

**Haushaltsplan  
der Stadt Nürnberg  
2014**

**Band 2 Teilhaushalte**

**Ansprechpartner:**

**Stadtkämmerei**

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



# Inhalt

## B. Oberbürgermeister

B.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	4
B.2	Teilergebnishaushalt	6
B.3	Teilfinanzhaushalt	7
B.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
B.4.1	Bürgermeisteramt (BgA)	8
B.4.2	Frauenbeauftragte (Fb)	16
B.4.3	Gesamtpersonalrat (GPR)	20
B.4.4	Amt für Stadtforschung und Statistik (StA)	24
B.4.5	Rechnungsprüfungsamt (Rpr)	30
B.4.6	Presse- und Informationsamt (Pr)	36
B.4.7	Amt für Internationale Beziehungen (IB)	40
B.4.8	Rechtsamt (RA)	44
B.4.9	Ordnungsamt (OA)	54
B.4.10	Einwohneramt (EP)	68
B.4.11	Standesamt (StN)	76

## Der Teilhaushalt auf einen Blick

### Verantwortung

Hr. Dr. Maly

### Organisationseinheiten und Produkte

#### Bürgermeisteramt

- 111100 Stadtratsangelegenheiten
- 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
- 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

#### Frauenbeauftragte

- 111281 Frauenbeauftragte

#### Gesamtpersonalrat

- 111283 Personalvertretung

#### Amt für Stadtforschung u. Statistik

- 121101 Stadtforschung und Statistik
- 121201 Wahlen

#### Rechnungsprüfungsamt

- 111282 Korrupsionsprävention
- 111410 Rechnungsprüfung

#### Presse- und Informationsamt

- 111220 Kommunikations- und Informationsdienste

#### Amt für Internationale Beziehungen

- 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

#### Rechtsamt

- 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)
- 111900 Rechtsdienstleistungen
- 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten
- 111920 Geschäftsführung für Dritte

#### Ordnungsamt

- 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde
- 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten
- 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten
- 122140 Kfz-Zulassung
- 122150 Lebensmittelüberwachung

- 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

#### Einwohneramt

- 122210 Melde-/Passangelegenheiten, Bürgerservice
- 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen
- 351800 Städtisches Versicherungsamt

#### Standesamt

- 122220 Personenstandswesen

Finanzen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Konsumtiv:</b>				
Erträge	€	-39.326.688	-18.999.553	-20.327.733,48
Aufwendungen	€	57.839.726	46.217.903	41.690.647,65
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>18.513.038</b>	<b>27.218.349</b>	<b>21.362.914,17</b>

<b>Investiv:</b>				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-2.334.002,98
Investitionsauszahlungen	€	254.000	510.900	369.575,70
<b>Saldo = Städtische Mittel</b>	€	<b>254.000</b>	<b>510.900</b>	<b>-1.964.427,28</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	483,34	507,44	443,71

# 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	-1.127.777	-868.100	-1.414.247,39	-1.158.263	-1.189.580	-1.220.898
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.655.854	-10.838.400	-11.552.119,17	-10.922.250	-11.195.307	-11.468.363
5 + Auflösung von Sonderposten	-2.118	-1.298	-2.155,54	-2.192	-2.258	-2.321
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-454.300	-326.800	-524.461,40	-465.658	-477.299	-488.941
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.685.294	-4.896.355	-3.559.516,47	-4.807.539	-4.932.993	-5.058.447
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-68.500	-68.500	-544.964,29	-70.213	-71.968	-73.723
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.455	0	-4.545,60	-1.491	-1.528	-1.566
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-16.995.297</b>	<b>-16.999.453</b>	<b>-17.602.009,86</b>	<b>-17.427.606</b>	<b>-17.870.935</b>	<b>-18.314.260</b>
11 - Personalaufwendungen	28.297.890	26.146.717	24.392.205,93	29.146.835	30.021.248	30.895.652
12 - Versorgungsaufwendungen	0	5.702.646	5.416.747,82	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.797.368	4.164.371	3.210.606,37	3.891.497	3.952.911	4.049.325
14 - Planmäßige Abschreibungen	689.571	581.948	596.735,64	717.801	740.888	761.439
15 - Transferaufwendungen	946.900	816.600	915.410,35	971.523	996.789	1.022.149
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.332.764	8.756.750	6.987.138,50	7.352.086	7.535.892	7.719.696
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.064.493</b>	<b>46.169.031</b>	<b>41.518.844,61</b>	<b>42.079.742</b>	<b>43.247.727</b>	<b>44.448.260</b>
<b>S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)</b>	<b>24.069.196</b>	<b>29.169.578</b>	<b>23.916.834,75</b>	<b>24.652.136</b>	<b>25.376.793</b>	<b>26.134.000</b>
17 + Finanzerträge	0	-2.000.000	-2.174.279,13	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige	55.489	48.372	63.164,75	0	0	0
<b>Finanzaufwendungen</b>						
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>55.489</b>	<b>-1.951.628</b>	<b>-2.111.114,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>24.124.685</b>	<b>27.217.949</b>	<b>21.805.720,37</b>	<b>24.652.136</b>	<b>25.376.793</b>	<b>26.134.000</b>
19 + Außerordentliche Erträge	0	-100	-551.444,49	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	800	500	108.638,29	820	840	861
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>-442.806,20</b>	<b>820</b>	<b>840</b>	<b>861</b>
<b>S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)</b>	<b>24.125.485</b>	<b>27.218.349</b>	<b>21.362.914,17</b>	<b>24.652.956</b>	<b>25.377.633</b>	<b>26.134.862</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.331.391	0	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.718.944	0	0,00	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)</b>	<b>18.513.038</b>	<b>27.218.349</b>	<b>21.362.914,17</b>	<b>24.652.956</b>	<b>25.377.633</b>	<b>26.134.862</b>

# 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	-1.127.777	-868.100	-1.447.260,00	-1.158.263	-1.189.580	-1.220.898	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-10.655.854	-10.838.400	-11.477.350,00	-10.922.250	-11.195.307	-11.468.363	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-454.300	-326.800	-526.831,00	-465.658	-477.299	-488.941	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.685.294	-4.896.355	-4.336.108,00	-4.807.539	-4.932.993	-5.058.447	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-68.500	-2.068.600	-2.329.256,00	-70.213	-71.968	-73.723	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)</b>	<b>-16.991.725</b>	<b>-18.998.255</b>	<b>-20.116.805,00</b>	<b>-17.423.923</b>	<b>-17.867.148</b>	<b>-18.310.373</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	29.120.705	28.745.000	27.479.656,00	29.979.527	30.863.743	31.747.950	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	6.098.298	6.047.081,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	3.797.368	4.110.465	3.204.181,00	3.891.497	3.952.911	4.049.325	0
12 - Transferauszahlungen	946.900	816.600	838.616,00	971.523	996.789	1.022.149	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.372.143	6.031.850	5.118.163,00	4.317.450	4.425.388	4.533.328	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	55.489	48.372	0,00	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)</b>	<b>38.292.606</b>	<b>45.850.585</b>	<b>42.687.696,00</b>	<b>39.159.996</b>	<b>40.238.831</b>	<b>41.352.750</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)</b>	<b>21.300.881</b>	<b>26.852.330</b>	<b>22.570.891,00</b>	<b>21.736.073</b>	<b>22.371.682</b>	<b>23.042.378</b>	<b>0</b>
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-9.378,00	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-2.324.625,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.334.003,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	48.000	342.000	99.778,00	2.363.000	380.000	0	0
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	206.000	168.900	269.798,00	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)</b>	<b>254.000</b>	<b>510.900</b>	<b>369.576,00</b>	<b>2.363.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)</b>	<b>254.000</b>	<b>510.900</b>	<b>-1.964.427,00</b>	<b>2.363.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)</b>	<b>21.554.881</b>	<b>27.363.230</b>	<b>20.606.464,00</b>	<b>24.099.073</b>	<b>22.751.682</b>	<b>23.042.378</b>	<b>0</b>
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
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, S10)</b>	<b>21.554.881</b>	<b>27.363.230</b>	<b>20.606.464,00</b>	<b>24.099.073</b>	<b>22.751.682</b>	<b>23.042.378</b>	<b>0</b>
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)</b>	<b>21.554.881</b>	<b>27.363.230</b>	<b>20.606.464,00</b>	<b>24.099.073</b>	<b>22.751.682</b>	<b>23.042.378</b>	<b>0</b>
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)</b>	<b>21.554.881</b>	<b>27.363.230</b>	<b>20.606.464,00</b>	<b>24.099.073</b>	<b>22.751.682</b>	<b>23.042.378</b>	<b>0</b>

