Geräte	83	Software für Wunschkennzeichen per Internet	26		vorgemerkte Verschlechterungen Haushaltssperre u. Konsolidierung	70	Zuschuss für Einsatzleitwagen	15		vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 420	3	Zuschuss f. Kommunikationskoffer u. Lautsprecheranlage	4		vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen	105	Materialanschaffung Katastrophenschutz	15				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>70</b>																															
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																																																																		
Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€																																																																																	
positiver Übertrag aus Vorjahr	81	Führerscheinprogramm	86																																																																																	
Mehreinnahmen bei Vermischte Einnahmen	10	Kfz-Zulassungsprogramm	23																																																																																	
Wenigerausgaben bei Mieten für Maschinen und Geräte, Software	214	Ersatzbeschaffung Kombi-Pkw f. Lebensmittelüberwachung	15																																																																																	
Mehrausgaben bei Einrichtung, Maschinen und Geräte	83	Software für Wunschkennzeichen per Internet	26																																																																																	
vorgemerkte Verschlechterungen Haushaltssperre u. Konsolidierung	70	Zuschuss für Einsatzleitwagen	15																																																																																	
vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 420	3	Zuschuss f. Kommunikationskoffer u. Lautsprecheranlage	4																																																																																	
vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen	105	Materialanschaffung Katastrophenschutz	15																																																																																	
		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>70</b>																																																																																	
<b>FW/Tele</b>	<b>133.700</b>	<b>1.186.600</b>	<b>35.600</b>	<b>11,3</b>																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Entstehung</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Verwendungsvorschlag</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Gründe</th> <th style="text-align: right;">ca. T€</th> <th style="text-align: left;">Maßnahmen</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">ca. T€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>positiver Übertrag aus Vorjahr</td> <td style="text-align: right;">84</td> <td>Beschaffung eines Gabelstaplers</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>Mehreinnahmen bei Entgelten und Schadensersatzleistungen</td> <td style="text-align: right;">201</td> <td>Beschaffung eines Kombis</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">35</td> </tr> <tr> <td>Wenigereinnahmen bei Ersatzleistungen und abgehende Kassenreste</td> <td style="text-align: right;">71</td> <td>Hard- und Software Grafisches Informationssystem</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">25</td> </tr> <tr> <td>Wenigerausgaben bei Spezialfahrzeugen</td> <td style="text-align: right;">24</td> <td>Socketbetrag f.d. Kabelnetz</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">36</td> </tr> <tr> <td>Mehrausgaben bei Unterhalt Schwachstromkabelnetz, Betrieb/Be- schaffung von Kfz's und Telekommunikation</td> <td style="text-align: right;">43</td> <td>Kauf eines Gebäudes</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td>veranschlagte Verschlechterung AZV-Tage</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterung Sperre Zuschussbedarf</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterung Mittelumschichtung "Ausbau Schwachstromkabelnetz"</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorübergehende Personalausweitung</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					Entstehung		Verwendungsvorschlag			Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€		positiver Übertrag aus Vorjahr	84	Beschaffung eines Gabelstaplers	15		Mehreinnahmen bei Entgelten und Schadensersatzleistungen	201	Beschaffung eines Kombis	35		Wenigereinnahmen bei Ersatzleistungen und abgehende Kassenreste	71	Hard- und Software Grafisches Informationssystem	25		Wenigerausgaben bei Spezialfahrzeugen	24	Socketbetrag f.d. Kabelnetz	36		Mehrausgaben bei Unterhalt Schwachstromkabelnetz, Betrieb/Be- schaffung von Kfz's und Telekommunikation	43	Kauf eines Gebäudes	23		veranschlagte Verschlechterung AZV-Tage	4				vorgemerkte Verschlechterung Sperre Zuschussbedarf	3				vorgemerkte Verschlechterung Mittelumschichtung "Ausbau Schwachstromkabelnetz"	50				vorübergehende Personalausweitung	4																												
