

**Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2014**

Band 2 Teilhaushalte

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei
Tel.: +49 (0) 911 / 2 31-25 48



Inhalt

G. Umweltreferat

G.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	290
G.2	Teilergebnishaushalt	292
G.3	Teilfinanzhaushalt	293
G.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
G.4.1	Umweltreferat (Ref. III)	294
G.4.2	Umweltamt (UwA)	304
G.4.3	Gesundheitsamt (Gh)	312

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Pluschke

Organisationseinheiten und Produkte

Umweltreferat

111115	Konzernsteuerung - Umweltreferat
537000	Abfallwirtschaft
538000	Abwasserbeseitigung
561020	Umweltprojekte und Aktionen

Umweltamt

554010	Umweltplanung
554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz

Gesundheitsamt

414010	Gesundheitsschutz und -aufsicht
414020	Gesundheitspflege und Beratung
414030	Gutachten und Erlaubnisse
414040	Prävention und Gesundheitsförderung

Finanzen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Konsumtiv:				
Erträge	€	-8.387.217	-5.267.497	-6.298.302,16
Aufwendungen	€	20.215.652	16.249.967	15.516.687,96
Jahresergebnis	€	11.828.435	10.982.471	9.218.385,80

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-134.777,44
Investitionsauszahlungen	€	422.000	135.700	27.188.387,77
Saldo = Städtische Mittel	€	422.000	135.700	27.053.610,33

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	162,59	160,48	157,42

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2014 €	Plan 2013 €	RE 2012 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.324.255	-4.105.000	-4.527.858,41	-4.433.388	-4.545.281	-4.657.174
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-791.289	-684.800	-761.299,69	-811.071	-831.348	-851.625
5 + Auflösung von Sonderposten	-2.705	-1.197	-1.294,08	-2.800	-2.884	-2.965
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.800	-96.500	-150.502,93	-150.470	-154.232	-157.994
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-404.200	-369.900	-393.685,80	-414.430	-424.920	-435.409
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-10.100	-57.306,62	-5.023	-5.148	-5.274
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.159	0	-275,00	-2.213	-2.268	-2.323
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-5.676.308	-5.267.497	-5.892.222,53	-5.819.395	-5.966.081	-6.112.763
11 - Personalaufwendungen	10.607.096	10.469.267	9.573.046,18	10.925.141	11.252.724	11.579.206
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.325.277	1.220.862,92	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	659.060	853.773	1.151.575,02	675.537	692.425	709.314
14 - Planmäßige Abschreibungen	219.409	210.550	209.666,96	227.877	235.873	242.931
15 - Transferaufwendungen	2.557.100	2.706.500	2.762.058,07	2.576.928	2.597.251	2.617.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.080	581.100	484.732,96	909.271	932.017	954.762
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.929.745	16.146.467	15.401.942,11	15.314.754	15.710.290	16.103.787
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	9.253.438	10.878.970	9.509.719,58	9.495.359	9.744.209	9.991.024
17 + Finanzerträge	-216	0	-37.679,62	-221	-227	-232
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.642	103.500	114.393,80	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	100.426	103.500	76.714,18	-221	-227	-232
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.353.864	10.982.471	9.586.433,76	9.495.138	9.743.982	9.990.792
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-368.400,01	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	352,05	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	-368.047,96	0	0	0
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	9.353.864	10.982.471	9.218.385,80	9.495.138	9.743.982	9.990.792
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.710.693	0	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.185.264	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	11.828.435	10.982.471	9.218.385,80	9.495.138	9.743.982	9.990.792

