

**Haushaltsplan
der Stadt Nürnberg
2014**

Band 2 Teilhaushalte

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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



Inhalt

H. Kulturreferat

H.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	324
H.2	Teilergebnishaushalt	326
H.3	Teilfinanzhaushalt	327
H.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
H.4.1	Kulturreferat (Ref. IV)	328
H.4.2	Museen der Stadt Nürnberg (KuM)	348
H.4.3	Stadtarchiv (Av)	352
H.4.4	Amt für Kultur und Freizeit (KuF)	356
H.4.5	KunstKulturQuartier (KuKuQ)	368
H.4.6	Bildungscampus Nürnberg (BCN)	376

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Organisationseinheiten und Produkte

Kulturreferat

111116	Konzernsteuerung - Kulturreferat
243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum
251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke
251010	Hochschule für Musik - Ref. IV
261000	Kultur und Theater - Ref. IV
262100	Förderung der Musik - Ref. IV
281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro
281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege
573000	Meistersingerhalle

271101	Veranstaltungen im Planetarium
272100	Stadtbibliothek

Museen der Stadt Nürnberg

252300	Museen und Sammlungen
--------	-----------------------

Stadtarchiv

251100	Stadtarchiv
--------	-------------

Amt für Kultur und Freizeit

263000	Musikschule Nürnberg
273000	Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit
273010	Sonderaufgaben - KUF
353021	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF
367040	kulturelle und politische Bildung

KunstKulturQuartier

252010	Kulturinformation (KuKuQ)
252020	Kunst und Ausstellungen
261001	Kultur und Theater (KuKuQ)

Bildungscampus Nürnberg

217201	Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN
218101	Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN
231101	Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN
243105	Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN
271100	Veranstaltungen der Erwachsenenbildung

Finanzen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Konsumtiv:				
Erträge	€	-49.748.926	-15.916.283	-19.723.152,60
Aufwendungen	€	111.207.229	72.768.755	73.794.152,53
Jahresergebnis	€	61.458.303	56.852.472	54.070.999,93

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	-1.560.000	-5.258.000	-5.233.403,96
Investitionsauszahlungen	€	11.631.500	9.752.400	19.425.529,47
Saldo = Städtische Mittel	€	10.071.500	4.494.400	14.192.125,51

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	486,28	479,75	430,26

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	-2.325.185	-1.824.400	-3.488.321,71	-2.383.700	-2.443.690	-2.503.681
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.221.985	-3.245.009	-3.014.255,11	-3.302.535	-3.385.099	-3.467.663
5 + Auflösung von Sonderposten	-860.704	-901.266	-827.693,64	-890.829	-917.553	-943.388
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.246.802	-9.468.889	-11.034.469,26	-10.502.973	-10.765.549	-11.028.125
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-928.116	-255.920	-654.868,15	-954.267	-981.160	-1.008.053
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-168	-220.000	-628.415,32	-172	-177	-181
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-14.293,41	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-17.582.960	-15.915.483	-19.662.316,60	-18.034.477	-18.493.228	-18.951.090
11 - Personalaufwendungen	30.658.830	30.212.742	28.212.207,58	31.562.906	32.493.716	33.424.509
12 - Versorgungsaufwendungen	136.700	2.287.269	1.957.713,41	140.117	143.620	147.123
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.217.651	7.829.789	8.500.058,65	7.978.056	8.177.511	8.376.966
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.913.755	3.813.387	4.375.935,42	5.099.984	5.246.302	5.367.839
15 - Transferaufwendungen	7.055.636	6.922.220	6.821.862,40	7.232.030	7.412.833	7.593.635
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.626.315	9.030.060	10.604.886,64	9.969.982	10.113.661	10.360.340
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.608.887	60.095.467	60.472.664,10	61.983.076	63.587.642	65.270.412
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	43.025.927	44.179.984	40.810.347,50	43.948.599	45.094.414	46.319.323
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige	11.586.004	12.673.289	13.186.562,81	0	0	0
Finanzaufwendungen						
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	11.586.004	12.673.289	13.186.562,81	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	54.611.931	56.853.272	53.996.910,31	43.948.599	45.094.414	46.319.323
19 + Außerordentliche Erträge	-38.636	-800	-60.836,00	-39.602	-40.592	-41.582
20 - Außerordentliche Aufwendungen	6	0	134.925,62	6	6	6
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-38.630	-800	74.089,62	-39.596	-40.586	-41.575
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	54.573.301	56.852.472	54.070.999,93	43.909.003	45.053.828	46.277.747
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.127.330	0	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.012.332	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	61.458.303	56.852.472	54.070.999,93	43.909.003	45.053.828	46.277.747

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	-2.275.700	-1.774.400	-3.574.246,00	-2.332.978	-2.391.701	-2.450.423	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-3.221.985	-3.245.009	-3.029.862,00	-3.302.535	-3.385.099	-3.467.663	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.246.802	-9.468.889	-10.961.802,00	-10.502.974	-10.765.549	-11.028.125	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-928.116	-255.920	-597.361,00	-954.267	-981.160	-1.008.053	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-38.804	-220.800	-229.823,00	-39.774	-40.768	-41.763	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-16.711.408	-14.965.017	-18.393.094,00	-17.132.528	-17.564.277	-17.996.026	0
9 - Personalauszahlungen	30.634.559	30.289.948	29.496.149,00	31.537.177	32.466.464	33.395.736	0
10 - Versorgungsauszahlungen	228.000	2.749.372	2.533.395,00	233.700	239.543	245.385	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	8.217.651	7.512.957	8.114.761,00	8.081.056	8.177.511	8.376.966	0
12 - Transferauszahlungen	7.055.636	6.922.220	6.585.253,00	7.232.030	7.412.833	7.593.635	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	9.480.108	8.902.360	9.879.840,00	9.717.119	9.960.051	10.202.983	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.586.004	12.673.289	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	67.201.958	69.050.146	56.609.398,00	56.801.082	58.256.401	59.814.705	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	50.490.550	54.085.129	38.216.304,00	39.668.554	40.692.124	41.818.679	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-1.560.000	-5.258.000	-5.229.954,00	-1.480.000	-2.473.000	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-3.450,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-1.560.000	-5.258.000	-5.233.404,00	-1.480.000	-2.473.000	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	1.251.089,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	8.650.000	9.272.000	15.021.644,00	10.435.000	5.098.000	1.747.000	13.033.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.050.500	480.400	1.373.905,00	52.000	52.000	52.000	52.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.931.000	0	1.778.891,00	9.000.000	9.834.000	507.000	9.000.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	11.631.500	9.752.400	19.425.529,00	19.487.000	14.984.000	2.306.000	22.085.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	10.071.500	4.494.400	14.192.126,00	18.007.000	12.511.000	2.306.000	22.085.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	60.562.050	58.579.529	52.408.429,00	57.675.554	53.203.124	44.124.679	22.085.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg.	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	0	0	0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	0	0	0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	60.562.050	58.579.529	52.408.429,00	57.675.554	53.203.124	44.124.679	22.085.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	60.562.050	58.579.529	52.408.429,00	57.675.554	53.203.124	44.124.679	22.085.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	60.562.050	58.579.529	52.408.429,00	57.675.554	53.203.124	44.124.679	22.085.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Kulturreferat

Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

Produkte

111116	Konzernsteuerung - Kulturreferat
243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum
251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke
251010	Hochschule für Musik - Ref. IV
261000	Kultur und Theater - Ref. IV
262100	Förderung der Musik - Ref. IV
281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro
281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege
573000	Meistersingerhalle

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-2.755.800	-1.942.881	-3.095.078,76
Ordentliche Aufwendungen	€	12.759.078	12.764.706	13.453.680,33
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	10.003.278	10.821.825	10.358.601,57
Finanzergebnis	€	145.031	220.151	165.086,18
Ordentliches Ergebnis	€	10.148.308	11.041.976	10.523.687,75
Außerordentliches Ergebnis	€	-8.251	-500	92.604,41
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	596.218	0	0,00
Jahresergebnis	€	10.736.276	11.041.476	10.616.292,16

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.540.393	-1.734.120	-2.979.758,66
Aufwendungen (primär)	€	2.849.208	2.207.661	2.798.358,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	308.815	473.541	-181.400,39
Erträge (primär)	€	-62.497	-600	-352.716,76
Aufwendungen (primär)	€	2.798.724	2.860.035	2.767.084,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.736.228	2.859.435	2.414.367,91
Erträge (primär)	€	-143.340	-17.000	-16.958,78
Aufwendungen (primär)	€	5.697.610	5.935.920	5.688.995,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.554.270	5.918.920	5.672.037,13
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	353.404	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	242.815	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	596.218	0	0,00
Erträge (primär)	€	-308.318	-911.997	-757.474,11
Aufwendungen (primär)	€	1.849.062	2.701.577	3.468.761,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.540.745	1.789.580	2.711.287,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.736.276	11.041.476	10.616.292,16
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	72.300	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,47		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,36		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	42,75	44,75	40,25

Erläuterungen

Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB) und die dazugehörige Stabstelle Projektbüro finanziell sowie kulturpolitisch. Die Vertretung des GB gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen, die Geschäftsführung der ArGe Kultur im Großraum, die Dienstaufsicht über das KpZ und die Funktion einer Clearingstelle für das Staatstheater Nürnberg im Referat sind hier verortet. Desweiteren wird die Stadt im Stiftungsrat Staatstheater und in weiteren Gremien vertreten. Alle zentralen Finanz-, Bau- und Personalangelegenheiten, Zuwendungswesen, Kulturmarketing sowie übergreifende Projekte zählen zu den weiteren Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft.

