

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018



Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte

Impressum

Herausgeber:
Stadt Nürnberg
Stadtkämmerei
Theresienstr. 7
90403 Nürnberg

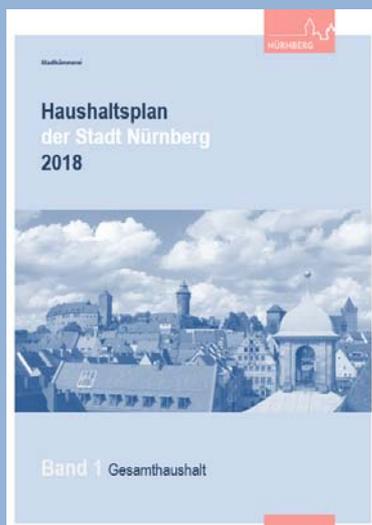
Fotos: Stadt Nürnberg
Druck: noris inklusion gGmbH, Bertolt-Brecht-Str. 6, 90471 Nürnberg

Haushaltsplan der Stadt Nürnberg 2018

Band 2 Teilhaushalte

Inhalt

Band 2 Teilhaushalte, Organisationseinheiten, Produkte



Im **Band 1** wird der Gesamthaushalt dargestellt.



Im **Band 3** werden die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und wesentlicher Beteiligungsunternehmen abgedruckt. Ferner sind die rechtsfähigen Stiftungen aufgeführt.

A.	Vorbemerkungen	1
B.	Oberbürgermeister	3
C.	2. Bürgermeister	81
D.	3. Bürgermeister	151
E.	Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation	225
F.	Referat für Umwelt und Gesundheit	273
G.	Kulturreferat	315
H.	Referat für Jugend, Familie und Soziales	387
I.	Planungs- und Baureferat	513
J.	Wirtschaftsreferat	551
K.	Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend	589
L.	Anhang	685
	L.1 Produktkataloge	686
	L.2 Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen	699

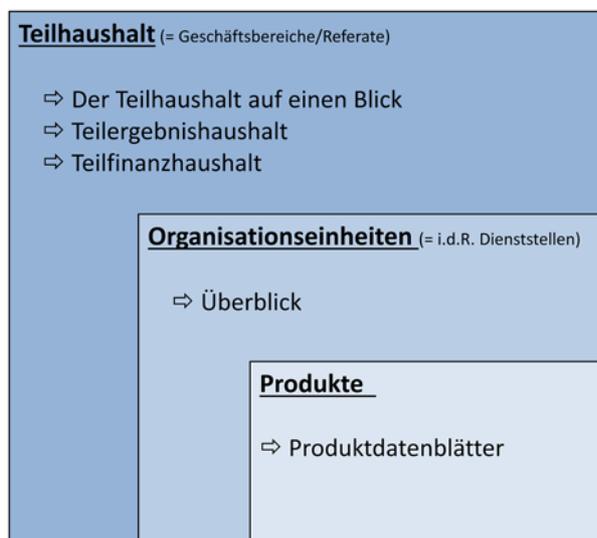
A. Vorbemerkungen

Der Band 2 hat die Teilhaushalte mit den zugehörigen Organisationseinheiten und Produkten zum Inhalt.

Gemäß § 4 Abs. 1 KommHV-Doppik ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern.

Die Stadt Nürnberg hat von der Wahlmöglichkeit des § 4 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik Gebrauch gemacht und hat ihren Haushalt nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert.

Der Aufbau und die Darstellung in den Gliederungspunkten B bis L im Band 2 ist immer derselbe: Ausgehend von dem **Teilhaushalt** - grundsätzlich ist dies ein Geschäftsbereich oder ein Referat - werden die diesen zugeordneten **Organisationseinheiten** - in der Regel sind dies die Dienststellen - und dann die von den Organisationseinheiten erbrachten **Produkte** im Detail dargestellt. Schematisch vereinfacht lässt sich die Gliederungsstruktur wie folgt darstellen:



Teilhaushalte

Im Band 2 wird der Gesamthaushalt, der in Band 1 abgehandelt wird, in kleinere Einheiten, den sogenannten Teilhaushalten untergliedert. Diese sind bei der Stadt Nürnberg auf der Ebene der Geschäftsbereiche und Referate angesiedelt. Ergänzt werden diese Teilhaushalte durch einen geschäftsbereichs-/referatsübergreifenden Teilhaushalt. Insgesamt gibt es im Jahr 2018 nach der Zusammenlegung des Referats für All-

gemeine Verwaltung (Ref. I) mit dem Finanzreferat (Ref. II) somit 10 Teilhaushalte (im Vorjahr 11) bei der Stadt Nürnberg:

- Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (OBM),
- Geschäftsbereich des 2. Bürgermeisters (2. BM),
- Geschäftsbereich des 3. Bürgermeisters (3. BM),
- Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation (Ref. I/II),
- Umweltreferat (Ref. III)
- Kulturreferat (Ref. IV)
- Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V),
- Planungs- und Baureferat (Ref. VI),
- Wirtschaftsreferat (Ref. VII) und
- geschäftsbereichs-/referatsübergreifender Teilhaushalt.

Zu den genannten Teilhaushalten werden kompakt die wichtigsten Finanzdaten in der Ergebnissicht mit den jeweils zugehörigen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten abgebildet.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse aller Teilhaushalte in einer Gesamtschau dargestellt. Die Ergebnisse aus den Teilhaushalten enthalten interne Leistungsverrechnungen zwischen den einzelnen Teilhaushalten.

(in €)	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
OBM	23.660.766	21.284.415	17.057.930
2. BM	146.550.408	145.739.317	136.136.955
3. BM	163.762.802	156.918.991	149.540.102
Ref. I/II	15.603.352	8.534.383	655.637
Ref. III	16.997.381	14.552.609	14.424.296
Ref. IV	61.572.530	59.420.197	59.966.994
Ref. V	369.459.329	378.556.039	369.663.734
Ref. VI	45.368.234	45.820.411	37.037.786
Ref. VII	21.559.438	21.290.876	15.721.343
übergreifend	-893.071.798	-843.317.961	-829.590.500
insgesamt	-28.537.560	8.799.277	-29.385.722,55

Für den Gesamthaushalt errechnet sich für das Jahr 2018 ein Jahresüberschuss in Höhe von 28,5 Mio. €. Im Teilhaushalt geschäftsbereichs-/referatsübergreifend (übergreifend) werden unter anderem zentral die großen Steuereinnahmen wie zum Beispiel die Gewerbesteuer veranschlagt. Dieser Teilhaushalt weist in 2018 einen Überschuss in Höhe von 893,1 Mio. € aus, der die Zuschussbedarfe der restlichen Teilhaushalte vollständig deckt.

Organisationseinheiten

Ein Teilhaushalt setzt sich aus den zugeordneten Organisationseinheiten zusammen. In der Regel sind dies die Dienststellen. Auf zwei Seiten werden insbesondere die Finanzdaten sowohl aus der Ergebnissicht als auch aus der Budgetsicht heraus in verdichteter Form gezeigt.

Produkte

Das Hauptaugenmerk des Produkthaushaltes liegt auf den Produkten. Je Produkt werden auf zwei Seiten die wichtigsten Informationen geliefert. Dies sind:

- die Produktbeschreibung,
- die Leistungen, aus denen das Produkt besteht,
- die produktspezifischen Ziele und Kennzahlen,
- die Finanzdaten, dargestellt nach der Budgetsicht,
- die Standardkennzahlen, die sich bei allen Produkten wiederfinden und
- die Erläuterungen zur aktuellen Planung.

Eine Gesamtübersicht über alle Produkte (= Produktkatalog) der Stadt Nürnberg findet sich im Anhang unter dem Gliederungspunkt M.1. Dort wird der Produktkatalog sowohl organisationsbezogen (= Gliederung nach der Organisation) als produktbezogen (= Gliederung nach dem Produktrahmen) abgebildet.

Wenn die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind, ist der Haushaltquerschnitt zusätzlich nach Produktbereichen zu gliedern (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-Doppik). In der Anlage M.2 sind deshalb für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt die Haushaltsquerschnitte nach Produktbereichen abgedruckt.

Ab dem Haushaltsplan 2016 wird als „Einwohner“-Zahl die vom „Amt für Stadtforschung und Statistik für Nürnberg und Fürth“ veröffentlichte Kennzahl „Bevölkerung mit Hauptwohnung - Einwohnermelderegister“ abgebildet. Für die Jahre 2016 bis 2018 werden im Jahresdurchschnitt die folgenden Werte angesetzt:

- Ist 2016: 528.619 Einwohner
- Plan 2017: 530.000 Einwohner
- Plan 2018: 535.000 Einwohner

Inhalt

B. Oberbürgermeister

B.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	4
B.2	Teilergebnishaushalt	6
B.3	Teilfinanzhaushalt	7
B.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
B.4.1	Bürgermeisteramt (BgA)	8
B.4.2	Gesamtpersonalrat (GPR)	18
B.4.3	Amt für Stadtforschung und Statistik (StA)	22
B.4.4	Rechnungsprüfungsamt (Rpr)	28
B.4.5	Presse- und Informationsamt (Pr)	34
B.4.6	Amt für Internationale Beziehungen (IB)	38
B.4.7	Rechtsamt (RA)	42
B.4.8	Ordnungsamt (OA)	54
B.4.9	Einwohneramt (EP)	68
B.4.10	Standesamt (StN)	76

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Maly

Organisationseinheiten und Produkte

Bürgermeisteramt

111100	Stadtratsangelegenheiten	111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
111281	Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte	353020	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

Gesamtpersonalrat

111283	Personalvertretung
--------	--------------------

Amt für Stadtforschung u. Statistik

121101	Stadtforschung und Statistik	121201	Wahlen
--------	------------------------------	--------	--------

Rechnungsprüfungsamt

111282	Korruptionsprävention	111410	Rechnungsprüfung
--------	-----------------------	--------	------------------

Presse- und Informationsamt

111220	Kommunikations- und Informationsdienste
--------	---

Amt für Internationale Beziehungen

111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen
--------	--

Rechtsamt

111311	Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)	111500	Zentrales Vergabemanagement
111900	Rechtsdienstleistungen	111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten
111920	Geschäftsführung für Dritte		

Ordnungsamt

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

Einwohneramt

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

Standesamt

122220	Personenstandswesen
--------	---------------------

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-33.301.852	-31.727.878	-33.201.871,73
Aufwendungen	€	56.962.618	53.012.293	50.259.801,64
Jahresergebnis	€	23.660.766	21.284.415	17.057.929,91

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	14.658,43
Investitionsauszahlungen	€	189.050	551.379	1.299.081,07
Saldo = Städtische Mittel	€	189.050	551.379	1.313.739,50

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	565,69	570,12	488,42

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734.398	-676.790	-1.113.005,26	-733.451	-751.036	-771.351
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.776.580	-11.126.711	-11.713.999,17	-11.953.229	-12.192.289	-12.491.121
5 + Auflösung von Sonderposten	-5.262	-4.238	-5.261,52	-5.409	-5.582	-5.777
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396.072	-364.172	-601.984,89	-402.014	-410.049	-420.099
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.763.837	-4.148.765	-4.020.887,04	-4.837.244	-4.935.551	-5.057.585
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-195.230	-165.550	-444.171,71	-137.259	-140.004	-143.435
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-251.455	-31.455	-63.603,01	-255.227	-260.331	-266.712
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-18.122.833	-16.517.680	-17.962.912,60	-18.323.832	-18.694.841	-19.156.080
11 - Personalaufwendungen	35.917.529	32.648.720	31.297.864,04	37.246.219	38.624.128	40.002.093
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	3.921.081	3.819.183	3.152.521,42	3.979.903	4.059.504	4.158.998
14 - Planmäßige Abschreibungen	567.421	531.017	540.627,12	576.994	584.455	591.175
15 - Transferaufwendungen	1.420.500	1.278.000	1.388.210,16	1.470.218	1.521.675	1.573.133
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.733.166	7.561.529	6.296.152,51	7.822.229	7.978.652	8.174.164
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.559.698	45.838.450	42.675.375,25	51.095.563	52.768.414	54.499.562
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	31.436.864	29.320.769	24.712.462,65	32.771.731	34.073.573	35.343.483
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.232	28.171	57.652,07	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	49.232	28.171	57.652,07	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	31.486.097	29.348.940	24.770.114,72	32.771.731	34.073.573	35.343.483
19 + Außerordentliche Erträge	-100.000	-100.000	-513.658,03	-101.500	-103.530	-106.068
20 - Außerordentliche Aufwendungen	200	200	186.606,82	203	207	212
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-99.800	-99.800	-327.051,21	-101.297	-103.323	-105.855
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	31.386.297	29.249.140	24.443.063,51	32.670.434	33.970.250	35.237.627
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.079.019	-15.110.198	-14.725.301,10	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.353.488	7.145.472	7.340.167,50	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	23.660.766	21.284.415	17.057.929,91	32.670.434	33.970.250	35.237.627

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734.398	-676.790	-1.261.224,37	-733.451	-751.036	-771.351	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-11.776.580	-11.126.711	-11.471.314,47	-11.953.229	-12.192.289	-12.491.121	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396.072	-364.172	-597.441,16	-402.014	-410.049	-420.099	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.763.837	-4.148.765	-1.577.084,43	-4.837.244	-4.935.551	-5.057.585	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-235.230	-205.550	-645.060,52	-238.759	-243.534	-249.503	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-17.906.117	-16.521.988	-15.552.124,95	-18.164.696	-18.532.458	-18.989.659	0
9 - Personalauszahlungen	35.869.658	32.051.597	31.122.100,15	37.121.820	38.445.787	39.784.320	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	3.921.081	3.819.183	3.432.644,53	3.979.903	4.059.504	4.158.998	0
12 - Transferauszahlungen	1.420.500	1.278.000	1.352.069,85	1.470.218	1.521.675	1.573.133	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.722.537	4.791.331	3.907.361,19	4.778.039	4.873.576	4.992.985	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.232	28.171	18.902,73	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	45.983.009	41.968.283	39.833.078,45	47.349.980	48.900.543	50.509.436	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	28.076.892	25.446.294	24.280.953,50	29.185.283	30.368.085	31.519.778	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	14.658,43	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	0	0	14.658,43	0	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	0	0	1.151.890,13	0	0	0	661.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	189.050	551.379	147.190,94	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	189.050	551.379	1.299.081,07	0	0	0	661.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	189.050	551.379	1.313.739,50	0	0	0	661.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	28.265.942	25.997.673	25.594.693,00	29.185.283	30.368.085	31.519.778	661.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	0	0	0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	0	0	0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7, S10)	28.265.942	25.997.673	25.594.693,00	29.185.283	30.368.085	31.519.778	661.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	28.265.942	25.997.673	25.594.693,00	29.185.283	30.368.085	31.519.778	661.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	28.265.942	25.997.673	25.594.693,00	29.185.283	30.368.085	31.519.778	661.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgermeisteramt

Verantwortung

Fr. Schüßler

Produkte

111100	Stadtratsangelegenheiten
111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
111281	Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte
353020	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -1.702.863	-1.687.350	-1.997.788,34
Ordentliche Aufwendungen	€ 7.391.032	7.524.422	7.024.966,02
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 5.688.169	5.837.072	5.027.177,68
Finanzergebnis	€ 428	393	2.280,49
Ordentliches Ergebnis	€ 5.688.596	5.837.464	5.029.458,17
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-29.103,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -4.035.528	-3.538.844	-3.380.547,80
Jahresergebnis	€ 1.653.068	2.298.621	1.619.807,37

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.407.841	-1.403.003	-1.830.291,95
Aufwendungen (primär)	€	3.248.308	3.587.425	3.029.926,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.840.467	2.184.422	1.199.634,85
Erträge (primär)	€	-139.522	-187.480	-178.713,09
Aufwendungen (primär)	€	3.297.116	3.223.610	3.402.525,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.157.594	3.036.130	3.223.812,40
Erträge (primär)	€	-130.000	-71.000	-78.000,00
Aufwendungen (primär)	€	820.300	690.800	689.997,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	690.300	619.800	611.997,22
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-4.524.229	-4.060.225	-3.964.129,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	488.701	521.382	583.581,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-4.035.528	-3.538.844	-3.380.547,80
Erträge (primär)	€	-25.500	-25.867	-151.062,92
Aufwendungen (primär)	€	25.736	22.980	115.973,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	236	-2.887	-35.089,30
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.653.068	2.298.621	1.619.807,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.500	33.000	33.977,63
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,09	4,34	3,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,04	22,42	28,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	43,89	43,39	39,85

Erläuterungen

Produkt: 11100 Stadtratsangelegenheiten

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

Leistungen

L111100001	Stadtratsangelegenheiten	L111100002	Rathaus Clubbing
------------	--------------------------	------------	------------------

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze.

