

Inhalt

c. 2. Bürgermeister

| | | |
|-------|---|-----|
| c.1 | Der Teilhaushalt auf einen Blick | 82 |
| c.2 | Teilergebnishaushalt | 84 |
| c.3 | Teilfinanzhaushalt | 85 |
| c.4 | Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten | |
| c.4.1 | 2. Bürgermeister (2. BM) | 86 |
| c.4.2 | SportService (SpS) | 92 |
| c.4.3 | Bürgeramt Nord, Ost,Süd (BA/NOS) | 100 |
| c.4.4 | Feuerwehr (Fw) | 130 |
| c.4.5 | Tiergarten (Tg) | 140 |
| c.4.6 | Infrastrukturvermögen SÖR | 146 |

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Förther

Organisationseinheiten und Produkte

2. Bürgermeister

- 111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister
- 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

SportService

- 421010 Sportförderung
- 421020 Sportveranstaltungen
- 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Bürgeramt Nord, Ost, Süd

- 111511 Dienstleistungen BA/NOS
- 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS
- 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS
- 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)
- 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS)
- 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS
- 122221 Personenstandswesen (BA/NOS)
- 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS
- 211301 Schulen BA/NOS
- 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)
- 281002 Heimatpflege (BA/NOS)
- 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)
- 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS
- 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS

Feuerwehr

- 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr
- 126110 Telekommunikationsnetz
- 126120 Integrierte Leitstelle (ILS)
- 128100 Bevölkerungsschutz

Tiergarten

- 253010 Tiergarten
- 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Infrastrukturvermögen (SÖR)

- 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten
- 541000 Verkehrsflächen/Straßen
- 545100 Straßenreinigung
- 551000 Öffentliches Grün

| Finanzen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Konsumtiv: | | | | |
| Erträge | € | -103.156.468 | -42.671.821 | -51.781.541,81 |
| Aufwendungen | € | 233.484.763 | 178.931.474 | 179.455.304,86 |
| Jahresergebnis | € | 130.328.294 | 136.259.653 | 127.673.763,05 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Investiv: | | | | |
| Investitionseinzahlungen | € | -17.967.000 | -14.122.200 | -21.252.283,96 |
| Investitionsauszahlungen | € | 39.454.300 | 37.500.800 | 18.847.172,11 |
| Saldo = Städtische Mittel | € | 21.487.300 | 23.378.600 | -2.405.111,85 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---------------------|-----|-----------|-----------|---------|
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 727,89 | 724,67 | 686,33 |

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 | -5.763.791 | -5.698.693 | -8.451.210,79 | -5.907.950 | -6.055.716 | -6.203.481 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -13.335.600 | -13.724.352 | -13.623.575,69 | -13.668.991 | -14.010.716 | -14.352.440 |
| 5 + Auflösung von Sonderposten | -11.657.361 | -11.800.576 | -11.154.589,17 | -12.065.369 | -12.427.330 | -12.777.226 |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.679.536 | -4.566.600 | -5.246.187,80 | -4.796.526 | -4.916.440 | -5.036.353 |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.883.650 | -5.927.000 | -6.893.994,94 | -6.030.881 | -6.181.796 | -6.332.712 |
| 8 + Sonstige ordentliche Erträge | -30.504 | -50.500 | -6.083.680,68 | -31.267 | -32.048 | -32.830 |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | -1.348,50 | 0 | 0 | 0 |
| 10 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) | -41.350.443 | -41.767.721 | -51.454.587,57 | -42.500.983 | -43.624.046 | -44.735.043 |
| 11 - Personalaufwendungen | 37.217.177 | 35.249.319 | 32.413.139,92 | 38.333.682 | 39.483.682 | 40.633.671 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 12.998.010 | 12.239.127,21 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen | 90.084.778 | 86.391.808 | 82.886.710,55 | 92.019.727 | 94.320.225 | 96.620.720 |
| 14 - Planmäßige Abschreibungen | 24.329.609 | 21.811.915 | 23.026.408,25 | 25.070.409 | 25.732.115 | 26.427.998 |
| 15 - Transferaufwendungen | 10.043.343 | 9.719.380 | 11.859.729,87 | 10.265.642 | 9.836.117 | 10.366.638 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.345.112 | 3.376.800 | 8.930.848,47 | 3.416.416 | 4.489.505 | 4.562.596 |
| S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 165.020.019 | 169.547.232 | 171.355.964,27 | 169.105.875 | 173.861.645 | 178.611.624 |
| S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) | 123.669.576 | 127.779.511 | 119.901.376,70 | 126.604.892 | 130.237.599 | 133.876.581 |
| 17 + Finanzerträge | -861.635 | -891.600 | 0,00 | -883.176 | -905.255 | -927.335 |
| 18 - Zinsen und sonstige | 6.939.734 | 9.384.142 | 7.897.470,11 | 1.845 | 1.891 | 1.937 |
| Finanzaufwendungen | | | | | | |
| S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) | 6.078.099 | 8.492.542 | 7.897.470,11 | -881.331 | -903.364 | -925.397 |
| S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) | 129.747.675 | 136.272.053 | 127.798.846,81 | 125.723.561 | 129.334.235 | 132.951.184 |
| 19 + Außerordentliche Erträge | -2.214.400 | -12.500 | -326.954,24 | -2.269.760 | -2.326.504 | -2.383.248 |
| 20 - Außerordentliche Aufwendungen | 500 | 100 | 201.870,48 | 512 | 525 | 538 |
| S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) | -2.213.900 | -12.400 | -125.083,76 | -2.269.247 | -2.325.979 | -2.382.710 |
| S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6) | 127.533.775 | 136.259.653 | 127.673.763,05 | 123.454.313 | 127.008.256 | 130.568.474 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -58.729.991 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 61.524.510 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22) | 130.328.294 | 136.259.653 | 127.673.763,05 | 123.454.313 | 127.008.256 | 130.568.474 |

