

Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2022

Dienststelle 2022	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		
	Budgetüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)		Entlastung -, Belastung +		Einzug +		Deckung erhalten (-), Deckung ab		Budgetüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)			
GB_OBM	721.182	911.913	-1.653.159	-164.071	0	0	0	0	2.374.341	1.075.984	776.667	
BGA	210.071	0	-17.960	0	0	0	0	0	228.031	0	176.556	45.622 Euro Projektmittel (KPDe) 30.000 Euro Living Lab 7.289 Euro InSEK 5.000 Euro Städtekooperation (Abschlusszahlung und -workshop) 19.040 Euro verspätete Rechnungsstellung Veranstaltung 42.582 Euro Projekt Bleib 10.000 Euro Menschenrechtsbüro 17.023 Euro Präventionsnetzwerk
GPR	16.589	-13.589	0	0	0	0	0	0	16.589	-13.589	3.000	3.000 Euro Aus- und Fortbildung Schulungen Neue Entgeltordnung (aus 2019 übertragen, durch Corona bisher nicht umsetzbar)
BDR	34.585	95.425	0	0	0	0	0	0	34.585	95.425	15.000	15.000 Euro Planung lediglich der Testversion des juris-Portals, keine Vollversion
BANOS	20.556	-8.177	-100.878	-106.701	0	0	0	0	121.434	98.524	0	-
STA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
RPR	2.770	178.883	0	0	0	0	0	0	2.770	178.883	0	-
KoM	430.446	86.392	0	0	0	0	0	0	430.446	86.392	367.723	331.706 Euro Stadtmarketing 34.373 Euro Deutscher Evangelischer Kirchentag (DEKT) 1.644 Euro Nachzahlung Mietnebenkosten 2022 Kaiserstraße (altes online-Büro)
IB	49.119	-5.725	0	0	0	0	0	0	49.119	-5.725	33.829	23.189 Euro Noch nicht abgeschlossene Projekte aus Vorjahren 6.750 Euro Restbetrag Preisgeld aus 2020 (konnte coronabedingt bisher nicht ausbezahlt werden) 3.890 Euro Reparatur Buden Markt der Partnerstädte
RA	32.610	-89.980	0	-57.370	0	0	0	0	32.610	-32.610	0	-
OA	-524.256	316.183	-1.534.321	0	0	0	0	0	1.010.065	316.183	1.379	1.379 Euro Maigeld
BAM	324.668	1.928	0	0	0	0	0	0	324.668	1.928	169.180	71.000 Euro Software Servicecenter (bereits Übertrag 2020) 7.500 Euro Monitore TEVIS-Aufrufanlagen, Lieferung erst 2023 7.500 Euro Drucker und Scanner, Lieferung erst 2023 60.000 Euro Fachanwendung DiRegiStA (Software) 15.000 Euro Neumöblierung Trausäle 8.180 Euro Aus- und Fortbildung Standesbeamte
MI	124.024	350.573	0	0	0	0	0	0	124.024	350.573	10.000	10.000 Euro Beschaffung von Druckern und Scannern in 2022, Rechnungsstellung 2023
GB_2_BM	-551.838	1.287.462	-1.387.782	167.607	-381.257	279.020	18.205	-18.205	1.198.996	859.041	204.699	
2. BM - Kultur	9.911	-66.613	-1.795	0	59.381	3.428	-47.674	-70.041	0	0	0	-
2. BM/MSH	-374.925	-18.205	-424.356	0	0	0	18.205,00	-18.205	31.226	0	0	-
KUM	-436.077	387.769	-314.663	0	-120.000	275.592	-1.414,00	0	0	112.177	0	-