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

Produktgrundkennzahlen:

Gremien des Stadtrates	ANZ	21,00	21,00	21,00
Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt	€	2.156.000,00	2.117.000,00	1.984.062,28
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt	€	550.000,00	550.000,00	471.576,61
Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner	€	1.078,00	1.078,00	930,43
Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien	ANZ	135,00	135,00	142,00
Anträge	ANZ	350,00	350,00	293,00

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

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

Ziel 2: *Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS*

Anteil rechtzeitig. Eris-Einstellungen (3-5 Werk. v. Sitz.)	%	95,00	95,00	95,00
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-882.259	-882.259	-882.959,86
Aufwendungen (primär)	€	2.640.550	2.671.550	2.250.805,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.758.291	1.789.291	1.367.845,57
Erträge (primär)	€	0	0	-993,16
Aufwendungen (primär)	€	311.333	305.850	333.593,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	311.333	305.850	332.600,32
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	550.000	550.000	450.155,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	550.000	550.000	450.155,43
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.722.955	-2.282.204	-2.233.923,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	97.801	98.342	137.109,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.625.153	-2.183.863	-2.096.814,44
Erträge (primär)	€	-24.000	-24.000	-92.760,91
Aufwendungen (primär)	€	5.048	6.182	7.718,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-18.952	-17.818	-85.042,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-24.481	443.461	-31.255,80
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	500	2.000	2.810,42

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,05	0,84	-0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,84	25,65	32,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,00	3,00	3,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Jahr 2018 feiern zahlreiche Würdenträger ein rundes Jubiläum (u.a. Renate Schmidt 75. Geburtstag, Günther Beckstein 75. Geburtstag, Hermann Glaser 90. Geburtstag etc.) außerdem findet die Bundesverkehrsministerkonferenz in Nürnberg statt. Die Mittel für Veranstaltungen wurden daher angepasst. Nachdem der Goldpreis weiterhin hoch liegt, wurden je 2.000€ für die insgesamt 4 Bürgermedaillen eingeplant. Das Tarifergebnis im TVöD-VKA (Erhöhung um 2,35%) wurde auf die Aufwandsentschädigungen für die Stadträtinnen und Stadträte umgelegt, diese wurden ebenfalls um 2,35% erhöht.

Produkt: 11110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt

Die Konzernsteuerung umfasst die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters. Es werden übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, Bürgeranliegen für Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut und Bürgeranfragen beantwortet. Zudem werden Veranstaltungen und Ehrungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Schließlich obliegt die Geschäftsführung für den Bildungsrat dem Bildungsbüro im Bürgermeisteramt, in dem u.a. der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Seit 2017 wird die Geschäftsstelle des Integrationsrates der Konzernsteuerung zugeordnet. Der Integrationsrat bezweckt, die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche Zusammenleben zu fördern.

Leistungen

L111110001	Strategische kommunale Verwalt.steuerung	L111110002	Veranstaltungen und Ehrungen
L111110003	Bürgerangelegenheiten	L111110004	Bildungsbüro
L111110005	Stadtentwicklung	L111110006	Geschäftsstelle Integrationsrat

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister.

Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters.

Produktgrundkennzahlen:

Bürgerversammlungen	ANZ	9,00	9,00	9,00
Veranstaltungen gesamt	ANZ	144,00	164,00	143,00
Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen	ANZ	2.770,00	2.770,00	2.540,00
Durchführung v. Integr. Stadtentwicklungskonzepten	ANZ	1,80	1,50	1,44
Durchführung v. Veranstaltungen i.R. d. Stadtentwicklung	ANZ	7,00	7,00	8,00
Sitzungen d. Integrationsrats	ANZ	60,00	60,00	0,00
Anträge d. Integrationsrats	ANZ	25,00	25,00	0,00

Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen

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

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio	€	30,53	29,35	24,77
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-444.503	-444.117	-714.276,48
Aufwendungen (primär)	€	459.714	711.383	563.057,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	15.211	267.266	-151.218,93
Erträge (primär)	€	-139.522	-187.480	-67.584,57
Aufwendungen (primär)	€	2.465.073	2.384.671	2.201.978,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.325.551	2.197.190	2.134.393,51
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	113.800	93.800	11.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	113.800	93.800	11.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.654.308	-1.635.464	-1.597.066,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	350.500	382.461	382.709,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.303.807	-1.253.003	-1.214.357,46
Erträge (primär)	€	-1.500	-1.867	-58.302,01
Aufwendungen (primär)	€	19.805	16.454	106.246,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18.305	14.587	47.944,54
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.169.059	1.319.840	827.761,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.000	25.000	30.552,40

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,19	2,49	1,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,14	19,76	24,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	35,52	33,52	26,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

2018 soll der Historische Rathaussaal für städtische Veranstaltungen wieder zur Verfügung stehen, daher wurde der Bedarf von 100.000€ für externe Anmietungen in 2017 auf 20.000€ in 2018 gekürzt, da der genaue Zeitpunkt der Fertigstellung noch nicht bekannt ist. Mittel werden bei Nichtbedarf ggf. zurückgegeben. Die Projektmittel für die Stadtentwicklung wurden angepasst, die Projektfinanzierung für THGSO wurde mit Stk abgestimmt. Die notwendigen Gelder wurden aus dem Gesamthaushalt bereitgestellt, Zuwendung geht nach Abschluss zu 100% in den Gesamthaushalt zurück. Der Personalrat plant 2018 wieder eine Klausur (2 jähriger Turnus), dafür wurden 2.000€ bereitgestellt.

Produkt: 111281 Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte

Bei BgA wird die Antidiskriminierungs- und Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Das Menschenrechtsbüro führt Veranstaltungen zum Internationalen Menschenrechtspreis durch. Außerdem kommen Bildungsveranstaltungen, Fachtagungen und die Verleihung des Mosaik-Jugendpreises ("Mit Vielfalt gegen Rassismus") hinzu. Das Menschenrechtsbüro fungiert als Anlaufstelle für Opfer von Rassismus oder Diskriminierung. Zur Durchsetzung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern, zeigt die Frauenbeauftragte Defizite bei der Gleichstellung von Frauen auf, erarbeitet Empfehlungen und initiiert Maßnahmen zur Verbesserung des Gleichstellungsprozesses. Zur Gleichstellung von Frauen und Männern unterstützt sie Mitarbeiterinnen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und berät Nürnberger Bürgerinnen.

Leistungen

L111281001 Frauenbeauftragte L111281002 Menschenrechtsbüro

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft; Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aufklärung über Benachteiligungen und Diskriminierungen sowie Mitwirken bei deren Abhilfe durch Öffentlichkeitsarbeit.

Produktgrundkennzahlen:

Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter	ANZ	15,00	15,00	0,00
Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten	ANZ	180,00	180,00	0,00
Beschäftigte Leitungsebene (Dienststellen-/Schulleitung)	ANZ	69,00	68,00	68,00
Beratungen Fb	ANZ	350,00	400,00	314,00
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen Fb	ANZ	460,00	420,00	529,00

Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs				
Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen	%	80,00	80,00	0,00

Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb.				
Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	0,00

Ziel 3: Paritätische Besetzung der Stellen in Leitungsebenen				
Quote der Frauen in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit.)	%	50,00	50,00	30,89

Ziel 4: Angemessene Teilzeit-Quote in Leitungsebene				
Teilzeitquote in Leitungsebene (Dienstst./Schulleit)	%	10,00	10,00	6,38

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-81.079	-76.627	-70.818,05
Aufwendungen (primär)	€	148.044	204.492	42.339,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	66.965	127.865	-28.478,31
Erträge (primär)	€	0	0	-59.368,85
Aufwendungen (primär)	€	520.710	533.089	225.786,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	520.710	533.089	166.417,83
Erträge (primär)	€	-130.000	-71.000	0,00
Aufwendungen (primär)	€	156.500	47.000	4.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	26.500	-24.000	4.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-146.967	-142.557	-175.081,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.399	40.579	17.515,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-106.568	-101.978	-157.565,34
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	883	344	290,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	883	344	290,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	508.491	535.320	-15.335,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	6.000	349,96

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,95	1,01	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,55	18,81	27,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,37	6,87	2,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

2018 findet das Friedensmahl des Menschenrechtsbüros statt, Vergleichsjahr dafür ist 2016, da 2 jähriger Turnus. Gegenüber 2017 (Menschenrechtspreisverleihung) daher Reduzierung um 70.900 €. Zusätzlich wurden 3.000 € eingeplant für den Umzug des MRB vom Heilig-Geist- Spital ins Rathaus.

Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

Bis 2016 wurde die Integrations- und Menschenrechtsarbeit beim BgA dem Produkt 353020 zugeordnet. Ab 2017 werden das Menschenrechtsbüro mit seinen Kennzahlen/Zielen und die Frauenbeauftragte mit ihren Kennzahlen/Zielen gemeinsam im Produkt 111281 abgebildet. Die Geschäftsstelle des Integrationsrats wird seit 2017 als eine neue Leistung dem Produkt 111110 (Konzernsteuerung- OBM/BgA) zugeordnet.

Leistungen

L353020001 Menschenrechtsbüro L353020002 Geschäftsstelle Integrationsrat

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Bürgerinnen/Bürger und Verwaltung

Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft.

Produktgrundkennzahlen:

Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten	ANZ	0,00	0,00	139,00
Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter	ANZ	0,00	0,00	23,00
Sitzungen d. Integrationsrats	ANZ	0,00	0,00	46,00
Anträge d. Integrationsrats	ANZ	0,00	0,00	16,00

Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs

Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen	%	0,00	0,00	88,50
---	---	------	------	-------

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

Veranst./Konferenzen pro Jahr	ANZ	0,00	0,00	9,00
-------------------------------	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	-162.237,56
Aufwendungen (primär)	€	0	0	173.724,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	11.486,52
Erträge (primär)	€	0	0	-50.766,51
Aufwendungen (primär)	€	0	0	641.167,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	590.400,74
Erträge (primär)	€	0	0	-78.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	224.841,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	146.841,79
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	41.942,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	46.246,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	88.189,44
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.718,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	1.718,81
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	838.637,30
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	264,85

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	1,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	26,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	7,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat

Verantwortung

Hr. Erlbeck

Produkte

111283 Personalvertretung

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -177.573	-177.573	-184.262,90
Ordentliche Aufwendungen	€ 825.087	803.843	758.604,84
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 647.514	626.270	574.341,94
Finanzergebnis	€ 15	20	42,75
Ordentliches Ergebnis	€ 647.529	626.289	574.384,69
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	27.804,31
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -619.282	-637.492	-625.848,48
Jahresergebnis	€ 28.247	-11.203	-23.659,48

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-184.908,00
Aufwendungen (primär)	€	189.197	201.097	198.125,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.624	23.524	13.217,42
Erträge (primär)	€	0	0	-19.478,00
Aufwendungen (primär)	€	633.100	599.860	607.012,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	633.100	599.860	587.534,32
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-658.425	-678.045	-672.625,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	39.142	40.553	46.776,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-619.282	-637.492	-625.848,48
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.805	2.905	1.437,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.805	2.905	1.437,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	28.247	-11.203	-23.659,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.150	609	1.358,51
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,05	-0,02	-0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,52	22,09	24,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,02	11,02	9,43

Erläuterungen

Produkt: 111283 Personalvertretung

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

Leistungen

L111283001 Gesamtpersonalrat

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Beschäftigte (= Wahlberechtigte)	ANZ	11.200,00	11.200,00	11.246,00
Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder	ANZ	17,00	17,00	17,00
Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter	ANZ	7,00	7,00	7,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-177.573	-177.573	-184.908,00
Aufwendungen (primär)	€	189.197	201.097	198.125,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.624	23.524	13.217,42
Erträge (primär)	€	0	0	-19.478,00
Aufwendungen (primär)	€	633.100	599.860	607.012,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	633.100	599.860	587.534,32
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-658.425	-678.045	-672.625,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	39.142	40.553	46.776,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-619.282	-637.492	-625.848,48
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.805	2.905	1.437,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.805	2.905	1.437,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	28.247	-11.203	-23.659,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.150	609	1.358,51

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,05	-0,02	-0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,52	22,09	24,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,02	11,02	9,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Personalkostenerstattungen von insgesamt 41.300 € für freigestellte GPR-/GJAV-Mitglieder, die bei Eigenbetrieben beschäftigt sind.

Große Personalversammlung und GJAV-Wahl in 2018.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik

Verantwortung

Hr. Schäfer

Produkte

121101 Stadtforschung und Statistik
121201 Wahlen

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -1.141.621	-704.622	-526.415,39
Ordentliche Aufwendungen	€ 3.265.186	2.506.018	2.056.505,84
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 2.123.565	1.801.396	1.530.090,45
Finanzergebnis	€ 27.268	7.468	11.344,32
Ordentliches Ergebnis	€ 2.150.833	1.808.864	1.541.434,77
Außerordentliches Ergebnis	€ -100.000	-100.000	-234.129,11
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -1.145.350	-1.471.345	-1.402.279,60
Jahresergebnis	€ 905.483	237.519	-94.973,94

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:			
Erträge (primär)	€ -1.193.818	-763.818	-719.051,15
Aufwendungen (primär)	€ 1.486.799	833.693	295.706,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€ 292.981	69.875	-423.344,71
Erträge (primär)	€ -47.000	-40.000	-136.777,81
Aufwendungen (primär)	€ 1.639.239	1.573.782	1.720.157,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€ 1.592.239	1.533.782	1.583.380,07
Erträge (primär)	€ 0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€ 0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€ 0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€ -1.287.171	-1.600.506	-1.587.695,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€ 141.821	129.162	185.415,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€ -1.145.350	-1.471.345	-1.402.279,60
Erträge (primär)	€ -803	-804	-803,00
Aufwendungen (primär)	€ 166.416	106.011	148.073,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€ 165.613	105.207	147.270,30
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€ 905.483	237.519	-94.973,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€ 24.000	8.000	5.367,68

Standardkennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€ 1,69	0,45	-0,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	% 34,67	28,03	25,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ 25,23	25,13	22,11

Erläuterungen

Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik

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

Leistungen

L121101001 Statistisches Informationssystem

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen).

Globalziele: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung)	GB	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Zugriffe auf CMS-Internetangebot	ANZ	48.000,00	48.000,00	50.158,00
Jährliche Print-Veröffentlichungen	ANZ	24,00	24,00	23,00
Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen	ANZ	1.000,00	1.000,00	1.109,00

Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok.

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten	TAG	75,00	75,00	0,00

Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Steigerung der Nutzung des Online-Angebots	%	6,25	0,00	0,27
Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten	%	0,00	0,00	-0,78

Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl.

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung	MON	12	12	0

Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Korrektur relevanter Fehler	ANZ	10,00	10,00	2,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-513.818	-513.818	-718.863,15
Aufwendungen (primär)	€	201.139	234.083	199.078,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.085	-10.473	-8.076,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-322.764	-290.209	-527.861,60
Erträge (primär)	€	-47.000	-40.000	-136.777,81
Aufwendungen (primär)	€	1.419.851	1.362.749	1.511.794,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-658,33
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.372.851	1.322.749	1.374.358,07
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.307.268	-1.622.368	-1.609.900,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	112.787	100.007	132.677,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.284	-14.821	-21.102,89
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.211.766	-1.537.183	-1.498.325,60
Erträge (primär)	€	-803	-804	-803,00
Aufwendungen (primär)	€	164.901	104.275	146.131,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-32.820	-19.487	-28.865,12
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	131.279	83.984	116.463,37
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-30.401	-420.658	-535.365,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	4.000	5.106,05

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,06	-0,79	-1,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,85	26,73	29,88
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,07	21,97	19,10

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2018 findet nur eine kleine Wohnungs- und Haushaltserhebung (WoHaus) statt.