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																																																																		
Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€																																																																																	
positiver Übertrag aus Vorjahr	84	Beschaffung eines Gabelstaplers	15																																																																																	
Mehreinnahmen bei Entgelten und Schadensersatzleistungen	201	Beschaffung eines Kombis	35																																																																																	
Wenigereinnahmen bei Ersatzleistungen und abgehende Kassenreste	71	Hard- und Software Grafisches Informationssystem	25																																																																																	
Wenigerausgaben bei Spezialfahrzeugen	24	Socketbetrag f.d. Kabelnetz	36																																																																																	
Mehrausgaben bei Unterhalt Schwachstromkabelnetz, Betrieb/Be- schaffung von Kfz's und Telekommunikation	43	Kauf eines Gebäudes	23																																																																																	
veranschlagte Verschlechterung AZV-Tage	4																																																																																			
vorgemerkte Verschlechterung Sperre Zuschussbedarf	3																																																																																			
vorgemerkte Verschlechterung Mittelumschichtung "Ausbau Schwachstromkabelnetz"	50																																																																																			
vorübergehende Personalausweitung	4																																																																																			
<b>SchV</b>	<b>-386.600</b>	<b>11.821.000</b>	<b>354.600</b>	<b>3,3</b>																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Entstehung</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Sanierungsvorschlag</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Gründe</th> <th style="text-align: right;">ca. T€</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>negativer Übertrag aus Vorjahr,</td> <td style="text-align: right;">469</td> <td colspan="3" rowspan="2">Gem. Stadtratsbeschluss vom 17.04.02 wurden 2004 nochmals 365 T€ aus Mitteln der "EDV-Pauschale" getilgt. Gem. Ältestenratsbeschluss vom 07.05.2003 sind auch 2005 die Schulbudgets zu kürzen. Bei Nichtberücksichtigung von Rechnungsabgrenzungsbuchungen wäre der Übertrag unter "3 Prozent" gelegen.</td> </tr> <tr> <td>davon gem. Stadtratsbeschluss vom 17.04.2002 abgebaut</td> <td style="text-align: right;">365</td> </tr> <tr> <td>daneben eine Vielzahl budgetverbessernder/-verschlechternder Einnahmen und Ausgaben (Liste liegt bei Stk vor)</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>					Entstehung		Sanierungsvorschlag			Gründe	ca. T€				negativer Übertrag aus Vorjahr,	469	Gem. Stadtratsbeschluss vom 17.04.02 wurden 2004 nochmals 365 T€ aus Mitteln der "EDV-Pauschale" getilgt. Gem. Ältestenratsbeschluss vom 07.05.2003 sind auch 2005 die Schulbudgets zu kürzen. Bei Nichtberücksichtigung von Rechnungsabgrenzungsbuchungen wäre der Übertrag unter "3 Prozent" gelegen.			davon gem. Stadtratsbeschluss vom 17.04.2002 abgebaut	365	daneben eine Vielzahl budgetverbessernder/-verschlechternder Einnahmen und Ausgaben (Liste liegt bei Stk vor)																																																														
Entstehung		Sanierungsvorschlag																																																																																		
Gründe	ca. T€																																																																																			
negativer Übertrag aus Vorjahr,	469	Gem. Stadtratsbeschluss vom 17.04.02 wurden 2004 nochmals 365 T€ aus Mitteln der "EDV-Pauschale" getilgt. Gem. Ältestenratsbeschluss vom 07.05.2003 sind auch 2005 die Schulbudgets zu kürzen. Bei Nichtberücksichtigung von Rechnungsabgrenzungsbuchungen wäre der Übertrag unter "3 Prozent" gelegen.																																																																																		
davon gem. Stadtratsbeschluss vom 17.04.2002 abgebaut	365																																																																																			