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Bürgermeisteramt

#### Verantwortung

Fr. Schüßler

#### Produkte

111100	Stadtratsangelegenheiten
111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
353020	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

#### Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

#### Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-2.551.094	-1.894.255	-2.608.547,49
Ordentliche Aufwendungen	€	7.655.594	7.264.113	6.907.552,00
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>5.104.500</b>	<b>5.369.858</b>	<b>4.299.004,51</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>1.318</b>	<b>937</b>	<b>1.507,52</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>5.105.818</b>	<b>5.370.795</b>	<b>4.300.512,03</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.249,99</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>-3.693.484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>1.412.335</b>	<b>5.370.795</b>	<b>4.284.262,04</b>

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-998.147	-1.789.255	-2.242.532,57
Aufwendungen (primär)	€	2.773.250	2.763.000	2.548.796,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>1.775.103</b>	<b>973.745</b>	<b>306.263,43</b>
Erträge (primär)	€	-1.447.504	-79.500	-257.678,18
Aufwendungen (primär)	€	4.200.149	3.458.895	3.529.693,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>2.752.645</b>	<b>3.379.395</b>	<b>3.272.015,35</b>
Erträge (primär)	€	-96.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	664.700	643.700	626.625,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>568.700</b>	<b>643.700</b>	<b>626.625,40</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-4.158.730	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	465.247	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-3.693.484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-25.500	-384.868	-687.720,46
Aufwendungen (primär)	€	34.870	758.823	767.078,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>9.370</b>	<b>373.955</b>	<b>79.357,86</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.412.335</b>	<b>5.370.795</b>	<b>4.284.262,04</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,82		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,32		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,32	52,55	41,26

## Erläuterungen

## Produkt: 11100 Stadtratsangelegenheiten

Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausschlag, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems (ERIS); Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit.

### Leistungen

L111100001 Stadtratsangelegenheiten

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Stadtrat und Verwaltungsspitze.

**Globalziele:** Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.

### Produktgrundkennzahlen:

Gremien des Stadtrates	ANZ	21,00
Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt	€	2.010.000,00
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt	€	450.000,00
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner	€	900,00
Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien	ANZ	135,00
Anträge	ANZ	350,00

### Ziel 1: *Rechtzeit. Zustellung d.Beratungsunterl.an Gremiumsmitgl.*

Anteil rechtzeitiger Zustellungen	%	100,00
-----------------------------------	---	--------

### Ziel 2: *Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS*

Anteil rechtzeitig. Eris-Einstellungen (3-5 Werkd. v. Sitz.)	%	95,00
--	---	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-530.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.220.400	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>1.690.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-6.423	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	525.138	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>518.715</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	450.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.749.254	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	103.871	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-2.645.383</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-24.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.135	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>-13.865</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>-133</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>51.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,32		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,00		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für die neue Stadtratsperiode 2014-2020 ist eine stärkere Nutzung der elektronischen Medien, insbesondere durch Tablets, durch die Stadtratsmitglieder vorgesehen. Sowohl für die Anschaffungen als auch für den laufenden Betrieb werden zusätzliche Mittel (insgesamt 66.000 EUR, davon 24.000 EUR jährliche Kosten im K1-Budget und 42.000 EUR für die Beschaffung der Geräte im I1-Budget) eingeplant. Im K1-Budget wird außerdem die Haushaltskonsolidierung 2014, Stufe 3 in Höhe von 10.000 EUR vollzogen.

## Produkt: 11110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt

Im Rahmen der Konzernsteuerung geht es um die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters, wie z.B. Koordination aller Sitzungsunterlagen. Zudem werden stadintern und -extern übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, z.B. Federführung bei der wöchentlichen Referentenrunde. Weiterhin werden Bürgeranliegen bearbeitet, dabei insbesondere Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut sowie konkrete Bürgeranfragen bearbeitet. Zudem werden Veranstaltungen und Ehrungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Schließlich obliegt die Geschäftsführung für den Bildungsrat dem beim Bürgermeisteramt angesiedelten Bildungsbüro, in dem auch der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird.

### Leistungen

L111110001	Strategische kommunale Verwalt.steuerung	L111110002	Veranstaltungen und Ehrungen
L111110003	Bürgerangelegenheiten	L111110004	Bildungsbüro

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.

**Globalziele:** Direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; Optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters.

### Produktgrundkennzahlen:

Bürgerversammlungen	ANZ	9,00
Veranstaltungen	ANZ	20,00
Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen	ANZ	80,00

#### **Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen**

Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen	%	70,00
---	---	-------

#### **Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)**

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio	€	24,13
---	---	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-447.947	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	419.165	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-28.782</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-1.441.081	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.170.348	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.729.266</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.504.602	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	305.849	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-1.198.753</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-1.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	18.972	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>17.472</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>530.203</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,06		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,10		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	43,87		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im K1-Budget sind die Erträge ggü. dem Plan 2013 deutlich gesunken, da Erstatt./ Zuweis. für Personalkosten ins K2-Budget umgeschichtet wurden. Die Aufwendungen in K1 sind v. a. deswegen gestiegen, da die Projektmittel von BgA aus dem K5- in das K1-Budget und der bislang bei WiF veranschlagte Mitgliedsbeitrag an den Marketingverein der Europ. Metropolregion Nürnberg (EMN) in Höhe von 25,2 TEUR zu BgA umgeschichtet wurde. Neu veranschlagt wurde der Anteil der Stadt Nürnberg an den Personalkosten der nunmehr in Schwabach angesiedelten Stelle für Interkomm. Zusammenarbeit (25 TEUR, K1-Budget). Das K2-Budget enthält Personalkostenerstatt. in Höhe von 483 TEUR für Stellenschaffungen. Die Haushaltskons., Stufe 3 wird ab 2014 in Höhe von 8.000 EUR (K1-Budget) und 500 EUR (K5-Budget) vollzogen.

## Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

Bei BgA wird eine umfassende Integrations- und Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Dabei gibt es insbesondere zwei Einrichtungen, und zwar den Integrationsrat mit seiner dazugehörigen Geschäftsstelle sowie das Menschenrechtsbüro inkl. der Antidiskriminierungsstelle. Der Integrationsrat bezweckt, die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt zu verbessern. Das Menschenrechtsbüro führt die Veranstaltungen zum Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis durch. Weitere Aktivitäten zum Thema Menschenrechte in der Stadt, Veranstaltungen, Fachtagungen und Dokumentationen, kommen hinzu. Das Menschenrechtsbüro fungiert auch als Anlaufstelle für Personen, die Opfer von Rassismus und Diskriminierung geworden sind.

### Leistungen

L353020001 Menschenrechtsbüro

L353020002 Geschäftsstelle Integrationsrat

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung.

