

Inhalt

H. Kulturreferat

H.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	322
H.2	Teilergebnishaushalt	324
H.3	Teilfinanzhaushalt	325
H.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
H.4.1	Kulturreferat (Ref. IV)	326
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

Ansprechpartner:

Stadtkämmerei

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

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
281003	Kulturhauptstadt	573000	Meistersingerhalle

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	Kultur Information	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	271101	Veranstaltungen im Planetarium
272100	Stadtbibliothek		

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-23.249.913	-22.560.549	-24.325.263,18
Aufwendungen	€	82.670.110	81.166.933	83.162.569,27
Jahresergebnis	€	59.420.197	58.606.384	58.837.306,09

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-1.519.185	-599.000	-4.483.693,18
Investitionsauszahlungen	€	14.505.347	10.494.400	20.971.883,90
Saldo = Städtische Mittel	€	12.986.162	9.895.400	16.488.190,72

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	545,88	531,74	466,04

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2017 €	Plan 2016 €	RE 2015 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.463.469	-2.987.048	-3.617.152,91	-3.563.717	-3.709.177	-3.843.528
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.404.996	-3.358.653	-3.678.439,94	-3.456.071	-3.525.193	-3.611.595
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.221.789	-1.523.632	-1.221.789,28	-1.256.000	-1.298.705	-1.343.920
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.428.344	-11.025.464	-11.684.368,59	-11.599.773	-11.831.770	-12.121.763
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-837.158	-770.282	-703.196,36	-849.716	-866.710	-887.953
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.860	-7.866	-396.211,30	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-77.062,23	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-20.365.617	-19.672.945	-21.378.220,61	-20.725.277	-21.231.554	-21.808.759
11 - Personalaufwendungen	34.996.387	33.774.572	34.162.719,37	36.399.441	37.879.753	39.378.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0	144.900	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.229.699	8.809.670	9.324.700,86	8.583.280	8.754.952	8.969.531
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.284.045	4.955.907	5.610.071,13	5.445.620	5.557.239	5.639.762
15 - Transferaufwendungen	8.303.799	8.177.521	7.896.978,80	8.594.434	8.895.240	9.196.045
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.065.079	10.271.479	11.090.048,16	11.313.573	11.649.183	11.993.698
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.879.010	66.134.050	68.084.518,32	70.336.348	72.736.367	75.177.541
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	48.513.393	46.461.105	46.706.297,71	49.611.071	51.504.814	53.368.782
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.021.683	5.254.380	6.135.090,03	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17, 18)	5.021.683	5.254.380	6.135.090,03	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3, S4)	53.535.076	51.715.485	52.841.387,74	49.611.071	51.504.814	53.368.782
19 + Außerordentliche Erträge	-8.751	-8.751	-125.114,42	-8.882	-9.060	-9.282
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.487,17	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-8.751	-8.751	-117.627,25	-8.882	-9.060	-9.282
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5, S6)	53.526.325	51.706.734	52.723.760,49	49.602.188	51.495.754	53.359.500
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.875.545	-2.878.853	-2.821.928,15	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.769.417	9.778.503	8.935.473,75	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	59.420.197	58.606.384	58.837.306,09	49.602.188	51.495.754	53.359.500

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2017 €	Plan 2016 €	RE 2015 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.462.589	-2.987.048	-3.497.730,28	-3.562.824	-3.708.266	-3.842.595	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-3.404.996	-3.358.653	-3.626.874,53	-3.456.071	-3.525.193	-3.611.595	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.419.844	-11.024.494	-11.842.988,97	-11.591.145	-11.822.970	-12.112.747	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-837.158	-770.282	-724.062,04	-849.716	-866.710	-887.953	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-17.251	-9.722	-807.576,58	-17.510	-17.860	-18.298	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-19.141.839	-18.150.199	-20.499.232,40	-19.477.266	-19.940.998	-20.473.188	0
9 - Personalauszahlungen	34.349.370	33.270.415	34.044.591,97	35.707.487	37.153.648	38.619.204	0
10 - Versorgungsauszahlungen	256.200	182.700	241.994,11	264.142	272.331	280.519	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	9.229.699	8.809.670	8.770.861,10	8.648.280	8.931.952	9.211.531	0
12 - Transferauszahlungen	8.303.799	8.177.521	7.847.435,71	8.594.434	8.895.240	9.196.045	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	10.865.375	10.112.429	11.364.058,18	11.057.396	11.277.180	11.551.917	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.021.683	5.254.380	0,00	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	68.026.126	65.807.116	62.268.941,07	64.271.738	66.530.351	68.859.216	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	48.884.287	47.656.917	41.769.708,67	44.794.472	46.589.353	48.386.028	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-1.519.185	-599.000	-4.482.851,00	-5.387.815	-3.167.000	-4.364.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-30,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-812,18	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-1.519.185	-599.000	-4.483.693,18	-5.387.815	-3.167.000	-4.364.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	271,92	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	4.482.250	1.050.000	9.663.073,68	10.725.000	10.173.000	5.703.000	19.857.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	523.097	639.400	1.642.621,92	62.000	62.000	62.000	62.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.000,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	9.500.000	8.805.000	9.660.916,38	1.000.000	490.210	0	1.490.210
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	14.505.347	10.494.400	20.971.883,90	11.787.000	10.725.210	5.765.000	21.409.210
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	12.986.162	9.895.400	16.488.190,72	6.399.185	7.558.210	1.401.000	21.409.210
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	61.870.449	57.552.317	58.257.899,39	51.193.657	54.147.563	49.787.028	21.409.210
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	0	0	0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	0	0	0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10)	61.870.449	57.552.317	58.257.899,39	51.193.657	54.147.563	49.787.028	21.409.210
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	61.870.449	57.552.317	58.257.899,39	51.193.657	54.147.563	49.787.028	21.409.210
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	61.870.449	57.552.317	58.257.899,39	51.193.657	54.147.563	49.787.028	21.409.210

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
281003	Kulturhauptstadt
573000	Meistersingerhalle

Finanzen/Budget	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -3.335.852	-2.922.716	-3.988.578,38
Ordentliche Aufwendungen	€ 14.975.810	13.786.068	14.212.849,56
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 11.639.958	10.863.351	10.224.271,18
Finanzergebnis	€ 149.791	167.821	207.996,46
Ordentliches Ergebnis	€ 11.789.749	11.031.172	10.432.267,64
Außerordentliches Ergebnis	€ -8.251	-8.251	-56.982,51
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 555.435	576.381	636.038,30
Jahresergebnis	€ 12.336.933	11.599.303	11.011.323,43

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.259.438	-2.834.993	-3.874.908,48
Aufwendungen (primär)	€	3.919.425	3.133.997	3.442.642,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	659.988	299.004	-432.266,10
Erträge (primär)	€	0	0	-216.332,21
Aufwendungen (primär)	€	3.008.000	2.869.630	3.189.239,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.008.000	2.869.630	2.972.907,54
Erträge (primär)	€	-10.731	-10.731	-10.731,24
Aufwendungen (primär)	€	6.214.210	6.136.128	5.943.678,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	6.203.479	6.125.397	5.932.947,63
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	337.850	335.742	340.883,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	217.584	240.639	295.154,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	555.435	576.381	636.038,30
Erträge (primär)	€	-330.134	-267.943	-338.939,63
Aufwendungen (primär)	€	2.240.166	1.996.833	2.240.635,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.910.032	1.728.890	1.901.696,06
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.336.933	11.599.303	11.011.323,43
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	33.200	36.970	202.198,13
Standardkennzahlen				
		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,28	22,22	21,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,05	20,95	27,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	49,20	43,75	40,21

