

Budgetergebnisse 2017

Budgetüberschuss / Fehlbetrag (-)

| Dienststelle | Budgetüberschuss | | 50% (von K1 und K2) | Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag 2017 | Erläuterungen |
|---------------|------------------|-----------------|---------------------|---|---|
| | in Euro | K1 | | | |
| GB_OBM | 3.305.127 | -224.837 | 1.540.145 | 2.174.824 | |
| BGA | 798.353 | -246.324 | 276.014 | 510.847 | Zweckgebundene Überträge (469.612 €): koopstadt (81T€), InSek (137T€), Städtekooperationen (13T€), Koop.m.Hochschulen (50T€), Bildungsbüro (10T€), Kokobin (56T€), Projektmittel IR (16T€), "Bleib" (24T€), Demokratie Leben (10T€), Präventionsnetzwerk (30T€), Steuer Rathausclubbing (15T€), Treppenbel. hist. Rathaussaal (28T€). |
| GPR | 8.531 | 15.069 | 11.800 | 13.649 | Zweckgebundene Überträge (3.698 €): Beratung Mitarbeiter Entgeltordnung |
| STA | 186.754 | -66.741 | 60.007 | 69.507 | Zweckgebundene Überträge (19.000 €): EU-Umfrage zur Lebensqualität 2018 |
| RPR | 41.256 | 97.700 | 69.478 | 69.478 | |
| PR | 533.034 | -14.952 | 259.041 | 518.082 | Zweckgebundene Überträge (518.082 €): 444.613 € Stadtmarketing, 42.000 € Dienstleistungsvertrag, 9.000 € Fortbildungs-Workshops für 2 neue IT-Mitarbeiter, 22.469 € Umzug und Büroausstattung Online-Büro und Stadtgrafik |
| IB | 59.649 | -10.292 | 24.679 | 45.784 | Zweckgebundene Überträge (42.211 €): 18.893 € Klimaschutzprojekte, 8.880 € Flüchtlingshilfe Kavala, 14.438 € Spenden für Kinderzentrum Kavala) |
| RA | 40.179 | 42.810 | 41.495 | 82.989 | Außerordentlich hohe Belastung im Produkt Zentrales Vergabemanagement durch Umsatzsteuernachforderungen ab 2005, die eigentlich das Klinikum betrafen und für RA nicht vorhersehbar waren. Die 100%-Übertragung des Überschusses schafft dafür einen teilweisen Ausgleich. |
| OA | 1.044.187 | 219.388 | 631.788 | 631.788 | |
| EP | 518.928 | -240.552 | 139.188 | 206.043 | Zweckgebundene Überträge (133.711 €): ServiceCenter (Produkt 122210) |
| STN | 74.256 | -20.943 | 26.657 | 26.657 | |
| GB_2BM | 1.372.955 | 437.365 | 905.160 | 1.385.275 | |
| 2_BM | 6.955 | 1.576 | 4.265 | 4.265 | |
| BANOS | 247.018 | 3.982 | 125.500 | 125.500 | |
| FW | 1.118.982 | 431.807 | 775.395 | 1.255.510 | Zweckgebundene Überträge (855.470 €): 94.286 € Notfallsanitäterausbildung, 85.000 € Neuausstattung der Freiwilligen Feuerwehren, 20.000 € Handschuhkonzept, 71.456 € Pauschalsteuer Sicherheitswachen, 28.000 € Mittelbindungen für 2018 Produkt Brandschutz / Mittelbindungen für 2018 451.728 € Produkt ILS, 100.000 € Schulungssystem für angehende Disponenten / 5.000 € Katastrophen-Schutzübung |
| GB_3BM | 2.980.590 | 128.313 | 1.554.451 | 1.702.792 | |
| 3_BM | 17.529 | 98.392 | 57.960 | 112.199 | Zweckgebundene Überträge (81.542 €): 45.863 € für budgetfinanzierte Beschäftigungen im Rahmen des Digitalpaktes Schule, 29.232 € für die Auszahlung von Überstunden, 2.035 € für Mehrkosten bei Fernmeldegebühren der EDV-Gruppe, 1.782 € für Schulleiterkonferenzen und Schülerehrungen, 1.471 € für Zeitungen und Fachliteratur, 1.156 € für Übersetzungsleistungen von Broschüren |