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 | -5.763.791 | -5.698.693 | -5.944.661,00 | -5.907.950 | -6.055.716 | -6.203.481 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt | -13.335.600 | -13.724.352 | -13.622.594,00 | -13.668.991 | -14.010.716 | -14.352.440 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.552.536 | -4.439.600 | -4.930.489,00 | -4.666.350 | -4.783.010 | -4.899.670 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.883.650 | -5.927.000 | -19.611.360,00 | -6.030.881 | -6.181.796 | -6.332.712 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung | -2.371.904 | -190.000 | -464.409,00 | -2.431.202 | -2.491.982 | -2.552.762 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -861.635 | -929.100 | 0,00 | -883.176 | -905.255 | -927.335 | 0 |
| S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8) | -32.769.116 | -30.908.745 | -44.573.513,00 | -33.588.550 | -34.428.475 | -35.268.399 | 0 |
| 9 - Personalauszahlungen | 32.400.125 | 35.496.347 | 33.851.647,00 | 33.369.824 | 34.368.558 | 35.367.280 | 0 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 0 | 13.788.533 | 13.521.638,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. | 91.023.435 | 86.433.476 | 73.954.890,00 | 92.969.350 | 96.281.089 | 98.592.824 | 0 |
| 12 - Transferauszahlungen | 10.043.343 | 10.154.840 | 11.772.936,00 | 10.265.642 | 9.836.117 | 10.366.638 | 0 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung | 2.382.412 | 2.370.700 | 2.765.274,00 | 2.441.975 | 2.503.025 | 2.564.077 | 0 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 6.939.734 | 9.384.142 | 448,00 | 1.845 | 1.891 | 1.937 | 0 |
| S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14) | 142.789.048 | 157.628.038 | 135.866.833,00 | 139.048.635 | 142.990.680 | 146.892.757 | 0 |
| S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) | 110.019.932 | 126.719.293 | 91.293.320,00 | 105.460.086 | 108.562.205 | 111.624.358 | 0 |
| 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen | -13.351.000 | -8.974.200 | -4.977.979,00 | -32.004.000 | -28.078.000 | -46.440.000 | 0 |
| 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -3.623.470 | -4.154.200 | -5.544.439,00 | -3.622.545 | -4.041.605 | -5.060.660 | 0 |
| 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | -2.000 | -10.645.324,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. | -992.530 | -991.800 | -84.542,00 | -993.455 | -994.395 | -995.340 | 0 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) | -17.967.000 | -14.122.200 | -21.252.284,00 | -36.620.000 | -33.114.000 | -52.496.000 | 0 |
| 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken | 816.000 | 1.846.000 | 707.364,00 | 816.000 | 816.000 | 816.000 | 816.000 |
| 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen | 35.103.000 | 30.962.000 | 16.534.853,00 | 77.183.000 | 68.538.000 | 78.129.000 | 190.010.000 |
| 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen | 3.385.300 | 4.542.800 | 999.563,00 | 4.266.000 | 1.340.000 | 1.170.000 | 4.266.000 |
| 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen | 150.000 | 150.000 | 605.392,00 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 1.540.000 |
| 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) | 39.454.300 | 37.500.800 | 18.847.172,00 | 82.515.000 | 70.844.000 | 80.265.000 | 196.632.000 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5) | 21.487.300 | 23.378.600 | -2.405.112,00 | 45.895.000 | 37.730.000 | 27.769.000 | 196.632.000 |
| S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6) | 131.507.232 | 150.097.893 | 88.888.208,00 | 151.355.086 | 146.292.205 | 139.393.358 | 196.632.000 |
| 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) | 131.507.232 | 150.097.893 | 88.888.208,00 | 151.355.086 | 146.292.205 | 139.393.358 | 196.632.000 |
| 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) | 131.507.232 | 150.097.893 | 88.888.208,00 | 151.355.086 | 146.292.205 | 139.393.358 | 196.632.000 |
| 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) | 131.507.232 | 150.097.893 | 88.888.208,00 | 151.355.086 | 146.292.205 | 139.393.358 | 196.632.000 |

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister

Verantwortung

Hr. Förther

Produkte

| | |
|--------|--|
| 111111 | Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister |
| 424001 | Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet. |

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 7.146.456 | 6.705.780 | 8.839.948,00 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | € | 7.146.456 | 6.705.780 | 8.839.948,00 |
| Finanzergebnis | € | 129.996 | 0 | 147.989,03 |
| Ordentliches Ergebnis | € | 7.276.452 | 6.705.780 | 8.987.937,03 |
| Außerordentliches Ergebnis | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen | € | -100.107 | 0 | 0,00 |
| Jahresergebnis | € | 7.176.346 | 6.705.780 | 8.987.937,03 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|------------------|---------------------|
| Budgetsicht: | | | | |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 7.032.341 | 6.705.780 | 8.839.948,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 7.032.341 | 6.705.780 | 8.839.948,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 114.115 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 114.115 | 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) | € | -100.107 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | -100.107 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 129.996 | 0 | 147.989,03 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 129.996 | 0 | 147.989,03 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 7.176.346 | 6.705.780 | 8.987.937,03 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 1.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 14,35 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Produkt: 11111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

Der Geschäftsbereich 2. Bürgermeister ist Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung. Der 2. Bürgermeister führt die Geschäfte des Geschäftsbereichs, vertritt diese gegenüber dem Stadtrat und übernimmt im Verhinderungsfall die Stellvertretung des Oberbürgermeister. Die Dienststellen Bürgeramt Nord/Ost/Süd, die Feuerwehr und der Tiergarten sowie der SportService Nürnberg sind als Aufgabengebiete dem Geschäftsbereich 2. Bürgermeister übertragen. Zudem ist der 2. Bürgermeister der erste Werkleiter für die Eigenbetriebe Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (SÖR), NürnbergBad (NüBad) und Frankenstation Nürnberg (FSN).

Leistungen

L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat, Oberbürgermeister, zugeordnete Dienststellen

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM)

€ 129.747.674,89

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 7.500 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 7.500 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 114.115 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 114.115 | 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) | € | -100.107 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | -100.107 | 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) | € | 21.508 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 1.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,04 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 2,00 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Rahmen des gesamtstädtischen Produkthaushaltes wird für jeden Geschäftsbereich ein eigenes Produkt eingeführt. So auch für den zweiten Bürgermeister, welcher vormals über das Produkt 111110 "Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt" abgewickelt wurde. Diesem neuen Produkt wurden Sachmittel im K1-Budget in Höhe von 7.500 EUR zugewiesen. Darin sind die Verfügungsmittel des zweiten Bürgermeisters in Höhe von 2.500 EUR enthalten, welche aus dem Profitcenter 111110 umgeschichtet wurden.

Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Das Produkt 424001 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und den Eigenbetrieben NürnbergBad (NüBad) und Franken-Stadion Nürnberg (FSN). Der Eigenbetrieb NüBad betreibt und unterhält das Hallenbad Süd, Hallenbad Altenfurt, Hallenbad Katzwang, Hallenbad Nordost, Hallenfreibad Langwasser, Stadionbad, Naturgartenbad und Freibad West. Der Eigenbetrieb FSN ist zuständig für alle Angelegenheiten des Stadions. Die Betriebsführung erfolgt durch die Stadion-Betriebsführungs GmbH. Erstattungsleistungen der Eigenbetriebe für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen der Eigenbetriebe werden in deren eigenen Wirtschaftsplänen veranschlagt.

Leistungen

| | | | |
|------------|---|------------|----------------------------------|
| L424001001 | Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) | L424001002 | Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad) |
|------------|---|------------|----------------------------------|

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Station Nürnberg.

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) | € | 7.024.841 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 7.024.841 | 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) | € | 129.996 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 129.996 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 7.154.837 | 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) | € | 14,31 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: SportService

Verantwortung

Hr. Förther

Produkte

| | |
|--------|---|
| 421010 | Sportförderung |
| 421020 | Sportveranstaltungen |
| 424000 | Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS |

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | € | -320.352 | -199.716 | -403.640,72 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 5.645.161 | 5.592.519 | 5.503.233,32 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | € | 5.324.809 | 5.392.803 | 5.099.592,60 |
| Finanzergebnis | € | 212.670 | 241.368 | 242.055,00 |
| Ordentliches Ergebnis | € | 5.537.478 | 5.634.171 | 5.341.647,60 |
| Außerordentliches Ergebnis | € | 0 | -100 | -1.331,32 |
| Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen | € | 183.672 | 0 | 0,00 |
| Jahresergebnis | € | 5.721.150 | 5.634.071 | 5.340.316,28 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|------------------|---------------------|
| Budgetsicht: | | | | |
| Erträge (primär) | € | -314.300 | -194.900 | -373.006,49 |
| Aufwendungen (primär) | € | 553.497 | 509.689 | 528.913,54 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 239.197 | 314.789 | 155.907,05 |
| Erträge (primär) | € | -60.051 | 0 | -239.835,81 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.473.459 | 1.461.271 | 1.536.638,43 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.413.408 | 1.461.271 | 1.296.802,62 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.964.202 | 2.961.900 | 2.943.727,23 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 2.964.202 | 2.961.900 | 2.943.727,23 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 99.693 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 83.979 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 183.672 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -6.052 | -73.911 | -101.616,04 |
| Aufwendungen (primär) | € | 926.723 | 970.021 | 1.045.495,42 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 920.670 | 896.110 | 943.879,38 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 5.721.150 | 5.634.071 | 5.340.316,28 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 48.200 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 11,44 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 5,47 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 31,59 | 28,40 | 27,17 |

Erläuterungen

Produkt: 421010 Sportförderung

Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben.

Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf.

