

Inhalt

B. Oberbürgermeister

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

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Maly

Organisationseinheiten und Produkte

Bürgermeisteramt

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

Frauenbeauftragte

- 111281 Frauenbeauftragte

Gesamtpersonalrat

- 111283 Personalvertretung

Amt für Stadtforschung u. Statistik

- 121101 Stadtforschung und Statistik
- 121201 Wahlen

Rechnungsprüfungsamt

- 111282 Korruptionsprävention
- 111410 Rechnungsprüfung

Presse- und Informationsamt

- 111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Amt für Internationale Beziehungen

- 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Rechtsamt

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

Ordnungsamt

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

- 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

Einwohneramt

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

Standesamt

- 122220 Personenstandswesen

Finanzen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Konsumtiv:				
Erträge	€	-29.244.600	-29.989.084	-20.216.765,54
Aufwendungen	€	47.369.078	48.502.122	38.924.342,11
Jahresergebnis	€	18.124.478	18.513.038	18.707.576,57

Investiv:				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-15.680,53
Investitionsauszahlungen	€	1.476.300	254.000	434.728,08
Saldo = Städtische Mittel	€	1.476.300	254.000	419.047,55

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	482,27	480,87	499,26

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	-567.177	-1.127.777	-1.405.226,62	-581.626	-596.446	-611.266
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.504.150	-10.655.854	-10.669.269,02	-10.766.754	-11.035.923	-11.305.092
5 + Auflösung von Sonderposten	-2.118	-2.118	-2.268,53	-2.196	-2.273	-2.341
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.300	-454.300	-567.902,20	-433.883	-444.730	-455.577
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.909.205	-4.685.294	-4.812.169,53	-4.016.483	-4.126.778	-4.237.071
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-65.500	-68.500	-252.807,07	-67.138	-68.816	-70.494
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-1.455	-1.455	-4.097,20	-1.491	-1.528	-1.566
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-15.472.904	-16.995.297	-17.713.740,17	-15.869.571	-16.276.494	-16.683.408
11 - Personalaufwendungen	28.459.312	28.297.890	29.595.322,50	29.455.395	30.486.340	31.517.279
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	5.512.441,21	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.559.603	3.797.368	2.899.964,16	3.612.719	3.703.038	3.793.358
14 - Planmäßige Abschreibungen	451.757	689.571	1.040.769,36	467.614	479.120	490.404
15 - Transferaufwendungen	1.210.300	946.900	914.300,63	1.252.660	1.296.830	1.340.999
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.689.946	7.332.764	8.548.282,42	6.857.162	7.028.559	7.199.956
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.370.918	41.064.493	48.511.080,28	41.645.550	42.993.887	44.341.996
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	24.898.013	24.069.196	30.797.340,11	25.775.979	26.717.393	27.658.588
17 + Finanzerträge	0	0	-2.090.261,57	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige	39.078	55.489	56.131,34	0	0	0
Finanzaufwendungen						
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	39.078	55.489	-2.034.130,23	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	24.937.091	24.124.685	28.763.209,88	25.775.979	26.717.393	27.658.588
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-412.763,80	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	300	800	375.908,97	308	315	323
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	300	800	-36.854,83	308	315	323
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	24.937.391	24.125.485	28.726.355,05	25.776.286	26.717.709	27.658.911
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.771.696	-12.993.787	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.958.783	7.381.340	0,00	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	-10.018.778,48	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	18.124.478	18.513.038	18.707.576,57	25.776.286	26.717.709	27.658.911

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	-567.177	-1.127.777	-1.406.272,49	-581.626	-596.446	-611.266	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-10.504.150	-10.655.854	-10.581.276,01	-10.766.754	-11.035.923	-11.305.092	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.300	-454.300	-514.101,34	-433.883	-444.730	-455.577	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.909.205	-4.685.294	-4.598.214,70	-4.016.483	-4.126.778	-4.237.071	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-65.500	-68.500	-3.801.727,36	-67.138	-68.816	-70.494	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-15.469.331	-16.991.725	-20.901.591,90	-15.865.884	-16.272.692	-16.679.501	0
9 - Personalauszahlungen	28.011.648	29.120.705	29.795.054,57	28.967.407	29.956.002	30.944.590	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	11.739.637,46	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	3.559.603	3.797.368	2.783.890,83	3.612.719	3.703.038	3.793.358	0
12 - Transferauszahlungen	1.210.300	946.900	922.950,78	1.252.660	1.296.830	1.340.999	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.224.846	4.372.143	6.200.812,30	4.330.434	4.438.662	4.546.891	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.078	55.489	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	37.045.474	38.292.606	51.442.345,94	38.163.221	39.394.532	40.625.837	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	21.576.143	21.300.881	30.540.754,04	22.297.337	23.121.840	23.946.336	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-12.046,53	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-3.634,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	0	0	-15.680,53	0	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	1.300.000	48.000	152.000,01	1.587.000	0	0	1.587.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	176.300	206.000	282.728,07	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	1.476.300	254.000	434.728,08	1.587.000	0	0	1.587.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	1.476.300	254.000	419.047,55	1.587.000	0	0	1.587.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	23.052.443	21.554.881	30.959.801,59	23.884.337	23.121.840	23.946.336	1.587.000
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)	23.052.443	21.554.881	30.959.801,59	23.884.337	23.121.840	23.946.336	1.587.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	23.052.443	21.554.881	30.959.801,59	23.884.337	23.121.840	23.946.336	1.587.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	23.052.443	21.554.881	30.959.801,59	23.884.337	23.121.840	23.946.336	1.587.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.846.525	-2.551.094	-2.399.524,77
Ordentliche Aufwendungen	€	6.571.215	7.655.594	7.460.253,50
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	4.724.690	5.104.500	5.060.728,73
Finanzergebnis	€	517	1.318	1.216,26
Ordentliches Ergebnis	€	4.725.207	5.105.818	5.061.944,99
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	147.603,36
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-3.174.374	-3.693.484	-4.567.993,18
Jahresergebnis	€	1.550.832	1.412.335	641.555,17

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-950.447	-998.147	-2.159.691,18
Aufwendungen (primär)	€	3.120.870	2.773.250	2.825.582,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.170.423	1.775.103	665.891,06
Erträge (primär)	€	-849.578	-1.447.504	-247.757,88
Aufwendungen (primär)	€	2.788.171	4.200.149	3.874.273,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.938.593	2.752.645	3.626.515,56
Erträge (primär)	€	-21.000	-96.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	639.700	664.700	645.171,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	618.700	568.700	645.171,17
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.639.299	-4.158.730	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	464.925	465.247	-4.567.993,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-3.174.374	-3.693.484	-4.567.993,18
Erträge (primär)	€	-25.500	-25.500	-475.108,62
Aufwendungen (primär)	€	22.991	34.870	747.079,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.509	9.370	271.970,56
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.550.832	1.412.335	641.555,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	14.500	58.200	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,10	2,82	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,10	33,32	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	49,74	54,32	51,49

Erläuterungen

Produkt: 11100 Stadtratsangelegenheiten

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

Leistungen

L111100001 Stadtratsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze.

