

**Haushaltsplan  
der Stadt Nürnberg  
2015**

**Band 2 Teilhaushalte**

**Ansprechpartner:**

**Stadtkämmerei**

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



# Inhalt

## H. Kulturreferat

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

## Der Teilhaushalt auf einen Blick

### Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

### Organisationseinheiten und Produkte

#### Kulturreferat

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

271101	Veranstaltungen im Planetarium
272100	Stadtbibliothek

#### Museen der Stadt Nürnberg

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

#### Stadtarchiv

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

#### Amt für Kultur und Freizeit

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

#### KunstKulturQuartier

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

#### Bildungscampus Nürnberg

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

Finanzen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Konsumtiv:</b>				
Erträge	€	-21.551.272	-19.069.469	-19.792.418,27
Aufwendungen	€	81.594.186	80.527.772	83.300.148,80
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>60.042.914</b>	<b>61.458.303</b>	<b>63.507.730,53</b>

<b>Investiv:</b>				
Investitionseinzahlungen	€	-2.043.000	-1.560.000	-1.942.630,29
Investitionsauszahlungen	€	18.295.300	11.631.500	11.891.893,63
<b>Saldo = Städtische Mittel</b>	€	<b>16.252.300</b>	<b>10.071.500</b>	<b>9.949.263,34</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	514,33	507,48	455,01

# 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	-2.525.259	-2.325.185	-3.053.768,49	-2.592.816	-2.662.218	-2.731.618
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.433.839	-3.221.985	-3.017.660,42	-3.519.686	-3.607.678	-3.695.671
5 + Auflösung von Sonderposten	-848.942	-860.704	-953.487,00	-880.353	-911.165	-938.456
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.691.461	-10.246.802	-11.405.532,93	-10.958.749	-11.232.718	-11.506.688
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.134.113	-928.116	-635.699,00	-1.170.634	-1.208.355	-1.246.076
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-168	-168	-643.117,99	-172	-177	-181
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-1.446,09	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-24.700,12	0	0	0
<b>S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-18.633.782</b>	<b>-17.582.960</b>	<b>-19.735.412,04</b>	<b>-19.122.411</b>	<b>-19.622.312</b>	<b>-20.118.691</b>
11 - Personalaufwendungen	32.911.060	30.658.830	31.340.755,58	34.031.139	35.189.627	36.348.105
12 - Versorgungsaufwendungen	156.800	136.700	1.825.199,59	161.504	166.349	171.194
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	8.236.986	8.217.651	9.139.527,81	8.353.059	8.561.889	8.770.720
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.853.047	4.913.755	5.185.676,17	5.036.756	5.171.642	5.296.654
15 - Transferaufwendungen	7.756.885	7.055.636	7.005.129,61	8.028.377	8.309.371	8.590.364
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.253.898	9.626.315	10.694.060,27	10.403.038	10.661.477	10.919.921
<b>S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>64.168.676</b>	<b>60.608.887</b>	<b>65.190.349,03</b>	<b>66.013.873</b>	<b>68.060.355</b>	<b>70.096.959</b>
<b>S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)</b>	<b>45.534.894</b>	<b>43.025.927</b>	<b>45.454.936,99</b>	<b>46.891.463</b>	<b>48.438.043</b>	<b>49.978.268</b>
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige	8.927.185	11.586.004	12.078.254,59	0	0	0
<b>Finanzaufwendungen</b>						
<b>S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>8.927.185</b>	<b>11.586.004</b>	<b>12.078.254,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>54.462.079</b>	<b>54.611.931</b>	<b>57.533.191,58</b>	<b>46.891.463</b>	<b>48.438.043</b>	<b>49.978.268</b>
19 + Außerordentliche Erträge	-38.636	-38.636	-57.006,23	-39.602	-40.592	-41.582
20 - Außerordentliche Aufwendungen	6	6	11.555,67	6	6	6
<b>S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-38.630</b>	<b>-38.630</b>	<b>-45.450,56</b>	<b>-39.596</b>	<b>-40.586</b>	<b>-41.575</b>
<b>S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)</b>	<b>54.423.449</b>	<b>54.573.301</b>	<b>57.487.741,02</b>	<b>46.851.867</b>	<b>48.397.458</b>	<b>49.936.692</b>
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.878.854	-1.447.873	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.498.319	8.332.875	0,00	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	6.019.989,51	0	0	0
<b>S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)</b>	<b>60.042.914</b>	<b>61.458.303</b>	<b>63.507.730,53</b>	<b>46.851.867</b>	<b>48.397.458</b>	<b>49.936.692</b>

# Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2015 €	Plan 2014 €	RE 2013 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- 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	-2.476.675	-2.275.700	-2.783.884,05	-2.543.017	-2.611.174	-2.679.329	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-3.433.839	-3.221.985	-2.978.433,75	-3.519.686	-3.607.678	-3.695.671	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.691.461	-10.246.802	-11.312.218,50	-10.958.749	-11.232.718	-11.506.689	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.134.113	-928.116	-574.964,58	-1.170.634	-1.208.355	-1.246.076	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-38.804	-38.804	-157.293,16	-39.774	-40.768	-41.763	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)</b>	<b>-17.774.892</b>	<b>-16.711.408</b>	<b>-17.806.794,04</b>	<b>-18.231.860</b>	<b>-18.700.694</b>	<b>-19.169.527</b>	<b>0</b>
9 - Personalauszahlungen	32.205.980	30.634.559	30.815.369,85	33.300.043	34.431.573	35.563.093	0
10 - Versorgungsauszahlungen	206.900	228.000	4.590.476,81	213.107	219.500	225.893	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	8.339.986	8.217.651	8.448.076,26	8.353.059	8.561.889	8.770.720	0
12 - Transferauszahlungen	7.756.885	7.055.636	7.258.420,67	8.028.377	8.309.371	8.590.364	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	10.017.377	9.480.108	10.048.763,55	10.266.179	10.521.196	10.776.217	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.927.185	11.586.004	22,62	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)</b>	<b>67.454.312</b>	<b>67.201.958</b>	<b>61.161.129,76</b>	<b>60.160.765</b>	<b>62.043.529</b>	<b>63.926.288</b>	<b>0</b>
<b>S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)</b>	<b>49.679.421</b>	<b>50.490.550</b>	<b>43.354.335,72</b>	<b>41.928.905</b>	<b>43.342.835</b>	<b>44.756.761</b>	<b>0</b>
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-2.043.000	-1.560.000	-1.939.045,29	-1.419.000	-1.760.000	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-3.585,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)</b>	<b>-2.043.000</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-1.942.630,29</b>	<b>-1.419.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	123.580,86	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	9.793.300	8.650.000	8.798.505,56	4.449.000	3.847.000	0	8.296.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	502.000	1.050.500	1.777.804,95	52.000	52.000	52.000	52.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	8.000.000	1.931.000	1.192.002,26	9.000.000	3.866.000	500.000	9.000.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)</b>	<b>18.295.300</b>	<b>11.631.500</b>	<b>11.891.893,63</b>	<b>13.501.000</b>	<b>7.765.000</b>	<b>552.000</b>	<b>17.348.000</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)</b>	<b>16.252.300</b>	<b>10.071.500</b>	<b>9.949.263,34</b>	<b>12.082.000</b>	<b>6.005.000</b>	<b>552.000</b>	<b>17.348.000</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)</b>	<b>65.931.721</b>	<b>60.562.050</b>	<b>53.303.599,06</b>	<b>54.010.905</b>	<b>49.347.835</b>	<b>45.308.761</b>	<b>17.348.000</b>
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg.	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, S10)</b>	<b>65.931.721</b>	<b>60.562.050</b>	<b>53.303.599,06</b>	<b>54.010.905</b>	<b>49.347.835</b>	<b>45.308.761</b>	<b>17.348.000</b>
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)</b>	<b>65.931.721</b>	<b>60.562.050</b>	<b>53.303.599,06</b>	<b>54.010.905</b>	<b>49.347.835</b>	<b>45.308.761</b>	<b>17.348.000</b>
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
<b>S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)</b>	<b>65.931.721</b>	<b>60.562.050</b>	<b>53.303.599,06</b>	<b>54.010.905</b>	<b>49.347.835</b>	<b>45.308.761</b>	<b>17.348.000</b>

