

Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2019

Dienststelle 2019	ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug		Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag in €	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen	
	in Euro	K1	K2		(K1 + K2)
GB_OBM		4.409.130	664.018	2.785.676	
BGA		1.078.906	-357.056	412.150	178.176 € KoKoBin 44.858 € InSEK 8.930 € Städtekooperation 17.500 € Hochschulen 20.000 € Integrationsrat 86.933 € Bleib 35.753 € Präventionsnetzwerk 20.000 € Allianz gegen Rechtsextremismus
GPR		10.351	27.513	2.928	Beratung Umsetzung Neue Entgeltordnung, in 2020 durch Corona nicht umsetzbar
STA		573.163	67.604	10.617	Portokosten für Große WoHaus-Umfrage 2019 (Rechnung erst in 2020)
RPR		26.952	142.917	5.000	5.000 € Inhouse-Schulung eRechnung
PR		609.689	101.414	598.569	578.569 € Stadtmarketing (angespart seit 2013) 20.000 € Überführung Social Media-Plattformen in das Stadtportal nuernberg.de (bereits in 2019 geplant)
IB		70.240	-28.119	36.106	19.506 € Projekt Photovoltaik Nablus 9.049 € Projekt KEPOL 389 € SDG-Partnerschaftskonferenz 6.599 € Skopje Luftreinhaltung 563 € Überschuß IB-Bude am Markt
RA		163.944	10.230	20.000	20.000 € für zusätzliche städtische Rechtsschutzversicherung
OA		377.032	250.274	627.306	100%-Übertrag zur Deckung mehrerer budgetfinanzierter Stellen, insbesondere bei den Fahrerlaubnissen und im Waffenrecht, zur Vermeidung von Notfallsituationen bis Mitte 2021.
EP		1.261.968	468.001	1.073.000	650.000 € Kosten für Interim Ausländerbehörde 210.000 € Möblierung Äußere Laufer Gasse 25-27 60.000 € Softwareumstellung Kassenautomaten auf Windows 10 20.000 € Schulungen für VOISE (Aufträge bereits in 2019 erteilt) 133.000 € Software Servicecenter (noch nicht barrierefrei) aus Vorjahren
STN		236.885	-18.760	0	
GB_2BM		1.583.024	1.143.238	2.623.311	
2_BM		23.137	130.814	51.000	3.000 € für eine geplante Fortbildungsmaßnahme des örtlichen Personalrates 20.000 Euro für die Anschaffung der Owi-Software inkl. Drucker 15.000 Euro für die Anschaffung von Dienstkleidung sowie 13.000 Euro für die Fortbildung für neue MA (Einstellung erfolgte verspätet erst in 2020)
BANOS		0	0	0	(Budgetergebnis nach Deckung 52.314 durch Dienststellenbudget 2.BM)
FW		1.559.887	1.012.424	2.572.311	Produkt Brandschutz: 267.213 € Mittelbindung Produkt Telekommunikation: 1.134.695 € Steuernachzahlungen für BgA ab 2008 Produkt ILS: 1.170.403 € (660.403 € Mittelbindung, 510.000 € Wachalarmierung)
GB_3BM - Schulen		2.530.724	799.949	2.175.234	
3_BM		395.167	197.908	220.355	185.326 € für budgetfinanzierte Beschäftigungen 22.322 € für Projekt Youpedia 10.596 € für Betriebsstrom der IT-Gruppe 1.471 € für Tablets der Stufenpersonalvertretung SchA/SchB 640 € für Gemeinschaftsveranstaltungen
3_BM/HVE		1.553.587	306.888	1.520.000	1.200.000 € für noch nicht von H abgearbeitete Aufträge 240.000 € für Fernwärmekosten aus dem Vorjahr an der BBS 80.000 € für Fernwärmekosten aus dem Vorjahr am NGN
3_BM/PSN		3.111	110.264	23.050	8.000 € für Überstundenauszahlung des Personals der Energie- und Umweltstation 7.050 € für budgetfinanzierte Beschäftigung der Stelle 004.0350 5.500 € für gestiegene Honorare für „Mama lernt Deutsch“ 2.500 € für Gebrauchsgegenstände anstatt I1-Ansätzen
SCHA*		57.441	107.289	164.730	60.000 € für KEiM (Keep Energie in Mind) 53.730 € für Ganztag/Mittagsbetreuung 51.000 € für Lernmittelfreiheit
SCHB*		521.419	77.600	247.099	217.099 € für Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände im Gastschulwesen 30.000 € für Brandschutzsanierung im Tempohaus
SPS		0	0	0	(Budgetergebnis nach Deckung 276.560,81 € durch HVE Schule und Sport)
REFERAT/II		5.179.125	1.404.329	2.857.431	
Ref. I/II.		309.452	109.724	222.791	10.000 € für Alarmierungssoftware 60.000 € für VAG Beitrag 152.791 € für The Q 1. Phase

