

# I. Beschluss

TOP: 6.4

---

**Stadtrat**

**Sitzungsdatum xx.11.2016**

**öffentlich**

**Betreff:**

Haushaltsvollzug 2017

**Abstimmungsergebnis:**

- einstimmig
- angenommen / beschlossen, mit        :        Stimmen
- abgelehnt, mit        Stimmen
- angenommen mit großer Mehrheit
- abgelehnt mit großer Mehrheit

**Beschlusstext:**

1. Die in der Liste der Haushaltsplanvermerke (Anlage 1) aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen. Außerdem wird das Finanzreferat beauftragt, diese Liste an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für 2017 ergeben.
2. Das Finanzreferat wird ermächtigt, die internen Leistungsverrechnungen (einschl. Verwaltungskostenerstattungen) an die Änderungen anzupassen, die sich aus den Haushaltsberatungen für das Jahr 2017 ergeben. Abweichungen von den Planwerten in diesem Bereich, die sich im Rahmen des gültigen Leistungskatalogs bewegen, gelten als bewilligt. Das Finanzreferat kann im Einzelfall eine davon abweichende Regelung treffen.
3. Das Finanzreferat wird ermächtigt, bei Grunderwerbungen im MIP-Vollzug Unterschiede zwischen Mittelbereitstellung und Mittelabfluss in analoger Anwendung der Vorschriften des § 20 KommHV-Doppik (gegenseitige Deckungsfähigkeit) und Tz. 3.3.6 AFB (Berichtigung der Veranschlagung) auszugleichen.
4. Ansatzüberschreitungen bei den Abschreibungen gelten als bewilligt.
5. Das Finanzreferat wird ermächtigt, haushaltstechnische Korrekturen wie z.B. saldoneutrale Änderungen in der Zuordnung zu einzelnen Profitcentern und Anpassungen aufgrund von Änderungen des Kontenrahmens vorzunehmen. Außerdem wird das Finanzreferat ermächtigt, beschlossene Änderungen des Haushaltsplanes, die sich aus verrechnungstechnischen Gründen (z. B. bei der Umlage und Verteilung zentraler Ansätze) auch auf die Veranschlagung in anderen Teilhaushalten auswirken würden, erst im Haushaltsvollzug umzusetzen. Unterjährige Änderungen bei den für den Gesamthaushalt saldoneutralen Umlagen gelten als bewilligt.
6. Konsumtive Haushaltsmittel für sachlich und zeitlich ursprünglich begrenzte neue Aufgaben (insb. Projekte) sind jeweils zweckgebunden. Für andere Zwecke dürfen diese Mittel nur nach vorheriger Genehmigung durch den Ältestenrat und Finanzausschuss verwendet werden.

7. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt,

a) für MIP-Maßnahmen bei Bedarf saldoneutrale Mittelabflusskorrekturen vorzunehmen;

b) für

- Umlagen, Beiträge und sonstige Zahlungen, die an öffentlich-rechtliche Körperschaften zu leisten sind und die auf Gesetz oder Satzung beruhen,
- Zinsen, Tilgung und Rückzahlung von Zuweisungen

über- und außerplanmäßige Mittel zu bewilligen; sie bedürfen keiner Kenntnisnahme durch den Ältestenrat.

c) bei Bedarf Kassenkredite gemäß Art. 73 Abs. 1 GO in Anspruch zu nehmen;

d) über die Zuordnung der Kosten- und Erlösarten zu den einzelnen Teilbudgets K1 bis K5 bzw. I1 und I2 zu entscheiden;

e) im Rahmen des Jahresabschlusses über Verbesserungen und Verschlechterungen der Budgets zu entscheiden;

f) Mittel einzuziehen, wenn bei einer durch die Stadt geförderten Einrichtung weitere Finanzmittel von dritter Seite für die Einrichtung bereitgestellt werden.

g) maßnahmenbezogene Korrekturen der Einzahlungserwartungen bei Einzahlungen, die früher eingehen als veranschlagt, vorzunehmen.

