

**Dringliche Anordnung des Oberbürgermeisters der Stadt Nürnberg gem.
Art. 37 Abs. 3 GO
hier: Budgetergebnisse 2005**

Sachbehandlung: Ref. II/Stk

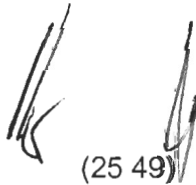
I. Der Übertrag der positiven wie negativen Budgetergebnisse 2005 ist Teil des Jahresabschlusses 2005, der derzeit erstellt wird. Zudem brauchen die einzelnen Dienststellen Planungssicherheit für die jeweiligen Überträge. Da eine Behandlung im Ältestenrat/Stadtrat kurzfristig nicht möglich ist, ergeht daher folgende dringliche Anordnung:

1. Den in der Anlage „Sachverhaltsdarstellung“ nebst Beilagen aufgeführten Verwendungs- und Sanierungsvorschlägen wird zugestimmt.
2. 50 T€ des Überschusses von BA/S bleiben bis zur Entscheidung über einen Erweiterungsbau zunächst gesperrt. Ist die Baumaßnahme nicht erforderlich, verfällt der genannte Betrag zugunsten des Gesamthaushaltes.

Diese Anordnung ist dem Ältestenrat in seiner nächsten Sitzung durch Auflage bekannt zu geben.

II. Ref. II/Stk

Nürnberg, 28.06.2006
Der Oberbürgermeister


(25 49)

Abdruck an:

- a) SRD/BA/NOS
- b) 3. BM/UwA
- c) Ref. IV/MN
- d) Ref. VI/H
- e) Ref. VIII

Sachverhaltsdarstellung zur Dringlichkeitsanordnung

Sieben Jahre wird nun das "Nürnberger Budgetmodell", also mit weit gehender Übertragungsmöglichkeit, bereits praktiziert. Auch 2005 wurden im Saldo positive Budgetüberträge erbracht, nämlich 4,85 Mio. € (2004: 0,1 Mio. €, 2003: 1,76 Mio. €, 2002: 2,77 Mio. €, 2001: 2,93 Mio.). Damit liegt der Übertragssaldo auf Höchstniveau gegenüber den Werten der Vorjahre. Inwieweit die sog. Abgrenzungsbuchungen hier eine Rolle gespielt haben, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Auch der „negative Ausreißer“ des Jahres 2004, das Tiefbauamt (knapp 1,8 Mio. € Fehlbetrag - die Gründe hierfür wurden letztes Jahr bereits dargelegt -), hat wiederum den Saldo der positiven Budgetüberträge beeinflusst, diesmal jedoch in erfreulicher Weise. T hat nämlich seinen Negativbetrag aus 2004 in ein positives Ergebnis von rd. 260 T€ verwandeln können. Dies gelang durch höhere Einnahmen, Einsparungen bei den Unterhaltskonten, weniger Kofinanzierungen von investiven Maßnahmen aus dem Budget und Berichtigungen von Zuordnungen von Sachkonten zwischen dem budgetwirksamen und nichtbudgetwirksamen Bereich. Für das Profitcenter „Fußballweltmeisterschaft 2006“ fiel der (positive) Übertrag mit rd. 416.000 € relativ hoch aus, jedoch war hier der Mittelabfluss schwer zu planen; viele Zahlungen werden erst 2006 erfolgen.

Die nachstehende Tabelle zeigt, dass bei insgesamt 59 Profitcentern positive Überträge mit einer Gesamtsumme von 5,81 Mio. € angefallen sind und bei 14 Profitcentern negative Überträge mit einem Gesamtbetrag von 0,96 Mio. € zu verzeichnen waren. Drei Profitcenter schlossen mit „0“ ab, was darauf zurückzuführen ist, dass Stk verschiedene Profitcenter einzelner Dienststellen zunächst ausgeglichen hat (also die kamerale Dienststellensicht angewandt hat).

Über die Verteilung der positiven wie auch der negativen Überträge in den einzelnen "Größenklassen" gibt die unten stehende Tabelle ebenfalls einen Überblick. Allerdings ist der Vergleich der Anzahl der betroffenen Profitcenter mit der Anzahl der Budgets der Vorjahre nur bedingt aussagekräftig, da sich die Zahl der Profitcenter gegenüber der Zahl der Budgets wegen der Einführung des Neuen Rechnungswesens von 63 auf 76 erhöht hat.

