Änderungsanträge

zum

Haushaltsplanentwurf 2017

1	Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp			
Bereich	Bürgermeisteramt			
Dienststelle	Bürgermeisteramt			
Produkt	111100	Stadtratsangelegenh.		
Kostenstelle	neue Kostenstelle			
Entwurf 2017	0 Euro	Ansatz 2016	0 Euro	
Antrag	10.000 Euro	Ist 2015	0 Euro	
Änderung	+10.000 Euro			
Begründung	Bereitstellung der Mittel für ein Pilotprojekt zu Live-Übertragungen der öffentlichen Stadtratssitzungen im Internet.			
Bemerkung				
Ergebnis				

2	Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp			
Bereich	Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)			
Dienststelle	Bürgermeisteramt			
Produkt	111100	Stadtratsangelegenh.		
Kostenstruktur	K1 Aufwand			
Entwurf 2017	2.671.550 Euro	Ansatz 2016	2.356.000 Euro	
Antrag	2.137.240 Euro	Ist 2015	2.271.477 Euro	
Änderung	-534.310 Euro			
Begründung	20%ige Kürzung der Aufwandsentschädigung für Stadtratsmitglieder als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.			
Bemerkung				
Ergebnis				

3	Stadtratsgruppe Linke Liste			
Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)			
Dienststelle	Bürgermeisteramt			
Produkt	111100	Stadtratsangelegenh.		
Kostenstelle	Z111100001	Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp.		
Sachkonto	63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1		
Entwurf 2017	550.000 Euro	Ansatz 2016	515.000 Euro	
Antrag	515.000 Euro	Ist 2015	536.267 Euro	
Änderung	-35.000 Euro			
Begründung	Wer sparen will, sollte mit guten Beispiel voran gehen.			
Bemerkung				
Ergebnis				

4

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Bürgermeisteramt		
Produkt	111100	Stadtratsangelegenh.	
Kostenstelle	Z111100001	Zusch.an d.Stadtratsfraktionen-grupp.	
Sachkonto	63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	
Entwurf 2017	550.000 Euro	Ansatz 2016	515.000 Euro
Antrag	440.000 Euro	Ist 2015	536.267 Euro
Änderung	-110.000 Euro		
Begründung	20%ige Kürzung als Beitrag zur Haushaltkonsolidierung.		
Bemerkung			
Ergebnis			

5

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Bürgermeisteramt		
Produkt	111110	Steuerung BgA	
Kostenstelle	Z111110004	Integrationsrat /Soziokultur.Arbeit	
Sachkonto	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	
Entwurf 2017	34.200 Euro	Ansatz 2016	0 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	0 Euro
Änderung	-34.200 Euro		
Begründung	Privatfinanzierung bei Interesse.		
Bemerkung			
Ergebnis			

6

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Bürgermeisteramt		
Produkt	111281	MRB / Fb	
Kostenstelle	Z111281005	Interkultureller Jugendpreis	
Sachkonto	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	
Entwurf 2017	9.000 Euro	Ansatz 2016	0 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	0 Euro
Änderung	-9.000 Euro		
Begründung	Privatfinanzierung bei Interesse.		
Bemerkung			
Ergebnis			

7

Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)

Bereich	Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)		
Dienststelle	KunstKulturQuartier		
Produkt	281001	Sonst. kult. Heimatpflege	
Kostenstelle	L281001001	Sonstige Kulturpflege	
Sachkonto	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	

Entwurf 2017	0 Euro	Ansatz 2016	0 Euro
Antrag	10.000 Euro	Ist 2015	0 Euro
Änderung	+10.000 Euro		

Begründung **Der BBK Mittelfranken mit Sitz in Nürnberg vertritt die Interessen von 250 bildenden Künstlern in der Region. Im Gegensatz zu anderen bayerischen Regionalverbänden erhält der BBK Mittelfranken so gut wie keine kommunale Unterstützung. Auch Büroräume und Ausstellungsflächen, wie etwa in Bamberg und Würzburg, werden von Nürnberg bisher nicht zur Verfügung gestellt. Der Zuschuss dient der Stärkung des BBK Mittelfranken und seiner Verankerung in der Stadt Nürnberg.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0119;**

Ergebnis

8

Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Museen der Stadt Nürnberg		
Produkt	252300	Museen/Sammlungen	
Kostenstelle	Z252300002	Schulmuseum PK-Zuschuss	
Sachkonto	63121600	Zuschuss sons.öff.Sonderrechnungen Art 1	

Entwurf 2017	10.226 Euro	Ansatz 2016	10.226 Euro
Antrag	10.500 Euro	Ist 2015	10.226 Euro
Änderung	+274 Euro		

Begründung **Anpassung an die Personalkostensteigerungen. Der Antrag dient stellvertretend für viele Zuschüsse im Bereich REFIV, die nach meiner Wahrnehmung für 2017 keine Anpassungen an Lohnkostensteigerungen bekommen haben.**

Bemerkung

Ergebnis

9

Stadtratsgruppe Linke Liste

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Amt für Kultur und Freizeit		
Produkt	273000	Kulturläden	
Kostenstelle	Z273000002	DESI	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	

Entwurf 2017	134.400 Euro	Ansatz 2016	134.400 Euro
Antrag	154.000 Euro	Ist 2015	133.000 Euro
Änderung	+19.600 Euro		

Begründung **Es muss dringend das Außengelände verschönert, die Ausstattung des Hauses verbessert werden.**

Bemerkung **Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0117;**

Ergebnis

10

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Amt für Kultur und Freizeit		
Produkt	273000	Kulturläden	
Kostenstelle	Z273000002	DESI	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	134.400 Euro	Ansatz 2016	134.400 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	133.000 Euro
Änderung	-134.400 Euro		
Begründung	Eine Neukonzeption ist hier notwendig.		
Bemerkung	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0117;		
Ergebnis			

11

Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Amt für Kultur und Freizeit		
Produkt	273000	Kulturläden	
Kostenstelle	Z273000002	DESI	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	134.400 Euro	Ansatz 2016	134.400 Euro
Antrag	139.800 Euro	Ist 2015	133.000 Euro
Änderung	+5.400 Euro		
Begründung	4% Erhöhung analog zur von KUF beantragten 4%igen Erhöhung Z273010001.		
Bemerkung	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0117;		
Ergebnis			

12

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Amt für Kultur und Freizeit		
Produkt	273000	Kulturläden	
Kostenstelle	Z273000002	DESI	
Sachkonto	63124800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 4	
Entwurf 2017	39.000 Euro	Ansatz 2016	39.000 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	38.838 Euro
Änderung	-39.000 Euro		
Begründung	Eine Neukonzeption ist hier notwendig.		
Bemerkung			
Ergebnis			

13 Herr Stadtrat Grosse-Grollmann (Die Guten)

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Amt für Kultur und Freizeit		
Produkt	273000	Kulturläden	
Kostenstelle	Z273000003	KUNO	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	131.700 Euro	Ansatz 2016	131.700 Euro
Antrag	137.000 Euro	Ist 2015	130.000 Euro
Änderung	+5.300 Euro		
Begründung	4% Erhöhung analog zur von KUF beantragten 4%igen Erhöhung bei Z273010001.		
Bemerkung			
Ergebnis			

14 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Kulturreferat		
Produkt	281001	Sons. Kult./Heimpfl.	
Kostenstelle	Z281001014	Vereinig.d.Verfolgt.d.Naziregim. (VVN)	
Sachkonto	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	
Entwurf 2017	600 Euro	Ansatz 2016	600 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	600 Euro
Änderung	-600 Euro		
Begründung	Grundgesetzfeindliche Vereinigung, nicht förderwürdig.		
Bemerkung			
Ergebnis			

15 Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Kulturreferat		
Produkt	281001	Sons. Kult./Heimpfl.	
Kostenstelle	Z281001027	Radio Z	
Sachkonto	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	
Entwurf 2017	10.000 Euro	Ansatz 2016	10.000 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	10.000 Euro
Änderung	-10.000 Euro		
Begründung	Privatfinanzierung bei Interesse. Die Finanzierung von Radiosendern ist keine städtische Aufgabe.		
Bemerkung			
Ergebnis			

16

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Sozialamt		
Produkt	315600	Förd. and. Einricht.	
Kostenstelle	Z315600001	Asylbewerberbetreuung d. freie Träger	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	30.000 Euro	Ansatz 2016	30.000 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	28.500 Euro
Änderung	-30.000 Euro		
Begründung	Keine städtische Aufgabe.		
Bemerkung			
Ergebnis			

17

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Sozialamt		
Produkt	315600	Förd. and. Einricht.	
Kostenstelle	Z315600002	Migrationsberatung - Caritasverband	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	21.300 Euro	Ansatz 2016	20.900 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	20.900 Euro
Änderung	-21.300 Euro		
Begründung	Keine städtische Aufgabe.		
Bemerkung			
Ergebnis			

18

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Sozialamt		
Produkt	315600	Förd. and. Einricht.	
Kostenstelle	Z315600003	Migrationsberatung - Stadtmission	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	7.900 Euro	Ansatz 2016	7.800 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	7.700 Euro
Änderung	-7.900 Euro		
Begründung	Keine städtische Aufgabe.		
Bemerkung			
Ergebnis			

19

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Sozialamt		
Produkt	315600	Förd. and. Einricht.	
Kostenstelle	Z315600004	Migrationsberatung - AWO	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	50.500 Euro	Ansatz 2016	50.500 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	49.500 Euro
Änderung	-50.500 Euro		
Begründung	Keine städtische Aufgabe.		
Bemerkung			
Ergebnis			

20

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Sozialamt		
Produkt	315600	Förd. and. Einricht.	
Kostenstelle	Z315600005	Migrationsberatung - BRK	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	9.000 Euro	Ansatz 2016	9.000 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	9.000 Euro
Änderung	-9.000 Euro		
Begründung	Keine städtische Aufgabe.		
Bemerkung			
Ergebnis			

21

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Sozialamt		
Produkt	315600	Förd. and. Einricht.	
Kostenstelle	Z315600008	Migrationsberatung PW	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	5.900 Euro	Ansatz 2016	5.800 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	5.800 Euro
Änderung	-5.900 Euro		
Begründung	Keine städtische Aufgabe.		
Bemerkung			
Ergebnis			