Dienststelle 2019	ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug		Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag in €	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen	
	in Euro	K1	K2		(K1 + K2)
DIP		3.826.729	714.057	1.672.061	48.696 € für Rahmenvertrag E-Partizipation 184.092 € für Organisationsuntersuchungen Ligenschaftsamt Stufe 2 und Stpl 358.123 € für Strategieprojekte 1, 2 und 3: Projektcontrolling, IT-Strategie und IT-Audit sowie Umsetzung Sollkonzept IT Phase 1 + 2 73.542 € für Führungskräftequalifizierungslehrgang 89.598 € für Möblierung, Erstausrüstung und Elektroarbeiten neuer Büros 108.244 € Diverse Beratungsleistungen (Oracle BB, Airwatch, Backbone Networking u.a.) 6.227 € für Remote Insallationsarbeiten 16.461 € für Erweiterung Stormversorgung im RZ3 104.778 € für nicht aktivierungsfähige Lizenzen (z. B. Probebetrieb Messeengerdienst) 99.295 € Pflegevergütungen für Software 23.457 € für VoIP 85.754 € für Wartungen 260.799 € für Nachforderungen aus Vorjahren 212.994 € für Erneuerung der Datensicherungssoftware
PA*		132.217	127.302	218.497	7.500 € für Umstellung Willkommensbroschüre 7.500 € Umstellung Verabschiedung 6.200 € für Neuorganisation PA/2 10.000 € für Ausbau Führungskräfte-seminar 40.000 € für Folgemaßnahmen aus der Mitarbeiterbefragung 127.297 € für budgetfinanzierte Beschäftigungen
STK/1,2*		65.389	41.602	37.300	im Vorjahr bereits genehmigte budgetfinanzierte Beschäftigung aus Budgetüberträgen (investive SB 16.300 €, VorBIC-Stelle 21.000 €)
KAST		170.940	235.156	134.000	110.000 € für Verwahrenngelte 24.000 € für das Projekt Umsatzsteuer § 2b UStG
ZD		674.397	176.489	572.782	121.782 € für div. Bestellobligos (z. B. Neuausstattung Büro/Besprechungsräume, mobile Endgeräte für im Außendienst Tätige, Beschaffung Leasingfahrzeug) 83.000 € Gebäudeübernahmen von J: Bauunterhalts- und Reinigungsrechnungen sowie Erhöhung Erbbauzins 167.500 € für budgetfinanzierte Beschäftigungen 23.500 € für Beamer, Verkabelung und weitere mobile Endgeräte für neue MA 25.000 € Leasing Fahrzeug Mobiler Hausmeisterdienst 7.000 € Fortbildungskosten Bürgertelefon 70.000 € für Ladesäulen 36.000 € für Erneuerung Bodentanks 25.000 € für Sonnenschutz Bauhof 14.000 € Gebäudeübernahme weiteres Objekt (Strom, Wasser, Reinigung, Grundstücksbewirtschaftung)
REFERAT III		909.789	951.536	689.702	
REF_III		14.460	121.394	124.806	60.000 € für Erstellung Biodiversitätsstrategie 64.806 € neue Mitgliedschaft Interkommunales Kompensationsmanagement e. V. (IKoMBe e. V.)
UWA		507.881	481.539	170.175	18.653 € für Masterplan Freiraum 20.000 € für Grundwassermonitoring 8.387 € für Klimawandelprojekt 70.000 € für Artenschutzkonzept 43.435 € für Kartierung Ökokonto 9.700 € für Umzug Bauhof
GH		296.200	350.847	394.721	129.093 € Drittmittel Projekt Gesundheitsregion Plus 15.469 € Projekt Gesundheitsförderung Kommune 83.221 € Projekt Männergesundheit 6.418 € Projekt Geburtshilfe Nürnberg 10.929 € Pandemieausstattung 148.635 € Hygienesachbearbeitung 957 € Verwahrgelder
orB (Frh Fachamt)		91.247	-2.245	0	
REFERAT IV - Kultur		197.730	585.144	490.658	
REF_IV - Kultur		419.939	-379.610	35.326	19.012 € für im Haushaltsjahr 2019 periodenfremde Erstattung des Germanischen Nationalmuseums 16.314 € für Projekt Youpedia
REF_IV/MSH		105.618	-296	46.365	46.365 € für Nachzahlungen für Fernwärme an die N-ERGIE
KUM		93.549	39.144	92.613	55.000 € für die Bewertung/Inventarisierung von Kunstgegenständen 20.000 € Umgestaltung PitStop-Gebäude beim Memorium Nürnberger Prozesse 17.613 € für für Stellenüberhang gem. Arbeitsvertrag