Beträge in Euro			Anzahl	
2005	Vorjahr		2005	Vorjahr
5.811.058	3.628.400	Summe positiver Überträge	59	46
-963.066	-3.523.900	Summe negativer Überträge	14	17
4.847.992	104.500	Abgleich	(3 = „0“)	

bis 5.000				5.001 bis 25.000			
Anzahl		Summe		Anzahl		Summe	
2005	Vorjahr	2005	Vorjahr	2005	Vorjahr	2005	Vorjahr
6	0	-12.484	0	2	8	-32.509	- 93.700
7	2	9.299	3.500	16	13	224.149	187.400

25.001 bis 50.000				50.001 bis 100.000			
Anzahl		Summe		Anzahl		Summe	
2005	Vorjahr	2005	Vorjahr	2005	Vorjahr	2005	Vorjahr
1	2	-33.766	-91.200	3	3	-197.253	- 246.600
10	11	328.261	396.100	15	8	1.124.751	599.200

größer 100.000			
Anzahl		Summe	
2005	Vorjahr	2005	Vorjahr
2	4	-687.053	- 3.092.400
14	12	4.124.598	2.442.200

Aus der Gesamtliste aller Budgetüberträge ist jedoch auch die Betrachtung des Saldos aus Gutschriften für vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen und Lastschriften für vorübergehende Stellenausweitungen interessant. Auch hier gibt eine Tabelle (nachstehend) einen Überblick über die Verteilung nach "Größenklassen". Bemerkenswert ist, dass in nahezu der Hälfte aller Profitcenter hier offenbar kein nennenswerter Handlungsrahmen (bis 5.000 €) vorhanden ist, bei weiteren 16 Profitcentern die Personalausweitungen sogar größer waren als die Summe der Stellenfreihaltungen. Damit haben 51 von 76 Profitcentern keinen oder einen „negativen“ Nutzen aus diesem Budgetierungsinstrument gezogen. Bereinigt um die negativen Salden haben also 25 Profitcenter knapp 1 Mio. € ihren Budgets gutschreiben können.

Vorübergehende Stellennichtbesetzungen/Stellenausweitungen

	2005	
	Zahl der betref-	
Beträge in €	fenen Profitcenter	Gesamtbeiträge
0	21	0
<0	16	-310.196
1-5.000	14	38.315
5.001-7.500	3	18.943
7.501-10.000	0	0
10.001-15.000	5	60.203
15.001-20.000	3	51.934
20.001-30.000	4	91.687
30.001-50.000	6	232.326
50.001-75.000	2	145.312
75.001-100.000	0	0
100.001-150.000	1	106.549
> 150.000	1	204.929
Summe:	76	640.001

Auch dieses Jahr wurden mit nahezu allen Dienststellen Budgetgespräche geführt, die ein Budgetergebnis über 3 Prozent hatten. In diesen Gesprächen wurde versucht, die Gründe für das Ergebnis zu analysieren und eine Vorausschau auf die weitere Entwicklung der Budgets festzuhalten. In Anbetracht der finanziellen Situation des Gesamthaushaltes war es natürlich auch Ziel der Gespräche, allerdings immer im Zeichen der Freiwilligkeit, die Dienststellenleiterinnen/Dienststellenleiter zu einer "Abgabe" für den Gesamthaushalt zu bewegen.

Das Ergebnis der "Kollekte" zur Entlastung des Gesamthaushaltes fiel mit 0,2 Mio. € eher bescheiden aus (Vorjahr rd. 0,6 Mio. €). Dies ist sicherlich auch ein Zeichen dafür, dass es gute Gründe für Übertragungswünsche gab -dazu später noch mehr-. Trotzdem gilt allen

Budgetverantwortlichen, die ihren Teil an den Gesamthaushalt abgegeben haben, unser Dank.

Von den insgesamt 76 Profitcentern hatten 20 Profitcenter einen positiven und 4 Profitcenter einen negativen Übertrag über der 3-Prozent-Grenze. Auffallend, wenn auch unter der 3-Prozent-Grenze, sind, nach negativen Überträgen aus 2004, die relativ hohen positiven Überträge der beiden Schul-Profitcenter „SchB und SchV“ (ca. 570.000 € bzw. 336.000 €). Bei „SchV“ scheinen die aufgrund des Ältestenratsbeschlusses vom 07. Mai 2003 durchgeführten „Sanierungsmaßnahmen“ gegriffen zu haben. Ab 2006 wäre dann durch andere geeignete Maßnahmen das Budget einzuhalten. Auch der Bereich „SchG“ konnte seinen positiven Übertrag aus 2004 mit rd. 600.000 € sogar noch auf 772.000 € steigern.

In diesem Jahr haben viele Dienststellen Verwendungsvorschläge vorgelegt, die mit Stellenfinanzierungen bzw. der Abgeltung der auferlegten Sparbeiträge zu tun haben. Daneben befinden sich Vorschläge für kleinere Baumaßnahmen, EDV-Beschaffungen (teils auch aus gesamtstädtischem Interesse) und sonstige Beschaffungen. Details können der Beilage entnommen werden.