Leistungen

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| L421010001 | Zuschüsse an Vereine/Verbände | L421010002 | Projekte der Sportentwicklung |
| L421010999 | Sonstige Sportförderung | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine).

Globalziele:

Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -37.100 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 146.142 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -36.307 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 72.735 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -24.359 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 850.849 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -383.167 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 443.324 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.964.202 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 2.964.202 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 40.911 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -18.224 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 22.687 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -5.651 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 604.871 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -153 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 599.066 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 4.102.013 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 1.800 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 8,20 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,94 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 10,59 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 188 - 193: 24.108 EUR, davon in K1 20.000 EUR. Anteil der Mieten für die schulische Nutzung bei den ehemals übergebenen Sportanlagen i.H.v. 19.000 EUR ist ab 2014 bei der HVE Schule veranschlagt.

Produkt: 421020 Sportveranstaltungen

Der SportService führt federführend eigene Veranstaltungen durch. Bei der jährlich stattfindenden Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler aus Nürnberger Vereinen ausgezeichnet und ehrenamtlich tätige Frauen und Männer für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen Rund um die Nürnberger Altstadt findet seit 1991 als Wettbewerb für Elitefahrer, aber auch mit Wettbewerben für alle Sportlerinnen und Sportler statt. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter, d.h. von Vereinen, Verbänden, Organisationen und Privatpersonen. Insbesondere erfolgt dies durch beratende Tätigkeiten und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt.

Leistungen

| | | | |
|------------|---|------------|----------------|
| L421020001 | Radrennen | L421020002 | Sportlerehrung |
| L421020999 | Unterstützung sonstiger Veranstaltungen | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerks die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--|-----|--------|
| Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen | % | 14,29 |
| Entwicklung Besucherzahl Radrennen | % | 257,14 |
| Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten | ANZ | 200,00 |
| Durchgeführte Sportveranstaltungen | ANZ | 12,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -69.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 83.200 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 17.255 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 31.455 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 141.969 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 141.969 | 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) | € | 3.420 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 7.065 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 10.486 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 3.184 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 1.435 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 4.620 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 188.530 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 400 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,38 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 79,88 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 188 - 193: 24.108 EUR, davon in K1 20.000 EUR.

Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet.

Leistungen

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| L424000001 | Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm | L424000002 | Sportanlage Deutschherrnwiese |
| L424000003 | Sportanlage Muggenhof | L424000004 | Sportanlage Steinplatte |
| L424000005 | Sportanlage Gibitzenhof | L424000021 | Schulsportanlage Schulz. Südwest |
| L424000022 | Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule | L424000023 | Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp) |
| L424000041 | Vermietung Sporthallen | L424000061 | Betrieb von Sportgel. für Wintersport |
| L424000071 | Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler und Mitgliederinnen und Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern.

Globalziele: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|----|--------|
| Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen | QM | 252,00 |
| Sportplatzfläche pro organisierter Sportler | QM | 1,19 |

Ziel 1: Kostendeckungsgrad

| | | |
|--------------------|---|-------|
| Kostendeckungsgrad | % | 16,96 |
|--------------------|---|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -208.200 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 324.155 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 19.052 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 135.007 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -35.692 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 622.610 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 241.198 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 828.115 | 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) | € | 99.693 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 39.648 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 11.159 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 150.500 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -401 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 318.668 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -1.282 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 316.985 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 1.430.607 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 46.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 2,86 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 16,96 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 21,00 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Verantwortung

Hr. Scheder

Produkte

| | |
|--------|--|
| 111511 | Dienstleistungen BA/NOS |
| 111711 | Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS |
| 122121 | Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS |
| 122131 | Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS) |
| 122141 | Kfz-Zulassung (BA/NOS) |
| 122211 | Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS |
| 122221 | Personenstandswesen (BA/NOS) |
| 126101 | Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS |
| 211301 | Schulen BA/NOS |
| 272101 | Stadtteilbüchereien (BA/NOS) |
| 281002 | Heimatspflege (BA/NOS) |
| 351801 | Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS) |
| 365600 | Kindertageseinrichtungen BA/NOS |
| 424002 | Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS |

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | € | -3.234.725 | -3.029.348 | -3.504.871,36 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 8.343.705 | 8.769.109 | 7.921.205,66 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | € | 5.108.980 | 5.739.761 | 4.416.334,30 |
| Finanzergebnis | € | 651.166 | 775.123 | 741.544,41 |
| Ordentliches Ergebnis | € | 5.760.146 | 6.514.884 | 5.157.878,71 |
| Außerordentliches Ergebnis | € | -100 | -100 | 23.393,01 |
| Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen | € | 790.717 | 0 | 0,00 |
| Jahresergebnis | € | 6.550.764 | 6.514.784 | 5.181.271,72 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|------------------|---------------------|
| Budgetsicht: | | | | |
| Erträge (primär) | € | -2.996.150 | -2.857.100 | -3.061.499,64 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.922.168 | 2.856.117 | 2.752.064,71 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -73.982 | -983 | -309.434,93 |
| Erträge (primär) | € | -92.281 | 0 | -252.461,79 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.816.985 | 2.938.213 | 2.809.001,49 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 2.724.704 | 2.938.213 | 2.556.539,70 |
| Erträge (primär) | € | -72.350 | -67.300 | -67.256,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 14.900 | 15.000 | 19.118,95 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | -57.450 | -52.300 | -48.137,05 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 308.016 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 482.701 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 790.717 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -157.225 | -600.662 | -862.541,84 |
| Aufwendungen (primär) | € | 3.324.000 | 4.230.516 | 3.844.845,84 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 3.166.774 | 3.629.854 | 2.982.304,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 6.550.764 | 6.514.784 | 5.181.271,72 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 100.800 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 13,10 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 35,96 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 53,24 | 57,36 | 57,92 |

Erläuterungen

Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS

BA/NOS erteilt Auskünfte zu behördlichen Anfragen, vermittelt Kontakt zu städt. Dienststellen sowie anderen Behörden oder leitet Anfragen/Anträge an zuständige Stellen weiter. Bürger/innen werden persönlich, telefonisch oder per Mail unterstützt. Satzungen werden zur Verfügung gestellt, Lebens- und Dokumentenbestätigungen erstellt sowie Dokumente und Unterschriften amtlich beglaubigt. Bei BA/NOS können Veröffentlichungen städt. Dienststellen, Restmüllsäcke, Gelbe Säcke, Vordrucke sowie Kulturausweise, Seniorenausweis und Nürnberg-Pass bezogen werden. Desweiteren können bei BA/NOS Restmüllbehälter an-/abgemeldet, eine öffentliche Veranstaltung angezeigt und Sperrzeitverkürzungen beantragt werden. Zudem wird die Ab-/verrechnung des Feldgeschworeneinsatzes im BA/NOS-Bereich vorgenommen.

Leistungen

| | | | |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| L111511001 | Dienstleistungen BA/N | L111511002 | Dienstleistungen BA/O |
| L111511003 | Dienstleistungen BA/S | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Unter anderem alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und städtische Dienststellen.

Globalziele: Kompetente Beratung und Serviceleistung für die Bürger/innen und Dienststellen. Wirtschaftliche Aufgabenerledigung. Rechtssichere Beratung der Bürgerschaft.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: schnelle Reaktionszeit

| | | |
|---|-----|------|
| durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen | TAG | 3,00 |
|---|-----|------|

Ziel 2: schnelle Reaktionszeit

| | | |
|--|-----|------|
| durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen | TAG | 3,00 |
|--|-----|------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -86.525 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 89.822 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -65.242 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -61.945 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -35.535 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 755.585 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -525.216 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 194.834 | 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) | € | 9.645 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 157.879 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -135.585 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 31.938 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -2.750 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 42.088 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -19.390 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 19.948 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 184.775 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 86.300 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,37 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 10,66 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 13,23 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS

Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Miet- und Pachtverträgen im bebauten und unbebauten Bereich. Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements). Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen oder Erstellung von Gestattungsverträgen für die jeweilige Nutzung des öffentlichen Raumes über den Gemeingebrauch hinaus und zwar für Nutzungen kurz- und langfristiger Art und für Großveranstaltungen nach vorher erfolgter stadtweiter Instruktion und stadtinterner Terminabstimmung; Organisation der Kirchweihen; Vollzug der AnschlägeVO; Verwaltung von Konzessions- und Rahmenverträgen über div. Nutzungen im öffentl. Raum in den Zuständigkeitsbereichen der Bürgerämter.