22

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Sozialamt		
Produkt	315600	Förd. and. Einricht.	
Kostenstelle	Z315600009	Migrationsberatung - StM / BHM	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	6.100 Euro	Ansatz 2016	6.000 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	5.900 Euro
Änderung	-6.100 Euro		
Begründung	Keine städtische Aufgabe.		
Bemerkung			
Ergebnis			

23

Stadtratsgruppe Linke Liste

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Sozialamt		
Produkt	315600	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	
Kostenstelle	Z315600013	Jadwiga - Stop dem Frauenhandel	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	0 Euro	Ansatz 2016	0 Euro
Antrag	40.000 Euro	Ist 2015	0 Euro
Änderung	+40.000 Euro		
Begründung	Schaffung einer neuen Stelle bei JadwiGa für Hilfesuchende Frauen in Nürnberg.		
Bemerkung	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0124;		
Ergebnis			

24

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Sozialamt		
Produkt	331101	Wohlfahrtspf. SHA	
Kostenstelle	Z331101004	Initiativkreis Nürnberger Sinti (INS)	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz./ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	80.100 Euro	Ansatz 2016	73.200 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	71.600 Euro
Änderung	-80.100 Euro		
Begründung	Privatfinanzierung bei Interesse.		
Bemerkung			
Ergebnis			

25

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Amt für Kultur und Freizeit		
Produkt	353021	Integr./Menschr.KuF	
Kostenstelle	Z353021005	Mietzuschüsse gemeinn. Migr. Vereine	
Sachkonto	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	
Entwurf 2017	30.000 Euro	Ansatz 2016	30.000 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	19.896 Euro
Änderung	-30.000 Euro		
Begründung	Privatfinanzierung bei Interesse.		
Bemerkung			
Ergebnis			

26

Jugendhilfeausschuss

Bereich	Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)		
Dienststelle	Jugendamt		
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit	
Kostenstruktur	K1 Aufwand		
Entwurf 2017	134.150 Euro	Ansatz 2016	134.140 Euro
Antrag	168.650 Euro	Ist 2015	126.964 Euro
Änderung	+34.500 Euro		
Begründung	Siehe HH-JHA vom 18.10.2016		
Bemerkung	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nrn. 0138 und 0139 Vom JHA am 18.10.2016 einstimmig beschlossen.		
Ergebnis			

27

Stadtratsgruppe Linke Liste

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Jugendamt		
Produkt	363900	Sonst.Leistungen ASD	
Kostenstelle	Z363900004	Wildwasser/Arb.gem..gg.sex.Missbr.a.Mäd.	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	182.700 Euro	Ansatz 2016	179.100 Euro
Antrag	230.000 Euro	Ist 2015	175.600 Euro
Änderung	+47.300 Euro		
Begründung	Für migrationsensiblen Kinderschutz und interkulturelle Professionalisierung sowie aufsuchende Arbeit soll eine weitere Stelle geschaffen werden.		
Bemerkung			
Ergebnis			

28

Jugendhilfeausschuss

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Jugendamt		
Produkt	365300	Einricht. fr. Tr.	
Kostenstelle	Z365300013	Qualit.Weiterentwicklung	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	2.100.000 Euro	Ansatz 2016	1.972.600 Euro
Antrag	2.112.500 Euro	Ist 2015	1.850.659 Euro
Änderung	+12.500 Euro		
Begründung	Siehe HH-JHA vom 18.10.2016		
Bemerkung	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0156;Vom JHA am 18.10.2016 einstimmig beschlossen.		
Ergebnis			

29

Jugendhilfeausschuss

Bereich	Konsumtiver Bereich (Sonstige Aufwendungen und Erträge)		
Dienststelle	Jugendamt		
Produkt	365400	Tagespflege	
Kostenstruktur	K1 Aufwand		
Entwurf 2017	4.625.040 Euro	Ansatz 2016	4.898.640 Euro
Antrag	4.660.540 Euro	Ist 2015	3.919.477 Euro
Änderung	+35.500 Euro		
Begründung	Siehe HH-JHA vom 18.10.2016		
Bemerkung	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0162;Vom JHA am 18.10.2016 einstimmig beschlossen.		
Ergebnis			

30

Stadtratsgruppe Linke Liste

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Jugendamt		
Produkt	366200	Jugende. freie Träg.	
Kostenstelle	Z366200001	Kreisjugendring Nbg-Stadt (BKZ)	
Sachkonto	63111000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1	
Entwurf 2017	1.425.600 Euro	Ansatz 2016	1.461.900 Euro
Antrag	1.451.000 Euro	Ist 2015	1.345.900 Euro
Änderung	+25.400 Euro		
Begründung	Es wird dringend eine EDV-Stelle zur Vereinheitlichung der einzelnen Geschäftsbereiche benötigt.		
Bemerkung			
Ergebnis			

31

Stadtratsgruppe Linke Liste

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Jugendamt		
Produkt	366200	Jugende. freie Träg.	
Kostenstelle	Z366200026	Int. Frauen- und Mädchenzentrum e.V.	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	180.600 Euro	Ansatz 2016	178.400 Euro
Antrag	190.800 Euro	Ist 2015	171.800 Euro
Änderung	+10.200 Euro		
Begründung	Breiteres Angebot, z.B. Deutschkurse für geflüchtete Frauen.		
Bemerkung			
Ergebnis			

32

Jugendhilfeausschuss

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Jugendamt		
Produkt	367500	Erziehberat/Fambild	
Kostenstelle	Z367500001	Stadtmission/Erziehungsberatungsst.(PKZ)	
Sachkonto	63111000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1	
Entwurf 2017	483.000 Euro	Ansatz 2016	443.000 Euro
Antrag	495.000 Euro	Ist 2015	428.531 Euro
Änderung	+12.000 Euro		
Begründung	Siehe HH-JHA vom 18.10.2016		
Bemerkung	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0171;Vom JHA am 18.10.2016 einstimmig beschlossen.		
Ergebnis			

33

Jugendhilfeausschuss

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Jugendamt		
Produkt	367500	Erziehberat/Fambild	
Kostenstelle	Z367500002	CV Nbg./Erziehungsberatungsstellen (PKZ)	
Sachkonto	63111000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1	
Entwurf 2017	338.000 Euro	Ansatz 2016	326.000 Euro
Antrag	349.000 Euro	Ist 2015	318.560 Euro
Änderung	+11.000 Euro		
Begründung	Siehe HH-JHA vom 18.10.2016		
Bemerkung	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0171;Vom JHA am 18.10.2016 einstimmig beschlossen.		
Ergebnis			

34

Jugendhilfeausschuss

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Jugendamt		
Produkt	367500	Erziehberat/Fambild	
Kostenstelle	Z367500003	CV Eichstätt/Erziehungsberatungsst.(PKZ)	
Sachkonto	63111000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 1	
Entwurf 2017	277.000 Euro	Ansatz 2016	258.000 Euro
Antrag	284.000 Euro	Ist 2015	249.323 Euro
Änderung	+7.000 Euro		
Begründung	Siehe HH-JHA vom 18.10.2016		
Bemerkung	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0171; Vom JHA am 18.10.2016 einstimmig beschlossen.		
Ergebnis			

35

Stadtratsgruppe Bürgerinitiative Ausländerstopp

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Jugendamt		
Produkt	367500	Erziehberat/Fambild	
Kostenstelle	Z367500020	AWO:Fachber.f.unbegl.minderj.Flüchtlinge	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	15.000 Euro	Ansatz 2016	15.000 Euro
Antrag	0 Euro	Ist 2015	0 Euro
Änderung	-15.000 Euro		
Begründung	Keine städtische Aufgabe.		
Bemerkung			
Ergebnis			

36

Stadtratsgruppe Linke Liste

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Gesundheitsamt		
Produkt	414040	Präv. /Gesundh.förd.	
Kostenstelle	Z414040007	Frauengesundheitszentrum e.V.	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	72.500 Euro	Ansatz 2016	70.800 Euro
Antrag	97.503 Euro	Ist 2015	70.800 Euro
Änderung	+25.003 Euro		
Begründung	Neben der tariflichen Gehaltsanpassung sollen die Beratungsgebühren niedrigschwellig angepasst werden.		
Bemerkung	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0198;		
Ergebnis			

37

Stadtratsgruppe Linke Liste

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Gesundheitsamt		
Produkt	414040	Präv. /Gesundh.förd.	
Kostenstelle	Z414040011	AURA Selbstverteidigung f. Frauen	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	65.200 Euro	Ansatz 2016	63.900 Euro
Antrag	73.300 Euro	Ist 2015	63.900 Euro
Änderung	+8.100 Euro		
Begründung	Steigende Ausgaben für die wertvolle Tätigkeit in der Gewaltprävention.		
Bemerkung			
Ergebnis			

38

Stadtratsgruppe Linke Liste

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Gesundheitsamt		
Produkt	414040	Präv. /Gesundh.förd.	
Kostenstelle	Z414040012	Fliederlich e.V.	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	51.300 Euro	Ansatz 2016	51.300 Euro
Antrag	88.400 Euro	Ist 2015	51.300 Euro
Änderung	+37.100 Euro		
Begründung	Fliederlich e.V. möchte die Schul- und Seniorenarbeit weiter professionalisieren. Auch die Flüchtlingsarbeit benötigt mehr Kapazitäten. Angesichts von Homophobie und Hetze gegen LGBTI's ist die Mittelanhebung eine sinnvolle und notwendige Sache.		
Bemerkung			
Ergebnis			

39

Stadtratsgruppe Linke Liste

Bereich	Konsumtiver Bereich (Zuwendungen/Zuschüsse)		
Dienststelle	Gesundheitsamt		
Produkt	414040	Präv. /Gesundh.förd.	
Kostenstelle	Z414040014	Dick und Dünn e.V.	
Sachkonto	63115000	Zuschuss an soz/ähnl.Einrichtungen-Art 5	
Entwurf 2017	43.000 Euro	Ansatz 2016	43.000 Euro
Antrag	56.000 Euro	Ist 2015	43.000 Euro
Änderung	+13.000 Euro		
Begründung	Erweiterung der Beratungstätigkeit auf Jugendliche.		
Bemerkung	Überschneidung mit Kämmereipaket lfd. Nr.0199;		
Ergebnis			

