Dringliche Anordnung des Oberbürgermeisters der Stadt Nürnberg gem. Art. 37 Abs. 3 GO
hier: Budgetergebnisse 2006

I. Die einzelnen Dienststellen brauchen Planungssicherheit für die jeweiligen Überträge. Da eine Behandlung im Ältestenrat/Stadtrat kurzfristig nicht möglich ist, ergeht daher folgende dringliche Anordnung:

1. Den Verwendungsvorschlägen der Dienststellen für die positiven Budgetüberträge 2006 wird zugestimmt.

2. Die negativen Budgetüberträge von Ref. VIII, Ref. VIII / MSH und H / Denkmalpflege sind im Jahr 2007 abzubauen.

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

II. **Ref. II/Stk**

Nürnberg, 23.07.2007
Der Oberbürgermeister

-2856-

Abdruck an:

a) Ref. VIII
b) Ref. VIII/MSH
c) Ref. VI/H

Sachverhaltsdarstellung
zur Dringlichkeitsanordnung

Acht Jahre wird nun das "Nürnberger Budgetmodell", also mit weit gehender Übertragungsmöglichkeit, bereits praktiziert. Auch 2006 wurden im Saldo positive Budgetüberträge erbracht, nämlich 6,07 Mio. € (2005: 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. Eine große Rolle mit über 1,1 Mio. € bei der Gesamthöhe der Überträge spielt die späte Aufhebung der 2 %-Sperre Ende November 2006. Bis dahin gesperrte Beträge konnten aufgrund der Kürze der Zeit 2006 nicht mehr abfließen. Spitzenreiter bei den positiven Überträgen ist mit fast 1,2 Mio. € (Vorjahr 336 T €) SchV. Gründe dafür sind der Übertrag aus dem Vorjahr, die wegen der Sperre sparsam bewirtschafteten Sachmittel und mit über 300.000 € bisher noch nicht aus den Schulbudgets abgeflossene Mittel für pädagogische Maßnahmen und Projekte. Für das Profitcenter „Fußballweltmeisterschaft 2006" fiel der (positive) Übertrag mit rd. 359.000 € hoch aus; die Mittelverwendung hierzu wurde im Ältestenrat am 28.02.2007 bereits festgelegt.

Die nachstehende Tabelle zeigt, dass bei insgesamt 56 Profitcentern positive Überträge mit einer Gesamtsumme von 6,9 Mio. € angefallen sind und bei 17 Profitcentern negative Überträge mit einem Gesamtbetrag von 0,83 Mio. € zu verzeichnen waren. Vier Profitcenter schlossen mit „0" ab, was darauf zurückzuführen ist, dass Stk verschiedene Profitcenter einzelner Dienststellen zunächst ausgeglichen hat.

Über die Verteilung der positiven wie auch der negativen Überträge in den einzelnen "Größenklassen" gibt die unten stehende Tabelle ebenfalls einen Überblick.

Beträge in Euro			Anzahl	
2006	Vorjahr		2006	Vorjahr
6.903.449	5.811.058	Summe positiver Überträge	56	59
-829.721	-963.066	Summe negativer Überträge	17	14
6.073.728	4.847.992	Abgleich	(4= „0")	(3 = „0")

bis 5.000				5.001 bis 25.000			
Anzahl		Summe		Anzahl		Summe	
2006	Vorjahr	2006	Vorjahr	2006	Vorjahr	2006	Vorjahr
6	6	-9.996	-12.484	8	2	-31.456	-32.509
3	7	4.809	9.299	9	16	158.396	224.149

25.001 bis 50.000				50.001 bis 100.000			
Anzahl		Summe		Anzahl		Summe	
2006	Vorjahr	2006	Vorjahr	2006	Vorjahr	2006	Vorjahr
2	1	-75.170	-33.766	4	3	-362.829	-197.253
13	10	508.056	328.261	12	15	799.613	1.124.751

größer 100.000			
Anzahl		Summe	
2006	Vorjahr	2006	Vorjahr
2	2	-350.270	-687.053
19	14	5.432.575	4.124.598