Als Folge des 20 Mio-Sparpakets werden bei StA in 2018 die Ansätze beim Sachkonto Drucksachen um 15.000 € und ab 2019 um weitere 15.000 € beim Sachkonto Software gekürzt.

Produkt: 121201 Wahlen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft.

Globalziele: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung.

Produktgrundkennzahlen:

Wahlberechtigte Bundestagswahl	ANZ	0,00	350.000,00	0,00
Wähler/-innen Bundestagswahl	ANZ	0,00	230.000,00	0,00
Briefwähler/-innen Bundestagswahl	ANZ	0,00	85.000,00	0,00
Kosten der Wahl (Bundestag)	€	0,00	573.315,00	0,00
Stimmberechtigte Wahl zum Integrationsrat	ANZ	0,00	0,00	89.294,00
Wähler/-innen Wahl zum Integrationsrat	ANZ	0,00	0,00	8.171,00
Kosten der Wahl zum Integrationsrat	€	0,00	0,00	126.824,00
Stimmberechtigte Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	348.000,00	0,00	0,00
Wähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	202.000,00	0,00	0,00
Briefwähler/-innen Landtags- und Bezirkstagswahl	ANZ	68.500,00	0,00	0,00
Kosten der Landtags- und Bezirkstagswahl	€	525.000,00	0,00	0,00

Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung

Kosten je Wahl- bzw. Stimmberechtigtem	€	1,51	1,64	1,42
--	---	------	------	------

Ziel 2: Vermeidung begründeter Einsprüche

Einsprüche bzw. Wahlanfechtungen	ANZ	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	-----	------	------	------

Ziel 3: Einhaltung aller Fristen und Termine

Beanstandungen durch Rechtsaufsicht / Landeswahlleiter	ANZ	0,00	0,00	0,00
--	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-680.000	-250.000	-188,00
Aufwendungen (primär)	€	1.285.660	599.610	96.628,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.085	10.473	8.076,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	615.745	360.083	104.516,89
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	219.388	211.033	208.363,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	658,33
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	219.388	211.033	209.022,00
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)	€	20.097	21.862	22.205,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	29.035	29.155	52.737,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.284	14.821	21.102,89
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	66.416	65.838	96.046,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.515	1.736	1.941,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.820	19.487	28.865,12
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	34.334	21.223	30.806,93
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	935.883	658.177	440.391,82
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	20.000	4.000	261,63

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,75	1,24	0,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,14	30,77	0,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,16	3,16	3,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2018 finden die Landtags- und Bezirkswahlen statt. Außerdem wurde prophylaktisch ein möglicher Bürgerentscheid zum Thema "Nürnberg als Bewerbung als Kulturhauptstadt" eingeplant.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Verantwortung

Hr. Seiferth

Produkte

111282 Korruptionsprävention
111410 Rechnungsprüfung

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -559.399	-559.399	-601.326,10
Ordentliche Aufwendungen	€ 2.514.543	2.495.551	2.491.504,88
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 1.955.144	1.936.152	1.890.178,78
Finanzergebnis	€ 43	68	154,81
Ordentliches Ergebnis	€ 1.955.187	1.936.220	1.890.333,59
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-128.103,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -1.994.728	-1.706.487	-1.655.674,87
Jahresergebnis	€ -39.542	229.733	106.555,72

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-499.399	-499.399	-637.564,00
Aufwendungen (primär)	€	138.400	191.400	239.649,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-360.999	-307.999	-397.914,71
Erträge (primär)	€	0	0	-225.845,45
Aufwendungen (primär)	€	2.231.806	2.158.354	2.274.073,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.231.806	2.158.354	2.048.228,08
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)	€	-2.105.144	-1.817.269	-1.785.049,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.415	110.782	129.374,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.994.728	-1.706.487	-1.655.674,87
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-96.063,10
Aufwendungen (primär)	€	144.380	145.865	207.980,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	84.380	85.865	111.917,22
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-39.542	229.733	106.555,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.500	4.000	5.493,51
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,07	0,43	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,25	22,42	24,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	27,63	27,20	25,20

Erläuterungen

Produkt: 111282 Korruptionsprävention

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

Leistungen

L111282001 Korruptionsprävention

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltung.

Globalziele: Korruptionsprävention, Verhinderung von Vermögensschäden, Skandalen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erstanalyse von Korruptionshinweisen ≤ 3 Arbeitstage

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Quote der weiterverfolgten Hinweise	%	100,00	100,00	100,00

Ziel 2: Schwachstellenanalysen in Geschäftsbereichen/Eigenbetr.

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

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-15.196	-15.196	-18.816,00
Aufwendungen (primär)	€	1.500	1.500	2.283,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-13.696	-13.696	-16.532,94
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	75.180	73.131	74.098,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	75.180	73.131	74.098,85
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)	€	-61.609	-57.840	-56.079,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-61.609	-57.840	-56.079,84
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)	€	-125	1.595	1.486,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,82	20,36	19,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-484.203	-484.203	-618.748,00
Aufwendungen (primär)	€	136.900	189.900	237.366,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-347.303	-294.303	-381.381,77
Erträge (primär)	€	0	0	-225.845,45
Aufwendungen (primär)	€	2.156.625	2.085.223	2.199.974,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.156.625	2.085.223	1.974.129,23
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)	€	-2.043.535	-1.759.429	-1.728.969,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.415	110.782	129.374,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.933.119	-1.648.647	-1.599.595,03
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-96.063,10
Aufwendungen (primär)	€	144.380	145.865	207.980,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	84.380	85.865	111.917,22
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-39.417	228.137	105.069,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.500	4.000	5.493,51

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,07	0,43	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,32	22,48	24,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,63	26,20	24,20

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt

Verantwortung

Hr. Dr. Zelnhefer

Produkte

111220 Kommunikations- und Informationsdienste

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -250.612	-250.072	-313.520,41
Ordentliche Aufwendungen	€ 2.139.371	2.010.683	1.825.040,40
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 1.888.759	1.760.610	1.511.519,99
Finanzergebnis	€ 182	276	491,57
Ordentliches Ergebnis	€ 1.888.941	1.760.886	1.512.011,56
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	46.501,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -1.649.561	-1.703.236	-1.547.744,79
Jahresergebnis	€ 239.380	57.650	10.767,77

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-245.827	-246.727	-260.683,21
Aufwendungen (primär)	€	367.830	382.351	274.528,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	122.003	135.624	13.844,94
Erträge (primär)	€	0	0	-131.184,63
Aufwendungen (primär)	€	1.761.845	1.616.556	1.669.620,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.761.845	1.616.556	1.538.436,17
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)	€	-1.764.870	-1.819.093	-1.762.803,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	115.309	115.857	215.058,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.649.561	-1.703.236	-1.547.744,79
Erträge (primär)	€	-4.785	-3.345	-6.332,20
Aufwendungen (primär)	€	9.878	12.051	12.563,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.093	8.706	6.231,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	239.380	57.650	10.767,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	1.500	9.610,08
Standardkennzahlen				
		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,45	0,11	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,71	12,44	17,17
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,28	23,78	22,06

Erläuterungen

Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Nachrichten aus dem Rathaus	ANZ	2.000,00	2.000,00	1.831,00
Gesamtauflage der Printprodukte	ANZ	113.850,00	204.050,00	128.720,00
Zugriffe auf nuernberg.de	ANZ	2.050.000,00	1.600.000,00	1.798.349,00
Abonnenten auf pr-twitter	ANZ	90.000,00	40.500,00	59.280,00
Medien in den Presseverteilern	ANZ	380,00	380,00	374,00
Betreute CMS-Redakteure	ANZ	500,00	622,00	552,00

Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW	€	4.195,00	3.943,00	3.601,82
---	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-245.827	-246.727	-260.683,21
Aufwendungen (primär)	€	367.830	382.351	274.528,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	122.003	135.624	13.844,94
Erträge (primär)	€	0	0	-131.184,63
Aufwendungen (primär)	€	1.761.845	1.616.556	1.669.620,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.761.845	1.616.556	1.538.436,17
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)	€	-1.764.870	-1.819.093	-1.762.803,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	115.309	115.857	215.058,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.649.561	-1.703.236	-1.547.744,79
Erträge (primär)	€	-4.785	-3.345	-6.332,20
Aufwendungen (primär)	€	9.878	12.051	12.563,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.093	8.706	6.231,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	239.380	57.650	10.767,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	1.500	9.610,08

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,45	0,11	0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,71	12,44	17,17
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	25,28	23,78	22,06

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Budget: 100.000 EUR zweckgebundene Projektmittel pro Jahr für Stadtmarketing, die beim Sachkonto Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt sind.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen

Verantwortung

Hr. Dr. Schürgers

Produkte

111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -82.430	-80.650	-108.163,02
Ordentliche Aufwendungen	€ 1.279.012	1.230.792	1.191.948,45
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 1.196.582	1.150.142	1.083.785,43
Finanzergebnis	€ 4.980	3.972	5.060,74
Ordentliches Ergebnis	€ 1.201.563	1.154.113	1.088.846,17
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	21.875,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 210.484	198.211	178.842,75
Jahresergebnis	€ 1.412.046	1.352.324	1.289.563,92

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-82.430	-80.650	-108.363,02
Aufwendungen (primär)	€	323.889	343.978	324.710,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	241.459	263.328	216.347,72
Erträge (primär)	€	0	0	-12.995,97
Aufwendungen (primär)	€	699.492	664.411	773.560,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	699.492	664.411	760.564,20
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	65.000	55.000	85.564,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	65.000	55.000	85.564,94
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	79.272	67.525	79.061,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	131.211	130.686	99.780,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	210.484	198.211	178.842,75
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	195.612	171.374	48.244,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	195.612	171.374	48.244,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.412.046	1.352.324	1.289.563,92
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	669,18

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,64	2,55	2,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,42	6,53	9,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,04	10,04	9,50

Erläuterungen

Produkt: 11120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

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

Leistungen

L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Partnerstädte und befreundete Kommunen	ANZ	21,00	21,00	21,00
Partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	320,00	310,00	241,00
Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten	ANZ	70,00	66,00	64,00
Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten	€	65.000,00	55.000,00	85.564,91
Internat. Sonderprojekte und Netzwerke	ANZ	25,00	14,00	14,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-82.430	-80.650	-108.363,02
Aufwendungen (primär)	€	323.889	343.978	324.710,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	241.459	263.328	216.347,72
Erträge (primär)	€	0	0	-12.995,97
Aufwendungen (primär)	€	699.492	664.411	773.560,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	699.492	664.411	760.564,20
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	65.000	55.000	85.564,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	65.000	55.000	85.564,94
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	79.272	67.525	79.061,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	131.211	130.686	99.780,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	210.484	198.211	178.842,75
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	195.612	171.374	48.244,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	195.612	171.374	48.244,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.412.046	1.352.324	1.289.563,92
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	669,18

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,64	2,55	2,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,42	6,53	9,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,04	10,04	9,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Verantwortung

Hr. Lindl

Produkte

111311	Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)
111500	Zentrales Vergabemanagement
111900	Rechtsdienstleistungen
111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten
111920	Geschäftsführung für Dritte

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -1.783.833	-1.319.065	-1.698.382,09
Ordentliche Aufwendungen	€ 4.678.745	4.395.669	4.316.623,75
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 2.894.912	3.076.604	2.618.241,66
Finanzergebnis	€ 2.407	2.511	20.065,98
Ordentliches Ergebnis	€ 2.897.319	3.079.116	2.638.307,64
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-28.352,14
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -2.797.601	-3.130.809	-3.099.407,43
Jahresergebnis	€ 99.718	-51.693	-489.451,93

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.532.877	-1.288.127	-1.623.318,87
Aufwendungen (primär)	€	1.207.006	1.194.816	1.205.568,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-325.871	-93.311	-417.750,66
Erträge (primär)	€	0	0	-131.010,62
Aufwendungen (primär)	€	3.461.666	3.190.882	3.240.701,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.461.666	3.190.882	3.109.690,60
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)	€	-2.353.077	-2.684.951	-2.644.570,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-444.523	-445.858	-454.837,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.797.601	-3.130.809	-3.099.407,43
Erträge (primär)	€	-250.956	-30.938	-114.128,58
Aufwendungen (primär)	€	12.480	12.482	32.144,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-238.476	-18.456	-81.984,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	99.718	-51.693	-489.451,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.500	8.600	4.603,40
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,19	-0,10	-0,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,11	29,99	39,16
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	45,08	43,63	42,48

Erläuterungen

Produkt: 111311 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

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

Leistungen

L111311001 Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

- Zielgruppen:** Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, die Forderungen im privat-rechtlichen Bereich erheben. Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungspflichtige und Zivilgerichte.
- Globalziele:** Offene privat-rechtliche Forderungen der Stadt werden konsequent verfolgt. Säumige Schuldner begleichen ihre Forderungen.

Produktgrundkennzahlen:

erwirkte Vollstreckungsbescheide	ANZ	220,00	200,00	184,00
Niederschlagungsquote	%	16,00	18,00	12,55
Vermögensauskünfte	ANZ	75,00	65,00	59,00
beantragte Haftbefehle	ANZ	45,00	40,00	37,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-22.035	-22.035	-22.111,27
Aufwendungen (primär)	€	18.376	18.326	28.499,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.466	13.328	9.385,06
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	9.807	9.619	15.773,64
Erträge (primär)	€	0	0	-929,87
Aufwendungen (primär)	€	77.672	76.841	73.697,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.188	10.235	9.400,77
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	87.860	87.076	82.168,29
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-92.650	-105.049	-101.772,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.027	1.010	1.015,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.974	2.028	2.086,16
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-89.649	-102.012	-98.671,16
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35	94	216,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	110	105	109,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	145	199	326,47
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.163	-5.117	-402,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	-0,01	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,93	23,13	20,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,25	1,25	1,25

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111500 Zentrales Vergabemanagement

Das Vergabemanagement (VMN) ist die städtische Fachdienststelle für Grundsatzfragen des nationalen und europäischen Vergaberechts. Im Einzelnen werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Begutachtung von Vergabevorschlägen städtischer Beschaffungsstellen sowie bei komplexen Vergaben Beratung der städtischen Beschaffungsstellen und ggf. Ihrer Erfüllungsgehilfen; Prüfung von Nachtragsforderungen der Auftragnehmer; Herausgabe und Fortschreibung des Vergabehandbuchs; Erstellung von Leitfäden und aktuellen Mitteilungen zur Vertragsanbahnung und Vertragabwicklung; Durchführung der Angebotseröffnungen (Submission) von besonderen Leistungen und Bauleistungen.

Leistungen

L111500001	Begutachtung und Prüfung	L111500002	Submission
L111500003	Begutachtung / Prüfung Vergabe - BgA		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Alle städtischen Beschaffungsstellen und gegebenenfalls ihre Erfüllungsgehilfen.

Globalziele: Gewährleistung vergabe- und preisrechtskonformer Beschaffungen der Stadt Nürnberg unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Gewährleistung des Vier-Augen-Prinzips für diesen Teil des Vergabeverfahrens (mit angemessenem Aufwand).