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
111110 Steuerung BgA												
0001	K2	51400100	Zuweisungen vom Bund (Personalerstattung)	P111110007	Projekt "Bleib"	0	-48.452	-48.452	Personalkostenerstattungen für das Projekt "bleib".	X	X	
0002	K2	54200200	Erstattungen vom Bund (Personalkosten)	P111110008	Koordination Bildung für Zugewanderte	0	-139.028	-139.028	Stellenschaffung i.R.d kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte "Kokobin" (3xE13): Finanziert aus Bundesmitteln.	X	X	
0003	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z111110001	Arb.gem.d.Bürger-/ Vorstadtvereine Nbg	8.400	7.000	-1.400	Sparpaket 2017. Anlage 3 Einsparvorschlag 2 (Bereich OBM: Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft der Bürger- und Vorstadtvereine).	X	X	
0004	K1	64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	P111110003	InSek Südost, Nord	13.000	3.000	-10.000	Sparpaket 2017. Anlage 3 Einsparvorschlag 6.	X	X	
0005	K1	64390600	Veranstaltungen und Tagungen	L111110002	Veranstaltungen und Ehrungen	54.400	49.400	-5.000	Sparpaket 2017. Anlage 3 Einsparvorschlag 5.	X	X	
111113 Steuerung Ref. I												
0006	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	L111113002	HHkonsolidierung/ Verwalt.modernisierung	9.000	22.750	13.750	Betriebskosten und Schulungsaufwand für Alarmierungssoftware.	X	X	
111115 Steuerung Ref. III												
0007	K2	51400100	Zuweisungen vom Bund (Personalerstattung)	V111115001	Dienststellenleitung / Verwaltung	-47.840	-29.695	18.145	Stelle des Klimamanagers wird nur noch bis September zuschussfinanziert (keine Fristverlängerung).	X	X	
0008	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung)	V111115001	Dienststellenleitung / Verwaltung	-50.925	-36.471	14.454	Sinkender Zuschuss wird aus freien K1/K2-Mitteln finanziert (Öko-Modellregion).	X	X	
0009	K2	54220050	Erstatt. Gemeinden (Personal)	V111115001	Dienststellenleitung / Verwaltung	0	-8.105	-8.105	Erstattungen der Gemeinden im Rahmen der Öko-Modellregion (Projektmanager).	X	X	
0010	K1	64320000	Drucksachen und Vordrucke	V111115001	Dienststellenleitung / Verwaltung	5.000	1.000	-4.000	Sparpaket 2017. Anlage 3 Einsparvorschlag 26.	X	X	
0011	K1	64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	V111115002	Öffentlichkeitsarbeit	0	2.500	2.500	2.500 € für Bündnis für Biodiversität	X	X	
111117 Steuerung-Ref.V												
0012	K1	62550000	Erstattungen an verb. Unt./Bet./Sonderv.	L111117001	Konzernsteuerung - Sozialreferat	55.300	0	-55.300	Sparpaket 2017 Anlage 3 Einsparvorschlag 37.	X	X	
0013	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z111117001	Förderprogramm §16e SGB II, Freie Träger	60.000	78.600	18.600	Projekt- und Initiativfonds: Korrektur Ansatz (60.000 € unter Vorjahr 138.600 €)	X	X	
0014	K3	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 5		Diverse Kostenstellen	1.605.947	1.447.558	-158.389	Wirtschaftsplan NOA (Aktualisierung vom 23.09.2016)	X	X	
0015	K1	64390600	Veranstaltungen und Tagungen	L111117002	Stabsstelle - Bündnis für Familie	30.000	20.000	-10.000	Sparpaket 2017 Anlage 3 Einsparvorschlag 33.	X	X	
111118 Steuerung - Ref. VI												
0016	K1	62141000	Verbrauchsmittel und Betriebsstoffe	L111118001	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	1.200	1.275	75	Sachmittel für die Stabsstelle Kulturgroßprojekte	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verslechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0017	K1	62142000	Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	L111118001	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	900	975	75	Sachmittel für die Stabsstelle Kulturgroßprojekte	X	X	
0018	K1	64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung	L111118001	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	700	1.430	730	Sachmittel für die Stabsstelle Kulturgroßprojekte	X	X	
0019	K1	64130000	Dienstreisen und Dienstreisen	L111118001	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	4.000	14.220	10.220	Sachmittel für die Stabsstelle Kulturgroßprojekte	X	X	
0020	K1	64270300	Kosten Dolmetscher-/ Übersetzungsarbeiten	L111118001	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	0	370	370	Sachmittel für die Stabsstelle Kulturgroßprojekte	X	X	
0021	K1	64310100	Bürobedarf	L111118001	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	900	1.050	150	Sachmittel für die Stabsstelle Kulturgroßprojekte	X	X	
0022	K1	64330000	Zeitungen und Fachliteratur	L111118001	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	2.000	2.080	80	Sachmittel für die Stabsstelle Kulturgroßprojekte	X	X	
0023	K1	64350000	Fernmeldegebühren	L111118001	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	1.200	1.350	150	Sachmittel für die Stabsstelle Kulturgroßprojekte	X	X	
0024	K1	64370000	Gästebewirtung	L111118001	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	2.000	2.150	150	Sachmittel für die Stabsstelle Kulturgroßprojekte	X	X	
111120 Interna. Beziehungen												
0025	K1	64390600	Veranstaltungen und Tagungen	L111120001	Partnerschaftl./internation. Beziehungen	100.000	95.500	-4.500	Sparpaket 2017 Anlage 3 Einsparvorschlag 9 - Aufgabe Hermann-Kesten Stipendium.	X	X	
111230 Personaldienstleist.												
0026	K1	64390410	Stellenausschreibungen	L111230005	Personalservice	400.000	350.000	-50.000	Sparpaket 2017 Anlage 3 Einsparvorschlag 22 c.	X	X	
111281 Frauenbeauftragte												
0027	K1	64390700	Transportkosten, Umzugskosten	L111281002	Menschenrechtsbüro	0	2.000	2.000	Kosten Umzug seitens des MRB nach Zusammenlegung Menschenrechts- u. Frauenbüro.	X	X	
111283 Personalvertretung												
0028	K2	54250050	Erstattungen verb. Unt./ Bet./SV(Pers.)	L111283001	Gesamtpersonalrat	-4.380	0	4.380	Personalkostenerstattung von SUN entfällt, da Mitarbeiter nicht mehr Mitglied des Personalrats ist.	X	X	
0029	K1	62550600	Erstattungen an das NürnbergBad	L111283001	Gesamtpersonalrat	0	27.600	27.600	Personalkostenerstattung für neues PR-Mitglied.	X	X	
0030	K1	62550910	Erstattg. an SÖR (Infrastrukturvermögen)	L111283001	Gesamtpersonalrat	11.300	32.100	20.800	Personalkostenerstattung für neues PR-Mitglied und Anpassung an Durchschnittspersonalkosten.	X	X	
0031	K1	64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung	L111283001	Gesamtpersonalrat	500	10.500	10.000	Einmalig erhöhter Schulungsbedarf für neugewählte PR-Mitglieder und Einführung neuer Entgeltordnung.	X	X	
0032	K1	64178000	Beschäftigtenbetreuung	L111283001	Gesamtpersonalrat	7.700	11.000	3.300	Betrag für die Soziale Betreuung der Beschäftigten von 0,70 EUR auf 1 EUR pro Mitarbeiter erhöht.	X	X	
0033	K1	64320000	Drucksachen und Vordrucke	L111283001	Gesamtpersonalrat	1.800	1.400	-400	Keine Personalversammlung in 2017.	X	X	
0034	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L111283001	Gesamtpersonalrat	2.400	0	-2.400	Keine Personalversammlung in 2017.	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0035	K1	64390102	Vergütungen für Veranstaltungstechniker	L111283001	Gesamtpersonalrat	2.500	0	-2.500	Keine Personalversammlung in 2017.	X	X	
0036	K1	64390600	Veranstaltungen und Tagungen	L111283001	Gesamtpersonalrat	700	1.000	300	In 2017 keine große Personalversammlung, dafür Jugendversammlung.	X	X	
111410 Rechnungsprüfung												
0037	K5	55870000	Neutral. Zahlungen Aufwandsrückstellung	L111410002	Überörtliche Rechnungsprüfung	0	-60.000	-60.000	Erhöhte Prüfgebühren für BKPV.	X		
0038	K1	64270100	Kosten für Sachverständige und Gutachten	L111410002	Überörtliche Rechnungsprüfung	0	60.000	60.000	Erhöhte Prüfgebühren für BKPV.	X	X	
111510 Dienstleistungen												
0039	K1	64390200	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	L111510011	Dienste für Dritte	13.000	26.000	13.000	Zentrale Verrechnung der Datenschutzcontainer, nach Ausschreibung Berichtigung der Kostensteigerung.	X	X	
111511 Dienstleist. BA/NOS												
0040	K1	54120000	Miet- und Pächterträge aus Immo.(230)	V111511002	Allgemeine Verwaltung BAN	-227	0	227	Doppelte Veranschlagung.	X	X	
111700 Tech. Gebäudemanage.												
0041	K5	56110100	Aktivierete Eigenleistung (Honorar)	V111700001	Bereich Bau	-1.578.992	-1.520.357	58.635	Die im K5 verbuchten Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Honorare) werden an die im MIP ausgewiesenen Aufwendungen angepasst.	X		
111711 Immobilienverw.BANOS												
0042	K1	54120000	Miet- und Pächterträge aus Immo.(230)		Diverse Kostenstellen	-223.380	0	223.380	Doppelte Veranschlagung.	X	X	
0043	K1	54120010	Miet- und Pächterträge aus Immo.-verw.	B111711028	Königsmühlstraße 5	0	-4.500	-4.500	Verkauf Grundstück Königsmühlstr.5 (Strategisches Haushaltscontrolling)	X	X	
111720 Immobilienverwaltung												
0044	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z111720002	Zuschuss Kirchweih Sonstige Betreiber	6.200	3.200	-3.000	Sparpaket 2017. Anlage 3 Einsparvorschlag 2 (Bereich LA: Zuschuss für Kirchweihen).	X	X	
111760 Hausverwaltung-OrgA												
0045	K1	64210200	Aufwendungen für Erbbauzinsen	G000001859	Hans-Sachs-Platz 2	33.600	40.600	7.000	Erhöhung Erbbauzins für das Heilig-Geist-Haus am Hans-Sachs-Platz 2.	X	X	
111900 Rechtsdienstleistung												
0046	K1	64210300	Mietnebenkosten	V111900001	Dienststellenleitung/ Allg. Verwaltung	38.800	49.000	10.200	Monatlich ca. 1.000 € höhere Betriebskosten für Hauptmarkt 16.	X	X	