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2014 €	Plan 2013 €	RE 2012 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.263.255	-4.105.000	-4.481.747,00	-4.370.863	-4.481.193	-4.591.522	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-791.289	-684.800	-740.332,00	-811.071	-831.348	-851.625	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.800	-96.500	-148.833,00	-150.470	-154.232	-157.994	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-404.200	-369.900	-390.616,00	-414.430	-424.920	-435.409	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-4.900	-10.100	-379.221,00	-5.023	-5.148	-5.274	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-216	0	-217,00	-221	-227	-232	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-5.610.660	-5.266.300	-6.140.965,00	-5.752.079	-5.897.068	-6.042.056	0
9 - Personalauszahlungen	10.314.003	10.531.447	10.153.775,00	10.622.799	10.940.845	11.257.790	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	1.438.180	1.426.990,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	659.060	853.023	1.042.557,00	675.537	692.425	709.314	0
12 - Transferauszahlungen	2.557.100	2.706.500	2.749.388,00	2.576.928	2.597.251	2.617.575	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	793.480	489.100	376.071,00	813.319	833.652	853.986	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.642	103.500	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	14.424.285	16.121.751	15.748.781,00	14.688.583	15.064.173	15.438.665	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	8.813.625	10.855.451	9.607.815,00	8.936.504	9.167.106	9.396.608	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-803,00	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-133.974,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	0	0	-134.777,00	0	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	40.000	40.000	70.121,00	40.000	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	300.000	0	38.674,00	300.000	300.000	300.000	300.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	82.000	95.700	79.593,00	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	27.000.000,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	422.000	135.700	27.188.388,00	340.000	340.000	340.000	340.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	422.000	135.700	27.053.610,00	340.000	340.000	340.000	340.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	9.235.625	10.991.151	36.661.426,00	9.276.504	9.507.106	9.736.608	340.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	0	0	0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	0	0	0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	9.235.625	10.991.151	36.661.426,00	9.276.504	9.507.106	9.736.608	340.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	9.235.625	10.991.151	36.661.426,00	9.276.504	9.507.106	9.736.608	340.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	9.235.625	10.991.151	36.661.426,00	9.276.504	9.507.106	9.736.608	340.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Umweltreferat

Verantwortung

Hr. Dr. Pluschke

Produkte

111115	Konzernsteuerung - Umweltreferat
537000	Abfallwirtschaft
538000	Abwasserbeseitigung
561020	Umweltprojekte und Aktionen

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-265.355	-25.000	-308.142,73
Ordentliche Aufwendungen	€	2.804.801	2.607.333	2.930.559,46
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.539.446	2.582.333	2.622.416,73
Finanzergebnis	€	197	86	-37.236,68
Ordentliches Ergebnis	€	2.539.643	2.582.419	2.585.180,05
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-368.047,96
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	338.060	0	0,00
Jahresergebnis	€	2.877.703	2.582.419	2.217.132,09

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-179.750	-25.000	-665.667,18
Aufwendungen (primär)	€	2.097.236	1.873.650	1.892.483,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.917.486	1.848.650	1.226.816,15
Erträge (primär)	€	-101.662	0	-9.656,57
Aufwendungen (primär)	€	659.285	480.247	539.874,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	557.623	480.247	530.217,47
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	59.200	60.200	58.845,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	59.200	60.200	58.845,13
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	338.060	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	338.060	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	-169.316	-212.413,75
Aufwendungen (primär)	€	5.334	362.638	613.667,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.334	193.322	401.253,34
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.877.703	2.582.419	2.217.132,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.400	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,76		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,46		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,23	10,23	7,79

Erläuterungen

Produkt: 11115 Konzernsteuerung - Umweltreferat

Vom Umweltreferat werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Das Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat festgelegten Geschäftsbereichs, die Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen (Umwelt- und Gesundheitsamt), die Vertretung (Vortrags-, Antrags-, und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber Stadtrat und Ausschüssen. Der Referent ist zugleich 1. Werkleiter der städtischen Eigenbetriebe ASN und SUN. Das Umweltreferat vertritt die Stadt in zahlreichen Gremien (z.B. Umweltausschuss des Deutschen und Bayerischen Städtetags, Aufsichtsrat der N-ERGIE, Kuratorium Stiftung Stadtökologie, Vorstand EnergieRegion e.V., Landschaftspflegeverband, Stiftungsrat Erler-Klinik, Beirat SOLID und Eurocities Environment Forum und seine Arbeitsgruppen.

Leistungen

L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen:

Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden.

Globalziele:

Sicherung eines wirtschaftlichen Betriebs und Gebührenstabilität für die beiden Eigenbetriebe. Sicherstellung der Information des Stadtrates, seiner Ausschüsse und der Öffentlichkeit in Form von Stadtrats- und Ausschussvorlagen und Pressemitteilungen über wichtige Abläufe.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen

Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21) ANZ 210.000,00

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III) € 9.353.863,97

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	60.486	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	60.486	0	0,00
Erträge (primär)	€	-41.057	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	658.285	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	617.228	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	59.200	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	59.200	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	336.061	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	336.061	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.747	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.747	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.077.722	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.400	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,16		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,26		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,23		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: Für 2014 werden einmalig 10.000 EUR für Radonmessungen in ausgewählten öffentlichen Gebäuden bereitgestellt. Zudem wird 2014 wieder der Umweltpreis vergeben; Ansatz hierfür 1.000 EUR in K1, sowie 9.000 EUR als Zuschuss in K3.