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Kulturreferat

#### Verantwortung

Fr. Prof. Dr. Lehner

#### Produkte

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

#### Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

#### Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.049.538	-2.755.800	-3.359.542,28
Ordentliche Aufwendungen	€	13.434.359	12.759.078	14.271.973,14
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>10.384.821</b>	<b>10.003.278</b>	<b>10.912.430,86</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>210.498</b>	<b>145.031</b>	<b>310.863,32</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>10.595.319</b>	<b>10.148.308</b>	<b>11.223.294,18</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>-8.251</b>	<b>-8.251</b>	<b>-16.378,60</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>503.618</b>	<b>596.218</b>	<b>650.834,50</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>11.090.685</b>	<b>10.736.276</b>	<b>11.857.750,08</b>

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-2.821.393	-2.540.393	-3.220.565,86
Aufwendungen (primär)	€	3.144.167	2.849.208	3.392.271,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>322.773</b>	<b>308.815</b>	<b>171.705,14</b>
Erträge (primär)	€	-12.750	-62.497	-134.295,59
Aufwendungen (primär)	€	2.836.268	2.798.724	3.061.105,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>2.823.518</b>	<b>2.736.228</b>	<b>2.926.809,52</b>
Erträge (primär)	€	-143.328	-143.340	-16.958,78
Aufwendungen (primär)	€	5.814.642	5.697.610	6.003.292,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>5.671.314</b>	<b>5.554.270</b>	<b>5.986.333,60</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	340.884	353.404	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	162.734	242.815	650.834,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>503.618</b>	<b>596.218</b>	<b>650.834,50</b>
Erträge (primär)	€	-287.218	-308.318	-739.567,22
Aufwendungen (primär)	€	2.056.680	1.849.062	2.861.634,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.769.462</b>	<b>1.540.745</b>	<b>2.122.067,32</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>11.090.685</b>	<b>10.736.276</b>	<b>11.857.750,08</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>51.000</b>	<b>72.300</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,18	21,47	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,35	21,36	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	42,75	42,75	43,39

## Erläuterungen

## Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat

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

### Leistungen

L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2015

#### Plan 2014

#### RE 2013

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

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

### Produktgrundkennzahlen:

Kulturdienststellen (inkl. MSH)	ANZ	6,00	6,00	0,00
Beschäftigte im Geschäftsbereich	ANZ	519,49	490,34	0,00
Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV	€	5.857.712,00	5.697.610,00	0,00

### ***Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)***

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV)	€	54.462.078,63	54.611.930,52	0,00
--	---	---------------	---------------	------



Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-10.500	-10.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	181.800	109.323	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>171.300</b>	<b>98.823</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.119.057	1.069.329	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.119.057</b>	<b>1.069.329</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	105.105	171.600	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	86.298	89.548	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>191.403</b>	<b>261.148</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-1.007	-1.007	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.865	8.027	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.858</b>	<b>7.020</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.483.617</b>	<b>1.436.320</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>4.000</b>	<b>4.400</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,98	2,89	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,88	0,97	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,44	15,44	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Aufwendungen enthalten einen Ansatz i. H. v. 800 EUR für ein Serviceupdate (jährlich fällig). Daneben werden 2015 Mittel in Höhe von 72 TEUR für die Tagung und den Tagungsband zur/m Zeppelintribüne/-feld bereit gestellt. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Preise für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft (Preis der Stadt Nürnberg, Förderpreise und Stipendien); die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Die Summe der Vollzeitkräfte (Standardkennzahlen) beinhaltet 2,52 Stellen der Personalvertretung.

## Produkt: 243104 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

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

### Leistungen

L243104001 Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

**Zielgruppen:** Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).

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

### Produktgrundkennzahlen:

Veranstaltungen insgesamt	ANZ	4.388,00	4.100,00	0,00
Teilnehmer Gesamt	ANZ	67.211,00	70.907,00	0,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM	ANZ	40.253,00	42.709,00	0,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg	ANZ	19.893,00	20.878,00	0,00
Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen	ANZ	7.065,00	7.320,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-26.500	-26.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-10.401	0,00
Aufwendungen (primär)	€	427.985	426.177	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>427.985</b>	<b>415.776</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	60.600	60.600	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	59.629	78.365	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>59.629</b>	<b>78.365</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>521.713</b>	<b>528.241</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,05	1,06	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,42	5,56	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,00	6,00	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

## Produkt: 251000 Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke

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

### Leistungen

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

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

**Zielgruppen:** Institutionen und Einrichtungen.

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

### Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.090.528,00	2.090.040,00	0,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	6,00	7,00	0,00
Anteil Mietzuwendungen	€	419.528,00	419.540,00	0,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.671.000,00	1.670.500,00	0,00
Anteil Mitgliedschaften	€	696,00	496,00	0,00
Mitgliedschaften	ANZ	5,00	4,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	696	496	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>696</b>	<b>496</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-6.228	-6.240	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.090.528	2.090.040	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>2.084.300</b>	<b>2.083.800</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.412	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175	175	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>11.587</b>	<b>175</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.097	288	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.097</b>	<b>288</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>2.097.680</b>	<b>2.084.759</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,21	4,19	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,30	0,30	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Auf Grund einer erforderlichen Berichtigung der Veranschlagung wurden ab 2015 die Aufwendungen für Mitgliedschaften um 200 EUR erhöht, und dafür die entsprechenden Aufwendungen für Zuwendungen (K 3) um 200 EUR reduziert (saldoneutral). K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für die von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) übernommene Sternwarte bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten u. a. auch die Zuwendung der Stadt Nürnberg an das Germanische Nationalmuseum; die Stadt ist vertraglich verpflichtet, 1/9 des Zuschussbedarfs des GNM für laufende Aufwendungen zu tragen.

## Produkt: 251010 Hochschule für Musik - Ref. IV

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

### Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

**Zielgruppen:** Hochschule für Musik (HfM).

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

### **Produktgrundkennzahlen:**

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-5.070	-5.070	0,00
Aufwendungen (primär)	€	388.871	390.500	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>383.801</b>	<b>385.430</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-10.800	-10.800	0,00
Aufwendungen (primär)	€	201.964	200.050	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>191.164</b>	<b>189.250</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.422	25.773	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	430	838	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>5.852</b>	<b>26.611</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-252.359	-273.459	0,00
Aufwendungen (primär)	€	668.248	684.390	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>415.889</b>	<b>410.931</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>996.706</b>	<b>1.012.222</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Standardkennzahlen</b>		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>RE 2013</b>
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,00	2,03	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,83	5,86	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

#### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Das vormals genutzte Gebäude in der Veilhofstraße 40 wurde abgerissen, es entstehen keine Kosten mehr; dafür fallen jetzt Kosten für das genutzte Haus 1 (im Umbau, Gebäude von NüSt) in der Veilhofstraße 34 an. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge sind durch die Abbildung des Mietwertes für den Schuldturm bedingt; die korrespondierenden Aufwendungen sind gleichsam bei diesem Produkt unter K 3 veranschlagt. In den Aufwendungen enthalten ist auch der Beitrag an den Zweckverband HfM; dieser basiert auf dessen aktuelle Haushaltssatzung.

## Produkt: 261000 Kultur und Theater - Ref. IV

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

### Leistungen

L261000001 Förderung von nicht staatlichen Theatern

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

**Zielgruppen:** Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.

**Globalziele:** Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.

### Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	647.600,00	559.000,00	0,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	24,00	8,00	0,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	540.500,00	464.700,00	0,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	107.100,00	94.300,00	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)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	647.600	559.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>647.600</b>	<b>559.000</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.306	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>3.306</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>650.906</b>	<b>559.000</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,31	1,12	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Der Zuschuss an das Gostner Hoftheater beinhaltet auch 5 TEUR für zusätzliche Aufgaben "Jugendtheater". Vom Zuschuss an das Nürnberger Burgtheater sind 12 TEUR zweckgebunden für den Dt. Kabarettpreis. Ferner beinhaltet der Fördertopf Kindertheater eine Zweckbindung für die Polizeipuppenbühne in Höhe von 2.500 EUR sowie für den Kulturrucksack von zwei Mal 3.750 EUR.