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 wie die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 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 2017 Plan 2016 RE 2015

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	6,00
Beschäftigte im Geschäftsbereich	ANZ	550,51	525,17	525,90
Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV	€	6.214.210,00	6.136.128,00	5.943.678,87

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV)	€	53.535.076,00	51.715.485,00	52.841.387,74
--	---	---------------	---------------	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-18.500	-18.500	-17.760,68
Aufwendungen (primär)	€	217.800	317.800	176.738,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	199.300	299.300	158.978,01
Erträge (primär)	€	0	0	-28.187,02
Aufwendungen (primär)	€	1.154.948	1.112.225	1.230.212,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.154.948	1.112.225	1.202.025,17
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	112.598	103.789	105.105,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.930	88.080	76.513,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	189.528	191.869	181.618,29
Erträge (primär)	€	0	-171	0,00
Aufwendungen (primär)	€	11.991	10.333	28.879,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.991	10.162	28.879,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.555.767	1.613.557	1.571.501,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	950	390	8.803,71

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,94	3,09	3,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,34	1,30	1,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,44	15,44	14,78

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die einmalig in 2016 zur Verfügung gestellten Mittel für das Begleitprogramm der Landesausstellung zu Kaiser Karl IV. in Höhe von 100 TEUR wurden wieder rückgeführt. Seit 2016 stehen hier dauerhaft 45 TEUR für die Fortführung der Information der Öffentlichkeit zur Zeppelintribüne zur Verfügung. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen auch die Kosten für die Preisverleihung der Preise für herausragende Leistungen in Kunst und Wissenschaft (Förderpreise und Stipendien). Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der Preis der Stadt Nürnberg wird zusätzlich wieder 2018 verliehen.

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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

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:

		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Veranstaltungen insgesamt	ANZ	4.570,00	4.610,00	4.670,00
Teilnehmer Gesamt	ANZ	70.690,00	70.772,00	71.067,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM	ANZ	39.930,00	38.221,00	40.731,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg	ANZ	23.560,00	25.110,00	23.573,00
Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen	ANZ	7.200,00	7.441,00	6.763,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-14.269	-26.500	-26.500,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-14.269	-26.500	-26.500,00
Erträge (primär)	€	0	0	-36.951,62
Aufwendungen (primär)	€	434.949	430.275	465.909,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	434.949	430.275	428.957,80
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	60.600	60.600	60.600,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	60.600	60.600	60.600,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	41.403	58.276	59.628,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	41.403	58.276	59.628,60
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	522.683	522.651	522.686,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,99	1,00	1,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,88	5,40	5,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,20	6,00	5,63

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Im Zuge der Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden die Erträge um 5 TEUR erhöht (Ertragssteigerung KpZ). Außerdem wurden die Erstattungen vom übrigen Bereich um 9.269 EUR erhöht, um die Stellenschaffung „Museumspädagogin bei KPZ“ zu finanzieren.

K3 - 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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

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	€	2.092.923,00	0,00	2.090.547,54
Zuwendungsempfänger	ANZ	6,00	9,00	6,00
Anteil Mietzuwendungen	€	421.923,00	0,00	419.547,54
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.671.000,00	0,00	1.671.000,00
Anteil Mitgliedschaften	€	686,00	0,00	696,00
Mitgliedschaften	ANZ	5,00	5,00	5,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	686	686	696,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	686	686	696,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.092.923	2.092.923	2.090.547,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.092.923	2.092.923	2.090.547,54
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.763	11.064	11.412,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175	175	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	10.938	11.239	11.412,12
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	805	858	1.018,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	805	858	1.018,99
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.105.351	2.105.705	2.103.674,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,97	4,03	4,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Aufwendungen sind u. a. durch die Abbildung des Mietwertes für die von der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) übernommene Sternwarte bedingt; die korrespondierenden Erträge sind bei LA 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 Übereignungsvereinbarung das unentgeltliche Mitbenutzungsrecht am Heilig-Geist-Saal eingeräumt.

Leistungen

L251010001 Hochschule für Musik - Ref. IV

Ziele und Kennzahlen

Plan 2017

Plan 2016

RE 2015

Zielgruppen: Hochschule für Musik (HfM).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-5.270	-5.070	-133.277,70
Aufwendungen (primär)	€	388.507	388.729	385.221,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	383.237	383.659	251.943,93
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-10.731	-10.731	-10.731,24
Aufwendungen (primär)	€	203.856	203.174	329.787,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	193.125	192.443	319.056,21
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.068	5.130	5.422,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.047	2.493	4.857,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	6.114	7.623	10.279,92
Erträge (primär)	€	-301.279	-228.160	-310.084,63
Aufwendungen (primär)	€	525.445	635.204	517.601,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	224.166	407.044	207.516,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	806.641	990.769	788.796,51
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,52	1,90	1,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,09	5,87	18,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: In 2017 ist die Fertigstellung und damit die Übereignung des ehemaligen Haus 1 des Sebastianspitals in der Veilhofstraße 34 an den Freistaat Bayern geplant. Dort wird die Hochschule für Musik betrieben. Ab 2018 werden daher die Mietzahlungen an Nürnberg Stift entfallen.

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 aktueller 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 2017

Plan 2016

RE 2015

Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	876.900,00	886.900,00	636.100,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	14,00	13,00	14,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	767.300,00	777.300,00	529.000,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	109.600,00	109.600,00	107.100,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	876.900	886.900	636.100,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	876.900	886.900	636.100,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.559	3.522	3.306,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.559	3.522	3.306,12
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	881.459	890.422	639.406,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,66	1,71	1,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten sich die Kirchen selbst. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Zuschuss „Nürnberger Symphoniker“ um 80 TEUR erhöht, um die Tarifierhöhung der beiden vergangenen Jahre aufzufangen. Außerdem wird der Zuschuss „Nürnberg Pop Festival“ um 5 TEUR erhöht.

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 2017

Plan 2016

RE 2015

Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.063.118,00	2.000.618,00	1.942.130,12
Zuwendungsempfänger	ANZ	13,00	13,00	13,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.913.730,00	1.851.230,00	1.815.330,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	149.388,00	149.388,00	126.800,12

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.063.118	2.000.618	1.942.130,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.063.118	2.000.618	1.942.130,12
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.892	10.358	9.332,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	10.892	10.358	9.332,76
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.074.010	2.010.976	1.951.462,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,91	3,85	3,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Nutzung der Kongresshalle durch die Nürnberger Symphoniker entstehen Aufwendungen bei diesem Produkt; die Einnahmen werden bei LA abgebildet. Die Aufwendungen enthalten auch den Zuschuss für Musik in Kirchen; über dessen Verteilung einigten 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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Besucherzahlen	ANZ	490.000,00	487.475,00	565.388,00
Zahlende Besucher	ANZ	49.750,00	45.530,00	59.471,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-945.100	-785.100	-1.273.909,14
Aufwendungen (primär)	€	1.308.781	1.170.100	1.427.229,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	363.681	385.000	153.320,64
Erträge (primär)	€	0	0	-56.809,81
Aufwendungen (primär)	€	593.970	550.742	626.110,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	593.970	550.742	569.300,57
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	49.728	48.824	46.913,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	55.039	48.934	60.630,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	104.767	97.758	107.543,70
Erträge (primär)	€	-836	-836	-836,00
Aufwendungen (primär)	€	11.507	7.903	66.294,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	10.671	7.067	65.458,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.073.089	1.040.568	895.623,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.250	3.790	18.124,09

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,02	1,99	1,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	49,42	45,46	61,88
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,28	7,03	6,53

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: In den Aufwendungen enthalten sind 50 TEUR zweckgebunden für die Profilierung Nürnbergs als Dürerstadt; darüber hinaus sind hier auch die Mittel 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 2017 statt (zweijähriger Turnus). Der Ansatz auf dem Sachkonto „Vergütungen für Leistungen Dritter“ wurde um 11.319 EUR reduziert, um die Saisonstelle „Projektbüro Kulturprofile“ zu finanzieren.

