

Inhalt

c. 2. Bürgermeister

c.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	82
c.2	Teilergebnishaushalt	84
c.3	Teilfinanzhaushalt	85
c.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
c.4.1	2. Bürgermeister (2. BM)	86
c.4.2	Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS)	92
c.4.3	Feuerwehr (Fw)	122
c.4.4	Tiergarten (Tg)	132
c.4.5	Infrastrukturvermögen SÖR	138

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Vogel

Organisationseinheiten und Produkte

2. Bürgermeister	551000	Öffentliches Grün
111111	Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister	
424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.	
Bürgeramt Nord, Ost, Süd		
111511	Dienstleistungen BA/NOS	
111711	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS	
122121	Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS	
122131	Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)	
122141	Kfz-Zulassung (BA/NOS)	
122211	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS	
122221	Personenstandswesen (BA/NOS)	
126101	Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS	
211301	Schulen BA/NOS	
272101	Stadtteilbüchereien (BA/NOS)	
281002	Heimspflege (BA/NOS)	
351801	Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)	
365600	Kindertageseinrichtungen BA/NOS	
424002	Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS	
Feuerwehr		
126100	Brandschutz und Gefahrenabwehr	
126110	Telekommunikationsnetz	
126120	Integrierte Leitstelle (ILS)	
128100	Bevölkerungsschutz	
Tiergarten		
253010	Tiergarten	
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb	
Infrastrukturvermögen (SÖR)		
538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten	
541000	Verkehrsflächen/Straßen	
545100	Straßenreinigung	

Finanzen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Konsumtiv:				
Erträge	€	-51.594.716	-47.269.120	-59.494.772,36
Aufwendungen	€	184.334.562	171.876.264	204.548.552,76
Jahresergebnis	€	132.739.846	124.607.144	145.053.780,40

Investiv:

Investitionseinzahlungen	€	-27.121.000	-17.967.000	-9.278.949,64
Investitionsauszahlungen	€	64.537.525	38.298.100	25.399.387,80
Saldo = Städtische Mittel	€	37.416.525	20.331.100	16.120.438,16

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	711,03	701,18	666,24

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	-7.251.350	-5.674.791	-10.282.251,20	-7.432.768	-7.618.727	-7.804.685
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.141.150	-13.258.600	-11.935.380,30	-13.469.679	-13.806.421	-14.143.163
5 + Auflösung von Sonderposten	-11.651.309	-11.651.309	-11.116.967,58	-12.082.408	-12.505.292	-12.879.847
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.580.120	-4.552.736	-5.315.979,84	-4.694.624	-4.811.990	-4.929.357
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.579.925	-5.862.150	-7.111.711,62	-6.744.423	-6.913.034	-7.081.645
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-20.004	-30.504	-13.351.434,83	-20.504	-21.017	-21.529
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-228,30	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-43.223.859	-41.030.091	-59.113.953,67	-44.444.407	-45.676.481	-46.860.226
11 - Personalaufwendungen	39.979.288	35.803.768	47.037.041,71	41.378.521	42.826.724	44.274.922
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	15.834.330,47	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	91.354.812	89.673.399	91.114.420,44	93.388.020	95.719.972	98.051.931
14 - Planmäßige Abschreibungen	21.454.224	23.770.259	23.054.165,73	22.110.816	22.843.794	23.495.674
15 - Transferaufwendungen	7.788.689	7.079.141	7.219.408,87	7.390.321	7.567.969	8.512.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934.996	3.048.290	3.572.210,17	3.498.268	3.263.131	4.327.998
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.512.010	159.374.858	187.831.577,39	167.765.945	172.221.591	178.663.194
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	120.288.151	118.344.767	128.717.623,72	123.321.538	126.545.110	131.802.968
17 + Finanzerträge	-831.665	-861.635	0,00	-800.062	-768.859	-769.659
18 - Zinsen und sonstige	8.931.884	6.727.064	7.573.095,91	1.845	1.891	1.937
Finanzaufwendungen						
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	8.100.219	5.865.429	7.573.095,91	-798.217	-766.968	-767.722
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	128.388.370	124.210.197	136.290.719,63	122.523.322	125.778.142	131.035.246
19 + Außerordentliche Erträge	-15.400	-2.214.400	-380.818,69	-15.785	-16.180	-16.574
20 - Außerordentliche Aufwendungen	3.000	500	2.005.942,96	3.075	3.152	3.229
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-12.400	-2.213.900	1.625.124,27	-12.710	-13.028	-13.346
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	128.375.970	121.996.297	137.915.843,90	122.510.612	125.765.114	131.021.900
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.523.793	-3.162.995	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.887.669	5.773.842	0,00	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	7.137.936,50	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	132.739.846	124.607.144	145.053.780,40	122.510.612	125.765.114	131.021.900