Produkt/ Ild.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verslechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
112020 Lemnitzer Stiftung												
0047	K1	63123830	Ausrichtung (Zuschuss Einzelpers/Einri.)		Diverse Kostenstellen	2.000	1.400	-600	Berichtigung des Ausrichtungsbetrags.	X	X	
121101 Statistik												
0048	K2	54270100	Erstatt. private Unternehm. (Personalk.)	L121101001	Statistisches Informationssystem	-49.800	-40.000	9.800	Zu hohe Personalkostenerstattung in den Vorjahren eingeplant.	X	X	
122120 Gewerberecht												
0049	K1	53110000	Verwaltungsgebühren	L122120001	Gewerbemeldungen-/erlaubnisse	-1.050.000	-1.060.000	-10.000	Anpassung an die tatsächlichen Gebühreneinnahmen.	X	X	
122130 Fahrerlaubnisangel.												
0050	K1	53110000	Verwaltungsgebühren	L122130001	Führerscheinangelegenheiten	-770.000	-780.000	-10.000	Anpassung an die tatsächlichen Gebühreneinnahmen.	X	X	
122140 Kfz-Zulassung												
0051	K1	53110000	Verwaltungsgebühren	L122140001	Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz	-3.400.000	-3.420.000	-20.000	Anpassung an die tatsächlichen Gebühreneinnahmen.	X	X	
0052	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen	V122140001	Kfz-Zulassung Allgemein	26.700	27.900	1.200	Erhöhung Pflegekosten IKOL-Kfz.	X	X	
122210 Melde-/Paß-/Bürg-Srv												
0053	K1	53110000	Verwaltungsgebühren	L122210003	Bürgerservice	-599.429	-603.161	-3.732	Anpassung bei der Ertragserwartung an PK 2017 bei Stellenschaffungsantrag Ild. Nr.7.	X	X	
0054	K1	62370500	Sonst.Aufw.Bewirtschaft. Grundst/Geb/usw	V122210001	Dienststellenleitung/Zentrale Aufgaben	0	200.000	200.000	Zusätzliche Kosten für den Sicherheitsdienst.	X	X	
0055	K1	64210100	Miet- und Pacht aufwendungen bew. Sachen	V122210002	Einwohnerwesen	1.500	10.300	8.800	Prüfergerät Pässe auf Fälschung.	X	X	
0056	K1	64390700	Transportkosten, Umzugskosten	V122210001	Dienststellenleitung/Zentrale Aufgaben	3.200	10.200	7.000	Zusätzliche Kosten für Umzug EP in Räume LA.	X	X	
122310 Ausländerwesen												
0057	K1	64320000	Drucksachen und Vordrucke	L122310002	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	15.000	35.000	20.000	Vordrucke aufenthaltsrechtlicher Angelegenheiten für Flüchtlinge.	X	X	
126100 Brandschutz/Gefahra.												
0058	K1	53210000	Gebühren für öffentlich-rechtl. Nutzungen	V126100004	Ausbildung	-250.000	-184.000	66.000	Wegfall der Gebühren für externe Lehrgangsteilnehmer, da 2017 keine eigene Ausbildung von Notfallsanitätern erfolgt.	X	X	
0059	K1	62530000	Erstattungen an Zweckverbände		Diverse Kostenstellen	555.800	486.235	-69.565	Höhe der ILS-Umlage wurde neu festgelegt.	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verslechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0060	K1	64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung	V126100009	Sanitätswesen	35.000	62.000	27.000	Zusätzliche Aufwendungen für die Nachqualifizierung von Rettungssanitätern zu Notfallsanitätern.	X	X	
126101 Brandschutz BA/NOS												
0061	K1	54120000	Miet- und Pächterträge aus Immo.(230)		Diverse Kostenstellen	-24.632	0	24.632	Doppelte Veranschlagung.	X	X	
126120 Integrie. Leitstelle												
0062	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen	V126120002	Leitung ILS	479.367	483.432	4.065	Erhöhung Wartungsentgelte ELDIS-Software	X	X	
128100 Bevölkerungsschutz												
0063	K1	64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung	L128100001	Bevölkerungsschutz	1.600	2.600	1.000	Schulungsbedarf für neuen Gefahrgutbeauftragten.	X	X	
0064	K1	64210300	Mietnebenkosten	L128100001	Bevölkerungsschutz	0	4.750	4.750	Heizkosten für Notunterkunft im Westtor 2.	X	X	
210300 HVE SCH Gebäudemgmt												
0065	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V210300013	Angemietete Vereinsportanlagen	379.339	379.735	396	Erhöhte Mietkosten durch zusätzliche Nutzungstage der Bertolt-Brecht-Schule beim NHTC.	X	X	
0066	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	V210300014	Sonstige angemietete Immobilien	367.904	376.445	8.541	Zusätzliche Mietkosten der Fachakademie für Ernährung und Versorgungsmanagement wegen Teilspernung des Schulgebäudes B7 und Mittagsverpflegung der Peter-Henlein-Realschule in Regens-Wagner-Stiftung.	X	X	
211100 Staatl. Grundschulen												
0067	K2	51410020	Zuweisung v. Land (Lehr-/ Kibetr.pers.l)	V211100004	Grund- und Mittelschulen allgemein	0	-1.865.000	-1.865.000	Anpassung der Lehrpersonalzuschüsse aufgrund aktueller Informationen der Regierung.	X	X	
0068	K1	62400010	Freie Lernmittel (Volks-, Förderschulen)	V211100003	Grundschulen allgemein	115.000	118.800	3.800	Anpassung der freien Lernmittel an die aktuellen Schülerzahlen.	X	X	
0069	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung	V211100003	Grundschulen allgemein	841.200	830.700	-10.500	Anpassung der Mittagsbetreuung an die aktuellen Schülerzahlen.	X	X	
0070	K1	62420400	Aufwendungen aus der Ganztagesbetreuung	V211100004	Grund- und Mittelschulen allgemein	0	64.055	64.055	Anpassung der Ganztagesbetreuung an die aktuellen Schülerzahlen.	X	X	
0071	K1	62510100	Erstattungen an das Land-Ganztagesbetr.	V211100004	Grund- und Mittelschulen allgemein	0	36.700	36.700	Anpassung der Ganztagesbetreuung an die aktuellen Schülerzahlen.	X	X	
211301 Schulen BA/NOS												
0072	K1	54120000	Miet- und Pächterträge aus Immo.(230)		Diverse Kostenstellen	-6.850	0	6.850	Doppelte Veranschlagung.	X	X	
0073	K1	62370010	Gebäudereinigung (dezentral)		Diverse Kostenstellen	24.000	28.000	4.000	Reinigungskosten für VS Katzwang zu gering veranschlagt.	X	X	

Produkt/ Ild.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0074	K1	62370500	Sonst.Aufw.Bewirtschaft. Grundst/Geb/usw	B211301007	VS Katzwanger Hauptstraße 19	2.500	4.500	2.000	Für die Reinigung dieses Objekts zu wenig veranschlagt.	X	X	
212100 Staat. Mittelschulen												
0075	K1	62400010	Freie Lernmittel (Volks-, Förderschulen)	V212100001	Mittelschulen allgemein	272.500	278.700	6.200	Anpassung der freien Lernmittel an die aktuellen Schülerzahlen.	X	X	
215100 Staatl. Realschulen												
0076	K1	62400000	Freie Lernmittel (Gym.,Realsch,Berufs)	V215100005	Staatliche Realschulen allgemein	88.300	90.500	2.200	Anpassung der freien Lernmittel an die aktuellen Schülerzahlen.	X	X	
215200 Städt. Realschulen												
0077	K1	62400000	Freie Lernmittel (Gym.,Realsch,Berufs)	V215200001	Städtische Realschulen allgemein	53.900	55.500	1.600	Anpassung der freien Lernmittel an die aktuellen Schülerzahlen.	X	X	
217100 Staatl. Gymnasien												
0078	K1	62400000	Freie Lernmittel (Gym.,Realsch,Berufs)	V217100001	Staatliche Gymnasien allgemein	269.100	259.100	-10.000	Anpassung der freien Lernmittel an die aktuellen Schülerzahlen.	X	X	
217200 Städt. Gymnasien												
0079	K1	51410000	Zuweisungen vom Land		Diverse Kostenstellen	-258.200	-258.100	100	Anpassung der Ganztagesbetreuung an die aktuellen Schülerzahlen.	X	X	
0080	K1	62400000	Freie Lernmittel (Gym.,Realsch,Berufs)	V217200001	Städtische Gymnasien mit HKK allgemein	112.800	113.200	400	Anpassung der freien Lernmittel an die aktuellen Schülerzahlen.	X	X	
218100 Städt. Schulzentren												
0081	K1	51410000	Zuweisungen vom Land		Diverse Kostenstellen	-529.500	-456.600	72.900	Anpassung der Ganztagesbetreuung an die aktuellen Schülerzahlen.	X	X	
0082	K1	54120020	Miet-und Pächterträge a.Immo (dezent.)	L218100007	Haus der Athleten	-5.400	-3.600	1.800	Wegfall der Vermietung einer Wohnung im Haus der Athleten.	X	X	
0083	K2	54260010	Erstatt. v. sonst. öff. Sonderre. (120)	L218100006	GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium)	-19.500	0	19.500	Entfall der Erstattung, da entsprechende Lehrkraft nicht mehr zur Stadt Nürnberg abgeordnet ist.	X	X	
0084	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	L218100007	Haus der Athleten	0	5.040	5.040	Berichtigung des bisher fehlenden Ansatzes für Betriebsstrom im Haus der Athleten.	X	X	
0085	K1	62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	L218100007	Haus der Athleten	16.500	11.900	-4.600	Anpassung des Ansatzes für Gebäudereinigung an aktuelle Verträge.	X	X	
0086	K1	62400000	Freie Lernmittel (Gym.,Realsch,Berufs)	V218100005	Städtische Schulzentren allgemein	101.400	102.900	1.500	Anpassung der freien Lernmittel an die aktuellen Schülerzahlen.	X	X	
221100 Staat. Förderschulen												
0087	K1	62400010	Freie Lernmittel (Volks-, Förderschulen)	V221100001	Förderzentren allgemein	45.200	49.700	4.500	Anpassung der freien Lernmittel an die aktuellen Schülerzahlen.	X	X	
0088	K1	62420300	Aufwendungen aus der Mittagsbetreuung		Diverse Kostenstellen	6.800	3.900	-2.900	Anpassung der Mittagsbetreuung an die aktuellen Schülerzahlen.	X	X	

