

Inhalt

G. Referat für Umwelt und Gesundheit

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

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Pluschke

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Umwelt und Gesundheit

111115	Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit
537000	Abfallwirtschaft
538000	Abwasserbeseitigung
561020	Umweltprojekte und Aktionen

Umweltamt

554010	Umweltplanung
554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz

Gesundheitsamt

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

Finanzen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Konsumtiv:				
Erträge	€	-6.328.707	-6.168.519	-6.739.162,36
Aufwendungen	€	17.832.674	17.996.955	18.940.809,45
Jahresergebnis	€	11.503.968	11.828.435	12.201.647,09

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-625.272,73
Investitionsauszahlungen	€	435.000	422.000	-790.593,20
Saldo = Städtische Mittel	€	435.000	422.000	-1.415.865,93

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	166,27	163,59	157,50

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.476.615	-4.324.255	-4.500.334,62	-4.591.451	-4.709.260	-4.827.070
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-746.600	-791.289	-720.228,38	-765.265	-784.397	-803.528
5 + Auflösung von Sonderposten	-2.705	-2.705	-2.397,25	-2.805	-2.903	-2.990
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.800	-146.800	-142.960,58	-160.720	-164.738	-168.756
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-380.300	-404.200	-450.349,05	-390.188	-400.336	-410.484
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-300	-4.900	-14.283,10	-307	-315	-323
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.159	-2.159	-965,00	-2.213	-2.268	-2.323
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-5.765.479	-5.676.308	-5.831.517,98	-5.912.949	-6.064.218	-6.215.474
11 - Personalaufwendungen	11.127.535	10.607.096	10.990.531,98	11.516.651	11.919.378	12.322.104
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	1.318.811,13	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	676.525	659.060	1.016.231,23	693.438	710.774	728.111
14 - Planmäßige Abschreibungen	199.311	219.409	224.598,23	205.994	211.587	216.624
15 - Transferaufwendungen	2.607.750	2.557.100	2.778.474,56	2.637.282	2.667.847	2.698.412
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147.623	887.080	597.677,69	1.176.340	1.205.776	1.235.211
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.758.744	14.929.745	16.926.324,82	16.229.706	16.715.362	17.200.460
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	9.993.265	9.253.438	11.094.806,84	10.316.757	10.651.145	10.984.986
17 + Finanzerträge	-216	-216	-891.864,75	-221	-227	-232
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.986	100.642	98.978,74	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	64.770	100.426	-792.886,01	-221	-227	-232
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.058.035	9.353.864	10.301.920,83	10.316.535	10.650.918	10.984.754
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-15.779,63	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	5.000	0	1.309,21	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	5.000	0	-14.470,42	0	0	0
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	10.063.035	9.353.864	10.287.450,41	10.316.535	10.650.918	10.984.754
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-563.012	-491.996	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003.944	2.966.567	0,00	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	1.914.196,68	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	11.503.968	11.828.435	12.201.647,09	10.316.535	10.650.918	10.984.754

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Finanzplanung			Ver- pflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.413.615	-4.263.255	-4.371.436,92	-4.526.876	-4.643.071	-4.759.266	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-746.600	-791.289	-743.197,30	-765.265	-784.397	-803.528	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-156.800	-146.800	-140.481,97	-160.720	-164.738	-168.756	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-380.300	-404.200	-429.169,05	-390.188	-400.336	-410.484	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-300	-4.900	-31.493,60	-307	-315	-323	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-216	-216	-929.327,25	-221	-227	-232	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-5.697.831	-5.610.660	-6.645.106,09	-5.843.578	-5.993.084	-6.142.590	0
9 - Personalauszahlungen	10.606.539	10.314.003	10.503.281,83	10.976.476	11.359.330	11.742.180	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	2.879.718,85	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	676.525	659.060	992.400,43	693.438	710.774	728.111	0
12 - Transferauszahlungen	2.607.750	2.557.100	2.714.545,25	2.637.282	2.667.847	2.698.412	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	1.055.623	793.480	464.975,60	1.076.889	1.103.811	1.130.733	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.986	100.642	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	15.011.423	14.424.285	17.554.921,96	15.384.085	15.841.762	16.299.435	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	9.313.592	8.813.625	10.909.815,87	9.540.507	9.848.678	10.156.845	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-586.456,23	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-38.400,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-416,50	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	0	0	-625.272,73	0	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	40.000	40.000	1.164,50	40.000	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	300.000	300.000	43.907,87	300.000	300.000	300.000	300.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	95.000	82.000	64.334,43	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	-900.000,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	435.000	422.000	-790.593,20	340.000	340.000	340.000	340.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	435.000	422.000	-1.415.865,93	340.000	340.000	340.000	340.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	9.748.592	9.235.625	9.493.949,94	9.880.507	10.188.678	10.496.845	340.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg.	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	0	0	0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	0	0	0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	9.748.592	9.235.625	9.493.949,94	9.880.507	10.188.678	10.496.845	340.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	9.748.592	9.235.625	9.493.949,94	9.880.507	10.188.678	10.496.845	340.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	9.748.592	9.235.625	9.493.949,94	9.880.507	10.188.678	10.496.845	340.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit

Verantwortung

Hr. Dr. Pluschke

Produkte

111115	Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit
537000	Abfallwirtschaft
538000	Abwasserbeseitigung
561020	Umweltprojekte und Aktionen

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-330.515	-265.355	-263.048,28
Ordentliche Aufwendungen	€	3.131.102	2.804.801	3.023.427,17
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.800.587	2.539.446	2.760.378,89
Finanzergebnis	€	127	197	-891.265,65
Ordentliches Ergebnis	€	2.800.714	2.539.643	1.869.113,24
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	142.747	338.060	174.831,11
Jahresergebnis	€	2.943.461	2.877.703	2.043.944,35

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-206.750	-179.750	-250.476,38
Aufwendungen (primär)	€	2.267.336	2.097.236	1.959.481,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.060.586	1.917.486	1.709.004,63
Erträge (primär)	€	-123.765	-101.662	-8.325,36
Aufwendungen (primär)	€	808.257	659.285	658.849,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	684.492	557.623	650.524,28
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	50.700	59.200	61.198,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	50.700	59.200	61.198,54
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	63.258	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	79.489	338.060	174.831,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	142.747	338.060	174.831,11
Erträge (primär)	€	0	0	-1.063.731,13
Aufwendungen (primär)	€	4.936	5.334	512.116,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.936	5.334	-551.614,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.943.461	2.877.703	2.043.944,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.400	4.400	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,89	5,76	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,56	9,46	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,23	9,23	7,81

Erläuterungen

Produkt: 11115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit

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

Leistungen

L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen

Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21)	ANZ	237.000,00	210.000,00	0,00
---	-----	------------	------------	------

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III)	€	10.058.035,17	9.353.863,97	0,00
---	---	---------------	--------------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	78.586	60.486	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	78.586	60.486	0,00
Erträge (primär)	€	-123.765	-41.057	0,00
Aufwendungen (primär)	€	807.082	658.285	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	683.317	617.228	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	50.700	59.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	50.700	59.200	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	53.234	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	77.690	336.061	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	130.923	336.061	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.423	4.747	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.423	4.747	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	947.949	1.077.722	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.400	4.400	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,90	2,16	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,16	3,26	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,23	9,23	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: Ab 2015 dauerhaft 5 TEUR für die lokale Agenda 21. Aufstockung der Mitgliedschaften ab 2015 um 1.100 EUR (neue Mitgliedschaft M.E.R. e.V. und Anpassung bestehender Mitgliedschaften). K3 - Dauerhafte Erhöhung des Zuschusses FÖJ bei BN um 500 EUR (Anpassung der Sachbezugswerte).

Produkt: 537000 Abfallwirtschaft

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

Leistungen

L537000001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (ASN)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung

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

Leistungen

L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.764.000	1.764.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.764.000	1.764.000	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.649	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	9.649	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)	€	1.773.649	1.764.000	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,56	3,54	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen

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

Leistungen

L561020001 BioMetropole

L561020002 Nachhaltigkeit

L561020003 Klimaschutz und Energie

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen:

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

Globalziele:

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen

Bioanteil ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen)	%	29,00	29,00	0,00
Bioanteil in allen städt. Einricht.	%	18,00	18,00	0,00

Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch.

Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet	%	11,04	11,04	0,00
Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet	%	7,08	7,08	0,00

Ziel 3: Reduzierung der CO₂-Emissionen im Stadtgebiet

Veränd. CO ₂ -Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)	%	-36,00	-36,00	0,00
---	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-206.750	-179.750	0,00
Aufwendungen (primär)	€	424.750	272.750	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	218.000	93.000	0,00
Erträge (primär)	€	0	-60.605	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.175	1.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.175	-59.605	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)	€	375	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.799	1.999	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.175	1.999	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	513	587	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	513	587	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	221.863	35.981	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,45	0,07	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	48,48	87,61	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachkostenbudget: In 2015 und 2016 befristet 10 TEUR für die Umsetzung der Öko-Modellregion. Zudem ab 2015 15 TEUR für die Organisation und Durchführung von Bio erleben (insgesamt stehen der BioMetropole Nürnberg somit 45 TEUR zur Verfügung). Einmalig 2015 100 TEUR im Hinblick auf die Umsetzung des Klimafahrplans (Fortsetzung der Klimaschutzkampagne, 2. Klimaschutzkonferenz, laufendes CO2-Monitoring und Evaluation, Endenergiebilanz der Metropolregion) gemäß StR-Beschluss vom 23.07.2014. Ab 2015 dauerhaft 30 TEUR für die Geschäftsführung des Lenkungskreises Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung (nach den Regularien der EMN von der geschäftsführenden Stadt zu tragen).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Umweltamt