Leistungen

L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Stadtrat, Kulturdienststellen, Beteiligungen der Stadt, externe Einrichtungen/andere Kommunen und Kulturschaffende.

Globalziele: Kulturelle Grundversorgung, Teilhabe aller Bevölkerungsschichten, Förderung der kulturellen Vielfalt und Bildung, Controlling und Steuerung der Budgets innerhalb des Geschäftsbereichs.

Produktgrundkennzahlen:

Kulturdienststellen (inkl. MSH)	ANZ	6,00
Beschäftigte im Geschäftsbereich (VK)	ANZ	490,34
Volumen der gewährten Zuschüsse im GB Ref. IV	€	5.697.610,00

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV)	€	54.611.930,52
--	---	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-10.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	109.323	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	98.823	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.069.329	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.069.329	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	171.600	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	89.548	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	261.148	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.007	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.027	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.020	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.436.320	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.400	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,87		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,97		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,44		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten 2014 einen Ansatz i. H. v. 800 EUR für ein Serviceupdate (nur alle zwei Jahre fällig). Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Preise für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft (Preis der Stadt Nürnberg, Förderpreise und Stipendien); die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Die Summe der Vollzeitkräfte (Standardkennzahlen) beinhaltet 2,52 Stellen der Personalvertretung.

Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Das Kunstpädagogische Zentrum (KpZ) wurde am 26.03.1968 von der Stadt Nürnberg und dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts gegründet und 2002 in Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum umbenannt. Die Stadt Nürnberg, Kulturreferat, hat die Dienstaufsicht über die kommunale Führung des KpZ am Germanischen Nationalmuseum sowie die Vertretung der Stadt im Verwaltungsrat. Zur Gewährleistung der Aufgabendurchführung gewährt die Stadt Nürnberg einen Betriebszuschuss (hälftig mit dem GNM).

Leistungen

L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).

Globalziele: Koordinationsaufgaben bei der Profilierung Nürnbergs als Kulturstadt; Kenntnisse der Kunst, Kultur und Geschichte erweitern und vertiefen; Unterstützung der Museen bei der Erfüllung ihres Bildungsauftrages; Bereitstellen von vielschichtigen Vermittlungsangeboten (Kindergärten, Schülerinnen und Schüler, Touristinnen und Touristen).

Produktgrundkennzahlen:

Veranstaltungen insgesamt	ANZ	4.100,00
Teilnehmer Gesamt	ANZ	70.907,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM	ANZ	42.709,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg	ANZ	20.878,00
Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen	ANZ	7.320,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-26.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-26.500	0	0,00
Erträge (primär)	€	-10.401	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	426.177	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	415.776	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	60.600	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	60.600	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	78.365	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	78.365	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	528.241	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,06		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,56		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,00		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Erträge beinhalten 21.500 EUR Personalkostenerstattung vom Postmuseum für die Leiterstelle (Vertragsverlängerung erfolgt jährlich für ein Jahr). Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden außerdem die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KpZ). K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: In den Aufwendungen beinhaltet ist auch der Zuschuss der Stadt an das KpZ in Höhe von 50 % des Sachaufwands; der Rest wird vom GNM getragen.

Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke

Über das Kulturreferat werden Zuschüsse an staatliche Hochschulen, wissenschaftliche Institute und sonstige Einrichtungen sowie Mietzuwendungen und Betriebskostenzuwendungen vergeben. Zur Förderung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in verschiedenen Einrichtungen Mitglied (z.B. Akademien, Forschungsinstitutionen, wissenschaftliche Gesellschaften).

Leistungen

L251000001 Förd. wis. Einricht./Zwecke - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Institutionen und Einrichtungen.

Globalziele: Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen (vertragliche Vereinbarung),
Förderung der Arbeit von Museen und sonstige Institutionen und Einrichtungen durch kostenfreie zur
Verfügungstellung von Räumen (vertragliche Vereinbarung).

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.090.040,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	7,00
Anteil Mietzuwendungen	€	419.540,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.670.500,00
Anteil Mitgliedschaften	€	496,00
Mitgliedschaften	ANZ	4,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	496	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	496	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-6.240	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.090.040	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.083.800	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	175	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	288	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	288	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.084.759	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,17		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,30		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für die von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) übernommene Sternwarte bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum; die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen.

Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV

Die kommunale Hochschule für Musik (Zweckverband) wurde zum 01.01.2008 verstaatlicht. Der Freistaat Bayern hat das bis zum 31.12.2007 beschäftigte Lehr-, Verwaltungs- und sonstiges Personal übernommen. Die Versorgungslast bis zum Zeitpunkt der Übernahme verbleibt weiterhin beim Mittelfränkisch-schwäbischen Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg. Die Auszahlung des auf die Stadt Nürnberg entfallenden Anteils erfolgt über PA. Die Stadt Nürnberg wickelt über Ref. IV die Mietbuchungen und anfallenden Betriebskosten für genutzte Räume (bis zum endgültigen Umbau des Hochschulgebäudes in der Veilhofstraße 34) der Stadt und des NürnbergStift ab. Der Hochschule wird laut Übernahmevereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt.

Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM).

Globalziele: Zurverfügungstellung von Räumen unter wirtschaftlichen Aspekten, Abwicklung der Versorgungslasten, Übereignung des umgebauten neuen Hochschulgebäudes gemäß der Übernahmevereinbarung.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-5.070	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	390.500	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	385.430	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-10.800	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	200.050	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	189.250	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	25.773	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	838	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	26.611	0	0,00
Erträge (primär)	€	-273.459	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	684.390	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	410.931	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.012.222	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,02		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,86		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für den Schuldturm bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. In den Aufwendungen enthalten ist auch der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktuelle Haushaltssatzung.

Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV

Zur Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Theaterszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen an Kultureinrichtungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen

L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	559.000,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	8,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	464.700,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	94.300,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	559.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	559.000	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	559.000	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,12		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Zuschuss an das Gostner Hoftheater beinhaltet auch 5 TEUR für zusätzliche Aufgaben "Jugendtheater". Vom Zuschuss an das Nürnberger Burgtheater sind 12 TEUR zweckgebunden für den Dt. Kabarettpreis. Neu ist hier die Veranschlagung des Zuschusses "Kulturverein Rote Bühne e.V."; die Leistung war bisher KuF zugeordnet. Die Veranschlagung der Ansätze für "Freie Theatergruppen: Wort" und "Freie Theatergruppen: Tanz" ist nun bei KuKuQ (Produkt 261001) zu finden.

Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV

Zur Förderung der freien Nürnberger Musikszene werden über das Kulturreferat Zuwendungen vergeben. Die Vergabe erfolgt nach Beschluss im Stadtrat. Die Liste der einzelnen Zuwendungsempfänger kann der Zuwendungsliste entnommen werden.

Leistungen

L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	1.806.000,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	13,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.679.200,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	126.800,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-109.900	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.806.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.696.100	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.696.100	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,39		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,09		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung der Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigen sich die Kirchen selbst.

Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro

Das als Stabstelle beim Kulturreferat angesiedelte Projektbüro hat den Anspruch ein innovatives und dem Image der Stadt zuträgliches Veranstaltungsprogramm zu bieten. Es ist verantwortlich für die Koordination und Durchführung von eigenen Höhepunktveranstaltungen und kulturellen Veranstaltungen mit Einmaligkeitscharakter. Zudem wird das Projektbüro im Rahmen eines begrenzt ausgerichteten Veranstaltungsmanagements koordinierend (als Vertreter der Stadt Nürnberg) nur personell für die organisatorische Durchführung von Projekten wie z.B. Rock im Park oder Tag der offenen Tür tätig. Dieses Produkt umfasst auch die Leistung Dürer.