daneben eine Vielzahl budgetverbessernder/-verschlechternder Einnahmen und Ausgaben (Liste liegt bei Stk vor)																																																																																				
<b>MN</b>	<b>238.500</b>	<b>1.752.700</b>	<b>52.600</b>	<b>13,6</b>																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Entstehung</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Verwendungsvorschlag</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Gründe</th> <th style="text-align: right;">ca. T€</th> <th style="text-align: left;">Maßnahmen</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">ca. T€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>positiver Übertrag aus Vorjahr</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td>Instrumente für 4 Unterrichtsklassen</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">92</td> </tr> <tr> <td>Mehreinnahmen b. Schulgeldern, Verm. Einnahmen, Zuweisungen</td> <td style="text-align: right;">141</td> <td>Verpflichtungen u.a. für die Unterstützung bei Begabung und sozialer Notlage</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">50</td> </tr> <tr> <td>Wenigerausgaben bei Unterstützung bei Begabung, Honorare</td> <td style="text-align: right;">54</td> <td><b>Gesamthaushalt</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>97</b></td> </tr> <tr> <td>Mehrausgaben bei Unterrichtsmitteln (Vermögenshaushalt), Nbg. Jugendorchester: Betriebsbedarf</td> <td style="text-align: right;">58</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Sperre Zuschussbedarf</td> <td style="text-align: right;">64</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen</td> <td style="text-align: right;">96</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					Entstehung		Verwendungsvorschlag			Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€		positiver Übertrag aus Vorjahr	70	Instrumente für 4 Unterrichtsklassen	92		Mehreinnahmen b. Schulgeldern, Verm. Einnahmen, Zuweisungen	141	Verpflichtungen u.a. für die Unterstützung bei Begabung und sozialer Notlage	50		Wenigerausgaben bei Unterstützung bei Begabung, Honorare	54	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>97</b>		Mehrausgaben bei Unterrichtsmitteln (Vermögenshaushalt), Nbg. Jugendorchester: Betriebsbedarf	58				vorgemerkte Sperre Zuschussbedarf	64				vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen	96																																											
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																																																																		
Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€																																																																																	
positiver Übertrag aus Vorjahr	70	Instrumente für 4 Unterrichtsklassen	92																																																																																	
Mehreinnahmen b. Schulgeldern, Verm. Einnahmen, Zuweisungen	141	Verpflichtungen u.a. für die Unterstützung bei Begabung und sozialer Notlage	50																																																																																	
Wenigerausgaben bei Unterstützung bei Begabung, Honorare	54	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>97</b>																																																																																	
Mehrausgaben bei Unterrichtsmitteln (Vermögenshaushalt), Nbg. Jugendorchester: Betriebsbedarf	58																																																																																			
vorgemerkte Sperre Zuschussbedarf	64																																																																																			
vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen	96																																																																																			
<b>SenA</b>	<b>143.500</b>	<b>1.396.800</b>	<b>41.900</b>	<b>10,3</b>																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Entstehung</th> <th colspan="3" style="text-align: left;">Verwendungsvorschlag</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Gründe</th> <th style="text-align: right;">ca. T€</th> <th style="text-align: left;">Maßnahmen</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">ca. T€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>positiver Übertrag aus Vorjahr</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td>Seniorentage 2005 und Sonderdruck sechs+sechzig</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">17</td> </tr> <tr> <td>Mehreinnahmen b. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträgen, Werbeeinn.