AV	78.933	63.501	0	0	8.155	0	0	0	70.778	63.501	0	-
KUF	42.605	379.723	-145.630	120.674	-25.800	0	0	0	214.035	259.049	17.433	10.046,83 Euro E-Checks Kulturläden 7.386,20 Euro Mittel aus Verfügungsfonds f. Einbau von Feststlanlagen an Feuerschutztüren
KUKUQ	-76.412	86.930	-102.290	46.933	0	0	0	0	25.878	39.997	20.000	20.000 Euro Wiedereröffnung des Künstlerhauses 2023

Dienststelle 2022	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		
BCN	204.127	454.357	-399.047	0	-302.993	0	49.088	70.041	857.079	384.316	167.266	150.000 Euro Umbau Café Campus 1.994 Euro Maigeld 1.600 Euro Crowdsourcing-Modul Software Goobi 13.672 Euro Softwarekosten Software Goobi
GB_3BM	2.562.262	1.043.567	4.250	0	18.016	0	0	0	2.539.996	1.043.567	1.925.158	
3. BM	224.546	139.145	4.250	0	18.016				202.280	139.145	31.900	12.680 Euro Leuchtenbrücken Fahrzeuge ADN 17.136 Euro Software WinOWIG ADN 1.500 Euro Gebrauchsgegenstände PR 3. BM 452 Euro Gebrauchsgegenstände Gesch. Ber. 3. BM 132 Euro Maigeld
Tg / Forst	0	-11.651	0	0					0	-11.651	0	-
FW	2.337.716	916.073	0	0	0	0	0	0	2.337.716	916.073	1.893.258	<u>Produkt Brandschutz:</u> 457.458 Euro Energiemangellage 224.749 Euro Einsatzkosten 104.296 Euro Ausrüstungsgegenstände 60.000 Euro Software 58.905 Euro Brandschutzbedarfsplanung 46.914 Euro Atemschutzübungsstrecke 10.529 Euro Wartung / Reparatur <u>Produkt Bevölkerungsschutz:</u> 11.000 Euro Materialien Stabsumzug FW/1 <u>Produkt Telekommunikation:</u> 505.000 Euro Unterhalt Kabelnetz <u>Produkt ILS:</u> 379.710 Euro Digitaler Wachalarm 25.646 Euro Schwachstellenscanner 9.051 Euro Schulung Einsatzleitsystem
REFERAT VIII	8.024.291	2.455.350	-115.340	-42.000	1.496.368	0	10.797	-10.797	6.632.466	2.508.147	1.945.560	
Ref. III.	648.147	-17.430	-24.776	0	0	0	0	0	672.923	-17.430	116.881	2.400 Euro Was kostet Nürnberg 1.581 Euro SÖR-Rechnung mit Leistungen aus 2022 4.000 Euro Schulungen CC 3.000 Euro Dienstfahrten 5.900 Euro Miete Spitalgasse 10 100.000 Euro Verzögerung im Projektablauf The Q
IT	2.531.693	1.054.841	0	0	0	0	0	13.644	2.531.693	1.041.197	1.225.253	263.750 Euro Rahmenvereinbarung IT-Betrieb 707.260 Euro Rahmenvereinbarung SAP 34.326 Euro Rahmenvereinbarung PPM 219.781 Euro v.a. Lizenbedarfe und Beratungs-/Dienstleistungsbedarf für Fachthemen (z.B. virtueller Arbeitsplatz, Omnitacker, Matrixsoftwareinstallation) 136 Euro Maigeld
DiP	1.023.214	186.219	65.000	0	0	0	0	0	958.214	186.219	342.540	203.540 Euro Rahmenvereinbarung Projekt- und Prozessmanagement 70.000 Euro Machbarkeitsstudie „Living Labs“ 69.000 Euro Pilotphase Robotic Process Automation (RPA)