Produktgrundkennzahlen:

Einsparungen bei Nachtragsvergaben	€	2.200.000,00	2.200.000,00	3.007.295,00
Neuvergaben	ANZ	1.320,00	1.320,00	983,00
Nachtragsvergaben	ANZ	600,00	600,00	550,00
Auftragswert der Neuvergaben	€	240.000.000,00	240.000.000,00	126.245.654,00
Auftragswert der Nachtragsvergaben	€	21.000.000,00	21.000.000,00	21.340.166,00
Einsparungen bei Neuvergaben	€	540.000,00	540.000,00	691.352,00

Ziel 1: durchschn. Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben verkürzen

durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtragsvergaben	TAG	28,00	35,00	40,30
--	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-620.000	-435.000	-668.549,38
Aufwendungen (primär)	€	15.840	14.140	15.294,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-604.160	-420.860	-653.254,91
Erträge (primär)	€	0	0	-40.352,15
Aufwendungen (primär)	€	1.221.258	1.032.822	1.109.548,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.221.258	1.032.822	1.069.196,50
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)	€	96.241	92.028	74.865,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-596.723	-596.153	-608.699,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-500.482	-504.126	-533.834,74
Erträge (primär)	€	-250.000	-30.000	-113.172,58
Aufwendungen (primär)	€	2.276	2.258	20.130,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-247.724	-27.742	-93.042,42
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-131.108	80.094	-210.935,57
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.500	6.000	2.431,15

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,25	0,15	-0,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,20	44,32	70,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,28	15,28	14,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111900 Rechtsdienstleistungen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Gerichtsverfahren werden erfolgreich bestritten

erfolgreich abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	300,00	280,00	597,00
abgeschlossene Gerichtsverfahren	ANZ	400,00	380,00	753,00
Erfolgsquote	%	75,00	73,69	79,28

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-495.042	-496.592	-537.631,91
Aufwendungen (primär)	€	1.064.690	1.054.300	988.763,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-121.190	-119.952	-84.465,66
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	448.458	437.756	366.665,51
Erträge (primär)	€	0	0	-62.228,14
Aufwendungen (primär)	€	1.570.135	1.504.652	1.473.281,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-91.693	-92.116	-84.606,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.478.443	1.412.536	1.326.446,83
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)	€	-1.895.463	-2.077.987	-2.033.778,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	123.549	120.051	119.690,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.766	-18.248	-18.775,70
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.789.679	-1.976.184	-1.932.863,23
Erträge (primär)	€	-956	-938	-956,00
Aufwendungen (primär)	€	8.939	8.891	10.482,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-987	-949	-989,60
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.996	7.004	8.536,71
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	144.218	-118.888	-231.214,18
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	2.000	2.172,25

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,27	-0,22	-0,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,76	19,38	21,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,70	18,35	18,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111910 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

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

Leistungen

L111910001 Zentrale Bußgeldangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Anzeigen	ANZ	5.800,00	5.800,00	6.130,00
erlassene Bußgeldbescheide	ANZ	4.800,00	4.770,00	4.889,00
eingelegte Einsprüche	ANZ	350,00	340,00	374,00
Erzwingungshaftverfahren	ANZ	1.700,00	1.500,00	2.147,00
Jugendgerichtsverfahren	ANZ	1.200,00	600,00	1.107,00

Ziel 1: Abwicklung Bußgeldverfahren innerhalb Verjährungsfrist

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Verjährte Vorgänge	ANZ	75,00	200,00	10,67

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-191.300	-181.300	-239.926,31
Aufwendungen (primär)	€	56.100	56.050	122.291,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.110	78.302	55.137,32
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-56.090	-46.948	-62.497,30
Erträge (primär)	€	0	0	-20.497,50
Aufwendungen (primär)	€	431.748	422.490	441.053,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.855	60.131	55.229,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	491.603	482.621	475.785,12
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)	€	-476.895	-609.760	-596.142,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	27.529	29.140	33.054,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.597	11.912	12.256,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-437.769	-568.708	-550.832,11
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	253	255	313,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	644	620	645,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	897	875	959,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.358	-132.160	-136.585,22
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	600	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,25	-0,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	39,19	37,87	42,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,55	6,55	6,42

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111920 Geschäftsführung für Dritte

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Vereine, Zweckverbände und deren Mitglieder.

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Geschäftsstellen für Zweckverbände arbeiten kostendeckend

Höhe der Kostenerstattung aller Zweckverbände	€	153.200,00	153.200,00	0,00
Höhe der Personalaufwendungen für Zweckverbände	€	148.620,00	148.620,00	0,00
Höhe der Sachaufwendungen für Zweckverbände	€	4.580,00	4.580,00	0,00
Kostendeckungsgrad Geschäftsführung für Zweckverbände	%	100,00	100,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-204.500	-153.200	-155.100,00
Aufwendungen (primär)	€	52.000	52.000	50.719,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.614	28.322	19.943,28
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-123.886	-72.878	-84.437,60
Erträge (primär)	€	0	0	-7.002,96
Aufwendungen (primär)	€	160.852	154.076	143.120,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.650	21.750	19.976,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	182.502	175.826	156.093,86
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)	€	15.689	15.818	12.258,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	94	94	101,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.195	4.308	4.433,19
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	19.978	20.220	16.793,81
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	976	984	1.002,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	233	224	233,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.209	1.208	1.235,73
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	79.803	124.377	89.685,80
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,15	0,23	0,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	95,64	73,99	82,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,30	2,20	2,16

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Verantwortung

Fr. Kurr

Produkte

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

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -7.212.580	-6.642.300	-7.197.805,87
Ordentliche Aufwendungen	€ 8.971.462	8.572.905	8.128.323,70
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 1.758.882	1.930.605	930.517,83
Finanzergebnis	€ 12.068	11.753	14.335,68
Ordentliches Ergebnis	€ 1.770.950	1.942.357	944.853,51
Außerordentliches Ergebnis	€ 200	200	-3.145,69
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 1.200.520	1.198.716	1.263.826,10
Jahresergebnis	€ 2.971.670	3.141.274	2.205.533,92

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-7.212.580	-6.642.300	-7.126.955,62
Aufwendungen (primär)	€	1.336.340	1.323.775	1.022.201,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.876.240	-5.318.525	-6.104.754,26
Erträge (primär)	€	0	0	-551.541,31
Aufwendungen (primär)	€	6.911.442	6.533.169	6.857.968,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.911.442	6.533.169	6.306.427,03
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	535.200	532.200	522.594,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	535.200	532.200	522.594,55
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	727.033	719.829	691.082,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	473.487	478.888	572.743,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.200.520	1.198.716	1.263.826,10
Erträge (primär)	€	0	0	-110,00
Aufwendungen (primär)	€	200.748	195.714	217.550,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	200.748	195.714	217.440,50
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.971.670	3.141.274	2.205.533,92
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	64.000	334.970	86.196,28
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,55	5,93	4,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,29	77,37	88,40
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	117,20	138,80	111,03

Erläuterungen

Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Waffenrechtliche Widerrufsverfahren	ANZ	25,00	25,00	34,00
Beißvorfälle Verfahren	ANZ	95,00	95,00	114,00
Waffen gesamt	ANZ	23.000,00	23.000,00	24.070,33

Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen

Spielhallen	ANZ	146,00	147,00	146,00
Überprüfte Spielhallen	ANZ	55,00	55,00	53,00

Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung

Waffenbesitzer gesamt	ANZ	4.300,00	4.300,00	4.293,50
Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung	ANZ	830,00	90,00	70,00

Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern

Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre	ANZ	1.400,00	1.400,00	27,83
---	-----	----------	----------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-266.600	-172.400	-334.798,14
Aufwendungen (primär)	€	158.030	152.015	143.334,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-121.592	-113.450	-109.791,56
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-230.162	-133.835	-301.254,96
Erträge (primär)	€	0	0	-55.799,03
Aufwendungen (primär)	€	1.233.055	1.182.273	1.158.596,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-583.703	-534.403	-523.446,48
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	649.352	647.870	579.351,12
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	307.200	307.200	297.648,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	307.200	307.200	297.648,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	136.729	142.752	138.429,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-107.819	-106.261	-77.841,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.205	52.279	27.292,15
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	85.115	88.770	87.880,13
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	99.807	98.661	142.823,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-85.529	-85.381	-123.393,13
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.278	13.280	19.430,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	825.783	923.284	683.054,29
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.000	8.000	17.743,77

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,54	1,74	1,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,83	9,91	19,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,03	17,53	18,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten

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

Leistungen

L122120001	Gewerbemeldungen-/erlaubnisse	L122120002	Gewerbeüberwachung
L122120003	Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Gewereregisterauskünfte gesamt	ANZ	25.000,00	25.000,00	25.553,00
Gaststättenerlaubnisse erteilt	ANZ	400,00	420,00	299,00
Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ)	ANZ	450,00	420,00	427,00
Gewerbeuntersagungsverfahren	ANZ	150,00	180,00	141,00
Gewerbeanmeldungen	ANZ	5.000,00	5.500,00	4.867,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	4.500,00	5.000,00	4.401,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.435.580	-1.166.200	-1.228.425,53
Aufwendungen (primär)	€	48.300	35.400	37.722,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.488	26.006	24.732,20
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.356.792	-1.104.794	-1.165.970,34
Erträge (primär)	€	0	0	-83.188,64
Aufwendungen (primär)	€	965.326	809.634	827.112,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	134.755	114.017	111.170,07
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.100.081	923.651	855.093,95
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)	€	94.402	87.425	92.815,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	58.717	58.719	60.355,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-20.103	-17.846	-13.570,92
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	133.015	128.298	139.600,24
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.600	3.805	6.806,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.753	19.684	28.287,94
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	28.353	23.489	35.094,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-95.343	-29.357	-136.181,43
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	26.000	10.000	17.118,91

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,18	-0,06	-0,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,71	137,39	155,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,70	13,70	13,10

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten

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

Leistungen

L122130001 Führerscheinangelegenheiten

L122130002

Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht	ANZ	650,00	600,00	581,00
Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis	ANZ	500,00	192,00	459,00
Maßnahmen Punktesystem - insgesamt	ANZ	4.000,00	1.800,00	3.619,00
Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt	ANZ	300,00	180,00	154,00
Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	2.700,00	3.000,00	2.941,00
Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	1.200,00	1.200,00	1.147,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung	MIN	30,00	30,00	30,75

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.064.000	-967.500	-1.044.590,16
Aufwendungen (primär)	€	153.483	162.583	147.441,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.437	42.106	40.590,63
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-866.079	-762.811	-856.557,57
Erträge (primär)	€	0	0	-36.833,63
Aufwendungen (primär)	€	1.180.090	1.128.318	1.332.037,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	101.001	96.842	89.427,58
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.281.091	1.225.159	1.384.631,08
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)	€	158.152	141.419	134.828,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	186.906	186.906	199.676,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-58.773	-58.242	-51.971,05
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	286.285	270.082	282.533,71
Erträge (primär)	€	0	0	-110,00
Aufwendungen (primär)	€	16.170	49.994	17.126,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.524	37.160	53.254,82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	52.694	87.154	70.271,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	753.991	819.584	880.878,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	11.000	8.000	13.409,81

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,41	1,55	1,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	78,84	72,16	71,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,77	22,55	22,87

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122140 Kfz-Zulassung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser.

Globalziele: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen.

Produktgrundkennzahlen:

Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	19.000,00	19.000,00	18.107,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	27.000,00	27.000,00	24.663,00
Umschreibungen innerhalb von Nürnberg	ANZ	6.500,00	6.500,00	5.783,00
Ausfuhrkennzeichen	ANZ	20.000,00	20.000,00	22.445,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

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

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

Online-Antragstellungen	ANZ	4.500,00	4.500,00	57,00
-------------------------	-----	----------	----------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-3.724.900	-3.676.200	-3.800.262,59
Aufwendungen (primär)	€	914.591	908.541	639.235,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.313	15.852	16.392,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.792.996	-2.751.807	-3.144.635,28
Erträge (primär)	€	0	0	-310.864,89
Aufwendungen (primär)	€	2.035.721	1.929.965	2.156.035,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	213.225	188.303	193.759,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.248.946	2.118.268	2.038.930,49
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-53,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-53,45
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	212.362	223.938	200.467,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	268.524	272.484	316.591,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	40.882	41.509	50.705,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	521.767	537.930	567.764,01
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	57.090	20.177	26.303,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.409	6.301	9.946,86
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	63.499	26.478	36.250,74
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	41.216	-69.130	-501.743,49
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.000	301.500	768,09

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,08	-0,13	-0,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	123,86	128,60	150,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,40	63,72	35,67

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung

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

Leistungen

L122150001 Lebensmittelüberwachung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen)	ANZ	7.400,00	7.500,00	7.497,25
Durchgeführte Kontrollen insgesamt	ANZ	8.500,00	9.000,00	8.863,00
Mängelbeseitigungsanordnungen	ANZ	1.600,00	1.600,00	1.779,00
Schließungsanordnungen	ANZ	50,00	40,00	84,00
Probenahmen mit positivem Ergebnis	ANZ	150,00	200,00	136,00
Verbraucherbeschwerden	ANZ	250,00	300,00	280,00

Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen

Vorgegebene Plankontrollen	ANZ	9.000,00	9.000,00	6.541,00
Durchgeführte Plankontrollen	ANZ	8.000,00	8.000,00	8.153,00

Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen

Vorgegebenen Planprobenahmen	ANZ	1.500,00	1.200,00	1.145,00
Durchgeführte Planprobenahmen	ANZ	1.400,00	1.500,00	1.242,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-227.400	-219.400	-225.257,55
Aufwendungen (primär)	€	30.680	31.080	26.956,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.853	18.086	17.228,86
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-177.867	-170.234	-181.071,84
Erträge (primär)	€	0	0	-30.764,16
Aufwendungen (primär)	€	927.446	921.422	887.293,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	89.801	86.377	81.444,83
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.017.247	1.007.799	937.974,19
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)	€	88.189	87.176	87.615,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	36.788	36.788	36.736,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.605	-8.511	-5.261,26
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	115.373	115.453	119.090,38
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.594	19.067	20.645,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.294	13.545	19.414,24
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	29.888	32.612	40.059,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	984.640	985.630	916.052,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	2.470	12.168,73

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,84	1,86	1,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,33	22,58	24,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,00	15,00	15,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene

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

Leistungen

L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene

Ziele und Kennzahlen**Plan 2018****Plan 2017****RE 2016**

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Anlassbezogene Tierschutzkontrollen	ANZ	300,00	300,00	203,00
Anordnungen Veterinär	ANZ	120,00	120,00	117,00
Anzeigepflichtige Krankheitsfälle	ANZ	3,00	0,00	3,00
Tierarzneimittelkontrollen	ANZ	24,00	24,00	22,00
Überwachungspflichtige Betriebe	ANZ	90,00	72,00	64,17
Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen				
Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg.	ANZ	60,00	60,00	110,00
Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen				
Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene	ANZ	500,00	360,00	236,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-494.100	-440.600	-493.621,65
Aufwendungen (primär)	€	31.256	34.156	27.509,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.501	11.400	10.847,79
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-452.344	-395.044	-455.264,27
Erträge (primär)	€	0	0	-34.090,96
Aufwendungen (primär)	€	569.804	561.557	496.892,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.922	48.864	47.644,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	614.725	610.421	510.446,20
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	228.000	225.000	225.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	228.000	225.000	225.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	37.199	37.120	36.924,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	30.372	30.252	37.226,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.606	-9.188	-7.194,05
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	58.965	58.183	66.957,63
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.487	4.011	3.844,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.548	8.691	12.489,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.036	12.702	16.334,10
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	461.383	511.263	363.473,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	9.000	5.000	24.986,97

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,86	0,96	0,69
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,28	53,42	68,45
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,30	6,30	6,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Einwohneramt

Verantwortung

Hr. Kuch

Produkte

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

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -4.323.423	-4.232.649	-4.413.335,49
Ordentliche Aufwendungen	€ 15.960.612	13.997.422	12.728.806,51
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 11.637.190	9.764.773	8.315.471,02
Finanzergebnis	€ 1.776	1.667	3.742,39
Ordentliches Ergebnis	€ 11.638.965	9.766.440	8.319.213,41
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	38,80
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 2.676.838	2.403.538	2.429.811,64
Jahresergebnis	€ 14.315.804	12.169.978	10.749.063,85

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.323.150	-4.232.311	-4.382.042,05
Aufwendungen (primär)	€	2.914.600	2.872.324	2.614.509,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.408.550	-1.359.987	-1.767.532,41
Erträge (primär)	€	0	0	-281.780,24
Aufwendungen (primär)	€	12.959.631	10.993.058	10.258.224,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	12.959.631	10.993.058	9.976.444,21
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-63.228,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-63.228,10
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.452.967	1.279.118	1.162.208,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.223.872	1.124.420	1.267.603,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.676.838	2.403.538	2.429.811,64
Erträge (primär)	€	-273	-338	-15.014,19
Aufwendungen (primär)	€	88.157	133.708	188.582,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	87.884	133.370	173.568,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	14.315.804	12.169.978	10.749.063,85
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	76.400	159.700	194.599,72
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	26,76	22,96	20,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,09	30,24	34,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	221,90	212,58	173,77

Erläuterungen

Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten, Bürgerservice

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

Leistungen

L122210001	Melderegister	L122210002	Pass- und Ausweisangelegenheiten
L122210003	Bürgerservice	L122210004	Service-Center

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Bevölkerungsstand	ANZ	534.000,00	530.000,00	528.550,67
Zuzüge	ANZ	35.000,00	34.000,00	35.222,00
Wegzüge	ANZ	32.000,00	33.000,00	40.835,00
Umzüge	ANZ	33.500,00	34.000,00	37.043,00
Personalausweise	ANZ	36.000,00	26.500,00	24.825,00
Reisepässe	ANZ	19.000,00	17.000,00	16.618,00
Ausstellung Bewohnerparkausweise	ANZ	18.000,00	17.000,00	19.620,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	45,00	60,00	94,50
--	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit schriftliche Melderegist	TAG	10,00	60,00	25,42
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote

Quote der Online-Bewohnerparkausweise	%	34,78	19,51	3,72
---------------------------------------	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-2.976.700	-2.985.511	-2.988.447,54
Aufwendungen (primär)	€	1.985.350	2.015.224	1.732.761,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-237.995	-177.349	-105.595,56
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.229.345	-1.147.637	-1.361.282,01
Erträge (primär)	€	0	0	-90.692,16
Aufwendungen (primär)	€	5.827.924	4.747.379	4.303.417,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-369.847	-358.735	-318.416,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.458.078	4.388.644	3.894.308,94
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)	€	727.794	654.414	642.186,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	709.260	633.620	727.063,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-198.461	-175.378	-211.436,80
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.238.593	1.112.656	1.157.813,24
Erträge (primär)	€	-40	0	-84,52
Aufwendungen (primär)	€	48.379	44.460	79.318,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.660	-7.849	-17.469,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	41.679	36.611	61.764,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.509.005	4.390.274	3.752.605,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.000	80.600	121.426,14

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,30	8,28	7,10
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	37,86	43,86	49,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	104,67	103,35	76,85

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber.

Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen.

Produktgrundkennzahlen:

Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung	%	24,35	23,59	22,25
Ausländer/innen	ANZ	130.000,00	125.000,00	117.579,25
Einbürgerungen von Ausländern insgesamt	ANZ	1.600,00	1.500,00	1.294,00
Einbürgerungsanträge	ANZ	1.600,00	1.500,00	1.511,00
Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	1,20	1,20	1,29
Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung	%	1,20	1,20	1,10

Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung

Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenommene Termine)	%	90,00	90,00	86,91
vergebene Termine	ANZ	50.000,00	50.000,00	49.412,00
wahrgenommene Termine	ANZ	45.000,00	45.000,00	42.963,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.346.450	-1.246.800	-1.393.594,51
Aufwendungen (primär)	€	927.750	854.200	879.492,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	209.009	155.749	92.734,63
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-209.691	-236.851	-421.367,31
Erträge (primär)	€	0	0	-132.838,89
Aufwendungen (primär)	€	6.665.156	5.784.008	5.401.537,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	324.802	315.043	279.635,09
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.989.958	6.099.051	5.548.333,66
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-63.228,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-63.228,10
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	683.947	571.770	472.239,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	471.299	447.487	500.065,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	174.290	154.018	185.685,05
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.329.535	1.173.275	1.157.989,41
Erträge (primär)	€	-141	-154	-14.837,67
Aufwendungen (primär)	€	39.369	88.604	108.733,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.849	6.893	15.341,48
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	45.078	95.343	109.236,93
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.154.880	7.130.818	6.330.964,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	70.900	78.100	71.831,26

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	15,24	13,45	11,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,64	18,54	22,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	110,35	102,35	89,04

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt

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

Leistungen

L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

qualifizierte Auskünfte	ANZ	6.500,00	7.000,00	9.654,00
Leistungsanträge (ins. Rentenansträge)	ANZ	1.800,00	2.000,00	2.138,00
Auskünfte insgesamt	ANZ	12.000,00	13.000,00	17.306,00
Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI	ANZ	900,00	1.000,00	1.321,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.500	2.900	2.255,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.986	21.600	12.860,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	30.486	24.500	15.116,91
Erträge (primär)	€	0	0	-58.249,19
Aufwendungen (primär)	€	466.551	461.671	553.269,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	45.045	43.692	38.781,20
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	511.596	505.362	533.801,61
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)	€	41.225	52.935	47.782,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	43.313	43.313	40.474,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.171	21.360	25.751,75
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	108.710	117.608	114.008,99
Erträge (primär)	€	-92	-184	-92,00
Aufwendungen (primär)	€	409	643	531,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	811	956	2.127,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.128	1.415	2.566,70
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	651.919	648.885	665.494,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.500	1.000	1.342,32

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,22	1,22	1,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,04	0,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,88	6,88	7,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Standesamt

Verantwortung

Fr. Heckel

Produkte

122220 Personenstandswesen

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -888.500	-864.000	-921.912,99
Ordentliche Aufwendungen	€ 2.534.647	2.301.146	2.153.050,86
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 1.646.147	1.437.146	1.231.137,87
Finanzergebnis	€ 65	45	133,34
Ordentliches Ergebnis	€ 1.646.213	1.437.191	1.231.271,21
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-437,38
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 428.678	423.022	453.888,88
Jahresergebnis	€ 2.074.891	1.860.213	1.684.722,71

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-888.500	-864.000	-912.225,63
Aufwendungen (primär)	€	209.880	192.100	216.132,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-678.620	-671.900	-696.092,65
Erträge (primär)	€	0	0	-208.592,86
Aufwendungen (primär)	€	2.321.269	2.105.437	2.130.929,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.321.269	2.105.437	1.922.336,60
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)	€	236.391	229.952	223.086,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	192.287	193.070	230.802,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	428.678	423.022	453.888,88
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.563	3.654	4.589,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.563	3.654	4.589,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.074.891	1.860.213	1.684.722,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	9.976,54

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,88	3,51	3,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,05	37,55	42,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,43	34,55	32,99

Erläuterungen

Produkt: 12220 Personenstandswesen

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	ANZ	2.475,00	2.400,00	2.535,00
Geburten	ANZ	7.600,00	7.200,00	7.858,00
Sterbefälle	ANZ	6.400,00	6.500,00	6.408,00
Folgebeurkundungen	ANZ	8.000,00	8.400,00	7.694,00
Hinweise	ANZ	21.900,00	22.100,00	21.429,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	102.550,00	111.150,00	101.336,00
Kirchnaustritte	ANZ	3.200,00	3.200,00	3.288,00

Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote

Online-Urkundenbestellungen	ANZ	5.000,00	5.500,00	4.782,00
Online-Terminvereinbarungen Anmeldung	ANZ	40,00	30,00	10,00

Ziel 2: Attraktives Angebot für Eheschließungen

Anteil Eheschließungen an Anmeldungen	%	85,72	89,62	97,44
Quote der Sondertrauungen	%	8,79	11,67	8,50

Ziel 3: Attraktives Angebot für Lebenspartnerschaften

Anteil Lebenspartnerschaften an Anmeldungen	%	100,00	93,33	106,83
---	---	--------	-------	--------

Ziel 4: Attraktives Angebot für Hochzeiten

Verkaufte Stammbücher	ANZ	1.200,00	1.300,00	1.046,00
-----------------------	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-888.500	-864.000	-912.225,63
Aufwendungen (primär)	€	209.880	192.100	216.132,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-678.620	-671.900	-696.092,65
Erträge (primär)	€	0	0	-208.592,86
Aufwendungen (primär)	€	2.321.269	2.105.437	2.130.929,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.321.269	2.105.437	1.922.336,60
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)	€	236.391	229.952	223.086,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	192.287	193.070	230.802,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	428.678	423.022	453.888,88
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.563	3.654	4.589,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.563	3.654	4.589,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.074.891	1.860.213	1.684.722,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	1.000	9.976,54

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,88	3,51	3,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,05	37,55	42,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,43	34,55	32,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der hohen Fallzahlen entwickeln sich die Verwaltungsgebühren weiterhin positiv. Die personelle Belastung durch die gestiegenen Fallzahlen ist jedoch immens hoch, zumal der Anteil sehr komplexer und damit aufwändiger Einzelfälle zunimmt. Dies ist zu einem großen Teil der Flüchtlingswelle der letzten Jahre geschuldet. Eine Nacherfassung der Altregister in das elektronische Register kann daher weiterhin nur in sehr geringem Umfang realisiert werden.

Inhalt

c. 2. Bürgermeister

c.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	82
c.2	Teilergebnishaushalt	84
c.3	Teilfinanzhaushalt	85
c.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
c.4.1	2. Bürgermeister (2. BM)	86
c.4.2	Bürgeramt Nord, Ost, Süd (BA/NOS)	94
c.4.3	Feuerwehr (Fw)	124
c.4.4	Tiergarten (Tg)	134
c.4.5	Infrastrukturvermögen SÖR	140

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Vogel

Organisationseinheiten und Produkte

2. Bürgermeister

111111	Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister	122170	Außendienst Stadt Nürnberg
424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.		

Bürgeramt Nord, Ost, Süd

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

Feuerwehr

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

Tiergarten

253010	Tiergarten	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb
--------	------------	--------	-------------------------------

Infrastrukturvermögen (SÖR)

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

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-55.297.718	-55.629.185	-65.756.698,81
Aufwendungen	€	201.848.125	201.368.502	201.893.653,69
Jahresergebnis	€	146.550.408	145.739.317	136.136.954,88
<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-24.804.000	-19.365.900	-17.186.801,22
Investitionsauszahlungen	€	95.758.750	48.663.825	36.760.112,44
Saldo = Städtische Mittel	€	70.954.750	29.297.925	19.573.311,22

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	771,13	722,03	671,75

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.083.300	-10.439.200	-10.524.847,94	-11.249.990	-11.475.342	-11.756.841
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.241.235	-12.925.105	-12.979.767,42	-13.481.057	-13.750.678	-14.087.704
5 + Auflösung von Sonderposten	-11.913.077	-11.867.415	-11.944.539,96	-12.246.643	-12.638.536	-13.079.415
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.599.232	-5.256.875	-5.889.732,21	-5.683.222	-5.796.888	-5.938.967
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.613.057	-7.061.825	-8.140.624,23	-6.712.253	-6.846.498	-7.014.305
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-21.004	-20.184	-8.139.481,50	-21.319	-21.745	-22.278
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-15.660	-17.976	-13.129,59	-15.895	-16.213	-16.610
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-48.486.565	-47.588.580	-57.632.122,85	-49.410.378	-50.545.900	-51.916.120
11 - Personalaufwendungen	43.174.384	41.160.777	41.615.283,18	44.771.732	46.428.206	48.084.698
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	100.466.063	102.056.607	98.869.843,88	102.047.815	102.951.778	104.967.970
14 - Planmäßige Abschreibungen	23.124.717	22.782.086	25.127.057,68	23.689.076	24.484.821	25.402.366
15 - Transferaufwendungen	8.967.851	9.237.095	8.593.971,31	8.904.381	8.806.709	8.894.037
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.565.232	4.014.801	4.680.803,63	4.196.674	5.161.268	4.139.488
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.298.247	179.251.365	178.886.959,68	183.609.677	187.832.782	191.488.558
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	131.811.682	131.662.785	121.254.836,83	134.199.298	137.286.882	139.572.438
17 + Finanzerträge	-365.000	-397.900	-1.601,92	-335.000	-304.164	-273.328
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.320.049	9.661.348	9.576.622,09	1.827	1.864	1.909
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	8.955.049	9.263.448	9.575.020,17	-333.173	-302.300	-271.419
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	140.766.731	140.926.233	130.829.857,00	133.866.125	136.984.581	139.301.019
19 + Außerordentliche Erträge	-15.600	-17.300	-241.487,40	-15.834	-16.151	-16.547
20 - Außerordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	913.480,30	8.120	8.282	8.485
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-7.600	-9.300	671.992,90	-7.714	-7.868	-8.061
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	140.759.131	140.916.933	131.501.849,90	133.858.411	136.976.713	139.292.958
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.430.553	-7.625.405	-7.881.486,64	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.221.830	12.447.789	12.516.591,62	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	146.550.408	145.739.317	136.136.954,88	133.858.411	136.976.713	139.292.958

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.083.300	-10.439.200	-7.757.712,26	-11.249.990	-11.475.342	-11.756.841	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-13.241.235	-12.925.105	-12.841.434,10	-13.481.057	-13.750.678	-14.087.704	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.475.732	-5.142.375	-5.896.895,06	-5.557.869	-5.669.028	-5.807.973	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.613.057	-7.061.825	-8.341.948,54	-6.712.253	-6.846.498	-7.014.305	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-160.104	-151.984	-1.574.996,61	-162.506	-165.756	-169.819	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-365.000	-397.900	0,00	-335.000	-304.164	-273.328	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-36.938.428	-36.118.389	-36.412.986,57	-37.498.674	-38.211.466	-39.109.970	0
9 - Personalauszahlungen	37.996.618	35.034.528	35.100.244,46	39.367.766	40.808.277	42.253.516	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	1.046,40	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	101.757.359	103.247.904	93.927.288,70	102.937.231	104.742.182	105.657.109	0
12 - Transferauszahlungen	8.967.851	9.237.095	8.590.592,02	8.904.381	8.806.709	8.894.037	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.909.642	2.754.114	3.092.907,81	2.951.364	3.007.822	3.078.388	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.320.049	9.661.348	105.707,56	1.827	1.864	1.909	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	160.951.520	159.934.988	140.817.786,95	154.162.569	157.366.854	159.884.960	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	124.013.092	123.816.600	104.404.800,38	116.663.894	119.155.388	120.774.990	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-16.170.000	-12.927.900	-4.371.710,94	-14.461.000	-50.622.800	-69.211.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.638.000	-3.866.000	-6.676.369,71	-4.923.000	-4.429.000	-4.852.000	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	-1.577.000	-5.185.793,61	-1.500.000	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	-52.926,96	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-996.000	-995.000	-900.000,00	-997.000	-998.000	-998.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-24.804.000	-19.365.900	-17.186.801,22	-21.881.000	-56.049.800	-75.061.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	2.026.000	1.076.000	113.941,98	2.026.000	1.076.000	1.076.000	2.026.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	91.726.000	44.249.975	32.541.440,36	88.243.000	120.990.000	138.986.000	98.343.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.338.750	2.462.850	1.782.680,19	1.350.000	1.350.000	1.700.000	2.700.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	668.000	875.000	2.322.049,91	800.000	0	0	800.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	95.758.750	48.663.825	36.760.112,44	92.419.000	123.416.000	141.762.000	103.869.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	70.954.750	29.297.925	19.573.311,22	70.538.000	67.366.200	66.701.000	103.869.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	194.967.842	153.114.525	123.978.111,60	187.201.894	186.521.588	187.475.990	103.869.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	0	0	0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	0	0	0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7, S10)	194.967.842	153.114.525	123.978.111,60	187.201.894	186.521.588	187.475.990	103.869.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	194.967.842	153.114.525	123.978.111,60	187.201.894	186.521.588	187.475.990	103.869.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst.	0	0	0,00	0	0	0	0
Liquiditätsreserven							
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	194.967.842	153.114.525	123.978.111,60	187.201.894	186.521.588	187.475.990	103.869.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 2. Bürgermeister

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

111111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister
 122170 Außendienst Stadt Nürnberg
 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -5.892	-5.892	-9.087,00
Ordentliche Aufwendungen	€ 9.911.431	9.601.516	8.997.279,70
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 9.905.539	9.595.624	8.988.192,70
Finanzergebnis	€ 4.842	14.913	92.515,56
Ordentliches Ergebnis	€ 9.910.381	9.610.537	9.080.708,26
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -30.580	-15.274	-38.065,77
Jahresergebnis	€ 9.879.801	9.595.263	9.042.642,49

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-9.087,00
Aufwendungen (primär)	€	116.087	10.112	7.575,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	110.195	4.220	-1.511,27
Erträge (primär)	€	0	0	-27.347,44
Aufwendungen (primär)	€	928.839	455.839	500.169,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	928.839	455.839	472.822,02
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.765.551	9.034.995	8.416.384,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	8.765.551	9.034.995	8.416.384,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-37.014	-21.204	-46.692,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.434	5.930	8.626,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-30.580	-15.274	-38.065,77
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	105.797	115.483	193.013,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	105.797	115.483	193.013,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.879.801	9.595.263	9.042.642,49
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	103.500	5.000	2.568,95
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,47	18,10	17,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,06	0,06	0,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,50	5,50	3,90

Erläuterungen

Produkt: 11111 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

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

Leistungen

L111111001 Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ausschusssitzungen	ANZ	57,00	56,00	65,00
Veranstaltungen (Vertr. OBM)	ANZ	210,00	200,00	141,00
Bürgeranfragen (direkt 2.BM)	ANZ	105,00	101,00	464,00

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

Ant. innerh. v. 4 Wo. bearb. Bürgeranfragen (direkt 2.BM)	ANZ	50,00	4,17	0,00
---	-----	-------	------	------

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 2.BM)	€	140.661.074,00	140.926.233,00	130.829.857,00
---	---	----------------	----------------	----------------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-5.892	-5.892	-9.087,00
Aufwendungen (primär)	€	10.430	10.112	7.575,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.538	4.220	-1.511,27
Erträge (primär)	€	0	0	-27.347,44
Aufwendungen (primär)	€	928.839	455.839	500.169,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	928.839	455.839	472.822,02
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)	€	-60.217	-64.978	-90.816,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.434	5.930	8.626,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-53.783	-59.048	-82.190,13
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	915	524	452,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	915	524	452,64
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	880.509	401.535	389.573,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.500	5.000	2.568,95

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,65	0,76	0,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,63	1,26	1,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,50	5,50	3,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stellen des Außendienstes der Stadt Nürnberg werden technisch bedingt im Plan 2018 fälschlich im Produkt 111111 ausgewiesen. Ab Plan 2019 werden diese Stellen dann korrekt im Produkt 122170 abgebildet.