Leistungen

L281000001	Blaue Nacht	L281000002	Klassik Open Air
L281000003	Stadtverführungen	L281000004	Silvestival
L281000005	Bardentreffen	L281000006	Dürer
L281000007	Weitere Veranstaltungen Projektbüro		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg und Touristinnen und Touristen.

Globalziele: Mit den Veranstaltungen der Stabstelle Projektbüro soll durch niedragschwellige Teilhabe (freier oder nur geringer Eintritt) die Reichweite der Veranstaltungen erhöht werden und eine kulturelle Grundversorgung ermöglicht werden.

Produktgrundkennzahlen:

Besucherzahlen	ANZ	474.855,00
Zahlende Besucher	ANZ	44.704,00

Ziel 1: Halten der zahlenden Besucherzahlen

Veränderung der zahlenden Besucherzahl zum Vorjahr	%	-4,00
--	---	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-666.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.088.151	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	422.051	0	0,00
Erträge (primär)	€	-20.002	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	538.658	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	518.656	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.112	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	62.619	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	63.731	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.283	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.283	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.007.721	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.900	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,02		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	41,37		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,03		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch 361.200 EUR für die Fortführung Stadtjubiläum / Projektbüro Kulturprofile beinhaltet. Daneben wurde hier in 2014 ein einmaliger Ansatz in Höhe von 100 TEUR für die Veranstaltung "100 Jahre Kriegsbeginn Erster Weltkrieg" geschaffen (Sammelposition; Ansatz wird im Vollzug auf die entsprechenden Aufwandspositionen bewilligt). 2014 findet die Criminale statt, die mit 25 TEUR mitfinanziert wird; die Veranstaltung Silvestival findet alle zwei Jahre statt, wieder 2015.

Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege

Zur Sonstigen Kulturpflege gehört die Förderung von Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die eine Belebung und Aufrechterhaltung der freien Nürnberger Kulturszene ermöglichen. Für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft vergibt die Stadt Nürnberg die Preise der Stadt Nürnberg für Kunst und Wissenschaft. Aus den Zuschusstöpfen werden nach Antragstellung und Genehmigung viele kleinere Förderungen ermöglicht. Teilweise werden auch Räume in städtischen Anwesen unentgeltlich überlassen. Für Vereine und Gruppen in der Volks- und Heimatpflege vergibt die Stadt Nürnberg Zuwendungen für Veranstaltungen in diesem Bereich (z.B. Kirchweihen). Zur weiteren Unterstützung ist die Stadt Nürnberg zusätzlich in weiteren Vereinen/Verbänden Mitglied.

Leistungen

L281001001 Sonstige Kulturpflege

L281001002 Sonstige Heimatpflege

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Einrichtungen, Gruppen, Institutionen, Vereine, Aussiedler und Kulturschaffende.

Globalziele: Vielfältiges kulturelles Leben in der Stadt ermöglichen und unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	981.920,00
Anteil Zuwendungen für Kulturpflege	€	952.720,00
Anteil Zuwendungen für Heimatpflege	€	29.200,00
Anteil Mitgliedschaften	€	12.970,26
Zuwendungsempfänger	ANZ	181,00
Zuwendungsempfänger "Kulturpflege"	ANZ	156,00
Zuwendungsempfänger "Heimatpflege"	ANZ	25,00
Mitgliedschaften Heimatpflege	ANZ	6,00
Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege	ANZ	4,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	69.770	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	69.770	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-16.400	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	981.920	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	965.520	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-10.843	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	26.075	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.231	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.050.522	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

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

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Aufwendungen um 1.100 EUR reduziert (Einstellung Kunsttermine). Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Preise für Kunst und Wissenschaft" beinhaltet 2014 auch den mit 10 TEUR dotierten "Preis der Stadt Nürnberg" (zweijähriger Turnus). Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 800 EUR für das Heimatmuseum Kornburg, 10 TEUR für den Faschingszug sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Die Zuschussgewährung aus dem Topf "Kultur in der Stadt" bleibt vom neuen Zuschuss an Mobiles Kino unberührt.

Produkt: 573000 Meistersingerhalle

Die Meistersingerhalle ist Kultur- und Kongresszentrum für die Metropolregion Nürnberg mit der Funktion einer Konzert- und Stadthalle. Es stehen 14 Räumlichkeiten mit einer Kapazität zwischen 18 und 2121 Besuchern zur Verfügung. Im Großen Saal liegt der Schwerpunkt auf Konzertveranstaltungen sowie großen Tagungen und Bällen, im Kleinen Saal werden Vorträge, Tagungen, Messen und kleine Konzerte durchgeführt. Das Spektrum der Veranstaltungen reicht von Philharmonischen Konzerten über Einzelkonzerte von Weltstars der klassischen Musik bis hin zu Rock-, Pop- und Musicalveranstaltungen. Daneben finden vor allem im Kleinen Saal und Foyer und in den Konferenzräumen auch eine Vielzahl von Märkten, Börsen oder Ausstellungen aus den unterschiedlichsten Sparten sowie sonstige Veranstaltungen statt.

Leistungen

L573000001	Großer Saal	L573000002	Kleiner Saal
L573000003	Konferenzräume	L573000004	Pachtbereich (Gastronomie)
L573000005	Parkplätze		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

<u>Zielgruppen:</u>	Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg.
<u>Globalziele:</u>	Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals

Auslastung laufendes Jahr	%	77,36
---------------------------	---	-------

Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals

Auslastung laufendes Jahr	%	62,26
---------------------------	---	-------

Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume

Auslastung laufendes Jahr	%	42,86
---------------------------	---	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-1.832.223	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.190.968	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-641.255	0	0,00
Erträge (primär)	€	-32.094	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	764.561	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	732.466	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	76.554	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	89.635	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	166.189	0	0,00
Erträge (primär)	€	-23.008	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.127.001	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.103.992	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.361.393	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	65.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,72		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,55		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	14,28		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 20 TEUR (Erhöhung Parkplatzgebühren) erhöht. Produktaufwendungen: Ab 2014 wird der große Bauunterhalt der Meistersingerhalle wieder im stadtweiten großen Bauunterhalt mitgeführt; vormals hatte MSH als Modelldienststelle (diese spezielle Form gab es nur bis einschließlich 2013) die entsprechenden Ansätze zur Bewirtschaftung auf eigenen Sachkonten im Budget.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

Verantwortung

Fr. Bierer

Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-2.664.064	-2.260.876	-3.606.235,68
Ordentliche Aufwendungen	€	8.676.372	7.956.852	8.560.397,31
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	6.012.308	5.695.977	4.954.161,63
Finanzergebnis	€	6.385.558	7.313.427	7.656.242,40
Ordentliches Ergebnis	€	12.397.866	13.009.404	12.610.404,03
Außerordentliches Ergebnis	€	-100	-300	-22.086,15
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.105.123	0	0,00
Jahresergebnis	€	13.502.889	13.009.104	12.588.317,88

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.198.800	-1.834.000	-2.822.886,54
Aufwendungen (primär)	€	3.222.913	3.036.552	3.375.342,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.024.113	1.202.552	552.456,20
Erträge (primär)	€	-180.709	0	-241.209,60
Aufwendungen (primär)	€	3.404.190	3.183.320	3.223.844,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.223.481	3.183.320	2.982.634,70
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700,00
Aufwendungen (primär)	€	40.326	40.300	41.521,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-14.374	-14.400	-13.178,66
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	458.994	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	646.129	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.105.123	0	0,00
Erträge (primär)	€	-389.164	-638.769	-962.612,87
Aufwendungen (primär)	€	8.553.710	9.276.402	10.029.018,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.164.546	8.637.632	9.066.405,64
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.502.889	13.009.104	12.588.317,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	45.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,01		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,69		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,24	56,52	51,95

Erläuterungen

Produkt: 252300 Museen und Sammlungen

Die Museen der Stadt Nürnberg sind ein Verbund von sieben Museen, drei Sammlungen und zwei historischen Sehenswürdigkeiten. Die Museen bieten dauerhafte und temporäre Präsentationen zu den verschiedenen Facetten der Nürnberger Stadtgeschichte. Die Konzeption, die gestalterische Darstellung und die Vermittlung wird regelmäßig überarbeitet. Zum weiteren Angebot zählen Sonderausstellungen und Veranstaltungen. Mit den Sammlungen werden die kulturgeschichtlich relevanten Objekte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen gesichert, bewahrt, gesammelt, erforscht und erschlossen. Die Objekte werden restauriert, konserviert und sachgemäß deponiert. Die Sammlung wird regelmäßig kontrolliert, verbessert, systematisch neugeordnet und inventarisiert.