Pro- dukt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verslechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
231100 Schulaufwand Beruf.												
0089	K2	54210010	Erstattungen vom Land (120)	V231100005	Berufliche Schule Direktorat 5	0	-44.000	-44.000	Fortführung der Abordnung einer Lehrkraft für Schuljahr 2016/2017	X	X	
242000 Ausbildungsförderung												
0090	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen	L242000001	Ausbildungsförderung (BAföG)	10.700	19.773	9.073	zusätzlicher EDV-Arbeitsplatz mit Zugang zum AKDB-Programm.	X	X	
243100 Schulartenüber. SchA												
0091	K1	54110000	Erträge aus Verkauf privatrechtlich	L243100005	Forscherferien	-12.000	0	12.000	Das Projekt "Forscherferien" wird seit 2014 von J durchgeführt.	X	X	
0092	K1	64350100	Rundfunkgebühren	V243100001	Amt für Allgemeinbildende Schulen	15.113	19.213	4.100	Abschluss des GEMA-Rahmenvertrages für die Nürnberger Schüler.	X	X	
0093	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L243100005	Forscherferien	5.456	0	-5.456	Das Projekt "Forscherferien" wird seit 2014 von J durchgeführt.	X	X	
243101 Schulartenüber. SchB												
0094	K1	51480000	Spenden/Zuschüsse übrig. Bereich (dezent.)	L243101007	Übergangsmangement SCHLAU	0	-696.470	-696.470	Fristverlängerung der SCHLAU-Stellen bei SchB. Die Ermächtigung der Stellen in gleicher Höhe erfolgt im Zuge der Personalkostenplanung.	X	X	
243102 Schulartenüber. 3.BM												
0095	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl. Einrichtungen-Art 5	Z243102011	Verfüungsmittel Freie Schulen	63.000	100.000	37.000	Die Gemeinschaft der freien Schulen in Nürnberg hat in ihre Betreuung das Jenaplangymnasium aufgenommen. Zur Sicherstellung und Ausweitung der Arbeit und Unterstützung der Projekte der freien (reformpädagogischen) Schulen soll der Zuschuss erhöht werden.	X	X	
243104 KpZ												
0096	K1	54280000	Erstattungen von übrigen Bereichen	L243104001	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum	-5.000	-14.269	-9.269	Deckung für Stellenschaffung "Museumspädagogin bei KPZ".	X	X	
251100 Stadtarchiv												
0097	K2	54280050	Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal)	L251100003	Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte	0	-38.791	-38.791	Finanzierung Stelle 412.0041 bei Av durch den Verein für Geschichte Nürnberg. Die Ermächtigung der Stelle in gleicher Höhe erfolgt im Zuge der Personalkostenplanung.	X	X	
252300 Museen/Sammlungen												
0098	K1	53210400	Eintrittsgelder (öffentlich-rechtlich)	L252300006	Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg.	-678.373	-724.716	-46.343	Deckung für Stellenschaffung "Entwicklung Erfahrungsraum und Neukonzeption Dokumentationszentrum".	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verslechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
261000 Kult./Theater Ref.IV												
0099	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261000009	Fördertopf Kindertheater	40.000	30.000	-10.000	Sparpaket 2017 Anlage 3 Einsparvorschlag 2 (Ref. IV).	X	X	
261001 Kult./Theater KuKuQ												
0100	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z261001010	TanzPartner e.V.	0	10.000	10.000	TanzPartner e.V. ist ein sehr erfolgreiches Projekt im Bereich der Kulturvermittlung für Kinder und Jugendliche. Um die weitere Suche nach potentiellen Förderern zu unterstützen und den Fortbestand des mehrfach ausgezeichneten Projekts zu sichern, ist ein städtischer Zuschuss zu befürworten.	X	X	
262100 Musikförder. Ref. IV												
0101	K3	63121800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 1	Z262100001	Nürnberger Symphoniker	1.436.230	1.516.230	80.000	Anpassung des Zuschusses an die Nürnberger Symphoniker an die Tarifierhöhungen des TV-L für die Jahre 2016 und 2017.	X	X	
0102	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z262100011	Nürnberg.Pop Festival	2.500	7.500	5.000	Mit über 8000 Besuchern und hunderten Vertretern der Musikwirtschaft eines der wichtigsten Indoor-Festivals in Europa. Trotz der internationalen Ausrichtung liegt ein Schwerpunkt auf lokalen Bands der Region (40 % der	X	X	
263000 Musikschule Nürnberg												
0103	K2	54280050	Erstatt. v. übrigen Bereichen (Personal)	L263000004	Unterricht MuBiKiN	0	-427.775	-427.775	Deckung Stellenschaffung und Fristverlängerungen für "MUBIKIN".	X	X	
0104	K5	55839100	Ertr. Aufl. Verb. a. zweckg. Zuwend.	L263000001	Musikschulunterricht	0	-1.994	-1.994	Deckung Stellenschaffung für Musikschulunterricht für Flüchtlingskinder.	X		
0105	K1	60192009	Vergütungen für Honorarkräfte	L263000001	Musikschulunterricht	56.000	13.029	-42.971	Deckung Stellenschaffung Überführung freie Lehrkräfte in Stellenkapazität.	X	X	
271100 Veransth. Erwachsbil.												
0106	K1	51400000	Zuweisungen vom Bund	P271100023	Berufsintegrationsjahr BIJ/K	-200.000	-479.520	-279.520	Deckung Fristverlängerung der Stellen für "BIJ-k".	X	X	
0107	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	P271100007	Ausbildungsplatzaquise	-1.495	-65.631	-64.136	Deckung Fristverlängerung "Ausbildungsplatzakquisiteur".	X	X	
0108	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	P271100015	Zentralst. Z. Anerkenn. Ausl. Qualifik.	0	-266.601	-266.601	Deckung Stellenschaffung und Fristverlängerungen für "ZAQ".	X	X	
0109	K1	51440000	Zuweisungen vom sons. öffentl. Bereich	P271100003	Gesunde Südstadt	0	-46.343	-46.343	Deckung Stellenschaffung für das Projekt Gesunde Südstadt.	X	X	
0110	K1	54150200	Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge	L271100004	Fachteam Sprachen	-1.994.182	-2.029.742	-35.560	Deckung Fristverlängerungen der Stellen 420.3146 und 420.3031.	X	X	
0111	K1	62142000	Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	V271100006	Kursbezogene EDV	1.000	7.050	6.050	Mehraufwand für IT-Ausstattung eines Schulungsraums.	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verslechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
271101 Verant. Planetarium												
0112	K1	54150200	Privatrechtliche Teilnehmerbeiträge	L271101001	Fachteam Planetarium	-270.000	-285.000	-15.000	Mehrerträge Planetarium ab 2017.	X	X	
0113	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	L271101001	Fachteam Planetarium	20.000	45.000	25.000	Mehraufwand Betriebsstrom Planetarium.	X	X	
0114	K1	64210000	Miet- und Pacht aufwendungen für Immo	L271101001	Fachteam Planetarium	180.000	201.118	21.118	Erhöhung Mietzuschlag für die Umbaukosten der Brandschutzmaßnahmen im Planetarium.	X	X	
272100 Stadtbibliothek												
0115	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen	V272100001	Datenverarbeitung	70.000	94.888	24.888	Aufrüstung der Kassenautomaten bei StB: Austausch EC-Terminals und Upgrade auf Windows 7 notwendig.	X	X	
273000 Kulturläden												
0116	K1	51480000	Spenden/Zuschüsse übrig. Bereich (dezent.)	P273000001	Förderprojekte	0	-20.670	-20.670	Deckung Stellenschaffung für Projekt "Forget Heritage".	X	X	
0117	K3	63115000	Zuschuss an soz./ ähnl. Einrichtungen-Art 5	Z273000002	DESI	134.400	136.800	2.400	Erhöhung Zuschuss DESI aufgrund gestiegener Personal- und Unterhaltskosten (inkl. 1.000 € für Fettabseider).	X	X	9, 10, 11
281000 Höhepunktveranstalt.												
0118	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L281000001	Blaue Nacht	70.000	58.681	-11.319	Deckung für Stellenschaffung Saisonstelle "Projektbüro Kulturprofile".	X	X	
281001 Sons. Kult./Heimpfl.												
0119	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	L281001001	Sonstige Kulturpflege	0	2.500	2.500	Zuschuss für Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Nürnberg e.V i. H. v. 2.500 €	X	X	7
0120	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001010	Institut für Moderne Kunst	152.600	172.600	20.000	Zuschusserhöhung des Freistaats ebenfalls beantragt, Alleinstellungsmerkmal bei der Archivierung von Kunst seit 1945 in Deutschland. Ressourcenbewusste Arbeit und Einsparpotenzial ausgeschöpft. Bedeutung weit über	X	X	
0121	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z281001021	Heimat- und Brauchtumspflege	27.700	37.700	10.000	Gestiegene Anforderungen an die Organisation von Brauchtumsveranstaltungen - insbes. Festen oder Kirchweihumzügen - hinsichtlich Sicherheit, Absperrungen, Haftung, etc. Dies macht reine Finanzierung aus Spenden und privaten Mitteln zunehmend schwierig. Förderung zum Erhalt der Brauchtumsveranstaltungen zur lokalen Identifikation in den Stadtteilen.	X	X	
312100 Unterkunft (SGB II)												