Beilagen:

- Erläuterungsblatt zu den Budgetergebnissen 2005 (>3 %)
- Übertrag der Budgetergebnisse 2005 (> 3 %)
- Gesamtliste aller Budgetergebnisse 2005

Erläuterungsblatt zu den Budgetergebnissen 2005

Das Handbuch zum Modell der erweiterten Budgetverantwortung (Budgethandbuch -BHB-) sieht bei positiven Budgetergebnissen, die drei Prozent des Budgetausgabevolumens überschreiten, einen Verwendungsvorschlag (bei negativen Ergebnissen einen Sanierungsvorschlag) der Dienststelle vor (vgl. Nr. 4.3 BHB). Das Budgetausgabevolumen, das ist die Summe aus Sachausgaben und Aktivpersonalkosten (also z.B. ohne Sozialversicherung oder Versorgungsbezüge), ist damit ein Gradmesser für die "Erheblichkeit" des Übertrages. In den beiliegenden Zusammenstellungen wurden daher als Kenngrößen das Gesamtbudgetausgabevolumen in Euro, drei Prozent des Budgetausgabevolumens in Euro und der tatsächliche Budgetübertrag in Prozent des Budgetausgabevolumens und in Euro angegeben.

Bei den Gründen für die Entstehung der Budgetüberträge wurden nur bestimmte Kenngrößen aufgeführt; eine Übereinstimmung der Summe dieser Beträge mit dem tatsächlichen Überschuss/Fehlbetrag ist daher in der Regel nicht gegeben.