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

Produktgrundkennzahlen:

Gremien des Stadtrates	ANZ	21,00	21,00	0,00
Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt	€	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt	€	500.000,00	450.000,00	0,00
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner	€	83,67	75,00	0,00
Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien	ANZ	135,00	135,00	0,00
Anträge	ANZ	350,00	350,00	0,00

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

Anteil rechtzeitiger Zustellungen	%	100,00	100,00	0,00
-----------------------------------	---	--------	--------	------

Ziel 2: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS

Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkz. v. Sitz.)	%	95,00	95,00	0,00
--	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-530.000	-530.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.304.000	2.220.400	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.774.000	1.690.400	0,00
Erträge (primär)	€	0	-6.423	0,00
Aufwendungen (primär)	€	296.891	525.138	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	296.891	518.715	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	500.000	450.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	500.000	450.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.206.756	-2.749.254	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.416	103.871	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.099.341	-2.645.383	0,00
Erträge (primär)	€	-24.000	-24.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.160	10.135	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-19.840	-13.865	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	451.710	-133	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	12.000	51.200	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,91	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,84	17,32	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,00	3,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2015 finden bereits jetzt bekannte, zahlreiche Sonderveranstaltungen statt, für die rd. 26 T€ im K1-Budget eingerechnet werden mussten. Darüber hinaus wurden in den Haushaltsberatungen zusätzliche 30 T€ für Empfänge (zum Beispiel: WTA-Turnier, "Deutsche Leichtathletikmeisterschaft") beschlossen.

Im K3-Budget wurden die Zuschüsse an die Stadtratsfraktionen und Ausschussgemeinschaften um 50.000 € erhöht. Infolge geänderter rechtlicher Vorgaben war das zugrundeliegende Berechnungsmodell für die Fraktionszuschüsse anzupassen.

Produkt: 11110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt

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

Leistungen

L111110001	Strategische kommunale Verwalt.steuerung	L111110002	Veranstaltungen und Ehrungen
L111110003	Bürgerangelegenheiten	L111110004	Bildungsbüro
L111110005	Stadtentwicklung		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.

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

Produktgrundkennzahlen:

Bürgerversammlungen	ANZ	9,00	9,00	0,00
Veranstaltungen	ANZ	35,00	20,00	0,00
Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen	ANZ	250,00	80,00	0,00
Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten	ANZ	2,00	0,00	0,00
Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung	ANZ	7,00	0,00	0,00

Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen

Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen	%	80,00	70,00	0,00
---	---	-------	-------	------

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio	€	24,95	24,12	0,00
---	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-397.947	-447.947	0,00
Aufwendungen (primär)	€	564.470	419.165	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	166.523	-28.782	0,00
Erträge (primär)	€	-849.578	-1.441.081	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.960.389	3.170.348	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.110.812	1.729.266	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.000	11.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	11.000	11.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.479.232	-1.504.602	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	298.037	305.849	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.181.195	-1.198.753	0,00
Erträge (primär)	€	-1.500	-1.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	15.556	18.972	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.056	17.472	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	121.195	530.203	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.500	7.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,24	1,07	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	48,95	52,10	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,32	43,87	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den bei BgA neu angesiedelten Bereich der Stadtentwicklung (SE) wurde eine neue Kostenstelle (L111110005) sowie zwei Projektkostenstellen geschaffen. Im K1-Sachkostenbudget wurden für die Geschäftsstelle SE hier 33.770 € veranschlagt, für die Projekte inSeK und koopstadt insgesamt 135.000 €.

Das Projekt "Lernen vor Ort" läuft in 2014 aus und wird 2015 nicht mehr geplant. Stattdessen wurden die für die Verstetigung des Bildungsbüros (Stadtratsbeschl. vom 25.06.14) erforderlichen Sach- und Personalkosten veranschlagt.

Die Kürzungen aufgrund der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 im Bereich BgA/2 (Veranstaltungen) in Höhe von 20.000 € wurde im K1-Budget vollzogen.

Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

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

Leistungen

L353020001 Menschenrechtsbüro

L353020002 Geschäftsstelle Integrationsrat

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen/Bürger und Verwaltung

Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft.

Produktgrundkennzahlen:

Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten	ANZ	180,00	150,00	0,00
selbst organis. VA (inkl.z.B.Konferenzen)	ANZ	10,00	5,00	0,00
Teilnehmer/innen bei eigenen Veranstaltungen	ANZ	5.000,00	600,00	0,00
Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter	ANZ	15,00	15,00	0,00
Sitzungen d. Integrationsrats	ANZ	80,00	70,00	0,00
Anträge d. Integrationsrats	ANZ	30,00	30,00	0,00

Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs

Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen	%	90,00	80,00	0,00
---	---	-------	-------	------

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

Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	10,00	10,00	0,00
-------------------------------	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-22.500	-20.200	0,00
Aufwendungen (primär)	€	252.400	133.686	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	229.900	113.486	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	530.891	504.664	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	530.891	504.664	0,00
Erträge (primär)	€	-21.000	-96.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	128.700	203.700	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	107.700	107.700	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	46.689	95.125	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	59.473	55.528	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	106.162	150.653	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.275	5.763	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.275	5.763	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	977.927	882.265	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)	€	1,96	1,77	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,75	13,71	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,42	7,45	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2015 findet wieder die Verleihung des Menschenrechtspreises statt. Aufgrund des 2jährigen Turnus bei der Preisverleihung ist als Vergleichsjahr das Jahr 2013 heranzuziehen. Die geplanten Sachkosten (K1) liegen daher deutlich über den Planwerten des Vorjahres 2014.

Die in 2013 beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen (500 € Integrationsrat, 2.000 € Menschenrechtsbüro) wurden berücksichtigt.

Die Projekte "Toleranz fördern" und "BLEIB in Nürnberg" werden 2015 nicht fortgeführt.

Der Interkulturelle Jugendpreis soll auch 2015 in Nürnberg verliehen werden, daher wurden die notwendigen Kosten eingeplant.