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	-7.251.350	-5.674.791	-7.535.301,56	-7.432.768	-7.618.727	-7.804.685	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-13.141.150	-13.258.600	-11.884.293,75	-13.469.679	-13.806.421	-14.143.163	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.453.120	-4.425.736	-4.969.556,02	-4.564.449	-4.678.561	-4.792.673	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.579.925	-5.862.150	-7.005.450,77	-6.744.423	-6.913.034	-7.081.645	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-162.404	-2.371.904	-20.420,02	-166.464	-170.626	-174.787	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-831.665	-861.635	0,00	-800.062	-768.859	-769.659	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-32.419.614	-32.454.816	-31.415.022,12	-33.177.846	-33.956.228	-34.766.613	0
9 - Personalauszahlungen	34.272.777	30.946.623	40.563.035,49	35.467.518	36.703.955	37.940.386	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	30.150.550,84	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	92.464.109	90.612.056	83.801.305,08	95.017.549	97.070.240	100.422.936	0
12 - Transferauszahlungen	7.788.689	7.079.141	7.210.061,27	7.390.321	7.567.969	8.512.670	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.172.246	2.089.590	2.953.823,66	2.223.604	2.276.243	2.328.885	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.931.884	6.727.064	9.222,75	1.845	1.891	1.937	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	145.629.705	137.454.474	164.687.999,09	140.100.836	143.620.297	149.206.814	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	113.210.090	104.999.658	133.272.976,97	106.922.991	109.664.070	114.440.201	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-21.676.000	-13.351.000	-3.578.258,61	-31.266.000	-49.471.000	-46.108.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-4.451.545	-3.623.470	-4.355.616,85	-4.450.605	-4.449.660	-4.448.700	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-1.338.907,67	0	-1.577.000	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-993.455	-992.530	-6.166,51	-994.395	-995.340	-996.300	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-27.121.000	-17.967.000	-9.278.949,64	-36.711.000	-56.493.000	-51.553.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	1.076.000	816.000	608.853,27	1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	58.787.800	34.145.000	23.157.931,57	77.046.000	88.064.000	79.938.000	130.114.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	4.214.725	3.337.100	1.628.708,29	3.896.000	1.120.000	1.800.000	3.896.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	459.000	0	3.894,67	475.000	400.000	400.000	1.275.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	64.537.525	38.298.100	25.399.387,80	82.493.000	90.660.000	83.214.000	136.361.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	37.416.525	20.331.100	16.120.438,16	45.782.000	34.167.000	31.661.000	136.361.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	150.626.615	125.330.758	149.393.415,13	152.704.991	143.831.070	146.101.201	136.361.000
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)	150.626.615	125.330.758	149.393.415,13	152.704.991	143.831.070	146.101.201	136.361.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	150.626.615	125.330.758	149.393.415,13	152.704.991	143.831.070	146.101.201	136.361.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	150.626.615	125.330.758	149.393.415,13	152.704.991	143.831.070	146.101.201	136.361.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	0	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen	€	8.141.756	7.146.456	7.153.149,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	8.141.756	7.146.456	7.153.149,00
Finanzergebnis	€	8	129.996	131.090,48
Ordentliches Ergebnis	€	8.141.764	7.276.452	7.284.239,48
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-22.281	-100.107	0,00
Jahresergebnis	€	8.119.483	7.176.346	7.284.239,48

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.744.789	7.032.341	7.153.149,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.744.789	7.032.341	7.153.149,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	396.762	114.115	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	396.762	114.115	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)	€	-22.281	-100.107	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-22.281	-100.107	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	213	129.996	131.090,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	213	129.996	131.090,48
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.119.483	7.176.346	7.284.239,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	1.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,24	14,35	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,90	3,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 11111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

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

Leistungen

L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

Globalziele: Erhalt und Entwicklung des öffentlichen Raums, Sicherstellung des Katastrophen- und Brandschutzes, der dezentralen Grundversorgung mit städtischen Dienstleistungen, des Artenschutzes sowie Bereitstellung und Entwicklung der Bäderlandschaft.

Produktgrundkennzahlen:

Ausschusssitzungen	ANZ	50,00	0,00	0,00
Veranstaltungen (Vertr. OBM)	ANZ	200,00	0,00	0,00
Bürgeranfragen (direkt 2.BM)	ANZ	220,00	0,00	0,00

Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen (2.BM)

Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM)	ANZ	3,25	0,00	0,00
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM)	€	128.388.370,04	129.747.674,89	0,00
---	---	----------------	----------------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.000	7.500	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	8.000	7.500	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	396.762	114.115	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	396.762	114.115	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)	€	-68.912	-100.107	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-68.912	-100.107	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	213	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	213	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	336.063	21.508	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	1.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,68	0,04	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,90	3,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Gegenüber der Planung 2014 wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

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

Leistungen

L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN)

L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.736.789	7.024.841	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.736.789	7.024.841	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	46.631	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	46.631	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	129.996	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	129.996	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.783.420	7.154.837	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)	€	15,63	14,37	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Verantwortung

