

Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2021

Dienststelle 2021	Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) vor Ausgleich Corona & vor Mitteleinzug & vor Hierarchische Deckung		Ausgleich Corona		Mitteleinzug		Hierarchische Deckung		Finaler Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Ausgleich Corona & nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung		vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
in Euro	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2		
	Budgetüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)				Einzug +		Deckung erhalten (-), Deckung +		Budgetüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)		Übertrag (+)	
GB_OBM	1.634.944	453.052	-1.346.108	-217.779	0	0	0	0	2.981.052	670.831	1.936.648	
BGA	1.154.644	-337.853	355.684	0	0	0	0	0	798.960	-337.853	295.543	30.000 Euro Rathausclubbing 20.000 Euro Bürgerversammlungen 138.341 Euro Projektmittel (KPD) 9.000 Euro Bildungskonferenz 10.645 Euro Bildungsbericht 15.000 Euro Projektmittel INSEK Sportstättenentwicklungskonzept 20.000 Euro ESP Projekt 1.392 Euro Betriebliches Gesundheitsmanagement 9.400 Euro Neuwahl des Integrationsrates 21.765 Euro Zuweisungen vom Land (Radikalisierungsprävention) 20.000 Euro Spendengelder
GPR	36.126	-4.752	-17.822	0	0	0	0	0	53.948	-4.752	39.400	36.400 Euro Große Personalversammlung (Mittel wurden seit 2020 übertragen) 3.000 Euro Aus- und Fortbildung Schulungen Neue Entgeltordnung (bereits aus 2019 übertragen, durch Corona bisher nicht umsetzbar)
BDR	28.360	85.836	0	0	0	0	0	0	28.360	85.836	6.150	6.000 Euro Gebrauchsgegenstände 150 Euro Mai- und Gesundheitsgeld
BANOS	13.048	143.540	-105.838	0	0	0	0	0	118.886	143.540	682	Mai- und Gesundheitsgeld
STA	434.436	-210.160	0	0	0	0	0	0	434.436	-210.160	390	Maigeld
RPR	1.039	184.590	0	0	0	0	0	0	1.039	184.590	456	Maigeld und Gesundheitsmanagement
KoM	731.246	48.565	-21.804	0	0	0	0	0	753.050	48.565	545.990	520.450 Euro Stadtmarketing 25.000 Euro Providervertrag Bisping 540 Euro Maigeld
IB	51.961	79.087	-35.854	0	0	0	0	0	87.815	79.087	44.498	30.372 Euro Noch nicht abgeschlossene Projekte aus Vorjahren 9.000 Euro Restbetrag Preisgeld aus 2020 (konnte coronabedingt nicht in 2021 ausbezahlt werden) 4.931 Euro Rückzahlung von Projektmitteln aus Vorjahren 195 Euro Betriebliches Gesundheitsmanagement
RA	-103.664	-130.185	-2.416	-217.779	0	0	-103.664	0	2.416	87.594	810	Maigeld
OA	-1.518.058	295.007	-1.518.058	0	0	0	0	0	0	295.007	1.210	Mai- und Gesundheitsgeld
BAM	407.630	-8.148	0	0	0	0	0	0	407.630	-8.148	399.482	100.000 Euro Software Servicecenter (bereits Übertrag 2020) 12.500 Euro Schulungen für VOIS-Software (bereits Übertrag 2020, erst in 2022 umgesetzt) 20.000 Euro TEVIS-Aufrufanlagen (Bestellung aus 2020, die erst 2022 kassenwirksam wird) 229.482 Euro überplanmäßiges Personal ServiceOffensive 30.000 Euro Beschaffung e-Akte kompatible Scanner bisher nicht abgeschlossen 7.500 Euro 2 Monitore Aufrufanlage bei BAM/2 (beim Umzug StN in Hirschelgasse nicht berücksichtigt)
MI	398.176	307.525	0	0	0	0	103.664	0	294.512	307.525	602.037	30.000 Euro Kosten für Drucker, Scanner und Unterschriftentablets 572.037 Euro überplanmäßiges Personal ServiceOffensive
GB_2_BM	-417.712	860.503	-1.475.835	586.878	0	0	23.215	-23.215	1.034.909	296.839	243.534	
2. BM - Kultur	248.836	-270.121	1.930	0	0	0	0	-23.215	246.906	-246.906	0	
2. BM/MSH	-1.161.645	-85.865	-1.196.403	0	0	0	-51.106,91	0	85.865	-85.865	0	
KUM	-393.766	7.786	-360.770	0	0	0	-52.996,00	0	20.000	7.786	20.000	insgesamt 52.996 Euro hierarchisch zu decken. 20.000 Euro für das Strukturprojekt MIK wurden in 2021 explizit zum Übertrag nach 2022 durch Entscheidung von Herrn Ref. I/II ermächtigt/zugesichert.