Verantwortung

Hr. Dr. Köppel

Produkte

554010	Umweltplanung
554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-445.477	-425.846	-564.651,99
Ordentliche Aufwendungen	€	5.660.869	5.357.252	6.243.689,72
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	5.215.392	4.931.406	5.679.037,73
Finanzergebnis	€	64.043	99.236	97.034,79
Ordentliches Ergebnis	€	5.279.435	5.030.642	5.776.072,52
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-4.273,27
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	481.280	1.067.373	760.510,13
Jahresergebnis	€	5.760.715	6.098.015	6.532.309,38

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-379.500	-345.369	-540.951,09
Aufwendungen (primär)	€	662.617	564.150	382.176,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	283.117	218.781	-158.774,97
Erträge (primär)	€	-61.900	-104.876	-173.883,18
Aufwendungen (primär)	€	4.747.469	4.557.913	4.839.527,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.685.569	4.453.038	4.665.644,63
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	78.350	72.000	77.809,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	78.350	72.000	77.809,05
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	447.991	697.480	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	33.289	369.893	760.510,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	481.280	1.067.373	760.510,13
Erträge (primär)	€	-4.293	-4.293	-751.447,06
Aufwendungen (primär)	€	236.692	291.116	1.938.567,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	232.399	286.823	1.187.120,54
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.760.715	6.098.015	6.532.309,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	40.000	31.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,52	12,20	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,78	7,81	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	68,64	67,18	65,27

Erläuterungen

Produkt: 554010 Umweltplanung

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

Leistungen

L554010001 Grün- und Landschaftsplanung

L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Flächen-Ökokonto gesamt	QM	352.234,00	337.234,00	0,00

Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung

Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen	%	80,00	80,00	0,00
---	---	-------	-------	------

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

Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00	4,00	0,00
------------------------------------	-----	------	------	------

Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschuß B-Plan

Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschuß	%	90,00	90,00	0,00
---	---	-------	-------	------

Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	0,00
---	---	-------	-------	------

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

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	0,00
---	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	187.560	105.802	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.102	81.930	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	266.662	187.732	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.229.476	1.145.674	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	122.628	128.408	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.352.104	1.274.082	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.380	21.600	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	22.380	21.600	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	121.902	193.646	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.269	51.263	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-39.528	49.450	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	130.643	294.360	0,00
Erträge (primär)	€	-92	-92	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.090	7.239	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63.724	78.499	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	67.722	85.647	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.839.511	1.863.420	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	18.000	31.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,69	3,74	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,01	0,01	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,22	16,98	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 60.000 EUR für die Lärmaktionsplanung, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, 15.000 EUR für das Stadtklimagutachten, sowie 70.000 EUR für die Kartierung Ökokonto. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben, sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des UWA nicht generiert.

Produkt: 554020 Naturschutz

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

Leistungen

L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen.

L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Fläche der Naturschutzgebiete	HA	37,10	37,10	0,00
Fläche der Landschaftsschutzgebiete	HA	4.434,00	4.434,00	0,00
Geschützte Landschaftsbestandteile	ANZ	39,00	39,00	0,00
Naturdenkmale im Stadtgebiet	ANZ	44,00	44,00	0,00
Fläche der Europäischen Schutzgebiete	HA	2.565,00	2.565,00	0,00
Fläche Bannwald	HA	2.328,00	2.328,00	0,00

Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen

Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen	%	80,00	80,00	0,00
--	---	-------	-------	------

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

Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00	4,00	0,00
------------------------------------	-----	------	------	------

Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	0,00
---	---	--------	--------	------

Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur

Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur	%	100,00	100,00	0,00
--	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-65.150	-29.400	0,00
Aufwendungen (primär)	€	69.434	52.634	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.102	81.930	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	83.386	105.164	0,00
Erträge (primär)	€	-60.600	-60.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.100.250	1.217.307	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	122.628	52.065	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.162.277	1.208.772	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	78.350	72.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-52.220	-50.400	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	26.130	21.600	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	107.283	174.461	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	59.446	61.223	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-39.528	49.450	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	127.202	285.134	0,00
Erträge (primär)	€	-1.378	-1.378	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.086	14.109	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63.724	78.499	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	75.431	91.229	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.474.426	1.711.899	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,96	3,44	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,08	6,74	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,74	16,24	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2015 werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren steigende Erträge erwartet. Zudem werden ab 2015 die Erträge aus der Ersatzpflanzung von Straßenbäumen im K1-Budget des Produktes 554020 veranschlagt (ehemals investiv). Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 40.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen. Bei den Projekten Storchprojekt und Biodiversitätsagentur wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land in Höhe von insgesamt 60.600 EUR veranschlagt. Bei den ehrenamtlichen Naturschutzwächtern wurde die Aufwandsentschädigung, bei den freiwilligen Zuschüssen die Personalkostensteigerungen, entsprechend angepasst.

Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz

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

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

Leistungen

L561010001 Boden- und Gewässerschutz
L561010003 Immissionschutz

L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Immissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV	ANZ	300,00	300,00	0,00
Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet	ANZ	500,00	500,00	0,00
Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet	HA	834,00	834,00	0,00
Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet	HA	1.100,00	833,00	0,00

Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt

Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen	%	100,00	100,00	0,00
---	---	--------	--------	------

Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5%

Anteil erfolgreicher Klagen	%	5,00	5,00	0,00
-----------------------------	---	------	------	------

Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 6 x jährlich

Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	6,00	4,00	0,00
------------------------------------	-----	------	------	------

Ziel 4: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt

Anteil der umgesetzten Maßnahmen	%	100,00	100,00	0,00
----------------------------------	---	--------	--------	------

Ziel 5: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	0,00
---	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-314.350	-315.969	0,00
Aufwendungen (primär)	€	405.623	405.714	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-158.204	-163.860	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-66.931	-74.114	0,00
Erträge (primär)	€	-1.300	-44.276	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.417.743	2.194.932	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-245.256	-180.473	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.171.188	1.970.184	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.840	28.800	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	29.840	28.800	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	218.806	329.373	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-74.426	257.408	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.055	-98.901	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	223.435	487.880	0,00
Erträge (primär)	€	-2.823	-2.823	0,00
Aufwendungen (primär)	€	219.517	269.769	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-127.448	-156.999	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	89.246	109.947	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.446.778	2.522.696	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	22.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,91	5,07	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,47	11,77	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	35,59	33,96	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2015 werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren und Auslagenersätzen steigende Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 75.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 16.200 EUR für das Grundwassermonitoring der Altablagerungen Buchenbühl, Silberbuck, Fuchsloch und Föhrenbuck, sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Für das Umweltrathaus waren die Ansätze für den Betriebsstrom, die Gebäudereinigung und den Bauunterhalt an die Kostenentwicklung anzupassen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Verantwortung

Hr. Dr. Beier

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-4.989.487	-4.985.107	-5.003.817,71
Ordentliche Aufwendungen	€	6.966.773	6.767.692	7.659.207,93
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.977.286	1.782.586	2.655.390,22
Finanzergebnis	€	600	993	1.344,85
Ordentliches Ergebnis	€	1.977.887	1.783.579	2.656.735,07
Außerordentliches Ergebnis	€	5.000	0	-10.197,15
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	816.905	1.069.138	978.855,44
Jahresergebnis	€	2.799.792	2.852.717	3.625.393,36

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.844.300	-4.915.920	-4.993.867,26
Aufwendungen (primär)	€	685.720	675.930	722.730,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.158.580	-4.239.990	-4.271.136,42
Erträge (primär)	€	-144.400	-227.789	-288.612,53
Aufwendungen (primär)	€	5.539.410	5.561.770	5.868.125,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.395.010	5.333.981	5.579.512,54
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	714.700	661.900	797.608,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	714.700	661.900	797.608,64
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	653.808	881.923	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.097	187.215	978.855,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	816.905	1.069.138	978.855,44
Erträge (primär)	€	-787	-787	-575.436,75
Aufwendungen (primär)	€	32.544	28.475	1.115.989,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	31.757	27.689	540.553,16
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.799.792	2.852.717	3.625.393,36
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.600	46.600	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,60	5,71	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,61	73,65	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	87,40	87,18	84,42

Erläuterungen

Die Produkte des Gesundheitsamts werden zum großen Teil erstellt in Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, v.a. aus dem Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz. Hierfür werden vom Freistaat einwohner- und einrichtungsbezogene Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz gewährt. Weitere Erträge ergeben sich aus der Gebührensatzung des Gesundheitsamts. Der verbleibende Zuschussbedarf beruht auf weiteren kommunalen Aufgaben wie der Orthsygiene, der Kreisverwaltungsbehörde und gesundheitspolitischer Aktivitäten der Stadt Nürnberg.

Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung

Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner	ANZ	421,69	0,00	0,00
--	-----	--------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-4.094.200	-4.076.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	112.430	137.420	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.787.090	2.749.020	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.194.680	-1.189.660	0,00
Erträge (primär)	€	0	-18.628	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.870.482	1.816.488	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-568.254	-565.609	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.302.228	1.232.250	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)	€	204.393	196.702	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	120.790	153.636	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-101.217	-76.633	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	223.966	273.704	0,00
Erträge (primär)	€	-787	-787	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.360	11.366	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.763	-3.820	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.810	6.760	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	337.324	323.054	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.600	46.600	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,68	0,65	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	205,65	209,43	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,07	30,13	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die einwohnerbezogene FAG-Zuweisung ist 2014 stark zurückgegangen auf Grund der Ergebnisse des Mikrozensus. 2015 ergeben sich aber durch die zunehmende Einwohnerentwicklung wieder Steigerungen. Die Sachaufwendungen des Produkts Gesundheitsschutz konnten gegenüber 2014 sogar leicht gesenkt geplant werden.

Bezüglich der Kennzahlen ist von weiter steigenden Zahlen meldepflichtiger Erkrankungen auf Grund Zuzügen von Menschen mit anderem Risikoprofil auszugehen.

Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Menschen in Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter

Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher	ANZ	6.000,00	4.700,00	0,00
---	-----	----------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-475.100	-501.120	0,00
Aufwendungen (primär)	€	198.935	175.935	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.393.545	-1.374.510	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.669.710	-1.699.695	0,00
Erträge (primär)	€	-81.400	-126.101	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.212.897	2.193.001	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	284.128	282.805	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.415.625	2.349.705	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)	€	263.079	406.862	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	86.803	62.537	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.608	38.317	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	400.490	507.716	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.480	13.637	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.382	1.910	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	17.862	15.547	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.164.267	1.173.273	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,34	2,36	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,94	24,50	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,76	34,85	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt Gesundheitspflege werden Personalkostenzuschüsse ab 2015 statt dem Sachbudget (K1) dem Personalkostenbudget (K2) zugeordnet, wodurch die Erträge im K1 sinken.

Auf Grund der Fallzahlerhöhungen bei zu untersuchenden Kindern und Jugendlichen ist 2015 mit steigendem Sachkostenaufwand zu rechnen.

Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard

Gutachtensaufträge gesamt im Jahr	ANZ	5.500,00	3.200,00	0,00
-----------------------------------	-----	----------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-271.000	-267.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	9.545	13.765	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-696.772	-687.255	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-958.227	-940.590	0,00
Erträge (primär)	€	0	-10.217	0,00
Aufwendungen (primär)	€	931.817	867.645	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	142.064	141.402	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.073.880	998.831	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)	€	93.812	161.867	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-71.003	-71.537	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.304	19.158	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	48.112	109.489	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.008	2.397	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.691	955	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.699	3.352	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	167.465	171.082	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,34	0,34	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,73	30,57	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,82	13,38	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt Gutachten und Erlaubnisse ist 2015 mit einem geringen Ertragszuwachs zu rechnen. Sachaufwendungen werden ab 2015 z.T. anderen Produkten in Gh zugeordnet, so dass bei diesem Produkt der Sachaufwand trotz steigender Fallzahlen in niedrigerer Höhe geplant ist.

Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote

Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed.	%	80,00	51,11	0,00
--	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-4.000	-71.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	364.810	348.810	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-696.773	-687.255	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-335.963	-410.045	0,00
Erträge (primär)	€	-63.000	-72.843	0,00
Aufwendungen (primär)	€	524.214	684.635	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	142.063	141.402	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	603.277	753.194	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	714.700	661.900	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	714.700	661.900	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	92.524	116.491	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	26.508	42.579	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.305	19.158	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	144.337	178.228	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.695	1.075	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.690	955	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.386	2.030	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.130.737	1.185.307	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,27	2,38	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,17	4,41	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,76	8,82	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt Prävention / Gesundheitsförderung werden Personalkostenzuschüsse ab 2015 statt dem Sachbudget (K1) dem Personalkostenbudget (K2) zugeordnet, wodurch die Erträge im K1 sinken. Die Sachaufwendungen steigen auf Grund der Ausweitung präventiver und koordinativer Aktivitäten in der Gesundheitsförderung.