Dieses Jahr wurde das Verfahren für die Dienststellen mit einem Budgetergebnis über 3 Prozent modifiziert. Budgetgespräche wurden nur mit den Dienststellen geführt, mit denen im Vorfeld keine Einigkeit bei der Beurteilung der Gründe und der weiteren Entwicklung erzielt werden konnte bzw. auf ausdrücklichen Wunsch der Dienststelle. Ziel der Abstimmung war es natürlich auch, 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 1,2 Mio. € (allerdings incl. 359 T € von der Fußballweltmeisterschaft) sehr gut aus (Vorjahr rd. 0,2 Mio. €). Allen Budgetverantwortlichen, die ihren Teil an den Gesamthaushalt abgegeben haben, gilt unser Dank.

Von den insgesamt 79 Profitcentern hatten 24 Profitcenter einen positiven und 3 Profitcenter einen negativen Übertrag über der 3-Prozent-Grenze.

In diesem Jahr haben viele Dienststellen wieder 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 2006 (>3 %)
- Übertrag der Budgetergebnisse 2006 (> 3 %)
- Gesamtliste aller Budgetergebnisse 2006

Erläuterungsblatt zu den Budgetergebnissen 2006

Das Handbuch zum Modell der erweiterten Budgetverantwortung (Budgethandbuch -BHB-) sieht bei positiven Budgetergebnissen, die drei Prozent des Budgetausgabevolumens überschreiten, einen Verwendungsvorschlag (bei negativen Ergebnisssen 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 2006

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE001F2	Menschenrechtsarbeit	11.609	61.400	1.800	19,2

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	2.100	Jahreskonferenz Europ. Städtekoalition gegen Rassismus	8
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-5.784	zusätzliche Menschenrechtsveranstaltungen	3
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Gesamthaushalt	0

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE001F3	Fußballweltmeisterschaft 2006	359.231	2.272.750	68.200	15,8

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	416.161	*Verwendung gemäß Beschluss des Ältestenrats v. 28.02.07*	0
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-635.189		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	-12.833	Gesamthaushalt	359

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE001F4	Geschäftsstelle Metropolregion	67.262	8.700	300	672,6

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	0	Metropolregion-Projekte	67
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	65.834		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Gesamthaushalt	0

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE001Q2	Gemeindevertretung	120.087	517.907	16.600	23,2

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	85.543	Kosten für zusätzl. Konferenzen (z. B. EU-ASEAN-Treffen)	6
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-24.780	neue Büromöbel für BgA	6
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	"Mittelreserve" für Dienstreisen des Stadtrats	30
		Gesamthaushalt	78

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE010Q1	Referat I	162.800	807.756	24.200	20,2

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	8.890	Finanzierung von Beratungsleistungen für das Projekt	163
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-11.650	"Service Öffentlicher Raum"	
Stellenfreihaltung/-ausweitung	1.273		

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE020Q1	Referat II	366.078	1.876.720	56.300	19,5

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	40.007	Beschaffungen von GWG's sowie Kosten für Sachverständige	57
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-58.300	und Gutachten	
Stellenfreihaltung/-ausweitung	1.246	Gesamthaushalt	309

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE050F1	Referat V	59.433	1.246.814	37.400	4,8

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	67.507	Projekt "Familienfreundliche Schule"	20
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-21.719	Stadtteilkoordination	20
Stellenfreihaltung/-ausweitung	4.851	Gesamthaushalt	19

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE080F1	Referat VIII	-106.942	2.070.257	62.100	5,2

Entstehung Gründe	€	Sanierungsvorschlag	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	-65.552	2. Rate der Zuweisung aus dem Kulturfonds f. d. Blaue Nacht	20
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-50.723	Weniger Stundenaufstockungen für Mitarbeiter/innen	27
Stellenfreihaltung/-ausweitung	-33.933	Einsparungen/Mehrerträge bei der Blauen Nacht	60

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE080F2	Referat VIII/MSH	-91.635	1.737.204	52.100	5,3

Entstehung Gründe	€	Sanierungsvorschlag	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	107.240	Mehrerträge bei Mieten und Pachten und dadurch auch bei	92
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-38.742	der Umsatzpacht aufgrund der bisherigen Reservierungen	
Stellenfreihaltung/-ausweitung	-4.230		