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																																								
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>0</td><td>Ein Großteil der für 2005 eingeplanten Mittel werden erst im Jahr 2006 benötigt.</td><td>416</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-140.633</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>2.808</td><td></td><td></td></tr></table>						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 Jahr 2006 benötigt.	416	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-140.633			Stellenfreihaltung/-ausweitung	2.808																						
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 Jahr 2006 benötigt.	416																																										
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-140.633																																												
Stellenfreihaltung/-ausweitung	2.808																																												
PE001Q2	Gemeindevertretung	85.543	588.607	17.700	14,5																																								
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>0</td><td>Übernommene Reisekosten des Stadtrates</td><td>15</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-57.395</td><td>Sparbeitrag 2006 bei Profitcenter E00103</td><td>6</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>0</td><td>Teilfinanzierung der überplanmäßigen Stellen beim Profitcenter E00106</td><td>28</td></tr><tr><td colspan="3">Gesamthaushalt</td><td>36</td></tr></table>						Entstehung		Verwendungsvorschlag		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€	Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	0	Übernommene Reisekosten des Stadtrates	15	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-57.395	Sparbeitrag 2006 bei Profitcenter E00103	6	Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Teilfinanzierung der überplanmäßigen Stellen beim Profitcenter E00106	28	Gesamthaushalt			36																
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																											
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€																																										
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	0	Übernommene Reisekosten des Stadtrates	15																																										
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-57.395	Sparbeitrag 2006 bei Profitcenter E00103	6																																										
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Teilfinanzierung der überplanmäßigen Stellen beim Profitcenter E00106	28																																										
Gesamthaushalt			36																																										
PE002F1	3. BM	34.591	487.525	14.600	7,1																																								
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>8.300</td><td>Finanzierung von FÖJ-Stellen bei BMU für 2006</td><td>14</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-8.206</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>3.308</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Gesamthaushalt</td><td>20</td></tr></table>						Entstehung		Verwendungsvorschlag		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€	Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	8.300	Finanzierung von FÖJ-Stellen bei BMU für 2006	14	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-8.206			Stellenfreihaltung/-ausweitung	3.308			Gesamthaushalt			20																
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																											
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€																																										
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	8.300	Finanzierung von FÖJ-Stellen bei BMU für 2006	14																																										
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-8.206																																												
Stellenfreihaltung/-ausweitung	3.308																																												
Gesamthaushalt			20																																										
PE004Q1	Fb	6.373	157.179	4.700	4,1																																								
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>10.000</td><td>Frauenförderpreisverleihung, Int. Frauentag, Jubiläum</td><td>6</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-3.769</td><td>Frauenbüro</td><td></td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>0</td><td></td><td></td></tr></table>						Entstehung		Verwendungsvorschlag		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€	Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	10.000	Frauenförderpreisverleihung, Int. Frauentag, Jubiläum	6	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-3.769	Frauenbüro		Stellenfreihaltung/-ausweitung	0																						
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																											
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€																																										
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	10.000	Frauenförderpreisverleihung, Int. Frauentag, Jubiläum	6																																										
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-3.769	Frauenbüro																																											
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0																																												
PE020Q1	Ref. II	40.007	1.224.548	36.700	3,3																																								
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>24.400</td><td>Finanzierung von Beratungsleistungen</td><td>37</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>17.157</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>3.898</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Gesamthaushalt</td><td>3</td></tr></table>						Entstehung		Verwendungsvorschlag		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€	Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	24.400	Finanzierung von Beratungsleistungen	37	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	17.157			Stellenfreihaltung/-ausweitung	3.898			Gesamthaushalt			3																
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																											
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€																																										
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	24.400	Finanzierung von Beratungsleistungen	37																																										
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	17.157																																												
Stellenfreihaltung/-ausweitung	3.898																																												
Gesamthaushalt			3																																										
PE050F1	Ref. V	67.507	1.227.328	36.800	5,5																																								
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>4.500</td><td>Budgetausgleich J</td><td>20</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>10.542</td><td>Familienkarte (Ausgleich)</td><td>27</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>34.558</td><td>Büroeinrichtung</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Drucker für "Neustart" Familienkarte</td><td>10</td></tr></table>						Entstehung		Verwendungsvorschlag		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€	Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	4.500	Budgetausgleich J	20	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	10.542	Familienkarte (Ausgleich)	27	Stellenfreihaltung/-ausweitung	34.558	Büroeinrichtung	10			Drucker für "Neustart" Familienkarte	10																
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																											
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€																																										
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	4.500	Budgetausgleich J	20																																										
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	10.542	Familienkarte (Ausgleich)	27																																										
Stellenfreihaltung/-ausweitung	34.558	Büroeinrichtung	10																																										
		Drucker für "Neustart" Familienkarte	10																																										
PE080F1	Ref. VIII	-65.552	1.958.044	58.700	3,4																																								
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Sanierungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>-114.000</td><td>Einsparungen im Budget 2006</td><td></td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-89.000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>-34.383</td><td></td><td></td></tr></table>						Entstehung		Sanierungsvorschlag		Gründe	€			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																						
Entstehung		Sanierungsvorschlag																																											
Gründe	€																																												
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																																												
PE080F2	Ref. VIII/MSH	107.240	1.712.502	51.400	6,3																																								
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>116.200</td><td>Seilsicherungsanlage für Zwischendecke großer Saal</td><td>35</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-98.588</td><td>Gefahrstofftank</td><td>3</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>-789</td><td>Personenlift</td><td>13</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Bühnenpodeste</td><td>10</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5 PC's</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>150 Konferenzstühle</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ausgleich Mindereinnahmen</td><td>12</td></tr><tr><td colspan="3">Gesamthaushalt</td><td>6</td></tr></table>						Entstehung		Verwendungsvorschlag		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€	Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	116.200	Seilsicherungsanlage für Zwischendecke großer Saal	35	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-98.588	Gefahrstofftank	3	Stellenfreihaltung/-ausweitung	-789	Personenlift	13			Bühnenpodeste	10			5 PC's	3			150 Konferenzstühle	25			Ausgleich Mindereinnahmen	12	Gesamthaushalt			6
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																											
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€																																										
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	116.200	Seilsicherungsanlage für Zwischendecke großer Saal	35																																										
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-98.588	Gefahrstofftank	3																																										
Stellenfreihaltung/-ausweitung	-789	Personenlift	13																																										
		Bühnenpodeste	10																																										
		5 PC's	3																																										
		150 Konferenzstühle	25																																										
		Ausgleich Mindereinnahmen	12																																										
Gesamthaushalt			6																																										
PE100F1	ZD / Fernsprechzentrale	37.977	402.413	12.100	9,4																																								
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>0</td><td>Beschaffung von Headsets und 19-Zoll-Monitoren</td><td>5</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-6.100</td><td>Programmierarbeiten für Intranet-Shop</td><td>10</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>1.076</td><td>Aufwendungen für Inserate (Verkauf Ruppolding)</td><td>10</td></tr><tr><td colspan="3">Gesamthaushalt</td><td>13</td></tr></table>						Entstehung		Verwendungsvorschlag		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€	Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	0	Beschaffung von Headsets und 19-Zoll-Monitoren	5	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-6.100	Programmierarbeiten für Intranet-Shop	10	Stellenfreihaltung/-ausweitung	1.076	Aufwendungen für Inserate (Verkauf Ruppolding)	10	Gesamthaushalt			13																
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																											
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€																																										
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	0	Beschaffung von Headsets und 19-Zoll-Monitoren	5																																										
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-6.100	Programmierarbeiten für Intranet-Shop	10																																										
Stellenfreihaltung/-ausweitung	1.076	Aufwendungen für Inserate (Verkauf Ruppolding)	10																																										
Gesamthaushalt			13																																										