| 3_BM/HVE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3_BM/IPSN | 311.450 | 83.548 | 197.499 | 305.749 | Zweckgebundene Überträge (250.936 €): 179.748,82 € wegen voraussichtliche Insolvenz eines Geschäftspartners, 30.148,30 € für Projekt Mama lernt Deutsch, 13.922,77 € für Projekt NEST, 7.373,15 € für Allgemeine Pädagogik, 6.400,00 € für Aus-/Weiterbildung und Dienstreisen, 4.759,94 € für den Kurs Inklusion, 3.631,52 € für den Kurs Islam/Islamismus, 2.973,90 € für Interkulturelle Kompetenz, 1.200,00 € für Schulpsychologie, 431,37 € für Projekt Alarm, |
| SCHA | 1.171.884 | 2.984 | 587.434 | 600.724 | Zweckgebundene Überträge (600.724 €): 155.266,93 € für die Ganztagesbetreuung, 202.577,55 € für Lernmittelfreiheit 66.805,73 € für KEIM (Keep Energie in Mind), 26.084 € für budgetfinanzierte Beschäftigung Qualitätsmanagement 150.000 € Subventionszahlung an Geschäftspartner wegen geringerer Anzahl an Verpflegungsteilnehmern |

| Dienststelle | Budgetüberschuss | | 50% (von K1 und K2) | Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag 2017 | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---|---|
| | K1 | K2 | | | |
| in Euro | | | | | |
| SCHB | 1.455.777 | -48.487 | 703.645 | 676.207 | Zweckgebundene Überträge (676.207 €): 354.657 € für Gastschulbeiträge (Anteil erst in 2018 beglichen), 163.550 € für Hansapark (Sonnenschutz, Außenanlage, Malerarbeiten), 130.000 € für bewegliches Vermögen, die erst in 2018 beglichen werden, 25.000 € für Spülmaschinen an B6 und B14, 3.000 € für Klausurtagungen des Personalrates |
| SPS | 23.949 | -8.124 | 7.913 | 7.913 | Zweckgebundener Übertrag (4.000 €): Verteuerung des Gutachten Leistungssport |
| REFERATVII | 4.282.206 | 2.224.076 | 3.253.141 | 5.321.611 | |
| Ref. VII. | 338.948 | 69.539 | 204.244 | 329.000 | Zweckgebundener Übertrag (253.467 €): Strategieprojekt I: Personal |
| ORGA | 3.096.952 | 1.257.948 | 2.177.450 | 3.751.747 | Zweckgebundene Überträge (3.354.385 €): Digitale Gremienarbeit (8,9 T€), E-Partizipation Brunecker Straße (1,2 T€), Rahmenvertrag E-Partizipationen (111,3 T€), Organisationsgutachten Zeiterfassung SÖR (34,5 T€), IT Audit (400 T€) Organisationsuntersuchung Stpl (192,4 T€), Unterstützungsstelle Dienststellenleitung für 2018 und 2019 (115,4 T€), bestehende Obligos 111520 (1.035,9 T€; darunter: Wartungsverlängerungen (96,2 T€), Pflege div. Software (230,1 T€), Oracle (381,6 T€), Portierung VB6 (72,2 T€)), Ausfall KVÜ Fremdvergabe von Druckleistungen (100 T€), Neuanmietungen ab 05/2018 (103,9 T€) und Verkabelung (26,9 T€), MFK: Firewallpflege (1,1 T€) und Anwaltskosten (5,9 T€), Update Windows Server 2016 (380 T€), Finanzierung Strategieprojekte 2 und 3 (837 T€) |
| PA | 303.301 | 189.631 | 246.466 | 492.932 | Zweckgebundene Überträge (492.932 €): Strategieprojekt 1 "Personal" (135.268 €), Ausstattung Projektbüros und zusätzliche Arbeitsplätze (Personalausweitung) (10.000 €), Weiterentwicklung Arbeitgeberauftritt (5.000 €), Registratur (2.100 €), Unterstützung Kinderbetreuung (11.500 €), Beschaffung E-Recruiting-System (100.000 €), Stellenausschreibungen (110.794 €), budgetfinanzierte Beschäftigungen (118.270 €) |
| orB (Frh Fachamt) | 7.376 | -1.527 | 2.924 | 2.924 | |
| STK/1,2 | 30.025 | 39.891 | 34.958 | 24.000 | |