In den Haushaltsberatungen wurde einen Aufstockung des Etats des Menschenrechtsbüros in Höhe von 30 T€ im K1-Budget sowie 3 T€ zusätzlich für Mediatorenarbeit beschlossen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Frauenbeauftragte

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

111281 Frauenbeauftragte

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-47.600	-47.600	-49.702,30
Ordentliche Aufwendungen	€	208.057	172.608	296.858,95
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	160.457	125.008	247.156,65
Finanzergebnis	€	0	2	0,00
Ordentliches Ergebnis	€	160.457	125.010	247.156,65
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	16.500,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-149.956	-125.015	-178.295,82
Jahresergebnis	€	10.501	-5	85.360,83

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-47.600	-47.600	-49.702,30
Aufwendungen (primär)	€	30.561	30.561	36.499,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-17.039	-17.039	-13.202,84
Erträge (primär)	€	0	-24.266	-5.342,90
Aufwendungen (primär)	€	177.495	162.149	266.828,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	177.495	137.883	261.485,31
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	4.000	200,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	4.000	200,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-172.374	-138.239	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.418	13.224	-178.295,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-149.956	-125.015	-178.295,82
Erträge (primär)	€	0	0	-5.582,57
Aufwendungen (primär)	€	0	165	20.756,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	165	15.174,18
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.501	-5	85.360,83
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,00	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,88	27,58	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,70	2,69	2,70

Erläuterungen

Produkt: 111281 Frauenbeauftragte

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

Leistungen

L111281001 Frauenbeauftragte

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Nürnberg und Nürnberger Bürgerinnen.

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

Produktgrundkennzahlen:

Beschäftigte Leitungsebene 3 (Dienststellen-/Schulleitung)	ANZ	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte Leitungsebenen 3a/3b (stv. Dst-/Schulleitungen)	ANZ	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte Leitungsebene 4 (Abteilungs-/Bereichsleitung)	ANZ	0,00	0,00	0,00
Beratungen intern	ANZ	250,00	0,00	0,00
Beratungen extern	ANZ	560,00	0,00	0,00
Weitervermittlungen	ANZ	280,00	0,00	0,00
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb	ANZ	550,00	0,00	0,00

Ziel 1: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen 3 und 4

Quote der Frauen in Leitungsebene 3 (Dienstst./Schulleit.)	%	50,00	50,00	0,00
Quote d. Frauen in Leitungseb. 3a/3b (stv. Dst./Schulleit.)	%	50,00	50,00	0,00
Quote der Frauen in Leitungsebene 4 (Abtlg./Bereichsleit.)	%	50,00	50,00	0,00

Ziel 2: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene 3

Teilzeitquote der Frauen in Leitungsebene 3	%	10,00	0,00	0,00
---	---	-------	------	------

Ziel 3: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene 3a/3b

Teilzeitquote der Frauen in Leitungsebene 3 a/3 b	%	10,00	0,00	0,00
---	---	-------	------	------

Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene 4

Teilzeitquote der Frauen in Leitungsebene 4	%	35,00	0,00	0,00
---	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-47.600	-47.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	30.561	30.561	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-17.039	-17.039	0,00
Erträge (primär)	€	0	-24.266	0,00
Aufwendungen (primär)	€	177.495	162.149	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	177.495	137.883	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	4.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	4.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-172.374	-138.239	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.418	13.224	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-149.956	-125.015	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	165	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	165	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.501	-5	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)	€	0,02	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,88	27,58	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,70	2,69	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

Verantwortung

Fr. Baumeister

Produkte

111283 Personalvertretung

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-155.480	-151.100	-174.137,00
Ordentliche Aufwendungen	€	742.118	705.101	886.975,56
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	586.638	554.001	712.838,56
Finanzergebnis	€	9	63	28,88
Ordentliches Ergebnis	€	586.647	554.065	712.867,44
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-7.572,22
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-638.724	-554.255	-754.826,31
Jahresergebnis	€	-52.076	-190	-49.531,09

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-151.100	-151.100	-175.295,42
Aufwendungen (primär)	€	138.517	139.117	137.533,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-12.583	-11.983	-37.761,93
Erträge (primär)	€	-4.380	-34.178	-69.559,86
Aufwendungen (primär)	€	601.378	594.968	662.212,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	596.998	560.789	592.652,32
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)	€	-677.494	-593.123	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	38.770	38.869	-754.826,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-638.724	-554.255	-754.826,31
Erträge (primär)	€	0	0	-160.064,11
Aufwendungen (primär)	€	2.232	5.258	310.468,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.232	5.258	150.404,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-52.076	-190	-49.531,09
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.900	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,10	0,00	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,95	21,43	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,79	9,79	10,44

Erläuterungen

Produkt: 111283 Personalvertretung

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

Leistungen

L111283001 Gesamtpersonalrat

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Beschäftigte (= Wahlberechtigte)	ANZ	10.500,00	10.500,00	0,00
Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder	ANZ	17,00	17,00	0,00
Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter	ANZ	7,00	7,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-151.100	-151.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	138.517	139.117	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-12.583	-11.983	0,00
Erträge (primär)	€	-4.380	-34.178	0,00
Aufwendungen (primär)	€	601.378	594.968	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	596.998	560.789	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)	€	-677.494	-593.123	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	38.770	38.869	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-638.724	-554.255	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.232	5.258	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.232	5.258	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-52.076	-190	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.900	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,10	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,95	21,43	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,27	10,27	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: Kostenerstattung an SÖR für Personalratstätigkeit 11.300 EUR, Anteil OrgA an den Mietkosten Theresienstr. 9

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik

Verantwortung

Hr. Schäfer

Produkte

121101	Stadtforschung und Statistik
121201	Wahlen

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-389.324	-1.002.924	-904.815,75
Ordentliche Aufwendungen	€	2.542.121	3.713.461	3.705.051,68
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.152.797	2.710.537	2.800.235,93
Finanzergebnis	€	10.834	12.598	12.577,23
Ordentliches Ergebnis	€	2.163.631	2.723.135	2.812.813,16
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-297.751,59
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-1.383.587	-1.403.429	-501.777,29
Jahresergebnis	€	780.044	1.319.706	2.013.284,28

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-293.700	-1.002.100	-905.511,75
Aufwendungen (primär)	€	786.219	1.904.867	1.432.930,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	492.519	902.767	527.418,63
Erträge (primär)	€	-94.800	-42.046	-47.028,62
Aufwendungen (primär)	€	1.604.473	1.715.295	1.885.390,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.509.673	1.673.250	1.838.362,29
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)	€	-1.566.125	-1.302.901	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	182.539	-100.528	-501.777,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.383.587	-1.403.429	-501.777,29
Erträge (primär)	€	-824	-824	-759.253,46
Aufwendungen (primär)	€	162.263	147.943	908.534,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	161.439	147.119	149.280,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	780.044	1.319.706	2.013.284,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.000	29.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,56	2,64	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,25	26,92	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,03	26,03	23,24

