

Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2020

Dienststelle 2020	ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) vor Mitteleinzug und vor Ausgleich Corona		Sondereffekt Corona				Zum Budgetabschluss vorgemommener Mittelleinzug		ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug und nach Ausgleich Corona		Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag in €	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
	K1	K2	K1-Belastung	K1-Entlast	K2-Belast	K2-Entlast	K1	K2	K1	K2		
GB_OBM	1.658.762	171.469	-2.159.884	701.857	-75.700		0	0	3.116.789	247.169	1.714.674	
BGA	1.303.124	19.757	-150.721	362.781	0	0			1.091.064	19.757	616.512	78.017 Euro Bestellung mit verspäteter Rechnungsstellung 55.908 Euro für Bürgerversammlungen 103.347 Euro Kommunales Programm Deutschsprachigerwerb 4.311 Euro Digital Immigrants 5.000 Euro Kokobin 60.000 IDEK, Begleitung INSEK 8.976 Euro Geburtenbäume 120.000 Euro kfw Projekt 120.621 Euro Projekt Bleib 990 Euro Betriebliches Gesundheitsmanagement 59.343 Euro Präventionsnetzwerk Salafismus
GPR	48.868	-9.435		0					48.868	-9.435	39.400	36.400 € ausgefallene Große Personalversammlung in 2020 3.000 € Aus- und Fortbildung Schulungen Neue Entgeltordnung (bereits aus 2019 übertragen, durch Corona nicht umsetzbar), keine wirkliche Entlastung
STA	-256.609	-7.456	-512.414	200.000					55.805	-7.456		
RPR	7.415	-61.302	-80						7.495	-61.302	6.445	Inhouse Schulung eRechnung
PR	654.901	-32.020	-51.000	9.000					696.901	-32.020	590.567	seit 2012 angesparte zweckgebundene Mittel für Stadtmarketing
IB	232.079	-45.548	-43.105	130.076	-75.700				145.108	30.152	135.928	68.365 € Projekt Skopje Luftreinhaltung 27.823 € Projekt Skopje Corona 17.256 € Projekt KEPOL 1.575 € Projekt Photovoltaik Nablus (Endabrechnung) 15.000 € Noch nicht ausbezahltes Preisgeld aus 2020 5.909 € Rückgängigmachung Sparmaßnahme Skopje Luftreinhaltung
RA	198.527	-125.226	-1.782						200.309	-125.226		
OA	-1.187.804	476.537	-1.341.000						153.196	476.537	118.022	Sicherung von budgetfinanzierten Stellen bis 2021 (K2-Budget)
EP	587.251	39.440	-39.782						627.033	39.440	207.800	100.000 € Software Servicecenter (bereits Übertrag 2019) 20.000 € Schulungen für VOIS (bereits Übertrag 2019) 77.300 € Bestellungen aus 2020, die erst 2021 kassenwirksam werden (Medientechnik 21.000 €, TEVIS 27.200 €, Schließanlage und Umbau Interim 29.100 €) 10.500 € Kosten Interim: Klimaanlage Serverraum (bereits Übertrag 2019)
STN	71.010	-83.278	-20.000						91.010	-83.278		
GB_2_BM	-2.116.099	1.078.611	-9.648.793	5.999.629	0	708.187	0	0	1.533.065	370.424	300.893	
2_BM - Kultur	0	0	-910.700	783.303	0	0	0	0	127.397	0	0	
2_BMMSH	-1.165.894	-65.539	-1.672.484	389.210	0	0	0	0	117.380	-65.539	0	---
KUM	-882.940	-52.586	-2.117.416	859.624	0	0	0	0	374.852	-52.586	58.531	58.531 Euro für Interimausstellung Dokuzentrum