| KAST | 69.249 | 292.493 | 180.871 | 197.681 | Zweckgebundene Überträge (33.265 €): Gutachterkosten §2b UStG (27.265 €), Ausstattung Vorzimmer (6.000 €) |
| ZD | 436.355 | 376.101 | 406.228 | 523.328 | Zweckgebundene Überträge (241.038 €): Zusätzl. Stühle für Bürgerversammlungen (8,5 T€), Vergleichszahlung Rechtsstreit (36,3 T€), Fortführung Modellprojekt BÜWA (13,5 T€), budgetfinanzierte Beschäftigung HVE (42,8 T€) und Objektmanagement-Stelle für Sozial- und Kulturbereich (69,9 T€), Unterhalt Bestuhlung großer Sitzungssaal (20 T€) und Heilig-Geist-Haus (17,1 T€), Zweitbestuhlung HGH-Saal (18 T€), Überprüfung elektr. Betriebsmittel (14,8 T€) |
| REFERATIII | 718.889 | 143.337 | 431.113 | 657.867 | |
| REF_III | 13.349 | 748 | 7.048 | 14.096 | Zweckgebundener Übertrag: Projektkostenstelle Klimaschutz mit 14.096 € für die Errichtung einer Photovoltaikanlage im Rahmen des Tandem Projekts mit Nizza. |
| UWA | 330.459 | 47.294 | 188.876 | 294.124 | Zweckgebundene Überträge (284.331 €): 95T€ Masterplan Freiraum, 4T€ Grundwassermonitoring, 40T€ Kartierung Ökokonto, 12T€ Klimawandelprojekte, 114T€ Artenschutzkonzepte, 9T€ Überschwemmungsgebiete Boden+Gewässerschutz. |
| GH | 375.081 | 95.296 | 235.189 | 349.647 | Zweckgebundene Überträge (228.916 €): Gesundheitsregion Plus (106.029 €), Gesundheitsförderung in der Kommune (108.212 €), Pandemieausstattung (11.824 €), Zweckgebundene Mehrerträge 2.850 € |
| REFERATIV | 1.036.633 | 381.858 | 709.246 | 1.155.174 | |
| REF_IV | 559.850 | -173.865 | 192.993 | 344.661 | Zweckgebundene Überträge (335.978 €): 49.059 € für Dürer, 11.358 € für Silvestival, 9.121 € für Stars im Luitpoldhain, 48.796 € für budgetfinanzierte Beschäftigungen im KPZ, 2.784 € für Miete Hochschule für Musik bei NüSt, 214.860 € für Kulturhauptstadtbewerbung |
| REF_IV/MSH | 273.431 | 52.078 | 162.754 | 279.305 | Zweckgebundene Überträge (368.914 €): 40.000 € für neue Zugangstüren im kleinen Saal, 61.892 € für budgetfinanzierte Beschäftigung eines Veranstaltungsmeisters, 50.471 € für budgetfinanzierte Beschäftigung eines Veranstaltungshelfers, 116.551 € für den Abbau von Arbeitszeitguthaben bei KuKuQ |

| Dienststelle | Budgetüberschuss | | 50% (von K1 und K2) | Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag 2017 (K1 + K2) | Erläuterungen |
|--------------|-------------------|------------------|---------------------|--|--|
| | in Euro | K1 | | | |
| KUM | 27.198 | 131.151 | 79.175 | 147.854 | Zweckgebundene Überträge (74.800 €): 35.582 € für das Projekt „Sammlungen ans Netz“ (Verzögerung nach 2018), 25.135 € für die Recherche/Beratung bzgl. der Erweiterung des Memoriums Nürnberger Prozesse, 14.083 € für Stellenüberhang gem. Arbeitsvertrag |
| AV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KUKUQ | -21.502 | 34.863 | 6.680 | 13.360 | Zweckgebundene Überträge (13.360 €): Deckung periodenfremder Aufwendungen in 2018 |
| BCN | 197.657 | 337.630 | 267.644 | 369.994 | Zweckgebundene Überträge (204.700 €): Virtueller BCN (192.732,88 €), Raumplanungsmodul Orbis (11.967,50 €) |
| REFERATV | 1.930.309 | 1.329.754 | 1.630.032 | 2.051.211 | |
| REF_V | 829.382 | 124.382 | 476.882 | 620.645 | Zweckgebundene Überträge (287.525 €): Integrationsfonds Flü, Projekt PflegeQ, Zweckgebundene Projektmittel 53.125 € |