Leistungen

L252300001	Albrecht-Dürer-Haus	L252300002	Stadtmuseum Fembohaus
L252300003	Museum Tucherschloss / Hirsvogelsaal	L252300004	Spielzeugmuseum
L252300005	Museum Industriekultur	L252300006	Dokumentationszentrum Reichsparteitagsg.
L252300007	Memorium Nürnberger Prozesse	L252300008	Deutsches Spielearchiv Nürnberg
L252300009	Sammlungen		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Nürnberg und der Region, Touristinnen und Touristen aus dem In- und Ausland und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Der Besucher erhält ein authentisches Bild der Stadtgeschichte. Die Präsentation wertvoller und aussagefähiger Exponate aus allen Epochen der Nürnberger Geschichte wird inhaltlich, methodisch und didaktisch auf zeitgemäßem Standard gehalten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten

Gesamtzahl der Besucher	ANZ	470.000,00
-------------------------	-----	------------

Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungszeiten konstant halten

Gesamtzahl der Öffnungszeiten	ANZ	16.800,00
-------------------------------	-----	-----------

Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten

Besucher pro Öffnungsstunde	ANZ	27,98
-----------------------------	-----	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-2.198.800	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.222.913	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.024.113	0	0,00
Erträge (primär)	€	-180.709	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.404.190	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.223.481	0	0,00
Erträge (primär)	€	-54.700	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	40.326	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-14.374	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	458.994	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	646.129	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.105.123	0	0,00
Erträge (primär)	€	-389.164	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.553.710	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.164.546	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.502.889	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	45.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	27,01		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,69		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,24		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurde dieser Budgetbereich um 15 TEUR reduziert (Ersparnis 1 statt 3 Ausstellungen). Produktaufwendungen: Das Produkt beinhaltet erstmals die Ansätze für das Pellerhaus, das vor der Bewirtschaftung durch KuM von BCN/StB verwaltet wurde.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Diefenbacher

Produkte

251100 Stadtarchiv

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-525.408	-474.108	-576.636,27
Ordentliche Aufwendungen	€	2.707.781	3.083.441	3.015.639,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.182.373	2.609.333	2.439.002,73
Finanzergebnis	€	1.501.265	1.613.109	1.709.064,53
Ordentliches Ergebnis	€	3.683.638	4.222.441	4.148.067,26
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	1.664,86
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.000.588	0	0,00
Jahresergebnis	€	4.684.226	4.222.441	4.149.732,12

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-189.500	-138.200	-202.323,97
Aufwendungen (primär)	€	531.838	575.371	595.165,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	342.338	437.171	392.841,77
Erträge (primär)	€	-28.808	0	-66.207,06
Aufwendungen (primär)	€	1.877.910	1.793.743	1.780.626,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.849.102	1.793.743	1.714.419,05
Erträge (primär)	€	-335.900	-335.900	-335.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	94,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-335.900	-335.900	-335.805,38
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	298.409	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	702.179	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.000.588	0	0,00
Erträge (primär)	€	-8	-448.489	-456.821,80
Aufwendungen (primär)	€	1.828.107	2.775.917	2.835.098,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.828.099	2.327.428	2.378.276,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.684.226	4.222.441	4.149.732,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	51.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,37		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,48		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,77	33,00	28,13

Erläuterungen

Produkt: 251100 Stadtarchiv

Das Stadtarchiv verwahrt historisch und rechtlich bedeutsames (= archivwürdiges) Schrift- und Dokumentationsgut amtlicher (= städtischer) und privater Provenienz zur Geschichte der Stadt Nürnberg vom 11. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Auf Anfrage werden aus diesem Quellenfundus interessierten Personen oder Institutionen Auskünfte zu stadt- oder personengeschichtlichen Fragestellungen erteilt, vor Ort werden Benutzerinnen und Benutzer individuell beraten und erhalten Archivalien zur Einsicht und Auswertung vorgelegt. Daneben trägt das Stadtarchiv durch eigene Veröffentlichungen, Ausstellungen, Führungen und sonstige Veranstaltungen zur Erforschung bzw. Vermittlung der Nürnberger Stadtgeschichte bei.

Leistungen

L251100001	Bestandsbildung und -erhaltung	L251100002	Benutzung
L251100003	Erforschung/Vermittlung Stadtgeschichte	L251100004	Hausverwaltung Marientormauer 3

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt.

Globalziele: Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen Internet im Berichtsjahr	ANZ	120.000,00
Erschließungsleistung	ANZ	400.000,00
Gesamtnutzungen ohne Internet	ANZ	116.729,00
ausgegebene / verkaufte Publikationen	ANZ	1.948,00
Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen	%	50,70

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-189.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	531.838	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	342.338	0	0,00
Erträge (primär)	€	-28.808	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.877.910	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.849.102	0	0,00
Erträge (primär)	€	-335.900	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-335.900	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	298.409	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	702.179	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.000.588	0	0,00
Erträge (primär)	€	-8	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.828.107	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.828.099	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.684.226	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	51.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,37		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,48		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,77		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 10 TEUR erhöht (neue Gebührensatzung) und die Aufwendungen um 3 TEUR (Verzicht auf Übersetzungsarbeiten) sowie um 2 TEUR (Reduzierung Informationsschriften) reduziert. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge resultieren aus der Teilnutzung der Norishalle durch die Naturhistorische Gesellschaft (NHG) einschließlich Nebenkostenerstattung; die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 251000 unter K 3 veranschlagt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit

Verantwortung

Hr. Markwirth

Produkte

263000	Musikschule Nürnberg
273000	Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit
273010	Sonderaufgaben - KUF
353021	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF
367040	kulturelle und politische Bildung

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.806.812	-3.251.907	-4.176.543,87
Ordentliche Aufwendungen	€	11.157.089	10.592.925	10.554.988,57
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	7.350.278	7.341.018	6.378.444,70
Finanzergebnis	€	162.697	192.918	185.177,06
Ordentliches Ergebnis	€	7.512.974	7.533.936	6.563.621,76
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-3.388,66
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.502.646	0	0,00
Jahresergebnis	€	9.015.621	7.533.936	6.560.233,10

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.138.338	-2.995.414	-3.760.182,78
Aufwendungen (primär)	€	2.923.105	2.744.324	2.851.044,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-215.234	-251.090	-909.138,50
Erträge (primär)	€	-507.895	-2.600	-296.036,67
Aufwendungen (primär)	€	6.847.333	6.271.908	6.396.240,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.339.438	6.269.308	6.100.203,37
Erträge (primär)	€	-199.900	-199.800	-199.796,88
Aufwendungen (primär)	€	1.089.900	893.500	835.945,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	890.000	693.700	636.148,21
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.085.062	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	417.585	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.502.646	0	0,00
Erträge (primär)	€	-60.849	-347.287	-491.318,05
Aufwendungen (primär)	€	559.620	1.169.306	1.224.338,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	498.770	822.019	733.020,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.015.621	7.533.936	6.560.233,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	111.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,03		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,63		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	120,12	117,09	102,63

Erläuterungen

Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg

Die Musikschule pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Sie führt Ihre Schülerinnen und Schüler zum eigenen Musizieren und leistet somit einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung und sozialen Erziehung. Sie schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung (Studienvorbereitende Ausbildung). Die Musikschule pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet mit anderen kulturellen Einrichtungen zusammen. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes ausgerichtet. Sie trägt Verantwortung dafür, dass die musikalischen Ausbildungsziele erreicht werden. Im Unterscheid zum privaten Unterricht ist die Teilnahme an Vorspielen, Konzerten und anderen Veranstaltungen ein wichtiger Bestandteil.

Leistungen

L263000001	Musikschulunterricht	L263000002	Jugend musiziert
L263000004	Unterricht MuBiKiN		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.

Globalziele: Vielfältige, für alle sozialen Schichten offene Angebote; Begabtenfindung und -förderung. Die Unterrichtsergebnisse der Musikschule bereichern das kulturelle Profil der Stadt. Sicherung der kontinuierlichen musikalischen Ausbildung.