Erläuterungen

Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik

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

Leistungen

L121101001 Statistisches Informationssystem

Ziele und Kennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<u>Zielgruppen:</u>	Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen).			
<u>Globalziele:</u>	Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis.			
<u>Produktgrundkennzahlen:</u>				
Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung)	GB	970,00	208,00	0,00
Zugriffe auf CMS-Internetangebot	ANZ	48.000,00	200.000,00	0,00
Jährliche Print-Veröffentlichungen	ANZ	24,00	24,00	0,00
Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen	ANZ	600,00	900,00	0,00
<hr/>				
<i>Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok.</i>				
Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten	TAG	0,00	720,00	0,00
<hr/>				
<i>Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern</i>				
Steigerung der Nutzung des Online-Angebots	ANZ	300,00	5.000,00	0,00
Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten	ANZ	0,00	100,00	0,00
<hr/>				
<i>Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl.</i>				
Personalaufwand (VK) je 1000 Einwohner	VK	-358,00	-362,17	0,00
Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung	MON	0,00	11,00	0,00
<hr/>				
<i>Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten</i>				
Korrektur relevanter Fehler	ANZ	24,00	0,00	0,00
<hr/>				
<i>Ziel 5: Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis</i>				
Datenschutzverstöße	ANZ	0,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-293.700	-332.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	294.419	210.946	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.335	-13.240	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-14.616	-134.395	0,00
Erträge (primär)	€	-94.800	-39.539	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.398.349	1.504.185	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.756	-1.191	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.300.793	1.463.455	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)	€	-1.589.043	-1.303.920	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	53.806	-121.082	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.374	-19.693	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.547.611	-1.444.695	0,00
Erträge (primär)	€	-824	-824	0,00
Aufwendungen (primär)	€	162.263	144.222	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-30.719	-28.023	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	130.720	115.375	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-130.714	-260	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.000	21.000	0,00
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,26	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,99	18,29	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,87	22,87	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 121201 Wahlen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

Produktgrundkennzahlen:

Wahlberechtigte	ANZ	0,00	360.000,00	0,00
<hr/>				
<i>Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung</i>				
Kosten je Wahlberechtigtem/r	€	0,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	-670.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	491.800	1.693.921	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.335	13.240	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	507.135	1.037.161	0,00
Erträge (primär)	€	0	-2.507	0,00
Aufwendungen (primär)	€	206.124	211.111	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.756	1.191	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	208.880	209.795	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	22.918	1.019	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	128.732	20.554	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.374	19.693	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	164.024	41.266	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	3.721	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.719	28.023	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	30.719	31.744	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	910.758	1.319.966	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	8.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,83	2,65	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	35,15	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,16	3,16	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

2015 finden keine Wahlen statt. Vorsorglich wurden die Kosten für einen Volksentscheid eingeplant.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Verantwortung

Hr. Seiferth

Produkte

- 111282 Korruptionsprävention
- 111410 Rechnungsprüfung

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-413.000	-410.500	-432.779,00
Ordentliche Aufwendungen	€	2.135.403	2.149.483	2.561.261,55
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.722.403	1.738.983	2.128.482,55
Finanzergebnis	€	137	300	317,33
Ordentliches Ergebnis	€	1.722.540	1.739.283	2.128.799,88
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	56.100,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-1.569.799	-1.739.283	-1.882.211,41
Jahresergebnis	€	152.741	0	302.688,47

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-413.000	-410.500	-432.779,00
Aufwendungen (primär)	€	126.919	124.290	95.980,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-286.081	-286.210	-336.798,78
Erträge (primär)	€	0	-41.136	-174.203,17
Aufwendungen (primär)	€	2.002.623	2.057.511	2.181.404,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.002.623	2.016.375	2.007.201,51
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)	€	-1.675.215	-1.908.836	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	105.416	169.553	-1.882.211,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.569.799	-1.739.283	-1.882.211,41
Erträge (primär)	€	0	0	-537.584,40
Aufwendungen (primär)	€	5.998	9.119	1.052.081,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.998	9.119	514.497,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	152.741	0	302.688,47
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	6.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,31	0,00	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,34	19,09	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,13	26,13	27,50

Erläuterungen

Produkt: 111282 Korruptionsprävention

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

Leistungen

L111282001 Korruptionsprävention

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltung.

Globalziele: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage

Quote der weiterverfolgten Hinweise	%	100,00	100,00	0,00
-------------------------------------	---	--------	--------	------

Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr.

Quote der begleiteten IKS und Schwachstellenanalysen	%	100,00	100,00	0,00
--	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-12.300	-12.300	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.500	1.500	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-10.800	-10.800	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	70.876	64.987	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	70.876	64.987	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)	€	-55.337	-54.187	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-55.337	-54.187	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)	€	4.739	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)	€	0,01	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,99	18,50	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,00	1,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111410 Rechnungsprüfung

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

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

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

Leistungen

L111410001 Örtliche Rechnungsprüfung

L111410002 Überörtliche Rechnungsprüfung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Oberbürgermeister und Verwaltung.

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

Produktgrundkennzahlen:

Zu prüfende Kassen	ANZ	79,00	81,00	0,00
Zu prüfende Jahresabschlüsse bzw Rechnungen	ANZ	34,00	45,00	0,00
Dienststellen	ANZ	55,00	56,00	0,00
Eigenbetriebe	ANZ	6,00	6,00	0,00
Kommunale Stiftungen	ANZ	9,00	20,00	0,00
Sonst. konzernangeh. u. externe Einricht.	ANZ	18,00	18,00	0,00

Ziel 1: Termingerechte örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse

Quote der termingerecht geprüften Jahresabschlüsse	%	100,00	100,00	0,00
--	---	--------	--------	------

Ziel 2: Termingerechte Prüfung der Kassen

Quote der termingerecht geprüften Kassen	%	100,00	100,00	0,00
--	---	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-400.700	-398.200	0,00
Aufwendungen (primär)	€	125.419	122.790	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-275.281	-275.410	0,00
Erträge (primär)	€	0	-41.136	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.931.748	1.992.523	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.931.748	1.951.387	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)	€	-1.619.878	-1.854.649	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	105.416	169.553	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.514.463	-1.685.096	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.998	9.119	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.998	9.119	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	148.002	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	6.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,30	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,42	19,11	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,13	25,13	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Übernahme der Mitgliedschaft für den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband ab 2014.