PA*	1.655.227	87.595	87.800	-42.000	902.463	0	0	0	664.964	129.595	75.189	50.000 Euro für Stellenausschreibungen (Mehraufwendungen zu erwarten) 1.675 Euro Beschäftigten-/Gemeinschaftsveranstaltung 23.514 Euro Korrektur verspäteter Storno einer Doppelbuchung
STK/1,2*	14.797	-24.441	0	0	4.000	0	10.797	-24.441	0	0	0	-

Dienststelle 2022	Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) vor Ausgleich Corona & vor Mittleinzug & vor Hierarchische Deckung		Ausgleich Corona		Mittleinzug		Hierarchische Deckung		Finaler Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) nach Ausgleich Corona & nach Mittleinzug & nach Hierarchische Deckung		vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen	
	in Euro	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1			K2
KAST	811.383	431.623	0	0	589.905	0	0	0	0	221.478	431.623	135.697	15 Euro Maigeld 114.568 Euro Providerkosten Nachberechnung eRechnung 21.114 Euro Digitalisierung Akten
ZD	1.339.830	736.943	-243.364	0	0	0	0	0	0	1.583.194	736.943	50.000	50.000 Euro Prüfung Folgennutzung Dietzstraße 4
REFERAT III	-4.540.007	712.732	-8.808.432	0	0	0	0	0	0	4.268.425	712.732	3.238.082	
REF_III	567.197	161.894	0	0	0	0	0	0	0	567.197	161.894	321.350	202.300 Euro Flächenagentur 119.050 Euro Klimaschutz
UWA	649.962	237.400	6.823	0	0	0	142.782	14.351	500.357	223.049	175.607	45.500 Euro Stadtklimagutachten, „Klimawandelprojekt“ 15.000 Euro Masterplan Freiraum 40.000 Euro NSG Pegnitztal Ost 10.000 Euro Artenschutz und Biber Management 5.000 Euro Gebrauchsgegenstände 9.000 Euro Hochwasserschutz 35.000 Euro Deponiesanierungen 15.000 Euro Digitalisierung 1.107 Euro Maigeld	
GH	-5.614.384	327.789	-8.815.255	0	0	0	0	0	0	3.200.871	327.789	2.741.125	2.000.000 Euro Projektmittel DIGIN (Mittel Gesamtprojekt in 2022 eingegangen) 389.731 Euro Projektmittel Gesunde Kommune 189.665 Euro Projektmittel Gesundheitsregion Plus 161.729 Euro Projektmittel Männergesundheit
orB (Erh Fachamt)	-142.782	-14.351	0	0	0	0	-142.782	-14.351	0	0	0	0	-
REFERAT IV	1.562.548	6.326.391	-1.800.121	0	1.680.876	5.778.685	0	0	1.681.793	547.706	112.489		
Ref. IV	110.508	296.716	25.579	0	0	0	0	0	84.929	296.716	144	144 Euro für Maigeld	
Ref. IV/HVE	-1.263.264	37.607	-1.530.576	0	70.000	0	0	0	197.312	37.607	0	-	
Ref. IV/IPSN	50.057	22.846	0	0	17.467	0	0	0	32.590	22.846	25.833	13.000 Euro nachschüssig zu zahlende Miete bis zur Abmietung (2023 bereits kein Ansatz mehr), 12.833 Euro anteilige Restkosten auslaufendes Mama lernt Deutsch.	
Ref. IV/SPS	57.770	8.508	0	0	0	0	0	0	57.770	8.508	6.525	Restmittel Projekt HostTown, welche in 2023 benötigt werden	
SCHA*	1.250.660	103.626	-281.435	0	1.006.525	9.450	0	0	525.570	94.176	78.650	64.887 Euro Restmittel Fahrräder Verkehrserziehung 13.763,49 Euro Fair-Trade-Bälle.	