8. Die im Finanzplan 2017 eingeplanten und im Vollzug bewilligten Verpflichtungsermächtigungen dürfen, mit Ausnahme der U-Bahnansätze, der Ansätze für Schulen und Kindertagesstätten und des Ausbaues des Frankenschnellwegs, nur bis zur Hälfte der veranschlagten Gesamtbeträge freigegeben werden; dies gilt auch für die Eigenbetriebe und Sondervermögen. Hinsichtlich der Freigabe bei den Eigenbetrieben wird das Finanzreferat ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen.

9. Mittelbewilligungen für über- und außerplanmäßige Vermögensumschichtungen der rechtsfähigen und nichtrechtsfähigen Stiftungen gelten als erteilt.

10. Zunächst wird für den Haushaltsvollzug 2017 verfügt:

Die konsumtiven Teile der MIP-Maßnahmen sowie die Ansätze des Finanzhaushalts für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden, mit Ausnahme der Ansätze im Budget K1 für bewegliches Vermögen, für geringwertige Wirtschaftsgüter und immaterielles Vermögen, gesperrt; es gilt das Freigabeverfahren nach den Allgemeinen Finanzwirtschaftsbestimmungen.

11. Der Regiebetrieb Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Herpersdorf (StEM) wurde zum 31.12.2012 aufgelöst. Die dem StEM übertragenen Aufgaben waren nicht komplett zum 31.12.2012 abgeschlossen, es werden auch in 2017 noch investive Auszahlungen zur Restabwicklung fällig. Diese Auszahlungen wurden bereits über den Wirtschaftsplan des StEM beschlossen, genehmigt und auch finanziert. Zur Deckung dieser Auszahlungen können die bei der bilanziellen Übernahme des StEM verbleibenden liquiden Mittel herangezogen werden; etwaige Mittelbewilligungen gelten als erteilt.

12. Im Haushaltsjahr 2017 dürfen Finanzderivate nach Maßgabe der Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement, die am 25.01.2012 vom Stadtrat beschlossen wurde, eingesetzt werden. Die in der Richtlinie festgesetzten Limits für Derivatgeschäfte bleiben unverändert bestehen.
13. Das Finanzreferat wird ermächtigt, die sich aus der Ausgliederung des Betriebsärztlichen Dienstes ergebenden Änderungen des Haushaltsplanes vorzunehmen.
14. Das Finanzreferat wird ermächtigt, die sich aus dem Sparpaket 2017, Säule III, ergebende pauschale Kürzung der K1-Budgets in Höhe von insgesamt 2,38 Mio. € im Haushaltsvollzug vorzunehmen. Die Aufteilung auf die Produkte erfolgt auf Basis der K1-Aufwendungen - der Betrag von 2,38 Mio. € entspricht einer Kürzung von rd. 1,5 %. Exemplarische Werte nach dem Stand Haushaltsplanentwurf werden in Anlage 1 dargestellt. Die sich für die einzelnen Produkte ergebenden Beträge werden nach Abschluss der Haushaltsberatungen auf Basis der dann beschlossenen K1-Aufwendungen fortgeschrieben. Soweit die in Anlage 2 genannten Reduzierungen Eigenbetriebe betreffen, sind diese Einsparungen im Vollzug der Wirtschaftspläne 2017 zu berücksichtigen.

## II. Ref. II

### III. Abdruck an:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ref. I/OrgA         | <input checked="" type="checkbox"/> Ref. IV  |
| <input type="checkbox"/> Ref. II/Stk         | <input checked="" type="checkbox"/> Ref. V   |
| <input checked="" type="checkbox"/> OBM      | <input checked="" type="checkbox"/> Ref. VI  |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2. BM    | <input checked="" type="checkbox"/> Ref. VII |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. BM    | <input checked="" type="checkbox"/> KaSt     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ref. I   | <input checked="" type="checkbox"/> Rpr      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ref. III | <input checked="" type="checkbox"/> Stk      |

Vorsitzende(r):

Dr. Maly

Referent(in):

Riedel

Schriftführer(in):

## 1.4 Haushaltsplanvermerke

### 1.4.1 Konsumtive Haushaltsplanvermerke

#### a) Stadtweite Deckungsvermerke

Die nachfolgenden Sachkonten sind im Teilbudget K5 einzeln ermächtigt. Nachdem die Aufwendungen bei den nachfolgenden Sachkonten jeweils stadtweit sachlich zusammenhängen, werden zur Erleichterung des Haushaltsvollzugs 2017 folgende Deckungsfähigkeiten vorgesehen:

##### 1. Gebäudeunterhalt -640- (62320000)

Die Ansätze 2017 auf dem oben genannten Sachkonto werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführten Organisationseinheiten.

