

Übertrag der Budgetergebnisse 2007

Budget	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
--------	------------------	---------------------------	--	------------------	------------------------------------

PE001F3	Fußball-WM 2006	2.036.937	684	0	0,0
---------	-----------------	-----------	-----	---	-----

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	359.231	Rückgabe des Jahresergebnisses gemäß Vereinbarung 2004	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-590.354	in voller Höhe an den	
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Gesamthaushalt	2.037

PE001F4	Geschäftsst. Metropolregion	40.078	158.198	4.700	25,6
---------	-----------------------------	--------	---------	-------	------

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	67.262	Gemeinsame Projekte 2008 gem. Beschluss Mitglieder EMN	40
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-556		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Gesamthaushalt	0

PE001Q2	Gemeindevertretung	92.104	211.300	6.300	43,9
---------	--------------------	--------	---------	-------	------

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	120.087	Kosten für Neukonstituierung der Gemeindevertretung 2008	50
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-24.261		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Gesamthaushalt	42

PE002F1	Dritter Bürgermeister	45.142	448.864	13.500	10,0
---------	-----------------------	--------	---------	--------	------

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	13.425	Energetische Haussanierung	25
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-7.512	Aktion "Der Hund in der Stadt"	10
Stellenfreihaltung/-ausweitung	1.588	Gesamthaushalt	10

PE010Q1	Referat I	122.627	475.364	14.300	25,7
---------	-----------	---------	---------	--------	------

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	162.800	Finanzierung von Beratungsleistungen für das Projekt	123
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-12.473	"Service Öffentlicher Raum"	
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Gesamthaushalt	0

PE010Q2	Ref. I / Arbeitssicherheit	13.988	303.878	9.100	4,6
---------	----------------------------	--------	---------	-------	-----

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	1.258		
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-1.300	Rückgabe des Überschusses in voller Höhe an den	
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Gesamthaushalt	14

PE010Q3	Ref. I / SKN	63.755	1.734.691	52.000	3,7
---------	--------------	--------	-----------	--------	-----

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	0	Verbesserungsmaßnahmen bei versch. SAP-Modulen	45
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	14.748	Durchführung von Schulungen für neu eingeführte Module	
Stellenfreihaltung/-ausweitung	-3.216	sowie Teilnahme an der DSAG-Jahrestagung	19
		Gesamthaushalt	0

PE040F1	Ref. IV	79.612	1.243.630	37.300	6,4
---------	---------	--------	-----------	--------	-----

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	24.072	Projekte "Pauk & Ride" und "Zukunftspass"	80
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	133.906		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	15.733	Gesamthaushalt	0

PE050F1	Ref. V	51.913	1.163.889	34.900	4,5
---------	--------	--------	-----------	--------	-----

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	59.433	Stadtteilkoordination, Veranstaltungen und Tagungen	35
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	57.178	Budgetverbesserung für das Jugendamt	10
Stellenfreihaltung/-ausweitung	12.300	Gesamthaushalt	7

Übertrag der Budgetergebnisse 2007

Budget	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
--------	------------------	---------------------------	--	------------------	------------------------------------

PE080F1	Referat VIII	-93.657	2.063.869	61.900	4,5
---------	--------------	---------	-----------	--------	-----

Entstehung	Sanierungsvorschlag	
Gründe	€	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	-106.942	2007 erwartete, aber erst in 2008 gebuchte Erträge
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	33.712	Optimierung der Projektarbeit
Stellenfreihaltung/-ausweitung	-4.152	
		61
		33
		0

PE080F2	Referat VIII/MSH	78.727	1.590.886	47.700	5,0
---------	------------------	--------	-----------	--------	-----

Entstehung	Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	-91.635	Leit- und Informationssystem "Meistersingerhalle" an der
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-31.428	Schultheißallee sowie Gesamtschau über Baugeschichte,
Stellenfreihaltung/-ausweitung	-703	Funktionen und Planer der Meistersingerhalle im
		Verbindungsgang vom kleinen zum großen Saal
		Gesamthaushalt
		0
		79

PE130Q1	Amt f. Stadtforsch./Statistik	118.592	1.191.479	35.700	10,0
---------	-------------------------------	---------	-----------	--------	------

Entstehung	Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	112.267	Projekte Sonderauswertungen und Veröffentlichungen
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-66.506	Projekt "AGK-2000" Restbetrag
Stellenfreihaltung/-ausweitung	-3.572	Statistisches Raumbezugsnetz Fürth + Modul OK-EWO
		Anteil Werkvertrag EMA-Institut Regensburg
		Anschaffung Mobiliar, Drucker, Scanner
		Datenbeschaffung Statistisches Landesamt München
		Renovierungskosten für zwei Zimmer
		Gesamthaushalt
		19
		20
		10
		34
		8
		17
		3
		8