Übertrag der Budgetergebnisse 2005

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %																																																
PE105F1	BA/NOS	211.271	4.226.165	126.800	5,0																																																
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>94.572</td><td>Ersatzbeschaffung für LKW (Anschubfinanzierung)</td><td>50</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>41.680</td><td>Sparbeitrag 2006 (strukturell)</td><td>40</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>-26.276</td><td>Ausstattung Bürgeramt Süd</td><td>40</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ausbau/Anbau Bürgeramt Süd</td><td>50</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Beschaffung Führerscheinssoftware</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Gesamthaushalt</td><td>11</td></tr></table>						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			Gesamthaushalt	11																
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																																																		
		Gesamthaushalt	11																																																		
PE120Q1	Personalamt	121.994	2.178.766	65.400	5,6																																																
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>160.700</td><td>Sparbeiträge Wiederbesetzungssperre und AZV-Tage</td><td>58</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-159.637</td><td>Sparbeitrag aus Sparpaket 2006</td><td>10</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>18.071</td><td>Finanzierung üpl. Personalkapazität</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Gesamthaushalt</td><td>45</td></tr></table>						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 Sparpaket 2006	10	Stellenfreihaltung/-ausweitung	18.071	Finanzierung üpl. Personalkapazität	9			Gesamthaushalt	45																								
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 Sparpaket 2006	10																																																		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	18.071	Finanzierung üpl. Personalkapazität	9																																																		
		Gesamthaushalt	45																																																		
PE130Q2	Wahlen	52.276	176.682	5.300	29,6																																																
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>0</td><td>Nachzahlung Sozialversicherung</td><td>18</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>235.818</td><td>Beschaffung spezieller Wahlsoftware</td><td>13</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Gesamthaushalt</td><td>23</td></tr></table>						Entstehung		Verwendungsvorschlag		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€	Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	0	Nachzahlung Sozialversicherung	18	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	235.818	Beschaffung spezieller Wahlsoftware	13	Stellenfreihaltung/-ausweitung	0					Gesamthaushalt	23																								
Entstehung		Verwendungsvorschlag																																																			
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€																																																		
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	0	Nachzahlung Sozialversicherung	18																																																		
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	235.818	Beschaffung spezieller Wahlsoftware	13																																																		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0																																																				
		Gesamthaushalt	23																																																		
PE150Q1	Pr	70.470	1.312.844	39.400	5,4																																																
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>37.984</td><td>CMS-Einführung</td><td>50</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-31.901</td><td>Leistungsprämien</td><td>10</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>-4.915</td><td>Gesamthaushalt</td><td>10</td></tr></table>						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	Gesamthaushalt	10																												
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	Gesamthaushalt	10																																																		
PE210Q1	Ka	96.265	3.160.678	94.800	3,0																																																
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>98.500</td><td>Sparbeiträge Wiederbesetzungssperre und AZV-Tage</td><td>33</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-25.473</td><td>Sparbeitrag aus Sparpaket 2006</td><td>9</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>18.638</td><td>Finanzierung Stellenschaffungen</td><td>54</td></tr></table>						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 Sparpaket 2006	9	Stellenfreihaltung/-ausweitung	18.638	Finanzierung Stellenschaffungen	54																												
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 Sparpaket 2006	9																																																		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	18.638	Finanzierung Stellenschaffungen	54																																																		
PE230F1	LA	170.047	4.504.816	135.100	3,8																																																
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>-3.900</td><td>Finanzierung üpl. Personalkapazitäten</td><td>34</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-240.737</td><td>Stellenfinanzierung Umsetzung Kolibri zu SAP</td><td>50</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>-3.119</td><td>Vermessung und Vereinigung aufgeteilter Flurstücke</td><td>86</td></tr></table>						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																												
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																																																		
PE300Q1	RA	63.388	1.123.857	33.700	5,6																																																
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>48.458</td><td>Fortbildung</td><td>4</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-24.244</td><td>Ersatzbeschaffungen für Arbeitsplatzausstattung</td><td>6</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>24.262</td><td>Aufwendungen für Fachliteratur</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Sparbeitrag Arbeitszeitverlängerung Beamte</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Dezentrale Datenerfassung im Bußgeldverfahren (Mittel werden eingezogen, sofern die Anwendung stadintern programmierbar ist)</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Gesamthaushalt</td><td>11</td></tr></table>						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			Gesamthaushalt	11																
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																																																		
		Gesamthaushalt	11																																																		
PE320F1	OA	176.530	4.818.212	144.500	3,7																																																
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>184.000</td><td>Sicherheitsmaßnahmen WM</td><td>35</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-116.131</td><td>Investitionszuschuss an das BRK Nbg. (Eigenanteil d. Stadt)</td><td>19</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>4.815</td><td>Führerscheinprogramm</td><td>22</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Kfz-Zulassungsprogramm</td><td>23</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Software Wunschkennzeichen</td><td>26</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Softwarepflege</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Einsatzleitwagen</td><td>15</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Unterhalt öffentl. Schutzräume</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mehrbedarf Vogelgrippe</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Gesamthaushalt</td><td>5</td></tr></table>						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			Gesamthaushalt	5
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																																																		
		Gesamthaushalt	5																																																		