Produktgrundkennzahlen:

Besuche (ausgenommen Unterricht)	ANZ	40.000,00
Nbg-Pass-inhaber/innen	ANZ	280,00
Anzahl der Belegungen	ANZ	2.800,00
Anteil BuT an Schüler/-innen-Zahl	%	5,00
Städtischer Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde	€	1.054,00
Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	200,00
Musikschulteilnehmende Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	20,00
Musizierklassen gesamt	ANZ	20,00
Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren	ANZ	9,00
Beteiligte Grundschulen MUBIKIN	ANZ	5,67
Belegungen (weiblich)	ANZ	1.500,00
Belegungen (männlich)	ANZ	1.300,00
Jahreswochenstunden gesamt	ANZ	1.055,00
Termine (ausgenommen Unterricht)	ANZ	200,00

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Schüler/innen	ANZ	2.100,00
Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl der Schüler/innen	%	12,00

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-1.279.500	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	205.922	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.582	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.059.996	0	0,00
Erträge (primär)	€	-420.216	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.650.775	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.204	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.282.763	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	464.662	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.390	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.893	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	489.945	0	0,00
Erträge (primär)	€	-2.938	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	65.529	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	292	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	62.883	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.775.595	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	16.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,55		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,09		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	47,67		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Eingearbeitet ist ein Teil der Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 79) mit einer Einsparung in Höhe von 5 TEUR. Der restliche Einsparungsbetrag in Höhe von 10 TEUR ist ab dem Haushaltsjahr 2015 einzuplanen. Die Ziele / Kennzahlen beinhalten mit Ausnahme der Kennzahl "Anzahl der beteiligten Grundschulen" nur die Musikschul-Kennzahlen ohne MUBIKIN. Durch die geplante Ausweitung ab Herbst 2014 ergibt sich ein ungerader Wert bei der Kennzahl "Anzahl der beteiligten Grundschulen MUBIKIN", da hier der Durchschnitt dargestellt wird.

Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit

KUF betreibt die städtischen Kulturläden und führt diverse Angebotsformate (z.B. Veranstaltungen, Kursangebote) durch: Die Kulturläden bieten die Möglichkeit, im Stadtteil Kunst und Kultur zu erleben, aber vor allem auch selbst schöpferisch tätig zu werden. Kulturläden sind Ausgangspunkt vielfältigen bürgerschaftlichen Engagements und eine Plattform, sich zu informieren, weiterzubilden und mit anderen in Kontakt zu treten. Kulturläden wirken auch über den unmittelbaren Stadtteil hinaus und tragen damit zur Aufwertung des Stadtteils im gesamtstädtischen Kontext bei. Zudem werden nichtstädtische relevante Einrichtungen von KUF betreut: KUF verwaltet die Zuschüsse für die nichtstädtische soziokulturellen Einrichtungen. Diese "freien" Einrichtungen werden auch inhaltlich begleitet.

Leistungen

L273000001	Vischers Kulturläden	L273000002	Loni-Übler-Haus
L273000003	Villa Leon	L273000004	Kulturladen Zeltner Schloss
L273000005	Kulturläden Röthenbach	L273000006	Kulturladen Schloß Almoshof
L273000007	Kulturläden Gartenstadt	L273000008	Kulturladen Ziegelstein
L273000009	Gemeinschaftshaus Langwasser	L273000010	KUF Kulturbüro Muggenhof
L273000011	KUF im Südpunkt	L273000012	kulturladenübergreifende Projekte
L273000013	Zuschüsse an Dritte-Kulturlä./Stadtteil.	L273000014	Kulturwerkstatt

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung und gesamtstädtisches Publikum und Betreiber der nichtstädtischen Einrichtungen.

Globalziele: Kultur „von allen und für alle“ wird ermöglicht. Stadtteilorientierung und Dezentralität gelten als Prinzip und werden gestärkt. Gesellschaftliche Herausforderungen werden bearbeitet. Wirtschaftlichkeit, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Orientierung und Kundenorientierung sind Handlungsgrundlage.

Produktgrundkennzahlen:

Zuschussbedarf pro Besuch	€	7,05
Kostenfreie Angebote	ANZ	2.270,00
Angebote gesamt	ANZ	3.590,00
Termine	ANZ	22.500,00
Gesamtzahl Besuche kostenfreier Angebote	ANZ	429.500,00
Anteil Besuche kostenfreie/kostenpfl. Angebote an Gesamtbes.	%	71,00
Kostenpflichtige Angebote	ANZ	1.320,00
Besuche kostenpflichtiger Angebote	ANZ	176.500,00
Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang.	ANZ	8.335,00

Ziel 1: Anteil Besuche Nbg-Pass-Inh. an kostenpf. Angeboten steigern

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote	%	4,72
--	---	------

Ziel 2: Stabilisierung der Anzahl der Gesamtbesuche

Gesamtbesuche	ANZ	605.000,00
---------------	-----	------------

Ziel 3: Kostendeckungsgrad Sachkosten

Kostendeckungsgrad Sachkosten	%	62,60
-------------------------------	---	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-959.615	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.764.270	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-75.547	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	729.109	0	0,00
Erträge (primär)	€	-52.208	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.922.192	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-307.295	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.562.690	0	0,00
Erträge (primär)	€	-2.800	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	342.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	339.200	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	404.664	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	253.960	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-70.113	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	588.510	0	0,00
Erträge (primär)	€	-53.302	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	312.485	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.656	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	257.526	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.477.035	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	49.500	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,95		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,21		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	50,24		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 77) mit einer Einsparung in Höhe von 10 TEUR.

Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF

Das Amt für Kultur und Freizeit (KuF) bietet vielfältige Leistungen an. Im Produkt Sonderaufgaben - KuF wurden die Leistungen zusammengefasst, die nicht einem anderen speziellen Produkt von KuF zugeordnet werden konnten: die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur (DAFK), abteilungsübergreifende Projekte, Hausverwaltung bei Vermietung an Dritte sowie Zuschussverwaltung und inhaltliche Begleitung.

Leistungen

L273010001	Deutsche Akademie für Fußball-Kultur	L273010002	Abteilungsübergreifende Projekte
L273010003	Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben	L273010004	Vermietung an Dritte-Hausverwaltung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg und darüber hinaus.

Globalziele: Die Fußballakademie will die Wahrnehmung der gesellschaftlichen Relevanz des Fußballs fördern. Mit abteilungsübergreifenden Projekten sollen gesellschaftliche Herausforderungen über Abteilungsgrenzen hinweg bearbeitet werden.

Produktgrundkennzahlen:

Akademie-Mitglieder	ANZ	130,00
Registrierte facebook-"Fans" DAFK	ANZ	1.700,00
Termine	ANZ	35,00
Gesamtbesuche	ANZ	4.500,00

Ziel 1: Bekanntheitsgrad der DAFK steigern

Internetzugriffe DAFK	ANZ	100.000,00
-----------------------	-----	------------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-146.177	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	231.327	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.802	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	99.951	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	190.074	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.479	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	262.553	0	0,00
Erträge (primär)	€	-197.100	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	234.200	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	37.100	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	36.065	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	27.839	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.605	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	80.509	0	0,00
Erträge (primär)	€	-3.544	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	107.332	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	345	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	104.134	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	584.247	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,17		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,46		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,54		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 77) mit einer Einsparung in Höhe von 10 TEUR.

Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF

Das Inter-Kultur-Büro ist für die Weiterentwicklung interkultureller Kulturarbeit zuständig. Das umfasst eigene Veranstaltungen, die Initiierung/Koordination von Kooperationsprojekten, die Beratung/Unterstützung stadtinterner/-externer Einrichtungen, sowie die Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Migrantenvereinen einschließl. der Vergabe von Zuschüssen. Die Koordination Integrationsprogramm beinhaltet die Geschäftsführung/Koordination der verschied. Gremien des Nürnberger Netzwerkes Integration (Koordinierungsgruppe Integration, Kommission für Integration, Kuratorium für Integration und Menschenrechte, Arbeitskreis für Integration und Migrationsfragen) mit Ausnahme des Rates für Integration und Zuwanderung und die Federführung bei der Weiterentwickl. des Integrationsprogramms.

Leistungen

L353021001 Inter-Kultur-Büro

L353021002 Koordination Integrationsprogramm

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen:

Je nach Leistung und Angebot schwerpunktmäßig unterschiedlich: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit und ohne Migrationshintergrund; Multiplikatoren, andere Kultureinrichtungen, Vereine und Gruppen in der interkulturellen Arbeit, Nürnberger Netzwerk Integration und Fachöffentlichkeit.

Globalziele:

Die Bevölkerungsvielfalt spiegelt sich im Angebot der Kultureinrichtungen, Menschen mit Migrationshintergrund nutzen sie gleichermaßen. Kulturelle Vielfalt wird gesellschaftlich wertgeschätzt. Migrantenvereine und Künstler/innen mit Migrationshintergrund sind selbstverständlicher Bestandteil kommunalen Lebens. Strukturen und Maßnahmen kommunaler Integrationspolitik werden transparent dargestellt.