Dienststelle 2021	Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) vor Ausgleich Corona & vor Miteileinzug & vor Hierarchische Deckung		Ausgleich Corona		Miteileinzug		Hierarchische Deckung		Finaler Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) nach Ausgleich Corona & nach Miteileinzug & nach Hierarchische Deckung		vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
in Euro	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2		
AV	102.503	-21.646	35.510	0	0	0	0	0	66.993	-21.646	36.309	18.309 Euro Lizenzen und Dienstleistungen im Rahmen des Scans der Familienbücher für BAM 18.000 Euro Merkel-Tagebücher, Mittelabfluss und Erscheinen hat sich coronabedingt nach 2022 verschoben
KUF	-159.844	938.266	-389.981	485.354	0	0	0	0	230.137	452.912	150.964	Insgesamt 150.964 Euro: 358 Euro Maigeld 3.120 Euro Betriebliches Gesundheitsmanagement 17.000 Euro "KommVorZone" 42.150 Euro Nachverrechn. DAFK Ertragssteuerlast Gj. 2020 43.600 Euro Nachverrechn. DAFK Ertragssteuerlast Gj. 2021 23.320 Euro Restmittel des Amtsprojekts "Frieden ist Klasse" 1.416 Euro Verzögerte Rechnungsstellung Beschaffung Ipad und Iphone 20.000 Euro Außerplanmäßige Unterhaltsmaßnahmen KUF/3
KUKUQ	100.565	97.802	40.047	97.802	0	0	0	0	60.518	0	0	
BCN	845.639	194.281	393.832	3.722	0	0	127.318		324.490	190.559	36.261	Insgesamt 36.309 Euro: 1.160 Euro Maigeld 2.055 Euro Betriebliches Gesundheitsmanagement 16.321 Euro Rückenlehnen und Kopfstützen Planetarium 2.150 Euro Austausch der bildgebenden Rechner im Planetarium - konsumtiver Anteil 10.000 Euro Wertgutachten StB 1.600 Euro Virtuelle Schatzkammer StB - Crowdsourcingmodul für Software Goobi 2.975 Euro Erwerb weiterer Zoom-Lizenzen
GB_3BM	2.440.844	762.305	0	0	0	0	0	0	2.440.844	762.305	1.080.432	
3. BM	276.890	402.670	0	0	0	0	0	0	276.890	402.670	68.016	18.016 Euro Fahrzeugunterhalt für Beschaffung und Installation Leuchtenbrücken ADN-Fahrzeuge 50.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung
Tg / Forst	45.302	44.637	0	0	0	0	0	0	45.302	44.637	15.000	Beseitigung Waldschäden Areal Dutzendteich (in 2021 noch nicht komplett realisiert)
FW	2.118.652	314.998	0	0	0	0	0	0	2.118.652	314.998	997.416	Produkt Brandschutz: 206.724 Euro 75.000 Euro Nachzahlung Fernwärme Neue FW 1 39.300 Euro Motorsägenlehrgang 50.000 Euro Atemschutzübungsanlage FW 4 17.594 Euro Dienst- und Schutzkleidung 16.172 Euro Software EMid Schnittstelle und FACT24 4.651 Euro Gebrauchsgegenstände 4.007 Euro Gesundheitsmanagement Produkt ILS: 790.692 Euro 534.665 Euro Digitaler Wachalarm 54.144 Euro Strukturierte Notrufabfrage 49.979 Euro Consulting IT-Zertifizierung 151.911 Euro beauftragte Projekte Fa. Eurofunk Kappacher
REFERAT VII	7.221.369	1.202.034	-268.641	-37.500	0	45.000	0	0	7.490.010	1.194.534	1.677.524	
Ref. VIII.	670.913	9.925	50.820	0	0	0	0	0	620.093	9.925	369.781	341.726 Euro Mittel "The Q" 619 Euro Maigeld 636 Euro Gesundheitsgeld 3.000 Euro Schulungen für CC 2.000 Euro Dienstfahrten 5.000 Euro Beratertage Strukturaufbau/Optimierung CC 5.000 Euro Veranstaltungen CC KGSt 11.800 Euro EHQS Wartungsvertrag Software

Dienststelle 2021	Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) vor Ausgleich Corona & vor Mittelleinzug & vor Hierarchische Deckung		Ausgleich Corona		Mittelleinzug		Hierarchische Deckung		Finaler Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) nach Ausgleich Corona & nach Mittelleinzug & nach Hierarchische Deckung		vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