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	64.070	64.070	64.070,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	64.070	64.070	64.070,26
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	916.814	891.914	884.513,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	916.814	891.914	884.513,76
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.878	4.997	6.094,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.878	4.997	6.094,08
Erträge (primär)	€	0	-10.756	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	-10.756	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	985.762	950.226	954.678,10
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,86	1,82	1,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	1,13	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Die Aufwendungen beinhalten 51.100 EUR für ein Kulturprojekt im Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen, Schwabach.

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Preise für Kunst und Wissenschaft" beinhaltet 2017 nicht den mit 10 TEUR dotierten "Preis der Stadt Nürnberg" (zweijähriger Turnus). Die Mietkostenzuschüsse für zwei Bunkeranlagen werden im K3 erfasst; die gleichlautende Ertragsbuchung erfolgt bei H. Vom Zuschuss "Heimat- und Brauchtumpflege" sind zweckgebunden 800 EUR für das Heimatmuseum Kornburg, 13 TEUR für den Faschingszug (seit 2016) sowie 9 TEUR für die Kulturarbeit der Aussiedlerinnen und Aussiedler. Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Zuschuss „Sonstige Kulturprofile“ für den Berufsverband Bildender Künstler mit 2.500 EUR neu gewährt.

Produkt: 281003 Kulturhauptstadt

Ziel ist die erfolgreiche Bewerbung Nürnbergs um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“. Dies stellt eine große Herausforderung dar. Das Verfahren muss über Jahre und in einem breit partizipativ angelegten Arbeitsprozess gestaltet werden. Die Bewerbung kann nicht ausschließlich auf den Sektor „Kultur“ ausgerichtet werden, sondern muss im Sinne der Bekenntnis zu einer langfristigen Kulturstrategie als langfristige und über das eigentliche Jahr der Kulturhauptstadt hinausgehende Strukturentwicklungsplanung verstanden werden. Ein weiteres zentrales Ziel ist es das gegenseitige Verständnis der europäischen Gemeinschaft durch die Förderung der kulturellen Vielfalt und den interkulturellen Dialog zu begünstigen.

Leistungen

L281003001 Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der Region

Globalziele: Erfolgreiche Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 und deren Durchführung.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	550.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	550.000	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	-33.891	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-33.891	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.827	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.827	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	518.936	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,98	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget: Für die Bewerbung der Stadt Nürnberg als Kulturhauptstadt 2025 werden insgesamt rd. 342 TEUR im laufenden Haushaltsjahr eingeplant.

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 2017

Plan 2016

RE 2015

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	%	68,64	78,87	64,05
---------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals

Auslastung laufendes Jahr	%	54,35	61,89	49,94
---------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume

Auslastung laufendes Jahr	%	27,33	25,79	29,38
---------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-2.276.299	-1.999.823	-2.423.460,96
Aufwendungen (primär)	€	1.389.581	1.192.612	1.388.686,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-886.717	-807.211	-1.034.774,94
Erträge (primär)	€	0	0	-94.383,76
Aufwendungen (primär)	€	858.024	776.388	867.007,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	858.024	776.388	772.624,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	96.136	89.781	93.668,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	83.393	100.957	153.154,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	179.529	190.738	246.822,71
Erträge (primär)	€	-28.019	-28.020	-28.019,00
Aufwendungen (primär)	€	1.690.419	1.342.534	1.626.841,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.662.400	1.314.514	1.598.822,48
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.813.235	1.474.429	1.583.494,25
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	32.790	175.270,33

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,42	2,82	3,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,31	60,99	65,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,28	15,28	13,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Geschäft der MSH unterliegt Schwankungen, wenn größere Tagungen, Messen und Kongresse nicht in jedem Jahr stattfinden.

K1 - Sachbudget: Die „Miet- und Pachterträge aus Immobilien (dezentral)“ wurden um 29.991 EUR erhöht, um die Stellenschaffung „Betriebsdienst MSH“ zu finanzieren. Außerdem wurden die „Sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte“ um 26.738 EUR erhöht (Sparpaket 2017, Anlage 3, Einsparvorschlag 46).

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

Verantwortung

Fr. Bierer

Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Finanzen/Budget	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -3.001.035	-3.028.677	-3.434.929,34
Ordentliche Aufwendungen	€ 8.089.780	8.006.617	8.759.834,66
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 5.088.745	4.977.940	5.324.905,32
Finanzergebnis	€ 1.935.705	2.055.458	2.399.130,20
Ordentliches Ergebnis	€ 7.024.451	7.033.398	7.724.035,52
Außerordentliches Ergebnis	€ -100	-100	-11.579,39
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 937.844	965.742	1.037.514,47
Jahresergebnis	€ 7.962.194	7.999.039	8.749.970,60

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.322.654	-2.273.874	-2.718.461,16
Aufwendungen (primär)	€	3.335.682	3.332.507	3.663.324,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.013.028	1.058.633	944.863,19
Erträge (primär)	€	0	0	-351.216,87
Aufwendungen (primär)	€	3.319.052	3.227.346	3.611.874,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.319.052	3.227.346	3.260.657,93
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700,00
Aufwendungen (primär)	€	40.326	40.326	40.325,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-14.374	-14.374	-14.374,16
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	365.870	372.047	406.050,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	571.974	593.695	631.464,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	937.844	965.742	1.037.514,47
Erträge (primär)	€	-623.780	-700.203	-659.746,39
Aufwendungen (primär)	€	3.330.425	3.461.897	4.181.055,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.706.645	2.761.693	3.521.309,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.962.194	7.999.039	8.749.970,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	35.000	34.500	113.844,66

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,02	15,32	16,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,93	30,10	30,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,03	54,41	51,70

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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

- 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	590.000,00	560.000,00	663.905,00
-------------------------	-----	------------	------------	------------

Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungszeiten konstant halten

Gesamtzahl der Öffnungszeiten	ANZ	16.016,00	16.016,00	17.176,00
-------------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten

Besucher pro Öffnungsstunde	ANZ	36,84	34,97	38,34
-----------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-2.322.654	-2.273.874	-2.718.461,16
Aufwendungen (primär)	€	3.335.682	3.332.507	3.663.324,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.013.028	1.058.633	944.863,19
Erträge (primär)	€	0	0	-351.216,87
Aufwendungen (primär)	€	3.319.052	3.227.346	3.611.874,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.319.052	3.227.346	3.260.657,93
Erträge (primär)	€	-54.700	-54.700	-54.700,00
Aufwendungen (primär)	€	40.326	40.326	40.325,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-14.374	-14.374	-14.374,16
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	365.870	372.047	406.050,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	571.974	593.695	631.464,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	937.844	965.742	1.037.514,47
Erträge (primär)	€	-623.780	-700.203	-659.746,39
Aufwendungen (primär)	€	3.330.425	3.461.897	4.181.055,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.706.645	2.761.693	3.521.309,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.962.194	7.999.039	8.749.970,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	35.000	34.500	113.844,66