Hr. Scheder

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.340.095	-3.234.725	-3.466.131,57
Ordentliche Aufwendungen	€	8.648.899	8.343.705	9.147.689,40
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	5.308.803	5.108.980	5.681.557,83
Finanzergebnis	€	946.141	651.166	921.121,54
Ordentliches Ergebnis	€	6.254.944	5.760.146	6.602.679,37
Außerordentliches Ergebnis	€	-100	-100	25.800,05
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	801.389	790.717	718.393,84
Jahresergebnis	€	7.056.233	6.550.764	7.346.873,26

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.096.550	-2.996.150	-2.984.073,10
Aufwendungen (primär)	€	3.141.635	2.922.168	2.736.841,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	45.085	-73.982	-247.231,90
Erträge (primär)	€	-13.450	-92.281	-195.808,75
Aufwendungen (primär)	€	2.942.217	2.816.985	3.125.083,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.928.767	2.724.704	2.929.274,28
Erträge (primär)	€	-72.970	-72.350	-72.306,00
Aufwendungen (primär)	€	14.900	14.900	20.109,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-58.070	-57.450	-52.196,73
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	435.443	308.016	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	365.946	482.701	718.393,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	801.389	790.717	718.393,84
Erträge (primär)	€	-157.225	-157.225	-873.368,35
Aufwendungen (primär)	€	3.496.287	3.324.000	4.872.002,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.339.062	3.166.774	3.998.633,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.056.233	6.550.764	7.346.873,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	80.925	100.800	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,11	13,10	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,81	35,96	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	56,12	56,12	61,25

Erläuterungen

Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS

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

Leistungen

L111511001 Dienstleistungen BA/N
L111511003 Dienstleistungen BA/S

L111511002 Dienstleistungen BA/O

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: schnelle Reaktionszeit

	TAG	3,33	3,00	0,00
durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen				

Ziel 2: schnelle Reaktionszeit

	TAG	3,00	3,00	0,00
durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen				

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-89.025	-86.525	0,00
Aufwendungen (primär)	€	97.222	89.822	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-55.173	-65.242	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-46.976	-61.945	0,00
Erträge (primär)	€	0	-35.535	0,00
Aufwendungen (primär)	€	801.078	755.585	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-600.808	-525.216	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	200.270	194.834	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)	€	95.331	9.645	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	77.114	157.879	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-147.641	-135.585	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	24.804	31.938	0,00
Erträge (primär)	€	-2.750	-2.750	0,00
Aufwendungen (primär)	€	34.449	42.088	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.120	-19.390	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	16.579	19.948	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	194.677	184.775	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	28.000	86.300	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,39	0,37	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,83	10,66	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,23	13,23	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<u>Zielgruppen:</u>	Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten.		
<u>Globalziele:</u>	Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.		

Produktgrundkennzahlen:

Bestehende Verträge Immobilienverwaltung	ANZ	500,00	498,00	0,00
Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung	ANZ	55,00	75,00	0,00

Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote

Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche	%	45,00	45,30	0,00
Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtfl. Gebäude	%	88,00	98,10	0,00

Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes

Kleingartenbestand	QM	16.900,00	0,00	0,00
--------------------	----	-----------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-632.220	-628.920	0,00
Aufwendungen (primär)	€	758.343	787.165	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.997	2.934	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	129.120	161.179	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	103.385	92.729	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63.159	54.923	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	166.544	147.652	0,00
Erträge (primär)	€	-10.600	-10.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-10.600	-10.600	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	20.903	9.273	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-49.393	8.711	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	160.086	21.927	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	131.596	39.910	0,00
Erträge (primär)	€	-17.789	-17.789	0,00
Aufwendungen (primär)	€	920.688	748.104	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-134.760	-127.962	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	768.139	602.354	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.184.799	940.495	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.700	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,38	1,89	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,06	40,38	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,96	1,96	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

HHK Stufe 3, ID 179 - 181 22.900 EUR.

Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.

Produktgrundkennzahlen:

Gewerbeanmeldungen	ANZ	605,00	530,00	0,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	420,00	355,00	0,00
Gewerbeummeldungen	ANZ	280,00	280,00	0,00

Ziel 1: kurze Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit	MIN	7,33	4,00	0,00
-----------------------------	-----	------	------	------

Ziel 2: Möglichst abschließende Sachbearbeitung bei Vorsprache

Vollständig durchgeführten Gewerbemeldungen	ANZ	1.125,00	14.100,00	0,00
---	-----	----------	-----------	------

Ziel 3: schnelle Bearbeitungszeit

durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen	MIN	8,67	8,00	0,00
--	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-65.190	-65.190	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.474	4.157	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-61.716	-61.033	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	47.300	46.983	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.922	47.436	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	98.223	94.419	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)	€	6.561	8.853	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.726	12.895	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	8.287	21.748	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.215	8.913	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.215	8.913	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	54.010	64.047	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)	€	0,11	0,13	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	137,82	138,75	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,92	0,92	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)

Erstmalige Erteilung von Führerscheinen, Umtausch, Erweiterung von Fahrerlaubnissen.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	545,00	800,00	0,00
Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	280,00	250,00	0,00
Internationale Führerscheine	ANZ	270,00	450,00	0,00

Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote

Quote der online-Termine an Gesamtgesprächen	%	25,00	8,33	0,00
--	---	-------	------	------

Ziel 2: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit Führerschein	MIN	15,00	11,67	0,00
--	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-77.360	-77.360	0,00
Aufwendungen (primär)	€	30.500	30.500	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.408	8.983	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-39.452	-37.877	0,00
Erträge (primär)	€	0	-1.242	0,00
Aufwendungen (primär)	€	77.295	80.825	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.550	60.675	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	144.845	140.258	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)	€	13.196	14.997	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	954	14.603	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	14.150	29.600	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	891	375	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.058	14.122	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.950	14.497	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	134.492	146.478	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	25.325	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,27	0,29	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,18	70,04	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53	1,53	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS)

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

Leistungen

L122141001 Kfz-Zulassung BA/O

L122141002 Kfz-Zulassung BA/S

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	4.500,00	4.500,00	0,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	10.800,00	10.800,00	0,00
Wiederinbetriebnahmen	ANZ	2.450,00	2.500,00	0,00
Fahrzeug-Stilllegungen	ANZ	9.900,00	9.700,00	0,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

Durchschnittliche Wartezeit	MIN	47,50	15,00	0,00
-----------------------------	-----	-------	-------	------

Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote

Fehlerquote KBA	%	0,93	1,00	0,00
-----------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.068.150	-1.058.350	0,00
Aufwendungen (primär)	€	53.000	58.600	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.957	9.032	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.005.193	-990.718	0,00
Erträge (primär)	€	0	-6.842	0,00
Aufwendungen (primär)	€	485.553	501.794	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	120.842	101.808	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	606.395	596.760	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)	€	66.061	91.433	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	12.912	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.578	23.323	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	60.483	127.668	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.479	10.165	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.784	37.747	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	42.263	47.912	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-296.052	-218.379	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.600	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,59	-0,44	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	197,06	187,75	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,80	8,80	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Zuzüge	ANZ	4.000,00	3.800,00	0,00
Wegzüge	ANZ	820,00	820,00	0,00
Umzüge	ANZ	5.350,00	5.400,00	0,00
Kfz-Schein Änderungen	ANZ	1.400,00	1.450,00	0,00
Bewohnerparkausweise	ANZ	422,00	0,00	0,00

Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung	MIN	11,00	10,00	0,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung	MIN	8,00	8,00	0,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung	MIN	6,00	6,00	0,00

Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	22,00	20,00	0,00
--	-----	-------	-------	------

Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten

Öffnungsstunden pro Woche	STD	31,50	31,50	0,00
---------------------------	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-792.355	-792.355	0,00
Aufwendungen (primär)	€	662.000	662.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.819	18.206	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-115.536	-112.149	0,00
Erträge (primär)	€	-13.450	-24.861	0,00
Aufwendungen (primär)	€	480.490	508.682	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	134.318	116.170	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	601.358	599.991	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)	€	81.689	91.182	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.772	117.772	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.651	27.383	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	193.810	236.337	0,00
Erträge (primär)	€	-186	-186	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.821	3.702	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.267	40.090	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	42.901	43.606	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	722.533	767.785	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	7.000	0	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,45	1,54	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,43	68,95	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,91	9,91	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 12221 Personenstandswesen (BA/NOS)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.

Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.

Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen	ANZ	640,00	640,00	0,00
Geburten	ANZ	850,00	850,00	0,00
Sterbefälle	ANZ	800,00	900,00	0,00
Folgebeurkundungen	ANZ	5,00	0,00	0,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	6.490,00	6.290,00	0,00
Kirchaustritte	ANZ	600,00	540,00	0,00

Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen

Anteil Eheschließungen/Lebenspartnerschaften an Anmeldungen	%	105,00	105,00	0,00
Quote der Sondertrauungen	%	25,00	25,00	0,00
Verkaufte Stammbücher	ANZ	260,00	250,00	0,00

Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter

Besuchte Fortbildungen	ANZ	10,00	18,00	0,00
------------------------	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-124.550	-124.550	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.300	13.800	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.653	15.418	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-102.597	-95.332	0,00
Erträge (primär)	€	0	-23.801	0,00
Aufwendungen (primär)	€	274.384	281.124	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	95.131	84.370	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	369.515	341.694	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	32.688	49.866	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.746	21.389	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	29.942	71.255	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	163	691	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.040	26.297	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	27.203	26.988	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	324.063	344.605	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)	€	0,65	0,69	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	43,73	47,24	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,62	4,62	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS

Den Bürgerämtern Nord, Ost und Süd obliegt die Unterhaltung des städtischen Fiskalvermögens (Bauunterhaltsmaßnahmen im Sinne des Gebäudemanagements) sowie die Begründung, Betreuung und ggf. Beendigung von Mietverträgen im bebauten Bereich.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Mietverträge	ANZ	6,00	0,00	0,00
--------------	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	95.233	94.931	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	35.233	34.931	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.151	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	27.731	27.731	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	28.882	27.731	0,00
Erträge (primär)	€	-5.516	-5.516	0,00
Aufwendungen (primär)	€	152.895	141.484	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	147.379	135.968	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	211.493	198.629	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)	€	0,42	0,40	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,40	27,71	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 211301 Schulen BA/NOS