AV	65.531	-39.757	-4.186	0	0	0			69.717	-39.757	23.619	7.985 Euro für BFB zur Finanzierung des DMS-Basis-Rollout 1.384 Euro für Obligos aus 2020 1.512 Euro für Miete Rathenauplatz 10.000 Euro für Ummantelung der Heizungsrohre (Auszahlung nach Verzögerung erst in 2021) 2.738 Euro für Ausstattung der Büroflächen und Archivräume am Königstroggraben 1
KUF	-352.664	831.604	-1.452.454	899.164	0	630.996	0	0	200.626	200.608	71.630	Insgesamt 71.630 € für: 20.090 € Digitalausstattung Musikschule 21.420 € Inhouse-Verkabelung Emiliestraße 10.120 € Nachträgl. Kostenabrechnung Kachelbau für Vorjahre 20.000 € Markenentwicklungsprozess Kuf/3
KUKLUQ	170.483	19.889	-582.101	650.934	0	67.191	0	0	101.650	-47.302	5.160	5.160 € Nachzahlung Heizgas Kunstvilla
BCN	49.385	384.999	-2.909.452	2.417.394	0	10.000	0	0	541.443	374.999	141.953	Insgesamt 141.953 € für: 40.000 € Sitz-Rückenlehnen Planetarium 5.969 € Rauchmeldertausch STB 1.569 € Verdunklungssystem Bühne Südpunkt 20.000 € Aktorentausch südpunkt 22.371 € Virtuelle Schatzkammer 11.625 € 650-jähriges Jubiläum STB 4.003 € Umzug STB Gemeinschaftshaus Langwasser 36.416 € Anpassung Mietkosten Gmpl. 2
GB_3BM	1.744.000	-25.790	-589.000	40.000	0	0	0	0	2.293.000	-25.790	1.965.830	
3_BM	147.925	289.118	0	0	0	0	0	0	147.925	289.118	142.469	138.969 Euro für den weiteren Ausbau des ADN 3.000 Euro für Fortbildungen der Personalräte 500 Euro für eine Bestellung aus 2020, die erst in 2021 zahlungswirksam wird
BANDS	-545.572	0	-589.000	40.000					3.428	0		
Tg / Forst	44.048	-3.243							44.048	-3.243	40.000	Waldbewirtschaftung und Ausübung der Verkehrssicherungspflicht aufgrund großer Waldschäden, konnte in 2020 aufgrund Corona nicht komplett durchgeführt werden.
FW	2.097.599	-311.665							2.097.599	-311.665	1.783.361	Produkt Brandschutz (126100): 219.892 € (insb. 80.000 € Nachzahlung Zweckverband ILS, 85.640 € Herrenblousons) Produkt ILS (126120): 1.485.469 € (insb. Digitaler Wachalarum 534.664 €, IP-Notruf 461.956 €, 144.028 € strukturierte Notrufabfrage) Produkt Bevölkerungsschutz (128100): 78.000 € (Kik-Netz)
REFERATIVII	6.398.636	2.398.197	-1.352.866	560.763	0	0	1.068.124	35.282	6.122.615	2.362.915	2.377.429	
Ref. VII	337.961	120.442	-2.977	13.900	0	0	0	0	327.038	120.442	327.038	268.270 Euro The Q 11.570 Euro Alamierungssoftware 8.222 Euro Schulungen CC 22.400 Euro zweckgeb. Mittel CC 800 Euro Schulungen Pr 8.276 Euro verspätete Abrechnung Personalkosten GSBV (K1) 7.500 Euro Projekt IKFz
DIP	3.560.071	1.318.088	-926.582	0	0	0	735.375	0	3.751.279	1.318.088	1.501.686	37.500 Euro Digitale Fachstrategien (Umsetzung SP 3) 50.450 Euro Migration Adonis (Freigabeworkflow und Schulungsaufwand) 200.000 Euro Digitale Stadtverwaltung 40.000 Euro Führungskräftelehrgang 630 Euro betriebliches Gesundheitsmanagement DiP 772.586 Euro div. Bestellungen mit verspäteter Rechnungsstellung in 2021 (u.a. Beratungsleistung Datensicherung 110 T€, Beratungsleistung RZ1-Housing 116 T€, Oracle 91 T€, Support VMware Lizenzen 89 T€) 376.519 Euro Strategieprojekt 2 21.376 Euro Schulungskosten eRechnung 2.625 Euro betriebliches Gesundheitsmanagement IT