Produkt: 122170 Außendienst Stadt Nürnberg

Die Einsätze des ADN decken die Themen Öffentliche Straßen, Wege und Plätze, Sondernutzungen (teilweise), Sauberkeit und (unerlaubte) Müllablagerungen, Grünanlagen und Spielplätze sowie Hunde im öffentlichen Raum ab. Gleichzeitig werden Feststellungen und Mängelmeldungen innerhalb des Aufgabenbereichs an die zuständigen Fachdienststellen zur Bearbeitung weitergegeben. Der uniformierte Außendienst ist sichtbar, in erster Linie informiert er und klärt auf. In zweiter Linie sanktioniert er soweit erforderlich. Der Außendienst leitet Verwaltungs- und Bußgeldverfahren ein. Im Einzelfall erteilt er nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mündliche Anordnungen. Er spricht gebührenpflichtige Verwarnungen bis zur Verwarnungsgeldgrenze (derzeit 55 Euro) aus und erhebt diese auch vor Ort in bar.

Leistungen

L122170001 Außendienst Stadt Nürnberg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Mitgliedschaften, Beteiligungen, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine und Polizei

Globalziele: Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Zustandsverbesserung des öffentlichen Raums; Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiv wahrgenommenen Sicherheitsgefühls; Verbindliche, bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	105.657	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	105.657	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	105.657	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	101.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,20	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Stellen des Außendienstes der Stadt Nürnberg werden technisch bedingt im Plan 2018 abweichend im Produkt 111111 ausgewiesen. Ab Plan 2019 werden diese Stellen dann korrekt im Produkt 122170 abgebildet.

Produkt: 424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

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

Leistungen

L424001001 Eigenbetrieb Franken-Stadion Nbg. (FSN) L424001002 Eigenbetrieb NürnbergBad (NüBad)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Eigenbetriebe NürnbergBad und Franken-Stadion Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	8.765.551	9.034.995	8.416.384,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	8.765.551	9.034.995	8.416.384,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	23.203	43.774	44.124,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	23.203	43.774	44.124,36
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	104.881	114.958	192.560,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	104.881	114.958	192.560,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.893.635	9.193.728	8.653.069,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,62	17,35	16,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bürgeramt Nord, Ost, Süd

Verantwortung

Hr. Scheder

Produkte

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

Finanzen/Budget

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.605.412	-3.334.518	-6.066.820,85
Ordentliche Aufwendungen	€	8.846.331	9.041.834	9.104.369,31
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	5.240.919	5.707.317	3.037.548,46
Finanzergebnis	€	628.826	707.009	720.385,06
Ordentliches Ergebnis	€	5.869.745	6.414.325	3.757.933,52
Außerordentliches Ergebnis	€	-300	-1.000	-31.035,63
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	989.316	988.244	954.534,81
Jahresergebnis	€	6.858.762	7.401.569	4.681.432,70

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.262.879	-3.076.186	-3.370.974,97
Aufwendungen (primär)	€	3.101.270	3.023.599	3.000.244,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-161.609	-52.587	-370.730,31
Erträge (primär)	€	0	0	-217.190,76
Aufwendungen (primär)	€	3.082.697	2.965.491	3.005.703,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.082.697	2.965.491	2.788.513,15
Erträge (primär)	€	-183.776	-72.970	-183.776,00
Aufwendungen (primär)	€	45.900	45.900	18.443,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-137.876	-27.070	-165.332,98
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	381.245	380.075	411.773,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	608.071	608.168	542.761,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	989.316	988.244	954.534,81
Erträge (primär)	€	-159.057	-186.361	-2.542.753,83
Aufwendungen (primär)	€	3.245.290	3.713.853	4.017.201,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.086.233	3.527.492	1.474.448,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.858.762	7.401.569	4.681.432,70
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	42.350	57.350	76.177,89
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,82	13,97	8,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,05	34,20	61,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,76	53,96	52,36

Erläuterungen

Produkt: 111511 Dienstleistungen BA/NOS

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

Leistungen

L111511001	Dienstleistungen BA/N	L111511002	Dienstleistungen BA/O
L111511003	Dienstleistungen BA/S		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Anzahl der eingehenden Ermittlungen	ANZ	650,00	690,00	727,00
<hr/>				
Ziel 1: schnelle Reaktionszeit				
durchschnittl. Reaktionszeit für Ermittlungen	TAG	3,33	3,33	3,67
<hr/>				
Ziel 2: schnelle Reaktionszeit				
durchschnittl. Reaktionszeit auf schriftliche Anliegen	TAG	3,00	3,00	3,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-103.500	-99.360	-119.873,31
Aufwendungen (primär)	€	109.875	107.800	103.433,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-65.932	-78.667	-24.118,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-59.557	-70.227	-40.558,94
Erträge (primär)	€	0	0	-76.736,49
Aufwendungen (primär)	€	850.919	830.443	862.228,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-640.254	-625.529	-588.385,81
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	210.665	204.914	197.106,04
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	31.000	31.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	31.000	31.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	88.330	84.560	96.375,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.596	77.457	77.456,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-148.308	-143.879	-149.615,13
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	16.618	18.138	24.216,61
Erträge (primär)	€	0	0	-52.926,96
Aufwendungen (primär)	€	29.875	87.411	96.261,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-15.547	-63.943	-75.966,82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.328	23.468	-32.632,09
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	213.053	207.292	148.131,62
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.000	4.500	23.299,15

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,40	0,39	0,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,10	9,31	13,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,21	13,23	13,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 111711 Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
-----------------------------	------------------	------------------	----------------

Zielgruppen: Mieterinnen und Mieter, Vermieterinnen und Vermieter, Pächterinnen und Pächter, Verpächterinnen und Verpächter, Mietinteressentinnen und Mietinteressenten.

Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie von stadteigenen Privatflächen. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere die Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Produktgrundkennzahlen:

Bestehende Verträge Immobilienverwaltung	ANZ	506,00	505,00	500,42
Neue Vertragsabschlüsse Immobilienverwaltung	ANZ	245,00	170,00	262,00
Gebäude	ANZ	51,00	51,00	51,00

Ziel 1: Erreichen einer hohen Verpachtungsquote/Vermietungsquote

Quote Vermietung Grundstückfläche an Gesamtfläche	%	47,91	47,78	44,91
Quote Vermietung Gebäudefläche an Gesamtl. Gebäude	%	97,43	97,43	96,99

Ziel 2: Erhalt des Kleingartenbestandes

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

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-674.965	-658.775	-756.238,33
Aufwendungen (primär)	€	425.379	455.439	379.390,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-27.027	-29.005	-18.817,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-276.614	-232.341	-395.665,74
Erträge (primär)	€	0	0	-246,78
Aufwendungen (primär)	€	114.278	112.229	102.637,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	62.554	61.173	60.441,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	176.832	173.402	162.832,67
Erträge (primär)	€	-10.600	-10.600	-10.600,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-10.600	-10.600	-10.600,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.686	12.832	14.549,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-20.313	-20.402	-24.673,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	145.025	143.784	153.844,84
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	135.399	136.214	143.720,50
Erträge (primär)	€	-14.976	-15.441	-2.109.814,23
Aufwendungen (primär)	€	945.133	1.173.387	1.405.498,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-116.090	-110.702	-54.807,23
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	814.067	1.047.243	-759.123,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	839.084	1.113.919	-858.835,80
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	11.433,21

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,57	2,10	-1,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,18	39,33	152,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,96	1,96	1,97

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122121 Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Gewerbetreibende und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen.

Produktgrundkennzahlen:

Gewerbeanmeldungen	ANZ	540,00	600,00	614,00
Gewerbeabmeldungen	ANZ	480,00	480,00	501,00
Gewerbeummeldungen	ANZ	240,00	260,00	232,00

Ziel 1: kurze Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit	MIN	8,00	8,00	11,67
-----------------------------	-----	------	------	-------

Ziel 2: schnelle Bearbeitungszeit

durchschnittliche Antwortzeit bei Anfragen	MIN	25,00	25,00	49,70
--	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-60.000	-65.190	-60.292,35
Aufwendungen (primär)	€	1.000	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.713	6.907	3.093,70
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-53.287	-58.283	-57.198,65
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	52.929	49.877	39.418,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	53.901	52.742	50.839,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	106.830	102.619	90.258,05
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)	€	5.262	6.027	6.042,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.248	2.047	2.069,20
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	7.510	8.074	8.111,56
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.057	10.880	8.288,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.057	10.880	8.288,71
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	69.110	63.291	49.459,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	250	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,13	0,12	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	111,26	130,70	152,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,92	0,92	0,79

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122131 Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)

Entgegennahme und Prüfung von Führerscheinerstanträgen, Anträgen auf begleitetes Fahren mit 17, einschließlich Prüfung der Eignung der vorgeschlagenen Begleiter.

Fallabschließende Bearbeitung folgender Fahrerlaubnisangelegenheiten.

Führerscheinumtausch, Bearbeitung von Führerscheinverlustklärungen, Erteilung Internationaler Führerscheine.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Anträge Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis	ANZ	765,00	660,00	801,00
Anträge Erteilung begleitetes Fahren	ANZ	310,00	280,00	324,00
Internationale Führerscheine	ANZ	750,00	445,00	682,00
Führerscheinumtausch	ANZ	670,00	0,00	60,00
Verlust Führerscheine	ANZ	440,00	0,00	342,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

durchschnittliche Wartezeit Führerschein	MIN	16,67	16,67	24,58
--	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-76.800	-76.800	-75.374,20
Aufwendungen (primär)	€	16.700	19.300	14.871,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.561	12.410	8.500,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-49.539	-45.090	-52.001,92
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	87.410	81.506	63.216,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	72.816	71.214	67.202,34
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	160.226	152.720	130.418,40
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)	€	9.656	10.018	12.440,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.248	1.896	1.708,53
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	11.904	11.914	14.148,69
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.962	3.353	3.685,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.453	18.147	14.848,10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.415	21.500	18.533,42
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	137.006	141.044	111.098,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	874,65

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,26	0,27	0,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,40	73,73	92,17
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53	1,53	1,33

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 122141 Kfz-Zulassung (BA/NOS)

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

Leistungen

L122141001	Kfz-Zulassung BA/O		L122141002	Kfz-Zulassung BA/S
------------	--------------------	--	------------	--------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Zulassung Neufahrzeuge	ANZ	6.100,00	5.000,00	6.238,00
Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen	ANZ	12.000,00	11.200,00	12.476,00
Wiederinbetriebnahmen	ANZ	2.750,00	2.650,00	2.677,00
Fahrzeug-Stillegungen	ANZ	11.200,00	10.300,00	11.154,00
Zuteilung Ausfuhrkennzeichen	ANZ	670,00	570,00	710,00
Kurzzeitkennzeichen	ANZ	1.350,00	1.300,00	1.324,00

Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten

Durchschnittliche Wartezeit	MIN	67,50	60,00	80,21
-----------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Möglichst geringe KBA-Fehlerquote

Fehlerquote KBA	%	0,45	0,55	0,37
-----------------	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.161.700	-1.090.605	-1.164.679,27
Aufwendungen (primär)	€	72.200	65.300	67.495,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.454	22.194	349,87
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.072.046	-1.003.111	-1.096.834,25
Erträge (primär)	€	0	0	-26.957,18
Aufwendungen (primär)	€	506.874	501.864	495.248,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	130.535	127.459	115.686,49
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	637.409	629.323	583.977,79
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)	€	67.048	54.485	60.138,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-947	-1.932	-3.696,37
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	66.101	52.553	56.441,99
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	8.150	2.715	4.972,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.492	33.459	18.290,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	41.641	36.174	23.263,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-326.895	-285.060	-433.150,90
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	7.000	18.000	15.609,23

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,61	-0,54	-0,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	197,83	191,37	215,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,80	8,80	8,57

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

Vollzug des Bundesmeldegesetzes, An-/Ab- und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, Erteilung von Bescheinigungen. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt. Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert. Führungszeugnisanträge sowie Anträge für Gewerbezentralregisterauskünfte werden entgegengenommen. Diese Leistungen können von allen Bürgerinnen und Bürgern bei allen drei Bürgerämtern in Anspruch genommen werden.

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Zuzüge	ANZ	6.100,00	5.000,00	6.817,00
Wegzüge	ANZ	1.540,00	1.030,00	1.970,00
Ummzüge	ANZ	6.400,00	5.400,00	7.149,00
Kfz-Schein Änderungen	ANZ	1.400,00	1.370,00	1.523,00
Reisepässe	ANZ	6.350,00	5.750,00	6.837,00
Kinderreisepässe	ANZ	2.000,00	1.500,00	1.939,00
Personalausweise	ANZ	11.000,00	9.500,00	11.263,00
Führungszeugnisanträge	ANZ	4.800,00	3.800,00	4.565,00
Bewohnerparkausweise	ANZ	2.150,00	800,00	1.219,00

Ziel 1: Kurze Bearbeitungszeiten

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Abmeldung	MIN	8,00	8,00	8,53
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ummeldung	MIN	7,33	7,00	7,14
Durchschnittliche Bearbeitungszeit Anmeldung	MIN	12,67	12,33	13,55

Ziel 2: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten

Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle	MIN	29,00	25,67	35,14
--	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Kundenorientierte Öffnungszeiten

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

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-738.200	-664.495	-738.549,47
Aufwendungen (primär)	€	600.300	547.700	599.495,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	25.910	31.376	13.001,07
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-111.990	-85.419	-126.052,87
Erträge (primär)	€	0	0	-56.874,94
Aufwendungen (primär)	€	559.241	524.921	537.902,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	144.879	141.390	131.481,32
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	704.120	666.310	612.508,71
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	81.414	71.417	77.577,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.772	117.772	121.704,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.018	-1.843	-3.149,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	198.168	187.346	196.132,65
Erträge (primär)	€	0	-182	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.671	2.724	2.995,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.787	50.848	39.038,53
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	39.459	53.390	42.034,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	829.757	821.627	724.622,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	850	21.600	447,44

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,55	1,55	1,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,52	61,81	68,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,36	10,37	9,71

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 12221 Personenstandswesen (BA/NOS)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von Personenstandsfällen.

Globalziele: Ordnungsgemäße Führung der Personenstandsregister.