## Produkt: 262100 Förderung der Musik - Ref. IV

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

### Leistungen

L262100001 Musikpflegezuwendungen - Ref. IV

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

**Zielgruppen:** Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.

**Globalziele:** Förderung der freien Nürnberger Musikszene.

### Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	1.816.100,00	1.806.000,00	0,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	156,00	156,00	0,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.689.300,00	1.679.200,00	0,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	126.800,00	126.800,00	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)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-109.900	-109.900	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.925.930	1.806.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>1.816.030</b>	<b>1.696.100</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.333	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>9.333</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.825.363</b>	<b>1.696.100</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,67	3,41	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,71	6,09	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

## Produkt: 281000 Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro

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

### Leistungen

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

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2015

#### Plan 2014

#### RE 2013

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

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

### Produktgrundkennzahlen:

Besucherzahlen	ANZ	524.575,00	474.855,00	0,00
Zahlende Besucher	ANZ	47.208,00	44.704,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-937.100	-666.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.312.100	1.088.151	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>375.000</b>	<b>422.051</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-20.002	0,00
Aufwendungen (primär)	€	548.717	538.658	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>548.717</b>	<b>518.656</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	46.914	1.112	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.833	62.619	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>95.746</b>	<b>63.731</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	7.658	3.283	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>7.658</b>	<b>3.283</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.027.121</b>	<b>1.007.721</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>2.000</b>	<b>2.900</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,06	2,02	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,15	41,37	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,03	7,03	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch 424.200 EUR für die Fortführung Stadtjubiläum / Projektbüro Kulturprofile (Blaue Nacht, Stadtverführungen, Klassik Open Air, Bardentreffen) beinhaltet. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 10 TEUR (Preiserhöhung "Blaue Nacht") erhöht. Die Veranstaltung Silvestival findet 2015 wieder statt (zweijähriger Turnus). Daneben wurde hier in 2014 ein einmaliger Ansatz in Höhe von 100 TEUR für die Veranstaltung "100 Jahre Kriegsbeginn Erster Weltkrieg" geschaffen; dieser wurde für 2015 wieder zurückgesetzt.

## Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege

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

### Leistungen

L281001001 Sonstige Kulturpflege

L281001002 Sonstige Heimatpflege

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

### Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	1.071.520,00	991.020,00	0,00
Anteil Zuwendungen für Kulturpflege	€	1.042.220,00	952.719,96	0,00
Anteil Zuwendungen für Heimatpflege	€	29.300,00	29.200,00	0,00
Anteil Mitgliedschaften	€	12.970,26	12.970,26	0,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	211,00	181,00	0,00
Zuwendungsempfänger "Kulturpflege"	ANZ	191,00	156,00	0,00
Zuwendungsempfänger "Heimatpflege"	ANZ	20,00	25,00	0,00
Mitgliedschaften Heimatpflege	ANZ	6,00	6,00	0,00
Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege	ANZ	4,00	4,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	69.065	69.770	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>69.065</b>	<b>69.770</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-16.400	-16.400	0,00
Aufwendungen (primär)	€	888.020	981.920	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>871.620</b>	<b>965.520</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.094	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>6.094</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-10.843	-10.843	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	26.075	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>-10.843</b>	<b>15.231</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>935.935</b>	<b>1.050.522</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,88	2,11	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,85	2,53	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ			

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Aufwendungen um 1.100 EUR reduziert (Einstellung Kunsttermine). Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Preise für Kunst und Wissenschaft" beinhaltet 2014 auch den mit 10 TEUR dotierten "Preis der Stadt Nürnberg" (zweijähriger Turnus). Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumspflege" sind zweckgebunden 800 EUR für das Heimatmuseum Kornburg, 15 TEUR für den Faschingszug (ab 2016 Gesamtansatz hierfür 13 TEUR) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Der Zuschuss "Nürnberger Kulturfestivals" wird ab 2015 von KuKuQ (Produkt 261001) bewirtschaftet.

## Produkt: 573000 Meistersingerhalle

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

### Leistungen

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

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

#### Zielgruppen:

Veranstalter (Konzertagenturen, Firmen, aber auch Privatpersonen) und Tagungsgäste national und international und bei Publikumsveranstaltungen Einwohnerinnen und Einwohner schwerpunktmäßig aus der Metropolregion Nürnberg.

#### Globalziele:

Die Meistersingerhalle soll auch in Zukunft eine zentrale Rolle bei der Fortführung und Pflege der Nürnberger Kulturtradition (Plattform für Nürnberger Konzert- und Chorwesen und Bälle) einnehmen und als multifunktionale Konzert- und Stadthalle den unterschiedlichsten Organisationen und Einrichtungen einen Rahmen für ihre Veranstaltungen und Tagungen bieten.

### Produktgrundkennzahlen:

#### **Ziel 1: Halten der Auslastung des großen Saals**

Auslastung laufendes Jahr	%	78,00	77,36	0,00
---------------------------	---	-------	-------	------

#### **Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals**

Auslastung laufendes Jahr	%	62,00	62,26	0,00
---------------------------	---	-------	-------	------

#### **Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume**

Auslastung laufendes Jahr	%	-100,00	42,86	0,00
---------------------------	---	---------	-------	------



Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.842.223	-1.832.223	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.191.635	1.190.968	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-650.588</b>	<b>-641.255</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-12.750	-32.094	0,00
Aufwendungen (primär)	€	740.510	764.561	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>727.760</b>	<b>732.466</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	93.669	76.554	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	26.999	89.635	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>120.667</b>	<b>166.189</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-23.008	-23.008	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.376.813	1.127.001	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.353.804</b>	<b>1.103.992</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.551.643</b>	<b>1.361.393</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>45.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,12	2,73	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,51	60,55	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	14,28	14,28	0,00

#### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 30 TEUR (Erhöhung Parkplatzgebühren, Reduzierung interne Vermietungen) erhöht, sowie die Aufwendungen um 40 TEUR (Neuausschreibung Reinigung/Umstuhlung) reduziert.

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

#### Verantwortung

Fr. Bierer

#### Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Ergebnissicht:</b>				
Ordentliche Erträge	€	-2.728.217	-2.664.064	-3.460.327,55
Ordentliche Aufwendungen	€	7.961.511	8.676.372	9.572.086,28
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>5.233.294</b>	<b>6.012.308</b>	<b>6.111.758,73</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>4.654.510</b>	<b>6.385.558</b>	<b>6.790.821,29</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>9.887.804</b>	<b>12.397.866</b>	<b>12.902.580,02</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-4.423,00</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>913.530</b>	<b>1.105.123</b>	<b>942.953,35</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>10.801.234</b>	<b>13.502.889</b>	<b>13.841.110,37</b>

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-2.266.053	-2.198.800	-2.948.475,58
Aufwendungen (primär)	€	3.349.026	3.222.913	3.566.919,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>1.082.973</b>	<b>1.024.113</b>	<b>618.443,70</b>
Erträge (primär)	€	-18.400	-180.709	-159.945,51
Aufwendungen (primär)	€	3.140.908	3.404.190	3.564.785,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>3.122.508</b>	<b>3.223.481</b>	<b>3.404.839,66</b>
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700,00
Aufwendungen (primär)	€	40.326	40.326	40.330,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-14.374</b>	<b>-14.374</b>	<b>-14.369,16</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	406.050	458.994	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	507.480	646.129	942.953,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>913.530</b>	<b>1.105.123</b>	<b>942.953,35</b>
Erträge (primär)	€	-389.164	-389.164	-695.237,81
Aufwendungen (primär)	€	6.085.761	8.553.710	9.584.480,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>5.696.597</b>	<b>8.164.546</b>	<b>8.889.242,82</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>10.801.234</b>	<b>13.502.889</b>	<b>13.841.110,37</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,60	27,01	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,63	17,69	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,24	54,24	55,92