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE100Q2	Rathäuser / Ämtergebäude	47.464	1.055.966	31.700	4,5

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	26.985	Anschaffung eines Winterdienstgerätes	32
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-30.700		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	4.423	Gesamthaushalt	15

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE100Q3	Historischer Rathaussaal	10.840	22.072	700	46,5

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	0	Finanzierungsanteil zur Neuausstattung Kleiner Sitzungssaal	9
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-5.000		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Gesamthaushalt	2

Übertrag der Budgetergebnisse 2006

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE100Q4	Betriebl. Sozialeinrichtung	43.496	846.342	25.400	5,1

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	28.750	Finanzierungsanteil zur Neuausstattung Kleiner Sitzungssaal	21
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-2.544	Ersatz von verbrauchtem Mobiliar	2
Stellenfreihaltung/-ausweitung	2.233	**Gesamthaushalt**	**20**

PE120Q1	Personalamt	80.847	2.204.214	66.100	3,7

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	121.994	Dauerhafte Sparbeiträge (Wiederbesetzungssperre, Wegfall	37
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-129.840	AZV-Tage, Sparpaket 2006, Arbeitszeitverlängerung Beamte)	
Stellenfreihaltung/-ausweitung	15.207	Haushaltssperre 2007	1
		Finanzierung von Beratungsleistungen für SAP/HR	20
		Fachliteratur und Fortbildungen	8
		Gesamthaushalt	**16**

PE120Q2	Personalabrechnung	81.896	1.453.265	43.600	5,6

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	9.529	Dauerhafte Sparbeiträge (Wiederbesetzungssperre, Wegfall	25
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-8.238	AZV-Tage, Sparpaket 2006, Arbeitszeitverlängerung Beamte)	
Stellenfreihaltung/-ausweitung	16.478	Haushaltssperre 2007	2
		Finanzierung üpl. Personalkapazität	8
		Fachliteratur und Fortbildungen	9
		Gesamthaushalt	**38**

PE130Q1	Amt f. Stadtforsch. und Statistik	112.267	1.271.288	38.100	8,8

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	25.097	Abrechnung für Projekte aus 2006 (Schulstatistik, WOHAUS)	16
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	43.648	Projekt "AGK 2000"; Restbetrag	10
Stellenfreihaltung/-ausweitung	-293	Statistisches Raumbezugsnetz, Anschaffung Modul OK-EWO	34
		Mehrkosten Datenbeschaffung von Statistischen Landesamt	6
		Werkvertrag für einen Mitarbeiter	5
		Ersatzbeschaffung Mobiliar, Drucker und Scanner	19
		Kosten für zwei Inhouse-Schulungen	12
		Gesamthaushalt	**10**

PE130F1	Wahlen	31.616	137.596	4.100	23,1

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	52.276	Kauf v. Laserdruckern u. 1 Scanner (Vorbereitung Wahl 2008)	27
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-15.922	Werkverträge zur Pflege des Wahlprogramms	5
Stellenfreihaltung/-ausweitung	1.610	**Gesamthaushalt**	**0**

PE150Q1	Presseamt	50.127	1.248.864	37.500	4,0

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	70.470	Fortführung des Projektes CMS-Einführung	50
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-44.666		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	-3.484	**Gesamthaushalt**	**0**

PE200Q1	Stadtkämmerei	44.793	669.701	20.100	6,7

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	18.683	Mittel für Arbeitsgruppe Dt. Städtetag	3
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-24.356	Beschaffung von Regalen für die Registratur	17
Stellenfreihaltung/-ausweitung	14.963	**Gesamthaushalt**	**25**

PE210Q1	Stadtkasse	111.893	3.147.142	94.400	3,6

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	96.265	Dauerhafte Sparbeiträge (Wiederbesetzungssperre, Wegfall	56
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-43.081	AZV-Tage, Sparpaket 2004)	
Stellenfreihaltung/-ausweitung	3.103	Zwischenfinanzierung von Stellenschaffungen	49
		Finanzierung üpl. Personalkapazität wegen IT-Konsolidierung	7