Dienststelle 2020	ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) vor Mitteleinzug und vor Ausgleich Corona		Sondereffekt Corona				Zum Budgetabschluss vorgenommener Mitteleinzug		ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug und nach Ausgleich Corona		Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag in €	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen	
	in Euro	K1	K2	K1-Belastung	K1-Entlast	K2-Belast	K2-Entlast	K1	K2				
PA*		1.112.564	85.998	-26.274	534.263	0	0	159.544	35.282	445.031	50.716	185.936	80.000 Euro Schulungen Personalräte 1.394 Euro für das betriebliche Gesundheitsmanagement 16.000 Euro Ausbildungsportal 19.400 Euro Ehrenabend für städt. Mitarbeitende 20.000 Euro Imagevideo Arbeitgeberin Stadt Nürnberg 49.142 Euro zweckgebundener Übertrag für Werbekampagnen im Bereich von Fachkräftemangel (z.B. Ärzte, Ingenieure)
STK/1,2*		21.102	80.904	0	4.600	0	0	0	0	16.502	80.904	17.500	Vor-BIC-Verfahren (17,5 TE)
KAST		390.279	281.324	-84.050	8.000	0	0	173.205	0	293.124	281.324	77.426	151 Euro für das betriebliche Gesundheitsmanagement 3.519 Euro Sicherheitsdienst 50.756 Euro Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23.000 Euro Digitalisierung Akten
ZD		976.659	511.441	-312.983	0	0	0	0	0	1.289.642	511.441	267.843	72.500 Euro fehlerhaftes Storno in 2021 für Rechnung des Vorjahres 15.412 Euro Nachzahlungen Miete und Nebenkosten 5.278 Euro Strom und Endreinigung (verspätete Rechnungsstellung) 7.000 Euro Fortbildungen Bürgertelefon 7.967 Euro verzögerte Beschaffungen im Rahmen Umzug ZD 86.403 Euro Ladesäulen 20.000 Euro Haussicherungsdienst 22.856 Euro Brandschutzkonzepte 23.827 Euro Fortbildungen Brandschutz Helferschulungen 6.600 Euro elektronische Türsteuerung (verspätete Rechnungsstellung)
REFERAT III		-6.643.569	-1.005.828	-10.563.181	106.630	-1.634.006	0	1.719.398	0	2.093.584	628.178	1.839.898	
REF_III		3.061.088	64.301	-64.354	92.350	-30.922	0	1.667.576	0	1.365.516	95.223	1.228.065	200.000 Euro Klimaneutrale Stadtverwaltung 20.000 Euro CO2-Monitoring 6.816 Euro Solarerlöse aus Dachmieten 1.039 Euro Projekt auf der Mauer 210 Euro für das betriebliche Gesundheitsmanagement 1.000.000 Euro Flächenagentur
UWA		577.551	129.899	-65.157	14.280	0	0	51.822	0	576.606	129.899	470.915	86.674 Euro Masterplan Freiraum 15.000 Euro Stadtklimagutachten "Klimawandelprojekt" 76.563 Euro Artenschutzkonzepte 50.000 Euro Ökokooperations 96.399 Euro NSG Pegnitztal Ost 28.953 Euro Artenschutz und Bibermanagement 9.583 Euro Klimaschutzprojekte 7.903 Euro Hochwasserschutz 71.840 Euro Deponie Buchenbühl 28.000 Euro Digitalisierung
GH		-10.282.209	-1.204.975	-10.433.670		-1.603.084				151.461	398.109	140.918	145.297 Euro Projekt Gesundheitsregion Plus (Drittmittel) 82.718 Euro Projekt Männergesundheit (Drittmittel) -91.053 Euro Projekt Gesundheitsförderung Kommune (verspäteter Mittelzufluss)
orB (Fm Fachamt)		1	4.948	0	0	0	0	0	0	0	4.948	0	
REFERAT IV		6.324.832	-535.813	-2.281.328	364.513	0	0	3.535.284	0	4.706.363	-535.813	959.345	