SCHB*	1.356.817	5.857.087	-13.689	0	586.884	5.769.235	0	0	783.621	87.852	1.336	Zweckgebundene Restmittel für Gemeinschaftsveranstaltungen "Maigeld"	
REFERAT V	1.850.468	1.109.709	-7.583	0	0	0	0	0	1.858.051	1.109.709	527.837		
REF_V	376.307	40.099	0	0	0	0	0	0	376.307	40.099	151.591	77.467 Euro Begegnungen im HiGi (Mittel aus Spenden und Erbschaften) 40.661 Euro Pflegeoffensive Restmittel 33.463 Euro Spenden und Jubiläum Stadt seniorenrat	
SHA	53.014	586.969	-216.728	0	0	0	0	0	269.742	586.969	269.742	262.530 Euro Mittel Soziale Integration (Energiesparfonds und UN-BRK) 6.126 Euro Nachlässe 1.086 Euro Maigeld	
J*	1.421.147	482.641	209.145	0	0	0	0	0	1.212.002	482.641	106.504	91.399 Euro Nachlass Ernst und Ettinger 15.105 Euro Maigeld	
REFERAT VI	8.246.241	5.826.199	15.860	0	581.574	0	0	0	7.648.807	5.826.199	5.129.660		
REF_VI	219.148	57.475	5.833	0	90.000	0	0	0	123.315	57.475	101.818	2.570 Euro Schulungen PR-Ref. VI 1.785 Euro Website "Openninterim" 97.463,42 Euro Restmittel KRITIS	
STPL	4.835.539	1.497.692	0	0	0	0	0	0	4.835.539	1.497.692	4.334.252	200.000 Euro allg. Gutachterkosten 3.213.756,60 Euro „Big Six“ Projekte 514.082,94 Euro für VU STEM Marienberg 15.660,75 Euro Fortbildung 90.051,60 Euro X-Planung 300.700 Euro „temporäre Maßnahmen Fußgängerzone“	

Dienststelle 2022	Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) vor Ausgleich Corona & vor Mittleinzug & vor Hierarchische Deckung		Ausgleich Corona		Mittleinzug		Hierarchische Deckung		Finaler Budgetüberschuss (+) oder - fehlbetrag (-) nach Ausgleich Corona & nach Mittleinzug & nach Hierarchische Deckung		vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
	in Euro	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1	K2	K1		
VPL	356.692	906.410	-2.719	0	252.968	0	-16.414,69	0	122.857	906.410	122.857	100.000 Euro Kommunikationskampagne "Bitte, gerne!" (Rücksichtskampagne) 856,80 Euro Nbg. Steigt auf (verspätete Mietzahlung) 22.000 Euro intermodale Verkehrsuntersuchung
BOB	1.885.116	514.204	15.246	0	0	0	0	0	1.869.870	514.204	189.271	71 Euro Maigeld 30.000 Euro Betreuung und Inventarisierung Denkmalstadel 9.000 Euro verspätet ausgeführte Renovierung 134.700 Euro Umzugskosten 5.000 Euro Fortbildungen 10.500 Euro dendrologische Untersuchungen
H	561.948	2.404.265	-2.500	0	77.883	0	16.414,69	0	470.150	2.404.265	381.462	67.169,04 Euro wg. Verspäteter Stornobuchung 23.437,14 Euro Fortbildungen 201,81 Euro Maigeld 6.442,05 Euro BUG 278.848,87 Euro Symposium Urbanum 5.363,43 Euro Brunnenunterhalt
UB	387.797	446.152	0	0	160.722	0	0	0	227.075	446.152	0	-
REFERATVII	1.137.970	1.277.033	-538.808	0	670.775	0	0	0	1.006.003	1.277.033	182.016	
REF_VII	113.948	304.475	0	0	16.155	0	0	0	97.793	304.475	57.912	57.912 Euro Projektmittel Business Support Center
GEO	285.290	371.839	0	0	0	0	0	0	285.290	371.839	2.000	2.000 Euro Maigeld 2022
LA	251.935	469.680	-538.808	0	503.000	0	0	0	287.743	469.680	0	-
WIF	486.797	131.039	0	0	151.620	0	0	0	335.177	131.039	122.104	30.000 Euro Machbarkeitsstudie Living Labs 25.434 Euro Wissenschaftsstrategie 10.000 Euro Wissenschaft Veranstaltungen 56.670 Euro Innenstadtfonds
ML*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Allgem. FIWi - IT-Maß	2.830.603	n.a.	0	0					2.830.603	n.a.	1.636.718	1.500.000 Euro konsumtive Mittel IT-Maßnahmen 100.000 Euro Fonds "Belebung Innenstädte" - städtischer Eigenanteil für das Teilpaket "Innenstadtbelebungsfond" 36.718 Euro Umzugskosten Online-Büro Hauptmarkt 6-8
Summe	21.843.720	20.950.355	-14.291.115	-38.464	4.066.353	6.057.704	29.002	-29.002	32.039.479	14.960.117	15.678.886	

* Teile des Budgets sind von Übertragung ausgeschlossen