

## Übertrag der Budgetergebnisse 2005

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE001F3	Fußballweltmeisterschaft 2006	416.161	1.555.500	46.700	26,7
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		0		Ein Großteil der für 2005 eingeplanten Mittel werden erst im	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-140.633		Jahr 2006 benötigt.	
Stellenfreihaltung/-ausweitung		2.808			
				<b>416</b>	
PE001Q2	Gemeindevertretung	85.543	588.607	17.700	14,5
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		0		Übernommene Reisekosten des Stadtrates	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-57.395		Sparbeitrag 2006 bei Profitcenter E00103	
Stellenfreihaltung/-ausweitung		0		Teilfinanzierung der überplanmäßigen Stellen beim Profitcenter E00106	
				<b>Gesamthaushalt</b>	
				<b>36</b>	
PE002F1	3. BM	34.591	487.525	14.600	7,1
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		6.300		Finanzierung von FÖJ-Stellen bei BMU für 2006	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-6.206			
Stellenfreihaltung/-ausweitung		3.308			
				<b>Gesamthaushalt</b>	
				<b>20</b>	
PE004Q1	Fb	6.373	157.179	4.700	4,1
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		10.000		Frauenförderpreisverleihung, Int. Frauentag, Jubiläum	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-3.769		Frauenbüro	
Stellenfreihaltung/-ausweitung		0			
				<b>6</b>	
PE020Q1	Ref. II	40.007	1.224.548	36.700	3,3
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		24.400		Finanzierung von Beratungsleistungen	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		17.157			
Stellenfreihaltung/-ausweitung		3.898			
				<b>Gesamthaushalt</b>	
				<b>3</b>	
PE050F1	Ref. V	67.507	1.227.328	36.800	5,5
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		4.500		Budgetausgleich J	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		10.542		Familienkarte (Ausgleich)	
Stellenfreihaltung/-ausweitung		34.558		Büroeinrichtung	
				Drucker für "Neustart" Familienkarte	
				<b>20</b>	
				<b>27</b>	
				<b>10</b>	
				<b>10</b>	
PE080F1	Ref. VIII	-65.552	1.958.044	58.700	3,4
		Entstehung		Sanierungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		-114.000		Einsparungen im Budget 2006	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-89.000			
Stellenfreihaltung/-ausweitung		-34.383			
				<b>6</b>	
PE080F2	Ref. VIII/MSH	107.240	1.712.502	51.400	6,3
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		116.200		Seilsicherungsanlage für Zwischendecke großer Saal	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-98.588		Gefahrstofftank	
Stellenfreihaltung/-ausweitung		-789		Personenlift	
				Bühnenpodeste	
				5 PC's	
				150 Konferenzstühle	
				Ausgleich Mindereinnahmen	
				<b>35</b>	
				<b>3</b>	
				<b>13</b>	
				<b>10</b>	
				<b>3</b>	
				<b>25</b>	
				<b>12</b>	
				<b>Gesamthaushalt</b>	
				<b>6</b>	
PE100F1	ZD / Fernsprechzentrale	37.977	402.413	12.100	9,4
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		0		Beschaffung von Headsets und 19-Zoll-Monitoren	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-6.100		Programmierarbeiten für Intranet-Shop	
Stellenfreihaltung/-ausweitung		1.076		Aufwendungen für Inserate (Verkauf Ruhpolding)	
				<b>5</b>	
				<b>10</b>	
				<b>10</b>	
				<b>Gesamthaushalt</b>	
				<b>13</b>	