Produkt: 537000 Abfallwirtschaft

Das Produkt 537000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN). Zu den Aufgaben des Eigenbetriebs ASN gehört die Sammlung und der Transport der Haus- und Bioabfälle, die Bereitstellung und Unterhalt der Abfallbehälter, die Sammlung von Gartenabfällen, die Sammlung von Problemabfällen, die Einrichtung von Wertstoffhöfen, der Betrieb einer Müllverbrennungsanlage und einer Reststoffdeponie und die Abfallberatung. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.

Leistungen

L537000001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (ASN)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung

Das Produkt 538000 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN). In den zwei eigenständigen Werkbereichen Stadtentwässerung und Umweltanalytik sammelt und reinigt der Eigenbetrieb SUN das Nürnberger Abwasser, sorgt für eine gute Wasserqualität in Pegnitz, Rednitz und Regnitz und misst und bewertet die Umweltbelastung in den Bereichen Wasser, Luft und Boden. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes wird in dessen eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.

Leistungen

L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).

Globalziele: Sicherstellung einer guten, d.h. verantwortungsvollen und rechtskonformen Unternehmensführung bei dem Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, die sich sowohl am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens selbst und des Konzerns Stadt Nürnberg als auch am Gemeinwohl orientiert.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.764.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.764.000	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.764.000	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,53		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen

Das Umweltreferat koordiniert und organisiert verschiedene Projekte im Bereich Umwelt und Gesundheitsschutz. Das Umweltreferat fördert Bio-Lebensmittel, gesunde Ernährung und Unternehmen der Bio-Branche und setzt sich für den ökologischen Landbau und regionale Wirtschaftskreisläufe ein. Die BioMetropole vernetzt zudem Aktivitäten in der Metropolregion Nürnberg deutschland- bzw. europaweit. Die Stadt Nürnberg setzt sich für eine zukunftsfähige und klimaverträgliche Zukunft ein. Im Lenkungskreis Klimaschutz der Metropolregion fördert sie gemeinsame klimapolitische Ziele der Gebietskörperschaften. 2009 wurde die Solarinitiative Nürnberg ins Leben gerufen, die sowohl Privatpersonen als auch Firmen bei Fragen rund ums Thema PV-Anlagen berät und unterstützt.

Leistungen

L561020001	BioMetropole	L561020002	Nachhaltigkeit
L561020003	Klimaschutz und Energie		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, Bürgerinnen und Bürger, NGOs, Stadtverwaltung und Stadtverwaltungen anderer Städte und Gemeinden.

Globalziele: Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern für die Belange des Umwelt- und Naturschutzes und zu einer gesunden Ernährung. Steigerung des Bio-Anteils in der Stadt Nürnberg und Reduzierung des individuellen motorisierten Individualverkehrs sowie die Senkung der CO₂-Emissionen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen

Bioanteil ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen)	%	29,00
Bioanteil in allen städt. Einricht.	%	18,00

Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtschaft.

Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet	%	11,04
Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet	%	7,08

Ziel 3: Reduzierung der CO₂-Emissionen im Stadtgebiet

Veränd. CO ₂ -Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)	%	-36,00
---	---	--------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-179.750	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	272.750	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	93.000	0	0,00
Erträge (primär)	€	-60.605	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-59.605	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.999	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.999	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	587	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	587	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	35.981	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,07		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	87,61		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: Für 2014 werden einmalig 20 TEUR für eine Medienkampagne zum Klimaschutzfahrplan 2010/2050 bereitgestellt. Zudem ab 2014 Erhöhung um 10 TEUR für die Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz (insgesamt stehen hierfür somit 40 TEUR zur Verfügung). Für "BioErleben" wird ein Betrieb gewerblicher Art gegründet.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Umweltamt

Verantwortung

Hr. Dr. Köppel

Produkte

554010	Umweltplanung
554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-425.846	-315.228	-642.137,87
Ordentliche Aufwendungen	€	5.357.252	6.126.335	5.596.214,52
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	4.931.406	5.811.107	4.954.076,65
Finanzergebnis	€	99.236	103.042	112.821,51
Ordentliches Ergebnis	€	5.030.642	5.914.149	5.066.898,16
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.067.373	0	0,00
Jahresergebnis	€	6.098.015	5.914.149	5.066.898,16