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

Leistungen

L211301001	Schulen BA/N	L211301002	Schulen BA/O
L211301003	Schulen BA/S	L211400001	Schulen BA/N
L211400002	Schulen BA/O	L211400003	Schulen BA/S

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen	ANZ	35,00	0,00	0,00
---	-----	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-18.000	-18.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	927.642	847.885	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.463	-13.024	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	896.179	816.861	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	344.721	313.163	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.887	-10.194	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	333.833	302.969	0,00
Erträge (primär)	€	-62.370	-61.750	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-62.370	-61.750	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	64.968	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	202.379	202.710	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.500	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	265.848	202.710	0,00
Erträge (primär)	€	-94.761	-94.761	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.692.335	1.739.756	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.346	-2.540	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.595.229	1.642.456	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.028.718	2.903.245	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.300	14.500	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,08	5,83	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,91	6,02	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,22	8,22	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)

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

Leistungen

L272101001 Stadtteilbücherei BA/O

L272101002 Stadtteilbücherei BA/S

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

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

Produktgrundkennzahlen:

Medienbestand	ANZ	258.000,00	21.500,00	0,00
Ausleihen	ANZ	11.000,00	11.000,00	0,00
Öffnungsstunden pro Woche	ANZ	4,25	4,25	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	929	898	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	929	898	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	123.721	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.623	10.210	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	135.344	10.210	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)	€	17.121	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	185	2.350	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	17.306	2.350	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	2.708	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.367	2.373	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.367	5.081	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	155.947	18.539	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)	€	0,31	0,04	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,00	3,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS)

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

Leistungen

L281002001 Heimatpflege BA/N
L281002003 Heimatpflege BA/S

L281002002 Heimatpflege BA/O

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine.

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

Produktgrundkennzahlen:

Betreute Kirchweihen	ANZ	7,00	7,00	0,00
----------------------	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-34.700	-34.900	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.950	4.950	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.410	6.298	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-24.340	-23.652	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.150	15.242	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.003	23.522	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	43.153	38.763	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.900	14.900	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.900	14.900	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.216	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-224	5.583	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.992	5.583	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.041	7.963	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	7.041	7.963	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	42.747	43.557	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)	€	0,09	0,09	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	96,39	99,45	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,27	0,27	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Förderung insbesondere der Kirchweihen und Trachtenvereine.

Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.

Produktgrundkennzahlen:

Quote der Erstberatungen an der Gesamtzahl der Beratungsterm	%	82,00	81,80	0,00
--	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.474	4.157	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.474	4.157	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	142.743	173.886	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.259	26.101	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	173.002	199.988	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)	€	21.067	32.768	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.111	6.133	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	19.956	38.902	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.016	8.835	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.016	8.835	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	205.449	251.881	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)	€	0,41	0,51	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,52	2,52	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS

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

Leistungen

L365600001 Kindertageseinrichtungen BA/N
L365600003 Kindertageseinrichtungen BA/S

L365600002 Kindertageseinrichtungen BA/O

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-15.000	-15.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	184.674	99.349	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.950	-4.840	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	164.724	79.509	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.269	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-11.151	-80.366	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-7.881	-80.366	0,00
Erträge (primär)	€	-30.963	-30.963	0,00
Aufwendungen (primär)	€	473.728	322.349	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.092	1.011	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	443.857	292.397	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	600.700	291.540	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)	€	1,21	0,59	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,98	10,90	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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

Leistungen

L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O

L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.

Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-120.000	-35.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	317.770	233.166	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.463	13.024	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	211.234	211.190	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	45.398	46.972	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.887	10.194	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	56.285	57.166	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.221	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.495	35.353	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.500	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	12.216	35.353	0,00
Erträge (primär)	€	-5.260	-5.260	0,00
Aufwendungen (primär)	€	215.837	312.578	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.346	2.540	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	212.923	309.858	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	492.657	613.566	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)	€	0,99	1,23	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,63	6,79	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,15	1,15	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Feuerwehr

Verantwortung

Hr. Skrok

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-11.069.129	-11.030.158	-17.284.910,70
Ordentliche Aufwendungen	€	42.969.948	39.383.376	64.532.972,86
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	31.900.819	28.353.218	47.248.062,16
Finanzergebnis	€	424.977	519.613	567.165,73
Ordentliches Ergebnis	€	32.325.795	28.872.830	47.815.227,89
Außerordentliches Ergebnis	€	-12.300	-13.800	-103.092,70
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	3.048.488	733.576	4.949.758,84
Jahresergebnis	€	35.361.984	29.592.607	52.661.894,03