**Globalziele:** Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft.

### Produktgrundkennzahlen:

Beschwerdefälle	ANZ	150,00
Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten	ANZ	150,00
V.selbst organis. VA (inkl.z.B.Konferenzen)	ANZ	5,00
Teilnehmer/innen bei eigenen Veranstaltungen	ANZ	600,00
Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter	ANZ	15,00
Sitzungen	ANZ	70,00
Anträge	ANZ	30,00

### **Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs**

Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen	%	80,00
---	---	-------

### **Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb.**

Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	10,00
-------------------------------	-----	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-20.200	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	133.686	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>113.486</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	504.664	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>504.664</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-96.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	203.700	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>107.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	95.125	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	55.528	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>150.653</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.763	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>5.763</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>882.265</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

  

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,76		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,71		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,45		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die geplanten Erträge im K1-Budget des Produkts sind geringer als im Vorjahr, da sich der Ansatz für Zuweisungen durch Umschichtung ins Budget K3 und durch Kürzung aufgrund des Auslaufens des Projekts "Bleib II" beim Integrationsrat reduziert hat. Der Ansatz der Sachkosten ist deutlich geringer als in 2013, v. a. da aufgrund des 2jährigen Turnus' in 2014 keine Menschenrechtspreisverleihung stattfindet. Für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 2.500 EUR in K1 eingespart. In den Budgets K1 und K3 wurden auch die Kosten (8.000 EUR) für den in der Stadtratssitzung vom 15.05.2013 beschlossenen Interkulturellen Jugendpreis eingeplant, welcher im Gedenken an die bayerischen Opfer der NSU-Terrorzelle in Kooperation mit dem BayStMI und der Landeshauptstadt München verliehen werden wird.

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Frauenbeauftragte

#### Verantwortung

Fr. Schüßler

#### Produkte

111281 Frauenbeauftragte

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Ergebnissicht:</b>				
Ordentliche Erträge	€	-47.600	-47.300	-55.380,42
Ordentliche Aufwendungen	€	172.608	228.243	219.019,46
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>125.008</b>	<b>180.943</b>	<b>163.639,04</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,74</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>125.010</b>	<b>180.946</b>	<b>163.640,78</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>-125.015</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>-5</b>	<b>180.946</b>	<b>157.440,78</b>

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-47.600	-47.300	-61.580,42
Aufwendungen (primär)	€	30.561	22.200	12.184,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-17.039</b>	<b>-25.100</b>	<b>-49.395,94</b>
Erträge (primär)	€	-24.266	0	-5.489,40
Aufwendungen (primär)	€	162.149	190.349	199.539,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>137.883</b>	<b>190.349</b>	<b>194.050,30</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.000	0	4.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-138.239	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.224	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-125.015</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-6.757	-5.599,56
Aufwendungen (primär)	€	165	22.454	14.385,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>165</b>	<b>15.697</b>	<b>8.786,42</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>-5</b>	<b>180.946</b>	<b>157.440,78</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,58		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,70	2,70	2,70

## Erläuterungen

## Produkt: 111281 Frauenbeauftragte

Um die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu erwirken, zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung von Frauen auf (Informations- und Kontrollfunktion), erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Beseitigung v. Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion). Zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt sie Mitarbeiterinnen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und berät übergreifend Nürnberger Bürgerinnen.

### Leistungen

L111281001 Frauenbeauftragte

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Nürnberg und Nürnberger Bürgerinnen.

**Globalziele:** Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit.

### Produktgrundkennzahlen:

Beratungen intern	ANZ	0,00
Beratungen extern	ANZ	0,00
Weitervermittlungen	ANZ	0,00
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb	ANZ	0,00

#### **Ziel 1: Angemessene Teilzeit-Quote bei Frauen in Leitungsebene 3**

Teilzeitquote in Leitungsebene 3	%	10,00
----------------------------------	---	-------

#### **Ziel 2: Angemessene Teilzeit-Quote bei Frauen in Leitungsebene 3a/3b**

Teilzeitquote in Leitungsebene 3a/3b	%	10,00
--------------------------------------	---	-------

#### **Ziel 3: Angemessene Teilzeit-Quote bei Frauen in Leitungsebene 4**

Teilzeitquote in Leitungsebene 4	%	35,00
----------------------------------	---	-------

#### **Ziel 4: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen 3 und 4**

Quote der Frauen in Leitungsebene 3 (Dienstst./Schulleit.)	%	50,00
Quote d. Frauen in Leitungseb. 3a/3b (stv. Dst./Schulleit.)	%	50,00
Quote der Frauen in Leitungsebene 4 (Abtlg./Bereichsleit.)	%	50,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-47.600	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	30.561	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-17.039</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-24.266	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	162.149	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>137.883</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-138.239	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.224	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-125.015</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	165	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,58		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,70		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: 10.000 EUR Projektmittel Gender Mainstreaming, K3: Verleihung des Frauenförderpreises (alle 2 Jahre)

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

#### Verantwortung

Fr. Baumeister

#### Produkte

111283 Personalvertretung

#### Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

#### Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-151.100	-173.000	-177.774,00
Ordentliche Aufwendungen	€	705.101	927.900	749.990,11
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>554.001</b>	<b>754.900</b>	<b>572.216,11</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>63</b>	<b>30</b>	<b>74,11</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>554.065</b>	<b>754.929</b>	<b>572.290,22</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>-554.255</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>-190</b>	<b>754.929</b>	<b>572.890,22</b>

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-151.100	-167.600	-168.700,00
Aufwendungen (primär)	€	139.117	135.700	140.717,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-11.983</b>	<b>-31.900</b>	<b>-27.982,54</b>
Erträge (primär)	€	-34.178	-5.400	-268.549,23
Aufwendungen (primär)	€	594.968	598.199	662.702,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>560.789</b>	<b>592.799</b>	<b>394.153,09</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-593.123	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	38.869	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-554.255</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-197.811	-220.610,67
Aufwendungen (primär)	€	5.258	391.842	427.330,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>5.258</b>	<b>194.031</b>	<b>206.719,67</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>-190</b>	<b>754.929</b>	<b>572.890,22</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,43		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,08	10,08	9,85

## Erläuterungen

## Produkt: 111283 Personalvertretung

Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen.

### Leistungen

L111283001 Gesamtpersonalrat

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende.

**Globalziele:** Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben.

### Produktgrundkennzahlen:

Beschäftigte (= Wahlberechtigte )	ANZ	10.500,00
Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder	ANZ	17,00
Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter	ANZ	7,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-151.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	139.117	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-11.983</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-34.178	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	594.968	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>560.789</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-593.123	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	38.869	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-554.255</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.258	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>5.258</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>-190</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,43		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,08		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: Kostenerstattung an SÖR für Personalratstätigkeit 10.500 EUR, Anteil OrgA an den Mietkosten Theresienstr. 9

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik

#### Verantwortung

Hr. Schäfer

#### Produkte

121101	Stadtforschung und Statistik
121201	Wahlen

#### Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

#### Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.002.924	-1.046.004	-469.980,10
Ordentliche Aufwendungen	€	3.713.461	3.508.217	1.984.212,62
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>2.710.537</b>	<b>2.462.213</b>	<b>1.514.232,52</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>12.598</b>	<b>12.643</b>	<b>14.343,27</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>2.723.135</b>	<b>2.474.855</b>	<b>1.528.575,79</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.354,36</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>-1.403.429</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>1.319.706</b>	<b>2.474.855</b>	<b>1.287.221,43</b>

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-1.002.100	-1.045.200	-545.277,10
Aufwendungen (primär)	€	1.904.867	1.346.409	215.687,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>902.767</b>	<b>301.209</b>	<b>-329.589,32</b>
Erträge (primär)	€	-42.046	0	-79.692,10
Aufwendungen (primär)	€	1.715.295	1.604.066	1.410.742,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.673.250</b>	<b>1.604.066</b>	<b>1.331.050,71</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	310,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310,28</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.302.901	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-100.528	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-1.403.429</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-824	-447.758	-574.127,58
Aufwendungen (primär)	€	147.943	1.017.339	859.577,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>147.119</b>	<b>569.581</b>	<b>285.449,76</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.319.706</b>	<b>2.474.855</b>	<b>1.287.221,43</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,64		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,92		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,03	27,03	21,93

## Erläuterungen

## Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik

Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten.