PE404F1	Amt für Volksschulen u. Förderschulen	1.193.719	11.352.149	340.600	10,5

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	336.302	Verspätete Rechnung 2006 von NüBad für Schulschwimmen	120
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-505.163	Zugesagte Schulbudgetüberträge (päd. Maßnahmen/Proj.)	361
Stellenfreihaltung/-ausweitung	8.958	Investitionskosten für die Aufstellung von Containern	300
		Mietcontainer	37
		Höhere Kostenbeteiligung am Projekt "SCHLAU"	25
		Nürnberger Portfolio	50
		Kleiner Bauunterhalt	151
		Gesamthaushalt	**160**

PE410F1	Museen der Stadt Nürnberg	310.961	3.826.347	114.800	8,1

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	258.641	Revision des Kunstbesitzes, Erschließung des Rathauses	240
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-376.426	Teilfin. 3 neue Ausstellungseinh. im Museum Industriekultur	71
Stellenfreihaltung/-ausweitung	5.364	**Gesamthaushalt**	**0**

Übertrag der Budgetergebnisse 2006

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE411F1	Kunsthalle	119.928	565.169	17.000	21,2

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	71.577	Versicherungsprämien aus 2006	6
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	11.240	Einbau Fenster in der Verwaltung	19
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Renovierung des Bodens in Raum 5	50
		Leihgebühren, Transportkosten, Versicherungsprämien Ausst.	45
		Gesamthaushalt	0

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE412F1	Stadtarchiv	49.007	1.454.778	43.600	3,4

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	-33.766	Aktenentsäuerung	40
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	24.547	Revue "Was ist deutsch"	9
Stellenfreihaltung/-ausweitung	-1.902	Gesamthaushalt	0

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE615F1	Verkehrplanungsamt	217.064	1.891.104	56.700	11,5

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	231.911	Erstellung des Nahverkehrsentwicklungsplans	217
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-63.702		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	4.167	Gesamthaushalt	0

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE630F1	Bauordnungsbehörde	262.637	5.009.429	150.300	5,2

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	98.693	Finanzierung Konsolidierungsbeitrag 2007 bis 2009	122
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-46.253	Renovierung Sitzungszimmer	35
Stellenfreihaltung/-ausweitung	49.054	Neugestaltung der Wartezonen	20
		Einrichtung Sozialraum	10
		Höhenverstellbare Schreibtische (f. Techniker mit Planarbeit)	14
		Gesamthaushalt	62

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE640F2	H/Denkmalpflege	-77.175	1.320.880	39.600	5,8

Entstehung Gründe	€	Sanierungsvorschlag	
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	-67.148	Mehrerträge aus Kostenersatz Grabungsarbeiten	70
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	89.649		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	5.069		

BudgetNr.	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
PE670F1	Amt für Wohnen und Stadterneuerung	145.275	4.303.302	129.100	3,4

Entstehung Gründe	€	Verwendungsvorschlag Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	112.034	Bauunterhalts- und Einrichtungsmaßnahmen	85
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-171.105		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	27.065	Gesamthaushalt	60
		Summe Gesamthaushalt	1.162