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-345.369	-310.500	-584.725,24
Aufwendungen (primär)	€	564.150	467.100	366.409,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	218.781	156.600	-218.315,94
Erträge (primär)	€	-104.876	-4.200	-358.290,64
Aufwendungen (primär)	€	4.557.913	4.554.457	4.457.073,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.453.038	4.550.257	4.098.783,02
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	72.000	72.200	135.594,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	72.000	72.200	135.594,63
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	697.480	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	369.893	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.067.373	0	0,00
Erträge (primär)	€	-4.293	-712.604	-746.312,16
Aufwendungen (primär)	€	291.116	1.847.697	1.797.148,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	286.823	1.135.093	1.050.836,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.098.015	5.914.149	5.066.898,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	31.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,20		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,81		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	67,18	65,66	66,21

Erläuterungen

Produkt: 554010 Umweltplanung

Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben.

Leistungen

L554010001 Grün- und Landschaftsplanung

L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer.

Globalziele: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt.

Produktgrundkennzahlen:

Flächen-Ökokonto gesamt QM 337.234,00

Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung

Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen % 80,00

Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich

Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00

Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschuß B-Plan

Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschuß % 90,00

Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00

Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	105.802	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.930	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	187.732	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.145.674	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	128.408	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.274.082	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.600	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	21.600	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	193.646	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	51.263	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.450	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	294.360	0	0,00
Erträge (primär)	€	-92	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.239	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.499	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	85.647	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.863.420	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	31.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,73		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,01		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,95		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordneten, Erträge werden in diesem Fachbereich des UwA nicht generiert. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 50.000 EUR für den Lärmaktionsplan, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Grundwassermonitoring und 25.000 EUR für das Stadtklimagutachten. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben, sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt.

Produkt: 554020 Naturschutz

Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten.

Leistungen

L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse.

Globalziele: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben.

Produktgrundkennzahlen:

Fläche der Naturschutzgebiete	HA	37,10
Fläche der Landschaftsschutzgebiete	HA	4.434,00
Geschützte Landschaftsbestandteile	ANZ	39,00
Naturdenkmale im Stadtgebiet	ANZ	44,00
Fläche der Europäischen Schutzgebiete	HA	2.565,00
Fläche Bannwald	HA	2.328,00

Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen

Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen	%	80,00
--	---	-------

Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich

Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00
------------------------------------	-----	------

Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00
---	---	--------

Ziel 4: Umsetzungsmaßnahmen auf 30 % der städtischen Biotopflächen

Anteil Umsetzungsmaßnahmen auf städtischen Biotopflächen	%	30,00
--	---	-------

Ziel 5: 100 % Fremdfinanzierung Storchprojekt+Bio.Agentur

Fremdfinanzierungsanteil Storchprojekt+Bio.Agentur	%	100,00
--	---	--------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-29.400	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	52.634	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	81.930	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	105.164	0	0,00
Erträge (primär)	€	-60.600	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.217.307	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.065	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.208.772	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	72.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-50.400	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	21.600	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	174.461	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.223	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.450	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	285.134	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.378	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.109	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.499	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	91.229	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.711.899	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,42		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,74		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,52		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2014 werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren steigende Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze im K1-Budget beinhalten v. a. 30.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen. Bei den Projekten (Storchenprojekt und Biodiversitätsagentur) wird erneut die umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land in Höhe von insgesamt 60.600 EUR veranschlagt. Bei dem Produkt wurde im K1-Budget die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 in Höhe von 5.000 EUR vollzogen.

Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz

Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der

Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände.

Leistungen

L561010001	Boden- und Gewässerschutz	L561010002	Abfallrecht und Klimaschutz
L561010003	Immissionschutz		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte.

Globalziele: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen.

Produktgrundkennzahlen:

Immissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV	ANZ	300,00
Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet	ANZ	500,00
Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet	HA	834,00
Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet	HA	833,00

Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt

Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen	%	100,00
---	---	--------

Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5%

Anteil erfolgreicher Klagen	%	5,00
-----------------------------	---	------

Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt

Anteil der umgesetzten Maßnahmen	%	100,00
----------------------------------	---	--------

Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00
---	---	--------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-315.969	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	405.714	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-163.860	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-74.114	0	0,00
Erträge (primär)	€	-44.276	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.194.932	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-180.473	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.970.184	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.800	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	28.800	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	329.373	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	257.408	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-98.901	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	487.880	0	0,00
Erträge (primär)	€	-2.823	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	269.769	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-156.999	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	109.947	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.522.696	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,05		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,77		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,71		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2014 werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren auf der Basis gesetzlicher Vorgaben steigende Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für die CO2-Bilanzierung (werden alle 2 Jahre gewährt), 75.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung (2013 bis 2015 vorgesehen) sowie 16.200 EUR für das Grundwassermonitoring an den Altablagerungen Buchenbühl, Silberbuck, Fuchsloch und Föhrenbuck. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Verantwortung

Hr. Dr. Beier

Produkte

414010	Gesundheitsschutz und -aufsicht
414020	Gesundheitspflege und Beratung
414030	Gutachten und Erlaubnisse
414040	Prävention und Gesundheitsförderung

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-4.985.107	-4.927.269	-4.941.941,93
Ordentliche Aufwendungen	€	6.767.692	7.412.799	6.875.168,13
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.782.586	2.485.530	1.933.226,20
Finanzergebnis	€	993	373	1.129,35
Ordentliches Ergebnis	€	1.783.579	2.485.903	1.934.355,55
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.069.138	0	0,00
Jahresergebnis	€	2.852.717	2.485.903	1.934.355,55

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.915.920	-4.925.800	-4.928.332,85
Aufwendungen (primär)	€	675.930	689.400	703.641,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.239.990	-4.236.400	-4.224.691,64
Erträge (primär)	€	-227.789	-800	-414.883,86
Aufwendungen (primär)	€	5.561.770	5.381.763	5.271.569,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.333.981	5.380.963	4.856.685,15
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	661.900	810.300	804.177,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	661.900	810.300	804.177,49
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	881.923	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	187.215	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.069.138	0	0,00
Erträge (primär)	€	-787	-557.457	-556.480,29
Aufwendungen (primär)	€	28.475	1.088.496	1.054.664,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	27.689	531.039	498.184,55
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.852.717	2.485.903	1.934.355,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	46.600	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,71		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	73,65		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	86,18	84,59	83,42

Erläuterungen

Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht

Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes

Leistungen

L414010001	Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO	L414010002	(Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew
L414010003	Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung	L414010004	FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg.

Globalziele: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung

Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner	ANZ	400,00
--	-----	--------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-4.076.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	137.420	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.749.020	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.189.660	0	0,00
Erträge (primär)	€	-18.628	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.816.488	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-565.609	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.232.250	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	196.702	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	153.636	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-76.633	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	273.704	0	0,00
Erträge (primär)	€	-787	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.366	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.820	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.760	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	323.054	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	46.600	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,65		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	209,43		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,13		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ab 2005 galt für Gh ein Budgetmodell, durch welches sichergestellt werden sollte, dass die Finanzierung des Dienstbetriebes durch die entsprechenden staatlichen FAG-Mittel sowie durch Eigeneinnahmen erfolgt. Zusätzlich mussten die jährliche Kürzung des Budgetvolumens um jeweils 95 TEUR und noch ausstehende Konsolidierungsleistungen in Höhe von 525 TEUR bis 2010 erwirtschaftet werden. Gh hat die mit dem Budgetmodell verbundenen Ziele erfüllt (und darüber hinaus noch Überschüsse erwirtschaftet). Die Dienststelle wird ab 2014 auf das einheitliche Budgetierungsmodell umgestellt. Der Gesamtwert für das Budget (unter Berücksichtigung der Hh-Kons. 3. Stufe in K 1 mit 20,4 TEUR (Nr. 65) und bei den Zuschüssen mit 21,4 TEUR (Nr. 66)) wurde in enger Kooperation zwischen Gh, Stk und OrgA ermittelt.

Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung

Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs- und Untersuchungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen, u.a. zur Früherkennung und Verhinderung von Krankheiten.

Leistungen

L414020001	Rücken- und Bewegungsschule	L414020002	AIDS- und STI- und Schwangerenberatung
L414020003	Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin	L414020004	Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl.
L414020005	Aufsuchende Gesundheitshilfe	L414020006	Sozialpsychiatrischer Dienst

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Menschen in Nürnberg.

Globalziele: Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter

Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher	ANZ	4.700,00
---	-----	----------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-501.120	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	175.935	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.374.510	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.699.695	0	0,00
Erträge (primär)	€	-126.101	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.193.001	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	282.805	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.349.705	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	406.862	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	62.537	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.317	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	507.716	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.637	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.910	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.547	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.173.273	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,35		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,50		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,85		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ab 2005 galt für Gh ein Budgetmodell, durch welches sichergestellt werden sollte, dass die Finanzierung des Dienstbetriebes durch die entsprechenden staatlichen FAG-Mittel sowie durch Eigeneinnahmen erfolgt. Zusätzlich mussten die jährliche Kürzung des Budgetvolumens um jeweils 95 TEUR und noch ausstehende Konsolidierungsleistungen in Höhe von 525 TEUR bis 2010 erwirtschaftet werden. Gh hat die mit dem Budgetmodell verbundenen Ziele erfüllt (und darüber hinaus noch Überschüsse erwirtschaftet). Die Dienststelle wird ab 2014 auf das einheitliche Budgetierungsmodell umgestellt. Der Gesamtwert für das Budget (unter Berücksichtigung der Hh-Kons. 3. Stufe in K 1 mit 20,4 TEUR (Nr. 65) und bei den Zuschüssen mit 21,4 TEUR (Nr. 66)) wurde in enger Kooperation zwischen Gh, Stk und OrgA ermittelt.

Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse

Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Belehrungen nach § 43 IfSg für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin.

Leistungen

L414030001	Unterbringungsangelegenheiten	L414030002	Belehrungen nach § 43 IfSg
L414030003	Gutachterwesen und Umweltmedizin		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Menschen in Nürnberg und Antragstellerinnen und Antragsteller und Auftraggeberinnen und Auftraggeber von Gutachten.

Globalziele: Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard

Gutachtensaufträge gesamt im Jahr	ANZ	3.200,00
-----------------------------------	-----	----------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-267.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.765	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-687.255	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-940.590	0	0,00
Erträge (primär)	€	-10.217	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	867.645	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	141.402	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	998.831	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	161.867	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-71.537	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.158	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	109.489	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.397	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	955	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.352	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	171.082	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,34		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,57		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,38		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ab 2005 galt für Gh ein Budgetmodell, durch welches sichergestellt werden sollte, dass die Finanzierung des Dienstbetriebes durch die entsprechenden staatlichen FAG-Mittel sowie durch Eigeneinnahmen erfolgt. Zusätzlich mussten die jährliche Kürzung des Budgetvolumens um jeweils 95 TEUR und noch ausstehende Konsolidierungsleistungen in Höhe von 525 TEUR bis 2010 erwirtschaftet werden. Gh hat die mit dem Budgetmodell verbundenen Ziele erfüllt (und darüber hinaus noch Überschüsse erwirtschaftet). Die Dienststelle wird ab 2014 auf das einheitliche Budgetierungsmodell umgestellt. Der Gesamtwert für das Budget (unter Berücksichtigung der Hh-Kons. 3. Stufe in K 1 mit 20,4 TEUR (Nr. 65) und bei den Zuschüssen mit 21,4 TEUR (Nr. 66)) wurde in enger Kooperation zwischen Gh, Stk und OrgA ermittelt.

Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung

Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen

Leistungen

L414040001	Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV	L414040002	Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung.
L414040003	Förd. Mundgesundheit / Diagnostik	L414040004	Zuschüsse im Gesundheitswesen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen.

Globalziele: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote

Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed.	%	51,11
--	---	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-71.600	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	348.810	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-687.255	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-410.045	0	0,00
Erträge (primär)	€	-72.843	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	684.635	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	141.402	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	753.194	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	661.900	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	661.900	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	116.491	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	42.579	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.158	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	178.228	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.075	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	955	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.030	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.185.307	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,37		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,41		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,82		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ab 2005 galt für Gh ein Budgetmodell, durch welches sichergestellt werden sollte, dass die Finanzierung des Dienstbetriebes durch die entsprechenden staatlichen FAG-Mittel sowie durch Eigeneinnahmen erfolgt. Zusätzlich mussten die jährliche Kürzung des Budgetvolumens um jeweils 95 TEUR und noch ausstehende Konsolidierungsleistungen in Höhe von 525 TEUR bis 2010 erwirtschaftet werden. Gh hat die mit dem Budgetmodell verbundenen Ziele erfüllt (und darüber hinaus noch Überschüsse erwirtschaftet). Die Dienststelle wird ab 2014 auf das einheitliche Budgetierungsmodell umgestellt. Der Gesamtwert für das Budget (unter Berücksichtigung der Hh-Kons. 3. Stufe in K 1 mit 20,4 TEUR (Nr. 65) und bei den Zuschüssen mit 21,4 TEUR (Nr. 66)) wurde in enger Kooperation zwischen Gh, Stk und OrgA ermittelt.