Produktgrundkennzahlen:

Eheschließungen	ANZ	685,00	640,00	703,00
Geburten	ANZ	1.125,00	1.000,00	1.196,00
Sterbefälle	ANZ	720,00	700,00	711,00
Folgebeurkundungen	ANZ	35,00	35,00	35,00
ausgestellte Urkunden	ANZ	12.200,00	11.000,00	12.853,00
Kirchaustritte	ANZ	860,00	710,00	902,00
Namensänderungen	ANZ	155,00	135,00	176,00
Vaterschaftsanerkennungen	ANZ	113,00	92,00	127,00

Ziel 1: Attraktives Angebot für Trauungen

Quote der Sondertrauungen	%	26,67	26,67	27,28
Verkaufte Stammbücher	ANZ	255,00	275,00	264,00
Anteil Eheschließungen/Lebenspartnerschaften an Anmeldungen	%	130,00	111,67	128,25

Ziel 2: hoher Ausbildungsgrad der Mitarbeiter

Besuchte Fortbildungen	ANZ	31,00	24,00	31,00
------------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-145.600	-124.550	-145.866,50
Aufwendungen (primär)	€	9.100	9.700	8.061,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.750	23.510	13.604,70
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-116.750	-91.340	-124.200,60
Erträge (primär)	€	0	0	-8.800,72
Aufwendungen (primär)	€	293.811	282.811	266.776,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.140	99.733	95.302,28
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	395.951	382.545	353.278,40
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)	€	36.624	31.999	31.183,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-19	-460	-1.018,84
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	36.605	31.539	30.164,96
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.055	835	941,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.436	38.524	32.405,36
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	25.490	39.359	33.347,01
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	341.296	362.102	292.589,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	353,43

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,64	0,68	0,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,90	42,46	54,64
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,58	4,62	4,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Grundstücksfläche insgesamt	ANZ	9.633,00	9.633,00	9.633,00
Bestehende Verträge Immobilienverwaltung	ANZ	5,00	5,00	5,00
Gebäude	ANZ	17,00	17,00	17,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-34.100	-50.000	-34.059,58
Aufwendungen (primär)	€	105.530	125.383	87.917,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	71.430	75.383	53.858,30
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	466	836	1.016,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	42.008	42.075	24.299,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	42.474	42.912	25.316,13
Erträge (primär)	€	-5.363	-5.369	-5.363,00
Aufwendungen (primär)	€	134.385	136.189	118.569,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	129.022	130.820	113.206,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	242.925	249.115	192.381,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	317,20

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,45	0,47	0,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,45	21,17	19,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 211301 Schulen BA/NOS

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

Leistungen

L211301001	Schulen BA/N	L211301002	Schulen BA/O
L211301003	Schulen BA/S		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Schulleitungen sowie Mieter/-innen und Nutzungsberechtigte.

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

Produktgrundkennzahlen:

Grundstücksfläche insgesamt	ANZ	111.144,00	111.144,00	107.819,92
Mietverträge und Nutzungsvereinbarungen	ANZ	14,00	20,00	9,75
zu betreuende Gebäude	ANZ	39,00	39,00	30,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-67.104	-51.181	-55.701,91
Aufwendungen (primär)	€	1.022.811	1.028.027	1.055.230,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.651	-5.156	-8.886,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	951.057	971.689	990.641,80
Erträge (primär)	€	0	0	-41.584,83
Aufwendungen (primär)	€	381.895	350.590	434.001,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.171	-10.767	-12.615,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	369.724	339.823	379.800,91
Erträge (primär)	€	-67.376	-62.370	-67.376,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-67.376	-62.370	-67.376,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	53.191	59.478	61.380,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	360.380	359.965	321.530,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.557	-1.548	-1.671,52
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	412.014	417.895	381.239,37
Erträge (primär)	€	-88.491	-88.609	-293.491,00
Aufwendungen (primär)	€	1.537.587	1.332.807	1.500.553,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.773	-1.743	-2.138,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.447.323	1.242.455	1.204.923,53
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.112.742	2.909.493	2.889.229,61
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	13.000	22.840,16

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,82	5,49	5,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,58	7,46	14,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	8,22	8,22	8,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 272101 Stadtteilbüchereien (BA/NOS)

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

Leistungen

L272101001	Stadtteilbücherei BA/O	L272101002	Stadtteilbücherei BA/S
------------	------------------------	------------	------------------------

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
-----------------------------	------------------	------------------	----------------

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

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

Produktgrundkennzahlen:

Medienbestand	ANZ	19.520,00	21.350,00	20.718,75
Ausleihen	ANZ	9.700,00	9.900,00	9.673,00
Öffnungszeiten pro Woche	ANZ	4,25	4,25	4,25

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	-30	-4,10
Aufwendungen (primär)	€	2.330	1.700	2.631,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.265	1.545	536,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.595	3.215	3.163,65
Erträge (primär)	€	0	0	-269,99
Aufwendungen (primär)	€	12.867	15.547	15.947,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.186	11.938	11.394,18
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	25.053	27.485	27.071,35
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)	€	2.171	16.724	16.742,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	55,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	410	349	278,45
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.581	17.073	17.076,09
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.016	2.025	1.171,92
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.016	2.025	1.171,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	33.245	49.797	48.483,01
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,06	0,09	0,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,17	0,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,26	0,38	0,38

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 281002 Heimatpflege (BA/NOS)

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

Leistungen

L281002001	Heimatpflege BA/N	L281002002	Heimatpflege BA/O
L281002003	Heimatpflege BA/S		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Vereine.

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

Produktgrundkennzahlen:

Betreute Kirchweihen	ANZ	7,00	7,00	7,42
Kulturveranstaltungen	ANZ	10,00	12,00	96,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-33.360	-35.200	-40.666,23
Aufwendungen (primär)	€	34.028	32.410	51.276,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.586	7.525	5.653,63
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	7.255	4.734	16.264,19
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.924	16.613	15.949,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.629	28.031	26.280,73
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	45.553	44.645	42.230,14
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.900	14.900	18.443,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.900	14.900	18.443,02
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.461	2.091	2.202,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	269,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	459	346	180,38
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.919	2.437	2.652,04
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.323,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.394	9.135	7.608,13
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.394	9.135	8.931,54
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	76.021	75.851	88.520,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,14	0,14	0,17
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,66	55,07	46,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,27	0,27	0,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 351801 Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

Globalziele: Kurze Wartezeiten und kurze Bearbeitungsdauer.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsanträge (ins. Rentenanträge)	ANZ	575,00	575,00	622,00
Kontenklärungen	ANZ	115,00	110,00	121,00
qualifizierte Auskünfte	ANZ	770,00	850,00	759,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	107,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.719	6.907	3.089,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.719	6.907	3.196,91
Erträge (primär)	€	0	0	-4.093,73
Aufwendungen (primär)	€	149.830	146.052	124.127,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.613	31.849	29.757,50
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	182.443	177.900	149.791,13
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)	€	16.054	18.178	20.009,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-97	-284	-577,94
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	15.957	17.895	19.556,70
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.003	10.824	8.225,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.003	10.824	8.225,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	212.122	213.526	180.770,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,40	0,40	0,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,51	2,52	2,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 365600 Kindertageseinrichtungen BA/NOS

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

Leistungen

L365600001	Kindertageseinrichtungen BA/N	L365600002	Kindertageseinrichtungen BA/O
L365600003	Kindertageseinrichtungen BA/S		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Leitungen der Kindertageseinrichtungen.

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

Produktgrundkennzahlen:

zu betreuende Gebäude	ANZ	14,00	12,00	12,00
Grundstücksfläche insgesamt	QM	19.489,00	16.751,00	16.751,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-10.100	-15.000	-10.694,76
Aufwendungen (primär)	€	362.454	302.533	271.361,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-4.702	-4.892,28
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	352.354	282.831	255.774,88
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)	€	-105.800	0	-105.800,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-105.800	0	-105.800,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.368	3.216	3.428,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	17.738	17.499	13.383,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-24	-24,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	19.106	20.691	16.788,14
Erträge (primär)	€	-44.999	-71.531	-75.878,00
Aufwendungen (primär)	€	449.619	839.218	764.621,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	802	897,16
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	404.620	768.489	689.640,89
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	670.280	1.072.011	856.403,91
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	12.500	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,25	2,02	1,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,81	7,58	19,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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

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

Leistungen

L424002001 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/O L424002002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/S

Ziele und Kennzahlen **Plan 2018** **Plan 2017** **RE 2016**

Zielgruppen: Mieter/-innen, Nutzungsberechtigte sowie NürnbergBad.

Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Grundstücksfläche insgesamt	QM	40.355,00	40.355,00	40.355,00
zu betreuende Gebäude	ANZ	4,00	4,00	4,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-157.450	-145.000	-168.974,96
Aufwendungen (primär)	€	339.563	328.307	358.971,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.651	5.156	8.886,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	186.764	188.464	198.882,93
Erträge (primär)	€	0	0	-1.626,10
Aufwendungen (primär)	€	55.720	53.038	48.250,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.171	10.767	12.615,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	67.891	63.805	59.239,56
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)	€	7.514	8.214	8.686,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.890	13.802	8.611,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.557	1.548	1.671,52
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	22.961	23.564	18.969,38
Erträge (primär)	€	-5.228	-5.229	-5.280,64
Aufwendungen (primär)	€	134.854	135.216	117.778,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.773	1.743	2.138,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	131.399	131.729	114.636,39
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	409.015	407.562	391.728,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	0	1.003,42

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,76	0,77	0,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,69	29,08	33,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,15	1,15	1,15

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Feuerwehr

Verantwortung

Hr. Skrok

Produkte

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

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -12.479.474	-11.931.721	-12.581.295,93
Ordentliche Aufwendungen	€ 46.215.578	43.872.107	44.932.320,43
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 33.736.103	31.940.386	32.351.024,50
Finanzergebnis	€ 306.211	330.414	450.244,07
Ordentliches Ergebnis	€ 34.042.314	32.270.800	32.801.268,57
Außerordentliches Ergebnis	€ -7.300	-8.300	1.518,56
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 3.319.714	3.367.165	3.248.397,27
Jahresergebnis	€ 37.354.728	35.629.665	36.051.184,40

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-11.715.687	-11.199.385	-11.713.685,20
Aufwendungen (primär)	€	6.611.958	6.107.421	6.296.948,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.103.729	-5.091.964	-5.416.736,93
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-459.126,88
Aufwendungen (primär)	€	33.334.652	32.181.099	33.045.595,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	33.314.652	32.161.099	32.586.469,03
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	156.400	156.200	155.765,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	156.400	156.200	155.765,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.168.829	3.250.592	3.091.121,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	150.885	116.573	157.275,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.319.714	3.367.165	3.248.397,27
Erträge (primär)	€	-759.087	-728.636	-790.307,92
Aufwendungen (primär)	€	6.426.778	5.765.801	6.267.597,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.667.691	5.037.165	5.477.290,03
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	37.354.728	35.629.665	36.051.184,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	105.500	111.500	685.622,75
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	69,82	67,23	68,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,83	26,99	27,72
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	588,59	553,29	510,84

Erläuterungen

Produkt: 126100 Brandschutz und Gefahrenabwehr

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

Leistungen

L126100001 Abwehr. Brandschutz/Techn. Hilfeleistung L126100002 Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

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

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ant. der in der Hilfsfrist planerisch erreichbar. Bevölkerung	%	92,20	92,20	92,57

Ziel 2: Einhaltung der 85 Personalfunktionen/Tag

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
85 Personalfunktionen an jedem Tag	ANZ	85,00	85,00	83,78

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

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Einhaltung der Hilfsfrist bei Mittelbränden	%	95,00	95,00	91,05

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.934.972	-1.809.452	-1.872.482,54
Aufwendungen (primär)	€	4.418.766	4.114.987	4.140.375,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-139.890	-132.716	-137.508,14
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.343.903	2.172.819	2.130.384,71
Erträge (primär)	€	0	0	-126.799,57
Aufwendungen (primär)	€	26.337.326	26.282.775	26.753.345,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-51.652	-49.226	-49.131,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	26.285.674	26.233.548	26.577.415,02
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	119.200	119.400	118.463,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	119.200	119.400	118.463,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.566.134	2.658.430	2.531.344,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	461.713	468.541	533.337,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-932	-2.746	-1.285,62
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.026.914	3.124.226	3.063.396,54
Erträge (primär)	€	-484.070	-434.916	-537.546,55
Aufwendungen (primär)	€	4.215.296	3.556.690	3.653.005,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-202.995	-205.086	-225.268,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.528.231	2.916.688	2.890.189,64
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	35.303.923	34.566.681	34.779.848,91
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	52.000	88.000	485.635,38

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	65,99	65,22	65,79
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,87	6,56	6,87
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	443,79	442,79	415,41

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Erhöhung des Ansatzes um 84.000,-€ bei Kostenart 53210000 "Gebühren f. öffentlich.-rechtl. Nutzung" aufgrund von Satzungsänderung und um weitere 39.700 € zur Deckung einer Stellenschaffung zur Nachwuchsgewinnung.

Bedingt durch externe Ausbildungsveranstaltungen von ca. 8 FW-Angehörigen ist die Erhöhung des Ansatzes um 16.000,-€ bei Kostenart 64120100 "Aufwendung Aus-/Fortbildung, Umschulung" begründet.

Zusätzliche Mittel in Höhe von 43.302,-€ werden ab 2018 für "Miet-und Pachtaufwendungen" bei Kostenart 64210000 benötigt aufgrund der zu leistenden Grundstückspacht für Neubau Feuerwache 1.

Einmalige Bereitstellung von 200.000 € für Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren.

Produkt: 126110 Telekommunikationsnetz

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

Leistungen

L126110001 Brandmelderei (hoheitlicher Teil) L126110002 Fernmelderei (BgA 3702)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Vollständige Kostendeckung 100% Brandmelderei

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Kostendeckungsgrad Brandmelderei	%	100,00	100,00	100,00

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

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Neu angeschl. städt. Liegenschaften	ANZ	3,00	3,00	5,00

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

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ertragssteigerung pro Jahr	%	2,00	2,00	-3,72

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-4.019.916	-3.883.360	-3.971.508,51
Aufwendungen (primär)	€	1.015.546	949.957	1.157.809,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.564	6.285	6.431,21
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.997.807	-2.927.118	-2.807.268,07
Erträge (primär)	€	0	0	-115.451,94
Aufwendungen (primär)	€	1.731.531	1.630.519	1.746.004,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.731.531	1.630.519	1.630.552,83
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)	€	165.287	163.325	152.762,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-595.221	-636.219	-693.105,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-10.713	-10.694	-12.000,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-440.647	-483.588	-552.343,44
Erträge (primär)	€	-145.010	-152.616	-122.754,37
Aufwendungen (primär)	€	1.537.696	1.521.959	1.920.731,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.743	8.650	1.343,58
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.401.429	1.377.993	1.799.320,35
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-305.494	-402.193	70.261,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	6.500	72.747,55

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,57	-0,76	0,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	97,11	98,26	87,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,08	30,08	26,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund des Ausbaus und der Vermarktung des LWL-Kabelnetzes (vgl. Stadtratsbeschluss vom 28.09.2005) können auch in 2018 wieder zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Datenleitungen im K1-Sachkostenbudget erzielt werden (ca. 100 TEUR). Hieraus fließen 29 TEUR in die Konsolidierung des Haushalts. In 2014 wurden aus Mehrerträgen 68 TEUR für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 anerkannt. Auch bei den Brandmeldergebühren wird mit höheren Erträgen geplant (ca. 27 TEUR). Aufgrund anstehender Bauprojekte erhöht sich der Aufwand für den Unterhalt des Schwachstromkabelnetzes um ca. 65 TEUR.