Die in SAP erfasste Kennzahl von 45 Jahresabschlüssen/Rechnungen beinhaltet 11 B-Stiftungen, die mittlerweile vom BKPV geprüft werden; die Kennzahl wird auf 34 zu prüfende Jahresabschlüsse reduziert.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt

Verantwortung

Hr. Dr. Zelnhefer

Produkte

111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-434.122	-429.922	-504.536,22
Ordentliche Aufwendungen	€	1.884.326	1.754.462	1.799.604,16
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.450.205	1.324.540	1.295.067,94
Finanzergebnis	€	297	595	751,89
Ordentliches Ergebnis	€	1.450.502	1.325.136	1.295.819,83
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-17.400,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-1.601.469	-1.326.609	-1.503.148,87
Jahresergebnis	€	-150.967	-1.473	-224.729,04

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-432.600	-417.800	-515.051,15
Aufwendungen (primär)	€	369.951	305.341	247.162,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-62.649	-112.459	-267.888,81
Erträge (primär)	€	0	-48.832	-81.564,35
Aufwendungen (primär)	€	1.500.443	1.471.166	1.538.988,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.500.443	1.422.334	1.457.423,96
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)	€	-1.761.815	-1.442.950	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	160.346	116.341	-1.503.148,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.601.469	-1.326.609	-1.503.148,87
Erträge (primär)	€	-1.522	-1.522	-93.924,44
Aufwendungen (primär)	€	14.229	16.782	182.809,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.708	15.261	88.884,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-150.967	-1.473	-224.729,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.300	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,30	0,00	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,03	24,50	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,85	22,85	21,32

Erläuterungen

Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Nachrichten aus dem Rathaus	ANZ	2.036,00	1.786,00	0,00
Gesamtauflage der Printprodukte	ANZ	225.080,00	153.630,00	0,00
Zugriffe auf nuernberg.de	ANZ	1.913.000,00	5.755.000,00	0,00
Abonnenten auf pr-twitter	ANZ	6.168,00	4.153,00	0,00
Medien in den Presseverteilern	ANZ	381,00	350,00	0,00
Betreute CMS-Redakteure	ANZ	491,00	457,00	0,00

Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkosten Presse- und Öffentl. keitsarbeit pro 1000 EW	€	3.786,00	3.510,00	0,00
--	---	----------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-432.600	-417.800	0,00
Aufwendungen (primär)	€	369.951	305.341	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-62.649	-112.459	0,00
Erträge (primär)	€	0	-48.832	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.500.443	1.471.166	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.500.443	1.422.334	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)	€	-1.761.815	-1.442.950	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	160.346	116.341	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.601.469	-1.326.609	0,00
Erträge (primär)	€	-1.522	-1.522	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.229	16.782	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.708	15.261	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-150.967	-1.473	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.300	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,30	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,03	24,50	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,85	22,85	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID164-165 (9.400 EUR) ab 2015 kassenwirksam; K1: 100.000 EUR Projektmittel Stadtmarketing, für den Tag der offenen Tür 22.000 EUR zusätzlich (alle 2 Jahre).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen

Verantwortung

Hr. Dr. Schürgers

Produkte

111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-98.600	-98.600	-140.711,54
Ordentliche Aufwendungen	€	1.308.956	1.303.248	1.276.238,97
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.210.356	1.204.648	1.135.527,43
Finanzergebnis	€	6.046	10.198	9.685,27
Ordentliches Ergebnis	€	1.216.402	1.214.846	1.145.212,70
Außerordentliches Ergebnis	€	300	300	3.112,57
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	179.722	210.261	-1.273.871,09
Jahresergebnis	€	1.396.424	1.425.407	-125.545,82

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-98.600	-98.600	-140.711,54
Aufwendungen (primär)	€	367.437	349.109	416.340,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	268.837	250.509	275.629,30
Erträge (primär)	€	0	0	-21.044,67
Aufwendungen (primär)	€	688.892	669.884	767.197,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	688.892	669.884	746.152,50
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	40.000	49.000	53.422,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	40.000	49.000	53.422,90
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	75.902	103.012	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	103.821	107.249	-1.273.871,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	179.722	210.261	-1.273.871,09
Erträge (primär)	€	0	0	-23.316,48
Aufwendungen (primär)	€	218.973	245.754	96.437,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	218.973	245.754	73.120,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.396.424	1.425.407	-125.545,82
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,79	2,85	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,50	7,51	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,04	10,14	10,47

Erläuterungen

Produkt: 11120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

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

Leistungen

L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Partnerstädte und befreundete Kommunen	ANZ	21,00	21,00	0,00
Partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	100,00	100,00	0,00
Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	100,00	200,00	0,00
Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten	€	40.000,00	49.000,00	0,00
Internat. Sonderprojekte und Netzwerke	ANZ	14,00	14,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-98.600	-98.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	367.437	349.109	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	268.837	250.509	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	688.892	669.884	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	688.892	669.884	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	40.000	49.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	40.000	49.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	75.902	103.012	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	103.821	107.249	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	179.722	210.261	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	218.973	245.754	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	218.973	245.754	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.396.424	1.425.407	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)	€	2,80	2,86	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,50	7,51	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,04	10,14	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die im Vorjahr im K3-Budget "Sozialtransfers/Zuschüsse" veranschlagten 9.000 € für das Hermann-Kesten-Stipendium wurden in 2015 zurück ins K1-Sachkostenbudget umgeschichtet, da das Hermann-Kesten-Stipendium nur alle zwei Jahre stattfindet. Die Mittel stehen daher in 2015 für reguläre Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften zur Verfügung. Darüber hinaus wurden im K1-Sachkostenbudget 10.000 € zweckgebunden für den Transport des NN-Kunstpreises in Partnerstädte zur Verfügung gestellt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Verantwortung

Hr. Lindl

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-903.961	-924.261	-1.559.072,41
Ordentliche Aufwendungen	€	3.216.428	3.030.749	5.560.737,10
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	2.312.467	2.106.487	4.001.664,69
Finanzergebnis	€	3.261	4.699	4.639,13
Ordentliches Ergebnis	€	2.315.728	2.111.187	4.006.303,82
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	76.198,46
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-2.501.019	-2.015.580	-3.857.587,62
Jahresergebnis	€	-185.290	95.607	224.914,66

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-903.100	-923.400	-1.507.535,95
Aufwendungen (primär)	€	1.124.336	1.014.336	2.979.499,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	221.236	90.936	1.471.963,79
Erträge (primär)	€	0	-10.437	-64.603,37
Aufwendungen (primär)	€	2.087.624	2.014.932	2.011.868,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.087.624	2.004.494	1.947.265,02
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	29.892,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	29.892,55
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.670.738	-2.328.270	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	169.720	312.691	-3.857.587,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.501.019	-2.015.580	-3.857.587,62
Erträge (primär)	€	-861	-861	-769.223,92
Aufwendungen (primär)	€	7.729	16.617	1.402.604,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.868	15.756	633.380,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-185.290	95.607	224.914,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.000	22.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,37	0,19	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,08	30,45	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,51	28,98	28,54