### Leistungen

L121101001 Statistisches Informationssystem

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

#### Zielgruppen:

Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen).

#### Globalziele:

Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis.

### Produktgrundkennzahlen:

Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung)	GB	208,00
Zugriffe auf CMS-Internetangebot	ANZ	200.000,00
Jährliche Print-Veröffentlichungen	ANZ	24,00
Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen	ANZ	900,00

#### **Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok.**

Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten	TAG	60,00
--	-----	-------

#### **Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern**

Steigerung der Nutzung des Online-Angebots	ANZ	5.000,00
Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten	ANZ	100,00

#### **Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl.**

Personalaufwand (VK) je 1000 Einwohner	VK	-4.345,00
Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung	MON	11,00

#### **Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten**

Korrektur relevanter Fehler	ANZ	0,00
-----------------------------	-----	------

#### **Ziel 5: Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis**

Datenschutzverstöße	ANZ	0,00
---------------------	-----	------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-332.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	210.946	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.240	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-134.395</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-39.539	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.504.185	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.191	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.463.455</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.303.920	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-121.082	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19.693	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-1.444.695</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-824	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	144.222	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-28.023	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>115.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Standardkennzahlen</b>				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,29		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,87		

**Erläuterungen zur aktuellen Planung**

HHK Stufe 3 ID 108,109: 22.700 EUR; in 2014 kleine WoHaus-Umfrage

## Produkt: 121201 Wahlen

Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu.

### Leistungen

L121201001	Europawahl	L121201002	Bundestagswahl
L121201003	Landtags- und Bezirkswahl	L121201004	Stadtratswahl
L121201005	Oberbürgermeisterstichwahl	L121201006	Volksbegehren
L121201007	Volksentscheide	L121201008	Bürgerbegehren
L121201009	Bürgerentscheide	L121201010	Schöffenwahl
L121201011	Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter	L121201012	Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand.

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft.
<b><u>Globalziele:</u></b>	Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung.

### Produktgrundkennzahlen:

Wahlberechtigte	ANZ	360.000,00
Wähler/-innen	ANZ	0,00
Briefwähler/-innen	ANZ	0,00
Kosten der Wahl	€	0,00

#### ***Ziel 1: Einhaltung aller Fristen und Termine***

Beanstandungen durch Rechtsaufsicht / Landeswahlleiter	ANZ	0,00
--	-----	------

#### ***Ziel 2: Vermeidung begründeter Einsprüche***

Einsprüche bzw. Wahlanfechtungen	ANZ	0,00
----------------------------------	-----	------

#### ***Ziel 3: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung***

Kosten je Wahlberechtigtem/r	€	0,00
------------------------------	---	------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-670.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.693.921	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.240	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>1.037.161</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-2.507	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	211.111	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.191	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>209.795</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.019	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	20.554	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.693	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>41.266</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.721	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.023	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>31.744</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.319.966</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,64		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,15		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,16		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2014 finden Kommunalwahlen (gegebenenfalls mit OBM-Stichwahl) und die Europawahl statt. Eventuell werden im Jahr 2014 noch Restbuchungen zur Bundestagswahl 2013 anfallen.

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

#### Verantwortung

Hr. Seiferth

#### Produkte

111282	Korruptionsprävention
111410	Rechnungsprüfung

#### Finanzen/Budget

#### Plan 2014

#### Plan 2013

#### RE 2012

#### Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-410.500	-422.800	-479.162,00
Ordentliche Aufwendungen	€	2.149.483	2.312.727	2.032.385,38
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>1.738.983</b>	<b>1.889.927</b>	<b>1.553.223,38</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>300</b>	<b>89</b>	<b>341,82</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>1.739.283</b>	<b>1.890.016</b>	<b>1.553.565,20</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.300,00</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>-1.739.283</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>1.890.016</b>	<b>1.499.265,20</b>

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-410.500	-422.800	-533.461,00
Aufwendungen (primär)	€	124.290	28.900	29.231,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-286.210</b>	<b>-393.900</b>	<b>-504.229,05</b>
Erträge (primär)	€	-41.136	0	-200.226,66
Aufwendungen (primär)	€	2.057.511	1.738.698	1.731.716,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>2.016.375</b>	<b>1.738.698</b>	<b>1.531.490,16</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.908.836	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	169.553	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-1.739.283</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-574.407	-516.286,47
Aufwendungen (primär)	€	9.119	1.119.624	988.290,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>9.119</b>	<b>545.218</b>	<b>472.004,09</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>0</b>	<b>1.890.016</b>	<b>1.499.265,20</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,09		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,13	27,50	25,00

## Erläuterungen

## Produkt: 111282 Korruptionsprävention

Die zentrale Anlaufstelle für Korruptionsprävention befasst sich mit Straftaten, bei denen Amtsträger ihre Position beziehungsweise Vertrauensstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse dazu ausnutzen, sich oder Dritte materielle oder immaterielle Vorteile zu verschaffen. Die Aufgabe der Korruptionsprävention ist die Beratung und Aufklärungsarbeit im Zusammenhang mit dolosen Handlungen (zum Beispiel Untreue, Unterschlagung und korruptive Verstöße), die Unterstützung bei der Ausarbeitung dienststelleninterner Präventionsmaßnahmen und Kontrollmechanismen sowie die Entgegennahme und Überprüfung von (anonymen) Hinweisen.

### Leistungen

L111282001 Korruptionsprävention

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Stadtrat und Verwaltung.

**Globalziele:** Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.

### Produktgrundkennzahlen:

#### **Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage**

Quote der weiterverfolgten Hinweise	%	100,00
-------------------------------------	---	--------

#### **Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr.**

Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen	%	100,00
--	---	--------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-12.300	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.500	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	64.987	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>64.987</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-54.187	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-54.187</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,50		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,00		

#### Erläuterungen zur aktuellen Planung

## Produkt: 111410 Rechnungsprüfung

Die Rechnungsprüfung erstreckt sich nach Art. 106 GO auf die Einhaltung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften und Grundsätze und wirkt darauf hin, dass wirtschaftlich, sparsam, ordnungsgemäß und zweckmäßig gearbeitet wird. Dem Rechnungsprüfungsamt obliegt im Rahmen der örtlichen Rechnungsprüfung die Funktion des Sachverständigen für den Rechnungsprüfungsausschuss. Im Auftrag des Oberbürgermeisters führt das Rechnungsprüfungsamt Kassenprüfungen durch.

Prüfungsobjekte sind die Verwaltung, Eigenbetriebe, Stiftungen, das Klinikum, das Staatstheater und kommunale Unternehmen sowie externe Einrichtungen.

Ergänzend zur örtlichen Prüfung findet in mehrjährigen Zeitabständen die überörtliche Prüfung statt.

### Leistungen

L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung

L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.

**Globalziele:** Risikoorientierte, an zweckmäßigen Stichproben ausgerichtete Überprüfung der für die Wirtschaftsführung geltenden Vorschriften, insbesondere Sicherung der Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Unterstützung der Haushaltskonsolidierung und der Reformen in der Verwaltung.

### Produktgrundkennzahlen:

Zu prüfende Kassen	ANZ	81,00
Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen	ANZ	45,00
Dienststellen	ANZ	56,00
Eigenbetriebe	ANZ	6,00
Kommunale Stiftungen	ANZ	20,00
Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht.	ANZ	18,00

### **Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse**

Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse	%	100,00
--	---	--------

### **Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen**

Quote der termingerecht geprüften Kassen	%	100,00
--	---	--------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-398.200	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	122.790	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-275.410</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-41.136	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.992.523	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.951.387</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.854.649	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	169.553	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-1.685.096</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	9.119	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>9.119</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,11		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,13		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Übernahme der Mitgliedschaft für den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband ab 2014.