PE325F1	UwA	-127.268	3.244.565	97.300	3,9																																																
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Sanierungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>-7.500</td><td>Aus dem Budget wurde das Ökokonto mit 59.200 € vorfinanziert. Rücktausch aus dem MIP erfolgt 2006.</td><td></td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-90.737</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>-26.674</td><td></td><td></td></tr></table>						Entstehung		Sanierungsvorschlag		Gründe	€			Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	-7.500	Aus dem Budget wurde das Ökokonto mit 59.200 € vorfinanziert. Rücktausch aus dem MIP erfolgt 2006.		vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-90.737			Stellenfreihaltung/-ausweitung	-26.674																														
Entstehung		Sanierungsvorschlag																																																			
Gründe	€																																																				
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	-7.500	Aus dem Budget wurde das Ökokonto 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 %																				
PE410F1	KuM	258.641	3.706.478	111.200	7,0																				
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>115.900</td><td>Honorarkosten f. "Gesamtrevision des städt. Kunstbesitzes"</td><td>110</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-426.777</td><td>Projekt "Reichskleinodien", Führungssystem für das historische Rathaus, Beschaffung des Studienforums im Doku-Zentrum (vgl. auch Kulturausschuss vom 28.04.2006)</td><td>119</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>4.285</td><td>Gesamthaushalt</td><td>30</td></tr></table>						Entstehung		Verwendungsvorschlag		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€	Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	115.900	Honorarkosten f. "Gesamtrevision des städt. Kunstbesitzes"	110	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-426.777	Projekt "Reichskleinodien", Führungssystem für das historische Rathaus, Beschaffung des Studienforums im Doku-Zentrum (vgl. auch Kulturausschuss vom 28.04.2006)	119	Stellenfreihaltung/-ausweitung	4.285	Gesamthaushalt	30
Entstehung		Verwendungsvorschlag																							
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€																						
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	115.900	Honorarkosten f. "Gesamtrevision des städt. Kunstbesitzes"	110																						
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-426.777	Projekt "Reichskleinodien", Führungssystem für das historische Rathaus, Beschaffung des Studienforums im Doku-Zentrum (vgl. auch Kulturausschuss vom 28.04.2006)	119																						
Stellenfreihaltung/-ausweitung	4.285	Gesamthaushalt	30																						
PE411F1	KuH	71.577	653.925	19.600	11,0																				
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>2.351</td><td>Erneuerung Rigipswände</td><td>45</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-9.731</td><td>Fensteraustausch Verwaltungstrakt</td><td>25</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>0</td><td>Überarbeitung Internetauftritt</td><td>2</td></tr></table>						Entstehung		Verwendungsvorschlag		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€	Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	2.351	Erneuerung Rigipswände	45	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-9.731	Fensteraustausch Verwaltungstrakt	25	Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Überarbeitung Internetauftritt	2
Entstehung		Verwendungsvorschlag																							
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€																						
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	2.351	Erneuerung Rigipswände	45																						
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-9.731	Fensteraustausch Verwaltungstrakt	25																						
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Überarbeitung Internetauftritt	2																						
PE471F1	Musikschule	-64.553	1.807.685	54.200	3,6																				
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Sanierungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>140.500</td><td>Durch verstärkten Gruppenunterricht und "Klassenmusizieren"</td><td></td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-55.685</td><td>können zusätzliche Einnahmen erwirtschaftet werden.</td><td></td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>4.095</td><td></td><td></td></tr></table>						Entstehung		Sanierungsvorschlag		Gründe	€			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		
Entstehung		Sanierungsvorschlag																							
Gründe	€																								
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																								
PE511F1	SenA	78.284	1.394.147	41.800	5,6																				
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>41.500</td><td>Befristete Personalausweitungen</td><td>19</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-138.434</td><td>Kofinanzierung Projekt "Altenservicezentrum im Südstadtforum"</td><td>59</td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>-16.316</td><td></td><td></td></tr></table>						Entstehung		Verwendungsvorschlag		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€	Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	41.500	Befristete Personalausweitungen	19	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-138.434	Kofinanzierung Projekt "Altenservicezentrum im Südstadtforum"	59	Stellenfreihaltung/-ausweitung	-16.316		
Entstehung		Verwendungsvorschlag																							
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€																						
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	41.500	Befristete Personalausweitungen	19																						
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-138.434	Kofinanzierung Projekt "Altenservicezentrum im Südstadtforum"	59																						
Stellenfreihaltung/-ausweitung	-16.316																								
PE615F1	Vpl	231.911	2.204.958	66.100	10,5																				
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Verwendungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th>Maßnahmen</th><th>ca. T€</th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>2.200</td><td>Erstellung des Nahverkehrsentwicklungsplans erst 2006.</td><td>232</td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>-118.858</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>2.783</td><td></td><td></td></tr></table>						Entstehung		Verwendungsvorschlag		Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€	Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	2.200	Erstellung des Nahverkehrsentwicklungsplans erst 2006.	232	vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-118.858			Stellenfreihaltung/-ausweitung	2.783		
Entstehung		Verwendungsvorschlag																							
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€																						
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	2.200	Erstellung des Nahverkehrsentwicklungsplans erst 2006.	232																						
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-118.858																								
Stellenfreihaltung/-ausweitung	2.783																								
PE640F2	H/Denkmalpflege	-67.148	1.289.702	38.700	5,2																				
<table><tr><th colspan="2">Entstehung</th><th colspan="2">Sanierungsvorschlag</th></tr><tr><th>Gründe</th><th>€</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)</td><td>-23.300</td><td>Forderungseinbuchung in 2006 gleicht den Fehlbetrag nahezu aus.</td><td></td></tr><tr><td>vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen</td><td>70.532</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Stellenfreihaltung/-ausweitung</td><td>11.387</td><td></td><td></td></tr></table>						Entstehung		Sanierungsvorschlag		Gründe	€			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		
Entstehung		Sanierungsvorschlag																							
Gründe	€																								
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																								
Summe Gesamthaushalt					213																				