##### 2. Unterhalt Gebäudetechnik -640- (62320100)

Die Ansätze 2017 auf dem oben genannten Sachkonto werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführten Organisationseinheiten.

##### 3. Unterhalt von zentral beschafftem beweglichen Vermögen -640- (62320107)

Die Ansätze 2017 auf dem oben genannten Sachkonto werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführten Organisationseinheiten.

##### 4. Unterhalt Gebäudetechnik Sprachdienste (62320108)

Die Ansätze 2017 auf dem oben genannten Sachkonto werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind jedoch die Produkte der in Fußnote 1 aufgeführten Organisationseinheiten.

##### 5. Zinsaufwendungen (65100000 bis 65180000)

Die Ansätze 2017 auf den oben genannten Sachkonten werden über alle Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

##### 6. Aufwendungen und Erträge durch Abfindungen bei Dienstherrnwechseln von Beamten/-innen

Mehrerträge bei den Sachkonten

54200090 Abfindung vom Bund  
 54210090 Abfindung vom Land  
 54220090 Abfindung von Gde./Gdeverb.  
 54240090 Abfindung vom so.öffentl.Bereich  
 54260090 Abfindung von sonst.öff. Einrichtung  
 54270090 Abfindung von priv. Unternehmen

gegenüber den Ansätzen 2017 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten

62500090 Abfindung an den Bund  
 62510090 Abfindung an das Land  
 62520090 Abfindung an Gde./Gdeverb.

Zudem werden die Ansätze bei den Aufwandskonten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### b) Produktbezogene Deckungsvermerke

Die nachfolgenden Deckungsvermerke beziehen sich entweder jeweils nur auf ein Produkt bzw. eine Zuschusskostenstelle oder auf eine genau abgrenzbare Anzahl von Produkten bzw. Zuschusskostenstellen. Die jeweils relevanten Sachkonten sind entweder den Teilbudgets K3 oder K5 zugeordnet.

##### 7. Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Grundstücken und Infrastrukturvermögen (55401000, 55402000, 55403000, 64451000, 64452000, 64453000)

Die Ansätze 2017 auf den oben genannten Sachkonten werden jeweils innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

<sup>1</sup> Bildungscampus Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit (ohne Musikschule Nürnberg), Tiergarten (ohne Forstbetrieb), Marktamt (ohne Landwirtschaftsbehörde), Friedhofsverwaltung (ohne ordnungsrechtliche Bestattungen), Stiftungsverwaltung, HVE Schule

**8. Transferaufwendungen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien – Jugendamt**

Die Ansätze 2017 im Teilbudget K3 (Sozialtransferleistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
- 363102 Sonstige Hilfen
- 363300 Hilfen zur Erziehung
- 363301 Eingliederungshilfe (§ 35 SGB VIII)
- 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe
- 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

**9. Transferaufwendungen Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt**

Die Ansätze 2017 im Teilbudget K3 (Sozialtransferleistungen -ohne Zuschüsse-) werden über alle unten genannten Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- 311000 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 311200 Hilfe zur Pflege
- 311400 Hilfe zur Gesundheit
- 311500 Weitere Hilfen
- 311600 Grundsicherung im Alter
- 312100 Leistung Unterkunft / Heizung SGB II
- 312200 Maßnahmen zur Eingliederung SGB II
- 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
- 312600 Leistungen Bildung/Teilhabe (SGB II)
- 313100 Leistungen nach AsylbLG
- 321100 Leistungen nach BVG/SVG
- 345100 Leistungen Bildung/Teilhabe BKGG
- 351100 Sonstige soziale Hilfen

**10. Zuschüsse zur Heimat und Kulturpflege (63121800 und 63125800)**

Die Ansätze 2017 auf den oben genannten Sachkonten und den unten genannten Zuschusskostenstellen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- Z281001001 Kultur in der Stadt
- Z281001002 Fonds für Initiativgruppen
- Z281001004 Preise Kunst und Wissenschaft

**11. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (50130000, 63410000, 63420000)**

Mehrerträge bei dem Sachkonto Gewerbesteuer gegenüber dem Ansatz 2017 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag) und Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit). Die Ansätze sind im Produkt 611100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) geplant.