## Erläuterungen

## Produkt: 252300 Museen und Sammlungen

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

### Leistungen

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

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2015

#### Plan 2014

#### RE 2013

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

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

### Produktgrundkennzahlen:

#### **Ziel 1: Gesamtbesucherzahl aller Museen konstant halten**

Gesamtzahl der Besucher	ANZ	520.000,00	470.000,00	0,00
-------------------------	-----	------------	------------	------

#### **Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungszeiten konstant halten**

Gesamtzahl der Öffnungszeiten	ANZ	16.016,00	16.800,00	0,00
-------------------------------	-----	-----------	-----------	------

#### **Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten**

Besucher pro Öffnungsstunde	ANZ	32,29	27,98	0,00
-----------------------------	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-2.266.053	-2.198.800	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.349.026	3.222.913	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>1.082.973</b>	<b>1.024.113</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-18.400	-180.709	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.140.908	3.404.190	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>3.122.508</b>	<b>3.223.481</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	0,00
Aufwendungen (primär)	€	40.326	40.326	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-14.374</b>	<b>-14.374</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	406.050	458.994	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	507.480	646.129	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>913.530</b>	<b>1.105.123</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-389.164	-389.164	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.085.761	8.553.710	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>5.696.597</b>	<b>8.164.546</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>10.801.234</b>	<b>13.502.889</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,70	27,12	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,63	17,69	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,24	54,24	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1- Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurde dieser Budgetbereich um 15 TEUR (Ersparnis 1 statt 3 Ausstellungen) sowie 14.300 EUR (9.300 EUR Mehreinnahmen durch Intensivierung externer Vermietungen und 5 TEUR Einnahmesteigerung durch Verbesserung des Onlineshops) reduziert. Daneben wurde der Ansatz der Aufwendungen um 41.280 EUR für die neu angemieteten Büroräume in der Bayernstr. 155 (KuM/6) erhöht. Weitere Veränderungen ergeben sich aus der Überleitung des Projekts "Akademie Nürnberger Prinzipien" Ende 2014 in eine eigenständige Rechtsform sowie die Veranschlagung von Deckungsmitteln für eine Stellenschaffung.

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Stadtarchiv

#### Verantwortung

Hr. Dr. Diefenbacher

#### Produkte

251100 Stadtarchiv

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Ergebnissicht:</b>				
Ordentliche Erträge	€	-530.408	-525.408	-491.132,61
Ordentliche Aufwendungen	€	2.976.176	2.707.781	3.167.461,61
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>2.445.768</b>	<b>2.182.373</b>	<b>2.676.329,00</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>1.077.547</b>	<b>1.501.265</b>	<b>1.511.350,39</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>3.523.315</b>	<b>3.683.638</b>	<b>4.187.679,39</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>405.829</b>	<b>1.000.588</b>	<b>482.782,14</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>3.929.144</b>	<b>4.684.226</b>	<b>4.670.461,53</b>

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-194.500	-189.500	-153.288,51
Aufwendungen (primär)	€	543.205	531.838	537.388,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>348.705</b>	<b>342.338</b>	<b>384.099,49</b>
Erträge (primär)	€	0	-28.808	-50.295,78
Aufwendungen (primär)	€	2.162.266	1.877.910	1.990.941,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>2.162.266</b>	<b>1.849.102</b>	<b>1.940.646,11</b>
Erträge (primär)	€	-335.900	-335.900	-335.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	122,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-335.900</b>	<b>-335.900</b>	<b>-335.778,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	191.706	298.409	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	214.123	702.179	482.782,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>405.829</b>	<b>1.000.588</b>	<b>482.782,14</b>
Erträge (primär)	€	-8	-8	-410.528,99
Aufwendungen (primär)	€	1.348.252	1.828.107	2.609.240,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.348.244</b>	<b>1.828.099</b>	<b>2.198.711,79</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>3.929.144</b>	<b>4.684.226</b>	<b>4.670.461,53</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>54.200</b>	<b>51.000</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,86	9,37	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,08	12,48	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,77	34,77	32,18

## Erläuterungen

## Produkt: 251100 Stadtarchiv

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

### Leistungen

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

### Ziele und Kennzahlen

	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg und darüber hinaus (regional/national/international): alle an der (Stadt-)Geschichte interessierte Personen, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer, Historiker und andere Wissenschaftler und Pressevertreter aus aller Welt.		
<b><u>Globalziele:</u></b>	Bildung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachung des Archivguts der Stadt Nürnberg, das als objektive Quelle die rechtsstaatlich gebotene Kontinuität der Verwaltung sichert und zugleich die unverzichtbare und unersetzliche Grundlage für die Erforschung der Vergangenheit bildet.		

### Produktgrundkennzahlen:

Erschließungsleistung	ANZ	219.120,00	400.000,00	0,00
Gesamtnutzungen ohne Internet	ANZ	130.526,00	116.729,00	0,00
ausgegebene / verkaufte Publikationen	ANZ	1.682,00	1.948,00	0,00
Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen	%	43,82	50,70	0,00

### Ziel 1: Benutzerberatung und -betreuung

Nutzungen Internet im Berichtsjahr	ANZ	101.823,00	120.000,00	0,00
------------------------------------	-----	------------	------------	------



Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-194.500	-189.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	543.205	531.838	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>348.705</b>	<b>342.338</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-28.808	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.162.266	1.877.910	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>2.162.266</b>	<b>1.849.102</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-335.900	-335.900	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-335.900</b>	<b>-335.900</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	191.706	298.409	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	214.123	702.179	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>405.829</b>	<b>1.000.588</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-8	-8	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.348.252	1.828.107	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.348.244</b>	<b>1.828.099</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>3.929.144</b>	<b>4.684.226</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>54.200</b>	<b>51.000</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,89	9,41	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,08	12,48	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,77	34,77	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 15 TEUR (10 TEUR neue Gebührensatzung, 5 TEUR Einrichtung Online-Shop) erhöht und die Aufwendungen um 5 TEUR (3 TEUR Verzicht auf Übersetzungsarbeiten, 2 TEUR Reduzierung Informationsschriften) reduziert. K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Erträge resultieren aus der Teilnutzung der Norishalle durch die Naturhistorische Gesellschaft (NHG) einschließlich Nebenkostenerstattung; die korrespondierenden Aufwendungen sind bei Produkt 251000 unter K 3 veranschlagt.

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Amt für Kultur und Freizeit

#### Verantwortung

Hr. Markwirth

#### Produkte

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

#### Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

#### Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-4.029.017	-3.806.812	-4.015.684,65
Ordentliche Aufwendungen	€	12.380.261	11.157.089	11.265.146,29
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>8.351.244</b>	<b>7.350.278</b>	<b>7.249.461,64</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>171.852</b>	<b>162.697</b>	<b>159.322,45</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>8.523.096</b>	<b>7.512.974</b>	<b>7.408.784,09</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.522,25</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>1.477.918</b>	<b>1.502.646</b>	<b>1.391.161,67</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>10.001.014</b>	<b>9.015.621</b>	<b>8.791.423,51</b>

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-2.943.343	-3.138.338	-3.598.060,29
Aufwendungen (primär)	€	3.003.991	2.923.105	2.972.933,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>60.649</b>	<b>-215.234</b>	<b>-625.126,79</b>
Erträge (primär)	€	-836.687	-507.895	-175.271,21
Aufwendungen (primär)	€	7.470.411	6.847.333	6.871.727,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>6.633.724</b>	<b>6.339.438</b>	<b>6.696.456,14</b>
Erträge (primär)	€	-199.900	-199.900	-199.796,88
Aufwendungen (primär)	€	1.392.917	1.089.900	875.723,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>1.193.017</b>	<b>890.000</b>	<b>675.926,21</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.034.487	1.085.062	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	443.431	417.585	1.391.161,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>1.477.918</b>	<b>1.502.646</b>	<b>1.391.161,67</b>
Erträge (primär)	€	-49.087	-60.849	-480.884,52
Aufwendungen (primär)	€	684.793	559.620	1.133.890,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>635.706</b>	<b>498.770</b>	<b>653.006,28</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>10.001.014</b>	<b>9.015.621</b>	<b>8.791.423,51</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>109.300</b>	<b>111.000</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,00	18,03	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	32,10	33,63	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	131,95	127,58	104,86

## Erläuterungen

## Produkt: 263000 Musikschule Nürnberg

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

### Leistungen

L263000001	Musikschulunterricht	L263000002	Jugend musiziert
L263000004	Unterricht MuBiKiN		

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.