Erläuterungen

Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

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

Leistungen

L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

erwirkte Vollstreckungsbescheide	ANZ	0,00	0,00	0,00
tatsächliche Einnahmen (nicht bei RA)	€	0,00	0,00	0,00
Niederschlagungsquote	%	0,00	0,00	0,00
durchschnittliche Hauptforderung	€	0,00	0,00	0,00
durchschnittliche Einnahmen	€	0,00	0,00	0,00
eidesstattliche Versicherungen	ANZ	0,00	0,00	0,00
beantragte Haftbefehle	ANZ	0,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-25.500	-25.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	15.750	14.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.209	8.425	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.459	-2.875	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	66.795	63.851	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.859	9.288	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	76.655	73.140	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-100.552	-72.485	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.063	1.063	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.913	1.109	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-97.577	-70.314	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	59	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36	48	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	95	48	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-18.368	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)	€	-0,04	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,87	32,67	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,25	1,25	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten

erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	280,00	280,00	0,00
abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	370,00	370,00	0,00
Erfolgsquote	%	75,68	75,68	0,00

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

Versicherungsverträge	ANZ	1.300,00	108,33	0,00
Überprüfte Versicherungsverträge	ANZ	1.300,00	15.600,00	0,00
Quote überprüfter Versicherungsverträge	%	100,00	1.200,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-543.300	-546.300	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.019.236	927.136	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-109.885	-75.829	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	366.051	305.007	0,00
Erträge (primär)	€	0	-10.437	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.461.596	1.413.754	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-88.733	-83.594	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.372.863	1.319.723	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)	€	-2.003.233	-1.890.688	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	140.446	283.781	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.217	-9.982	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.880.004	-1.616.888	0,00
Erträge (primär)	€	-885	-885	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.586	15.057	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-324	-436	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.377	13.737	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-135.713	21.578	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.000	22.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,27	0,04	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,88	23,33	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,51	18,51	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

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

Leistungen

L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Anzeigen	ANZ	5.600,00	0,00	0,00
erlassene Bußgeldbescheide	ANZ	4.300,00	0,00	0,00
eingelegte Einsprüche	ANZ	420,00	0,00	0,00
Erzwingungsverfahren	ANZ	1.000,00	0,00	0,00
Jugendgerichtsverfahren	ANZ	1.000,00	1.000,00	0,00
durchschnittliche Einnahmen je Bußgeldbescheid	€	23,00	23,00	0,00

Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist

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

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-181.100	-184.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	43.850	33.800	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	71.730	49.499	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-65.520	-100.801	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	414.008	401.793	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57.923	54.569	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	471.931	456.362	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)	€	-579.898	-390.641	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	27.913	27.787	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.239	6.516	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-540.746	-356.339	0,00
Erträge (primär)	€	24	24	0,00
Aufwendungen (primär)	€	55	441	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	212	284	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	290	749	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-134.045	-29	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)	€	-0,27	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	39,54	42,22	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,55	7,02	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Geschäftsstellen arbeiten kostendeckend

Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände	€	129.000,00	167.500,00	0,00
Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände	€	121.000,00	121.000,00	0,00
Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände	€	8.000,00	46.500,00	0,00
Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-153.200	-167.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	45.500	39.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.945	17.904	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-81.755	-110.396	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	145.225	135.532	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.951	19.738	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	166.176	155.270	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)	€	12.945	25.544	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	298	60	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.065	2.357	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	17.308	27.961	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.030	1.120	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77	103	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.106	1.223	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	102.835	74.058	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)	€	0,21	0,15	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,89	95,25	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,20	2,20	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Geschäftsführung für den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) wird erst ab 2018 wieder vom Rechtsamt wahrgenommen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Verantwortung

Fr. Kurr

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-6.406.000	-6.486.800	-6.677.205,65
Ordentliche Aufwendungen	€	8.065.315	7.615.092	9.624.844,99
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.659.315	1.128.292	2.947.639,34
Finanzergebnis	€	15.928	19.665	-2.070.262,75
Ordentliches Ergebnis	€	1.675.243	1.147.957	877.376,59
Außerordentliches Ergebnis	€	0	500	-11.722,08
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.221.758	1.802.984	1.532.230,43
Jahresergebnis	€	2.897.002	2.951.441	2.397.884,94

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.394.000	-6.448.000	-6.501.800,33
Aufwendungen (primär)	€	1.034.662	1.067.245	936.171,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.359.338	-5.380.755	-5.565.628,96
Erträge (primär)	€	-12.000	-205.515	-364.633,10
Aufwendungen (primär)	€	6.350.394	6.103.902	6.990.848,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.338.394	5.898.387	6.626.215,72
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	530.600	229.200	282.757,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	530.600	229.200	282.757,14
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	714.175	929.931	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	507.583	873.053	1.532.230,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.221.758	1.802.984	1.532.230,43
Erträge (primär)	€	0	0	-3.607.257,43
Aufwendungen (primär)	€	165.588	401.626	3.129.568,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	165.588	401.626	-477.689,39
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.897.002	2.951.441	2.397.884,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	76.900	61.600	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,79	5,90	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	79,27	84,96	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	110,63	109,86	118,32

Erläuterungen

Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Waffenrechtliche Widerrufsverfahren	ANZ	15,00	15,00	0,00
Beißvorfälle Verfahren	ANZ	20,00	20,00	0,00
Waffen gesamt	ANZ	24.000,00	24.000,00	0,00
Verlorene Rechtsbehelfsverfahren	ANZ	2,00	2,00	0,00

Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen

Spielhallen	ANZ	148,00	148,00	0,00
Überprüfte Spielhallen	ANZ	50,00	50,00	0,00

Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung

Waffenbesitzer gesamt	ANZ	4.289,00	4.289,00	0,00
Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung	ANZ	50,00	50,00	0,00

Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern

Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre	ANZ	1.400,00	1.400,00	0,00
---	-----	----------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-186.200	-172.200	0,00
Aufwendungen (primär)	€	189.932	188.005	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-108.210	-104.313	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-104.478	-88.509	0,00
Erträge (primär)	€	0	-10.426	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.106.402	1.034.811	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-512.141	-497.918	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	594.261	526.467	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	305.600	129.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	305.600	129.200	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	133.633	84.226	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-98.546	258.810	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.237	43.821	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	88.324	386.857	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	130.753	334.434	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-115.354	-154.127	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.399	180.307	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	899.105	1.134.322	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.500	6.800	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,81	2,28	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,75	10,27	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,03	16,53	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten

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

Leistungen

L122120001 Gewerbeanmeldungen-/erlaubnisse

L122120002 Gewerbeüberwachung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Gewereregisterauskünfte gesamt	ANZ	29.000,00	0,00	0,00
Gaststättenerlaubnisse erteilt	ANZ	540,00	540,00	0,00
Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ)	ANZ	0,00	0,00	0,00
Gewerbeuntersagungsverfahren	ANZ	180,00	180,00	0,00
Gewerbeanmeldungen	ANZ	6.500,00	6.500,00	0,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	5.300,00	5.300,00	0,00

Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote

Gewereregisterauskünfte gesamt	ANZ	0,00	29.000,00	0,00
--------------------------------	-----	------	-----------	------

