Anlage 1

Budgetüberschüsse und -fehlbeträge in den Teilbudgets K1 und K2 im Jahr 2023

Dienststelle 2023	**Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-)** vor Mitteleinzug & vor Hierarchische Deckung		Mitteleinzug		Hierarchische Deckung		**Finaler Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-)** nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung		**vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro**	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
in Euro	K1	K2-Istkostenarten	K1	K2-Istkostenarten	*K1*	K2-Istkostenarten	K1	K2-Istkostenarten		
	Budgetüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)		Einzug +		Deckung erhalten (-), Deckung abgegeben (+)		Budgetüberschuss (+) / Fehlbetrag (-)		Übertrag (+)	
GB_OBM	**3.989.521**	**2.296**	**427.176**	**0**	**0**	**0**	**3.562.345**	**2.296**	**1.214.183**	
BGA	972.197	2.166	427.176				545.021	2.166	399.006	118.271 Euro Projektmittel Bildungskommune 56.930 Euro Machbarkeitsstudie jüdische Gedenkstätte 52.851 Euro Projektmittel Bürgerwissenschaften 48.443 Euro KPDe 47.500 Euro Living Labs und Projektmittel InSEK 44.329 Euro Projektmittel Bleib 6.087 Euro Wahlexpertenentschädigung 2.859 Euro Projektmittel Städtekooperation 17.023 Euro Spende Nürnberger Präventionsnetzwerk 3.713 Euro Nachzahlung Kofinanzierung Präventionsnetzwerk gegen religiös begründete Radikalisierung 1.000 Euro Kofinanzierung Demokratie Leben
GPR	10.431	0					10.431	0	0	
BDR	26.603	0					26.603	0	80	80 Euro Gemeinschaftsveranstaltung
BANOS	176.316	0					176.316	0	0	
DiP	1.168.272	130					1.168.272	130	300.972	195.000 Euro Mein Nürnberg 55.000 Euro Projektverzögerungen OZG-Umsetzung, Bauantragsprozess, PaNda 50.000 Euro Verzögerungen Organisationsuntersuchungen 746 Euro Digitalpreis 226 Euro Maigeld
STA	732.777	0					732.777	0	19.356	Druckkosten Große WoHaus 2023 erst in 2024 in Rechnung gestellt.
RPR	2.544	0					2.544	0	1.000	Nachholung einer Schulung
KoM	357.900	0					357.900	0	351.776	344.976 Euro Stadtmarketing, 6.800 Euro Nachzahlung und Mieterhöhung
IB	23.251	0					23.251	0	15.750	7.780 Euro Ausgleich Markt der Partnerstädte, 7.970 Euro Transport Baumaschinen Charkiv
RA	62.962	0					62.962	0	0	
OA	-22.909	0			-22.909		0	0	0	
BAM	196.351	0					196.351	0	76.776	60.000 Euro Digitales Register im Bereich Urkunden, 7.500 Euro Druckerkonzept
MI	282.826	0			22.909		259.917	0	49.467	45.000 Euro Installationskosten Kommunixverfahren auf Softwareplattform VOIS
GB_2. BM	**147.201**	**150.143**	**102.711**	**115.045**	**29.416**	**0**	**15.074**	**35.098**	**15.074**	
2. BM - Kultur	-131.007	36.942	0	0	-131.007	21.912	0	15.030	0	
2. BM/MSH	-307.071	1.533	0	0	-307.071	0	0	1.533	0	
KUM	-223.280	-21.912	97.394	0	-320.674	-21.912	0	0	0	
AV	79.909	97.348	5.317	115.045	74.592	-17.697	0	0	0	Beantragt: 40.000Euro - Digitalisierung Sterberegistereinträge 5.000Euro Mittel für WLAN-Ausbau Bereinigtes Ergebnis nach hierarchischer Deckung nicht ausreichend für Mittelübertrag
KUF	182.014	23.883			182.014	17.697	0	6.186	0	
KUKUQ	-66.889	11.776	0	0	-66.889	0	0	11.776	0	