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt

#### Verantwortung

Hr. Dr. Zelnhefer

#### Produkte

111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Ergebnissicht:</b>				
Ordentliche Erträge	€	-429.922	-445.766	-433.705,90
Ordentliche Aufwendungen	€	1.754.462	1.963.052	1.600.957,67
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>1.324.540</b>	<b>1.517.286</b>	<b>1.167.251,77</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>595</b>	<b>303</b>	<b>676,29</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>1.325.136</b>	<b>1.517.589</b>	<b>1.167.928,06</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.939,00</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>-1.326.609</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>-1.473</b>	<b>1.517.589</b>	<b>1.194.867,06</b>

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-417.800	-444.500	-408.639,64
Aufwendungen (primär)	€	305.341	277.100	218.435,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-112.459</b>	<b>-167.400</b>	<b>-190.204,50</b>
Erträge (primär)	€	-48.832	-1.200	-152.088,93
Aufwendungen (primär)	€	1.471.166	1.466.522	1.428.602,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.422.334</b>	<b>1.465.322</b>	<b>1.276.513,43</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,12</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.442.950	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	116.341	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-1.326.609</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-1.522	-122.056	-120.336,52
Aufwendungen (primär)	€	16.782	341.723	228.893,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>15.261</b>	<b>219.668</b>	<b>108.557,01</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>-1.473</b>	<b>1.517.589</b>	<b>1.194.867,06</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,50		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,85	22,85	18,94

## Erläuterungen

## Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Das Presse- und Informationsamt (Pr) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. Das Presse- und Informationsamt hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg.

### Leistungen

L111220001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	L111220002	Publikation von Printmedien
L111220003	Online-Dienste	L111220004	Grafische Gestaltung

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.

**Globalziele:** Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren.

### Produktgrundkennzahlen:

Nachrichten aus dem Rathaus	ANZ	1.786,00
Gesamtauflage der Printprodukte	ANZ	153.630,00
Zugriffe auf nuernberg.de	ANZ	5.755.000,00
Abonnenten auf pr-twitter	ANZ	4.153,00
Medien in den Presseverteilern	ANZ	350,00
Betreute CMS-Redakteure	ANZ	457,00

### Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW	€	3.510,00
---	---	----------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-417.800	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	305.341	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-112.459</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-48.832	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.471.166	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.422.334</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.442.950	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	116.341	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-1.326.609</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-1.522	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.782	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>15.261</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>-1.473</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,50		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,85		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 163: 2.500 EUR; K1: 100.000 EUR Projektmittel Stadtmarketing, für den Tag der offenen Tür 22.000 EUR zusätzlich (alle 2 Jahre, wieder in 2015)

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen

#### Verantwortung

Hr. Dr. Schürgers

#### Produkte

111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Ergebnissicht:</b>				
Ordentliche Erträge	€	-98.600	-26.600	-100.566,46
Ordentliche Aufwendungen	€	1.303.248	1.364.416	1.212.460,40
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>1.204.648</b>	<b>1.337.816</b>	<b>1.111.893,94</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>10.198</b>	<b>8.838</b>	<b>11.608,99</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>1.214.846</b>	<b>1.346.654</b>	<b>1.123.502,93</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-73.515,08</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>210.261</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>1.425.407</b>	<b>1.346.654</b>	<b>1.049.987,85</b>

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-98.600	-26.600	-100.566,46
Aufwendungen (primär)	€	349.109	353.884	368.286,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>250.509</b>	<b>327.284</b>	<b>267.720,24</b>
Erträge (primär)	€	0	0	-23.599,32
Aufwendungen (primär)	€	669.884	772.682	774.817,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>669.884</b>	<b>772.682</b>	<b>751.218,37</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	49.000	0	58.325,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>58.325,15</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	103.012	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.249	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>210.261</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-28.345	-130.813,39
Aufwendungen (primär)	€	245.754	275.034	103.537,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>245.754</b>	<b>246.689</b>	<b>-27.275,91</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.425.407</b>	<b>1.346.654</b>	<b>1.049.987,85</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,85		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,51		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,14	11,14	10,51

## Erläuterungen

## Produkt: 11120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken).

### Leistungen

L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg.

**Globalziele:** Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein.

### Produktgrundkennzahlen:

Partnerstädte und befreundete Kommunen	ANZ	21,00
Partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	100,00
Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	200,00
Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten	€	49.000,00
Internat. Sonderprojekte und Netzwerke	ANZ	14,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-98.600	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	349.109	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>250.509</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	669.884	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>669.884</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	49.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	103.012	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.249	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>210.261</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	245.754	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>245.754</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.425.407</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,85		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,51		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,14		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das K1-Sachkostenbudget für 2014 hat sich gegenüber dem Plan 2013 um Kürzungen für die pauschalen Budgetbelastungen (16.300 EUR) und für den Gruppenbesuch der ehemaligen jüdischen Mitbürger (Haushaltskonsolidierung Stufe 3, 13.000 EUR) reduziert. Zusätzliche Mittel wurden für die Mitgliedschaft in der Europa-Union bereitgestellt. Darüber hinaus wurden 49.000 EUR aus dem K1-Budget in das Budget K3 "Sozialtransfers/Zuschüsse" umgeschichtet. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für städtepartnerschaftliche Aktivitäten (40.000 EUR) und für das Hermann-Kesten-Stipendium (9.000 EUR). Diese Zuschüsse waren bis 2013 im Budget mit eingeplant, wurden im Ist über Transferaufwendungen abgewickelt und über das Budget erstattet. Ab 2014 befindet sich nun auch der Planansatz im Transferleistungsbereich.

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Rechtsamt

#### Verantwortung

Hr. Lindl

#### Produkte

111311	Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)
111900	Rechtsdienstleistungen
111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten
111920	Geschäftsführung für Dritte

#### Finanzen/Budget

#### Plan 2014

#### Plan 2013

#### RE 2012

#### Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-924.261	-1.451.800	-1.475.077,40
Ordentliche Aufwendungen	€	3.030.749	5.280.106	4.918.765,40
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>2.106.487</b>	<b>3.828.306</b>	<b>3.443.688,00</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>4.699</b>	<b>4.803</b>	<b>5.349,20</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>2.111.187</b>	<b>3.833.109</b>	<b>3.449.037,20</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.160,27</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>-2.015.580</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>95.607</b>	<b>3.833.109</b>	<b>3.381.876,93</b>

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-923.400	-1.451.800	-1.551.867,70
Aufwendungen (primär)	€	1.014.336	2.845.700	2.752.087,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>90.936</b>	<b>1.393.900</b>	<b>1.200.220,20</b>
Erträge (primär)	€	-10.437	0	-95.531,24
Aufwendungen (primär)	€	2.014.932	1.661.721	1.494.816,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>2.004.494</b>	<b>1.661.721</b>	<b>1.399.284,96</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	37.000	28.745,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>28.745,88</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.328.270	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	312.691	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-2.015.580</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-861	-771.460	-709.928,34
Aufwendungen (primär)	€	16.617	1.511.947	1.463.554,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>15.756</b>	<b>740.488</b>	<b>753.625,89</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>95.607</b>	<b>3.833.109</b>	<b>3.381.876,93</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,19		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,45		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,98	29,40	28,40

## Erläuterungen

## Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

Das Rechtsamt erwirkt für privatrechtliche Forderungen der Stadt Nürnberg gerichtliche Mahn- und Vollstreckungsbescheide und ist auch für das anschließende Vollstreckungsverfahren verantwortlich. Letzteres gilt auch für die Durchsetzung von Räumungsurteilen. Es berät alle städtischen Dienststellen und Eigenbetriebe in derartigen Belangen und koordiniert das gesamte Verfahren ab der zweiten erfolglosen vorgerichtlichen Mahnung. In diesem Zusammenhang schließt es auch Ratenzahlungsvereinbarungen ab, veranlasst Niederschlagungen und Stundungen. In beinahe allen Fällen werden niedergeschlagene Forderungen an ein Inkassobüro weitergegeben. Auch hier werden häufig noch Erfolge erzielt.