**12. Aufwendungen und Erträge aus Ausgleichszahlungen (55240000 und 64940000)**

Mehrerträge bei dem Sachkonto Erträge aus Ausgleichszahlungen gegenüber dem Ansatz 2017 berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen. Die Ansätze sind im Produkt 511040 (Geoinformation und Bodenordnung) geplant.

**c) Sachmittel- und Personalbudget HVE Schule**

Die Haushaltsplanansätze 2017 im Bereich der HVE Schule (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300 und 231300) werden jeweils innerhalb der Teilbudgets K1 sowie K2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**d) Übertragbare Sachkonten**

Die Haushaltsplanansätze bei folgenden Sachkonten werden im Haushaltsjahr 2017 für übertragbar erklärt:

- 62142002 Gebrauchsgegenst. (BP-Maßn.)
- 62320002 Gebäudeunterhalt (Einzelmaßn.)
- 62320005 Gebäudeunterhalt (dezentral)
- 62320006 Gebäudeunterhalt (Inv.maßn.)
- 62320102 Gebäudetechnik (Einzelmaßn.)
- 62320106 Gebäudetechnik (Invest.maßn.)
- 62320800 Sanierung von Altlasten
- 62330006 Unterhalt von Straßen (kons. MIP)
- 62470000 Betriebsbedarf Projekte
- 62476000 Betriebsmittel Inv.maßnahmen
- 63126000 Zuschüsse -Art 5 (kons. MIP)
- 69999995 Finanzplan: Ablösezahlungen

## Anlage 1

Außerdem werden die Haushaltsplanansätze bei folgenden Kombinationen aus Sachkonto und Kostenstelle im Haushaltsjahr 2017 für übertragbar erklärt:

63125800 Zuschuss übriger Bereich Art 5

in Verbindung mit

Kostenstelle Z111120001 Zuschüsse für partnerschaftliche und internationale Aktivitäten

und

63115000 Zuschuss an soziale/ähnliche Einrichtungen (Art 5)

in Verbindung mit

Kostenstelle Z421010012 Unterstützung Sportvereine

und

63125800 Zuschuss an den übrigen Bereich - Art 5

in Verbindung mit

Kostenstelle Z421010009 Zuschuss Bädernutzung

### **I.4.2 Investive Haushaltsplanvermerke**

#### **a) Stadtweite Deckungsvermerke**

Bei investiven Maßnahmen können Investitionsaufträge mit der gleichen Maßnahmen- bzw. Pauschalenummer über verschiedene Produkte gebildet werden. Der Mittelabfluss gilt als gedeckt, solange die insgesamt für die Maßnahmen- bzw. Pauschalenummer zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen. Diese Deckungsregel trifft auch dann zu, wenn im Haushaltsvollzug Untermaßnahmen gebildet werden und die insgesamt für die Maßnahme bzw. Pauschale zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen.

Innerhalb einer Maßnahme oder Pauschale (Aufträge mit der gleichen Maßnahmen- bzw. Pauschalenummer) gelten Überschreitungen bei den Sachkonten

69926595 Honorare SÖR

69926998 Aufwand aus Lagerentnahme

69950000 Aktivierte Eigenleistungen-Honorarverr.

69961000 Aufwand aus sonstiger akt. Eigenleistung

generell als gedeckt, wenn bei den folgenden Sachkonten

69926401 Hochbaumaßnahmen (640)

69926451 Hochbaumaßn. Bauvorbereitung (SÖR)

69926501 Tiefbaumaßnahmen Straßen/Pl. (SÖR)

69926511 Tiefbaumaßnahmen – Kunst am Bau (SÖR)

69926521 Tiefbaumaßnahmen - Brücken(SÖR)

69926531 Tiefbaumaßnahmen – Kanäle (SÖR)

69926541 Tiefbaumaßnahmen – Park/Grün (SÖR)

69926551 Tiefbaumaßnahmen – Signalanlagen (SÖR)

69926561 Tiefbaumaßnahmen – Gewässer (SÖR)

69926571 Tiefbaumaßnahmen – Wasservers. (SÖR)

69926581 Tiefbaumaßnahmen - Sportanlagen (SÖR)

69926591 Tiefbaumaßnahmen – Str.begleitgrün (SÖR)

69926681 Tiefbaumaßnahmen – Beleuchtung (SÖR)

nicht verbrauchte Haushaltsmittel in ausreichender Höhe vorhanden sind.

Die Ansätze auf dem Sachkonto 69960000 Aufwand Bauzeitinsen werden innerhalb eines Produktes über alle Einzelmaßnahmen und Pauschalen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### **b) Maßnahmenbezogene Deckungsvermerke**

##### **1. Pauschalen zum Wohnungsbau**

Die Ansätze 2017 auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

14 Städt. Wohnungsbaudarlehen

16 Grundstücksverbilligung Mietwohnbau

##### **2. Pauschalen zur Eigentumsförderung und Realisierung wohnungspolitischer Schwerpunkte**

Die Ansätze 2017 auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

15 Real. wohnungspol. Schwerpunkte

17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung

##### **3. Pauschalen zum Radwegebau**

Die Ansätze 2017 auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

## Anlage 1

- 42 Bau von öffentlichen Radwegen
- 43 Grunderwerb Bau öffentlicher Radw.

### **4. Pauschalen zum Straßenbau**

Die Ansätze 2017 auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 45 Straßenum- und -ausbau
- 48 Verkehrsberuhigung Wohngebiete

### **5. Pauschalen zur Erschließung von Straßen**

Die Eigenmittel der Ansätze 2017 auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 36 Erschließungsstraßen (allgemein)
- 37 Erschließungsstraßen (Grunderwerb)
- 74 Erschließungsstraßen – Vorausleist.-

### **6. Pauschalen zum Bau und zur Generalsanierung von Spielhöfen sowie Spielplätzen**

Die Ansätze 2017 auf den unten genannten Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 58 Spielhöfe: Bau u. Generalsanierung
- 59 Spielplätze: Bau u. Generalsanierung

### **7. Pauschale und Einzelmaßnahmen zum Brandschutz an Schulen**

Die Ansätze 2017 auf den unten genannten Maßnahmen bzw. Pauschalen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 35 Beseitigung Sicherh.mängel Schulen
- 00668 Neue Hegelstr. 17 Brandschutz
- 00669 Herschelplatz 1 Brandschutz

### **8. Einzelmaßnahmen Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP)**

Die Ansätze 2017 auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 00030 Johann-Pachelbel-RS und FOS ÖPP
- 00034 FÖZ Paul-Moore-Schule ÖPP

- 00179 Sigena-Gymnasium ÖPP
- 00181 TH Hans-Sachs-Gymnasium ÖPP
- 00182 Kopernikusschule ÖPP
- 00183 Adalbert-Stifter-Schule ÖPP

### **9. Einzelmaßnahmen Schulen**

Die Ansätze 2017 auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 00033 VS St. Leonhard
- 00153 Bertolt-Brecht-Schule
- 00154 GS Karl-Schönleben-Str./Zugspitzstr.

### **10. Einzelmaßnahmen Neue Hegelstraße**

Die Ansätze 2017 auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 00554 Neue Hegelstr., Abbr./NB Hort (6+4)
- 00555 Neue Hegelstr. 17: Erweiterung

### **11. Einzelmaßnahmen Zusatzprojekte Hort-Systembauweise**

Die Ansätze 2017 auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 00711 Hort Neunhof (4 Gruppen)
- 00712 Hort Altenfurt (4 Gruppen)
- 00713 Hort Kettlersiedlung (3 + AUR)

### **12. Einzelmaßnahmen Städtebauförderung**

Die Ansätze 2017 auf den unten genannten Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- 00715 Ausweitung Stadtumbau West
- 00716 Soziale Stadt: Altstadt Süd

### **13. Kreditaufnahme und Tilgung zur Umschuldung**

Bei der Maßnahmennummer

- 00122 Aufnahme und Tilgung von Darlehen  
vermindern Wenigereinzahlungen zur Umschuldung die geplante Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung und Mehreinzahlungen zur Umschuldung erhöhen die geplante

Auszahlungsbefugnis zur Umschuldungstilgung.

**c) Bewegliches Vermögen HVE Schule**

Die Haushaltsplanansätze 2017 im Bereich der HVE Schule (Produkte 210300, 211300, 212300, 213300, 215300, 217300, 218300, 221300 und 231300) werden innerhalb des Teilbudgets I1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Anlage 2**

## Übersicht der von Kürzung K1 betroffenen Produkte

Produkt	Bezeichnung	K1 Aufwendungen Haushaltsplanentwurf	Kürzungs- betrag
111100	Stadtratsangelegenheiten	2.671.550	39.500
111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt	710.945	10.500
111111	Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister	10.112	100
111112	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister	38.559	600
111113	Konzernsteuerung- Referat f. Allg. Verw.	63.851	900
111114	Konzernsteuerung - Finanzreferat	414.897	6.100
111115	Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit	60.400	900
111116	Konzernsteuerung - Kulturreferat	217.800	3.200
111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat	709.117	10.500
111118	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	25.288	400
111119	Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat	430.805	6.400
111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen	348.478	5.200
111210	Organisation, Steuerung IT, E-Government	721.265	10.700
111220	Kommunikations- und Informationsdienste	382.351	5.700
111230	Personaldienstleistungen	4.786.825	70.800
111232	Personaldienstleistungen-Ref.V	165.200	2.400
111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	40.506	600
111281	Frauenbeauftragte	202.492	3.000
111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)	571.050	8.400
111311	Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)	18.326	300
111320	Kommunales Steuerwesen	145.500	2.200
111330	Haushalts- und Rechnungswesen	49.780	700
111410	Rechnungsprüfung	129.900	1.900
111500	Zentrales Vergabemanagement	14.140	200
111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.	2.151.411	31.800
111511	Dienstleistungen BA/NOS	107.800	1.600
111520	Leistungen der zentralen IT	7.357.588	108.700
111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben	484.194	7.200
111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement	72.545	1.100
111711	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS	455.439	6.700
111720	Immobilienverwaltung	2.684.462	39.700
111760	Hausverwaltung - OrgA	1.718.137	25.400
111790	Zentrale Steuerung Gebäudemanagement	15.800	200
111900	Rechtsdienstleistungen	1.044.100	15.400
111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten	56.050	800
121101	Stadtforschung und Statistik	234.083	3.500
122110	Aufgaben der Sicherheitsbehörde	152.015	2.200
122120	Gewerberechtliche Angelegenheiten	35.400	500
122130	Fahrerlaubnisangelegenheiten	162.583	2.400
122131	Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)	19.300	300
122140	Kfz-Zulassung	907.341	13.400
122141	Kfz-Zulassung (BA/NOS)	65.300	1.000

Produkt	Bezeichnung	K1 Aufwendungen Haushaltsplanentwurf	Kürzungs- betrag
122150	Lebensmittelüberwachung	31.080	500
122160	Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene	34.156	500
122210	Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice	1.849.424	27.300
122211	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS	547.700	8.100
122220	Personenstandswesen	192.100	2.800
122221	Personenstandswesen (BA/NOS)	9.700	100
122310	Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen	784.200	11.600
126100	Brandschutz und Gefahrenabwehr	4.156.152	61.400
126101	Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS	125.383	1.900
126110	Telekommunikationsnetz	949.957	14.000
128100	Bevölkerungsschutz	68.340	1.000
210300	HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement	1.477.130	21.800
211300	HVE Schule - Grundschulen	6.263.168	92.600
211301	Schulen BA/NOS	1.022.027	15.100
212300	HVE Schule - Mittelschulen	1.158.268	17.100
213300	HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen	5.182.246	76.600
215300	HVE Schule - Realschulen	1.779.292	26.300
217201	Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN	7.300	100
217300	HVE Schule - Gymnasien	4.582.979	67.700
218101	Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN	13.350	200
218300	HVE Schule - Schulzentren	2.964.728	43.800
221300	HVE Schule - Förderschulen	1.368.667	20.200
231101	Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN	15.610	200
231300	HVE Schule - berufliche Schulen	9.634.081	142.400
242000	Ausbildungsförderung	60.570	900
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA	630.286	9.300
243105	Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN	5.930	100
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung	44.379	700
251100	Stadtarchiv	436.572	6.500
252010	Kultur Information	95.898	1.400
252020	Kunst und Ausstellungen	855.861	12.700
252300	Museen und Sammlungen	3.335.682	49.300
253010	Tiergarten	4.509.152	66.600
261001	Kultur und Theater (KuKuQ)	1.640.016	24.200
263000	Musikschule Nürnberg	165.010	2.400
271100	Veranstaltungen der Erwachsenenbildung	6.277.161	92.800
271101	Veranstaltungen im Planetarium	392.675	5.800
272100	Stadtbibliothek	1.854.806	27.400
273000	Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit	1.728.506	25.500
273010	Sonderaufgaben - KUF	479.257	7.100
281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro	1.320.100	19.500
281002	Heimatspflege (BA/NOS)	32.410	500
281003	Kulturhauptstadt	550.000	8.100
315400	Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe	109.931	1.600
315700	Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)	365.538	5.400
315800	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof	184.780	2.700

Produkt	Bezeichnung	K1 Aufwendungen Haushaltsplanentwurf	Kürzungs- betrag
315900	Leistungen für Ältere und Angehörige	386.265	5.700
343100	Betreuungsleistungen (SHA)	19.550	300
352010	Gewährung von Wohngeld	541.361	8.000
353010	Soziale Integration (SHA)	229.876	3.400
353021	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF	80.930	1.200
359100	Verwaltung soziale Hilfen (SHA)	1.383.112	20.400
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	59.940	900
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	306.407	4.500
362101	Planung und Beteiligung	84.774	1.300
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	134.150	2.000
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	159.850	2.400
363300	Hilfen zur Erziehung	48.240	700
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV	215.636	3.200
363600	Ambulante Hilfen	25.084	400
363900	Sonstige Leistungen ASD	1.181.878	17.500
364000	Verwaltung Jugendamt	853.241	12.600
365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger	141.136	2.100
365500	Sonstige Einrichtungen	124.173	1.800
365600	Kindertageseinrichtungen BA/NOS	299.533	4.400
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	1.399.653	20.700
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger	15.742	200
367040	kulturelle und politische Bildung	612.396	9.100
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	271.548	4.000
414010	Gesundheitsschutz und -aufsicht	127.480	1.900
414020	Gesundheitspflege und Beratung	434.345	6.400
414030	Gutachten und Erlaubnisse	14.995	200
414040	Prävention und Gesundheitsförderung	417.960	6.200
421010	Sportförderung	173.135	2.600
421020	Sportveranstaltungen	84.800	1.300
424000	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS	501.784	7.400
424002	Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS	328.307	4.900
511010	Stadtplanung	2.290.570	33.900
511020	Verkehrsplanung	281.862	4.200
511030	Stadterneuerung	78.462	1.200
511040	Geoinformation und Bodenordnung	297.810	4.400
521200	Bauaufsicht und Bauverwaltung	14.600	200
522010	Wohnungsbauförderung	18.567	300
522020	Wohnungsvermittlung	116.700	1.700
523000	Denkmalpflege	694.672	10.300
523001	Denkmalschutz	34.472	500
541000	Verkehrsflächen/Straßen	65.244.195	482.200
547000	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	2.084.480	30.800
551000	Öffentliches Grün	16.686.168	123.300
554010	Umweltplanung	346.750	5.100
554020	Naturschutz	113.990	1.700
555100	Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten	36.750	500

Produkt	Bezeichnung	K1 Aufwendungen Haushaltsplanentwurf	Kürzungs- betrag
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb	17.277	300
561010	Technischer Umweltschutz	372.241	5.500
561020	Umweltprojekte und Aktionen	268.200	4.000
571100	Wirtschaftsförderung	907.213	13.400
573000	Meistersingerhalle	1.389.581	20.500
575100	Tourismusentwicklung	93.928	1.400
<b>Summe</b>			<b>2.380.000</b>