Leistungen

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| L111711001 | Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/N | L111711002 | Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/O |
| L111711003 | Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/S | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten.

Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadt eigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--------------------|-----|--------|
| Nutzungsverträge | ANZ | 498,00 |
| Vertragsabschlüsse | ANZ | 75,00 |

Ziel 1: Erreichen einer geringen Leerstandsquote im unbebauten Berei

| | | |
|---|---|-------|
| Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtl. Grundstücke | % | 45,30 |
|---|---|-------|

Ziel 2: Erreichen einer geringen Leerstandsquote im bebauten Bereich

| | | |
|--|---|-------|
| Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtl. Gebäude | % | 98,10 |
|--|---|-------|

Ziel 3: Erhalt des Kleingartenbestandes

| | | |
|--------------------|----|-----------|
| Kleingartenbestand | QM | 16.900,00 |
|--------------------|----|-----------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -628.920 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 787.165 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 2.934 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 161.179 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 92.729 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 54.923 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 147.652 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -10.600 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | -10.600 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 9.273 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 8.711 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 21.927 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 39.910 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -17.789 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 748.104 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -127.962 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 602.354 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 940.495 | 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) | € | 1,88 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 40,38 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 1,80 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3, ID 179 - 181 22.900 EUR; Personalkostenerstattungen für die Arbeiten der ehemaligen Bauhofmitarbeiter i.H.v. 500.300 EUR.

Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS

Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis. Vollzug der Aufgaben als zuständige Behörde im Gewerberecht in Form von Gewerbean-/um und -abmeldungen.

Leistungen

| | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| L122121001 | Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/N | L122121002 | Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/O |
| L122121003 | Gewerbemeldungen-/erlaubnisse BA/S | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--------------------|-----|--------|
| Gewerbeanmeldungen | ANZ | 530,00 |
| Gewerbeabmeldungen | ANZ | 355,00 |
| Gewerbeummeldungen | ANZ | 280,00 |

Ziel 1: kurze Wartezeiten

| | | |
|-----------------------------|-----|------|
| durchschnittliche Wartezeit | MIN | 4,00 |
|-----------------------------|-----|------|

Ziel 2: möglichst abschließende Sachbearbeitung bei Vorsprache

| | | |
|--|-----|----------|
| Anteil der vollständig durchgeführten Gewerbemeldungen | ANZ | 1.175,00 |
|--|-----|----------|

Ziel 3: schnelle Bearbeitungszeit

| | | |
|--|-----|------|
| durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen | MIN | 8,00 |
|--|-----|------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -65.190 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 4.157 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -61.033 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 46.983 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 47.436 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 94.419 | 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) | € | 8.853 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 12.895 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 21.748 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 8.913 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 8.913 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 64.047 | 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) | € | 0,13 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 138,75 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 0,95 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)

Erstmalige Erteilung von Führerscheinen, Umtausch, Erweiterung von Fahrerlaubnissen.

Leistungen

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|
| L122131001 | Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/N | L122131002 | Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/O |
| L122131003 | Fahrerlaubnisangelegenheiten BA/S | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, Bewerberinnen und Bewerber und Inhaberinnen und Inhaber von Führerscheinen und Behörden.

Globalziele: Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit durch Überprüfung der Eignung bei Antragstellern und Inhabern von Fahrerlaubnissen, Bürgerorientierte Dienstleistung.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|-----|--------|
| Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis | ANZ | 800,00 |
| Erteilung begleitetes Fahren | ANZ | 250,00 |
| Internationale Führerscheine | ANZ | 450,00 |

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

| | | |
|--|-----|-------|
| durchschnittliche Wartezeit Führerschein | MIN | 11,67 |
|--|-----|-------|

Ziel 2: Ausbau der Online-Angebote

| | | |
|---|---|------|
| Quote der online-Termine an Gesamtvorsprachen | % | 8,33 |
|---|---|------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|-----|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -77.360 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 30.500 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 8.983 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -37.877 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -1.242 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 80.825 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 60.675 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 140.258 | 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) | € | 14.997 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 14.603 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 29.600 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 375 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 14.122 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 14.497 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 146.478 | 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) | € | 0,29 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 70,04 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 1,57 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS)

Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratung und Auskünfte: Zulassung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen.

Leistungen

L122141001 Kfz-Zulassung BA/O

L122141002 Kfz-Zulassung BA/S

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Bürgerinnen und Bürger, Behörden und Versicherer.

Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung (Ausbau der online-Angebote, ...), Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|-----|-----------|
| Zulassung Neufahrzeuge | ANZ | 4.500,00 |
| Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen | ANZ | 10.800,00 |
| Wiederinbetriebnahmen | ANZ | 2.500,00 |
| Fahrzeug-Stilllegungen | ANZ | 9.700,00 |

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

| | | |
|-----------------------------|-----|-------|
| durchschnittliche Wartezeit | MIN | 15,00 |
|-----------------------------|-----|-------|

Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote

| | | |
|-----------------|---|------|
| Fehlerquote KBA | % | 1,00 |
|-----------------|---|------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|-----|-----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -1.058.350 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 58.600 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 9.032 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -990.718 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -6.842 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 501.794 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 101.808 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 596.760 | 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) | € | 91.433 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 12.912 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 23.323 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 127.668 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 10.165 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 37.747 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 47.912 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | -218.379 | 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) | € | -0,44 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 187,75 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 8,80 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122211 Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS

Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregistrauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden.

Leistungen

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| L122211001 | Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/N | L122211002 | Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/O |
| L122211003 | Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/S | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Alle Bürger/-innen, Behörden, andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Umfassendes Angebot der Dienstleistungen analog der Fachdienststelle, kurze Wartezeiten, Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|-----------------------|-----|----------|
| Zuzüge | ANZ | 3.800,00 |
| Wegzüge | ANZ | 820,00 |
| Umzüge | ANZ | 5.400,00 |
| Kfz-Schein Änderungen | ANZ | 1.450,00 |

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

| | | |
|--|-----|-------|
| Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle | MIN | 20,00 |
|--|-----|-------|

Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten

| | | |
|--|-----|-------|
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung | MIN | 10,00 |
|--|-----|-------|

Ziel 3: Kurze Bearbeitungszeiten

| | | |
|--|-----|------|
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung | MIN | 8,00 |
|--|-----|------|

Ziel 4: Kurze Bearbeitungszeiten

| | | |
|--|-----|------|
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung | MIN | 6,00 |
|--|-----|------|

Ziel 5: Kundenorientierte Öffnungszeiten

| | | |
|---------------------------|-----|-------|
| Öffnungsstunden pro Woche | STD | 31,50 |
|---------------------------|-----|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -792.355 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 662.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 18.206 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -112.149 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -24.861 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 508.682 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 116.170 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 599.991 | 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) | € | 91.182 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 117.772 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 27.383 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 236.337 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -186 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 3.702 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 40.090 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 43.606 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 767.785 | 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) | € | 1,54 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 68,95 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 9,91 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 12221 Personenstandswesen (BA/NOS)

Beurkundung aller Nürnberger Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle usw.), Kirchengaustritte.

Leistungen

| | | | |
|------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| L122221001 | Personenstandswesen BA/N | L122221002 | Personenstandswesen BA/O |
| L122221003 | Personenstandswesen BA/S | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.

Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|-----------------------|-----|----------|
| Eheschließungen | ANZ | 640,00 |
| Geburten | ANZ | 850,00 |
| Sterbefälle | ANZ | 900,00 |
| Folgebeurkundungen | ANZ | 0,00 |
| ausgestellte Urkunden | ANZ | 6.290,00 |
| Kirchengaustritte | ANZ | 540,00 |

Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen

| | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| Anteil Eheschließungen an Anmeldungen | % | 105,00 |
|---------------------------------------|---|--------|

Ziel 2: Attraktives Angebot für Trauungen

| | | |
|---|---|--------|
| Anteil Lebenspartnerschaften an Anmeldungen | % | 140,00 |
|---|---|--------|

Ziel 3: Attraktives Angebot für Trauungen

| | | |
|---------------------------|---|-------|
| Quote der Sondertrauungen | % | 25,00 |
|---------------------------|---|-------|

Ziel 4: Attraktives Angebot für Trauungen

| | | |
|-----------------------|-----|--------|
| Verkaufte Stammbücher | ANZ | 250,00 |
|-----------------------|-----|--------|

Ziel 5: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter

| | | |
|------------------------|-----|-------|
| Besuchte Fortbildungen | ANZ | 18,00 |
|------------------------|-----|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -124.550 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 13.800 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 15.418 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -95.332 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -23.801 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 281.124 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 84.370 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 341.694 | 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) | € | 49.866 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 21.389 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 71.255 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 691 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 26.297 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 26.988 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 344.605 | 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) | € | 0,69 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 47,24 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 4,62 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS

Abwicklung von Angelegenheiten der freiwilligen Feuerwehren im Zuständigkeitsbereich der Bürgerämter Nord, Ost und Süd. Die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich.

Leistungen

| | | | |
|------------|------------------|------------|------------------|
| L126101001 | Brandschutz BA/N | L126101002 | Brandschutz BA/O |
| L126101003 | Brandschutz BA/S | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: FFW der Stadtteile im Zuständigkeitsbereich von den Bürgerämtern sowie Mieter/-innen.

Globalziele: Effiziente Zusammenarbeit mit den FFW der Stadtteile sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -60.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 94.931 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 34.931 | 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) | € | 27.731 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 27.731 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -5.516 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 141.484 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 135.968 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 198.629 | 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) | € | 0,40 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 27,71 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 211301 Schulen BA/NOS

Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Schulgebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für Schulräume mit Dritten abgeschlossen.

Leistungen

| | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| L211301001 | Schulen BA/N | L211301002 | Schulen BA/O |
| L211301003 | Schulen BA/S | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.

Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Schulleitungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -18.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 847.885 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -13.024 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 816.861 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 313.163 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -10.194 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 302.969 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -61.750 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | -61.750 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 202.710 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 202.710 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -94.761 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.739.756 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -2.540 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 1.642.456 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 2.903.245 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 14.500 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 5,81 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 6,02 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 8,73 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)

Die Bürgerämter Ost und Süd verwalten die Stadtteilbüchereien Fischbach, Katzwang und Worzeldorf.

Leistungen

L272101001 Stadtteilbücherei BA/O

L272101002 Stadtteilbücherei BA/S

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch Stadtteilbüchereien in den Stadtteilen im Außenbereich.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--------------------------|-----|-----------|
| Medienbestand | ANZ | 21.500,00 |
| Ausleihen | ANZ | 11.000,00 |
| Öffnungszeiten pro Woche | ANZ | 4,25 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|---------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 898 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 898 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 10.210 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 10.210 | 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) | € | 2.350 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 2.350 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.708 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 2.373 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 5.081 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 18.539 | 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) | € | 0,04 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS)

Für die Erhaltung, Förderung und Durchführung der Heimat- und Brauchtumspflege sind die Bürgerämter in deren Zuständigkeitsbereich verantwortlich. Dabei handelt es sich um die Stadtteilkirchweihen in Boxdorf, Großgründlach Neunhof, Altenfurt, Brunn, Fischbach, Kornburg und Katzwang. Die Bürgerämter Ost und Süd betreuen und organisieren die Veranstaltungen der Kulturkreise Pellerschloss und Katzwang.

Leistungen

| | | | |
|------------|-------------------|------------|-------------------|
| L281002001 | Heimatpflege BA/N | L281002002 | Heimatpflege BA/O |
| L281002003 | Heimatpflege BA/S | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine.

Globalziele: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Stadtteilkirchweihen. Förderung und Erhalt des kulturellen Angebots durch kulturelle Veranstaltungen in den Stadtteilen im Außenbereich. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|----------------------|-----|------|
| Betreute Kirchweihen | ANZ | 7,00 |
|----------------------|-----|------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -34.900 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 4.950 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 6.298 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -23.652 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 15.242 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 23.522 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 38.763 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 14.900 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 14.900 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 5.583 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 5.583 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 7.963 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 7.963 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 43.557 | 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) | € | 0,09 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 99,45 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 0,27 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Förderung insbesondere der Kirchweihen und Trachtenvereine.

Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)

Auskünfte, Hilfe und Beratung bei allen Fragen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten. Aufnahme von Anträgen hinsichtlich der gesetzlichen Sozialversicherungsangelegenheiten, Anträge auf Kontenklärung.

Leistungen

| | | | |
|------------|--|------------|---|
| L351801001 | Sozialversicherungsangelegenheiten BA/N | L351801002 | Sozialversicherungsangelegenheiten BA/O |
| L351801003 | Sozialversicherungsangelegenheiten BA/SN | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt Nürnberg gemeldet sind.

Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--|-----|-------|
| Quote der Erstberatungen an der Gesamtzahl der Beratungsterm | % | 81,80 |
| Durchschnittliche Wartezeit bis zum vereinbarten Termin | TAG | 8,00 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 4.157 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 4.157 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 173.886 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 26.101 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 199.988 | 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) | € | 32.768 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 6.133 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 38.902 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 8.835 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 8.835 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 251.881 | 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) | € | 0,50 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 0,00 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 2,57 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS

Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Kindergarten-/Schulkindergartengebäude, der Kinderhorte/Kinderkrippen sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit.

Leistungen

| | | | |
|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| L365600001 | Kindertageseinrichtungen BA/N | L365600002 | Kindertageseinrichtungen BA/O |
| L365600003 | Kindertageseinrichtungen BA/S | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen.

Globalziele: Konstruktive Zusammenarbeit mit den Leitungen der Kindertageseinrichtungen sowie die Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -15.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 99.349 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -4.840 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 79.509 | 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) | € | -80.366 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | -80.366 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -30.963 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 322.349 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 1.011 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 292.397 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 291.540 | 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) | € | 0,58 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 10,90 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS

Die Bürgerämter Nord, Ost und Süd sind verantwortlich für den Bauunterhalt (Maßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements), die anfallenden sonstigen Kosten der Sportstättengebäude sowie für den dazugehörigen Grünflächenunterhalt der Grundstücke im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit. Darüber hinaus werden Mietverträge sowie Nutzungsvereinbarungen für die Turn- und Mehrzweckhallen mit Dritten abgeschlossen. Im Stadtteil Katzwang wird auch das Hallenbad für den Eigenbetrieb NürnbergBad gegen Kostenerstattung abgewickelt.

Leistungen

L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O

L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.

Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -35.000 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 233.166 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 13.024 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 211.190 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 46.972 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 10.194 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 57.166 | 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) | € | 35.353 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 35.353 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -5.260 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 312.578 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 2.540 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 309.858 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 613.566 | 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) | € | 1,23 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 6,79 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 0,80 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Feuerwehr

Verantwortung

Hr. Skrok

Produkte

| | |
|--------|--------------------------------|
| 126100 | Brandschutz und Gefahrenabwehr |
| 126110 | Telekommunikationsnetz |
| 126120 | Integrierte Leitstelle (ILS) |
| 128100 | Bevölkerungsschutz |

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge | € | -11.030.158 | -11.214.356 | -11.306.613,01 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 39.383.376 | 47.384.236 | 50.605.416,57 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | € | 28.353.218 | 36.169.880 | 39.298.803,56 |
| Finanzergebnis | € | 519.613 | 443.497 | 591.388,17 |
| Ordentliches Ergebnis | € | 28.872.830 | 36.613.376 | 39.890.191,73 |
| Außerordentliches Ergebnis | € | -13.800 | -12.200 | 53.726,80 |
| Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen | € | 733.576 | 0 | 0,00 |
| Jahresergebnis | € | 29.592.607 | 36.601.176 | 39.943.918,53 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Budgetsicht: | | | | |
| Erträge (primär) | € | -10.353.716 | -9.843.900 | -9.674.608,89 |
| Aufwendungen (primär) | € | 4.652.531 | 4.415.385 | 4.276.309,55 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -5.701.185 | -5.428.515 | -5.398.299,34 |
| Erträge (primär) | € | -58.813 | 0 | -670.683,04 |
| Aufwendungen (primär) | € | 28.380.362 | 25.271.427 | 24.119.006,94 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 28.321.549 | 25.271.427 | 23.448.323,90 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -689.799,76 |
| Aufwendungen (primär) | € | 39.400 | 63.500 | 78.119,08 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 39.400 | 63.500 | -611.680,68 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 379.809 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 353.767 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 733.576 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -662.892 | -14.260.302 | -13.609.898,74 |
| Aufwendungen (primär) | € | 6.862.158 | 30.955.066 | 36.115.473,39 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 6.199.267 | 16.694.764 | 22.505.574,65 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 29.592.607 | 36.601.176 | 39.943.918,53 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 158.300 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 59,19 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 27,64 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 536,61 | 531,11 | 498,68 |

Erläuterungen

Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Die Stadt Nürnberg ist für die Sicherstellung des Abwehrenden und Vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes und der Technischen Hilfeleistung verantwortlich. Der Abwehrende Brandschutz und die Techn. Hilfeleistung umfassen Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, die z.B. durch Brände, Unfälle oder Naturereignisse hervorgerufen werden. Zudem sollen Sachwerte erhalten, die Umwelt geschützt und allg. Störungen der öffentl. Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Zum Vorbeugenden Brandschutz zählen u.a. die Feuerbeschau, Beratung Dritter, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahren sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung. Die Anerkennung, Überprüfung und Beratung von Werkfeuerwehren gehört ebenfalls zu den Aufgaben.

Leistungen

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| L126100001 | Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung | L126100002 | Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz |
|------------|--|------------|--|

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen:

Gefährdete Personen und Sachwerte im Stadtgebiet Nürnberg und außerhalb der Stadtgrenzen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen überörtlichen Hilfe sowie Personen, Bauherren, Architekten, Betreiber brandgefährlicher Einrichtungen, Ämter und Behörden, Veranstalter, Firmen und Diensttherm.

Globalziele:

Schnellstmögliche Rettung von Menschen/Tieren; Schutz von Sachwerten; zeitgerechtes Beseitigen von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung; Schutz der Umwelt durch Techn. Hilfeleistungen; Leistungsfähige Werkfeuerwehren; Sicherstellung der Einhaltung von Standards des Vorbeugenden Brand-/ Gefahrenschutzes in besonders gefährdeten Objekten; zielgruppenorientierte Brandschutzerziehung/-aufklärung.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Bevölkerung >= 92,2%

| | | |
|---|---|-------|
| Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Bevölkerung | % | 92,20 |
|---|---|-------|

Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag

| | | |
|------------------------------------|-----|-------|
| 85 Personalfunktionen an jedem Tag | ANZ | 85,00 |
|------------------------------------|-----|-------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -1.623.916 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.432.215 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -119.772 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 688.527 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -5.409 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 23.408.483 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -45.981 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 23.357.093 | 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) | € | 154.455 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 288.069 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 7.178 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 449.702 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -390.014 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 3.850.924 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -234.513 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 3.226.397 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 27.721.718 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 135.300 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 55,44 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 6,76 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 438,16 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Erträge im Sachkostenbudget K1 konnten gegenüber dem Plan 2013 aufgestockt werden, da sich bei den Erträgen aus der Bereitstellung von Sicherheitswagen bei Veranstaltungen ein steigender Trend abzeichnete.

Dies wirkte sich jedoch ebenso bei den Sachaufwendungen aus, da entsprechend Mehrbedarf bei den Entschädigungen für die Sicherheitswachtätigkeit entstanden ist. Weiterer Mehrbedarf innerhalb der K1-Aufwendungen ergibt sich v. a. bei den Verbrauchsmitteln, Strom und bei Kfz-Kosten (an SÖR). Darüber hinaus führten Umschichtungen aus dem K5-Budget zu erhöhten Aufwendungen bei K1. Im Bereich der Aus-/Fortbildung reduzierte sich der Mittelbedarf, da der Schulungsbedarf für die Einführung des Digitalfunks gegenüber 2013 deutlich geringer ist.

Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz

Unterhalt und Ausbau des stadteigenen Leerrohr- und Leitungsnetzes (Kupfer und LWL), Dokumentation und der Ausbau der Anlagentechnik der fünf Feuerwachen sowie der Anschluss und der Betrieb der Hauptfeuermelder. Die Weiterentwicklung des Netzes erfolgt eigenverantwortlich durch FW nach den Anforderungen der neu aufzuschaltenden Hauptfeuermelder und nach städtischen Vorgaben. Durch die Nutzung von Synergieeffekten des bestehenden Brandmeldernetzes und des städtisch genutzten Netzes können freie Ressourcen im Bereich Lichtwellenleiter (LWL)- Fasern an Dritte und an Eigenbetriebe vermietet und damit zusätzliche Erträge für die Stadt Nürnberg erzielt werden.

Leistungen

L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil)

L126110002 Fernmelderei (BgA 3702)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Stadt Nürnberg, Eigenbetriebe und Dritte (z.B. Firmen und Privatpersonen).

Globalziele: Wirtschaftlicher Ausbau und Unterhalt der Brandmelder sowie des städtischen Leerrohrnetzes. Vermarktung des LWL-Netzes und Aufbau eines breiteren Kundenstamms, um die Abhängigkeit von Großkunden zu reduzieren. Das LWL-Netz soll modern und leistungsfähig ausgebaut werden.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei

| | | |
|----------------------------------|---|--------|
| Kostendeckungsgrad Brandmelderei | % | 100,00 |
|----------------------------------|---|--------|

Ziel 2: Steigerung Anzahl angeschl. Liegenschaften um 3/J. Fernm.

| | | |
|--|-----|------|
| Angeschl. städt. Liegenschaften pro Jahr | ANZ | 3,00 |
|--|-----|------|

Ziel 3: Steigerung der Erträge aus LWL-Vermietung pro Jahr um 2%

| | | |
|----------------------------|---|------|
| Ertragssteigerung pro Jahr | % | 2,00 |
|----------------------------|---|------|

Ziel 4: Anzahl neuer Aufträge pro Jahr = 7

| | | |
|------------------------|-----|------|
| Neue Aufträge pro Jahr | ANZ | 7,00 |
|------------------------|-----|------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -3.377.100 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 858.438 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 5.331 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -2.513.331 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -13.135 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.199.517 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 1.186.382 | 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) | € | 156.489 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | -162.159 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | -12.182 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | -17.852 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -108.281 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.048.851 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 10.645 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 1.951.216 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 606.415 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 7.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 1,21 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 84,99 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 25,54 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bedarfsorientierte Ausbau des LWL-Kabelnetzes verursacht zunehmenden Unterhaltsaufwand im K1-Sachkostenbudget. Dieser soll aus steigenden Erträgen aus der Vermarktung des LWL-Netzes finanziert werden (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005). Aufgrund der Gewinnung neuer Kunden werden bereits in 2013 überplanmäßige Erträge aus der Verpachtung des Leitungsnetzes erzielt, die jedoch in der Planung nicht mehr berücksichtigt werden konnten, so dass sich diese erst in der Planung 2014 im K1-Budget auswirken. Aus den Mehrerträgen wurden 67.900 EUR für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 anerkannt. Bei den Brandmeldergebühren wird ebenfalls mit höheren Erträgen geplant, da die Entwicklung der letzten Jahre auch für 2014 eine steigende Anzahl von gebührenpflichtigen Brandmeldern erwarten lässt.

Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS)

Betrieb der Integrierten Leitstelle, d. h. Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln der Feuerwehr zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt sowie Organisation und Koordination des Einsatzes von Kräften und Mitteln des Rettungsdienstes zur Notfallrettung und Krankentransport. Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Polizei sowie mit Zivil- und Katastrophenschutzbehörden. Meldekopf der Kreisverwaltungsbehörden im Katastrophenfall. Das Leitstellengebiet der Integrierten Leitstelle Nürnberg umfasst die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie die Landkreise Nürnberger Land, Fürth und Erlangen-Höchstadt.

Leistungen

L126120001 Feuerwehralarmierung

L126120002 Rettungsdienstalarmierung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Behörden und Notfallpatienten.

Globalziele: Eine flächendeckende, bedarfs- und fachgerechte Alarmierung und Disposition für Rettungsdienst und Feuerwehr wird rund um die Uhr mit geschultem Personal zum Schutz von Leben und Begrenzung von Schäden sichergestellt. Fortlaufende Optimierung der Alarmierung und Disposition entsprechend der jeweiligen Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden)

| | | |
|-----------------------------|---|-------|
| Median der Dispositionszeit | S | 90,00 |
|-----------------------------|---|-------|

Ziel 2: Einsatzbezogene Arbeitsplatzleistung <=50%

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Einsatzbezogene Arbeitsplatzleistung | % | 50,00 |
|--------------------------------------|---|-------|

Ziel 3: Übereinstimmung Meldebild zu vorgef. Lage >=70%

| | | |
|--|---|-------|
| Übereinstimmungsgrad Meldebild zu vorgef. Lage | % | 70,00 |
|--|---|-------|

Ziel 4: Vollständige Kostendeckung

| | | |
|--------------------|---|--------|
| Kostendeckungsgrad | % | 100,00 |
|--------------------|---|--------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -5.352.100 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 1.314.895 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 27.386 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -4.009.820 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -40.269 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 3.416.045 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 3.375.776 | 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) | € | 1.703 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 98.027 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 25 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 99.754 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -119.583 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 790.728 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 585 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 671.730 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 137.440 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 11.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 0,27 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 99,82 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 67,90 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Vergleich zum Planjahr 2013 bleiben im Budget K1 die Aufwendungen weitestgehend gleich, während die Produkterträge deutlich erhöht werden. Dies lässt sich zurückführen auf voraussichtlich höhere Erstattungen vom ZRF Nürnberg und der ZAST GmbH für die Betriebskosten der ILS. Insbesondere betrifft dies die verschiedenen Kosten für den Digitalfunk (Wartung und Unterhalt, Mehraufwand für die Einsatzleitsoftware, Aufwendungen für Fortbildungen des Leitstellenpersonals). Für die befristete Stellenschaffung eines Sachbearbeiters für die Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der komm. Leitstellenbetreiber wurden Personalkostenerstattungen in Höhe von insgesamt 27,9 TEUR im K2-Budget eingeplant.

Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung in Krisensituationen bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen, bei Großschadenslagen, im Katastrophen- oder im Verteidigungsfall bzw. Spannungsfall dienen. Dies beinhaltet alle Aufgaben der unteren Katastrophenschutzbehörde von den Vorsorgemaßnahmen bis zu den Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Schutz der Infrastruktur.

Leistungen

L128100001 Bevölkerungsschutz

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Schutz der Bevölkerung und bedeutsamer Sachwerte. Begrenzung von Schäden und Vermeidung von Folgeschäden. Schutz der Umwelt und Beseitigung von Störungen der öffentl. Sicherheit/Ordnung. Schutz der Infrastruktur. Bestmögliche Vorbereitung auf Sonderlagen, insbesondere durch die Verbesserung des Zusammenwirkens der an der Katastrophenbewältigung Beteiligten und die Aktualisierung der Einsatzpläne.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr

| | ANZ | 2,00 |
|--------------------------------|-----|------|
| Durchgeführte Übungen pro Jahr | | |

Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung

| | % | 10,00 |
|------------------------------|---|-------|
| Abdeckungsgrad durch Sirenen | | |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -600 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 46.983 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 87.055 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 133.438 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 356.318 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 45.981 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 402.299 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 39.400 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 39.400 | 0 | 0,00 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 67.162 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 129.830 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 4.980 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 201.972 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -45.013 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 171.655 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 223.282 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 349.924 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 1.127.033 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 5.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 2,25 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 7,42 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 5,02 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Vergleich zum Jahr 2013 vermindert sich das Produktergebnis (d. h. der Zuschussbedarf des Produkts) im Budget K1 geringfügig. Die Aufwendungen konnten v. a. reduziert werden, da keine Mittel für eine Katastrophenschutzvollübung eingeplant werden mussten. Mehraufwendungen verursacht dagegen die Einführung des neuen Katastrophenschutzwarnsystems KATWARN für den technischen Support (ca. 3.600 EUR) und Fernmeldegebühren (ca. 6.700 EUR).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Tiergarten

Verantwortung

Hr. Dr. Encke

Produkte

| | |
|--------|-------------------------------|
| 253010 | Tiergarten |
| 555200 | Forstwirtschaftlicher Betrieb |

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

| | | | | |
|--|---|------------------|------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | € | -9.381.882 | -9.672.030 | -9.623.096,11 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 10.582.610 | 11.963.973 | 10.996.988,42 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | € | 1.200.729 | 2.291.944 | 1.373.892,31 |
| Finanzergebnis | € | 836.785 | 946.837 | 952.345,83 |
| Ordentliches Ergebnis | € | 2.037.514 | 3.238.780 | 2.326.238,14 |
| Außerordentliches Ergebnis | € | 0 | 0 | -206.857,36 |
| Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen | € | 635.735 | 0 | 0,00 |
| Jahresergebnis | € | 2.673.249 | 3.238.780 | 2.119.380,78 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Budgetsicht: | | | | |
| Erträge (primär) | € | -9.034.120 | -9.567.052 | -9.224.754,27 |
| Aufwendungen (primär) | € | 4.294.455 | 4.503.387 | 3.976.818,25 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -4.739.665 | -5.063.665 | -5.247.936,02 |
| Erträge (primär) | € | -31.147 | -4.400 | -354.426,94 |
| Aufwendungen (primär) | € | 4.664.548 | 5.605.708 | 5.355.108,44 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 4.633.400 | 5.601.308 | 5.000.681,50 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 43,50 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 43,50 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 528.538 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 107.196 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 635.735 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -343.961 | -446.956 | -819.666,11 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.487.740 | 3.148.094 | 3.186.257,91 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 2.143.778 | 2.701.138 | 2.366.591,80 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 2.673.249 | 3.238.780 | 2.119.380,78 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 76.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 5,35 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 82,16 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 104,45 | 106,80 | 102,56 |

Erläuterungen

Produkt: 253010 Tiergarten

Die Stadt Nürnberg betreibt und unterhält den Tiergarten als öffentliche Einrichtung. Gemäß den Statuten des Verbandes Deutscher Zoodirektoren (VDZ), der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) und der World Association of Zoos and Aquaria (WAZA) werden folgende Aufgaben als Grundpflichten der Zoos definiert: Natur- und Artenschutz (ex-situ und in-situ), Bildung, Forschung und Wissenschaft, Erholung.

Leistungen

| | | | |
|------------|-------------------------|------------|----------------------------|
| L253010001 | Betrieb des Tiergartens | L253010002 | Zoopädagogik und Führungen |
| L253010003 | Kleinbahn | L253010004 | Gastronomie |
| L253010005 | Vermietungen | | |

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg, Tierinteressierte und Touristinnen und Touristen aus Deutschland und anderen Ländern.

Globalziele: Generelles Ziel aller Maßnahmen ist der Erhalt des Landschaftscharakters des Tiergartens. Die umwelpädagogische Arbeit des Tiergartens soll zentrale Themen den Besuchern allgemeinverständlich vermitteln und in gezielten Programmen vertiefen.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|--|-----|-----------|
| Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke) | ANZ | 1.350,00 |
| Tierarten | ANZ | 270,00 |
| Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke) | ANZ | 14.000,00 |
| Tierindividuen | ANZ | 2.747,00 |

Ziel 1: Hohe Besucherzahl

| | | |
|--|-----|--------------|
| Besucherzahl | ANZ | 1.100.000,00 |
| Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre | ANZ | 1.115.000,00 |

Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit

| | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr | % | 84,29 |
|-------------------------------------|---|-------|

Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit

| | | |
|--|-----|------|
| Beschwerden laufendes HHJahr pro 10.000 Besucher | ANZ | 0,00 |
|--|-----|------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -9.009.150 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 4.276.255 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -4.732.895 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -31.147 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 4.547.648 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 4.516.501 | 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) | € | 506.501 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 106.496 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 612.997 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -343.961 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.309.946 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 1.965.985 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 2.362.589 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 76.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 4,73 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 84,25 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 101,73 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. Eingearbeitet ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 43) mit einer Einsparung in Höhe von 35 TEUR.

Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Die städtischen Waldparzellen werden vom Tiergarten im Rahmen des Waldwirtschaftsplans mit standortspezifischen Zielsetzungen bewirtschaftet und gepflegt. Viele Parzellen dienen der Naherholung der angrenzenden Bürgerinnen und Bürger und werden nicht forstwirtschaftlich genutzt, sondern durch Verkehrssicherung als Erholungswald gepflegt (z. B. Schwedenschlucht in Mühlhof). Waldparzellen mit spezifischer ökologischer Bedeutung (z. B. Erlenstegen) werden nach ökologischen Gesichtspunkten gepflegt.

Leistungen

L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.

Produktgrundkennzahlen:

| | | |
|---|----|--------|
| Menge an verkauftem/produziertem Industrieholz (Festmeter) | FM | 250,00 |
| Menge an verkauftem/produziertem Brennholz (Festmeter) | FM | 100,00 |
| Menge an verkauftem/produziertem sonstigen Holz (Festmeter) | FM | 30,00 |

Ziel 1: teilweise Kostendeckung

| | | |
|-------------------------------------|---|------|
| Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr | % | 7,44 |
|-------------------------------------|---|------|

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|----------------|-----------|-------------|
| Erträge (primär) | € | -24.970 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 18.200 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | -6.770 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 116.899 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 116.899 | 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) | € | 22.037 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 700 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 22.737 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 177.794 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 177.794 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 310.660 | 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) | € | 0,62 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 7,98 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 2,73 | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR)

Verantwortung

Hr. Förther

Produkte

| | |
|--------|--------------------------------|
| 538200 | Öffentliche Bedürfnisanstalten |
| 541000 | Verkehrsflächen/Straßen |
| 545100 | Straßenreinigung |
| 551000 | Öffentliches Grün |

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge | € | -17.383.326 | -17.652.271 | -26.616.366,37 |
| Ordentliche Aufwendungen | € | 93.918.711 | 89.131.615 | 87.489.172,30 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | € | 76.535.385 | 71.479.345 | 60.872.805,93 |
| Finanzergebnis | € | 3.727.869 | 6.085.718 | 5.222.147,67 |
| Ordentliches Ergebnis | € | 80.263.254 | 77.565.062 | 66.094.953,60 |
| Außerordentliches Ergebnis | € | -2.200.000 | 0 | 5.985,11 |
| Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen | € | 550.925 | 0 | 0,00 |
| Jahresergebnis | € | 78.614.179 | 77.565.062 | 66.100.938,71 |

| Finanzen/Budget | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| Budgetsicht: | | | | |
| Erträge (primär) | € | -9.094.091 | -7.444.293 | -11.118.726,09 |
| Aufwendungen (primär) | € | 76.727.355 | 72.222.606 | 65.389.173,94 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 67.633.264 | 64.778.313 | 54.270.447,85 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | -4,83 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 1.846,26 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) | € | 0 | 0 | 1.841,43 |
| Erträge (primär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 0 | 0 | 338,38 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) | € | 0 | 0 | 338,38 |
| Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) | € | 550.925 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 550.925 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -11.350.870 | -11.099.577 | -15.531.566,05 |
| Aufwendungen (primär) | € | 21.780.860 | 23.886.327 | 27.359.877,10 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 10.429.990 | 12.786.750 | 11.828.311,05 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 78.614.179 | 77.565.062 | 66.100.938,71 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 45.000 | 0 | 0,00 |

| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
|--|-----|-----------|-----------|---------|
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 157,23 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 18,52 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögentechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.

Leistungen

L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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) | € | 265.000 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 265.000 | 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) | € | -14.185 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 92.238 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 78.053 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 343.053 | 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) | € | 0,69 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 3,97 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögentechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.

Leistungen

L541000001 Verkehrsflächen/Straßen

L541000002 Bauhof-Gebäude-Hausverwaltung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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) | € | -8.482.891 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 61.415.490 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 52.932.599 | 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) | € | 47.250 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 47.250 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -10.724.570 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 18.849.968 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 8.125.398 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 61.105.247 | 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) | € | 122,21 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 21,19 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 545100 Straßenreinigung

Die Straßenreinigung stellt einen Gebührenhaushalt innerhalb des Eigenbetriebes SÖR dar. Mit dem Produkt 545100 werden Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und dem Gebührenhaushalt dargestellt.

Leistungen

L545100001 Straßenreinigung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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: 551000 Öffentliches Grün

Das vom Eigenbetrieb SÖR betreute sogenannte Infrastrukturvermögen (wie z.B. Wege, Straßen und Grünflächen) ist vermögentechnisch weiterhin der Kernstadt zugeordnet, u.a. zur Erfüllung finanzstatistischer Pflichten. Insbesondere fallen hier Abschreibungen, Zinsen und Erstattungen an SÖR für dessen Leistungen an. Die folgenden Produkte bilden das Infrastrukturvermögen SÖR ab: Produkt 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten, Produkt 541000 Verkehrsflächen/Straßen und Produkt 551000 Öffentliches Grün.

Leistungen

L551000001 Öffentliches Grün

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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) | € | -611.200 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 15.046.865 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K1 - Ergebnis (Sachmittel) | € | 14.435.665 | 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) | € | 503.675 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) | € | 503.675 | 0 | 0,00 |
| Erträge (primär) | € | -612.115 | 0 | 0,00 |
| Aufwendungen (primär) | € | 2.838.655 | 0 | 0,00 |
| Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) | € | 0 | 0 | 0,00 |
| K5 - Ergebnis (Sonstiges) | € | 2.226.540 | 0 | 0,00 |
| Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) | € | 17.165.880 | 0 | 0,00 |
| I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen | € | 45.000 | 0 | 0,00 |
| | | | | |
| Standardkennzahlen | | Plan 2014 | Plan 2013 | RE 2012 |
| Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) | € | 34,33 | | |
| Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) | % | 6,84 | | |
| Vollzeitkräfte (VK) | ANZ | | | |

Erläuterungen zur aktuellen Planung