### Leistungen

L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2014

#### Plan 2013

#### RE 2012

**Zielgruppen:** Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte.

**Globalziele:** Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen.

### Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-25.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.200	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.425	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-2.875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	63.851	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.288	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>73.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-72.485	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.063	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.109	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-70.314</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,67		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,25		

#### Erläuterungen zur aktuellen Planung

## Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen

Das Rechtsamt bietet ein breites Spektrum an Rechtsdienstleistungen für Stadtverwaltung und Stadtspitze sowie für Bürgerinnen und Bürger, vereinzelt auch für andere Behörden und Gerichte an. Der juristische Dienst des Rechtsamtes betreut und berät die städtischen Partner in allen rechtlichen Fragen. Hierzu gehören u.a. die Rechtsberatung (Rechtsgutachten, Erarbeiten und Prüfen von Verträgen), die Prozessvertretung und Unterstützung bei Erlass oder Änderung des Nürnberger Stadtrechts. Das Rechtsamt bearbeitet zentral die städtischen Versicherungsangelegenheiten. Die Verwaltungsbibliothek dient als Arbeitsinstrument für die Stadtverwaltung, als Präsenzbibliothek steht sie der Öffentlichkeit zur Verfügung. Weitere Aufgaben sind die Durchführung des Sühneversuchs sowie die Standesamtsaufsicht.

### Leistungen

L111900001	Juristische Beratung, Prozessvertretung	L111900002	Stadtrechtssammlung
L111900003	Verwaltungsbibliothek	L111900004	Versicherungsangelegenheiten
L111900005	Vermittlungsamt-Durchführung Sühneversu.	L111900006	Standesamtsaufsicht

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Stadtverwaltung und Stadtspitze, Bürgerinnen und Bürger und Gerichte.

**Globalziele:** Stadtverwaltung und Stadtspitze sind in den für sie maßgeblichen Rechtsgebieten auf dem aktuellen Stand; Verwaltungshandeln ist rechtskonform; Konflikterkennung und -vermeidung.

### Produktgrundkennzahlen:

#### **Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten**

erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	280,00
abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	370,00
Erfolgsquote	%	75,68

#### **Ziel 2: Regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung Vers.vertr.**

Versicherungsverträge	ANZ	1.300,00
Überprüfte Versicherungsverträge	ANZ	1.300,00
Quote überprüfter Versicherungsverträge	%	100,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-546.300	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	927.136	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-75.829	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>305.007</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-10.437	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.413.754	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-83.594	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.319.723</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.890.688	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	283.781	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.982	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-1.616.888</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-885	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	15.057	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-436	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>13.737</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>21.578</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,04		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,33		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,51		

## Erläuterungen zur aktuellen Planung

## Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Das Rechtsamt (RA) ist zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Nach Zuleitung der Verfahren bzw. Verfahrenseröffnung und Anhörung durch die Fachdienststellen oder externe Anzeigenersteller obliegt ihm die Prüfung der Sach- und Rechtslage. Es nimmt ggf. weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor, trifft verfahrensbeendende Entscheidungen und erlässt Bußgeld- und gleichgestellte Bescheide. Es ist zuständig für das Zwischenverfahren einschl. der Teilnahme an Verhandlungen vor dem Amtsgericht. Das Rechtsamt berät städt. Dienststellen und Externe, die Verfahren zur Ahndung vorlegen/zuleiten. Es koordiniert den Verfahrensablauf mit anderen Verwaltungsbehörden, Verfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht.

### Leistungen

L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Stadtverwaltung, externe Anzeigenersteller, andere Verwaltungsbehörden und Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben.

**Globalziele:** Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit. Einwirken auf Betroffene in Ordnungswidrigkeitenverfahren, um zukünftig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten (Sanktionscharakter).

### Produktgrundkennzahlen:

Anzeigen	ANZ	5.600,00
erlassene Bußgeldbescheide	ANZ	4.300,00
eingelegte Einsprüche	ANZ	420,00
Erzwingungsverfahren	ANZ	1.000,00
Jugendgerichtsverfahren	ANZ	1.000,00
durchschnittliche Einnahmen je Bußgeldbescheid	€	23,00

### Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist

Verjährte Vorgänge	ANZ	0,00
--------------------	-----	------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-184.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	33.800	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.499	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-100.801</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	401.793	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.569	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>456.362</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-390.641	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	27.787	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.516	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-356.339</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	24	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	441	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	284	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	42,22		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,02		

#### Erläuterungen zur aktuellen Planung

## Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte

Das Rechtsamt nimmt für mehrere Zweckverbände und einen Verein, in denen die Stadt Nürnberg Mitglied ist, die Aufgabe der Geschäftsführung gegen Kostenerstattung wahr. Die mit den Aufgaben der Geschäftsstelle betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten alle in diesem Zusammenhang anfallenden administrativen und organisatorischen Aufgaben. Hierzu gehören beispielsweise Haushaltsplanung, -vollzug und -abschluss, Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Sitzungen sowie das Beschaffungswesen.

### Leistungen

L111920001	Zweckverband Rettungsdienst (ZRFN)	L111920002	Planungsverband Industrieregion Mfr.
L111920003	Zweckverb. Verkehrsverbund Großraum Nbg.	L111920004	Naherholungsverein (NEVL)

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.

**Globalziele:** Die Geschäftsführungsaufgaben werden zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen. Die übertragenen Aufgaben werden kostendeckend erfüllt.

### Produktgrundkennzahlen:

#### ***Ziel 1: Geschäftsstellen arbeiten kostendeckend***

Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände	€	167.500,00
Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände	€	121.000,00
Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände	€	46.500,00
Kostendeckungsgrad	%	100,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-167.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	39.200	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.904	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-110.396</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	135.532	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.738	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>155.270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	25.544	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	60	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.357	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>27.961</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.120	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	103	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.223</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>74.058</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,15		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	95,25		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,20		

#### Erläuterungen zur aktuellen Planung

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Ordnungsamt

#### Verantwortung

Fr. Kurr

#### Produkte

122110	Aufgaben der Sicherheitsbehörde
122120	Gewerberechtliche Angelegenheiten
122130	Fahrerlaubnisangelegenheiten
122140	Kfz-Zulassung
122150	Lebensmittelüberwachung
122160	Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

#### Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

#### Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-6.486.800	-6.751.890	-6.502.617,62
Ordentliche Aufwendungen	€	7.615.092	9.269.262	8.098.336,23
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>1.128.292</b>	<b>2.517.372</b>	<b>1.595.718,61</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>19.665</b>	<b>-1.982.551</b>	<b>-2.151.914,22</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>1.147.957</b>	<b>534.821</b>	<b>-556.195,61</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>39,76</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>1.802.984</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>2.951.441</b>	<b>535.221</b>	<b>-556.155,85</b>

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-6.448.000	-6.730.700	-6.205.107,87
Aufwendungen (primär)	€	1.067.245	1.183.333	732.382,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-5.380.755</b>	<b>-5.547.368</b>	<b>-5.472.725,28</b>
Erträge (primär)	€	-205.515	-21.200	-688.835,51
Aufwendungen (primär)	€	6.103.902	6.080.431	6.023.378,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>5.898.387</b>	<b>6.059.231</b>	<b>5.334.542,88</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	229.200	333.000	304.812,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>229.200</b>	<b>333.000</b>	<b>304.812,90</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	929.931	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	873.053	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>1.802.984</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-3.525.656	-3.823.625,14
Aufwendungen (primär)	€	401.626	3.216.013	3.099.612,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>401.626</b>	<b>-309.643</b>	<b>-724.012,85</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>2.951.441</b>	<b>535.221</b>	<b>-557.382,35</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>61.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,90		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	84,96		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	111,13	117,86	110,46

## Erläuterungen

## Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde

Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel- und Vereinsrecht sowie beim Waffenbesitz und der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken, Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis)

### Leistungen

L122110001	Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel.	L122110002	Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei
L122110003	Fundangelegenheiten		

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei.