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verslechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0122	K3	54200100	Erstattungen vom Bund lfd. KdU (SGB II)	L312100001	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	-74.986.000	-70.797.714	4.188.286	Die Kosten der Unterkunft werden vom Bund aktuell im Umfang von 38,6 % erstattet. Die Erstattungen wurden vorliegend an die voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen wie folgt angepasst: Sparpaket 2017 Anlage 3 Sonderposition 2 Mio. € zzgl. Nr. 31 Controlling KdU 585.000 €; bessere Integration durch Verstetigung Projekt "Perspektiven für Familien) - teilweise Finanzierung Stellenschaffungen im Umfang von 215.726 €; zzgl. Einsparungen aufgrund weiterführender Aktivitäten des JCN.	X	X	
0123	K3	63390313	lfd.Leist.f.Unterk.u.Heiz. (§22 I SGB II)	L312100001	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	146.545.000	135.694.518	-10.850.482	Anpassung der Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen: Sparpaket 2017 Anlage 3 Sonderposition 2 Mio.€ zzgl. Nr. 31 Controlling KdU 585.000 €; bessere Integration durch Verstetigung Projekt "Perspektiven für Familien) - teilweise Finanzierung Stellenschaffungen im Umfang von 215.726 €; zzgl. Einsparungen aufgrund weiterführender Aktivitäten des JCN.	X	X	
315600 Förd. and. Einricht.												
0124	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315600013	Jadwiga - Stop dem Frauenhandel	0	40.000	40.000	Neuer Zuschuss Jadwiga - Fachberatungsstelle für Opfer von Frauenhandel und Zwangsheirat	X	X	23
315800 Betrieb NHGostenhof												
0125	K1	62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	L315800001	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof	49.000	65.692	16.692	Reinigungskosten entsprechend Ausschreibungsergebnis	X	X	
0126	K1	62370500	Sonst.Aufw.Bewirtschaft. Grundst/Geb/usw	L315800001	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof	24.000	11.700	-12.300	Deckung für Stellenschaffung	X	X	
315900 Leistungen f. Ältere												
0127	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315900002	Angehörigenberatung	154.200	154.700	500	Nachmeldung Anteil tarifliche Personalkostensteigerung	X	X	
0128	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z315900006	Verein Förderung Dialog der Generationen	10.000	7.500	-2.500	Sparpaket 2017 Anlage 3 Einsparvorschlag 2	X	X	
331100 Wohlfahrtspf. Ref.V												
0129	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331100002	Zentrum Aktiver Bürger - zentral	113.500	113.800	300	Nachmeldung Anteil tarifliche Personalkostensteigerung	X	X	
331101 Wohlfahrtspf. SHA												
0130	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z331101021	Projekt ANLAUF mit Straßenkreuzer	0	20.000	20.000	Neuer Zuschuss Projekt Anlauf mit Straßenkreuzer	X	X	
343100 Betreuungsleistungen												

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0131	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f. Software/Lizenzen	L343100001	Betreuungsleistungen (SHA)	10.000	17.700	7.700	Ausweitung der Lizenzen entsprechend Personalbestand und Update.	X	X	
352010 Gewährung Wohngeld												
0132	K1	62370500	Sonst. Aufw. Bewirtschaft. Grundst./Geb./usw	L352010001	Gewährung Wohngeld (Miet/ Lastenzuschuss)	33.000	41.500	8.500	Sicherheitsdienst während der Öffnungszeiten im Dienstgebäude Marienstraße 6	X	X	
353021 Integr./Menschr. KuF												
0133	K1	51400000	Zuweisungen vom Bund	L353021001	Inter-Kultur-Büro	0	-41.656	-41.656	Deckung Stellenschaffung für Projekt "House of Resources".	X	X	
362100 Zentrale Aufgaben												
0134	K1	60192009	Vergütungen für Honorarkräfte	L362100001	Ferienprogramme	11.500	0	-11.500	Finanzierung Saisonstelle für Ferienprogramm aus bislang hierfür zur Verfügung stehenden Budgetmitteln.	X	X	
0135	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L362100001	Ferienprogramme	100.170	91.479	-8.691	Finanzierung Saisonstelle für Ferienprogramm aus bislang hierfür zur Verfügung stehenden Budgetmitteln.	X	X	
0136	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L362100004	Ferienbetreuung	72.000	29.200	-42.800	Anpassung der zur Verfügung stehenden Mittel an voraussichtlichen Bedarf (Strategisches Haushaltscontrolling).	X	X	
363100 Jugendsozialarbeit												
0137	K2	51410100	Zuweisungen vom Land (Personalerstattung)	V363100001	J/B2-2 fachl. Steuerung JaS	-710.070	-793.574	-83.504	Finanzierung neu geschaffener Stellen im Bereich Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS).	X	X	
0138	K1	62142000	Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	V363100001	J/B2-2 fachl. Steuerung JaS	0	18.000	18.000	Aufgrund neuer Stellenschaffungen im Bereich Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) werden Mittel zur Finanzierung der zusätzlichen Sachkosten benötigt (vgl. JhA v. 18.10.16).	X	X	31
0139	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	V363100001	J/B2-2 fachl. Steuerung JaS	3.388	19.888	16.500	Aufgrund neuer Stellenschaffungen im Bereich Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) werden Mittel zur Finanzierung der zusätzlichen Sachkosten benötigt (vgl. JhA v. 18.10.16).	X	X	26
363300 Hilfen zur Erziehung												
0140	K3	52210401	Kostenbeitr./ Aufw.ersatz/Kosteners. iE	V363300001	Wirtschaftliche Jugendhilfe J/ B4-4	0	-400.000	-400.000	Sparpaket 2017 Anlage 3 Einsparvorschlag 38 Innenrevision	X	X	
0141	K3	54220500	Erstattungen Bezirk (Sozialleist./i.E.)		Diverse Kostenstellen	-2.857.047	-423.447	2.433.600	Die Flüchtlingszahlen haben sich positiver entwickelt als im Frühjahr angenommen werden musste. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erstattungen sind daher an die aktuelle Prognose anzupassen.	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verslechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0142	K3	63350600	Heimunterbringung i.E.		Diverse Kostenstellen	8.216.100	2.246.100	-5.970.000	Die Aktualisierung der voraussichtlichen Fallzahlen- sowie Kostenentwicklung im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe führt zu einer Anpassung der Ansätze (u.a. positive Entwicklung der Flüchtlingszahlen, Kostensteigerung aufgrund Entgelterhöhungen, Fallzahlensteigerungen in den Mutter-Kind-Einrichtungen).	X	X	
363400 Inobhutnahme												
0143	K3	54220500	Erstattungen Bezirk (Sozialleist./i.E.)	L363400300	Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh	-5.274.890	-274.890	5.000.000	Die Flüchtlingszahlen haben sich positiver entwickelt als im Frühjahr angenommen werden musste. Sowohl die Aufwendungen als auch die Erstattungen sind daher an die aktuelle Prognose anzupassen.	X	X	
363900 Sonst.Leistungen ASD												
0144	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z363900010	Deutscher Kinderschutzbund e.V.	198.300	203.300	5.000	Anpassung an Bedarf	X	X	
0145	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L363900007	Hilfen außerhalb des SGB VIII	9.360	68.796	59.436	Verstetigung Projekt "Perspektiven für Familien".	X	X	
364000 Verwaltung Jugendamt												
0146	K1	64120100	Aufwendung Aus-/ Fortbildung, Umschulung	V364000003	J/B1-Leitung	0	75.000	75.000	Für Qualifizierungsmaßnahmen von Kindertagespflegern/innen werden zusätzliche Mittel benötigt. Die Bereitstellung erfolgt zweckgebunden.	X	X	
0147	K1	64390000	Nutzungsentg./Pflege f.Software/Lizenzen	V364000001	allg. Verwaltung (Personal/ Finanzen)	35.415	39.495	4.080	Aufgrund einer Änderung des Lizenzmodells der Firma Adobe werden zusätzliche Mittel für die zukünftige Anmietung benötigt.	X	X	
365101 Kommun. Kindergärten												
0148	K1	64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	G000009067	Muggenhofer Str. 120/KiTa	0	217	217	Nachmeldung vergessener Objekte für die Gebäudebrandversicherung.	X	X	
365200 Kommun. Kinderhorte												
0149	K2	51410020	Zuweisung v. Land (Lehr-/ Kibetr.pers.)	L365200071	Kiho St. Leonhard (Koop.GTSchule)	-489.588	-2.121.939	-1.632.351	Aufgrund Aktualisierung der voraussichtlichen Platzzahlen sowie Hortbuchungszeiten sind die Ansätze entsprechend anzupassen.	X	X	
0150	K1	53210000	Gebühren für öffentlich-rechtl.Nutzungen	L365200071	Kiho St. Leonhard (Koop.GTSchule)	-359.108	-41.801	317.307	Aufgrund Aktualisierung der voraussichtlichen Hortbuchungszeiten sind die Ansätze entsprechend anzupassen.	X	X	
0151	K1	64210000	Miet- und Pachtlaufwendungen für Immo	L365200009	Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien)	95.540	109.540	14.000	Erhöhung der Containermiete für Hort Wanderer-Straße.	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verslechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0152	K1	64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)		Diverse Kostenstellen	0	706	706	Nachmeldung vergessener Objekte für die Gebäudebrandversicherung.	X	X	
365300 Einricht. fr. Tr.												
0153	K3	51410200	Zuweisungen vom Land (Sozialtransfer)	Z365300003	Kinderhorte freier Träger (NFZ)	-4.168.100	-3.270.100	898.000	Aufgrund Aktualisierung der voraussichtlichen Hortbuchungszeiten sind die Ansätze entsprechend anzupassen.	X	X	
0154	K1	54220000	Erstattungen von Gemeinden/Gdeverbänden	L365300001	Beratung KiTas	0	-340.000	-340.000	Sparpaket 2017 Anlage 3 Einsparvorschlag 34 Innenrevision: Einnahmen durch Gastkinderbeiträge.	X	X	
0155	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1	Z365300003	Kinderhorte freier Träger (NFZ)	7.750.300	6.080.300	-1.670.000	Aufgrund Aktualisierung der voraussichtlichen Hortbuchungszeiten sind die Ansätze entsprechend anzupassen.	X	X	
0156	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z365300013	Qualit.Weiterentwicklung	2.100.000	2.112.500	12.500	Erhöhung der Zuschussmittel für Weiterbildungen von Ergänzungs- und Fachkräften (Qualitative Weiterentwicklung in der Tagesbetreuung, Ziel 3.2, vgl. JhA vom 18.10.16).	X	X	28
0157	K1	64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)		Diverse Kostenstellen	0	533	533	Nachmeldung vergessener Objekte für die Gebäudebrandversicherung.	X	X	
365400 Tagespflege												
0158	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	L365400001	Tagespflege	-1.256.500	-1.448.400	-191.900	Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist entsprechend der prognostizierten Auslastung anzupassen.	X	X	
0159	K1	53210000	Gebühren für öffentlich-rechtl.Nutzungen	L365400001	Tagespflege	-1.613.600	-1.861.800	-248.200	Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist entsprechend der prognostizierten Auslastung anzupassen.	X	X	
0160	K1	62420500	Vergütungen für Tagespflegepersonen	L365400001	Tagespflege	4.594.300	5.301.100	706.800	Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist entsprechend der prognostizierten Auslastung anzupassen.	X	X	
0161	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5		Diverse Kostenstellen	475.800	648.000	172.200	Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist entsprechend der prognostizierten Auslastung anzupassen.	X	X	
0162	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L365400001	Tagespflege	27.000	62.500	35.500	Für die Qualifizierung der Tagespflegepersonen werden zusätzliche Mittel benötigt (vgl. JhA v. 18.10.2016).	X	X	29
365600 KiTas BA/NOS												
0163	K1	62370500	Sonst.Aufw.Bewirtschaft. Grundst/Geb/usw	G000109045	Kindertagesstätte Nhf. Hpt. 71	800	3.800	3.000	Für die Reinigung dieses Objekts zu wenig veranschlagt.	X	X	
366100 KommEinricht.JugendA												

