

## Budgetüberschüsse und -fehlbeträge 2018

DStI	ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mittelleinzug		Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag 2018 (K1 + K2)	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
	in Euro	K1		
<b>Summe OBM</b>	<b>2.527.825</b>	<b>790.197</b>	<b>2.600.317</b>	
BGA	590.330	3.711	534.158	InSek (48 T€), Städtekooperationen (15 T€), Koop.m.Hochschulen (104 T€), Kokobin (181 T€), "Bleib" (48 T€), Projektmittel IR (43 T€), Präventionsnetzwerk (29 T€), sowie Büromöbel (3,2 T€) (ehemals GWGs)
GPR	7.959	6.101	8.494	Beratung Umsetzung Neue Entgeltordnung (3 T€)
STA	374.381	-89.790	162.296	Kauf von Wahlurnen (20 T€)
RPR	25.154	98.718	61.936	Nur 50% Übertrag aus nicht zweckgebundenen Mitteln
PR	556.073	-19.294	536.779	Stadtmarketing (529 T€), "Nürnberg Heute" Druckkosten (8 T€)
IB	106.798	-20.242	85.612	Projektmittel (52 T€), Weiterleitung Spendengelder (14 T€), IB-Marktbuden (12 T€), Rückzahlungen (7 T€)
RA	84.936	30.161	57.549	Nur 50% Übertrag aus nicht zweckgebundenen Mitteln
OA	254.881	348.826	607.333	Deckung temporärer Stellenausweitung im Bereich Fahrerlaubnisse und im Waffenrecht bis 2021 (604 T€)
EP	504.287	455.032	546.160	ServiceCenter (133 T€)
STN	23.026	-23.026	0	
<b>Summe 2. BM</b>	<b>886.420</b>	<b>692.139</b>	<b>1.398.046</b>	
2_BM	2.597	194.594	102.740	Aufbau Außendienst Nürnberg (94 T€), Dienstkleidung (79 T€), Geo-Infosystem und Kosten für E-Fahrzeuge (30 T€), Fortbildungen PR und Ausstattung weiterer Arbeitsplätze (8 T€)
BANOS	100.070	39.210	93.040	50% Übertrag aus nicht zweckgebundenen Mitteln und Übertrag Gebrauchsgegenstände
FW	783.753	458.335	1.202.267	Neuausstattung Schutzkleidung Freiwillige Feuerwehren (79 T€), Baumaßnahmen und Lichtwellenleiter (79 T€), Unterhaltsmaßnahme Schwachstromkabelnetz (19 T€), Mittelbindung in der Integrierten Leitstelle (ILS) (685 T€), Strukturierte Notrufabfrage (300 T€)
<b>Summe 3. BM</b>	<b>4.292.859</b>	<b>613.042</b>	<b>4.429.904</b>	
3_BM	1.040.961	54.749	1.095.710	Mitnachzahlungen Berufsschule aus Vorjahr (387 T€), Schülerbeförderung (314 T€), IT an Schulen (211 T€), Personalstellen IT und Inklusion (184 T€)

## Anlage 1

DStI	ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mittelleinzug		Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag 2018	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
	in Euro	K1	K2	
3_BM/HVE	0	0	0	
3_BM/IPSN	119.513	12.850	100.000	Nürnberger Elternbüro für Schulerfolg und Teilhabe (22 T€), Abbau von Arbeitszeitguthaben (12 T€)
SCHA*	1.581.912	629.293	1.767.827	Spielhöfe und -plätze (600 T€), Gebrauchsgegenstände (400 T€), Abrechnungsverfahren Mittagsbetreuung (206 T€), Ganztagesbetreuung (128 T€), Renovierung Turnhallenboden J-D-P Schule (125 T€), Schulische Wettbewerbe (107 T€), Sport-/Eventhalle (87 T€), Lernmittelfreiheit der 7. Jahrgangsstufe (57 T€), Gastschulbeiträge (29 T€)
SCHB*	1.550.473	-83.850	1.466.367	Sport-/Eventhalle (780 T€), Bauunterhalt B7 (485 T€), Planung Ausbildungsakquisiteure (198 T€)
SPS	0	0	0	
<b>Summe Referat I/II</b>	<b>6.571.495</b>	<b>1.605.470</b>	<b>4.369.722</b>	
Ref. I/II.	91.293	27.381	59.337	Nur 50% Übertrag aus nicht zweckgebundenen Mitteln
DIP	5.296.379	996.123	3.146.251	Nur 50% Übertrag aus nicht zweckgebundenen Mitteln
PA*	463.010	77.397	540.408	Strategieprojekt 1 "Personal" (305 T€), Beschaffung e-Recruiting-System (100 T€), Programmierung Pfändungsberechnung (20 T€), Programmierung Arbeitszeit (12 T€), Ausstattung zusätzlicher Arbeitsplätze (19 T€)
STK/1,2*	49.219	60.710	40.000	Nur 36% Übertrag aus nicht zweckgebundenen Mitteln
KAST	137.550	80.551	109.051	Nur 50% Übertrag aus nicht zweckgebundenen Mitteln
ZD	534.044	363.306	474.675	Neumöblierung Ermittlungsdienst (20 T€)
<b>Summe Referat III</b>	<b>855.732</b>	<b>288.430</b>	<b>977.836</b>	
REF_III	57.439	-38.707	9.366	Nur 50% Übertrag aus nicht zweckgebundenen Mitteln
UWA	550.220	170.639	648.639	Masterplan Freiraum (15 T€), Artenschutzkonzept (150 T€), Neumöblierung Umzug Bauhof (112 T€), Klimawandelprojekte (14 T€), Altlasten (13 T€), Klimaschutzprojekt (10 T€), Überschwemmungsgebiete Boden+Gewässerschutz (6 T€), Kartierung Ökokonto (5 T€), Grundwassermonitoring (4 T€)
GH	226.332	153.286	307.355	Projekt Gesundheitsregion Plus (137 T€), Gesundheitsförderung in der Kommune mit AOK 76 (T€)
orB (Frh Fachamt)	21.741	3.213	12.477	Nur 50% Übertrag aus nicht zweckgebundenen Mitteln