## Übertrag der Budgetergebnisse 2005

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
<b>PE105F1</b>	<b>BA/NOS</b>	<b>211.271</b>	<b>4.226.165</b>	<b>126.800</b>	<b>5,0</b>
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
		Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	94.572	Ersatzbeschaffung für LKW (Anschubfinanzierung)	50
		vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	41.680	Sparbeitrag 2006 (strukturell)	40
		Stellenfreihaltung/-ausweitung	-26.276	Ausstattung Bürgeramt Süd	40
				Ausbau/Anbau Bürgeramt Süd	50
				Beschaffung Führerscheinssoftware	20
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>11</b>
<b>PE120Q1</b>	<b>Personalamt</b>	<b>121.994</b>	<b>2.178.766</b>	<b>65.400</b>	<b>5,6</b>
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
		Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	160.700	Sparbeiträge Wiederbesetzungssperre und AZV-Tage	58
		vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-159.637	Sparbeitrag aus Sparkpaket 2006	10
		Stellenfreihaltung/-ausweitung	18.071	Finanzierung üpl. Personalkapazität	9
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>45</b>
<b>PE130Q2</b>	<b>Wahlen</b>	<b>52.276</b>	<b>176.682</b>	<b>5.300</b>	<b>29,6</b>
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
		Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	0	Nachzahlung Sozialversicherung	16
		vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	235.818	Beschaffung spezieller Wahlsoftware	13
		Stellenfreihaltung/-ausweitung	0		
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>23</b>
<b>PE150Q1</b>	<b>Pr</b>	<b>70.470</b>	<b>1.312.844</b>	<b>39.400</b>	<b>5,4</b>
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
		Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	37.984	CMS-Einführung	50
		vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-31.901	Leistungsprämien	10
		Stellenfreihaltung/-ausweitung	-4.915		
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>10</b>
<b>PE210Q1</b>	<b>Ka</b>	<b>96.265</b>	<b>3.160.678</b>	<b>94.800</b>	<b>3,0</b>
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
		Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	98.500	Sparbeiträge Wiederbesetzungssperre und AZV-Tage	33
		vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-25.473	Sparbeitrag aus Sparkpaket 2006	9
		Stellenfreihaltung/-ausweitung	18.638	Finanzierung Stellenschaffungen	54
<b>PE230F1</b>	<b>LA</b>	<b>170.047</b>	<b>4.504.816</b>	<b>135.100</b>	<b>3,8</b>
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
		Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	-3.900	Finanzierung üpl. Personalkapazitäten	34
		vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-240.737	Stellenfinanzierung Umsetzung Kolibri zu SAP	50
		Stellenfreihaltung/-ausweitung	-3.119	Vermessung und Vereinigung aufgeteilter Flurstücke	86
<b>PE300Q1</b>	<b>RA</b>	<b>63.388</b>	<b>1.123.857</b>	<b>33.700</b>	<b>5,6</b>
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
		Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	48.458	Fortbildung	4
		vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-24.244	Ersatzbeschaffungen für Arbeitsplatzausstattung	6
		Stellenfreihaltung/-ausweitung	24.262	Aufwendungen für Fachliteratur	11
				Sparbeitrag Arbeitszeitverlängerung Beamte	11
				Dezentrale Datenerfassung im Bußgeldverfahren (Mittel werden eingezogen, sofern die Anwendung stadintern programmierbar ist)	20
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>11</b>
<b>PE320F1</b>	<b>OA</b>	<b>176.530</b>	<b>4.818.212</b>	<b>144.500</b>	<b>3,7</b>
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
		Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	184.000	Sicherheitsmaßnahmen WM	35
		vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-116.131	Investitionszuschuss an das BRK Nbg. (Eigenanteil d. Stadt)	19
		Stellenfreihaltung/-ausweitung	4.815	Führerscheinprogramm	22
				Kfz-Zulassungsprogramm	23
				Software Wunschkennzeichen	26
				Softwarepflege	5
				Einsatzleitwagen	15
				Unterhalt öffentl. Schutzräume	6
				Mehrbedarf Vogelgrippe	20
				<b>Gesamthaushalt</b>	<b>5</b>
<b>PE325F1</b>	<b>UwA</b>	<b>-127.268</b>	<b>3.244.565</b>	<b>97.300</b>	<b>3,9</b>
		Entstehung		Sanierungsvorschlag	
		Gründe	€		
		Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	-7.500	Aus dem Budget wurde das Ökookonto mit 59.200 € vorfinanziert. Rücktausch aus dem MIP erfolgt 2006.	
		vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-90.737		
		Stellenfreihaltung/-ausweitung	-26.674		

## Übertrag der Budgetergebnisse 2005

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
<b>PE410F1</b>	<b>KuM</b>	<b>258.641</b>	<b>3.706.478</b>	<b>111.200</b>	<b>7,0</b>
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		115.900	Honorarkosten f. "Gesamtrevision des städt. Kunstbesitzes"		
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-426.777	Projekt "Reichskleinodien", Führungssystem für das historische Rathaus, Beschattung des Studienforums im Dokumentarium (vgl. auch Kulturausschuss vom 28.04.2006)		
Stellenfreihaltung/-ausweitung		4.285			
				119	
				<b>Gesamthaushalt 30</b>	
<b>PE411F1</b>	<b>KuH</b>	<b>71.577</b>	<b>653.925</b>	<b>19.600</b>	<b>11,0</b>
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		2.351	Erneuerung Rigipswände		
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-9.731	Fenster austausch Verwaltungstrakt		
Stellenfreihaltung/-ausweitung		0	Überarbeitung Internetauftritt		
				45	
				25	
				2	
<b>PE471F1</b>	<b>Musikschule</b>	<b>-64.553</b>	<b>1.807.685</b>	<b>54.200</b>	<b>3,6</b>
		Entstehung		Sanierungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		140.500	Durch verstärkten Gruppenunterricht und "Klassenmusizieren"		
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-55.685	können zusätzliche Einnahmen erwirtschaftet werden.		
Stellenfreihaltung/-ausweitung		4.095			
<b>PE511F1</b>	<b>SenA</b>	<b>78.284</b>	<b>1.394.147</b>	<b>41.800</b>	<b>5,6</b>
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		41.500	Befristete Personalausweitungen		
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-138.434	Kofinanzierung Projekt "Altenservicezentrum im Südstadtforum"		
Stellenfreihaltung/-ausweitung		-16.316			
				19	
				59	
<b>PE615F1</b>	<b>Vpl</b>	<b>231.911</b>	<b>2.204.958</b>	<b>66.100</b>	<b>10,5</b>
		Entstehung		Verwendungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		2.200	Erstellung des Nahverkehrsentwicklungsplans erst 2006.		
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		-118.858			
Stellenfreihaltung/-ausweitung		2.783			
				232	
<b>PE640F2</b>	<b>H/Denkmalpflege</b>	<b>-67.148</b>	<b>1.289.702</b>	<b>38.700</b>	<b>5,2</b>
		Entstehung		Sanierungsvorschlag	
		Gründe		Maßnahmen	
		€		ca. T€	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)		-23.300	Forderungseinbuchung in 2006 gleicht den Fehlbetrag nahezu aus.		
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen		70.532			
Stellenfreihaltung/-ausweitung		11.387			
				<b>Summe Gesamthaushalt 213</b>	