Budgetergebnisse 2005										Ergebnis 2004
Profit-center Nr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag(-)	darunter		Das Budget-		3 % sind	Budgetaus- gabevolumen	tat- sächlich in %	
			Stellenfreihaltung/ -ausweitung	vorgemerkte Verbesserungen/ Verschlechterungen	ergebnis ist					
					>3%	<3%				
PE001F1	Ausländerbeirat	-104	0	1.879		X	4.800	160.314	0,1	
PE001F2	Sonstige Kulturpflege	2.100	1.152	-2.734		X	4.700	155.100	1,3	
PE001F3	Fußballweltm. 2006	416.161	2.808	-140.633	X		46.700	1.555.500	26,7	104.900
PE001Q1	Bürgermeisteramt	16.276	585	9.276		X	36.900	1.229.237	1,3	
PE001Q2	Gemeindevertretung	85.543	0	-57.395	X		17.700	588.607	14,5	
PE002F1	3. BM	34.591	3.308	-6.206	X		14.600	487.525	7,1	38.500
PE003F1	SRD	4.092	0	-8.915		X	9.300	308.983	1,3	10.300
PE004Q1	Fb	6.373	0	-3.769	X		4.700	157.179	4,1	10.000
PE005Q1	GPR	-3.696	0	20.003		X	15.200	505.698	0,7	10.000
PE010Q1	Ref. I	8.890	0	45.268		X	23.100	769.024	1,2	
PE010Q2	Ref. I /Arbeitssicherheit	8.071	5.990	-132		X	9.100	304.355	2,7	24.300
PE020Q1	Ref. II	40.007	3.898	17.157	X		36.700	1.224.548	3,3	24.400
PE040F1	Ref. IV	18.506	6.448	140.190		X	24.500	817.908	2,3	
PE040F2	Ref. IV/PD	11.802	-19.402	53.156		X	41.800	1.393.017	0,8	80.300
PE050F1	Ref. V	67.507	34.558	10.542	X		36.800	1.227.328	5,5	4.500
PE060F1	Ref. VI	2.841	0	-4.935		X	17.200	572.065	0,5	18.100
PE070F1	Ref. VII	-23.689	0	-9.742		X	53.600	1.788.058	1,3	-13.100
PE080F1	Ref. VIII	-65.552	-34.383	-89.000	X		58.700	1.958.044	3,4	-114.000
PE080F2	Ref. VIII/MSH	107.240	-789	-98.588	X		51.400	1.712.502	6,3	146.200
PE100F1	Fernsprechzentrale	37.977	1.076	-6.100	X		12.100	402.413	9,4	85.100
PE100F2	Lochgefängnisse	0	0	24.728		X	600	19.100	0,0	
PE100Q1	Zentrale Dienste	24.040	31.617	-32.212		X	84.600	2.820.548	0,9	
PE100Q2	Rathäuser / Amtergebäude	26.985	0	-12.418		X	33.100	1.101.769	2,4	174.900
PE100Q3	Historischer Rathaussaal	0	0	1.381		X	900	30.695	0,0	
PE100Q4	Betriebl. Sozialeinrichtung	28.750	1.078	-18.490		X	31.600	1.052.136	2,7	
PE100Q5	Job-Ticket	0	0	33.545		X	800	25.000	0,0	
PE105F1	BA/NOS	211.271	-26.276	41.680	X		126.800	4.226.165	5,0	235.700
PE110Q1	OrgA	6.800	24.082	29.149		X	67.200	2.238.627	0,3	19.200
PE120Q1	Personalamt	121.994	18.071	-159.637	X		65.400	2.178.768	5,6	
PE120Q2	Personalabrechnung	9.529	6.506	-3.106		X	41.700	1.390.768	0,7	160.700
PE120Q4	Aus- und Fortbildung	18.816	0	13.495		X	69.800	2.326.251	0,8	
PE130Q2	Wahlen	52.276	0	235.818	X		5.300	176.682	29,6	68.300
PE130Q1	Amt für Stadtf. u. Statistik	25.097	12.407	-29.447		X	39.300	1.311.498	1,9	
PE140Q1	Rpr	28.460	32.400	-35.236		X	39.500	1.316.963	2,2	25.100
PE150Q1	Pr	70.470	-4.915	-31.901	X		39.400	1.312.844	5,4	39.600
PE160Q1	IB	-4.093	0	-121.586		X	24.600	820.918	0,5	-46.300