Dienststelle 2023	Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) vor Mitteleinzug & vor Hierarchische Deckung		Mitteleinzug		Hierarchische Deckung		Finaler Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-) nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung		vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
in Euro	K1	K2-Istkostenarten	K1	K2-Istkostenarten	*K1*	K2-Istkostenarten	K1	K2-Istkostenarten		
BCN	613.525	573	0	0	598.451	0	15.074	573	15.074	Es kann aufgrund des bereinigten Ergebnisses nach erfolgter hierarchischer Deckung nur ein Teil der beantragten Überträge gewährt werden: 1.536,00 Euro Maigeld 3.998,00 Euro GEMA-Gebühren Planetarium 9.540,00 Euro Relaunch Website Planetarium Nicht übertragen werden, konnten folgende Positionen: 20.460Euro Relaunch Website Planetarium 29.750,00 Euro Schutzrohrsanierung Hubanlage Planetarium 42.411,00 Euro Nachzahlung Betriebskosten Gmpl. 2 für 2022
GB_3BM	**1.800.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.928**	**0**	**1.001.281**	
3. BM	125.267	0					125.267	0	3.000	Ersatzbeschaffung Möbel
Tg / Forst	3.822	0					3.822	0	0	
FW	1.671.839	0					1.671.839	0	998.281	Produkt Brandschutz: 278.261 Euro Energiemangellage 138.571 Euro Ausbildungssoftware und sonstige 25.712 Euro Aus- und Fortbildung 25.047 Euro Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser 24.207 Euro Dienst- und Schutzkleidung 15.312 Euro Bodenverstärkungen 5.601 Euro Batterie Gabelstapler Produkt ILS: 379.710 Euro Digitaler Wachalarm 24.106 Euro Schwachstellenscanner 26.120 Euro Audit zur IT-Sicherheit 55.635 Euro Dienstleistungen IT-Zertifizierung
REFERATI/II	**9.084.598**	**87.704**	**2.044.669**	**0**	**0**	**0**	**7.039.929**	**87.704**	**3.244.258**	
Ref. I/II.	510.884	59					510.884	59	162.905	150.655 Euro Verzögerungen Stadthaus Q 11.800 Euro Miete Spitalgasse 450 Euro Verspätete Abrechnung Kopiergeräte
IT	4.834.686	0					4.834.686	0	3.000.000	1.334.150 Euro Rahmenverträge SAP, IT, PPM 1.018.350 Euro Rechnungsabgrenzungsposten 360.000 Euro Mein Nürnberg 287.500 SAM-Tool zum Lizenzmanagement
PA*	1.092.053	70.793	1.049.309				42.744	70.793	0	
STK/1,2*	7.415	11.283					7.415	11.283	0	
KAST	1.111.056	310	995.360				115.696	310	68.384 €	45.000 Euro Providerkosten Nachberechnung eRechnung 23.000 Euro Digitalisierung Akten 384 Euro Maigeld
ZD	1.528.504	5.259					1.528.504	5.259	12.969	12.969 Euro Alarmierungssoftware
REFERATIII	**9.435.405**	**-6.675**	**4.359.155**	**0**	**49.425**	**-49.425**	**5.026.825**	**42.750**	**3.756.634**	
REF_III	632.825	39.641					632.825	39.641	94.215	60.000 Euro Flächenagentur 5.415 Euro Klimaneutrale Stadtverwaltung 23.800 Euro Verzögerung Organisationsuntersuchung 5.000 Euro Verspäteter Eingang Mitgliedschaft

Dienststelle 2023	**Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-)** vor Mitteleinzug & vor Hierarchische Deckung		Mitteleinzug		Hierarchische Deckung		**Finaler Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-)** nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung		**vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro**	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
in Euro	K1	K2-Istkostenarten	K1	K2-Istkostenarten	*K1*	K2-Istkostenarten	K1	K2-Istkostenarten		
UWA	1.222.244	3.088			166.561		1.055.683	3.088	399.368	70.000 Euro Masterplan Freiraum 38.000 Euro Klimawandelprojekt 250.000 Euro Verzögerung Starkregenfahrkarte 10.000 Euro Artenschutz und Bibermanagement 10.000 Euro Pegnitztal Ost 20.000 Euro Artenschutzkonzept 1.368 Euro Maigeld
GH	7.746.897	-49.425	4.359.155		49.425	-49.425	3.338.317	0	3.263.051	2.408.967 Euro DIGIN 854.084 Euro Drittmittel für Projekte
orB (Frh Fachamt)	-166.561	21			-166.561		0	21	0	
Frh *	2.013						2.013		2.013	Maigeld
REFERAT IV	**2.557.664**	**5.269.364**	**1.902.723**	**5.098.296**	**0**	**0**	**654.941**	**171.068**	**326.579**	
Ref. IV	95.503	9.654	33.170				62.333	9.654	52.526	399 Euro Maigeld, 52.126,57 Euro Projekt Werkstatt lernen
Ref. IV/HVE	272.317	0	209.229	0	0	0	63.088	0	0	
Ref. IV/IPSN	16.162	0					16.162	0	5.000	5.000 Euro in 2023 angestoßene Möbelbestellung
Ref. IV/SPS	182.913	-930	104.154	0	-16.091		94.850	-930	93.920	4.798,24 Euro FSJ, 60.000 Euro Kosten Bädernutzung, 19.122,21 Euro Metropolmarathon, 10.000 Euro Verzögerung Baumfällung
SCHA*	1.972.951	1.472.541	1.556.170	1.405.160			416.781	67.381	174.449	115.449,15 Euro Mitführung Reste Lernmittel 30.000 Euro Lebenshilfe IKON Klassen 30.000 Euro Verzögerung Rechnung Stadtmission
SCHB*	17.818	3.788.099		3.693.136	16.091		1.727	94.963	684	683,65 Euro Maigeld
REFERATV	**2.242.330**	**1.870.065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.242.330**	**1.870.065**	**296.739**	
REF_V	191.319	98.945					191.319	98.945	125.089	53.074 Euro Projekt Digitalisierung 48.080 Euro Projekt Begegnung 16.435 Euro Pflegequalität 7.500 Euro Seniorennetzwerke
SHA	139.435	1.212					139.435	1.212	62.759	39.770,69 Euro Drittmittel Betreuungsleitungen 14.688,06 Euro Restmittel Spenden/Nachlässe 8.300.51 Euro sonstige Zweckbindungen
J*	1.911.576	1.769.908					1.911.576	1.769.908	108.891	19.015 EUR Maigeld 8.000 EUR Ersatzspielgerät freier Träger Tillypark 81.876 EUR Nachlass Ernst
REFERATVI	**9.148.316**	**-90.388**	**3.876.035**	**0**	**0**	**0**	**5.272.281**	**-90.388**	**2.400.626**	
REF_VI	548.039	-99	0	0	0	0	548.039	-99	490.000	300.000 Euro PEG 140.000 Euro Kommunale Wärmeplanung 50.000 Euro Kritis
STPL	5.338.351	3.451	3.714.102	0	0	0	1.624.249	3.451	1.187.378	808.201,90 Euro Gutachterkosten 78.476,47 Euro X-Planung 300.700 Euro Temporäre Maßnahmen Fußgängerzone
VPL	350.933	47.128	161.933	0	0	0	189.000	47.128	189.000	167.000 Euro Kommunikationskampagne "Bitte, gerne!" (Rücksichtskampagne) 22.000 Euro intermodale Verkehrsuntersuchung
BOB	1.833.873	272	0	0	0	0	1.833.873	272	56.791	45.000 Euro Umzug Bauarchiv 10.500 Euro dendrologische Untersuchungen 1.291 Euro Maigeld
H	685.121	-155.259	0	0	0	0	685.121	-155.259	349.520	266.239,40 Euro Symposion Urbanum Nürnberg 33.280,13 Euro Aufwendungen für Wasser 50.000 Euro Kanalbenutzungsgebühren
UB	391.999	14.119	0	0	0	0	391.999	14.119	127.937	127.937 Euro Restmittel Bauwerksprüfungen
REFERATVII	**325.912**	**-3.057**	**115.232**	**0**	**0**	**0**	**210.680**	**-3.057**	**106.800**	

Dienststelle 2023	**Ausgangs-Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-)** vor Mitteleinzug & vor Hierarchische Deckung		Mitteleinzug		Hierarchische Deckung		**Finaler Budgetüberschuss (+) oder -fehlbetrag (-)** nach Mitteleinzug & nach Hierarchische Deckung		**vorgeschlagener Budgetübertrag in Euro**	Erläuterungen zu zweckgebundenen Überträgen
in Euro	K1	K2-Istkostenarten	K1	K2-Istkostenarten	*K1*	K2-Istkostenarten	K1	K2-Istkostenarten		
REF_VII	122.656	-2.988	0	0	0	0	122.656	-2.988	44.300	120 Euro Maigeld 44.180 Euro Business Support Center
GEO	24.108	0					24.108	0		
LA	-493.775	0	0	0	-493.775	0	0	0	0	-
WIF	671.507	-92	115.232	0	493.775	0	62.500	-92	62.500	25.000 Euro Immobilienmesse MIPIM 29.000 Euro Living Labs 2.500 Euro City Werkstatt 6.000 Euro Strukturanalyse Gewerbegebiet Sandreuth
ML*	1.416	23	0	0	0	0	1.416	23	0	-
Allgem. FiWi - IT-Maß	11.412.274	n.a.					11.412.274	n.a.	11.412.274	160.000 Euro für Anmietung Peterstr. (Ref.IV) für insgesamt notwendigen Ansatz in 2024 von 172.000 Euro (Nagl) 7.752.274 Euro Energiekosten (ausstehende Abrechnungen) 3.500.000 Euro IT-Maßnahmen
Summe	**50.144.149**	**7.279.452**	**12.827.701**	**5.213.341**	**78.841**	**-49.425**	**37.237.606**	**2.115.536**	**23.774.448**	

* Teile des Budgets sind von Übertragung ausgeschlossen