</td> <td style="text-align: right;">141</td> <td>Winterdienst Seniorentreff Bleiweiß</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Wenigerausgaben bei Mieten u. Pachten, Masch.mieten, Software</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td>Personalkosten für das Projekt "Älter werden in der Südstadt"</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>Mehrausgaben bei Einrichtung, Projekte d. offenen Altenhilfe</td> <td style="text-align: right;">53</td> <td>Jubiläum Stadt seniorenrat</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>vorgem. Verschlechterungen Haushaltssperre</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td><b>Gesamthaushalt</b></td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>102</b></td> </tr> <tr> <td>vorgemerkte Verschlechterungen Überstunden</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>					Entstehung		Verwendungsvorschlag			Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€		positiver Übertrag aus Vorjahr	30	Seniorentage 2005 und Sonderdruck sechs+sechzig	17		Mehreinnahmen b. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträgen, Werbeeinn.	141	Winterdienst Seniorentreff Bleiweiß	10		Wenigerausgaben bei Mieten u. Pachten, Masch.mieten, Software	40	Personalkosten für das Projekt "Älter werden in der Südstadt"	12		Mehrausgaben bei Einrichtung, Projekte d. offenen Altenhilfe	53	Jubiläum Stadt seniorenrat	3		vorgem. Verschlechterungen Haushaltssperre	7	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>102</b>		vorgemerkte Verschlechterungen Überstunden	7																																											
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																																																																		
Gründe	ca. T€	Maßnahmen	ca. T€																																																																																	
positiver Übertrag aus Vorjahr	30	Seniorentage 2005 und Sonderdruck sechs+sechzig	17																																																																																	
Mehreinnahmen b. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträgen, Werbeeinn.	141	Winterdienst Seniorentreff Bleiweiß	10																																																																																	
Wenigerausgaben bei Mieten u. Pachten, Masch.mieten, Software	40	Personalkosten für das Projekt "Älter werden in der Südstadt"	12																																																																																	
Mehrausgaben bei Einrichtung, Projekte d. offenen Altenhilfe	53	Jubiläum Stadt seniorenrat	3																																																																																	
vorgem. Verschlechterungen Haushaltssperre	7	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>102</b>																																																																																	
vorgemerkte Verschlechterungen Überstunden	7																																																																																			

## Übertrag der Budgetergebnisse 2004

Dst.	Überschuß/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuß: B.ausg.vol. in %
<b>UA</b>	<b>64.200</b>	<b>1.444.300</b>	<b>43.300</b>	<b>4,4</b>
<b>Entstehung</b>				
Gründe		ca. T€	<b>Verwendungsvorschlag</b>	
			Maßnahmen	ca. T€
positiver Übertrag aus Vorjahr		43	Verpflichtung aus der Verlegung der Messstation zur	50
Mehreinnahmen bei Gebühren		245	Feuerwache 3	
Wenigerausgaben bei StEB: Kostenerstattung		42	Verbrauchsmaterialien	14
Mehrausgaben bei Einrichtung, Gebäudereinigung, Verbrauchsmittel		124		
Budgetbelastung Stellenschaffung		81		
vorgemerkte Verbesserungen Verkauf Geb. Hauptmarkt 1		50		
vorgemerkte Verschlechterungen Haushaltssperre		9		
vorgemerkte Verschlechterungen Sparpaket Nr. 514,1345		70		
vorgemerkte Verschlechterungen Stellenschaffung u. Überschreitung		11		
<b>T</b>	<b>-1.780.200</b>	<b>29.714.800</b>	<b>891.400</b>	<b>6,0</b>
<b>Sanierungsvorschlag</b>				
Gründe		ca. T€		
negativer Übertrag aus Vorjahr		190	Der Fehlbetrag übersteigt u.a. wegen der Abgrenzungsbuchungen um 889 T€ die	
Wenigereinnahmen bei der Abrechnung von Leistungen an andere Dst.		182	3%ige Übertragungsgrenze. Die Tilgung erfolgt mit je 445 T€ in den Jahren 2005 und	
Mehreinnahmen bei Ersatzleistungen v. Instandh.- und Unterhaltsk.		1374	2006.	
Mehrausgaben bei Einrichtung, Kfz's, Kostenerstattung an ASN		1723		
vorgemerkte Verbesserungen		789		
vorgemerkte Verschlechterungen		1.811		
vorübergehende Personalausweitung		72		
vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen		35		

**Summe Gesamthaushalt**

**624**