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-10.421.537	-10.353.716	-11.243.597,10
Aufwendungen (primär)	€	5.742.281	4.652.531	4.717.720,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.679.256	-5.701.185	-6.525.876,49
Erträge (primär)	€	0	-58.813	-279.861,40
Aufwendungen (primär)	€	31.951.319	28.380.362	39.001.359,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	31.951.319	28.321.549	38.721.498,47
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	37.000	39.400	55.482,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	37.000	39.400	55.482,16
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.237.151	379.809	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-188.662	353.767	4.949.758,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.048.488	733.576	4.949.758,84
Erträge (primär)	€	-662.892	-662.892	-20.472.802,64
Aufwendungen (primär)	€	5.667.324	6.862.158	35.933.833,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.004.432	6.199.267	15.461.031,05
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	35.361.984	29.592.607	52.661.894,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	153.800	158.300	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	70,72	59,19	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,51	27,64	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	543,59	536,61	501,04

Erläuterungen

Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr

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

Leistungen

L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung

L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen:

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

Globalziele:

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: In d. Hilfsfrist planer. erreichb. Bevölkerung >=92,2%

		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichb. Bevölkerung	%	92,20	92,20	0,00

Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag

		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
85 Personalfunktionen an jedem Tag	ANZ	85,00	85,00	0,00

Ziel 3: Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden >= 95 %

		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden	%	95,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.616.512	-1.623.916	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.041.008	2.432.215	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-123.767	-119.772	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.300.729	688.527	0,00
Erträge (primär)	€	0	-5.409	0,00
Aufwendungen (primär)	€	26.506.595	23.408.483	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-46.869	-45.981	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	26.459.726	23.357.093	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)	€	2.666.643	154.455	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	295.726	288.069	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.321	7.178	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.964.690	449.702	0,00
Erträge (primär)	€	-390.014	-390.014	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.360.149	3.850.924	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-150.966	-234.513	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.819.169	3.226.397	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	34.544.313	27.721.718	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	116.600	135.300	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	69,39	55,68	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,89	6,76	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	442,64	438,16	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Während die Ertragsansätze im K1-Sachkostenbudget nahezu konstant gegenüber dem Vorjahr geplant wurden, waren bei den Aufwendungen im K1-Budget zusätzliche Mittel erforderlich, welche vorwiegend auf folgende Sachverhalte zurückzuführen sind: Für die Löschwasservorhaltung ist künftig eine Kostenerstattung an die N-Ergie zu leisten. Darüber hinaus waren die steigenden Stromkosten bei FW zu berücksichtigen. Für die erste Sechsjahresprüfung der neuen Atemschutztechnik wurden ebenfalls zusätzliche Mittel eingeplant. Außerdem wurden die Mittel für die Umlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg vom Produkt 126120 zu diesem Produkt umgeschichtet, da es sich um die Kostenbeteiligung für die eigene Feuerwehralarmierung durch die Integr. Leitstelle handelt.

Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz

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

Leistungen

L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil)

L126110002 Fernmelderei (BgA 3702)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei

Kennzahl	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Kostendeckungsgrad Brandmelderei	%	100,00	100,00	0,00

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Angeschl. städt. Liegenschaften	ANZ	3,00	3,00	0,00

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

Kennzahl	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Ertragssteigerung pro Jahr	%	2,00	2,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-3.494.825	-3.377.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	858.407	858.438	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.039	5.331	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.630.379	-2.513.331	0,00
Erträge (primär)	€	0	-13.135	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.354.969	1.199.517	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.354.969	1.186.382	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)	€	155.342	156.489	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-722.540	-162.159	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.182	-12.182	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-579.380	-17.852	0,00
Erträge (primär)	€	-108.281	-108.281	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.517.347	2.048.851	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.559	10.645	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.419.625	1.951.216	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-435.165	606.415	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	7.500	7.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,87	1,22	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	96,39	84,99	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,54	25,54	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund des weiteren Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Netzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können in 2015 erneut zusätzliche Erträge aus der Verpachtung von Datenleitungen im K1-Sachkostenbudget generiert werden (ca. 43 TEUR). Im Vorjahr wurden aus entsprechenden Mehrerträgen 67.900 EUR für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 anerkannt. Erneut wird darüber hinaus bei den Brandmeldergebühren mit höheren Erträgen geplant (105 TEUR), da der steigende Trend bei der Anzahl an gebührenpflichtigen Brandmeldern weiterhin anhält. Die Erträge aus der Verrechnung der Telefonanschlüsse gegenüber den Eigenbetrieben werden sich jedoch aufgrund der Umstellung auf Voice over IP reduzieren (- 35 TEUR). Bei den Aufwendungen im K1-Budget haben sich keine nennenswerten Änderungen ergeben.

Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS)

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

Leistungen

L126120001 Feuerwehralarmierung

L126120002 Rettungsdienstalarmierung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden)

Kennzahl	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Median der Dispositionszeit	S	90,00	90,00	0,00

Ziel 2: Übereinstimmung Meldebild zu vorgef. Lage >=70%

Kennzahl	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Übereinstimmungsggr. Meldebild zu vorgef. Lage (Rettungsd.)	%	70,00	70,00	0,00

Ziel 3: Vollständige Kostendeckung

Kennzahl	Einheit	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-5.308.600	-5.352.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	785.602	1.314.895	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.690	27.386	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.494.308	-4.009.820	0,00
Erträge (primär)	€	0	-40.269	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.785.532	3.416.045	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.785.532	3.375.776	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)	€	381.070	1.703	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	98.495	98.027	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25	25	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	479.589	99.754	0,00
Erträge (primär)	€	-119.583	-119.583	0,00
Aufwendungen (primär)	€	625.526	790.728	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	511	585	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	506.453	671.730	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	277.267	137.440	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	27.700	11.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,56	0,28	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	104,46	99,82	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	68,90	67,90	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Vergleich zum Jahr 2014 sind im Budget K1 die geplanten Aufwendungen um rund 529.000 EUR niedriger, ebenso fallen die Produkterträge um rund 44.000 EUR geringer aus. Die geringeren Erträge lassen sich im Wesentlichen auf die entfallende Personalkostenerstattung durch die DRF Stiftung Luftrettung zurückführen (im Gegenzug wurde bereits eine Planstelle von OrgA eingezogen). Die niedrigeren Produktaufwendungen sind vor allem durch die Umschichtung der Verbandsumlage an den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg für die Durchführung der Feuerwehralarmierung in das Produkt 126100 begründet.

Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz

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

Leistungen

L128100001 Bevölkerungsschutz

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr

	ANZ	2,00	2,00	0,00
Durchgeführte Übungen pro Jahr				

Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung

	%	10,00	10,00	0,00
Abdeckungsgrad durch Sirenen				

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.600	-600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	57.264	46.983	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	89.038	87.055	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	144.702	133.438	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	304.223	356.318	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.869	45.981	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	351.092	402.299	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	37.000	39.400	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	37.000	39.400	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	34.097	67.162	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	139.656	129.830	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.837	4.980	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	183.590	201.972	0,00
Erträge (primär)	€	-45.013	-45.013	0,00
Aufwendungen (primär)	€	164.303	171.655	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	139.896	223.282	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	259.186	349.924	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	975.569	1.127.033	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	5.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,96	2,26	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,28	7,42	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,52	5,02	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Vergleich zum Jahr 2014 wurden höhere Aufwendungen im K1-Budget veranschlagt. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass 10 TEUR zweckgebunden für Aufwandsersätze aufgrund von Bombenfunden veranschlagt wurden, da aufgrund der anhaltend hohen Bautätigkeit im Stadtgebiet mit weiteren Kampfmittelfunden gerechnet werden muss (bislang waren keine Mittel hierfür eingeplant). Mehrbedarf war darüber hinaus bei den Stromkosten in der Kongresshalle einzuplanen; hierfür konnte auf der Ertragsseite eine anteilige Kostenerstattung berücksichtigt werden. Die im Vorjahr eingeplanten Telefonkosten für das Katastrophenschutzwarnsystem KATWARN wurden gekürzt, da die Alarmierung in der Regel über die App und nicht per SMS erfolgt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Tiergarten

Verantwortung

Hr. Dr. Encke

Produkte

253010	Tiergarten
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-9.121.599	-9.381.882	-8.651.612,44
Ordentliche Aufwendungen	€	10.925.327	10.582.610	11.766.908,04
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	1.803.727	1.200.729	3.115.295,60
Finanzergebnis	€	704.025	836.785	782.086,04
Ordentliches Ergebnis	€	2.507.752	2.037.514	3.897.381,64
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-38.775,27
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	805.131	635.735	940.461,99
Jahresergebnis	€	3.312.883	2.673.249	4.799.068,36

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-8.777.638	-9.034.120	-8.337.375,33
Aufwendungen (primär)	€	4.554.586	4.294.455	4.449.953,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.223.052	-4.739.665	-3.887.421,45
Erträge (primär)	€	0	-31.147	-133.601,64
Aufwendungen (primär)	€	4.718.490	4.664.548	5.513.609,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.718.490	4.633.400	5.380.008,03
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	20,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	20,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	674.532	528.538	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	130.600	107.196	940.461,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	805.131	635.735	940.461,99
Erträge (primär)	€	-343.961	-343.961	-620.217,64
Aufwendungen (primär)	€	2.356.275	2.487.740	2.986.216,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.012.314	2.143.778	2.365.999,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.312.883	2.673.249	4.799.068,36
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	100.000	76.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,63	5,35	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	78,44	82,16	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	106,42	105,45	103,95

Erläuterungen

Produkt: 253010 Tiergarten

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	1.352,00	1.350,00	0,00
Tierarten	ANZ	291,00	270,00	0,00
Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	14.000,00	14.000,00	0,00
Tierindividuen	ANZ	2.972,00	2.747,00	0,00

Ziel 1: Hohe Besucherzahl

Besucherzahl	ANZ	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre	ANZ	1.057.307,00	1.115.000,00	0,00

Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	82,48	102,90	0,00
-------------------------------------	---	-------	--------	------

Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit

Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher	ANZ	0,00	0,00	0,00
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-8.765.668	-9.009.150	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.536.547	4.276.255	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.229.122	-4.732.895	0,00
Erträge (primär)	€	0	-31.147	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.599.371	4.547.648	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.599.371	4.516.501	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)	€	655.912	506.501	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	129.900	106.496	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	785.812	612.997	0,00
Erträge (primär)	€	-343.961	-343.961	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.156.411	2.309.946	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.812.450	1.965.985	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.968.511	2.362.589	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	100.000	76.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,96	4,75	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,67	84,25	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	103,70	102,73	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Aufstellung für 2014 stand noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde - in enger Kooperation zwischen der plafonierten Dienststelle, Stk und OrgA - weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. Im Haushaltsjahr 2014 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden und in die Planung 2015 mit einfließen.

Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

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

Leistungen

L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.

Produktgrundkennzahlen:

Menge an verkauftem/produziertem Holz	FM	380,00	0,00	0,00
---------------------------------------	----	--------	------	------

Ziel 1: teilweise Kostendeckung

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	3,39	14,92	0,00
-------------------------------------	---	------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-11.970	-24.970	0,00
Aufwendungen (primär)	€	18.040	18.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.070	-6.770	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	119.119	116.899	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	119.119	116.899	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.620	22.037	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	700	700	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	19.320	22.737	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	199.864	177.794	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	199.864	177.794	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	344.372	310.660	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)	€	0,69	0,62	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,55	7,98	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,73	2,73	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Erträge bei Sachkonto 54110000 Erträge aus Verkauf privatrechtlich wurden um 13.000 EUR heruntergesetzt, da Tg das im Wald geschlagene Holz in seiner eigenen Hackschnitzelheizung zum Eigenverbrauch benötigt und somit nicht mehr an Privatleute verkaufen kann.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR)

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

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

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Ergebnissicht:				
Ordentliche Erträge	€	-19.693.035	-17.383.326	-29.711.298,96
Ordentliche Aufwendungen	€	92.826.081	93.918.711	95.230.858,09
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	73.133.046	76.535.385	65.519.559,13
Finanzergebnis	€	6.025.068	3.727.869	5.171.632,12
Ordentliches Ergebnis	€	79.158.115	80.263.254	70.691.191,25
Außerordentliches Ergebnis	€	0	-2.200.000	1.741.192,19
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	-268.851	550.925	529.321,83
Jahresergebnis	€	78.889.263	78.614.179	72.961.705,27

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-9.203.800	-9.094.091	-12.163.603,00
Aufwendungen (primär)	€	76.846.883	76.727.355	71.825.213,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	67.643.083	67.633.264	59.661.610,53
Erträge (primär)	€	0	0	-3.960,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.231,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	-2.728,34
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	357,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	357,62
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	422.395	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-691.247	550.925	529.321,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-268.851	550.925	529.321,83
Erträge (primär)	€	-11.320.900	-11.350.870	-17.775.105,83
Aufwendungen (primär)	€	22.835.931	21.780.860	30.548.249,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.515.031	10.429.990	12.773.143,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	78.889.263	78.614.179	72.961.705,27
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	45.000	45.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	157,78	157,23	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,59	18,52	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen

Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten

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

Leistungen

L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	410.000	265.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	410.000	265.000	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.656	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.656	0	0,00
Erträge (primär)	€	-14.185	-14.185	0,00
Aufwendungen (primär)	€	89.758	92.238	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	75.573	78.053	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	488.229	343.053	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)	€	0,98	0,69	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,84	3,97	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen

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

Leistungen

L541000001 Verkehrsflächen/Straßen

L541000002 Bauhof-Gebäude-Hausverwaltung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-8.592.600	-8.482.891	0,00
Aufwendungen (primär)	€	61.160.923	61.415.490	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	52.568.323	52.932.599	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	323.876	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-1.194.922	47.250	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-871.046	47.250	0,00
Erträge (primär)	€	-10.694.600	-10.724.570	0,00
Aufwendungen (primär)	€	19.014.466	18.849.968	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.319.867	8.125.398	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	60.017.144	61.105.247	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)	€	120,55	122,74	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,06	21,19	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 545100 Straßenreinigung

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

Leistungen

L545100001 Straßenreinigung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

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

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 551000 Öffentliches Grün

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

Leistungen

L551000001 Öffentliches Grün

Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-611.200	-611.200	0,00
Aufwendungen (primär)	€	15.275.960	15.046.865	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	14.664.760	14.435.665	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	95.863	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	503.675	503.675	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	599.538	503.675	0,00
Erträge (primär)	€	-612.115	-612.115	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.731.706	2.838.655	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.119.592	2.226.540	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	18.383.890	17.165.880	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	45.000	45.000	0,00
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	36,93	34,48	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,44	6,84	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

Erläuterungen zur aktuellen Planung