Budgetergebnisse 2006

Budget Nr.	Dst./Bezeichnung	Überschuß/ Fehlbetrag(-)	darunter vorübergehende Stellennichtbes.	darunter vorgemerkte Verbesserungen	Das Budget-ergebnis ist >3%	Das Budget-ergebnis ist <3%	3 % sind	Budgetaus-gabevolumen	tat-sächlich in %	Ergebnis 2005
PE001F1	Ausländerbeirat	-291	0	-800		X	4.800	160.313	0,2	-104
PE001F2	Menschenrechtsarbeit	11.509	0	-5.784	X		1.800	61.400	19,2	2.100
PE001F3	Fußballweltm. 2006	359.231	-12.833	-635.189	X		68.200	2.272.750	15,8	416.161
PE001F4	Gesch.st. Metropolregion	67.262	0	65.834	X		300	8.700	672,6	0
PE001Q1	Bürgermeisteramt	21.481	-61	11.200		X	40.000	1.334.089	1,6	16.276
PE001Q2	Gemeindevertretung	120.087	0	-24.780	X		15.500	517.907	23,2	85.543
PE002F1	3. BM	13.425	10.975	-41.090		X	15.900	530.125	2,5	34.591
PE003F1	SRD	-2.778	0	-7.620		X	10.800	360.930	0,8	4.092
PE004Q1	Fb	-1.789	0	-1.900		X	4.600	154.864	1,2	6.373
PE005Q1	GPR	-2.058	6.554	-7.187		X	15.400	511.904	0,4	-3.696
PE010Q1	Ref. I	162.800	1.273	-11.650	X		24.200	807.755	20,2	8.890
PE010Q2	Ref. I /Arbeitssicherheit	1.258	6.175	-900		X	9.200	306.776	0,4	8.071
PE010Q3	Ref. I/NRN	0	21.098	684.300			0			
PE020Q1	Ref. II	366.078	1.246	-58.300	X		56.300	1.876.720	19,5	40.007
PE040F1	Ref. IV	24.072	17.403	-208.888		X	42.800	1.425.543	1,7	18.506
PE040F2	Ref. IV/PD	38.779	3.948	85.148		X	43.500	1.450.429	2,7	11.802
PE050F1	Ref. V	59.433	4.851	-21.719	X		37.400	1.246.814	4,8	67.507
PE060F1	Ref. VI	-1.939	1225	-5.694		X	17.600	586.252	0,3	2.841
PE070F1	Ref. VII	-8.944	7.598	-12.244		X	46.600	1.552.475	0,6	-23.689
PE080F1	Ref. VIII	-106.942	-33.933	-50.723	X		62.100	2.070.257	5,2	-65.552
PE080F2	Ref. VIII/MSH	-91.635	-4.230	-38.742	X		52.100	1.737.204	5,3	107.240
PE100F1	Fernsprechz.	-9.787	0	-26.600		X	11.600	386.052	2,5	37.977
PE100F2	Lochgefängnisse	0	0	23.777		X	400	14.400	0,0	0
PE100Q1	ZD	74.224	37.434	-49.928		X	85.900	2.863.007	2,6	24.040
PE100Q2	Rathäuser / Ämtergeb.	47.464	4.423	-30.700	X		31.700	1.055.966	4,5	26.985
PE100Q3	Historischer Rathauss.	10.840	0	-5.000	X		700	22.072	46,5	0
PE100Q4	Betriebl. Sozialeinrichtung	43.496	2.233	-2.544	X		25.400	846.342	5,1	28.750
PE100Q5	Job-Ticket	0	0	26.815		X	500	17.800	0,0	0
PE105F1	BA/NOS	43.928	-23.244	-126.383		X	130.200	4.339.450	1,0	211.271
PE110Q1	OrgA	52.952	3.080	26.123		X	62.200	2.071.941	2,6	6.800
PE120Q1	PA	80.847	15.207	-129.840	X		66.100	2.204.214	3,7	121.994
PE120Q2	Personalabrechnung	81.896	16.478	-8.238	X		43.600	1.453.265	5,6	9.529
PE120Q4	Aus- und Fortbildung	32.890	0	-15.550		X	73.100	2.437.802	1,3	18.816
PE130F1	Wahlen	31.616	1.610	-15.922	X		4.100	137.596	23,1	52.276
PE130Q1	Amt f. Stadtf. u. Statistik	112.267	-293	43.648	X		38.100	1.271.288	8,8	25.097
PE140Q1	Rpr	35.551	37.608	-21.500		X	40.600	1.353.936	2,6	28.460
PE150Q1	Pr	50.127	-3.484	-44.666	X		37.500	1.248.854	4,0	70.470