Ref. IV		3.508.555	13.508	-263.461	10.705	0	0	3.300.000	0	461.311	13.508	124.784	52.161 Euro für budgetfinanzierte Beschäftigung A14-Stelle (040.0215) 38.035 Euro für budgetfinanzierte Beschäftigung für IT-Stelle (040.0045) 28.538 Euro für budgetfinanzierte Beschäftigung Sachbearbeiter/in Schülerbeförderung 3.332 Euro für Verstärkerverkehr in der Schülerbeförderung (zweckgebundener Zuschuss) 2464 Euro für iPads der Vertrauenspersonen von SBV und Stufen-PR und Zubehör 255 Euro für Gesundheitsmanagement
Ref. IV/HVE		142.730	-149.409	-1.879.250	353.808	0	0	0	0	1.668.172	-149.409	0	Es wurden 117.617,36 Euro von investiver Maßnahme Tribünenüberdachung B.-Brecht-Str. Sportplatz zur Deckung des eigentlichen Defizits von 31.792 Euro in K1 zurückgeführt, da diese Maßnahme nicht zur Ausführung kam (MBA: 20200002113)
Ref. IV/IPSN		63.062	79.544	-15.226	0	0	0	0	0	78.288	79.544	31.847	
Ref. IV/SPS		226.123	8.205	-796	0	0	0	0	0	226.919	8.205	192.878	190.061,42: Deutschland Tour (verschoben von 2020 in 2021) 2.816,86: höhenverstellbare Schreibtische (Bestellung in 2020 erfolgt)
SCHA*		235.284	0	-61.540	0	0	0	235.284	0	61.540	0	25.000	25.000 Euro für erhöhte Ausgaben im Gastschulwesen (gestiegene Auspendlerzahlen und höhere gesetzliche Pauschalsätze).
SCHB*		2.149.078	-487.661	-61.055	0	0	0	0	0	2.210.133	-487.661	584.836	274.076 Euro für Minderträge Umschüler 190.000 Euro für Mehraufwendungen Gastschulwesen 64.659 Euro für falsche Rechnungsstellung in 2020 für Belegausfälle Heimschüler in 2021 46.471 Euro für Bestellungen aus 2020, die erst in 2021 zahlungswirksam werden 4.968 Euro für offene Obligos, die erst in 2021 beglichen werden 4.662 Euro für das betriebliche Gesundheitsmanagement
REFERAT V		5.627.349	246.129	-4.843.172	4.972.300	0	0	2.704.366	0	2.793.855	246.129	901.656	
REF_V		366.177	102.427					0	0	366.177	102.427	165.839	75.000 Euro für Pflegeoffensive 42.934 Euro für Rest aus "Corona wir halten zusammen" 20.000 Euro für Sozialraumanalyse 17.905 Euro für Spenden und Rückzahlungsverpflichtungen 10.000 Euro für Bedarfsgutachten Altenhilfe
SHA		92.417	614.131	-157.872	0	0	0	0	0	250.289	614.131	238.066	112.813 Euro für Energiesparprojekt 101.099 Euro für Erstellung Aktionsplan Inklusion 24.154 Euro aus Nachlässen und Spenden
J*		5.168.755	-470.429	-4.685.300	4.972.300			2.704.366		2.177.389	-470.429	497.751	170.767 € Nachlässe Ettinger + Ernst 35.000 € Elternbefragung 52.525 € Ankauf + Pflege von 25 Software-Lizenzen Prosoz 52.000 € Fachtage Jugendarbeit, verschoben in 2021 24.649 € Projekte Schultüte + Mama/Papa sprechen Deutsch 10.000 € Mittagsbetreuung Pfründnerstr. 19.080 € Gesundheitsgeld 48.500 € Hortbusfahrten Weiltinger/Dunantstr. 45.000 € Fachkraftoffensive 40.230 € für Kitalino-Lizenzen
REFERAT VI		7.356.361	2.421.831	-78.159	79.555	0	0	866.388	0	6.488.576	2.421.831	5.875.211	
REF_VI		560.337	242.583	-1.693	2.848	0	0	0	0	559.181	242.583	546.381	Insgesamt 546.381 € für: 420.000 € Not sicherungsmaßnahme Gut Königshof 126.381 € KRITIS