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

### Produktgrundkennzahlen:

Besuche (ausgenommen Unterricht)	ANZ	35.000,00	40.000,00	0,00
Nbg-Pass-inhaber/innen	ANZ	235,00	280,00	0,00
Anzahl der Belegungen	ANZ	2.800,00	2.800,00	0,00
Anteil BuT an Schüler/-innen-Zahl	%	3,00	5,00	0,00
Städtischer Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde	€	1.054,00	1.054,00	0,00
Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	100,00	200,00	0,00
Musikschulteilnehmende Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	15,00	20,00	0,00
Musizierklassen gesamt	ANZ	19,00	20,00	0,00
Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren	ANZ	9,00	9,00	0,00
Beteiligte Grundschulen MUBIKIN	ANZ	8,00	5,67	0,00
Belegungen (weiblich)	ANZ	1.500,00	1.500,00	0,00
Belegungen (männlich)	ANZ	1.300,00	1.300,00	0,00
Jahreswochenstunden gesamt	ANZ	1.085,00	1.055,00	0,00
Termine (ausgenommen Unterricht)	ANZ	200,00	200,00	0,00

### Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl der Schüler/innen	%	8,00	12,00	0,00
Schüler/innen	ANZ	2.100,00	2.100,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.061.200	-1.279.500	0,00
Aufwendungen (primär)	€	203.560	205.922	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.577	13.582	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-844.062</b>	<b>-1.059.996</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-771.200	-420.216	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.915.452	2.650.775	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	55.683	52.204	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>2.199.935</b>	<b>2.282.763</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	485.984	464.662	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	21.182	13.390	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.313	11.893	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>523.478</b>	<b>489.945</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-2.938	-2.938	0,00
Aufwendungen (primär)	€	58.637	65.529	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	154	292	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>55.853</b>	<b>62.883</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.935.204</b>	<b>1.775.595</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>

  

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,89	3,57	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,76	58,09	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	49,92	48,24	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Eingearbeitet ist der zweite Teil der HH-Konsolidierung Stufe 3 Nr. 79/ID 125 mit 10 T€, sowie anteilig die Nr. 78/ID 124 mit 2,5 T€. Aufgrund der beschlossenen Gebührenerhöhung zum Schuljahr 2014/2015 wird der Ertragsansatz bei den Musikschulgebühren -zzgl. zur HH-Konsolidierung Nr. 79/ID 125- um weitere 15 T€ erhöht. Der Ansatz für den Landeszuschuss durch den Verband Bay. Sing- u. Musikschulen wird um 14,4 T€ erhöht und dem Budgetteil K2 zugeordnet (2014 in K1). Die Ziele/Kennzahlen beinhalten mit Ausnahme der Kennzahl "Anzahl der beteiligten Grundschulen" nur die Musikschul-Kennzahlen ohne MUBIKIN. Durch die Ausweitung ab Herbst 2014 ergibt sich ein ungerader Wert bei der Kennzahl "Beteiligte Grundschulen MUBIKIN" 2014, da hier der Durchschnitt dargestellt wird.

## Produkt: 273000 Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit

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

### Leistungen

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

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2015

#### Plan 2014

#### RE 2013

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

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

### Produktgrundkennzahlen:

Zuschussbedarf pro Besuch	€	1,03	7,05	0,00
Kostenfreie Angebote	ANZ	1.515,00	2.270,00	0,00
Angebote gesamt	ANZ	3.067,00	3.590,00	0,00
Termine	ANZ	19.015,00	22.500,00	0,00
Gesamtzahl Besuche kostenfreier Angebote	ANZ	346.100,00	429.500,00	0,00
Anteil Besuche kostenfreie Angebote an Gesamtbes.	%	64,60	71,00	0,00
Kostenpflichtige Angebote	ANZ	1.552,00	1.320,00	0,00
Besuche kostenpflichtiger Angebote	ANZ	189.850,00	176.500,00	0,00
Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang.	ANZ	8.372,00	8.335,00	0,00

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

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote	%	4,47	4,72	0,00
--	---	------	------	------

#### Ziel 2: Stabilisierung der Anzahl der Gesamtbesuche

Gesamtbesuche	ANZ	535.950,00	605.000,00	0,00
---------------	-----	------------	------------	------

#### Ziel 3: Kostendeckungsgrad Sachkosten

Kostendeckungsgrad Sachkosten (ohne Umlagen)	%	61,93	62,60	0,00
--	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-915.375	-959.615	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.819.548	1.764.270	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-75.519	-75.547	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>828.654</b>	<b>729.109</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-50.487	-52.208	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.082.905	2.922.192	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-327.604	-307.295	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>2.704.814</b>	<b>2.562.690</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-2.800	-2.800	0,00
Aufwendungen (primär)	€	360.000	342.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>357.200</b>	<b>339.200</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	350.851	404.664	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	321.234	253.960	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-96.189	-70.113	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>575.895</b>	<b>588.510</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-41.541	-53.302	0,00
Aufwendungen (primär)	€	381.477	312.485	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-844	-1.656	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>339.092</b>	<b>257.526</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>4.805.654</b>	<b>4.477.035</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,65	8,99	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,90	19,21	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	55,46	53,90	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde 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. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 Nr. 78/ID 124 anteilig mit 7,5 TEUR (Rest bei Produkt 263000).

## Produkt: 273010 Sonderaufgaben - KUF

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

### Leistungen

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

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

### Produktgrundkennzahlen:

Akademie-Mitglieder	ANZ	135,00	130,00	0,00
Registrierte facebook-"Fans" DAFK	ANZ	2.500,00	1.700,00	0,00
Termine	ANZ	29,00	35,00	0,00
Gesamtbesuche	ANZ	2.800,00	4.500,00	0,00

### ***Ziel 1: Bekanntheitsgrad der DAFK steigern***

Internetzugriffe DAFK	ANZ	90.000,00	100.000,00	0,00
-----------------------	-----	-----------	------------	------



Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-168.213	-146.177	0,00
Aufwendungen (primär)	€	227.630	231.327	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.797	14.802	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>74.214</b>	<b>99.951</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	218.912	190.074	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77.152	72.479	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>296.064</b>	<b>262.553</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-197.100	-197.100	0,00
Aufwendungen (primär)	€	484.417	234.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>287.317</b>	<b>37.100</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	27.585	36.065	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-79.665	27.839	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.790	16.605	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>-29.290</b>	<b>80.509</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-3.544	-3.544	0,00
Aufwendungen (primär)	€	176.635	107.332	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	156	345	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>173.247</b>	<b>104.134</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>801.553</b>	<b>584.247</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,61	1,17	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,30	45,46	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,67	3,54	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde 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. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 Nr. 78/ID 124 anteilig mit 7,5 TEUR (Rest bei Produkt 263000).