Ziel 2: Hohe fachliche Qualität im Bereich Gewerbeüberwachung

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

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.142.900	-1.178.900	0,00
Aufwendungen (primär)	€	30.200	41.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.818	23.965	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.087.882	-1.113.735	0,00
Erträge (primär)	€	0	-40.227	0,00
Aufwendungen (primär)	€	754.925	832.874	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.389	103.203	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	861.314	895.850	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)	€	103.487	149.382	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.466	59.465	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19.485	-17.595	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	142.467	191.252	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.730	4.670	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.190	34.854	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	29.920	39.524	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-54.180	12.892	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.500	4.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,11	0,03	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,88	140,59	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,70	14,20	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten

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

Leistungen

L122130001 Führerscheinangelegenheiten

L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen:

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

Globalziele:

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

Produktgrundkennzahlen:

Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht	ANZ	650,00	650,00	0,00
Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis	ANZ	50,00	50,00	0,00
Maßnahmen Punktesystem - insgesamt	ANZ	1.800,00	1.800,00	0,00
Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt	ANZ	250,00	250,00	0,00
Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	4.100,00	4.100,00	0,00
Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	1.200,00	1.200,00	0,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung	MIN	30,00	30,00	0,00
---	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-939.300	-909.300	0,00
Aufwendungen (primär)	€	147.633	170.633	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.900	37.333	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-752.767	-701.334	0,00
Erträge (primär)	€	0	-20.002	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.151.785	1.106.008	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88.592	86.239	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.240.377	1.172.245	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)	€	123.232	175.215	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	183.776	166.079	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-61.640	-53.058	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	245.368	288.236	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.593	4.705	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.473	65.555	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	52.066	70.260	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	785.044	829.408	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	36.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,58	1,67	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,14	72,10	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,55	20,78	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Produkt: 122140 Kfz-Zulassung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

<u>Zielgruppen:</u>	Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser.
<u>Globalziele:</u>	Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen.

Produktgrundkennzahlen:

Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	19.000,00	19.000,00	0,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	23.000,00	23.000,00	0,00
Umschreibungen innerhalb von Nürnberg	ANZ	5.200,00	5.200,00	0,00
Ausfuhrkennzeichen	ANZ	20.000,00	20.000,00	0,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit	MIN	0,00	40,00	0,00
-----------------------------	-----	------	-------	------

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

Anzahl der Anträge auf Zulassung gesamt	ANZ	0,00	52.000,00	0,00
Terminvereinbarungen	ANZ	0,00	5.000,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-3.518.000	-3.551.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	596.911	597.321	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.632	16.141	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.904.457	-2.937.538	0,00
Erträge (primär)	€	-12.000	-129.486	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.824.141	1.725.311	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	191.950	186.850	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.004.091	1.782.675	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)	€	219.185	257.304	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	293.232	319.340	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.231	42.212	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	559.648	618.856	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	17.908	44.359	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.989	14.107	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	27.897	58.466	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-312.821	-477.541	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.100	6.800	0,00
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,63	-0,96	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,73	157,73	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	36,05	36,05	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung

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

Leistungen

L122150001 Lebensmittelüberwachung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen)	ANZ	7.550,00	7.550,00	0,00
Durchgeführte Kontrollen insgesamt	ANZ	9.500,00	9.500,00	0,00
Mängelbeseitigungsanordnungen	ANZ	1.500,00	1.500,00	0,00
Schließungsanordnungen	ANZ	30,00	30,00	0,00
Probenahmen mit positivem Ergebnis	ANZ	220,00	220,00	0,00
Verbraucherbeschwerden	ANZ	300,00	300,00	0,00

Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen

Vorgegebene Plankontrollen	ANZ	0,00	4.900,00	0,00
Durchgeführte Plankontrollen	ANZ	0,00	4.900,00	0,00

Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen

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

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-173.100	-203.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	30.830	32.730	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.990	16.378	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-125.281	-153.992	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	910.195	780.300	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.615	77.397	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	989.809	857.697	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)	€	90.587	147.084	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	36.688	31.243	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.423	-7.294	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	117.851	171.033	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.450	8.028	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.140	24.230	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	28.589	32.258	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.010.969	906.997	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	32.600	7.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,03	1,82	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,19	24,74	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,00	15,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

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

Leistungen

L122160001 Veterinärangelegenheiten

L122160002 Fleischhygiene

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

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

Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg.	ANZ	50,00	50,00	0,00
--	-----	-------	-------	------

Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen

Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene	ANZ	50,00	50,00	0,00
---	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-434.500	-433.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	39.156	37.356	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.871	10.495	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-384.473	-385.649	0,00
Erträge (primär)	€	0	-5.375	0,00
Aufwendungen (primär)	€	602.946	624.598	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.595	44.230	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	648.541	663.453	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	225.000	100.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	225.000	100.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	44.051	116.719	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	33.968	38.116	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.920	-8.086	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	68.099	146.749	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	155	5.428	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.562	15.381	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.717	20.810	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	568.884	545.363	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	22.200	1.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,14	1,10	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,10	56,89	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,30	7,30	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 105

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Einwohneramt

Verantwortung

Hr. Kuch

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-4.039.292	-4.159.142	-4.065.288,06
Ordentliche Aufwendungen	€	11.626.112	10.954.875	12.803.212,76
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	7.586.820	6.795.732	8.737.924,70
Finanzergebnis	€	2.006	5.689	6.679,13
Ordentliches Ergebnis	€	7.588.826	6.801.421	8.744.603,83
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-1.923,33
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.361.249	2.674.468	2.454.508,05
Jahresergebnis	€	9.950.075	9.475.889	11.197.188,55

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.038.850	-4.158.700	-4.055.762,46
Aufwendungen (primär)	€	2.748.150	2.938.156	2.224.021,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.290.700	-1.220.545	-1.831.741,24
Erträge (primär)	€	0	-106.503	-253.012,00
Aufwendungen (primär)	€	8.785.947	7.998.860	8.605.152,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.785.947	7.892.358	8.352.140,80
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	26.610,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	26.610,08
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.171.083	1.339.086	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.190.166	1.335.382	2.454.508,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.361.249	2.674.468	2.454.508,05
Erträge (primär)	€	-442	-442	-1.676.993,16
Aufwendungen (primär)	€	94.021	130.051	3.872.664,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	93.579	129.608	2.195.670,86
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.950.075	9.475.889	11.197.188,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	59.600	24.300	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,90	18,95	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,74	37,95	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	163,31	157,05	167,87