in Euro	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2		
IT	2.907.514	503.311	-509.141	0	0	0	0	0	3.416.655	503.311	579.906	579.906 Euro (v.a. Rahmenvereinbarung, Umsetzung Strategieprojekt 2, erhöhter Fortbildungsbedarf, Lizenzbedarf für Gesamtstadt) 2.242 Euro Mai- und Gesundheitsgeld
DiP	1.730.492	54.014	258.000	0	0	0	0	0	1.472.492	54.014	483.509	45.000 Euro Digitale Fachstrategien 16.475 Euro Beschaffung ADONIS "Freigabeworkflow" User Lizenzen 350.000 Euro Rahmenvereinbarung Projekt- und Prozessmanagement 71.000 Euro Software für Robotic Process Automation (RPA) 1.034 Euro Mai- und Gesundheitsgeld
PA*	616.043	-48.865	395.764	-37.500	0	45.000	0	0	220.279	-56.365	89.673	665 Euro Maigeld 3.494 Euro Gesundheitsgeld 25.000 Euro Ehrungen für städtische Mitarbeiter Euro Stellenausschreibungen 25.514 Euro BeeSite Weiterentwicklung Projektstage 35.000
STK/1,2*	19.773	83.108	4.225	0	0	0	0	0	15.548	83.108	63.112	712 Euro Mai- und Gesundheitsgeld 62.400 Euro Übertrag BFB Fördermittelmanagement
KAST	422	221.368	-76.000	0	0	0	0	0	76.422	221.368	51.981	1.981 Euro Mai- und Gesundheitsgeld 30.000 Euro Providerkosten Nachberechnung eRechnung 20.000 Euro Digitalisierungsvorhaben KaSt/6
ZD	1.276.212	379.173	-392.309	0	0	0	0	0	1.668.521	379.173	39.563	31.563 Euro Alarmerungssoftware 8.000 Euro Brandschutzhelferschulungen
REFERATIII	-31.659.328	-6.180.845	-33.826.302	-7.292.295	198.986	0	0	0	1.967.988	1.111.450	1.380.761	
REF_III	1.118.049	11.916	53.817	-8.653	198.986	0	0	0	865.246	20.569	850.000	640.000 Euro Flächenagentur 175.000 Euro Klimaneutrale Stadtverwaltung 35.000 Euro Solarkataster
UWA	765.052	151.191	10.003	0	0	0	250.407	10.801	504.642	140.390	193.392	10.435 Euro für Stadtklimagutachten Klimawandelprojekt 20.000 Euro für Artenschutzkonzept 72.000 Euro für Pegnitztal Ost 19.000 Euro für Landschaftsschutzmaßnahmen Naturdenkmäler 40.073 Euro für Deponiesanierungen 15.000 Euro für Digitalisierung/DMS 14.000 Euro für Gebrauchsgegenstände f. Aktivitätsbasiertes Bürokonzept 934 Euro für Mai-/Gesundheitsgeld 1.950 Euro für Sachverständige/Gutachten Deponiesanierung
GH	-33.292.022	-6.333.151	-33.890.122	-7.283.642	0	0	0	0	598.100	950.491	337.369	337.369 Euro Fremdmittel für Projekte
orB (Frh Fachamt)	-250.407	-10.801	0	0	0	0	-250.407	-10.801	0	0	0	
REFERAT IV	6.575.249	558.058	789.886	0	2.534.454	0	78	-78	3.250.831	558.136	202.075	
Ref. IV	-87.806	56.593	64.363	0	0	0	-198.846	0	46.677	56.593	9.601	682 Euro für betriebl. Gesundheitsmanagement und Maigeld 8.919 Euro für Deckungslücke BFB Schülerbeförderung
Ref. IV/HVE	671.499	135.808	-630.424	0	0	0	0	0	1.301.923	135.808	0	
Ref. IV/IPSN	92.177	30.163	46.527	0	0	0	0	0	45.650	30.163	27.847	27.847 Euro für digitales Spielzimmer
Ref. IV/SPS	-65.522	-78	-26.816	0	0	0	-39.461	-78	756	0	756	für Schreibtischstühle
SCHA*	2.543.811	255.693	1.082.074	0	226.723	0	137.061	0	1.097.954	255.693	105.000	80.000 Euro für Fahrräder (Verkehrsschule) 25.000 Euro für Erste-Hilfe (Übungsphantome)
SCHB*	3.421.090	79.879	254.163	0	2.307.731	0	101.325	0	757.871	79.879	58.871	30.000 Euro für in 2021 aufgegebene Möbelbestellungen 18.407 Euro für Geräteschuppen 8.641 Euro für Gesundheitsgeld 1.821 Euro für Maigeld
REFERATV	245.605	4.880.889	-1.744.055	0	1.085.667	795.190	0	0	903.993	4.085.699	469.343	
REF_V	380.559	195.307	-29.568	0	0	0	0	0	410.127	195.307	0	