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,02	15,32	16,78
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,93	30,10	30,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,03	54,41	51,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Ansatzhöhung der öffentlich-rechtlichen Eintrittsgelder um 46.343 EUR, die durch die neu geschaffene Stelle "Entwicklung Erfahrungsraum und Neukonzeption Dokumentationszentrum" erwirtschaftet werden.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Diefenbacher

Produkte

251100 Stadtarchiv

Finanzen/Budget	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -573.658	-530.408	-565.446,22
Ordentliche Aufwendungen	€ 2.974.022	2.919.925	3.145.292,24
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 2.400.364	2.389.517	2.579.846,02
Finanzergebnis	€ 797.158	841.669	1.011.335,29
Ordentliches Ergebnis	€ 3.197.522	3.231.185	3.591.181,31
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 408.622	423.092	431.781,70
Jahresergebnis	€ 3.606.144	3.654.277	4.022.963,01

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-198.100	-194.500	-225.050,87
Aufwendungen (primär)	€	436.572	441.644	461.313,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	238.472	247.144	236.262,36
Erträge (primär)	€	-38.791	0	-69.388,18
Aufwendungen (primär)	€	2.263.410	2.207.391	2.446.326,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.224.619	2.207.391	2.376.938,77
Erträge (primär)	€	-335.900	-335.900	-335.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	14,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-335.900	-335.900	-335.885,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	235.946	218.825	191.706,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	172.676	204.266	240.075,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	408.622	423.092	431.781,70
Erträge (primär)	€	-867	-8	-867,00
Aufwendungen (primär)	€	1.071.199	1.112.558	1.314.732,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.070.332	1.112.550	1.313.865,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.606.144	3.654.277	4.022.963,01
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.897	55.000	101.232,43
Standardkennzahlen				
		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,80	7,00	7,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,21	14,10	13,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,27	37,27	32,74

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 2017

Plan 2016

RE 2015

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Erschließungsleistung	ANZ	200.000,00	90.000,00	234.784,00
Gesamtnutzungen ohne Internet	ANZ	140.000,00	150.000,00	151.702,00
ausgegebene / verkaufte Publikationen	ANZ	1.200,00	1.500,00	1.575,00
Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen	%	44,22	43,40	95,34

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-198.100	-194.500	-225.050,87
Aufwendungen (primär)	€	436.572	441.644	461.313,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	238.472	247.144	236.262,36
Erträge (primär)	€	-38.791	0	-69.388,18
Aufwendungen (primär)	€	2.263.410	2.207.391	2.446.326,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.224.619	2.207.391	2.376.938,77
Erträge (primär)	€	-335.900	-335.900	-335.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	14,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-335.900	-335.900	-335.885,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	235.946	218.825	191.706,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	172.676	204.266	240.075,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	408.622	423.092	431.781,70
Erträge (primär)	€	-867	-8	-867,00
Aufwendungen (primär)	€	1.071.199	1.112.558	1.314.732,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.070.332	1.112.550	1.313.865,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.606.144	3.654.277	4.022.963,01
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.897	55.000	101.232,43

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,80	7,00	7,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,21	14,10	13,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,27	37,27	32,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Im Zuge der Umsetzung der HHK Nr. 2005/88 "Elektronisches Bezahlen" wurde auf dem Sachkonto 64390100 "Vergütungen für Leistungen Dritter" eine Ansatzreduzierung von 5 TEUR vorgenommen.

K2 - Personalbudget: Auf dem Sachkonto 54280050 „Erstattungen vom übrigen Bereich (Personal)“ erfolgt die anteilige Kostenerstattung für die zuschussfinanzierte Stelle 412.0041 vom Verein für Geschichte Nürnberg.

K3 - 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 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -4.138.133	-4.048.200	-4.441.919,40
Ordentliche Aufwendungen	€ 13.613.760	13.311.212	13.381.104,60
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 9.475.627	9.263.012	8.939.185,20
Finanzergebnis	€ 185.472	138.784	179.463,82
Ordentliches Ergebnis	€ 9.661.099	9.401.796	9.118.649,02
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-14.029,01
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 1.589.638	2.295.292	1.581.411,21
Jahresergebnis	€ 11.250.737	11.697.088	10.686.031,22

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.052.341	-3.028.291	-3.182.214,22
Aufwendungen (primär)	€	2.991.757	2.997.105	2.879.964,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-60.584	-31.186	-302.250,02
Erträge (primär)	€	-770.395	-736.903	-843.626,79
Aufwendungen (primär)	€	8.143.469	7.892.402	8.039.104,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.373.074	7.155.499	7.195.478,03
Erträge (primär)	€	-220.963	-207.942	-199.796,88
Aufwendungen (primär)	€	1.549.263	1.511.067	1.383.857,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.328.300	1.303.125	1.184.060,24
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	969.164	1.838.314	1.034.487,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	620.474	456.978	546.923,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.589.638	2.295.292	1.581.411,21
Erträge (primär)	€	-94.434	-75.064	-414.922,90
Aufwendungen (primär)	€	1.114.742	1.049.422	1.442.254,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.020.308	974.358	1.027.331,76
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.250.737	11.697.088	10.686.031,22
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	100.000	101.250	213.356,47
Standardkennzahlen				
		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,23	22,41	20,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,99	30,10	32,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	146,83	140,88	116,55

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 2017

Plan 2016

RE 2015

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:

Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche)	ANZ	1.405,00	1.385,00	1.323,11
Termine (ausgenommen Unterricht)	ANZ	230,00	203,00	256,00
Besuche (ausgenommen Unterricht)	ANZ	70.000,00	30.000,00	256,00
Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN)	ANZ	200,00	200,00	208,00
Belegungen gesamt	ANZ	5.700,00	6.100,00	6.257,67
Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	180,00	100,00	113,00
Musikschulteilnehmende Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	30,00	15,00	28,00
Musizierklassen gesamt	ANZ	21,00	19,00	19,25
Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren	ANZ	11,00	9,00	11,00
Beteiligte Grundschulen MUBIKIN	ANZ	8,00	8,00	8,00
Belegungen (weiblich)	ANZ	3.150,00	3.350,00	3.397,50
Belegungen (männlich)	ANZ	2.550,00	2.750,00	2.860,17

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN)	%	9,52	9,52	9,98
Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN)	%	9,52	9,52	8,43
Schüler/innen	ANZ	5.000,00	4.400,00	4.449,83

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.062.691	-1.061.200	-1.082.947,41
Aufwendungen (primär)	€	122.039	189.292	207.809,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.127	16.946	10.575,44
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-928.525	-854.962	-864.562,70
Erträge (primär)	€	-704.112	-670.891	-666.032,33
Aufwendungen (primär)	€	2.923.929	2.765.882	2.987.457,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.534	53.933	57.216,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.270.351	2.148.923	2.378.641,83
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	317.986	487.878	485.983,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	205.390	25.902	46.461,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.552	17.112	18.179,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	538.928	530.893	550.625,07
Erträge (primär)	€	-5.704	-3.709	-3.710,00
Aufwendungen (primär)	€	51.698	54.497	91.117,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	97	143	214,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	46.092	50.931	87.622,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.926.846	1.875.786	2.152.326,83
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.000	20.000	36.420,15

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,64	3,59	4,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,22	57,67	52,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,07	51,01	46,71

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Eingearbeitet ist die Reduzierung des kleinen Bauunterhalts um 2.500 EUR (Haushaltskonsolidierungsmaßnahme) sowie die Reduzierung der Gebäudereinigung (4.600 EUR) und Wegfall des Sicherheitsdienstes (14.040 EUR) durch den Umzug in die Kulturwerkstatt. Diese beiden Positionen wurden zum Produkt 273010 (Kulturwerkstatt) umgeschichtet. Des Weiteren wurde die Finanzierung der Stelle 416.1250, sowie die Überführung der freien Lehrkräfte in Stellenkapazität umgesetzt. K 2 – Personalbudget: Eingearbeitet ist als Haushaltskonsolidierungsbeitrag die Ansatzserhöhung bei den Landesmitteln um 15.000 EUR (Sachkonto 51410100). Die Ziele / Kennzahlen beinhalten seit 2016 - soweit möglich - die Musikschulkenzahlen inkl. MUBIKIN.