Erläuterungen

Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten, Bürgerservice

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

Leistungen

L122210001	Melderegister	L122210002	Pass- und Ausweisangelegenheiten
L122210003	Bürgerservice		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Bevölkerungsstand	ANZ	515.000,00	515.000,00	0,00
Zuzüge	ANZ	30.000,00	31.000,00	0,00
Wegzüge	ANZ	28.000,00	30.000,00	0,00
Umzüge	ANZ	30.000,00	32.000,00	0,00
Personalausweise	ANZ	23.000,00	25.000,00	0,00
Reisepässe	ANZ	16.000,00	17.500,00	0,00
Ausstellung Bewohnerparkausweise	ANZ	13.500,00	12.800,00	0,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	45,00	35,00	0,00
--	-----	-------	-------	------

Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftliche Melderegist	TAG	6,00	6,00	0,00
---	-----	------	------	------

Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote

Quote der Online-Bewohnerparkausweise	%	20,60	36,40	0,00
---------------------------------------	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-2.899.400	-2.923.860	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.781.050	2.020.837	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-63.777	-62.096	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.182.127	-965.119	0,00
Erträge (primär)	€	0	-53.401	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.851.173	3.549.456	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-305.226	-255.297	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.545.947	3.240.758	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)	€	654.976	544.169	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	719.790	1.036.019	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-211.606	-513.870	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.163.160	1.066.318	0,00
Erträge (primär)	€	-104	-104	0,00
Aufwendungen (primär)	€	54.832	90.349	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-16.484	-22.763	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	38.243	67.482	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.565.224	3.409.439	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	33.500	11.500	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,16	6,85	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,98	52,15	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	76,32	74,32	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 162; Sonderprämientopf EP/1 zur ServiceOffensive

Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Zielgruppen:	Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber.		
Globalziele:	Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.		

Produktgrundkennzahlen:

Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung	%	0,00	19,00	0,00
Ausländer/innen	ANZ	100.000,00	100.000,00	0,00
Einbürgerungen von Ausländern insgesamt	ANZ	1.550,00	1.550,00	0,00
Einbürgerungsanträge	ANZ	1.500,00	1.600,00	0,00
Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker	%	1,50	1,60	0,00
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	1,55	1,55	0,00

Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung

Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm	%	90,00	90,00	0,00
vergebene Termine	ANZ	40.000,00	40.000,00	0,00
wahrgenommene Termine	ANZ	36.000,00	36.000,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.139.450	-1.234.840	0,00
Aufwendungen (primär)	€	962.300	910.119	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.009	54.533	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-121.141	-270.188	0,00
Erträge (primär)	€	0	-32.608	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.359.143	3.927.374	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	268.052	224.204	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.627.195	4.118.970	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)	€	460.737	700.383	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	426.717	233.794	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	185.833	451.284	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.073.288	1.385.461	0,00
Erträge (primär)	€	-156	-156	0,00
Aufwendungen (primär)	€	38.959	36.791	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.477	19.991	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	53.280	56.627	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.632.622	5.290.869	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	25.350	10.300	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,31	10,63	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,26	25,51	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	77,85	73,59	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 162

Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt

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

Leistungen

L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

qualifizierte Auskünfte	ANZ	5.500,00	6.400,00	0,00
Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	1.800,00	2.000,00	0,00
Auskünfte insgesamt	ANZ	10.500,00	11.400,00	0,00
Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI	ANZ	1.300,00	1.500,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.800	7.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.768	7.563	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	12.568	14.763	0,00
Erträge (primär)	€	0	-20.494	0,00
Aufwendungen (primär)	€	575.631	522.030	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.175	31.094	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	612.806	532.630	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)	€	55.369	94.534	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	43.659	65.569	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.772	62.586	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	124.801	222.689	0,00
Erträge (primär)	€	-183	-183	0,00
Aufwendungen (primär)	€	230	2.910	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.008	2.772	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.055	5.500	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	752.229	775.581	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	750	2.500	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,51	1,56	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,03	0,04	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,14	9,14	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3 ID 162

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Standesamt

Verantwortung

Fr. Heckel

Produkte

122220 Personenstandswesen

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-739.000	-733.354	-805.967,47
Ordentliche Aufwendungen	€	2.070.866	2.009.821	2.536.041,06
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.331.866	1.276.467	1.730.073,59
Finanzergebnis	€	42	361	237,40
Ordentliches Ergebnis	€	1.331.908	1.276.828	1.730.310,99
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	443.286	557.493	514.194,63
Jahresergebnis	€	1.775.194	1.834.321	2.244.505,62

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-739.000	-733.354	-795.507,19
Aufwendungen (primär)	€	195.110	208.110	149.910,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-543.890	-525.244	-645.597,06
Erträge (primär)	€	0	-84.892	-77.502,79
Aufwendungen (primär)	€	1.871.871	1.873.537	1.964.449,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.871.871	1.788.645	1.886.946,49
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)	€	219.198	337.110	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	224.088	220.382	514.194,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	443.286	557.493	514.194,63
Erträge (primär)	€	0	0	-509.052,06
Aufwendungen (primär)	€	3.927	13.426	998.013,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.927	13.426	488.961,56
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.775.194	1.834.321	2.244.505,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.000	3.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,55	3,67	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,68	36,48	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,55	33,04	37,37

Erläuterungen

Produkt: 12220 Personenstandswesen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	ANZ	2.250,00	2.250,00	0,00
Geburten	ANZ	6.500,00	6.100,00	0,00
Sterbefälle	ANZ	6.100,00	6.100,00	0,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	98.200,00	90.150,00	0,00
Kirchnaustritte	ANZ	3.200,00	2.500,00	0,00

Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote

Anteil der Online-Urkundenbestellungen	%	20,00	20,00	0,00
Anteil der Online-Terminvereinbarungen Anmeldung	%	20,00	20,00	0,00

Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen

Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	95,70	95,70	0,00
Quote der Sondertrauungen	%	9,78	9,56	0,00

Ziel 3: Attraktives Angebot für Lebenspartnerschaften

Anteil Lebenspartnerschaften an Anmeldungen	%	83,30	83,30	0,00
---	---	-------	-------	------

Ziel 4: Attraktives Angebot für Hochzeiten

Verkaufte Stammbücher	ANZ	1.300,00	1.600,00	0,00
-----------------------	-----	----------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-739.000	-733.354	0,00
Aufwendungen (primär)	€	195.110	208.110	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-543.890	-525.244	0,00
Erträge (primär)	€	0	-84.892	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.871.871	1.873.537	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.871.871	1.788.645	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)	€	219.198	337.110	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	224.088	220.382	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	443.286	557.493	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.927	13.426	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.927	13.426	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.775.194	1.834.321	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.000	3.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,57	3,68	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,68	36,48	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,55	33,04	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für die zentrale Führung des elektronischen Personenstands- und Sicherheitsregisters erhebt die AKDB einen Beitrag auf der Grundlage von § 6 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (AVPStG). Der Beitrag beträgt für die Jahre 2014 bis 2018 je Einwohner 0,1139 €, also ca. 60.000 € jährlich.