SHA	265.642	700.892	0	0	0	0	0	0	265.642	700.892	265.152	164.100 Euro Restmittel Energiespende 95.355 Euro Restmittel UN-Behindertenrechtskonvention 5.697 Euro Nachlassmittel

Dienststelle 2021	Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) vor Ausgleich Corona & vor Mitteleinzug & vor Hierarchische Deckung		Ausgleich Corona		Mitteleinzug		Hierarchische Deckung		Finaler Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) nach Ausgleich Corona & nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung		vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
in Euro	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2		
J*	-400.596	3.984.690	-1.714.487	0	1.085.667	795.190	0	0	228.224	3.189.500	204.191	129.222 Euro Nachlässe 9.029 Euro Betr. Gesundheitsmanagement 8.940 Euro Mälgeld 57.000 Euro Prosoz
REFERATVI	6.206.849	4.256.696	139.669	0	-498.178	0	0	0	6.565.358	4.256.696	4.507.842	
REF_VI	148.489	126.279	28.712	0	0	0	0	0	119.777	126.279	103.848	99.598 Euro KRITIS 4.250 Euro Fortbildung
STPL	4.262.029	1.069.758	38.300	0	134.459	0	0	0	4.089.270	1.069.758	3.838.855	200.000 Euro Restmittel allg. Gutachterkosten 2.748.853 Euro Restmittel für "Big Six" Projekte 18.766 Euro Restmittel techn. Koord. u. Steuerungsunterst. (PE) 22.294 Euro Restmittel Umgestaltung Plärrer 89.202 Euro Restmittel Mögeldorf Plärrer 210.000 Euro Restmittel Wettbew. Platz der Opfer des Faschismus 527.629 Euro Restmittel Marienberg 1.350 Euro Restmittel Gesundheitstag 19.561 Euro Fortbildung
VPL	241.432	662.611	19.116	0	0	0	0	0	222.316	662.611	68.181	251 Euro Gemeinschaftsveranstaltungen 30.930 Euro Restmittel "Nürnberg steigt auf" 22.000 Euro intermodale Verkehrsuntersuchung 15.000 Euro Restmittel Druckkosten Broschüre Fußgängerverkehr
BOB	1.356.818	751.200	11.584	0	0	0	0	0	1.345.234	751.200	274.000	30.000 Euro Betreuung und Inventarisierung Denkmalstadel 9.000 Euro Obligo Gebrauchsgegenstände (fehlerhafte Lieferung) 5.000 Euro Paket/Briefkastenanlage 5.000 Euro Fortbildungen 5.000 Euro dendrologische Untersuchungen 220.000 Euro Umzugskosten
H	371.964	1.305.140	41.957	0	0	0	0	0	330.007	1.305.140	222.957	100.000 Euro Digitalisierungsmittel 122.957 Euro Symposion Urbanum
UB	-173.883	341.708	0	0	-632.637	0	0	0	458.754	341.708	0	
REFERATVII	956.366	1.097.306	-465.742	0	148.500	0	0	0	1.273.608	1.097.306	527.157	
REF_VII	144.239	75.109	33.210	0	0	0	0	0	111.029	75.109	96.785	27.700 Euro Arbeitnehmerüberlassung Volksfestplatz 53.400 Euro Business Support Center 3.000 Euro Italienische Wirtschaftstage 12.000 Euro Europatag 685 Euro Gesundheitsmanagement und Gemeinschaftsveranstaltungen
GEO	204.690	467.800	0	0	0	0	0	0	204.690	467.800	100.017	55.000 Euro Mehrkosten IT-Maßnahme 1044 43.000 Euro Abbruchkosten Tiefes Feld 2.017 Euro Mälgeld und Gesundheitsmanagement
LA	388.864	481.366	-494.452	0	141.000	0	0	0	742.316	481.366	249.895	249.895 Euro Schadensersatz Aqua Kita
WIF	218.573	73.031	-4.500	0	7.500	0	0	0	215.573	73.031	80.460	30.000 Euro Fachkonzept der Weiterentwicklung der wissenschaftl. Infrastruktur 40.460 Euro Gewerbeflächenstrukturanalyse 10.000 Euro Gewerbehof 200 Euro Gesundheitsmanagement
ML*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Allgem. FIWI - IT-Maßnahmen	1.359.000								1.359.000	0	1.359.000	350.000 Euro für Anmietungen 1.009.000 Euro IT-Maßnahmen
Summe	-5.436.814	7.889.998	-38.197.128	-6.960.696	3.469.428	840.190	23.293	-23.293	29.267.593	14.033.797	13.384.315	

* Teile des Budgets sind von Übertragung ausgeschlossen