## Anlage 1

DStI	ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mittelleinzug		Zur Übertragung vorgeschlagerener Budgetübertrag 2018	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
	in Euro	K1	K2	
<b>Summe Referat IV</b>	<b>1.163.511</b>	<b>-174.748</b>	<b>804.354</b>	
REF_IV	134.758	-105.545	29.112	Abbau von Arbeitszeitguthaben (29 T€)
REF_IV/MSH	60.906	-60.906	0	
KUM	187.700	-50.205	137.495	Haus des Spielens (120 T€)
AV	34.236	-9.744	24.492	Erschließung eines Nachlasses (10 T€)
KUF	54.525	-51.825	2.700	Projektmittel "Diskriminierung geht uns alle an" (2,7 T€)
KUKUQ	1.296	77.376	63.874	Abbau von Arbeitszeitguthaben (49 T€)
BCN	690.090	26.102	546.680	Restmittel Virtueller BCN (119 T€), Umbaukosten für Beamertausch im Planetarium (109 T€), Einnahmeausfall wg. Schließzeiten im Planetarium aufgrund von Beamertausch (40 T€), Abbau von Arbeitszeitguthaben (50 T€), Kursraumplanungsmodul Orbis (8 T€)
<b>Summe Referat V</b>	<b>2.747.312</b>	<b>1.355.802</b>	<b>2.346.409</b>	
REF_V	682.748	195.407	587.054	Projektmittel im Bereich Pflegequalität (101 T€), Drittmittel für Projekt BiWaQ mit Mittelabfluss 2019
SHA	606.787	527.352	430.320	Aktionsplan UN-Behindertenkonvention (156 T€), Armutsprävention (98 T€)
J*	1.457.777	633.043	1.329.035	Hortbeförderung (170 T€), Brandschaden Reutersbrunnenstraße (88 T€), Zweckgebundene Spende Ettinger (144 T€), Fachkräftegewinnung (48 T€), Nachlaß Ernst (35 T€), Stiftungsmittel Projekt Mama Papa (19 T€), Projekt Schultüte (19 T€), Aus- und Fortbildung (19 T€), Zweckgebundene Spenden KiGa & Hort (9,8 T€), Pauschale Tagespflege (8 T€), Radikalisierungsprävention (5 T€)
<b>Summe Referat VI</b>	<b>6.384.721</b>	<b>1.363.846</b>	<b>7.111.658</b>	
REF_VI	456.304	78.620	501.841	Nosicherungsmaßnahmen Gut Königshof (450 T€)
STPL	3.378.892	325.154	3.596.106	Zweckgebundene Mittel werden u.a. für B-Pläne mit besonderer Bedeutung "Big Six" (1,5 Mio. €), für die vorbereitenden Untersuchungen STEM Marienberg (0,5 Mio. €) die Wettbewerbe Gebersdorf & Memorium (je 0,2 Mio. €) sowie allgemeine Gutachterkosten (0,3 Mio. €) übertragen.
VPL	470.663	86.897	524.252	Zweckgeb. Überträge u.a. für Nürnberg steigt auf (212 T€), Rücksichtsnahmekampagne (150 T€), Planungsleistungen für Projekte vor BIC-Reife (70 T€) sowie Planungskosten (34 T€)

## Anlage 1

DStI	ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mittelleinzug		Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag 2018	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
	in Euro	K1	K2	
BOB	80.715	307.540	207.355	20 T€ zweckgebunden für die Digitalisierung von Altakten
H	46.832	378.723	242.490	zweckgeb. Überträge für Projekt EDI-Net (39 T€), Projekt BUG (13 T€) und Energiesparpreis (7 T€)
UB	1.951.314	186.911	2.039.615	Unterhaltsausgleich VAG (1,76 Mio. €), Bauwerksprüfungen (140 T€)
<b>Summe Referat VII</b>	<b>1.178.821</b>	<b>721.702</b>	<b>1.174.309</b>	
REF_VII	111.862	31.777	75.700	Jeppe-Hein-Brunnen (50 T€)
GEO	294.748	529.940	465.338	50% Übertrag aus nicht zweckgebundenen Mitteln und Übertrag Gebrauchsgegenstände
LA	221.864	99.144	145.000	Immobilienverwaltung und -instandhaltung (100 T€), Artenschutzgutachten Gut Königshof (16 T€)
WIF	547.326	53.237	482.958	Projekte Digitales Nürnberg, Masterplan Gewerbe und Strategie Handelsstandort Nürnberg (471 T€)
ML*	3.021	7.604	5.313	Nur 50% Übertrag aus nicht zweckgebundenen Mitteln
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.608.695</b>	<b>7.255.881</b>	<b>25.212.555</b>	