Dienststelle 2019	ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug		Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag in €	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
	in Euro	K1	K2	
AV	57.209	-42.905	14.304	14.304 € für eine budgetfinanzierte Beschäftigung im Zuge des stadtweiten DMS-Basis-Rollouts
KUF	58.489	167.217	90.500	13.500 € Restmittel Einbau Entrauchungsventilator Kachelbau (Endabrechnung erst in 2020) 77.000 € Fortführung Maßnahme "Ertüchtigung Dunkelbunker Erfahrungsfeld"
KUKUQ	-29.571	88.922	13.000	3.000 € für eine budgetfinanzierte Beschäftigung 10.000 € für die Jahresrechnung 2019 (Verkaufsprovisionen Tickets): Ausgleich der Budgetbelastung 2020
BCN	-507.502	712.672	198.550	176.000 € Digitalisierungsstation "Virtuelle Schatzkammer" 22.000 € Mehrkosten Umbau/Fluchtweg (Gebäude "Osheas") 550 € Restkosten Beamertausch Planetarium (Elektroplan)
REFERATV	4.949.010	2.113.275	978.783	
REF_V	697.732	41.141	194.970	89.527 € Projekt Pflege Qualität 105.443 € Umwidmung Mittel zu "Corona - lessons learned"
SHA	488.064	862.143	313.335	196.825 € Projektmittel UN-Behindertenrechtskonvention 98.725 € Projektmittel N-Ergie für Energieberatung 11.192 € Nachlassmittel 6.591 € Spendenmittel Stadteilläden
J*	3.763.214	1.209.991	470.478	144.310 € Spende Ettinger 27.548 € Nachlass Ernst 83.765 € Brandschaden Reutersbrunnenstr. 141.725 € Möblierung Horte Bleiweißbunker und Sperberstr. 61 39.715 € Stiftungsmittel Projekte -Schultüte und Mama/ Papa lernen Deutsch-, 20.000 € WLAN Sperberstr. 10.000 € Mittagsbetreuung Pfründnerstr. 3.415 € Kleinspenden Kitas
REFERATVI	5.958.049	2.990.679	4.956.055	
REF_VI	405.871	310.572	500.000	450.000 € Notsicherungsmaßnahmen Gut Königshof 50.000 € Anteil Umbaukosten Königstorgraben 1 (PR Ref. VI)
STPL	3.339.455	629.894	3.293.564	1.603.198 € Gutachterkosten für B-Pläne mit besonderer Bedeutung ("Big Six") 379.316 € allgemeine Gutachterkosten 282.818 € Mittel für Stadtentwicklung Marienberg 200.000 € Wettbewerb Gebersdorf 199.531 € Wettbewerb Vorplatz Memorium 138.199 € Planung TU Nürnberg (Brunecker Str.) 100.000 € Erstellung Artenschutzkonzept (hier: Suchraumkulisse) 100.000 € Planung Umgestaltung Aufseßplatz 86.123 € Restmittel Steuerungsunterstützung 80.000 € Oberflächengestaltung U-Bahnhaltestelle Gebersdorf 63.922 € Neuselsbrunn 45.000 € Oberflächengestaltung U-Bahnhaltestelle Tiefes Feld 14.459 € Schulungen Software ESRI / Auto CAD und X-Planung
VPL	407.056	206.669	538.301	179.533 € Restmittel "Nürnberg steigt auf" 150.000 € Restmittel Rücksichtnahmekampagne 135.957 € Mittel für Planung Verkehrsanbindung TU Nürnberg (Brunecker Str.) 38.816 € Planungsmittel für vor MIP Projekte 15.012 € Planungskosten 5.838 € Mittel für Vergabe von Bodengrunduntersuchungen im Rahmen Wasserhaushaltsgesetzes 5.145 € Restmittel für 3D-Visualisierungen
BOB	1.198.001	627.856	80.000	20.000 € Reparatur Regelanlage Bauregistratur 20.000 € diverse Ersatzbeschaffungen & Ausstattung Sozialraum 30.000 € Betreuung und Inventarisierung Denkmalstadel 10.000 € Ersatzbeschaffung Fahrzeuge
H	387.365	944.942	241.995	150.000 € Mittel für diverse Aufwendung im Zusammenhang mit der Anmietung neuer Büroräume im Marientorgraben 13 10.551 € Restmittel Projekt BUG 65.714 € Restmittel Digitalisierung Altakten 6.476 € Restmittel Projekt EDI-Net 9.254 € Mittel für Energiesparpreis 2020
UB	220.301	270.745	302.195	152.195 € Restmittel für Bauwerksprüfungen 150.000 € Anteil UB Umbaukosten Königstorgraben 1
REFERATVII	597.106	1.407.884	682.658	
REF_VII	56.227	164.112	112.800	61.000 € für Projekt Business Support Center 49.800 € für budgetfinanzierte Beschäftigungen 2.000 € Sachmittel für neue Mitarbeiter
GEO	217.918	940.518	305.000	230.000 € K2-Budget zur Sicherung von budgetfinanzierten Stellen bis 2021, 75.000 € für bereits in 2019 erfolgte Bestellungen (57.700 € Software Umlegungsverfahren, 10.000 € Workstation für Scan-Aufnahmen, 5.700 € Büromöbel und 1.600 € Ventilatoren)

Dienststelle 2019	ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug		Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag in €	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
	in Euro	K1	K2	
LA	-8.969	144.897	84.014	54.014 € für eine budgetfinanzierte Beschäftigung 30.000 € Wertgutachten Prinovis-Areal
WIF	328.132	141.647	180.844	143.000 € für Projekte 27.000 € für Kunstwerk am Hafen 10.500 € für nicht abgegrenzte Rechnungen
ML*	3.798	16.710	0	-
Summe	26.313.688	12.060.051	18.239.508	