## Produkt: 353021 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF

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

### Leistungen

L353021001 Inter-Kultur-Büro

L353021002 Koordination Integrationsprogramm

### Ziele und Kennzahlen

#### Zielgruppen:

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

#### Globalziele:

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

### Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Bezuschusste Vereine und Initiativen	ANZ	41,00	41,00	0,00
Printveröffentlichungen (überw. mutterspr.)	ANZ	19,00	24,00	0,00
Termine	ANZ	45,00	65,00	0,00
Beratungs- und Betreuungskontakte interkultureller Arbeit	ANZ	110,00	100,00	0,00

### Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren

Besuche	ANZ	8.150,00	5.150,00	0,00
---------	-----	----------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-76.955	-53.437	0,00
Aufwendungen (primär)	€	92.619	69.390	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.556	3.558	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>19.220</b>	<b>19.511</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-3.000	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	311.228	289.027	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.179	14.236	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>323.407</b>	<b>303.263</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	220.600	218.600	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>220.600</b>	<b>218.600</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	34.640	54.648	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	24.207	23.198	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.455	3.247	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>63.302</b>	<b>81.093</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	443	547	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40	78	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>483</b>	<b>624</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>627.012</b>	<b>623.091</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,26	1,25	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,80	9,25	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,77	4,77	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde 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. Eingearbeitet im Gesamtbudget der Dienststelle ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 Nr. 78/ID 124 anteilig mit 7,5 TEUR (Rest bei Produkt 263000).

## Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung

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

### Leistungen

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

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2015

#### Plan 2014

#### RE 2013

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

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

### Produktgrundkennzahlen:

Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus)	ANZ	3.126,00	2.610,00	0,00
Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus)	ANZ	3.003,00	2.720,00	0,00
<b>Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Besuche</b>				
Besuche	ANZ	112.511,00	117.199,00	0,00
<b>Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Termine</b>				
Termine	ANZ	646,00	619,00	0,00
<b>Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule</b>				
Gruppen aus Kita und Schule	ANZ	2.870,00	2.263,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-721.600	-699.610	0,00
Aufwendungen (primär)	€	660.635	652.196	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.588	43.605	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-17.377</b>	<b>-3.809</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-12.000	-35.471	0,00
Aufwendungen (primär)	€	941.914	795.264	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	179.590	168.376	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.109.505</b>	<b>928.169</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	327.900	295.100	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>327.900</b>	<b>295.100</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	135.427	125.023	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	156.474	99.198	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.631	38.368	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>344.532</b>	<b>262.590</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-1.065	-1.065	0,00
Aufwendungen (primär)	€	67.602	73.728	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	494	940	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>67.031</b>	<b>73.603</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>1.831.591</b>	<b>1.555.653</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>109.300</b>	<b>45.500</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,68	3,12	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,77	39,35	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,13	17,13	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dst. KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in d. neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung f. 2014 stand hierbei noch nicht ausschließl. unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde weitestgehend die Logik der Plafondfortschreibung f. d. Werte des Budgets K1 angewendet. Erste konkrete Erfahrungen im neuen Modell in 2014 sind i. d. Planung 2015 mit eingeflossen. Eingearbeitet im Ges.budget der Dst. ist die Hh-Konsolid. Stufe 3 Nr. 78/ID 124 anteilig mit 7,5 TEUR (Rest: Produkt 263000). Ansatzserhöhungen 2015: Einmalig 25 TEUR, sowie dauerh. 8,95 TEUR f. d. Erfahrungsfeld d. Sinne (Mehraufw. wg. Bauaufgaben), 17,4 TEUR für das Sternenhaus (Kompens. Spendenwegfall), Zuschusserhöh. Museum im Koffer 30 TEUR.

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: KunstKulturQuartier

#### Verantwortung

Hr. Dr. Strobel

#### Produkte

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

#### Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

#### Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-1.196.827	-1.126.424	-1.394.380,62
Ordentliche Aufwendungen	€	6.659.782	6.201.527	5.817.653,01
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>5.462.955</b>	<b>5.075.103</b>	<b>4.423.272,39</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>438.387</b>	<b>579.233</b>	<b>232.923,19</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>5.901.342</b>	<b>5.654.335</b>	<b>4.656.195,58</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.560,41</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>492.313</b>	<b>617.463</b>	<b>427.451,61</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>6.393.655</b>	<b>6.271.799</b>	<b>5.091.207,60</b>

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-1.116.022	-1.070.919	-1.213.714,65
Aufwendungen (primär)	€	2.586.889	2.600.710	2.227.615,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>1.470.867</b>	<b>1.529.791</b>	<b>1.013.901,02</b>
Erträge (primär)	€	-25.300	-29.241	-81.605,39
Aufwendungen (primär)	€	2.721.752	2.393.383	2.501.892,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>2.696.452</b>	<b>2.364.142</b>	<b>2.420.286,66</b>
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	509.000	227.800	52.518,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>471.100</b>	<b>189.900</b>	<b>14.618,39</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	288.525	318.999	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	203.788	298.464	427.451,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>492.313</b>	<b>617.463</b>	<b>427.451,61</b>
Erträge (primär)	€	-17.605	-17.605	-286.397,48
Aufwendungen (primär)	€	1.280.528	1.588.108	1.501.347,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>1.262.922</b>	<b>1.570.503</b>	<b>1.214.949,92</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>6.393.655</b>	<b>6.271.799</b>	<b>5.091.207,60</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>65.300</b>	<b>54.800</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,79	12,54	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,86	16,61	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	47,90	47,90	36,51

## Erläuterungen

## Produkt: 252010 Kulturinformation (KuKuQ)

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

### Leistungen

L252010001 Kulturinformation

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Internetuserinnen und Internetuser, Seniorinnen und Senioren und Schülerinnen und Schüler.
<b><u>Globalziele:</u></b>	Stets aktuelle und qualifizierte Beratung über das vielfältige Kulturangebot in der Metropolregion, eine hohe Servicequalität in der Beratung sowie eine gute Erreichbarkeit für alle Zielgruppen, Erreichen neuer Zielgruppen (Internetuserinnen und Internetuser), ständige (Weiter-) Qualifizierung des Personals (Kulturangebot/Ticketingsysteme/Webshop).

### Produktgrundkennzahlen:

#### Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte

Kundenkontakte	ANZ	33.000,00	35.000,00	0,00
----------------	-----	-----------	-----------	------

#### Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen

Höhe der Verkaufsprovisionen	€	-70.000,00	-71.000,00	0,00
------------------------------	---	------------	------------	------



Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-117.000	-110.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	88.784	97.584	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.673	-11.382	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-19.543</b>	<b>-23.799</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-5.450	-9.240	0,00
Aufwendungen (primär)	€	707.498	814.817	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-325.692	-512.374	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>376.357</b>	<b>293.204</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.790	-3.790	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-3.790</b>	<b>-3.790</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	61.315	41.445	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.900	91.339	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-82.897	-62.771	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>50.318</b>	<b>70.012</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-375	-375	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.096	14.900	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57.720	68.080	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>58.441</b>	<b>82.604</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>461.783</b>	<b>418.232</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>3.500</b>	<b>17.900</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,93	0,84	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,40	12,02	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,08	13,07	0,00

#### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Budget des Produktes 252010 bestehen für 2015 keine größeren Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

## Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen

Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet wechselnde Ausstellungen zur deutschen und internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Programmschwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke interessanter junger Künstlerpersönlichkeiten, aktuelle Thementausstellungen sowie einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er Jahren. Die Kunsthalle widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20. und 21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen (Führungen, Vorträge etc.) konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen sowie zum Sammlungsbestand (Kunsthalle) herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehören auch Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung.

### Leistungen

L252020001	Kunsthalle Ausstellungen	L252020002	Kunsthalle Sammlung
L252020003	Kunsthalle Ausstellungen	L252020004	Kunsthalle Ausstellungen
L252020005	Kunsthalle Ausstellungen	L252020006	Atelierförderung

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2015

#### Plan 2014

#### RE 2013

<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion Nürnberg, Touristinnen und Touristen, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten.
<b>Globalziele:</b>	Kulturelle Bildung durch Präsentation neuer Tendenzen und renommierter Positionen, Steigerung der Kenntnisse über Kunst und Gesellschaft durch neue Perspektiven und Angebote zur Wahrnehmung, Pflege und Entwicklung der Sammlung regionaler Kunst, Versorgung mit qualitativ hochwertigen, temporären Ausstellungsangeboten, Förderung von Künstlerinnen und Künstlern.