PE160Q1	IB	1.402	0	-44.530		X	24.300	808.677	0,2	-4.093
PE200Q1	Stk	44.793	14.963	-24.356	X		20.100	669.701	6,7	18.683
PE210Q1	Ka	111.893	3.103	-43.081	X		94.400	3.147.142	3,6	96.265
PE220Q1	St	29.967	5.516	-25.456		X	50.200	1.671.958	1,8	17.004
PE230F1	LA	51.981	5.979	-410.519		X	134.700	4.488.647	1,2	170.047
PE300F1	Gemeindl. Vermittlungsam	0	0	-766		X	600	19.672	0,0	266
PE300Q1	RA	18.003	1.971	-42.634		X	35.400	1.180.240	1,5	63.388
PE320F1	OA	60.072	-47.589	-89.797		X	141.700	4.724.404	1,3	176.530
PE325F1	UwA	-95.853	182	14.458		X	96.900	3.228.384	3,0	-127.268
PE330F1	EP	150.196	-121.000	35.401		X	163.200	5.439.598	2,8	76.461
PE340F1	StN	15.956	6.225	-16.604		X	35.900	1.197.916	1,3	13.484
PE370F1	FW	147.076	267.833	-16.286		X	486.600	16.219.402	0,9	27.988
PE370F2	FW/Tele	34.496	-3.244	-58.276		X	36.500	1.217.895	2,8	-8.820
PE370F3	FW/integr. Leitstelle						0			
PE402F1	SchB	258.260	-30.839	-522.737		X	1.366.800	45.559.441	0,6	570.752
PE403F1	SchG	973.474	-83.592	229.796		X	980.500	32.683.775	3,0	772.468
PE404F1	SchV	1.193.719	8.958	-505.163	X		340.600	11.352.149	10,5	336.302
PE410F1	KuM	310.961	5.364	-376.426	X		114.800	3.826.347	8,1	258.641
PE411F1	KuH	119.928		11.240	X		17.000	565.169	21,2	71.577
PE412F1	Av	49.007	-1.902	24.547	X		43.600	1.454.778	3,4	-33.766
PE415F1	Tg/Forst	2.149	0	-1.000		X	2.400	80.960	2,7	-783
PE471F1	Musikschule	-31.989	30.112	57.878		X	53.300	1.776.752	1,8	-64.553
PE500F1	SHA	64.588	-7.448	-556.107		X	276.100	9.204.396	0,7	377.644
PE501F1	ArGe	-98.166		-143.420		X	169.900	5.663.568	1,7	
PE502F1	ASD	109.158	13.135	-66.530		X	186.200	6.206.555	1,8	65.325
PE511F1	SenA	39.256	-12.933	-67.921		X	40.800	1.359.181	2,9	78.284
PE520F1	J	-243.328	255.480	-204.610		X	1.080.100	36.001.673	0,7	-559.785
PE530F1	Gh									94.571
PE531F1	UA									23.771
PE560F1	SpS	21.645	2.288	335.474		X	63.200	2.106.187	1,0	35.480
PE600F1	BAV	21.465	-3.342	-71.600		X	69.500	2.317.029	0,9	11.824
PE610F1	Stpl	36.814	49.984	-69.551		X	91.000	3.034.633	1,2	42.927
PE615F1	Vpl	217.064	4.167	-63.702	X		56.700	1.891.104	11,5	231.911
PE620F1	Amt f. Geoinf. u. Bodeno.	91.332	55.219	-89.149		X	117.700	3.923.393	2,3	50.582
PE630F1	BoB	262.637	49.054	-46.253	X		150.300	5.009.429	5,2	98.693
PE640F1	H	64.899	63.332	-50.456		X	210.000	7.000.647	0,9	-3.220
PE640F2	H/Denkm.pfl.	-77.175	5.069	89.649	X		39.600	1.320.880	5,8	-67.148
PE650F1	T	210.421	-63.682	-753.177		X	909.500	30.317.348	0,7	261.602
PE650F2	T/VÜ	-43.181	15.333	-123.775		X	61.300	2.042.340	2,1	10.281
PE660F1	GBA	102.050	94.857	340.471		X	294.200	9.805.506	1,0	88.270
PE670F1	WS	145.275	27.065	-171.105	X		129.100	4.303.302	3,4	112.034
PE720F1	Land- u. Forstwirtschaft	-1.141	0	-900		X	3.000	101.539	1,1	-588
PE750F1	WiV	-12.725	24.073	-533.822		X	66.400	2.212.826	0,6	65.539
		6.073.728	**756.032**	**-4.694.030**						**4.847.994**