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.		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

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:

Termine der Märkte und Stadtteilstefte	ANZ	21,00	10,00	21,00
Besuche der Märkte und Stadtteilstefte	ANZ	66.300,00	57.887,00	67.057,00
Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF)	%	62,09	64,64	64,86
Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilstefte)	ANZ	1.408,00	1.569,00	1.537,00
Kostenpflichtige Angebote	ANZ	1.447,00	1.513,00	1.355,00
Angebote (o. Märkte/Stadtteilstefte)	ANZ	2.855,00	3.082,00	2.892,00
Termine (o. Märkte/Stadtteilstefte)	ANZ	18.296,00	19.029,00	20.913,00
Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilstefte)	ANZ	260.298,00	298.293,00	305.369,00
Besuche kostenpflichtiger Angebote	ANZ	161.513,00	194.800,00	179.115,00
Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpf. Ang.	ANZ	26.792,00	20.136,00	33.502,00
Anzahl der Märkte und Stadtteilstefte	ANZ	16,00	7,00	16,00

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

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpf. Angebote	%	16,59	10,30	21,58
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche

Gesamtbesuche	ANZ	485.811,00	550.980,00	548.043,00
---------------	-----	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-886.736	-945.608	-958.312,03
Aufwendungen (primär)	€	1.728.506	1.856.190	1.584.725,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-66.037	-95.703	-56.961,96
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	775.734	814.878	569.451,63
Erträge (primär)	€	-51.283	-51.012	-119.488,48
Aufwendungen (primär)	€	3.107.950	3.402.844	3.264.686,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-296.370	-316.961	-336.847,53
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.760.297	3.034.871	2.808.350,67
Erträge (primär)	€	-2.800	-2.800	-2.774,88
Aufwendungen (primär)	€	362.300	359.425	356.773,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	359.500	356.625	353.999,02
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	379.079	710.545	350.850,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	306.363	328.090	366.753,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-91.709	-100.892	-107.407,56
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	593.733	937.743	610.196,79
Erträge (primär)	€	-39.889	-39.887	-62.029,30
Aufwendungen (primär)	€	673.379	805.144	939.483,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-557	-788	-1.209,31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	632.933	764.468	876.244,62
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.122.196	5.908.586	5.218.242,73
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	35.000	40.000	28.843,97

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,66	11,32	10,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,70	16,18	17,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,94	52,27	50,43

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. Für die Planungen 2014 bis 2016 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2017 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet.

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. Ab 2016 sind hier auch die übergreifenden Aktivitäten sowie die Gebäudekosten der Kulturwerkstatt auf AEG verortet.

Leistungen

L273010001	Deutsche Akademie für Fußball-Kultur	L273010002	Abteilungsübergreifende Projekte
L273010003	Zuschüsse an Dritte-Sonderaufgaben	L273010004	Vermietung an Dritte-Hausverwaltung
L273010005	Kulturwerkstatt auf AEG		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2017

Plan 2016

RE 2015

Zielgruppen: Stadtteilbevölkerung, Stadtteipartner, 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. Die Kulturwerkstatt auf AEG bedient die Profilbausteine des Amtes: Kulturelle Bildung, soziokulturelle Stadtteilarbeit und Interkultur.

Produktgrundkennzahlen:

eigene Termine übergreifend (AEG)	ANZ	4,00	5,00	0,00
Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt	ANZ	2.500,00	5.300,00	0,00
Termine Amtsprojekte	ANZ	0,00	0,00	1,00
Gesamtbesuche Amtsprojekte	ANZ	0,00	0,00	16,00
Termine DAFK	ANZ	25,00	25,00	27,00
Gesamtbesuche DAFK	ANZ	2.500,00	2.800,00	2.124,00
Mitglieder DAFK	ANZ	138,00	138,00	134,58
Internetzugriffe DAFK	ANZ	40.000,00	85.000,00	41.571,00
Registrierte facebook-"Fans" DAFK	ANZ	3.500,00	2.700,00	2.618,83

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-196.140	-212.383	-199.209,19
Aufwendungen (primär)	€	479.257	318.010	234.385,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.912	19.807	9.804,20
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	295.029	125.435	44.980,29
Erträge (primär)	€	0	0	-6.166,04
Aufwendungen (primär)	€	409.595	203.582	209.220,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	69.136	74.410	79.480,65
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	478.731	277.992	282.534,76
Erträge (primär)	€	-218.163	-205.142	-197.022,00
Aufwendungen (primär)	€	636.763	601.542	484.348,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	418.600	396.400	287.326,72
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	55.717	38.440	27.585,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-77.007	-79.773	-67.069,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.734	23.899	25.589,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	445	-17.434	-13.894,06
Erträge (primär)	€	-24.900	-10.610	-112.564,00
Aufwendungen (primär)	€	301.595	100.528	277.460,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	120	150	246,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	276.814	90.067	165.143,53
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.469.619	872.460	766.091,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.250	736,59

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,77	1,67	1,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,04	34,99	42,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,46	7,46	3,54

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. Für die Planungen 2014 bis 2016 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2017 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. Für die neue Kulturwerkstatt auf AEG sind in 2017 erstmalig die Gebäudebewirtschaftungskosten für ein volles Haushaltsjahr enthalten.

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 stadinterner/-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	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

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:

Termine	ANZ	54,00	83,00	89,00
Bezuschusste Vereine und Initiativen	ANZ	59,00	65,00	37,00
Printveröffentlichungen (überwiegend muttersprachl.)	ANZ	31,00	25,00	26,00

Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren

Besuche	ANZ	4.190,00	5.220,00	5.978,00
---------	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-48.986	-54.200	-85.770,16
Aufwendungen (primär)	€	80.930	84.247	110.638,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.130	4.486	2.709,76
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	35.074	34.533	27.578,16
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-8.429,03
Aufwendungen (primär)	€	333.327	297.129	304.447,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.747	14.690	15.604,43
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	344.074	308.819	311.622,60
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	220.600	220.600	214.894,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	220.600	220.600	214.894,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	36.295	25.306	34.640,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	26.329	24.567	26.741,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.248	4.673	4.972,54
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	66.872	54.546	66.354,46
Erträge (primär)	€	0	0	-15.026,24
Aufwendungen (primär)	€	1.652	1.149	1.532,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26	37	56,79
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.678	1.186	-13.436,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	668.297	619.684	607.012,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	2.185,50

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,26	1,19	1,16
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,17	9,48	16,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,50	4,77	4,64

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. Für die Planungen 2014 bis 2016 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2017 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet.