### Produktgrundkennzahlen:

#### Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen

Besucher	ANZ	44.000,00	38.500,00	0,00
----------	-----	-----------	-----------	------

#### Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen

Begleitende Veranstaltungen	ANZ	220,00	172,00	0,00
-----------------------------	-----	--------	--------	------

#### Ziel 3: konstante Medienresonanz (print)

Medienresonanz (print)	ANZ	127,00	40,00	0,00
------------------------	-----	--------	-------	------

#### Ziel 4: konstante Medienresonanz (digital)

Medienresonanz (digital)	ANZ	127,00	0,00	0,00
--------------------------	-----	--------	------	------

#### Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunsthalle

Zugänge zur Sammlung	ANZ	50,00	50,00	0,00
----------------------	-----	-------	-------	------

#### Ziel 6: konstante Anzahl der Veröffentlichungen

Veröffentlichungen	ANZ	24,00	0,00	0,00
--------------------	-----	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-158.019	-165.519	0,00
Aufwendungen (primär)	€	841.080	982.573	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63.169	74.787	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>746.230</b>	<b>891.841</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	801.241	667.979	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	162.846	256.187	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>964.086</b>	<b>924.166</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.300	27.300	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.370	-11.370	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>15.930</b>	<b>15.930</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	96.741	115.120	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	79.900	60.868	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41.368	-20.459	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>135.273</b>	<b>155.529</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-541	-541	0,00
Aufwendungen (primär)	€	361.191	456.783	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	174.828	220.640	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>535.478</b>	<b>676.882</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>2.396.997</b>	<b>2.664.347</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,81	5,35	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,81	7,78	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,54	13,50	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Reduzierung gegenüber 2014 um 134.800 EUR für den Betrieb Kunstvilla (im Eröffnungsjahr 2014 wurden einmalig erhöhte Sachmittel zur Verfügung gestellt (402.295 EUR), für den Folgebetrieb ab 2015 sind dann Sachmittel i.H.v. 267.495 EUR erforderlich, daher Reduzierung). Des Weiteren ist die Hh-Konsolidierung Stufe 3 ID 128 mit einer Einsparung in Höhe von 5.000 EUR eingearbeitet, sowie anteilig die ID 203 (insgesamt 2.362 EUR, verteilt auf die Produkte 252020 und 261001).

## Produkt: 261001 Kultur und Theater (KuKuQ)

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

### Leistungen

L261001001	Veranstaltungen in der Tafelhalle	L261001002	Veranst. im Künstlerhaus u. Gastronomie
L261001003	Veranstaltungen im Filmhaus	L261001004	Veranstaltungen in der Katharinen Ruine
L261001005	Figurentheaterfestival	L261001006	Kulturförderung freie Szene darst. Kunst

### Ziele und Kennzahlen

	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion, Internationales Fachpublikum, Künstlerinnen und Künstler, Kunst- und Kulturinteressierte, Schülerinnen und Schüler, Seniorinnen und Senioren, Studentinnen und Studenten, ehrenamtliche Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeiter und Touristen.		
<b><u>Globalziele:</u></b>	Versorgung mit qualitativ hochwertigen Veranstaltungsangeboten, Förderung ehrenamtlicher und partizipatorischer Kulturarbeit, Steigerung des Interesses und der Teilhabe aller Bevölkerungsschichten und -gruppen für kulturelle Veranstaltungen der beschriebenen Art, verstärkte Zielgruppen- und Vermittlungsarbeit.		

### Produktgrundkennzahlen:

#### Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher

Besucher	ANZ	244.500,00	244.500,00	0,00
----------	-----	------------	------------	------

#### Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen	ANZ	4.710,00	4.710,00	0,00
-----------------	-----	----------	----------	------

#### Ziel 3: konstante Medienresonanz (print)

Medienresonanz (print)	ANZ	280,00	100,00	0,00
------------------------	-----	--------	--------	------

#### Ziel 4: konstante Medienresonanz (digital)

Medienresonanz (digital)	ANZ	280,00	0,00	0,00
--------------------------	-----	--------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-841.003	-795.400	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.657.026	1.520.553	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-71.843	-63.404	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>744.180</b>	<b>661.749</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-19.850	-20.002	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.213.013	910.587	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	162.846	256.187	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>1.356.009</b>	<b>1.146.773</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	0,00
Aufwendungen (primär)	€	481.700	200.500	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.160	15.160	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>458.960</b>	<b>177.760</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	130.468	162.435	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	51.988	146.256	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	124.265	83.230	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>306.722</b>	<b>391.922</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-16.689	-16.689	0,00
Aufwendungen (primär)	€	918.241	1.116.425	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-232.548	-288.720	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>669.004</b>	<b>811.017</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>3.534.874</b>	<b>3.189.220</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>41.800</b>	<b>26.900</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,10	6,41	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,44	22,80	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,28	21,34	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1: Enthält Hh-Konsolidierung Stufe 3 ID 202: 12.885 EUR, ID 204: 1.000 EUR, ID 205: 6.136 EUR, anteilig ID 203 (insg. 2.362 EUR, verteilt auf P252020 u. P261001). Dauerh. Ansatzserhöhungen 2015: Vergütung v. Veranstaltungstechnikern (10 TEUR), Künstlerhonorare (10 TEUR), Reinigung (10 TEUR) u. Einsatz von Sicherheitspersonal im Künstlerhaus (20 TEUR). Figurentheaterfestival 2015 (2-jähr. Turnus): Budgeterh. im Saldo: 21.250 EUR (2013 7.500 EUR, 2015 Erhöhung 13.750 EUR). K 3: Neustrukturierung Zuschüsse „Freie Theatergruppen Wort und Tanz“ (bisher Z261001002 u. Z261001003, ab 2015 Z261001004 bis Z261001008) sowie Erhöhung um insges. 62.700 EUR. Übernahme Zuschuss „Nbger Kulturfestivals“ (bisher Z281001016, ab 2015 Z261001009) sowie Erhöhung von 117.800 EUR (2014) auf 218.500 EUR (2015).

## Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

### Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg

#### Verantwortung

Hr. Dr. Eckart

#### Produkte

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

#### Finanzen/Budget

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

#### Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-7.099.775	-6.704.453	-7.014.344,33
Ordentliche Aufwendungen	€	20.756.587	19.107.040	21.096.028,70
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	€	<b>13.656.812</b>	<b>12.402.587</b>	<b>14.081.684,37</b>
<b>Finanzergebnis</b>	€	<b>2.374.392</b>	<b>2.812.220</b>	<b>3.072.973,95</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	€	<b>16.031.204</b>	<b>15.214.808</b>	<b>17.154.658,32</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	€	<b>-30.279</b>	<b>-30.279</b>	<b>-23.687,12</b>
<b>Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen</b>	€	<b>1.826.258</b>	<b>2.062.963</b>	<b>2.124.806,24</b>
<b>Jahresergebnis</b>	€	<b>17.827.182</b>	<b>17.247.493</b>	<b>19.255.777,44</b>

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<b>Budgetsicht:</b>				
Erträge (primär)	€	-6.425.994	-6.159.512	-6.216.154,54
Aufwendungen (primär)	€	7.501.462	7.069.102	7.405.318,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>1.075.467</b>	<b>909.591</b>	<b>1.189.164,22</b>
Erträge (primär)	€	-366.306	-545.936	-605.571,12
Aufwendungen (primär)	€	11.397.654	10.885.786	11.423.482,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>11.031.348</b>	<b>10.339.850</b>	<b>10.817.910,93</b>
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.000	-25.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	12.454,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.545,64</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.312.847	1.635.271	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	513.411	427.693	2.124.806,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>1.826.258</b>	<b>2.062.963</b>	<b>2.124.806,24</b>
Erträge (primär)	€	-312.759	-312.759	-1.449.906,05
Aufwendungen (primär)	€	4.231.869	4.272.848	6.586.347,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>3.919.109</b>	<b>3.960.089</b>	<b>5.136.441,69</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>17.827.182</b>	<b>17.247.493</b>	<b>19.255.777,44</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>120.200</b>	<b>114.400</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	35,65	34,49	
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,69	30,59	
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	203,72	200,24	182,15

## Erläuterungen

## Produkt: 217201 Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN

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

### Leistungen

L217201001 Schulbibliothek Johannes-Scharer-Gymn.