**Globalziele:** Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung.

### Produktgrundkennzahlen:

Waffenrechtliche Widerrufsverfahren	ANZ	15,00
Beißvorfälle Verfahren	ANZ	20,00
Waffen gesamt	ANZ	24.000,00
Verlorene Rechtsbehelfsverfahren	ANZ	2,00

### Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen

Spielhallen	ANZ	148,00
Überprüfte Spielhallen	ANZ	50,00

### Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung

Waffenbesitzer gesamt	ANZ	4.289,00
Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung	ANZ	50,00

### Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern

Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre	ANZ	1.400,00
---	-----	----------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-172.200	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	188.005	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-104.313	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-88.509</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-10.426	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.034.811	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-497.918	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>526.467</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	129.200	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>129.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	84.226	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	258.810	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.821	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>386.857</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	334.434	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-154.127	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>180.307</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.134.322</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,27		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,27		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,53		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

## Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten

Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewereregisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewereregisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis)

### Leistungen

L122120001 Gewerbeanmeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine.

**Globalziele:** Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote.

### Produktgrundkennzahlen:

Gaststättenerlaubnisse erteilt	ANZ	540,00
Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ)	ANZ	0,00
Gewerbeuntersagungsverfahren	ANZ	180,00
Gewerbeanmeldungen	ANZ	6.500,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	5.300,00

### Ziel 1: kurze Bearbeitungszeiten

Antwort Gewereregisterauskunft	TAG	5,00
--------------------------------	-----	------

### Ziel 2: Ausbau der Online-Angebote

Gewereregisterauskünfte gesamt	ANZ	29.000,00
--------------------------------	-----	-----------

### Ziel 3: Hohe fachliche Qualität im Bereich Gewerbeüberwachung

Verlorene Rechtsbehelfsverfahren Gewerbeüberwachung	ANZ	0,00
---	-----	------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-1.178.900	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	41.200	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.965	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-1.113.735</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-40.227	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	832.874	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	103.203	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>895.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	149.382	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	59.465	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.595	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>191.252</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.670	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.854	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>39.524</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>12.892</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,03		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,59		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	14,70		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

## Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen.

### Leistungen

L122130001 Führerscheinangelegenheiten

L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2014

#### Plan 2013

#### RE 2012

**Zielgruppen:** Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale.

**Globalziele:** Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr.

### Produktgrundkennzahlen:

Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht	ANZ	650,00
Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis	ANZ	50,00
Maßnahmen Punktesystem - insgesamt	ANZ	1.800,00
Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt	ANZ	250,00
Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	4.100,00
Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	1.200,00

### Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung	MIN	30,00
---	-----	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-909.300	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	170.633	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.333	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-701.334</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-20.002	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.106.008	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86.239	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.172.245</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	175.215	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	166.079	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-53.058	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>288.236</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.705	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.555	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>70.260</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>829.408</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,66		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,10		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,78		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

## Produkt: 122140 Kfz-Zulassung

Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft.

### Leistungen

L122140001	Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz	L122140002	Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht
L122140003	Kennzeichenverkauf	L122140004	Feinstaubplakettenverkauf

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2014

#### Plan 2013

#### RE 2012

**Zielgruppen:** Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser.

**Globalziele:** Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen.

### Produktgrundkennzahlen:

Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	19.000,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	23.000,00
Umschreibungen innerhalb von Nürnberg	ANZ	5.200,00
Ausfuhrkennzeichen	ANZ	20.000,00

### ***Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten***

durchschnittliche Wartezeit	MIN	40,00
-----------------------------	-----	-------

### ***Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten***

Anzahl der Anträge auf Zulassung gesamt	ANZ	52.000,00
Terminvereinbarungen	ANZ	5.000,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-3.551.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	597.321	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.141	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-2.937.538</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-129.486	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.725.311	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	186.850	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.782.675</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	257.304	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	319.340	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.212	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>618.856</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	44.359	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.107	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>58.466</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>-477.541</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,96		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	157,73		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	36,82		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105; K1: 4.800 EUR einmalig für Aus- und Fortbildung im Rahmen des DMS.

## Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung

Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis)

### Leistungen

L122150001 Lebensmittelüberwachung

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

**Globalziele:** Schutz des Menschen vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher.

### Produktgrundkennzahlen:

Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen)	ANZ	7.550,00
Durchgeführte Kontrollen insgesamt	ANZ	9.500,00
Mängelbeseitigungsanordnungen	ANZ	1.500,00
Schließungsanordnungen	ANZ	30,00
Probenahmen mit positivem Ergebnis	ANZ	220,00
Verbraucherbeschwerden	ANZ	300,00

### **Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen**

Vorgegebene Plankontrollen	ANZ	4.900,00
Durchgeführte Plankontrollen	ANZ	4.900,00

### **Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen**

Vorgegebenen Planprobenahmen	ANZ	0,00
Durchgeführte Planprobenahmen	ANZ	1.500,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-203.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	32.730	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.378	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-153.992</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	780.300	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77.397	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>857.697</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	147.084	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	31.243	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.294	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>171.033</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.028	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.230	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>32.258</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>906.997</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,81		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,74		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,00		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

## Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht.

### Leistungen

L122160001 Veterinärangelegenheiten

L122160002 Fleischhygiene

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

**Globalziele:** Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger.

### Produktgrundkennzahlen:

Anlassbezogene Tierschutzkontrollen	ANZ	320,00
Anordnungen Tierschutz	ANZ	40,00
Anzeigepflichtige Krankheitsfälle	ANZ	0,00
Tierarzneimittelkontrollen	ANZ	10,00
Überwachungspflichtige Betriebe	ANZ	40,00

### Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg.	ANZ	50,00
--	-----	-------

### Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene	ANZ	50,00
---	-----	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-433.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	37.356	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.495	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-385.649</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-5.375	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	624.598	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.230	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>663.453</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	116.719	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	38.116	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.086	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>146.749</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.428	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.381	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>20.810</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>545.363</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,09		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,89		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,30		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Einwohneramt

#### Verantwortung

Hr. Kuch

#### Produkte

122210	Melde-/Passangelegenheiten, Bürgerservice
122310	Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen
351800	Städtisches Versicherungsamt

#### Finanzen/Budget

#### Plan 2014

#### Plan 2013

#### RE 2012

#### Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-4.159.142	-4.063.938	-4.518.248,26
Ordentliche Aufwendungen	€	10.954.875	11.908.162	11.643.495,98
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>6.795.732</b>	<b>7.844.224</b>	<b>7.125.247,72</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>5.689</b>	<b>3.122</b>	<b>6.485,34</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>6.801.421</b>	<b>7.847.346</b>	<b>7.131.733,06</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.605,26</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>2.674.468</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>9.475.889</b>	<b>7.847.346</b>	<b>7.120.127,80</b>

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-4.158.700	-4.044.100	-4.491.725,74
Aufwendungen (primär)	€	2.938.156	3.261.900	2.884.612,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-1.220.545</b>	<b>-782.200</b>	<b>-1.607.113,18</b>
Erträge (primär)	€	-106.503	-4.500	-378.320,31
Aufwendungen (primär)	€	7.998.860	7.019.815	7.493.042,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>7.892.358</b>	<b>7.015.315</b>	<b>7.114.721,89</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	50.000	31.390,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>31.390,95</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.339.086	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.335.382	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>2.674.468</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-442	-1.599.966	-1.699.560,59
Aufwendungen (primär)	€	130.051	3.164.197	3.280.688,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>129.608</b>	<b>1.564.231</b>	<b>1.581.128,14</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>9.475.889</b>	<b>7.847.346</b>	<b>7.120.127,80</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,95		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,95		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	158,95	170,79	140,75

## Erläuterungen

## Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten, Bürgerservice

Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre).