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 Mobilien 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 2017

Plan 2016

RE 2015

Zielgruppen: Je nach Leistung schwerpunktmäßig unterschiedlich: Kindertagesstätten, (Hoch-) Schulen, Firmen, Kleinkinder unter 3 Jahren, 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	4.500,00	4.000,00	4.542,00
Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus)	ANZ	4.500,00	4.000,00	4.513,00
Besuche Sternenhaus insgesamt	ANZ	21.000,00	19.300,00	19.801,00
Besuche Erfahrungsfeld gesamt	ANZ	92.530,00	80.000,00	92.401,00

Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine

Termine	ANZ	710,00	664,00	617,00
---------	-----	--------	--------	--------

Ziel 2: Beibehaltung Anzahl d. Gruppen aus Kita und Schule

Gruppen aus Kita und Schule	ANZ	3.147,00	2.956,00	3.184,00
-----------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche

Besuche	ANZ	129.553,00	121.076,00	133.263,00
---------	-----	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-857.788	-754.900	-855.975,43
Aufwendungen (primär)	€	581.025	549.366	742.405,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.868	54.464	33.872,56
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-237.895	-151.071	-79.697,40
Erträge (primär)	€	-12.000	-12.000	-43.510,91
Aufwendungen (primär)	€	1.368.668	1.222.965	1.273.292,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	162.953	173.928	184.546,18
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.519.622	1.384.893	1.414.328,17
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	329.600	329.500	327.840,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	329.600	329.500	327.840,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	180.087	576.145	135.427,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	159.399	158.192	174.035,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.175	55.208	58.665,59
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	389.660	789.545	368.128,95
Erträge (primär)	€	-23.941	-20.858	-221.593,36
Aufwendungen (primär)	€	86.419	88.104	132.660,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	314	458	690,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	62.792	67.704	-88.242,25
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.063.778	2.420.572	1.942.357,97
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.000	40.000	145.170,26

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,89	4,64	3,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,78	35,97	44,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,86	25,37	11,23

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. Für die Planungen 2014 bis 2016 wurde weitestgehend noch die Logik der Plafondfortschreibung für die Werte des Budgets K 1 angewendet. In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten erste konkrete Erfahrungen im neuen Budgetierungsmodell gesammelt werden, die in die Planung 2017 eingeflossen sind. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde nun erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. Im K 1-Budget 2017 des Produktes 367040 eingearbeitet sind für das Erfahrungsfeld der Sinne ein Haushaltskonsolidierungsbeitrag von 45.000 EUR (Erhöhung Eintrittsgelder) sowie Aufwandsreduzierungen von 35.000 EUR.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: KunstKulturQuartier

Verantwortung

Hr. Dr. Strobel

Produkte

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

Finanzen/Budget	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -1.281.527	-1.453.915	-1.392.339,49
Ordentliche Aufwendungen	€ 7.067.107	6.871.827	7.050.420,29
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 5.785.580	5.417.913	5.658.080,80
Finanzergebnis	€ 223.415	200.832	271.045,72
Ordentliches Ergebnis	€ 6.008.995	5.618.744	5.929.126,52
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-7.957,84
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 641.135	703.121	562.170,58
Jahresergebnis	€ 6.650.130	6.321.865	6.483.339,26

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.183.260	-1.127.020	-1.246.748,55
Aufwendungen (primär)	€	2.591.776	2.475.491	2.732.338,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.408.516	1.348.471	1.485.589,73
Erträge (primär)	€	0	0	-164.486,41
Aufwendungen (primär)	€	3.022.342	2.932.802	2.902.480,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.022.342	2.932.802	2.737.994,19
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	500.000	490.000	484.000,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	462.100	452.100	446.100,04
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	374.769	427.449	288.525,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	266.366	275.672	273.645,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	641.135	703.121	562.170,58
Erträge (primär)	€	-60.367	-288.995	-63.118,95
Aufwendungen (primär)	€	1.176.404	1.174.366	1.314.603,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.116.037	885.371	1.251.484,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.650.130	6.321.865	6.483.339,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	52.000	56.430	118.350,86

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,55	12,11	12,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,58	20,56	19,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	52,35	51,85	42,48

Erläuterungen

Produkt: 252010 Kultur Information

Die Kultur Information ist bei allen Fragen rund um die Themen Kunst und Kultur in der Metropolregion beratend tätig. Darüber hinaus steht 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 tätig. Ferner werden Kulturkarten für Behinderte, Senioren und Schüler ausgegeben. Der Veranstaltungskalender für den Großraum rundet das Profil der Kultur Information ab. Mit ihm steht eine komfortable Datenbank zur Verfügung, die sowohl für Kulturanbieter als auch für Auskunftssuchende von enormer Bedeutung ist und darüber hinaus auch der Kulturförderung dient.

Leistungen

L252010001 Kultur Information

Ziele und Kennzahlen

Plan 2017

Plan 2016

RE 2015

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Kundenkontakte

Kundenkontakte	ANZ	34.000,00	34.000,00	35.233,00
Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen				
Höhe der Verkaufsprovisionen	€	-71.000,00	-71.000,00	-75.823,00

Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-146.000	-136.000	-159.528,50
Aufwendungen (primär)	€	95.898	94.160	128.857,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.439	9.412	-13.828,40
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-38.663	-32.428	-44.499,33
Erträge (primär)	€	0	0	-38.483,35
Aufwendungen (primär)	€	662.643	701.917	687.192,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-274.000	-321.610	-292.046,65
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	388.643	380.308	356.662,85
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.790	-3.790	-3.790,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-3.790	-3.790	-3.790,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	88.195	118.990	61.315,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.298	72.288	76.559,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-90.861	-86.802	-86.195,48
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	68.631	104.476	51.679,32
Erträge (primär)	€	0	-218	0,00
Aufwendungen (primär)	€	549	1.137	1.580,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.310	65.096	64.048,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	53.860	66.015	65.629,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	468.681	514.581	425.682,33
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	3.980	943,65

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,88	0,99	0,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,23	17,09	21,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,63	12,63	11,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Reduzierung um 1.000 EUR im Rahmen der HH-Konsolidierung 2017.

Produkt: 252020 Kunst und Ausstellungen

Der Bereich Kunst und Ausstellungen bietet Wechselausstellungen zur deutschen/internationalen Gegenwartskunst sowie zur regionalen zeitgenössischen Kunst. Den Schwerpunkt der Kunsthalle bilden Werküberblicke junger Künstler, aktuelle Themenausstellungen und einflussreiche künstlerische Positionen seit den 1960er. Das Kunsthaus präsentiert Wechselausstellungen mit dem Schwerpunkt Fotografie und ortsbezogene Themen- und Gruppenausstellungen. Die Kunstvilla widmet sich der Präsentation, Vermittlung und Erforschung der regionalen Kunstgeschichte des 20./21. Jhdts. Ferner werden begleitende Veranstaltungen konzipiert und organisiert sowie Publikationen zu den Ausstellungen und zum Sammlungsbestand herausgegeben. Zum Tätigkeitsbereich gehört auch die Verwaltung und Vergabe der Atelierförderung.