Produktgrundkennzahlen:

Bezuschusste Vereine und Initiativen	ANZ	41,00
Muttersprachliche Printveröffentlichungen	ANZ	24,00
Termine	ANZ	65,00
Beratungs- und Betreuungskontakte interkultureller Arbeit	ANZ	100,00

Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren

Besuche	ANZ	5.150,00
---------	-----	----------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-53.437	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	69.390	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.558	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	19.511	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	289.027	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.236	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	303.263	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	218.600	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	218.600	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	54.648	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.198	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.247	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	81.093	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	547	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	624	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	623.091	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,25		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,25		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,77		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 77) mit einer Einsparung in Höhe von 10 TEUR.

Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung

Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung; Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld sowie der Erfahrungsfeld-Akademie; Organisation eines Kulturprogramms für Kinder und Familien in der Vorweihnachtszeit (Sternenhaus); Vermittlung von kulturellen Angeboten an Kindergärten und Schulen (z.B. MUBIKIN); Vergabe von Fördermitteln und Preisen für Projekte an der Schnittstelle Kultur & Schule; Aufbau und Betrieb einer Kinder- und Jugendkunstschule; Organisation von in der Regel dezentralen Kindertheaterangeboten.

Leistungen

L367040001	Sternenhaus (BgA 4165)	L367040002	Erfahrungsfeld der Sinne (BgA 4164)
L367040003	KinderKunstRaum	L367040004	Kultur- und Schulservice
L367040005	politische Bildung	L367040006	Koordinationsaufgaben
L367040007	Zuschüsse an Dritte-kult./polit. Bildung	L367040008	Regiestelle MUBIKIN

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen - Kinder ab 3 Jahren, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Familien und Seniorinnen und Senioren.

Globalziele: Ermöglichung kultureller Teilhabe für Alle durch ein breites, niederschwelliges Angebot; Angebote zur Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit bereit stellen; Einblicke in die Vielfalt der Kulturen und ihrer Leistungen gewähren; Wechselwirkungen von Mensch, Natur und Technik aufzeigen; Förderung von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildungsangebote; Vernetzung von kultureller Bildung und Schule.

Produktgrundkennzahlen:

Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus)	ANZ	2.610,00
Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus)	ANZ	2.720,00

Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche

Besuche	ANZ	117.199,00
---------	-----	------------

Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine

Termine	ANZ	619,00
---------	-----	--------

Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule

Gruppen aus Kita und Schule	ANZ	2.263,00
-----------------------------	-----	----------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-699.610	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	652.196	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.605	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.809	0	0,00
Erträge (primär)	€	-35.471	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	795.264	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	168.376	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	928.169	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	295.100	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	295.100	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	125.023	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	99.198	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.368	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	262.590	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.065	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	73.728	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	940	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	73.603	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.555.653	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	45.500	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,11		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	39,35		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,90		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt. Für den KinderKunstRaum wurden in Budget K 1 zusätzliche Sachmittel i. H. v. 30 TEUR eingestellt. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 (Nr. 77) mit einer Einsparung in Höhe von 10 TEUR.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier

Verantwortung

Hr. Dr. Strobel

Produkte

252010	Kulturinformation (KuKuQ)
252020	Kunst und Ausstellungen
261001	Kultur und Theater (KuKuQ)

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.126.424	-904.609	-1.255.108,60
Ordentliche Aufwendungen	€	6.201.527	5.726.194	5.519.714,71
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	5.075.103	4.821.584	4.264.606,11
Finanzergebnis	€	579.233	248.683	265.068,90
Ordentliches Ergebnis	€	5.654.335	5.070.268	4.529.675,01
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-15.848,56
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	617.463	0	0,00
Jahresergebnis	€	6.271.799	5.070.268	4.513.826,45

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.070.919	-862.300	-1.193.874,92
Aufwendungen (primär)	€	2.600.710	1.975.984	2.174.694,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.529.791	1.113.684	980.819,84
Erträge (primär)	€	-29.241	0	-141.634,70
Aufwendungen (primär)	€	2.393.383	2.354.640	2.339.827,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.364.142	2.354.640	2.198.192,68
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	227.800	52.500	51.536,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	189.900	14.600	13.636,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	318.999	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	298.464	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	617.463	0	0,00
Erträge (primär)	€	-17.605	-161.194	-184.218,43
Aufwendungen (primär)	€	1.588.108	1.748.537	1.505.395,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.570.503	1.587.344	1.321.177,43
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.271.799	5.070.268	4.513.826,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	54.800	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,54		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,61		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	43,00	39,73	36,56

Erläuterungen

Produkt: 252010 Kulturinformation (KuKuQ)

Die Kultur Information ist schwerpunktmäßig beratend tätig bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion. Darüber hinaus steht mit der Kultur Information eine Kartenvorverkaufsstelle für eine Vielzahl von Veranstaltungen im Großraum zur Verfügung. Die Kultur Information bietet in ihrem Shop auch Merchandisingartikel und Bücher zur Geschichte Nürnbergs an. Für kulturelle Großveranstaltungen, wie z.B. Blaue Nacht oder Klassik Open-Air ist die Kultur Information als interner Dienstleister für das Projektbüro des Kulturreferates im Bereich des Ticketing (Bereitstellung von Personal, Security, Abrechnung etc.) tätig. Ferner werden hier auch die Kulturkarten für Behinderte, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler ausgegeben.

Leistungen

L252010001 Kulturinformation

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler.

Globalziele: Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop).

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte

Kundenkontakte	ANZ	35.000,00
----------------	-----	-----------

Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen

Höhe der Verkaufsprovisionen	€	-71.000,00
------------------------------	---	------------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-110.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	97.584	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.382	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-23.799	0	0,00
Erträge (primär)	€	-9.240	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	814.817	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-512.374	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	293.204	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.790	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-3.790	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	41.445	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	91.339	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-62.771	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	70.012	0	0,00
Erträge (primär)	€	-375	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.900	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.080	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	82.604	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	418.232	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	17.900	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,84		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,02		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,56		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten einen dauerhaften Sachmittelansatz von 5 TEUR für Internetauftritt und Veranstaltungskalender.

Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen

Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet wechselnde Ausstellungen zur deutschen und internationalen Gegenwartskunst sowie mit der Eröffnung der Kunstvilla im Frühjahr 2014 zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Programmschwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke interessanter junger Künstlerpersönlichkeiten, aktuelle Thementausstellungen sowie einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er Jahren. Darüber hinaus werden begleitende Veranstaltungen (Führungen, Vorträge, Symposien, Künstlerperformances etc.) konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen (Kunsthalle, Kunstvilla) sowie zum Sammlungsbestand (Kunstvilla) herausgegeben. Die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung gehören ebenfalls zum Tätigkeitsbereich.

Leistungen

L252020001	Kunsthalle Ausstellungen	L252020002	Kunstvilla Sammlung
L252020003	Kunstvilla Ausstellungen	L252020004	Künstlerhaus Ausstellungen
L252020005	Kunsthaus Ausstellungen		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten.

Globalziele: Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstanter Sammlungsbestand

Zugänge zur Sammlung	ANZ	50,00
----------------------	-----	-------

Ziel 2: konstante Anzahl der Besucherzahlen

Besucher	ANZ	38.500,00
----------	-----	-----------

Ziel 3: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen

Begleitende Veranstaltungen	ANZ	172,00
-----------------------------	-----	--------

Ziel 4: konstante Medienresonanz

Medienresonanz	ANZ	40,00
----------------	-----	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-165.519	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	982.573	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	74.787	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	891.841	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	667.979	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	256.187	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	924.166	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.300	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.370	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	15.930	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	115.120	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	60.868	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-20.459	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	155.529	0	0,00
Erträge (primär)	€	-541	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	456.783	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	220.640	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	676.882	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.664.347	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,33		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,78		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,15		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten einen Ansatz von 99.500 EUR zweckgebunden für das Kunsthaus (insbesondere Vollzug des Kulturausschussbeschlusses vom 23.10.2009). Für die Anmietung eines Raums im Heilig-Geist-Spital wurden 2.100 EUR bereitgestellt. Das Budget insgesamt wurde 2014 im Saldo um 402.295 EUR erhöht, da in diesem Jahr die Kunstvilla eröffnet wird (für den Folgebetrieb ab 2015 sind dann lediglich noch 267.495 EUR jährlich erforderlich).

Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

Der Bereich Kultur und Theater bietet Musik-, Tanz-, Performance-, Theater- und Filmprogramme für die Spielstätten Tafelhalle, Filmhaus, St. Katharina und Künstlerhaus. Dies umfasst die Planung, Initiierung, Programmgestaltung und Durchführung von regionalen und internationalen Festivals und themenbezogenen Projekten. Zu den Aufgaben gehört auch die ehrenamtliche und partizipatorische Kulturarbeit und die Bereitstellung und Vermietung von Räumen und Veranstaltungsequipment.

Leistungen

L261001001	Veranstaltungen in der Tafelhalle	L261001002	Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie
L261001003	Veranstaltungen im Filmhaus	L261001004	Veranstaltungen in der Katharinen Ruine
L261001005	Figurentheaterfestival		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen.

Globalziele: Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen	ANZ	4.710,00
-----------------	-----	----------

Ziel 2: konstante Anzahl der Besucher

Besucher	ANZ	244.500,00
----------	-----	------------

Ziel 3: konstante Medienressonanz

Medienressonanz	ANZ	100,00
-----------------	-----	--------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-795.400	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.520.553	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-63.404	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	661.749	0	0,00
Erträge (primär)	€	-20.002	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	910.587	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	256.187	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.146.773	0	0,00
Erträge (primär)	€	-37.900	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	200.500	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.160	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	177.760	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	162.435	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	146.256	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	83.230	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	391.922	0	0,00
Erträge (primär)	€	-16.689	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.116.425	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-288.720	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	811.017	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.189.220	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	26.900	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,38		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,80		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,29		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten einen Ansatz von 4 TEUR zweckgebunden für die Betreuung einer Seniorengruppe im Künstlerhaus. Der Ansatz für Mietaufwand wurde um 8.800 EUR reduziert, da dieser Betrag saldoneutral zum Jugendamt verschoben wurde (Teilnutzung ab 2014 des Lagers im Rennweg). Das Budget insgesamt wurde 2014 im Saldo um 7.500 EUR reduziert, da das Figurentheaterfestival (zweijähriger Turnus) erst wieder 2015 stattfindet. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Im Zuschuss "Freie Theatergruppen: Wort" sind 1.500 EUR zweckgebunden für Thevo und 11.700 EUR für Bühne und Lied. Im Zuschuss "Freie Theatergruppen: Tanz" sind 7.500 EUR zweckgebunden für die Tanzzentrale.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg

Verantwortung

Hr. Dr. Eckart

Produkte

217201	Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN
218101	Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN
231101	Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN
243105	Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN
271100	Veranstaltungen der Erwachsenenbildung
271101	Veranstaltungen im Planetarium
272100	Stadtbibliothek

Finanzen/Budget

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-6.704.453	-7.081.102	-6.952.713,42
Ordentliche Aufwendungen	€	19.107.040	19.971.349	19.368.244,18
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	12.402.587	12.890.247	12.415.530,76
Finanzergebnis	€	2.812.220	3.085.000	3.205.923,74
Ordentliches Ergebnis	€	15.214.808	15.975.247	15.621.454,50
Außerordentliches Ergebnis	€	-30.279	0	21.143,72
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.062.963	0	0,00
Jahresergebnis	€	17.247.493	15.975.247	15.642.598,22

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.159.512	-6.516.783	-6.401.235,32
Aufwendungen (primär)	€	7.069.102	7.247.573	7.249.631,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	909.591	730.790	848.396,00
Erträge (primär)	€	-545.936	-40.700	-1.006.150,69
Aufwendungen (primär)	€	10.885.786	10.789.097	10.731.126,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.339.850	10.748.397	9.724.975,83
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.000	-25.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.194,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-25.000	-25.000	-22.805,34
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.635.271	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	427.693	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.062.963	0	0,00
Erträge (primär)	€	-312.759	-1.362.901	-1.245.364,47
Aufwendungen (primär)	€	4.272.848	5.883.962	6.337.396,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.960.089	4.521.061	5.092.031,73
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	17.247.493	15.975.247	15.642.598,22
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	114.400	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	34,49		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,59		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	195,40	189,82	180,37

Erläuterungen

Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im J.-Scharer-Gymnasium. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharer-Gymn.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Johannes-Scharer-Gymnasiums.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur mit Schwerpunkt Deutsch, Geschichte und neuere Sprachen, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung, Kinder- und Jugendbücher, besonders für die Klassen 5 bis 9. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Steigerung Klassenführung

Klassenführungen	ANZ	20,00
------------------	-----	-------

Ziel 2: Steigerung Klassenbesuche

Klassenbesuche bzw. Unterricht	ANZ	130,00
--------------------------------	-----	--------

Ziel 3: Steigerung Besuche

Besuche	ANZ	34.000,00
---------	-----	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-2.941	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.921	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.443	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	8.422	0	0,00
Erträge (primär)	€	-10.480	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	58.072	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.022	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	85.614	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.960	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.608	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	32.568	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.107	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	43.107	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	169.711	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,34		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,18		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,25		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt.

Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte in der Bertolt-Brecht- und Peter-Fischer-Schule. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magaziniierung), Medienordnung und -präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule

L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Bertolt-Brecht-Schule und der Peter-Vischer-Schule.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Sachliteratur für Unterrichtsfächer mit Schwerpunkt Sport, Kunst und Deutsch sowie Literaturwissenschaft, Lernhilfen und Bücher zur Prüfungsvorbereitung und Kinder- und Jugendbücher. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Steigerung Klassenführung

Klassenführungen	ANZ	45,00
------------------	-----	-------

Ziel 2: Steigerung Klassenbesuche

Klassenbesuche bzw. Unterricht	ANZ	70,00
--------------------------------	-----	-------

Ziel 3: Steigerung Besuche

Besuche	ANZ	49.000,00
---------	-----	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-2.933	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	15.637	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.885	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	19.589	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	96.594	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	76.043	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	172.637	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.204	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.216	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	65.420	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	305	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	86.213	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	86.518	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	344.164	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,69		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,55		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,85		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt.

Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Unterricht und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote, sowie Vermittlung von Medien - und Informationskompetenz. Ausrichtung an den Kundenbedürfnissen der Schüler/innen und Lehrkräfte im Berufsbildungszentrum. Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und - präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, AV-Medien, insbesondere Fachliteratur und Zeitschriften für die jeweiligen Lerninhalte der Berufs- und Fachschüler, Medien für die Prüfungsvorbereitung und Bewerbung, Romane und Sekundärliteratur. Für Lehrkräfte Medien für die Unterrichtsvorbereitung und zu pädagogischen Themen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Steigerung Klassenführung

Klassenführungen	ANZ	100,00
------------------	-----	--------

Ziel 2: Steigerung Klassenbesuche

Klassenbesuche bzw. Unterricht	ANZ	20,00
--------------------------------	-----	-------

Ziel 3: Steigerung Besuche

Besuche	ANZ	25.500,00
---------	-----	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-8.354	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.219	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.443	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	8.308	0	0,00
Erträge (primär)	€	-15.736	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	120.441	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.730	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	144.435	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	19.722	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.728	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.608	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	58.057	0	0,00
Erträge (primär)	€	-173	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	286	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.205	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	67.318	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	278.118	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,56		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,59		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,70		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt.

Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für den Unterricht, sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler (Bring-Struktur); Bibliothekspädagogische Angebote in den Schulen durch Projekte und Einzelveranstaltungen; Fortbildungen zur Leseförderung und (Schul-)Bibliotheksbearbeitung für Lehrkräfte und Multiplikatoren; Beratung von Schulen hinsichtlich Schulbibliotheksarbeit und Leseförderung; Erschließung und buchtechnische Bearbeitung der Medienbestände der Schulbibliotheken BBS, BBZ, JSG und PVS

Leistungen

L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte in Nürnberg und alle Schularten.

Globalziele: Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse durch Bereitstellung von Medien und Dienstleistungen, insbesondere Bibliothek im Koffer, Buchpräsentationen/Vorlesestunden in Schulen, Leseförderprojekte an Schulen oder stadtweit (z.B. Anstoß - ein Buch für jeden Schulanfänger, Lyric meets Graffiti), Fortbildungen und Fachtagungen (z.B. Büchertipps für Kids, Bayerischer Schulbibliothekstag).

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Steigerung der Entleihungen Bibliothek im Koffer

Entleihungen "Bibliothek im Koffer" u Medienpakete	ANZ	4.000,00
--	-----	----------

Ziel 2: Steigerung der bibliothekspädagogischen Angebote

Bibliotheksspezifische Angebote	ANZ	150,00
---------------------------------	-----	--------

Ziel 3: Steigerung der Teilnehmer an Fortbildungen und Fachtagungen

Teilnehmer an Fortbildungen und Fachtagungen	ANZ	800,00
--	-----	--------

Ziel 4: Steigerung der durchgeführten Fortbildungen u Fachtagungen

Fortbildungen und Fachtagungen	ANZ	10,00
--------------------------------	-----	-------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-975	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.868	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.443	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.336	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	54.013	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.127	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	103.140	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.179	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	258	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.608	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	34.045	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.115	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	199.745	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	202.860	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	345.381	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,69		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,63		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,68		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt.

Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung

Das Bildungszentrum ist das kommunale Weiterbildungszentrum Nürnbergs. Es bietet ein vielfältiges und lebensnahes Angebot für Menschen aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, unterschiedlicher Herkunft und Bildungsvoraussetzungen. Für Menschen mit besonderem Förderbedarf gibt es zielgruppenspezifische Angebote. Es folgt damit dem gesetzlich verankerten Bildungsauftrag, das lebenslange Lernen zu unterstützen. Das Angebot ist primär nachfrageorientiert und inklusiv ausgerichtet; es umfasst Sprachenlernen, gesellschaftliche und kulturelle Bildung, barrierefreies Lernen berufliche, gesundheitliche und naturwissenschaftliche Bildung sowie Grundbildung und nachzuholende Bildungsabschlüsse. Formate sind Veranstaltungen, Kurse, Lehrgänge und Projekte, Bildungs- und Lernberatung.

Leistungen

L271100001	Fachteam Gesellschaft und Kultur	L271100002	Fachteam Gesundheit und Umwelt
L271100003	Fachteam Beruf und Karriere	L271100004	Fachteam Sprachen
L271100005	Fachteam Sozial-Integrative Bildung		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Förderung der aktiven Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben mit dem Ziel individueller Selbstbestimmung, persönlicher Entfaltung, beruflicher Qualifikation sowie gesellschaftlicher Integration, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität. Bildung und lebensbegleitendes Lernen für Alle bieten durch ein gut zugängliches, hochwertiges und vielfältiges Bildungsangebot zu sozialverträglichen Preisen.

Produktgrundkennzahlen:

Belegungen männlich	%	29,00
Belegungen weiblich	%	71,00

Ziel 1: Steigerung Unterrichtseinheiten (durchgeführt)

Unterrichtseinheiten (durchgeführt)	ANZ	104.745,00
-------------------------------------	-----	------------

Ziel 2: Steigerung Veranstaltungen (durchgeführt)

Veranstaltungen (durchgeführt)	ANZ	5.582,00
--------------------------------	-----	----------

Ziel 3: Steigerung Teilnehmerzahl

Teilnehmer gesamt	ANZ	81.570,00
-------------------	-----	-----------

Ziel 4: Steigerung des Deckungsbeitrag 1

Deckungsbeitrag 1 (Überschuss "-")	€	-1.734.492,47
Deckungsbeitrag 1	%	172,30

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-5.192.751	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.580.849	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-98.240	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	289.858	0	0,00
Erträge (primär)	€	-455.872	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.357.772	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-933.680	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.968.220	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	839.874	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25.073	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-223.924	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	641.023	0	0,00
Erträge (primär)	€	-181.118	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	994.270	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-122.209	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	690.943	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.590.044	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	52.400	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,18		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,90		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	91,26		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt.

Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium

Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt naturwissenschaftliche-technische Weiterbildung (insbesondere populär-astronomische Veranstaltungen). Das Planetarium wirkt an der Schnittstelle zwischen Schule, Wissenschaft, Theater und Multimedia. Zu den Veranstaltungen gehören Vorführungen im Planetarium (Kuppelsaal) insbesondere für Schulen und Kindergärten, daneben Vorträge, öffentliche Sonderveranstaltungen, z.B. der Astronomietag und die Lange Nacht der Wissenschaft sowie Kultur- und Musikprogramme.

Leistungen

L271101001 Fachteam Planetarium

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg

Globalziele: Einen Einstieg in die naturwissenschaftlich-technische Weiterbildung für Bürgerinnen und Bürger bieten.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Besucherzahl p.a. erhöhen

Besucherzahlen	ANZ	62.351,00
----------------	-----	-----------

Ziel 2: Anzahl der Veranstaltungen steigern

Veranstaltungen	ANZ	802,00
-----------------	-----	--------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-265.290	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	199.015	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.292	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-56.983	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	205.738	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	128.324	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	334.062	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	40.286	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.669	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	74.954	0	0,00
Erträge (primär)	€	-65.932	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	101.546	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.698	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	47.312	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	399.345	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,80		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,42		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,73		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt.

Produkt: 272100 Stadtbibliothek

Medien, Informationen und vielfältige andere Angebote für Bildung, lebenslanges Lernen, Beruf und Freizeit; ergänzt durch Führungen, Veranstaltungen und bibliothekspädagogische Angebote sowie Vermittlung von Medien-, Informations- und digitaler Kompetenz. Ausrichtung an den jeweiligen spezifischen Kundenbedürfnissen entsprechend der Zielgruppe der fünfzehn Teams.

Medienbereitstellung (Auswahl, Bestellung, Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung; Revision, Aussonderung, Magazinierung), Medienordnung und -präsentation inkl. Rücksortierung, Auskunft und Beratung sind u. a. Voraussetzung für Medienangebote.

Leistungen

L272100001	Fachteam Musik	L272100002	Fachteam Kinder
L272100003	Fachteam Junge Bibliothek	L272100004	Fachteam Literatur und Sprache
L272100005	Fachteam Sachmedien 1	L272100006	Fachteam Sachmedien 2
L272100007	Fachteam Orts- und Landeskunde	L272100008	Wissenschaft und Forschung
L272100009	Stadtbibliothek Gostenhof	L272100010	Stadtbibliothek Langwasser
L272100011	Stadtbibliothek Maxfeld	L272100012	Stadtbibliothek Schoppershof
L272100013	Stadtbibliothek südpunkt	L272100014	Fachteam Villa Leon und Fahrbibliotheken
L272100015	Fachteam Lernwelt		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2014

Plan 2013

RE 2012

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und der Metropolregion.

Globalziele: Freier Zugang für Alle zu aktuellen, qualitätvollen, vielfältigen Medien (auch online), Informationen und anderen Angeboten, unabhängig von Bildungsvoraussetzungen, kultureller Herkunft und sozialem Status. Das Angebotsspektrum schafft zeitgemäße Lern- und Bildungsmöglichkeiten, fördert Lese-, Medien- und digitale Kompetenz und wirkt der wachsenden digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen.

Produktgrundkennzahlen:

Ausstellungen	ANZ	3,00
Retrokatalogisierte Medien	ANZ	1.900,00
Publikationen	ANZ	1,00

Ziel 1: Steigerung Entleihungen

Gesamtentleihungen	ANZ	2.002.700,00
--------------------	-----	--------------

Ziel 2: Verbesserung Bestandsumsatz

Medien	ANZ	840.320,00
Relation Entleihungen zu Anzahl Medien	ANZ	2,38

Ziel 3: Verbesserung Erneuerungsquote

Medienzugang	ANZ	40.152,00
--------------	-----	-----------

Ziel 4: Steigerung bibliothekspädagogischer Angebote

Bibliothekspäd. Angebote Stadtteilbibl.	ANZ	1.215,00
---	-----	----------

Ziel 5: Steigerung Medienausgaben je Einwohner

Medienkosten	€	523.000,00
--------------	---	------------

Ziel 6: Steigerung Veranstaltungen

Veranstaltungen	ANZ	1.055,00
-----------------	-----	----------

Ziel 7: Steigerung Führungen

Führungen	ANZ	415,00
-----------	-----	--------

Finanzen/Budget		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Erträge (primär)	€	-686.267	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.249.592	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	71.734	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	635.059	0	0,00
Erträge (primär)	€	-63.848	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.993.155	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	602.435	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.531.741	0	0,00
Erträge (primär)	€	-25.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-25.000	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	698.047	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	387.635	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	71.215	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.156.896	0	0,00
Erträge (primär)	€	-65.536	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.173.327	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-285.758	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.822.032	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.120.729	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	62.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,24		
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,99		
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	94,93		

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die plafonierten Bereiche der Stadt Nürnberg werden Schritt für Schritt auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand in diesen Bereichen allerdings noch nicht unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Die Gesamtwerte für die Budgets wurden in enger Kooperation zwischen den plafonierten Dienststellen, Stk und OrgA ermittelt.