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

### **Produktgrundkennzahlen:**



Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-2.941	-2.941	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.000	7.921	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.853	3.443	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>5.912</b>	<b>8.422</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-10.480	0,00
Aufwendungen (primär)	€	73.892	58.072	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.976	38.022	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>111.868</b>	<b>85.614</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.366	8.960	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.212	23.608	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>41.578</b>	<b>32.568</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.953	43.107	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>8.953</b>	<b>43.107</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>168.311</b>	<b>169.711</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,34	0,34	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,65	5,18	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,25	1,25	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde 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, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden.

## Produkt: 218101 Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN

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

### Leistungen

L218101001 Schulbibliothek Bertolt-Brecht-Schule

L218101002 Schulbibliothek Peter-Vischer-Schule

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

#### Zielgruppen:

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

#### Globalziele:

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

#### Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-2.933	-2.933	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.000	15.637	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.706	6.885	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>16.773</b>	<b>19.589</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	109.556	96.594	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	75.951	76.043	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>185.507</b>	<b>172.637</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.827	18.204	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.424	47.216	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>77.251</b>	<b>65.420</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	133	305	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.906	86.213	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>18.040</b>	<b>86.518</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>297.571</b>	<b>344.164</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,60	0,69	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,36	2,55	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,85	1,85	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde 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, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden.

## Produkt: 231101 Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN

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

### Leistungen

L231101001 Schulbibliothek Berufsbildungszentrum

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

**Zielgruppen:** Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.

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

### **Produktgrundkennzahlen:**

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-8.354	-8.354	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.000	13.219	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.853	3.443	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>5.499</b>	<b>8.308</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-15.736	0,00
Aufwendungen (primär)	€	93.746	120.441	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	39.935	39.730	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>133.681</b>	<b>144.435</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	13.380	19.722	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	328	14.728	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.461	23.608	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>45.168</b>	<b>58.057</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-173	-173	0,00
Aufwendungen (primär)	€	464	286	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.943	67.205	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>9.234</b>	<b>67.318</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>193.583</b>	<b>278.118</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,39	0,56	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,48	6,59	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,70	1,70	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde 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, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden.

## Produkt: 243105 Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN

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

### Leistungen

L243105001 Fachteam Schulbibliothekarische Stelle

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

### **Produktgrundkennzahlen:**

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-1.000	-975	0,00
Aufwendungen (primär)	€	500	2.868	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.853	3.443	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>3.353</b>	<b>5.336</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	37.219	54.013	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.715	49.127	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>87.935</b>	<b>103.140</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.640	10.179	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	258	258	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.833	23.608	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>37.731</b>	<b>34.045</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.256	3.115	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.886	199.745	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>11.141</b>	<b>202.860</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>140.160</b>	<b>345.381</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

  

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,28	0,69	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,50	1,63	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,68	0,68	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde 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, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden.

## Produkt: 271100 Veranstaltungen der Erwachsenenbildung

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

### Leistungen

L271100001	Fachteam Gesellschaft und Kultur	L271100002	Fachteam Gesundheit und Umwelt
L271100003	Fachteam Beruf und Karriere	L271100004	Fachteam Sprachen
L271100005	Fachteam Grundbildung		

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

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

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

### Produktgrundkennzahlen:

#### ***Ziel 1: Steigerung Unterrichtseinheiten (durchgeführt)***

Unterrichtseinheiten (durchgeführt)	ANZ	109.674,00	104.745,00	0,00
-------------------------------------	-----	------------	------------	------

#### ***Ziel 2: Steigerung Veranstaltungen (durchgeführt)***

Veranstaltungen (durchgeführt)	ANZ	5.653,00	5.582,00	0,00
--------------------------------	-----	----------	----------	------

#### ***Ziel 3: Steigerung Teilnehmerzahl***

Teilnehmer gesamt	ANZ	79.701,00	81.570,00	0,00
-------------------	-----	-----------	-----------	------



Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-5.278.703	-5.192.751	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.665.469	5.580.849	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-85.521	-98.240	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>301.246</b>	<b>289.858</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-366.306	-455.872	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.612.691	5.357.772	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-935.886	-933.680	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>4.310.499</b>	<b>3.968.220</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	573.807	839.874	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	104.734	25.073	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-363.588	-223.924	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>314.954</b>	<b>641.023</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-181.118	-181.118	0,00
Aufwendungen (primär)	€	927.256	994.270	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-81.368	-122.209	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>664.770</b>	<b>690.943</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>5.591.468</b>	<b>5.590.044</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>51.700</b>	<b>52.400</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,23	11,23	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,73	47,90	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	97,38	93,97	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde 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, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten.

## Produkt: 271101 Veranstaltungen im Planetarium

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

### Leistungen

L271101001 Fachteam Planetarium

### Ziele und Kennzahlen

Plan 2015

Plan 2014

RE 2013

**Zielgruppen:** Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg

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

### Produktgrundkennzahlen:

#### ***Ziel 1: Besucherzahl p.a. erhöhen***

Besucherzahlen	ANZ	70.000,00	62.351,00	0,00
----------------	-----	-----------	-----------	------

#### ***Ziel 2: Anzahl der Veranstaltungen steigern***

Veranstaltungen	ANZ	860,00	802,00	0,00
-----------------	-----	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-352.095	-265.290	0,00
Aufwendungen (primär)	€	316.525	199.015	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.373	9.292	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>-24.197</b>	<b>-56.983</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	305.634	205.738	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	130.227	128.324	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>435.861</b>	<b>334.062</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	25.110	40.286	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	528	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.211	34.669	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>77.849</b>	<b>74.954</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-65.932	-65.932	0,00
Aufwendungen (primär)	€	77.704	101.546	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.824	11.698	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>31.596</b>	<b>47.312</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>521.110</b>	<b>399.345</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,05	0,80	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,73	65,42	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,66	5,86	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde 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, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten.

## Produkt: 272100 Stadtbibliothek

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

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

### Leistungen

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

### Ziele und Kennzahlen

#### Plan 2015

#### Plan 2014

#### RE 2013

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

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

### Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Erträge (primär)	€	-779.968	-686.267	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.491.967	1.249.592	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.882	71.734	0,00
<b>K1 - Ergebnis (Sachmittel)</b>	€	<b>766.882</b>	<b>635.059</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	0	-63.848	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.164.915	4.993.155	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	601.082	602.435	0,00
<b>K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)</b>	€	<b>5.765.997</b>	<b>5.531.741</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-25.000	-25.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
<b>K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)</b>	€	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	670.716	698.047	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	407.564	387.635	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	153.446	71.215	0,00
<b>K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)</b>	€	<b>1.231.726</b>	<b>1.156.896</b>	<b>0,00</b>
Erträge (primär)	€	-65.536	-65.536	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.224.056	3.173.327	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.856	-285.758	0,00
<b>K5 - Ergebnis (Sonstiges)</b>	€	<b>3.175.375</b>	<b>2.822.032</b>	<b>0,00</b>
<b>Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)</b>	€	<b>10.914.980</b>	<b>10.120.729</b>	<b>0,00</b>
<b>I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen</b>	€	<b>68.500</b>	<b>62.000</b>	<b>0,00</b>

  

Standardkennzahlen		Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,92	20,33	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,51	7,99	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	95,20	94,93	0,00

### Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die bis 2013 plafonierte Dienststelle BCN wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Die Aufstellung für 2014 stand hierbei noch nicht ausschließlich unter der Überschrift „Auskömmliches Budget“, vielmehr wurde 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, die in die Planung 2015 ff. mit einfließen. Es wird angestrebt, für den Haushalt 2016 „Auskömmliche Budgets“ für die BCN-Produkte zu erarbeiten. Hinweis: Die Kennzahlen und Ziele dieses Produktes werden derzeit überarbeitet und können aus diesem Grund hier nicht angezeigt werden.