Dienststelle 2020	ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) vor Mitteleinzug und vor Ausgleich Corona		Sondereffekt Corona				Zum Budgetabschluss vorgenommener Mitteleinzug		ausgewiesener Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug und nach Ausgleich Corona		Zur Übertragung vorgeschlagener Budgetübertrag in €	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen	
	in Euro	K1	K2	K1-Belastung	K1-Entlast	K2-Belast	K2-Entlast	K1	K2				
STPL		5.072.808	1.093.273	-11.000	60.000			686.488	4.337.320	1.093.273	4.310.957	14.459 € Restmittel Schulungen ESRI/ AutoCAD & X-Planung 443.204 € Restmittel allg. Gutachterkosten 15.000 € Restmittel Druck Flyern zum Bauplanungsrecht etc. 2.356.082 € Restmittel für "Big Six" Projekte 114.371 € Restmittel techn.Koord. u. Steuerungsunterst. (PE) 5.000 € Restmittel Wettbewerb Gebersdorf 79.933 € Restmittel Umgestaltung Plärrer 210.000 € Restmittel Wettbew. Platz der Opfer des Faschismus 100.000 € Restmittel Oberflächengest. U-Bahnhof Tiefes Feld 170.000 € Restmittel Planung Umgestaltung Aufseßplatz 771.543 € Restmittel für VU STEM Marienberg 1.365 € Restmittel Gesundheitstag 30.000 € Fortbildung	
VPL		415.179	588.151	-4.046				150.000	269.225	588.151	490.241	143.438 € Restmittel "Nürnberg steigt auf" 36.816 € Planungsmittel für vor MIP Projekte 35.512 € Planungskosten 22.000 € Intermodale Verkehrsuntersuchung 40.838 € Mittel für Vergabe von Bodengrunduntersuchungen im Rahmen Wasserhaushaltsgesetzes 45.573 € BFB Stelle "TUN", Projektfinanziert 166.065 € BFB "Radverkehr", finanziert aus Mitteln im HH 2020	
BOB		746.079	327.502	-23.658	16.707			29.900	723.130	327.502	50.733	20.000 Euro Reparatur Regalanlage 30.000 Euro Betreuung und Inventarisierung Denkmalstadel 733 Euro betriebl. Gesundheitsmanagement	
H		561.958		-37.762					599.720	0	476.899	213.432 Euro Brunnenunterhalt 164.202 Euro Digitalisierungsmittel 99.265 Euro Symposium Urbanum	
UB		0	170.322	0	0				0	170.322	0		
REFERAT VII		486.644	954.742	-1.321.908	867.987	-11.114	0	26.760	0	913.805	965.856	314.807	
REF_VII		154.996	71.557	-8.344	66.558			6.760	90.022	71.557	35.343	165 € betriebl. Gesundheitsmanagement 7.178 € für Notebooks 28.000 € Projektmittel Business Support Center	
GEO		149.859	524.880						149.859	524.880	123.064	Sicherung von budgetfinanzierten Stellen bis 2021 (K2-Budget)	
LA		138.610	279.393	-483.758	114.305				508.063	279.393	113.000	für nicht abgegrenzte Rechnungen zur Baumpflege von SÖR	
WIF		41.967	53.934	-829.806	687.124	-11.114		20.000	164.649	65.048	43.400	2.500 € für Citymanager 25.000 € für Gutachten Gewerbehöfe 12.000 € Gewerbeflächenstrukturanalyse 3.900 € Wirtschaftsblog	
ML*		1.212	24.978	0	0				1.212	24.978			
Allgem. FWI - IT- Maßnahmen		427.322							427.322		427.322	Konsumtive Mittel IT-Maßnahmen	
Summe		21.264.237	5.703.549	-32.838.291	13.693.234	-1.720.820	708.187	9.920.319	35.282	30.488.974	6.680.900	16.677.066	