| SHA | 169.430 | 496.883 | 333.157 | 366.295 | Zweckgebundene Überträge (66.276 €): Zweckgebundene Nachlass- und Spendenmittel |
| J | 931.497 | 708.489 | 819.993 | 1.064.272 | Übertrag von zweckgebundenen Mitteln (488.559 €): KiTa Reutersbrunnenstraße 157.285 €, Nachlässe 180.749 €, Frühe Hilfen 56.716 €, Fortbildung 40.600 €, Spielmobil und Gartenhaus 42.400 €, Spenden 10.809 €. |
| REFERATVI | 3.194.218 | 607.477 | 1.900.848 | 3.371.016 | |
| REF_VI | 10.656 | 16.399 | 13.528 | 16.900 | Zweckgebundene Überträge: Ref. VI beantragt 70% Budgetübertrag mit Verwendung für: 14.000 € für Begleichung einer Zahlungsaufforderung wegen Urheberrechtsverletzung (geschütztes Bildmaterial auf Internerseite, Prüfung durch RA läuft noch), 4.900 € zusätzliche Schulungen, Softwarelizenzen und Büromöbel für neue Mitarbeiter des ab 01.06.2018 bei Ref. VI angesiedelten Stabs "Projektbau" |
| STPL | 2.326.312 | 57.048 | 1.191.680 | 2.320.988 | Zweckgebundene Überträge (2.258.618 €) Übertrag zweckgebundener Mittel insbesondere für Bebauungspläne mit besondere Bedeutung wie z.B. Tiefels Feld und Wetzendorf (1,3 Mio. €); Gutachterkosten (0,25 Mio. €), Wettbewerb August Meier-Heim (0,25 Mio. €), Wettbewerb Vorplatz Memorium (0,2 Mio. €) sowie Entwicklung Artenschutzkonzept (0,1 Mio. €) |
| VPL | 230.711 | 71.028 | 150.869 | 301.739 | Zweckgebundene Überträge (266.799 €): insbesondere für Projekt "Nürnberg steigt auf" 145.000 €) sowie Planungsmittel für Projekte die noch nicht im BIC-Verfahren sind (70.000 €). |
| BOB | 206.398 | 143.602 | 175.000 | 185.000 | Zweckgebundene Überträge (20.000 €): Digitalisierung von Altakten übertragen. |
| H | 86.312 | 306.924 | 196.618 | 218.235 | Zweckgebundene Überträge (43.235 €): 34.648 € für das Projekt EDI-Net, 5.816 € für den Energiesparpreis 2018 sowie 2.771 € für das Projekt BUG |
| UB | 333.830 | 12.476 | 173.153 | 328.153 | Zweckgebundene Überträge (310.000 €): 250.000 € für nachzuholende Bauwerksprüfungen aus 2017 sowie 60.000 € Vermessungskosten |
| REFERATVII | 955.411 | 554.025 | 754.718 | 813.148 | |
| REF_VII | 85.339 | 200.041 | 142.690 | 79.805 | Im Produkt Konzernsteuerung Ref. VII wird auf den Übertrag der K2-Überschüsse verzichtet und auch bei den K1 Überschüssen wird nur eine Übertragung i.H.v. 25% beantragt. |
| GEO | 311.279 | 211.240 | 261.259 | 324.366 | Zweckgebundene Überträge (126.213 €): Aufwendungen im Rahmen von Bodenordnungsverfahren (119.876,27 €) sowie für Schulungen zu "ein GIS" (6.336,60 €). |
| LA | 123.140 | 94.479 | 108.810 | 142.098 | Zweckgebundene Überträge (66.577 €): Beauftragungen 2017 mit Rechnungseingang 2018 (66.577 €). Zudem konnte eine Rechnung i.H.v. rd. 34T€ nicht mehr ins Jahr 2017 abgegrenzt werden und die zugehörigen Planansätze werden zweckgebunden nach 2018 übertragen. |
| WIF | 430.848 | 47.655 | 239.252 | 264.172 | Zweckgebundene Überträge (255.540 €): 238T€ im Produkt Wirtschaftsförderung und 17T€ im Produkt Personenschiffahrtshafen. Beauftragung in 2017 mit Rechnungseingang in 2018. |
| ML | 4.805 | 610 | 2.707 | 2.707 | |
| Summe | 19.776.337 | 5.581.368 | 12.678.853 | 18.632.918 | |