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0164	K1	64210000	Miet- und Pachttaufwendungen für Immo		Diverse Kostenstellen	25.200	49.800	24.600	Anmietung von neuen Büroräumen als Ersatz für Rädäa Barnen.	X	X	
0165	K1	64210000	Miet- und Pachtaufwendungen für Immo	L366100051	Streetwork Schniegling	1.254	2.484	1.230	Anmietung zusätzlicher Räume für Streetwork Schniegling.	X	X	
0166	K1	64210300	Mietnebenkosten		Diverse Kostenstellen	8.400	15.680	7.280	Anmietung von neuen Büroräumen als Ersatz für Rädäa Barnen.	X	X	
0167	K1	64210300	Mietnebenkosten	L366100051	Streetwork Schniegling	975	1.125	150	Anmietung zusätzlicher Räume für Streetwork Schniegling.	X	X	
0168	K1	64390900	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	L366100060	Spielmobil I	0	5.000	5.000	Anschluss der neuen Büroräume an das städtische Netz. Die Mittel werden einmalig im Haushalt 2017 zur Verfügung gestellt.	X	X	
0169	K1	64410100	Beiträge zur Gebäudeversicherung (230)	G000009066	Muggenhofer Str. 118 KiJH	0	112	112	Nachmeldung vergessener Objekte für die Gebäudebrandversicherung.	X	X	
367040 kultu.-polit.Bildung												
0170	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)	51.338	19.967	-31.371	Deckung für Stellenschaffung Veranstaltungstechnik Erfahrungsfeld.	X	X	
367500 Erziehberat/Fambild												
0171	K3	63111000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 1		Diverse Kostenstellen	1.098.000	1.128.000	30.000	Erhöhung der städtischen Förderquote für Personalkosten der Erziehungsberatungsstellen der freien Träger (vgl. JhA vom 18.10.16).	X	X	32 , 33 , 34
367601 Einricht. Inobhutna.												
0172	K3	53210200	Wohn-/ Verpflegungsgebühren öff.-rechtl.	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	-3.340.024	0	3.340.024	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0173	K1	60192009	Vergütungen für Honorarkräfte	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	7.500	0	-7.500	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verslechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0174	K1	62142000	Gebrauchsgegenstände (bis 150 EUR)	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	5.500	0	-5.500	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0175	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	G000100094	Bertha-von-Sutther-Str. 30/1	1.800	0	-1.800	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0176	K1	62270000	Aufwendungen für Wasser	G000100094	Bertha-von-Sutther-Str. 30/1	100	0	-100	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0177	K1	62280000	Abwasser - Niederschlagswasser (220)	G000100094	Bertha-von-Sutther-Str. 30/1	550	0	-550	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0178	K1	62280100	Abwasser - Schmutzwasser (220)	G000100094	Bertha-von-Sutther-Str. 30/1	200	0	-200	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0179	K1	62340000	Unterhalt für Maschinen/ techn. Anlagen	G000100094	Bertha-von-Sutther-Str. 30/1	510	0	-510	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0180	K1	62370010	Gebäudereinigung (dezentral)	G000100094	Bertha-von-Sutther-Str. 30/1	2.000	0	-2.000	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0181	K1	62370100	Abfallbeseitigungsgebühren (220)	G000100094	Bertha-von-Sutther-Str. 30/1	650	0	-650	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0182	K1	62400100	Lehr/Unterrichtsmittel/ schul. Sachbedarf	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	1.000	0	-1.000	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0183	K1	62410900	Sonstige Beförderungskosten	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	10.000	0	-10.000	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0184	K1	62420000	Studienfahrten, Ausflüge, Ferienfahrten	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	2.000	0	-2.000	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0185	K1	62420100	Bes. Unterricht/ Beschäftigung/Belehrung	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	8.000	0	-8.000	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0186	K1	62460000	Entschädigung und Arbeitsprämien	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	2.500	0	-2.500	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0187	K1	62461000	Aufwendungen für Taschengelder	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	25.000	0	-25.000	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verslechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0188	K1	64210000	Miet- und Pacht aufwendungen für Immo	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	13.900	0	-13.900	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0189	K1	64210300	Mietnebenkosten	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	4.000	0	-4.000	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0190	K1	64270300	Kosten Dolmetscher-/ Übersetzungsarbeiten	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	28.700	0	-28.700	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0191	K1	64310100	Bürobedarf	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	850	0	-850	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0192	K1	64340000	Porto	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	150	0	-150	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
0193	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L367601001	Jugendschutzstelle	11.500	623.500	612.000	In der Jugendschutzstelle werden zusätzliche Mittel für den erforderlichen Sicherheitsdienst benötigt.	X	X	
0194	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge	1.804.332	0	-1.804.332	Die Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge haben sich positiver entwickelt als noch im Frühjahr angenommen werden musste. Die bisherige Unterbringung konnte daher beendet werden. Die Jugendlichen wurden bereits in anderweitig zur Verfügung stehende Betreuungseinrichtungen integriert.	X	X	
414010			Gesundheitsschutz									

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verslechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0195	K1	51410000	Zuweisungen vom Land	L414010004	FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg.	-210.800	-212.500	-1.700	Anpassung aufgrund gestiegener Einrichtungszahl (Zuw. Art 9 FAG).	X	X	
414020 Gesundheitspflege												
0196	K1	54210000	Erstattungen vom Land	P414020001	Unters. u. med. Betreuung Flüchtlinge	-319.890	-230.397	89.493	Anpassung Erträge medizinische Versorgung Asyl an Aufwandsplanung	X	X	
414030 Gutachten, Erlaubn.												
0197	K1	53110000	Verwaltungsgebühren	L414030003	Gutachterwesen und Umweltmedizin	-200.000	-209.000	-9.000	Anpassung der Gebührenerwartung in Zusammenhang mit Stellenschaffung im Zahngesundheitsdienst	X	X	
414040 Präv. /Gesundh.förd.												
0198	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040007	Frauengesundheitszentrum e.V.	72.500	82.500	10.000	Beratung soll weiterhin möglichst niederschwellig möglich sein. Ein höherer Eigenanteil der Frauen erscheint nicht sinnvoll. Um die finanzielle Belastung aufzufangen ist ein erhöhter Zuschuss notwendig.	X	X	36
0199	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040014	Dick und Dünn e.V.	43.000	45.500	2.500	Anpassung an Bedarf	X	X	39
0200	K3	63115000	Zuschuss an soz/ ähnl.Einrichtungen-Art 5	Z414040023	Pandora Selbsth.e.V. Psych.-Erfahrener	0	9.600	9.600	Pandora e.V. ist ein Selbsthilfeverein für psychisch erkrankte Menschen, der inzwischen seit 25 Jahren besteht und wertvolle Arbeit leistet. Fortbestehen scheint ohne Absicherung durch städtischen Zuschuss äußerst unsicher.	X	X	
0201	K3	63125500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 5	Z414040022	Bündnis gegen Depression bei Kh	0	10.500	10.500	Zuschuss für Bündnis gegen Depression beim Klinikum	X	X	
421010 Sportförderung												
0202	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z421010009	Zuschuss Bädernutzung	200.000	240.000	40.000	Zuschusserhöhung um die gestiegenen Nutzungszeiten der Sportvereine in den Bädern (u. a. im neu eröffneten Langwasserbad) und die geplante Kostenerhöhung aufzufangen.	X	X	
0203	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L421010002	Projekte der Sportentwicklung	0	12.000	12.000	Gutachten zu Sportevents und Konzept zur Unterstützung und Akquise großer Sportevents gem. Beschluss des Stadtrates vom 28.09.2016.	X	X	
421020 Sportveranstaltungen												
0204	K1	64390600	Veranstaltungen und Tagungen	L421020001	Radrennen	65.000	40.000	-25.000	Sparpaket 2017 Anlage 3 Einsparvorschlag 15.	X	X	
424001 Sportstätten-Beteil.												
0205	K3	63122500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 2	L424001001	Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN)	1.668.384	2.046.384	378.000	Verlustausgleich gemäß aktuellem Wirtschaftsplan FSN	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verslechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0206	K3	63122500	Zuschuss an verb. U/Bet./ Sonderv. Art 2	L424001002	Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad)	6.748.000	6.988.611	240.611	Verlustausgleich gemäß aktuellem Wirtschaftsplan NüBad	X	X	
424002 Sportstätten-BA/NOS												
0207	K1	54120000	Miet- und Pächterträge aus Immo.(230)	G000100657	Katzw.Hauptstr.21/1TH+Bad	-896	0	896	Doppelte Veranschlagung.	X	X	
511010 Stadtplanung												
0208	K1	64360000	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	L511010001	Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung	0	15.000	15.000	Mittel für Öffentlichkeitsbeteiligung Entwicklungskonzept Knoblauchsland.	X	X	
0209	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L511010002	Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung	80.000	115.000	35.000	Mittel für weiteres Vorgehen Ideenwettbewerb "Neue Mitte Thon".	X	X	
0210	K1	64390110	Aufwendungen für Wettbewerbe	L511010002	Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung	250.000	450.000	200.000	Mittel für Wettbewerb Vorplatz Memorium.	X	X	
511020 Verkehrsplanung												
0211	K2	54230050	Erstatt.von Zweckverbänden (Personal)	L511020002	Straßenplanung	0	-44.665	-44.665	Erstattung durch Zweckverband StUB für Stellenschaffung Planung StUB (E11).	X	X	
511030 Stadterneuerung												
0212	K1	51410000	Zuweisungen vom Land		Diverse Kostenstellen	-31.600	0	31.600	Da in 2017 kein neues INSEK begonnen wird, sind auch keine entsprechenden Zuweisungen durch den Freistaat zu erwarten.	X	X	
541000 Verkehrsflä./Straßen												
0213	K1	53290000	Entgelte aufgrund Ablöse	L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	-110.000	-136.000	-26.000	Höhere Erträge zum Stand Oktober 2016.	X	X	
0214	K1	54120000	Miet- und Pächterträge aus Immo.(230)	L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	-500.008	-519.033	-19.025	Sparpaket 2017 Anlage 3 Einsparvorschlag 45.	X	X	
0215	K1	54250200	Erstattungen von ASN	L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	-200.000	-250.000	-50.000	Sparpaket 2017 Anlage 3 Einsparvorschlag 44.	X	X	
0216	K1	62210000	Aufwendungen für Betriebsstrom	L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	133.000	0	-133.000	Korrektur aufgrund Kostenstellenzuordnung	X	X	
0217	K1	62550910	Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen)	L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	52.912.318	53.264.259	351.941	Anpassung Wirtschaftsplan aufgrund Änderung Entgeltordnung.	X	X	
547000 U-Bahninfrastruktur												
0218	K5	55840030	Aktivierete Bauzeitinsen U-Bahn	L547000001	Bereitstellung einer U- Bahninfrastruktur	-688.000	-328.000	360.000	Die im K5 verbuchten aktivierten Bauzeitinsen werden an die im MIP ausgewiesenen Aufwendungen angepasst.	X		
0219	K5	56110110	Aktivierete Eigenleistung UB +Honorar-SÖR	L547000001	Bereitstellung einer U- Bahninfrastruktur	-1.200.000	-1.058.000	142.000	Die im K5 verbuchten Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Honorare SÖR) bei UB werden an die im MIP ausgewiesenen Aufwendungen angepasst.	X	X	