PE200Q1	Stk	18.683	4.708	-26.451		X	19.700	657.003	2,8	21.300
PE210Q1	Ka	96.265	18.638	-25.473	X		94.800	3.160.678	3,0	137.800
PE220Q1	St	17.004	12.277	203.299		X	48.500	1.616.410	1,1	35.800
PE230F1	LA	170.047	-3.119	-240.737	X		135.100	4.504.816	3,8	-3.900
PE300F1	Gemeindl. Vermittlungsamt	266	0	-27		X	490	12.343	2,0	71.100
PE300Q1	RA	63.388	24.262	-24.244	X		33.700	1.123.857	5,6	
PE320F1	OA	176.530	4.815	-116.131	X		144.500	4.818.212	3,7	254.200
PE325F1	UwA	-127.268	-26.674	-90.737	X		97.300	3.244.565	3,9	-7.500
PE330F1	EP	76.461	47.081	-73.638		X	165.900	5.529.705	1,4	34.900
PE340F1	SiN	13.484	0	-7.119		X	35.100	1.170.604	1,2	-8.400
PE370F1	FW	27.988	106.549	-90.609		X	489.300	16.309.366	0,2	-81.500
PE370F2	FW/Telekommunikation	-8.820	-5.070	-45.921		X	33.900	1.129.096	0,8	133.700
PE402F1	SchB	570.752	-15.112	-1.545.418		X	1.418.000	47.267.847	1,2	-44.900
PE403F1	SchG	772.468	-42.790	-416.350		X	980.500	32.683.192	2,4	598.700
PE404F1	SchV	336.302	-37.512	-912.002		X	352.400	11.745.954	2,9	-386.600
PE410F1	KuM	258.641	4.285	-426.777	X		111.200	3.706.478	7,0	124.900
PE411F1	KuH	71.577	0	-9.731	X		19.600	653.925	11,0	5.700
PE412F1	Av	-33.766	-6.624	2.855		X	42.000	1.400.270	2,4	38.300
PE415F1	Tg/Forst	-783	0	-1.789		X	2.400	80.830	1,0	1.300
PE471F1	Musikschule	-64.553	4.095	-55.685	X		54.200	1.807.685	3,6	238.500
PE500F1	SHA	377.644	48.047	-669.252		X	440.100	14.669.868	2,6	-79.100
PE501F1	ArGe						0			
PE502F1	ASD	65.325	2.725	-61.427		X	184.600	6.154.665	1,1	30.800
PE511F1	SenA	78.284	-16.316	-138.434	X		41.600	1.394.147	5,6	143.500
PE520F1	J	-559.785	204.929	-587.141		X	1.080.800	36.025.566	1,6	-811.600
PE530F1	Gh	94.571	0	-35.521		X	117.800	3.925.204	2,4	35.700
PE531F1	UA	23.771	-6.346	-28.452		X	43.700	1.457.244	1,6	64.200
PE560F1	SpS	35.480	997	-109.705		X	59.000	1.965.314	1,8	16.700
PE600F1	BAV	11.824	-16.672	-46.480		X	73.700	2.455.558	0,5	42.700
PE610F1	Stpl	42.927	20.205	-109.092		X	93.100	3.101.803	1,4	94.400
PE615F1	Vpl	231.911	2.783	-118.858	X		66.100	2.204.958	10,5	2.200
PE620F1	Amt f. Geoinf. u. Bodeno.	50.582	73.009	-121.774		X	119.500	3.982.344	1,3	70.200
PE630F1	BoB	98.693	12.311	-68.219		X	155.900	5.196.282	1,9	38.500
PE640F1	H	-3.220	72.303	-83.486		X	211.200	7.040.019	0,0	8.100
PE640F2	H/Denkmalpflege	-67.148	11.387	70.532	X		38.700	1.289.702	5,2	-23.300
PE650F1	T	261.602	-48.196	-3.523.505		X	1.025.800	34.192.784	0,8	-1.780.200
PE650F2	T/Verkehrsüberwachung	10.281	15.225	-70.627		X	57.200	1.907.270	0,5	
PE660F1	GBA	88.270	38.623	359.863		X	291.200	9.707.179	0,9	-86.000
PE670F1	WS	112.034	23.137	-74.396		X	137.200	4.572.133	2,4	74.900
PE720F1	Land- u. Forstwirtschaft	-588	0	-900		X	3.000	101.566	0,6	0
PE750F1	WfV	65.539	11.821	-150.484		X	70.500	2.351.603	2,8	-7.300
		4.847.992	640.001	-9.664.956						104.500