### Leistungen

L122210001	Melderegister	L122210002	Pass- und Ausweisangelegenheiten
L122210003	Bürgerservice		

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg.

**Globalziele:** Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompetente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern.

### Produktgrundkennzahlen:

Bevölkerungsstand	ANZ	515.000,00
Zuzüge	ANZ	31.000,00
Wegzüge	ANZ	30.000,00
Umzüge	ANZ	32.000,00
Personalausweise	ANZ	25.000,00
Reisepässe	ANZ	17.500,00
Ausstellung Bewohnerparkausweise	ANZ	12.800,00

### Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	35,00
--	-----	-------

### Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftliche Melderegist	TAG	6,00
---	-----	------

### Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote

Quote der Online-Bewohnerparkausweise	%	36,40
---------------------------------------	---	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-2.923.860	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.020.837	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-62.096	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-965.119</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-53.401	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.549.456	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-255.297	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>3.240.758</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	544.169	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.036.019	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-513.870	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>1.066.318</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-104	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	90.349	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-22.763	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>67.482</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>3.409.439</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,82		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,15		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	76,22		

#### Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 162; K1: Rücknahme von 5.000 EUR für Aus- und Fortbildung, Sonderprämienkopf EP/1 zur ServiceOffensive (20.000 EUR).

## Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen.

### Leistungen

L122310001	Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen	L122310002	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
L122310003	Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht		

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2014

#### Plan 2013

#### RE 2012

**Zielgruppen:** Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber.

**Globalziele:** Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.

### Produktgrundkennzahlen:

Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung	%	19,00
Ausländer/innen	ANZ	100.000,00
Einbürgerungen von Ausländern insgesamt	ANZ	1.550,00
Einbürgerungsanträge	ANZ	1.600,00
Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	1,60
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	1,55

### Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung

vergebene Termine	ANZ	40.000,00
wahrgenommene Termine	ANZ	36.000,00
Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm)	%	90,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-1.234.840	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	910.119	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.533	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-270.188</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-32.608	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.927.374	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	224.204	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>4.118.970</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	700.383	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	233.794	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	451.284	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>1.385.461</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-156	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	36.791	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.991	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>56.627</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>5.290.869</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,58		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,51		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	73,59		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 162

## Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt

Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern.

### Leistungen

L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2014

#### Plan 2013

#### RE 2012

#### Zielgruppen:

Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg.  
Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg.

#### Globalziele:

Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung.

### Produktgrundkennzahlen:

qualifizierte Auskünfte	ANZ	6.400,00
Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	2.000,00
Auskünfte insgesamt	ANZ	11.400,00
Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI	ANZ	1.500,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.200	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.563	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>14.763</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-20.494	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	522.030	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.094	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>532.630</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	94.534	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	65.569	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.586	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>222.689</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-183	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.910	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.772	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>775.581</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,55		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,04		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,14		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 162

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Standesamt

#### Verantwortung

Hr. Vogt

#### Produkte

122220 Personenstandswesen

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Ergebnissicht:</b>				
Ordentliche Erträge	€	-733.354	-676.100	-780.950,21
Ordentliche Aufwendungen	€	2.009.821	2.142.833	2.151.669,36
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>1.276.467</b>	<b>1.466.733</b>	<b>1.370.719,15</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>361</b>	<b>155</b>	<b>411,56</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>1.276.828</b>	<b>1.466.888</b>	<b>1.371.130,71</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>557.493</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>1.834.321</b>	<b>1.466.888</b>	<b>1.371.130,71</b>

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-733.354	-672.500	-768.497,93
Aufwendungen (primär)	€	208.110	127.900	144.606,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-525.244</b>	<b>-544.600</b>	<b>-623.891,84</b>
Erträge (primär)	€	-84.892	-3.600	-163.274,11
Aufwendungen (primär)	€	1.873.537	1.555.339	1.672.195,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.788.645</b>	<b>1.551.739</b>	<b>1.508.921,15</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	135,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	337.110	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	220.382	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>557.493</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-481.013	-524.753,86
Aufwendungen (primär)	€	13.426	940.762	1.010.720,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>13.426</b>	<b>459.749</b>	<b>485.966,40</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.834.321</b>	<b>1.466.888</b>	<b>1.371.130,71</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,67		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,48		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,04	35,54	33,90

## Erläuterungen

## Produkt: 12220 Personenstandswesen

Das Standesamt beurkundet alle Personenstandsfälle mit Nürnbergbezug (Geburten, Eheschließungen, Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften, Sterbefälle, auf Antrag auch wenn sich diese Personenstandsfälle im Ausland ereigneten). Es beurkundet Vater- und Mutterschaftsanerkennungen. Es führt die Personenstandsregister und stellt entsprechende Urkunden aus, nimmt Berichtigungen und Fortführungen in den Registern vor. Es erfasst sukzessive die in Papier geführten Personenstandseinträge im elektronischen Personenstandsregister. Zudem werden Erklärungen zur Namensführung in der Ehe bzw. nach Auflösung der Ehe, von Kindern und über die Angleichung der Namen nach Statutenwechsel (Einbürgerung, Aufnahme als Aussiedler) sowie von Kirchnaustritten beurkundet bzw. entgegengenommen.

### Leistungen

L122220001	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	L122220002	Geburten
L122220003	Sterbefälle	L122220004	Urkunden und Kirchnaustritte
L122220005	Nachbeurkundung, Namensrecht, Berichtig.		

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

**Zielgruppen:** Personen, die in Nürnberg geboren sind, geheiratet oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet haben oder verstorben sind, Nürnberger Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Auslandspersonenstandsfällen, Behörden des In- und Auslandes (zum Beispiel Standesämter anderer Kommunen, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörden, Sozialversicherungsträger, Bundesnotarkammer, Gerichte).

**Globalziele:** Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und dienstleistungsorientierte Abwicklung der personenstandsrechtlichen Beurkundungen, der Führung der Register sowie der Kirchnaustrittserklärungen.

### Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	ANZ	2.250,00
Geburten	ANZ	6.100,00
Sterbefälle	ANZ	6.100,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	90.150,00
Kirchnaustritte	ANZ	2.500,00

#### Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote

Anteil der Online-Urkundenbestellungen	%	20,00
Anteil der Online-Terminvereinbarungen Anmeldung	%	20,00

#### Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen

Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	95,70
Quote der Sondertrauungen	%	9,56

#### Ziel 3: Attraktives Angebot für Lebenspartnerschaften

Anteil Lebenspartnerschaften an Anmeldungen	%	83,30
---	---	-------

#### Ziel 4: Attraktives Angebot für Hochzeiten

Verkaufte Stammbücher	ANZ	1.600,00
-----------------------	-----	----------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-733.354	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	208.110	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-525.244</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-84.892	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.873.537	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.788.645</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	337.110	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	220.382	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>557.493</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.426	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>13.426</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.834.321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,67		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,48		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,04		

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die elektronischen Personenstands- und Sicherungsregister werden in Bayern zentral bei der AKDB geführt. Die AKDB wird ihre Aufwendungen durch Beiträge refinanzieren, die erstmals 2014 erhoben werden. Bisher liegt noch kein Entwurf für die Beitragsverordnung vor. Sobald belastbare Zahlen für den Gesamtaufwand vorliegen, muss StN eine Erhöhung des Budgets beantragen. Zudem ist offen, wie sich das zum 01.08.2013 in Kraft getretene 2. Gesetz zur Modernisierung des Kostengesetzes auswirkt. U. a. wurde das Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz geändert. Für die Kostenübernahme für Gebärdendolmetscher nach der zum 01.01.2013 ebenfalls geänderten Bayer. Kommunikationshilfenverordnung beläuft sich der erstattungsfähige Stundensatz nun auf bis zu 75 Euro (bisher 41,25 Euro).