PE130F1	Wahlen	52.978	336.592	10.100	15,7
---------	--------	--------	---------	--------	------

Entstehung	Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	31.616	Programme, Schulungen, Anschaffung von Scannern
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-13.590	Volksbegehren
Stellenfreihaltung/-ausweitung	475	Gesamthaushalt
		20
		18
		15

PE140Q1	Rechnungsprüfungsamt	40.015	1.252.886	37.600	3,2
---------	----------------------	--------	-----------	--------	-----

Entstehung	Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	35.551	Kassenwirksames Sparpaket in 2008
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-30.720	Ersatzbeschaffung Mobiliar
Stellenfreihaltung/-ausweitung	49.021	Gesamthaushalt
		0
		30
		10

PE150Q1	Presseamt	131.346	1.275.133	38.300	10,3
---------	-----------	---------	-----------	--------	------

Entstehung	Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	50.127	Broschüren und Stadtmarketing
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	26.375	CMS-Projekt
Stellenfreihaltung/-ausweitung	34.393	Projektmittel
		Gesamthaushalt
		5
		50
		50
		26

PE200Q1	Stadtkämmerei	41.695	693.478	20.800	6,0
---------	---------------	--------	---------	--------	-----

Entstehung	Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	44.793	Regale Registratur
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-8.000	
Stellenfreihaltung/-ausweitung	5.790	Gesamthaushalt
		21
		21

PE210Q1	Stadtkasse	150.230	3.003.568	90.100	5,0
---------	------------	---------	-----------	--------	-----

Entstehung	Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	111.893	Pauschale Budgetbelastung
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-67.919	Budgetbelastung Stellenanteile IT-Konsolidierung
Stellenfreihaltung/-ausweitung	34.355	Büroausstattung
		Elektronische Archivierung
		Gesamthaushalt
		17
		58
		37
		12
		26

Übertrag der Budgetergebnisse 2007

Budget	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag	Budgetausgabevolumen gesamt	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
--------	------------------	---------------------------	--------------------------------	------------------	------------------------------------

PE230F1	Liegenschaftsamt	153.374	3.943.418	118.300	3,9
---------	------------------	---------	-----------	---------	-----

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	51.981	Austausch von alten Heizkörpern	25
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-524.132	Grundstücksvermessungen	45
Stellenfreihaltung/-ausweitung	-45.343	Errichtung eines Sozialraumes	13
		Ausstattung für das Besprechungszimmer	5
		Die Mittel sind vorerst nicht freigegeben. Die Budgetentwicklung 2008 soll zunächst abgewartet werden.	
		Gesamthaushalt	65

PE325F1	Umweltamt	-101.682	3.300.551	99.000	3,1
---------	-----------	----------	-----------	--------	-----

Entstehung		Sanierungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	-95.853	Dem strukturellen Defizit wurde durch Aufstockung des Budgets in 2008 und 2009 um insgesamt 26.200 € entgegengewirkt. Ein Ausgleich des Defizits wird im Zeitraum von 2-3 Jahren angestrebt.	
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	65.607		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	11.871		

PE330F1	Einwohneramt	435.619	5.540.273	166.200	7,9
---------	--------------	---------	-----------	---------	-----

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	150.196	Ersatz für zwei defekte Kassenautomaten	130
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-129.238	überplanmäßige Stellenfinanzierung	25
Stellenfreihaltung/-ausweitung	61.513	Bürostühle Ausländerbereich	23
		Ersatzbeschaffung Einzel- und Mehrplatzdrucker	14
		Instandsetzungsmaßnahmen im Schalterbereich	38
		Gesamthaushalt	206

PE340F1	Standesamt	44.655	1.180.560	35.400	3,8
---------	------------	--------	-----------	--------	-----

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	15.956	Sparpaket IT-Rezentralisierung für 2008	13
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	5.290	Pflege und Wartung für neue Software	10
Stellenfreihaltung/-ausweitung	9.869	Mehrbedarf durch Personenstandsreformgesetz (PStRG)	22
		Gesamthaushalt	0

PE370F2	FW/Telekommunikationsnetz	188.962	1.104.771	33.100	17,1
---------	---------------------------	---------	-----------	--------	------

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	34.496	Beschaffung eines Transportfahrzeuges	35
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-36.715	Beschaffung eines Spleißgerätes	23
Stellenfreihaltung/-ausweitung	-13.487	Beschaffung zweier ODTR Messgeräte	16
		Beschaffung diverser Kleinwerkzeuge und Geräte	14
		Software-Erweiterung Graphische Informationssystem (GIS)	16
		Beschaffung eines GPS Einmessgerätes	15
		Beschaffung 2x PC, 1x Laptop sowie entspr. Software	12
		Beschaffung von Bekleidungsschränken, Büroausstattung	7
		Gesamthaushalt	51