Leistungen

L252020001	Kunsthalle Ausstellungen	L252020002	Kunstvilla Sammlung
L252020003	Kunstvilla Ausstellungen	L252020004	Künstlerhaus Ausstellungen
L252020005	Kunsthaus Ausstellungen	L252020006	Atelierförderung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2017

Plan 2016

RE 2015

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Besucherzahlen

Besucher	ANZ	33.500,00	44.000,00	45.081,00
----------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen

Begleitende Veranstaltungen	ANZ	280,00	214,00	506,00
-----------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 3: konstante Medienressonanz (print)

Medienressonanz (print)	ANZ	226,00	175,00	355,00
-------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital)

Medienressonanz (digital)	ANZ	135.000,00	135.000,00	155.401,00
---------------------------	-----	------------	------------	------------

Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla

Zugänge zur Sammlung	ANZ	50,00	50,00	30,00
----------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge

Kataloge	ANZ	9,00	10,00	10,00
----------	-----	------	-------	-------

Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen

Veröffentlichungen	ANZ	42,00	48,00	75,00
--------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-122.100	-124.100	-138.372,51
Aufwendungen (primär)	€	855.861	825.959	884.471,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	58.112	67.120	62.401,87
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	791.873	768.979	808.501,21
Erträge (primär)	€	0	0	-23.641,75
Aufwendungen (primär)	€	897.165	886.745	858.621,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	137.000	160.805	146.023,30
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.034.165	1.047.549	981.002,79
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.300	27.300	27.300,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.370	-11.370	-11.370,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	15.930	15.930	15.930,04
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	101.431	91.562	96.741,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	82.342	84.408	113.630,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-23.586	-24.395	-36.918,98
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	160.187	151.576	173.452,78
Erträge (primär)	€	-43.663	-271.636	-46.663,00
Aufwendungen (primär)	€	314.818	217.518	332.367,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	161.394	197.471	195.141,44
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	432.549	143.354	480.845,86
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.434.704	2.127.388	2.459.732,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	18.550	20.911,25

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,59	4,08	4,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,91	20,22	9,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	14,24	13,74	12,63

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Erhöhung um 37.440 EUR durch die Neukalkulation des Betriebes der Kunstvilla (Kulturausschuss v. 29.04.2016) und i.H.v. 3.820 EUR durch Lohnsteigerungen des externen Kassen- und Bewachungsdienstes der Kunstvilla und des Kunsthhauses. Reduzierung um 3.000 EUR im Rahmen der HH-Konsolidierung 2017.

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 2017

Plan 2016

RE 2015

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: konstante Anzahl der Besucher

Besucher	ANZ	261.000,00	240.500,00	276.176,00
----------	-----	------------	------------	------------

Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen	ANZ	4.745,00	4.690,00	5.135,00
-----------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 3: konstante Medienresonanz (print)

Medienresonanz (print)	ANZ	750,00	220,00	926,00
------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 4: konstante Medienresonanz (digital)

Medienresonanz (digital)	ANZ	400.000,00	470.000,00	386.603,00
--------------------------	-----	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-915.160	-866.920	-948.847,54
Aufwendungen (primär)	€	1.640.016	1.555.372	1.719.008,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-69.550	-76.532	-48.573,47
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	655.306	611.920	721.587,85
Erträge (primär)	€	0	0	-102.361,31
Aufwendungen (primär)	€	1.462.535	1.344.140	1.356.666,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	137.000	160.805	146.023,35
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.599.535	1.504.945	1.400.328,55
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	472.700	462.700	456.700,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.160	15.160	15.160,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	449.960	439.960	433.960,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	185.143	216.897	130.468,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	112.726	118.976	83.455,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	114.447	111.196	123.114,46
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	412.317	447.069	337.038,48
Erträge (primär)	€	-16.704	-17.141	-16.455,95
Aufwendungen (primär)	€	861.036	955.710	980.655,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-214.704	-262.567	-259.190,30
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	629.628	676.003	705.009,37
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.746.745	3.679.897	3.597.924,25
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	47.000	33.900	96.495,96

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,07	7,05	6,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,86	21,35	23,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,48	25,48	18,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival 2017 wieder stattfindet (2-jähriger Turnus) wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR erhöht. Mehraufwendungen i.H.v. 1.140 EUR für die Wartung der digitalen Filmtechnik im KommKino und i.H.v. 23.188 EUR für die Anmietung eines Lagers in der Klingenhofstraße als Ersatzlager für das gekündigte Lager im Rennweg. Reduzierung um 4.000 EUR im Rahmen der HH-Konsolidierung 2017. K 3 - Sozialtransferleistungen/Zuwendung: Aufnahme eines neuen freiwilligen Zuschusses an "TanzPartner e.V." i. H. v. 10.000 EUR.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bildungscampus Nürnberg

Verantwortung

Hr. Knabel

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 2017

Plan 2016

RE 2015

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-8.035.412	-7.689.029	-7.555.007,78
Ordentliche Aufwendungen	€	22.158.532	21.238.402	21.535.016,97
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	14.123.119	13.549.372	13.980.009,19
Finanzergebnis	€	1.730.142	1.849.817	2.066.118,54
Ordentliches Ergebnis	€	15.853.261	15.399.189	16.046.127,73
Außerordentliches Ergebnis	€	-400	-400	-27.078,50
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	1.761.199	1.936.022	1.864.629,34
Jahresergebnis	€	17.614.060	17.334.811	17.883.678,57

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.630.170	-7.280.070	-7.102.539,84
Aufwendungen (primär)	€	8.643.887	8.273.487	8.147.019,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.013.717	993.417	1.044.479,36
Erträge (primär)	€	0	0	-600.920,43
Aufwendungen (primär)	€	11.622.242	11.142.437	11.903.670,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.622.242	11.142.437	11.302.750,36
Erträge (primär)	€	-27.375	-27.375	14.250,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-27.375	-27.375	14.250,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.387.288	1.418.466	1.312.847,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	373.910	517.556	551.782,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.761.199	1.936.022	1.864.629,34
Erträge (primär)	€	-378.267	-381.985	-423.467,28
Aufwendungen (primär)	€	3.622.544	3.672.295	4.081.036,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.244.277	3.290.310	3.657.569,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	17.614.060	17.334.811	17.883.678,57
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	90.000	103.250	346.049,16

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	33,23	33,21	34,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,64	33,30	32,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	206,20	203,58	181,85

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.-Scharrer-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-Scharrer-Gymn.

Ziele und Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen

Entleihungen	ANZ	8.500,00	9.388,00	0,00
--------------	-----	----------	----------	------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche	ANZ	27.500,00	27.230,00	0,00
---------	-----	-----------	-----------	------

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen	ANZ	850,00	900,00	0,00
---------------------	-----	--------	--------	------

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungbesuche	ANZ	2.000,00	2.673,00	0,00
----------------------	-----	----------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-500	-500	-458,86
Aufwendungen (primär)	€	7.300	800	3.808,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.782	9.121	14.367,65
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	17.582	9.421	17.717,20
Erträge (primär)	€	0	0	-28.493,00
Aufwendungen (primär)	€	78.526	75.473	105.272,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.097	38.608	39.515,52
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	118.623	114.081	116.294,95
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.983	8.663	10.366,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	40,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.329	31.609	28.774,83
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	35.312	40.273	39.181,03
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.898	6.349	9.655,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.898	6.349	9.655,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	180.415	170.125	182.849,01
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	950	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,34	0,33	0,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,58	0,66	0,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert.

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, Magazinierung), 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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen

Entleihungen	ANZ	9.950,00	9.988,00	0,00
--------------	-----	----------	----------	------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche	ANZ	40.500,00	40.204,00	0,00
---------	-----	-----------	-----------	------

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen	ANZ	1.500,00	1.335,00	0,00
---------------------	-----	----------	----------	------

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche	ANZ	2.100,00	2.087,00	0,00
-----------------------	-----	----------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-1.050	-1.050	-947,37
Aufwendungen (primär)	€	13.350	1.250	4.245,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.564	18.243	28.735,30
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	33.864	18.443	32.033,19
Erträge (primär)	€	0	0	-7.526,40
Aufwendungen (primär)	€	116.442	111.900	113.763,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	80.194	77.216	79.031,04
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	196.636	189.116	185.268,12
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.150	14.159	14.827,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	230,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.658	63.219	57.549,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	64.808	77.378	72.607,10
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	547	0	346,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.795	12.698	19.311,66
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18.342	12.698	19.657,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	313.650	297.635	309.566,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	950	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,59	0,57	0,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,73	0,84	5,25
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,85	1,85	1,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert.