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
547010 ÖPNV-Angelegenheiten												
0220	K3	63121300	Zuweisung an Zweckverbände Art 1	Z547010001	Umlage ZwVerbVerkehrsverb. Großraum Nbg	838.000	752.000	-86.000	Anpassung Ausfallrisiko Semesterticket nach aktuellem Stand	X	X	
0221	K3	63121500	Zuschuss an verb. U/Bet./Sonderv. Art 1	L547010002	Stadt-Umland-Bahn	81.400	92.410	11.010	Änderung aufgrund endgültigem Haushaltsplan.	X	X	
548001 Pers.schiffh.hafen												
0222	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L548001002	Personenschiffahrtshafen	114.453	46.147	-68.306	Finanzierung Fristverlängerung Stelle 750.0370 bis 12.18 (Selbsterledigung anstatt Fremdvergabe).	X	X	
551000 Öffentliches Grün												
0223	K1	62550910	Erstattg.an SÖR (Infrastrukturvermögen)	L551000001	Öffentliches Grün	16.298.768	16.450.704	151.936	Anpassung Wirtschaftsplan aufgrund Änderung Entgeltordnung.	X	X	
553000 Friedhofsverwaltung												
0224	K1	53210000	Gebühren für öffentlich-rechtl.Nutzungen		Diverse Kostenstellen	-4.198.000	-4.948.000	-750.000	Gebührenerhöhung zum 1.1.17.	X	X	
0225	K1	53210100	Bestattungsgebühren öffentlich-rechtlich	L553000001	Durchführung Bestattungen	-2.590.000	-2.940.000	-350.000	Gebührenerhöhung zum 1.1.17.	X	X	
553010 Bestatt.dst./Kremat.												
0226	K1	64810000	Gewerbesteuer		Diverse Kostenstellen	0	107.000	107.000	Anpassung gem. aktueller Steuerschätzung durch KaSt.	X	X	
561020 Projekte u. Aktionen												
0227	K1	51400000	Zuweisungen vom Bund	P561020007	Klimaschutz	-5.200	-2.000	3.200	Zuschuss Klimamanager wurde nicht verlängert und läuft zum September 2017 aus.	X	X	
571100 Wirtschaftsförderung												
0228	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z571100005	Zuschuss Miete Konfuzius Institut	36.750	33.912	-2.838	Sparpaket 2017. Anlage 3 Einsparvorschlag 2 (Bereich WiF: Zuschuss Miete Konfuzius).	X	X	
0229	K3	63125800	Zuschuss an den übrigen Bereich Art 5	Z571100009	Zuschuss Energie Campus Nürnberg	70.000	67.500	-2.500	Sparpaket 2017. Anlage 3 Einsparvorschlag 2 (Bereich WiF: Zuschuss EnergieCampusNürnberg).	X	X	
0230	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L571100002	Innovationsförderung/ Standortmarketing	141.000	191.000	50.000	Umsetzung Smart City Nürnberg. RWA vom 21.09.2016.	X	X	
573000 Meistersingerhalle												
0231	K1	54120020	Miet-und Pächterträge a.Immo (dezent.)	L573000001	Großer Saal	-1.500.000	-1.529.991	-29.991	Deckung für Stellenschaffung "Betriebsdienst MSH".	X	X	
0232	K1	54190000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	L573000005	Parkplätze	-85.000	-111.738	-26.738	Sparpaket 2017 Anlage 3 Einsparvorschlag 46.	X	X	
573010 Marktwesen												

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- budget	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verslechterung	Begründung	Ergebnis- relevant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
0233	K1	54120100	Erbbauzinsen (230)	L573010001	Großmarkt/Recyclinghof	-252.878	-375.061	-122.183	Marktamt erwartet steigende Erbpachterträge (Rückspr. mit LA ist erfolgt).	X	X	
575100 Tourismusentwicklung												
0234	K1	64390100	Vergütungen für Leistungen Dritter	L575100001	Tourismusentwicklung	5.000	15.000	10.000	Bewirtschaftung Augustinerstraße (Buskonzept Touristenbusse).	X	X	
611100 Steuern, allg. Zuw.												
0235	K5	50130000	Gewerbesteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-435.000.000	-440.000.000	-5.000.000	Aktualisierte Berechnung auf Basis der November-Steuerschätzung.	X	X	
0236	K5	50210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-285.808.000	-284.000.000	1.808.000	Aktualisierte Berechnung auf Basis der November-Steuerschätzung.	X	X	
0237	K5	50220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-64.895.000	-64.500.000	395.000	Aktualisierte Berechnung auf Basis der November-Steuerschätzung.	X	X	
0238	K5	51110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-193.000.000	-192.100.000	900.000	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
0239	K5	63410000	Gewerbesteuerumlage (Grundbetrag)	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	34.060.000	34.452.000	392.000	Aktualisierte Berechnung auf Basis der November-Steuerschätzung.	X	X	
0240	K5	63420000	Gewerbesteuerumlage (Deutsche Einheit)	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	33.087.000	33.468.000	381.000	Aktualisierte Berechnung auf Basis der November-Steuerschätzung.	X	X	
0241	K5	63720000	Bezirksumlage	L611100001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	165.207.000	165.323.000	116.000	Anpassung aufgrund aktualisierter Berechnung.	X	X	
612100 Weit. Zentr. Ansätze												
0242	K5	64940000	Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	0	6.787.000	6.787.000	Anpassung an aktuelle Planung.	X	X	
0243	K5	69310000	Globalkonsolidierung	L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze	-7.380.000	-3.730.699	3.649.301	Der im Entwurf global für die im Sparpaket 2017 enthaltenen Maßnahmen vorgesehene Einsparbetrag reduziert sich aufgrund der konkreten Umsetzung im Kämmereipaket (Stichwort: "Sparpaket") - damit insgesamt saldoneutral. Die weiteren Einsparungen in den Sachmittelbudgets, sowie die Einsparungen im Zusammenhang mit den Personalkosten (K2-Budgets) erfolgen im Vollzug des Haushalts 2017 bzw. in den Folgejahren.	X	X	
Summe												
						0	0	1.331.542				

Produkt/ lfd.Nr.	Teil- bud- get	Kostenart	Bezeichnung	Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Wert Entwurf EUR	Wert neu EUR	Differenz EUR: (-)=Verbesserung (+)=Verschlechterung	Begründung	Ergebnis- rele- vant	Finanz- wirk- sam	vgl. Stadtrats- antrag Nr.
nachrichtlich:												
0244						0	0	620.000	Finanzwirksame Reduzierung um 370.072 € - nicht finanzwirksame Erhöhung 990.072 € (Rückstellungen) . Insbesondere nach Berücksichtigung der beschlossenen Stellenschaffungen, Stellenhebungen und sonstiger Stellenplanveränderungen erhöhen sich die geplanten Personalaufwendungen. Zusätzlich sind Mittel für Umsetzung der neuen Entgeltordnung berücksichtigt worden.			
0245	K5	62320002	Gebäudeunterhalt (640/ Einzelmaßnahmen)			0	0	-294.800	Aus dem Bauunterhalt für Notmaßnahmen wurden 294.800 EUR in die konsumtive Einzelmaßnahme Dachsanierung Regenbogenschule (MIP) verschoben.	X	X	