PE370F3	FW/Integrierte Leitstelle	207.363	2.009.450	60.300	10,3
---------	---------------------------	---------	-----------	--------	------

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	0	Erhöhung der WAS einer Teilzeitkraft in E7 um 5,75 Std.	4
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-823	Software-Implementierung des Programmes ELDIS III By	34
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Büromöbel für Stammdatenerfasserinnen	2
		Implementierung SP-Expert	18
		Beschaffung von 3 Leitstellenstühlen	5
		Gesamthaushalt	144

PE411F1	Kunsthalle	65.928	580.398	17.400	11,4
---------	------------	--------	---------	--------	------

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	119.928	Transportkosten Kiki-Smith-Ausstellung und große Themen-	40
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	13.367	ausstellung zum ehemaligen Reichsparteitagsgelände	26
Stellenfreihaltung/-ausweitung	0	Umbaukosten und Ausstattung für 9 Arbeitsplätze in der neuen Dienststelle KuKuQ	0
		Gesamthaushalt	0

Übertrag der Budgetergebnisse 2007

Budget	Dst./Bezeichnung	Überschuss/ Fehlbetrag	Budgetausgabevolumen gesamt in €	3 % sind in €	Überschuss: B.ausg.vol. in %
--------	------------------	---------------------------	--	------------------	------------------------------------

PE471F1	Musikschule	-85.686	1.797.869	53.900	4,8
---------	-------------	---------	-----------	--------	-----

Entstehung		Sanierungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	-31.989	Einsparung bei den Aufwendungen , insbesondere durch	72
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-14.932	Aufschieben von Anschaffungen	
Stellenfreihaltung/-ausweitung	8.090	Offene Schulgebührenforderungen aus 2007, die erst 2008 eingehen werden	14
		Gesamthaushalt	14

PE560F1	Sport Service	109.396	1.925.769	57.800	5,7
---------	---------------	---------	-----------	--------	-----

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	21.645	Schadensbehebung an Bäumen (Rock im Park & Norising)	29
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	391.347	Deutsche Meisterschaft Leichtathletik	31
Stellenfreihaltung/-ausweitung	2.540	zusätzliche Kosten für Umzug SpS	3
		Projekt "Integration durch Sport"	3
		Projekt "Sportwoche 2008"	17
		2. Nürnberger Sportdialog und Workshops	5
		Anschaffung Software für die Sportstättenvergabe	6
		Gesamthaushalt	15

PE615F1	Verkehrsplanungsamt	338.384	2.074.084	62.200	16,3
---------	---------------------	---------	-----------	--------	------

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	217.064	Nahverkehrsentwicklungsplan	338
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-24.200		
Stellenfreihaltung/-ausweitung	33.815	Gesamthaushalt	0

PE620F1	Amt für Geoinformation	156.688	3.886.785	116.600	4,0
---------	------------------------	---------	-----------	---------	-----

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	91.332	GIS-Migration Software-Beschaffung	120
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-20.915	GIS-Migration Kosten für Mitarbeiterschulung	37
Stellenfreihaltung/-ausweitung	52.852	Gesamthaushalt	0

PE630F1	Bauordnungsbehörde	213.951	5.129.021	153.900	4,2
---------	--------------------	---------	-----------	---------	-----

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	262.637	Budgetbelastung durch Konsolidierung (Anteil 2009)	43
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-118.113	Ersatzbeschaffung Büroausstattung	20
Stellenfreihaltung/-ausweitung	90.217	Geplante Neumöblierung von vier Büros	23
		Anschaffung zweier Defibrillatoren	6
		Ausstattung Sozialraum	5
		Beschaffung gesundheitserhaltender Einrichtung	5
		Ersatzbeschaffung Beamer	4
		Denkmalschutz von H zu BoB: Einrichtung v. Arbeitsplätzen	27
		Denkmalschutz von H zu BoB: Archiv für Denkmalschutz	81
		Gesamthaushalt	0

PE650F2	T / Verkehrsüberwachung	102.423	2.167.081	65.000	4,7
---------	-------------------------	---------	-----------	--------	-----

Entstehung		Verwendungsvorschlag	
Gründe	€	Maßnahmen	ca. T€
Übertrag aus Vorjahr (ohne ggf. an den Gesamthaushalt abgeführte Beträge)	-43.181	Auf 2 Jahre befristete Stelle (VGr. E9) für das Operating	110
vorgemerkte Verbesserungen/Verschlechterungen	-109.791	des Verkehrsleitsystems (VLS)	
Stellenfreihaltung/-ausweitung	40.335	Teildeckung aus Budget PE650F2	-8
		Gesamthaushalt	0

Summe Gesamthaushalt	2.673
-----------------------------	--------------