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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte des Berufsbildungszentrums.

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Entleihungen

Entleihungen	ANZ	12.000,00	11.099,00	0,00
--------------	-----	-----------	-----------	------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche	ANZ	21.500,00	21.729,00	0,00
---------	-----	-----------	-----------	------

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen	ANZ	1.700,00	1.615,00	0,00
---------------------	-----	----------	----------	------

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche	ANZ	2.800,00	3.309,00	0,00
-----------------------	-----	----------	----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-2.850	-2.850	-1.699,36
Aufwendungen (primär)	€	15.610	2.010	9.979,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.237	9.581	14.814,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	23.997	8.741	23.094,64
Erträge (primär)	€	0	0	-1.163,06
Aufwendungen (primär)	€	99.813	95.849	97.935,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.403	40.593	41.715,12
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	143.216	136.442	138.487,93
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	15.641	12.895	13.379,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	328	328	240,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.768	31.893	29.024,31
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	41.736	45.115	42.643,83
Erträge (primär)	€	-87	-173	-84,00
Aufwendungen (primär)	€	636	156	463,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.898	6.349	9.655,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.446	6.332	10.035,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	218.396	196.630	214.261,69
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	950	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,41	0,38	0,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,27	2,78	1,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,70	1,70	1,70

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert.

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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung Anzahl Entleihungen Bibliothek im Koffer

Entleihungen Bibliothek im Koffer	ANZ	3.200,00	3.114,00	0,00
-----------------------------------	-----	----------	----------	------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen

Teilnahmen an Veranstaltungen	ANZ	3.800,00	3.812,00	0,00
-------------------------------	-----	----------	----------	------

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen	ANZ	130,00	132,00	0,00
-----------------	-----	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-6.600	-6.600	-10.000,00
Aufwendungen (primär)	€	5.930	13.930	14.104,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.743	12.111	17.270,80
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	13.073	19.441	21.374,94
Erträge (primär)	€	0	0	-595,53
Aufwendungen (primär)	€	39.246	37.452	37.075,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.583	51.506	53.812,87
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	100.828	88.959	90.292,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.714	4.034	4.639,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	276	258	243,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.182	33.452	30.396,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	35.171	37.743	35.279,07
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.668	1.775	12.099,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.898	6.349	9.655,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	10.565	8.124	21.755,61
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	159.637	154.268	168.701,99
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.140	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,30	0,30	0,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,09	12,42	15,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,68	0,68	0,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert.

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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

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: Aufrechterhaltung Unterrichtseinheiten (durchgeführt)				
Unterrichtseinheiten (durchgeführt)	ANZ	114.000,00	114.955,00	0,00
Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte				
Teilnehmerentgelte	€	4.330.000,00	4.455.959,00	0,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt)				
Veranstaltungen (durchgeführt)	ANZ	5.400,00	5.575,00	0,00
Ziel 4: moderate Steigerung der Dozenten honorare				
Dozenten honorare	€	3.394.000,00	3.072.263,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-6.617.981	-6.288.794	-6.124.936,91
Aufwendungen (primär)	€	6.283.211	6.020.404	5.917.350,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-154.756	-130.037	-420.607,23
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-489.526	-398.427	-628.193,74
Erträge (primär)	€	0	0	-369.751,81
Aufwendungen (primär)	€	5.718.602	5.406.590	6.181.683,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-947.222	-1.020.950	-1.094.257,21
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.771.380	4.385.640	4.717.674,39
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	671.535	684.195	573.807,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	96.171	107.570	158.849,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-377.158	-383.061	-375.366,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	390.548	408.704	357.290,19
Erträge (primär)	€	-142.343	-147.579	-187.025,00
Aufwendungen (primär)	€	844.040	854.555	872.594,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-87.335	-91.787	-92.309,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	614.362	615.188	593.259,75
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.286.764	5.011.105	5.040.030,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.000	48.510	278.143,30

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,98	9,60	9,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	52,63	52,41	50,17
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	99,82	97,63	80,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert.

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 2017

Plan 2016

RE 2015

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

	ANZ	65.000,00	67.000,00	0,00
Besucherzahlen				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen

	ANZ	810,00	839,00	0,00
Veranstaltungen				

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-328.500	-311.500	-311.698,51
Aufwendungen (primär)	€	438.793	388.675	364.242,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.319	12.848	46.596,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	125.612	90.023	99.139,75
Erträge (primär)	€	0	0	-4.116,69
Aufwendungen (primär)	€	312.987	301.162	310.067,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	128.105	133.114	156.921,79
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	441.093	434.275	462.872,74
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	35.425	68.994	25.110,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	528	528	4.149,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.039	53.204	54.131,70
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	88.992	122.726	83.391,80
Erträge (primär)	€	-65.856	-65.856	-65.856,00
Aufwendungen (primär)	€	90.115	74.659	82.500,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.118	18.219	20.200,24
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	42.377	27.021	36.845,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	698.074	674.045	682.249,46
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	5.355,57

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,32	1,29	1,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	46,84	49,36	50,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,66	5,66	4,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert.

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 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------------	-----------	-----------	---------

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:

Ziel 1: Aufrechterhaltung der Anzahl Entleihungen Freihandbestand

Entleihungen Freihandbestand	ANZ	2.100.000,00	2.076.940,00	0,00
------------------------------	-----	--------------	--------------	------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche	ANZ	28.000,00	36.044,00	0,00
-----------------------	-----	-----------	-----------	------

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche	ANZ	860.000,00	851.079,00	0,00
---------	-----	------------	------------	------

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen	ANZ	60.000,00	60.000,00	0,00
---------------------	-----	-----------	-----------	------

Finanzen/Budget		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Erträge (primär)	€	-672.689	-668.776	-652.798,83
Aufwendungen (primär)	€	1.879.694	1.846.418	1.833.289,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	82.111	68.132	298.823,13
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.289.116	1.245.774	1.479.313,38
Erträge (primär)	€	0	0	-189.273,94
Aufwendungen (primär)	€	5.256.625	5.114.011	5.057.872,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	593.840	679.913	723.260,87
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.850.465	5.793.924	5.591.859,86
Erträge (primär)	€	-27.375	-27.375	14.250,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-27.375	-27.375	14.250,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	633.841	625.526	670.716,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	276.608	408.873	388.030,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	194.182	169.683	175.489,55
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.104.631	1.204.082	1.234.236,32
Erträge (primär)	€	-169.981	-168.377	-170.502,28
Aufwendungen (primär)	€	2.685.539	2.741.151	3.113.031,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.729	41.823	23.830,57
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.540.287	2.614.598	2.966.359,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.757.124	10.831.003	11.286.019,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	40.000	50.750	62.550,29

Standardkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,30	20,75	21,64
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,86	8,91	8,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	95,24	94,81	91,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachbudget: Zum Haushalt 2016 wurde für die ehemals plafonierte Dienststelle BCN erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die BCN-Produkte erarbeitet. Für 2017 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert.