

Budgetergebnisse 2016

Anlage

Budgetüberschuss / Fehlbetrag (-)

Dienststelle	Budgetüberschuss		50% (von K1 und K2)	Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag 2016	Erläuterungen
in Euro	K1	K2		(K1 + K2)	
GB_OBM	2.300.648	438.690	1.369.669	1.832.229	
BGA	401.490	46.736	224.113	416.802	Zweckgebundene Überträge (385.379,03 €): Koopstadt 283.068 € u. Bildungsbüro 22.911,03 €. 353020: „bleib“ 24.600 €, Projektmittel Integrationsrat 24.800 € sowie Projektmittel Menschenrechtsbüro 30.000 €. Die Projektabrechnungen für Koopstadt (inkl. Projekt THGSO) erfolgen in den HH-Jahren 2017 und 2018.
FB	3.879	29.924	16.902	31.864	Zweckgebundene Überträge: 29.924 € K2 Übertrag zu 100 % zur Finanzierung Ansprechpartner für Männer (Antrag Stadtratssitzung v. 22.03.2017)
GPR	2.186	0	1.093	1.093	
STA	100.272	0	50.136	50.136	
RPR	5.743	89.560	47.652	47.652	
PR	477.021	-2.622	237.200	418.894	Zweckgebundener Übertrag von 363.389 € für Stadtmarketing
IB	10.847	0	5.424	5.424	
RA	70.946	-26.953	21.997	21.997	
OA	550.902	265.046	407.974	407.974	
EP	583.069	0	291.535	364.748	Zweckgebundener Übertrag von 146.426 € für das ServiceCenter
STN	94.293	36.999	65.646	65.646	
GB_2BM	892.833	382.378	637.606	874.642	
2_BM	5.652	5.244	5.448	5.448	
BANOS	206.804	86.188	146.496	146.496	
FW	670.864	295.187	483.026	720.062	Zweckgebundene Überträge: Sachkosten Testphase Notfallsanitäterausbildung ab 2017 ff. 151.800 €, Schutzhandschuhkonzept 80.000 €, Entsorgungskosten für den bei den Baumaßnahmen des Kabelnetzes entstehenden Aushubs 183.273 €, Personalgutachten 59.000 €
Tg / Forst	9.513	-4.241	2.636	2.636	
GB_3BM	2.036.310	-40.734	997.788	1.227.162	
3_BM	127.087	-22.202	52.443	54.469	Zweckgebundener Übertrag von 21.000 € für die Werksvergütung für das Schul-IT-Projekt
3_BM/HVE	58.795	37.365	48.080	96.160	Zweckgebundener Übertrag für selbstlöschende Metall-Abfallbehälter auf Fluren
3_BM/IPSN	309.171	-44.680	132.246	225.684	Zweckgebundene Überträge (209.588 €): 179.748,82 € für die absehbare Insolvenz einer Firma, 17.166,44 € für das Projekt „NEST“, 12.673,00 € für das Projekt „Mama lernt Deutsch“

Dienststelle	Budgetüberschuss		50% (von K1 und K2)	Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag 2016	Erläuterungen
in Euro	K1	K2		(K1 + K2)	
SCHA	783.612	-60.892	361.360	316.420	Zweckgebundene Überträge: 150.946 € für Lernmittelfreiheit der Grundschulen und Förderschulen, 78.606 € für Ganztages-/Mittagsbetreuung, 69.949 € für das Haus der Athleten, 16.928 € für Chemikalienentsorgung.
SCHB	697.049	15.541	356.295	470.558	Zweckgebundene Überträge: 50.000 € für Wartungen von Maschinen, 28.000 € für Erstattung an NüBad (Schulschwimmen), 225.536 € Projekte SCHLAU und IBOS, 116.000 € für Erstattungen im Bereich Gastschulwesen
SPS	60.595	34.133	47.364	63.871	Zweckgebundene Überträge: 27.734 € für Sonderzuschuss für Sportvereine, 14.137 € für Deutschherrnwiese, 20.000 € für Sportplatzpflegegeräte und Kleinmaschinen
REFERAT/II	3.310.685	1.140.134	2.225.410	3.713.142	
ehemaliges REF_I	80.254	13.846	47.050	81.263	Zweckgebundene Überträge: 10.210 € für Schul. Alarmierungssoftware + Lizenzen, 20.086 € zweckgebunden für Public WiFi (direkt an WiF), 50.967 € für Übergang BÄD zu Kh
ORGA	2.977.344	663.319	1.820.332	3.263.740	Auszug zweckgebundene Überträge: 130.900 € für Rahmenvertrag E-Partizipation, 76.160 € für OrgA-Untersuchung "Liegenschaften", 51.150 € für Ausbau Schul-IT, 329.300 € für Datensicherung, 528.150 € für Leasingbeschaffungen, 197.100 € für Switche/Module/ Backbone/Aruba, 240.410 € für Firewall Appliance/Management/Server, 59.500 € für SÖR-Grün-Beratungsleistungen, 200.000 € für Backup-To-Disk Erweiterung, 65.830 € für Email-System für Lehrer, 90.000 € für LAN-Komponenten, 300.000 € für Schulanbindung (pädagogisch), 126.750 € für Verschlüsselungssoftware/Virens Scanner, 150.000 € für Einsatz von Leiharbeitskräften
PA	143.586	128.401	135.994	145.976	Zweckgebundener Übertrag 19.964 € für die Beschaffung von Gedenkmedaillen
REF_II	34.358	28.705	31.532	47.791	Zweckgebundene Übertragung 34.640 € für Beratungsleistungen für Einführung einer CAFM-Software (100%), 13.151 € für interaktiven HH-Plan (entspricht 50%)
orB (Frh Fachamt)	-72.788	8.246	-32.271	0	K1/K2-Defizit 64.542 €: hierarchische Deckung aus 50%-Überschuss von Stk, der an den Gesamthaushalt zurückgeführt wird
STK / 1	60.778	76.027	68.403	20.000	Stk verzichtet teilweise auf den zugesicherten Budgetübertrag (von mindestens 50%).
KAST	87.153	221.590	154.372	154.372	Verwendung: 144.000 € für budgetfin. Beschäft. bei KaSt/4-1 und KaSt/7, 10.732 € Ausstattung Büroarbeitsplätze

Dienststelle	Budgetüberschuss		50% (von K1 und K2)	Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag 2016	Erläuterungen
in Euro	K1	K2		(K1 + K2)	
REFERAT III	928.175	37.005	482.590	920.926	
REF_III	-661	-34.651	-17.656	0	Das Defizit i.H.v. 35.311 € wird aus den 50%-Überschüssen von UWA (10 T€) und Gh (25,3 T€) gedeckt, die an den Gesamthaushalt zurückgeflossen sind. Ursächlich für das Defizit sind ausbleibende Fördergelder für den Ökomanager und den Klimamanager. Zum Haushalt 2018 wird eine Stelle für den Klimamanager im Stellendeckel beantragt. Für die ausbleibenden Fördermittel für den Ökomanager konnten ab 2017 bis auf 2.600 € neue Fördergelder akquiriert werden.
UWA	589.464	5.195	297.329	584.658	Zweckgebundene Überträge (420.944,98 €): Lärmaktionsplan 57.113 €, Masterplan Freiraum 152.091,98 €, Kartierung Ökokonto 98.541 €, Stadtklimagutachten 11.466 €, Landschaftspflege 10.000 €, Störfall/Altlasten 59.374 €, Überschwemmungsgebiete: 4.381 €, Klimaprojekte 27.978 €. 10 T€ werden Ref. III zur hierarchischen Deckung bereitgestellt und 76 T€ werden zweckgebunden für den Umzug in den Bauhof übertragen.
GH	339.372	66.461	202.917	336.268	Zweckgebundene Überträge (266.702 €): Gesundheitsregion Plus 59.433 €, Pandemieausstattung 12.269 €, medizinische Betreuung Flüchtlinge 195.000 €). Weitere 68 T€ werden für den Eigenanteil des Projekte "Gesunde Kommune" verwendet.
REFERATIV	589.532	544.931	567.231	763.482	
REF_IV	221.153	41.547	131.350	158.487	Zweckgebundene Überträge von 70.000 € für die Räumlichkeiten des Kulturhauptstadtbüros sowie 56.948 € für einen Kulturentwicklungsplan.
REF_IV/MSH	468.366	58.466	263.416	298.536	Zweckgebundener Übertrag von 70.000 € für die Instandsetzung der Großkälteanlage.
KUM	-7.372	27.162	9.895	9.895	Bedingt durch den Umbau des Fembohauses kam es im Haushaltsjahr 2016 einmalig zu einem Einbruch der Besucherzahlen. Vom Budgetüberschuss werden 50% übertragen.
AV	54.671	-24.743	14.964	29.928	Zweckgebundene Überträge von 23.464 € für die Ersatzbeschaffungen von Scannern sowie 6.464 € für die notwendige Umgestaltung des Außenbereichs wegen Kleintierbefalls
KUF MN*	29.926	3.226	16.576	16.576	
KUKUQ	21.465	2.537	12.001	12.001	
BCN	-198.677	436.736	119.030	238.059	Zweckgebundener Übertrag von 213 TEUR für das Konzept "Virtueller BCN" (vgl. Kulturausschuss vom 07.07.2017)
REFERATIV	3.093.110	461.358	1.777.234	2.473.073	
REF_V	481.372	233.373	357.373	561.791	Zweckgebundene Überträge (312.610 €): Integrationsfonds Geflüchtete 118.258 €, Königstorpassage 38.000 €, Orbis-Einführung 30.000 €. Zudem 100.000 € für Qualitätsverbesserung der Pflege in Nürnberg
SHA	366.930	91.304	229.117	344.263	Zweckgebundene Überträge (230.291 €): Software zur Verwaltung der Flüchtlingsunterkünfte 157.000 €, Renovierungsarbeiten 35.000 € und Spenden 38.291 €

Dienststelle	Budgetüberschuss		50% (von K1 und K2)	Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag 2016	Erläuterungen
in Euro	K1	K2		(K1 + K2)	
J	2.244.808	136.681	1.190.745	1.567.020	Zweckgebundene Überträge von (752.550 €): insbes. KiTa Reutersbrunnenstraße 450 T€, Nachlässe 144.310 €, Frühe Hilfen 87.000 €, DMS 68.546 €
REFERATVI	4.138.664	464.664	2.301.664	3.931.612	
REF_VI	1.137	63.858	32.498	32.498	Der Budgetübertrag soll in 2017 für budgetfinanzierte Beschäftigungen eingesetzt werden.
STPL	408.421	64.383	236.402	436.962	Zweckgebundene Überträge (401.120 €): rund 150.000 € für allgemeine Gutachterkosten, 80.000 € für die Gestaltung der Oberfläche der zukünftigen U-Bahnendhaltestelle Gebersdorf, 50.000 € für Artenschutzgutachten, 30.000 € E-Partizipation, 29.000 € für allgemeine Öffentlichkeitsarbeit sowie jeweils 20.000 € für den Wettbewerb Wetzendorfer Park und Öffentlichkeitsbeteiligung Knoblauchsland
VPL	116.842	203.160	160.001	226.833	Zweckgebundene Überträge von 133.664 € (davon entfallen knapp 98.000 € auf das Projekt "Nürnberg steigt auf")
BOB	537.134	108.866	323.000	333.000	Zweckgebundene Überträge für die Digitalisierung von Altakten in Höhe von 20.000 €
H	412.038	0	206.019	248.886	Zweckgebundene Überträge (85.734 €): Davon entfallen 72.466 € auf Mittel für das Projekt EDI-Net, 11.440 € auf das Projekt BUG sowie 1.824 € auf Mittel für den Energiesparpreis.
UB	2.663.092	24.397	1.343.745	2.653.433	Zweckgebundene Überträge (2.619.377 €): Restmittel in Höhe von 2.299.871 € für den Unterhaltsausgleich an die VAG. Der in 2017 zu leistende Unterhaltsausgleich für 2016 beläuft sich gemäß einer ersten Berechnung auf rund 3,7 Mio. €. Weitere zweckgebundene Mittel i.H.v. 267.706 € für Bauwerksprüfungen, 10.000 € für Druckkosten U-Bahnheft Ausgabe 18, 41.800 € für Jubiläum 50 Jahre U-Bahn in Nürnberg
REFERATVII	749.352	564.908	657.130	801.391	
REF_VII	83.816	74.915	79.365	53.017	Das Wirtschaftsreferat verzichtet im Produkt Konzernsteuerung auf die K2-Überschüsse sowie teilweise auf K1 Überträge (rund 6 T€ werden zweckgebunden für das Business Support Center übertragen).
GEO	222.449	249.127	235.788	302.973	Es werden zweckgebundene Mittel in Höhe von 134.973 € nach 2017 übertragen.
LA	223.037	228.217	225.627	230.443	
WIF	218.163	6.510	112.336	210.945	Zweckgebundene Überträge (157.044,49 €): Steuernachzahlung Personenschiffahrtshafen 30.561,27 €, Steuernachzahlung Personalgestellung Verkehrsverein 76.203,15 €, Mittel Green Economy 10.000 €, ausstehende Forderungen 23.629,40 €, Konzeption Gewerbeflächengutachten 16.650,67 € . Reste Public WiFi werden von Ref. I zu WiF übertragen (20.086 €).
ML	1.888	6.139	4.014	4.014	
Summe	18.039.310	3.993.333	11.016.321	16.537.657	