Produkt: 126120 Integrierte Leitstelle (ILS)

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

Leistungen

L126120001	Feuerwehralarmierung	L126120002	Rettungsdienstalarmierung
------------	----------------------	------------	---------------------------

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
-----------------------------	------------------	------------------	----------------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung Median der Dispositionszeit (90 Sekunden)

Median der Dispositionszeit	S	90,00	90,00	115,67
-----------------------------	---	-------	-------	--------

Ziel 2: Vollständige Kostendeckung

Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00
--------------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-5.760.699	-5.506.473	-5.869.594,15
Aufwendungen (primär)	€	1.108.634	968.387	942.373,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.834	28.847	29.484,73
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.621.231	-4.509.240	-4.897.735,58
Erträge (primär)	€	-20.000	-20.000	-210.184,51
Aufwendungen (primär)	€	4.826.335	3.882.357	4.122.208,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.806.335	3.862.357	3.912.023,61
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)	€	395.025	386.238	376.362,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	114.832	114.844	172.699,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	105	178	181,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	509.962	501.260	549.244,08
Erträge (primär)	€	-100.129	-102.020	-100.129,00
Aufwendungen (primär)	€	558.786	568.272	640.707,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.236	3.326	3.572,82
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	461.893	469.578	544.151,33
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.156.960	323.955	107.683,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	48.000	15.000	119.321,20

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,16	0,61	0,20
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	90,56	103,87	108,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	107,70	74,40	63,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Vergleich zum HH-Jahr 2017 erhöhen sich die K1 Aufwendungen um rund 140.000 EUR. Grund dafür sind u.a. die gestiegenen Kosten in Höhe von ca. 20.000 EUR für die Hardwarewartung. Im Bereich Software muss mit einer Erhöhung von ca. 72.000 EUR durch gestiegene Wartungsentgelte gerechnet werden. Für ein IT-Audit fallen einmalig 13.000 EUR an. Die Erträge erhöhen sich im Vergleich zum Jahr 2017 um rund 250.000 EUR. Diese erhält die Stadt Nürnberg von der ZAST und dem ZRFN.

Produkt: 128100 Bevölkerungsschutz

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

Leistungen

L128100001 Bevölkerungsschutz

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Bevölkerung und Unternehmen in der Stadt Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Durchführung mind. einer Übung pro Jahr

Durchgeführte Übungen pro Jahr	ANZ	2,00	2,00	4,00
--------------------------------	-----	------	------	------

Ziel 2: Flächendeckende Einführung der Sirenenwarnung

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

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-100	-100	-100,00
Aufwendungen (primär)	€	69.013	74.090	56.389,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.493	97.584	101.592,20
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	171.405	171.574	157.882,01
Erträge (primär)	€	0	0	-6.690,86
Aufwendungen (primär)	€	439.460	385.449	424.037,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.652	49.226	49.131,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	491.112	434.675	466.477,57
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	37.200	36.800	37.302,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	37.200	36.800	37.302,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	42.383	42.599	30.651,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	169.561	169.407	144.343,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.540	13.262	13.104,97
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	223.484	225.267	188.100,09
Erträge (primär)	€	-29.878	-39.084	-29.878,00
Aufwendungen (primär)	€	115.001	118.880	53.154,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	191.015	193.110	220.352,50
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	276.138	272.906	243.628,71
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.199.340	1.141.222	1.093.390,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.500	2.000	7.918,62

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,24	2,15	2,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,54	6,37	5,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,02	6,02	5,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die ursprünglich für 2017 vorgesehene Katastrophenschutzübung wird erst im Jahr 2018 stattfinden. Dazu müssen die Mittel aus dem Vorjahr übertragen werden.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Tiergarten

Verantwortung

Hr. Dr. Encke

Produkte

253010 Tiergarten
555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -9.141.269	-9.037.810	-9.223.337,31
Ordentliche Aufwendungen	€ 12.105.851	15.523.852	11.835.416,93
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 2.964.582	6.486.042	2.612.079,62
Finanzergebnis	€ 518.857	535.291	517.622,59
Ordentliches Ergebnis	€ 3.483.439	7.021.333	3.129.702,21
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	2.504,88
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 811.910	744.526	830.019,96
Jahresergebnis	€ 4.295.349	7.765.858	3.962.227,05

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-8.608.888	-8.508.032	-8.633.724,70
Aufwendungen (primär)	€	4.546.715	4.526.429	4.322.338,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.062.173	-3.981.603	-4.311.386,05
Erträge (primär)	€	0	0	-205.978,26
Aufwendungen (primär)	€	5.838.594	5.568.635	5.824.621,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.838.594	5.568.635	5.618.643,01
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)	€	704.603	635.562	682.272,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	107.307	108.964	147.747,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	811.910	744.526	830.019,96
Erträge (primär)	€	-532.381	-529.778	-542.157,27
Aufwendungen (primär)	€	2.239.399	5.964.079	2.367.107,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.707.018	5.434.301	1.824.950,13
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.295.349	7.765.858	3.962.227,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	100.000	100.000	112.391,31
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,03	14,65	7,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,41	56,28	74,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	111,28	109,28	104,65

Erläuterungen

Produkt: 253010 Tiergarten

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Führungen (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	1.320,00	1.200,00	1.412,00
Tierarten	ANZ	287,00	286,00	286,00
Teilnehmer (Zooschule/Besondere Augenblicke)	ANZ	14.800,00	13.200,00	16.147,00
Tierindividuen	ANZ	3.803,00	3.431,00	3.431,00

Ziel 1: Hohe Besucherzahl

Besucherzahl	ANZ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.087.360,00
Durchschnitt Besucherzahl d. letzten 5 Jahre	ANZ	1.074.960,00	1.102.148,00	1.102.148,00

Ziel 2: Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	77,61	54,60	87,25
-------------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Steigerung der Besucherzufriedenheit

Beschwerden laufendes HHJahr pro 100.000 Besucher	ANZ	10,30	10,38	3,01
---	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-8.596.883	-8.496.027	-8.595.967,81
Aufwendungen (primär)	€	4.529.388	4.509.152	4.290.360,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.067.495	-3.986.875	-4.305.607,25
Erträge (primär)	€	0	0	-203.819,82
Aufwendungen (primär)	€	5.692.157	5.425.644	5.670.279,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.692.157	5.425.644	5.466.459,88
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)	€	688.509	618.359	662.480,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	106.607	108.264	147.047,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	795.116	726.623	809.527,64
Erträge (primär)	€	-532.381	-529.778	-541.928,89
Aufwendungen (primär)	€	2.073.974	5.793.321	2.181.232,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.541.593	5.263.543	1.639.303,90
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.961.372	7.428.936	3.609.684,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	98.000	90.000	110.445,27

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,40	14,02	6,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	74,25	57,39	76,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	108,56	106,56	101,93

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die von 1992 bis 2013 plafonierte Dienststelle Tiergarten wurde 2014 auf das neue Budgetierungsmodell umgestellt. Die Haushaltsplanaufstellung 2018 erfolgte bereits unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen auf das K1-Budget, die durch die in 2018 beginnenden Lagune-Sanierung zu erwarten sind.

Produkt: 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

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

Leistungen

L555200001 Verwaltung, Unterhalt städtischer Wälder

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Waldparzellen sollen verkehrssicher gehalten werden.

Produktgrundkennzahlen:

Menge an verkauftem/produziertem Holz	FM	380,00	380,00	389,00
---------------------------------------	----	--------	--------	--------

Ziel 1: teilweise Kostendeckung

Kostendeckungsgrad laufendes HHJahr	%	3,49	3,49	15,54
-------------------------------------	---	------	------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-12.005	-12.005	-37.756,89
Aufwendungen (primär)	€	17.327	17.277	31.978,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.322	5.272	-5.778,80
Erträge (primär)	€	0	0	-2.158,44
Aufwendungen (primär)	€	146.437	142.991	154.341,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	146.437	142.991	152.183,13
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)	€	16.094	17.203	19.792,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	700	700	700,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	16.794	17.903	20.492,32
Erträge (primär)	€	0	0	-228,38
Aufwendungen (primär)	€	165.425	170.757	185.874,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	165.425	170.757	185.646,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	333.978	336.923	352.542,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	10.000	1.946,04

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,62	0,64	0,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,65	3,63	10,28
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,73	2,73	2,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Tg nutzt, wie bereits in den vergangnenen Jahren schon geschehen, sehr viel Holz, das aus der Waldbewirtschaftung gewonnen wird, zum Eigenverbrauch in der Tg-eigenen Hackschnitzelheizung.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Infrastrukturvermögen (SÖR)

Verantwortung

Hr. Vogel

Produkte

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

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -23.254.517	-23.278.639	-29.751.581,76
Ordentliche Aufwendungen	€ 103.219.056	101.212.056	104.017.573,31
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 79.964.538	77.933.418	74.265.991,55
Finanzergebnis	€ 7.496.313	7.675.821	7.794.252,89
Ordentliches Ergebnis	€ 87.460.851	85.609.239	82.060.244,44
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	699.005,09
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 700.917	-262.276	-359.781,29
Jahresergebnis	€ 88.161.768	85.346.963	82.399.468,24

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-12.774.301	-12.836.019	-13.527.156,42
Aufwendungen (primär)	€	85.788.458	83.201.240	79.501.048,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	73.014.157	70.365.221	65.973.892,12
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	191.013	387.658	388.974,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	509.904	-649.934	-748.756,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	700.917	-262.276	-359.781,29
Erträge (primär)	€	-10.845.216	-10.840.519	-16.393.177,86
Aufwendungen (primär)	€	25.291.911	26.084.537	33.178.535,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.446.695	15.244.018	16.785.357,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	88.161.768	85.346.963	82.399.468,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	137.400	90.000	77.552,54
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	164,79	161,03	155,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,26	21,66	26,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten

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

Leistungen

L538200001 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	900.000	900.000	445.085,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	900.000	900.000	445.085,16
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.409	4.875	2.727,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.409	4.875	2.727,72
Erträge (primär)	€	-14.111	-14.061	-14.111,00
Aufwendungen (primär)	€	80.165	81.373	78.520,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	66.054	67.312	64.409,33
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	968.463	972.188	512.222,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,81	1,83	0,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,44	1,43	2,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 541000 Verkehrsflächen/Straßen

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

Leistungen

L541000001	Verkehrsflächen/Straßen	L541000002	Bauhof-Gebäude-Hausverwaltung
------------	-------------------------	------------	-------------------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-12.132.731	-12.198.449	-12.828.191,09
Aufwendungen (primär)	€	67.316.905	65.463.136	63.211.706,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	55.184.174	53.264.688	50.383.515,18
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	144.656	294.707	298.332,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.229	-1.153.609	-1.260.173,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	150.885	-858.903	-961.840,90
Erträge (primär)	€	-10.213.604	-10.211.462	-15.569.135,08
Aufwendungen (primär)	€	21.377.839	22.329.842	28.757.233,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	11.164.235	12.118.380	13.188.098,90
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	66.499.294	64.524.165	62.609.773,18
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	77.400	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	124,30	121,74	118,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,19	25,53	31,20
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 545100 Straßenreinigung

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

Leistungen

L545100001 Straßenreinigung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	1,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	1,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 551000 Öffentliches Grün

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

Leistungen

L551000001 Öffentliches Grün

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Eigenbetrieb SÖR und das Landesamt für Statistik.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-641.571	-637.571	-698.965,33
Aufwendungen (primär)	€	17.571.553	16.838.104	15.844.257,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	16.929.982	16.200.533	15.145.291,78
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	43.948	88.076	87.914,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	503.675	503.675	511.417,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	547.623	591.751	599.331,89
Erträge (primär)	€	-617.501	-614.997	-809.931,78
Aufwendungen (primär)	€	3.833.907	3.673.322	4.342.779,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.216.406	3.058.326	3.532.848,18
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	20.694.012	19.850.610	19.277.471,85
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	60.000	90.000	77.552,54

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	38,68	37,45	36,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,88	6,11	6,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

D. 3. Bürgermeister

D.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	152
D.2	Teilergebnishaushalt	154
D.3	Teilfinanzhaushalt	155
D.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
D.4.1	3. Bürgermeister (3. BM)	156
D.4.2	Amt für Allgemein- bildende Schulen (SchA)	186
D.4.3	Amt für Berufliche Schulen (SchB)	208
D.4.4	SportService (SpS)	216

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Organisationseinheiten und Produkte

3. Bürgermeister (Schulen)

111112	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister	210300	HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement
211300	HVE Schule - Grundschulen	212300	HVE Schule - Mittelschulen
213300	HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen	215300	HVE Schule - Realschulen
217300	HVE Schule - Gymnasien	218300	HVE Schule - Schulzentren
221300	HVE Schule - Förderschulen	231300	HVE Schule - berufliche Schulen
241100	Schülerbeförderung	243102	Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen	243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Amt für Allgemeinbildende Schulen

211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen	212100	Sachaufwand für staatliche Mittelschulen
215100	Sachaufwand für staatliche Realschulen	215200	Schulaufwand für städtische Realschulen
217100	Sachaufwand für staatliche Gymnasien	217200	Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg
218100	Schulaufwand für städtische Schulzentren	221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA	243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Amt für Berufliche Schulen

231100	Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen	231200	Sachaufwand staatliche berufl. Schulen
243101	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB		

SportService

421010	Sportförderung	421020	Sportveranstaltungen
424000	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS		

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-92.939.133	-87.861.187	-106.302.410,95
Aufwendungen	€	256.701.935	244.780.178	255.842.513,29
Jahresergebnis	€	163.762.802	156.918.991	149.540.102,34
<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-15.980.000	-9.869.000	-3.751.214,74
Investitionsauszahlungen	€	37.946.850	36.515.158	16.436.450,60
Saldo = Städtische Mittel	€	21.966.850	26.646.158	12.685.235,86

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1.815,07	1.800,08	1.688,46

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.684.641	-65.701.770	-75.055.826,43	-71.964.195	-73.714.155	-76.232.264
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.100	-200.100	-304.043,36	-206.147	-210.271	-215.424
5 + Auflösung von Sonderposten	-3.292.354	-3.175.551	-3.301.607,07	-3.384.540	-3.492.846	-3.614.689
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.535.716	-1.460.208	-2.404.646,21	-1.558.755	-1.589.932	-1.628.901
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.932.759	-17.016.151	-17.947.206,50	-18.206.085	-18.573.680	-19.031.284
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5.086.551,37	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-92.648.571	-87.553.779	-104.099.880,94	-95.319.722	-97.580.883	-100.722.563
11 - Personalaufwendungen	126.622.952	125.726.057	132.433.671,23	131.307.975	136.166.348	141.024.730
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	-235,22	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	65.303.764	60.469.644	64.382.375,81	60.878.368	59.923.750	61.336.708
14 - Planmäßige Abschreibungen	15.021.070	14.323.823	16.006.059,50	15.410.998	15.720.690	16.006.597
15 - Transferaufwendungen	6.200.887	6.188.958	6.068.967,04	6.417.918	6.642.545	6.867.172
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.731.752	19.235.863	14.723.097,59	25.391.648	25.208.907	31.506.958
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.880.425	225.944.344	233.613.935,95	239.406.907	243.662.239	256.742.165
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	145.231.855	138.390.565	129.514.055,01	144.087.184	146.081.356	156.019.602
17 + Finanzerträge	0	0	-6.835,24	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.520.575	4.441.198	4.278.433,24	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.520.575	4.441.198	4.271.598,00	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	149.752.430	142.831.762	133.785.653,01	144.087.184	146.081.356	156.019.602
19 + Außerordentliche Erträge	-12.800	-12.800	-126.550,84	-12.992	-13.252	-13.578
20 - Außerordentliche Aufwendungen	4.400	4.400	28.096,20	4.466	4.555	4.667
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-8.400	-8.400	-98.454,64	-8.526	-8.697	-8.910
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	149.744.030	142.823.362	133.687.198,37	144.078.658	146.072.660	156.010.692
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-277.762	-294.608	-2.069.143,93	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.296.535	14.390.237	17.922.047,90	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	163.762.802	156.918.991	149.540.102,34	144.078.658	146.072.660	156.010.692

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.684.641	-65.701.770	-75.385.532,82	-71.964.195	-73.714.155	-76.232.264	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-203.100	-200.100	-279.345,69	-206.147	-210.271	-215.424	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.535.716	-1.460.208	-2.406.389,09	-1.558.755	-1.589.932	-1.628.901	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.932.759	-17.016.151	-22.506.987,36	-18.206.085	-18.573.680	-19.031.284	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-12.800	-12.800	-235.170,13	-12.992	-13.252	-13.578	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-89.369.016	-84.391.028	-100.813.425,09	-91.948.175	-94.101.289	-97.121.451	0
9 - Personalauszahlungen	109.364.299	102.889.837	108.128.210,50	113.369.422	117.559.805	121.751.448	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	-235,22	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	76.609.764	68.015.644	63.753.188,14	72.692.368	71.283.750	78.655.708	0
12 - Transferauszahlungen	6.200.887	6.188.958	5.325.060,95	6.417.918	6.642.545	6.867.172	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	13.146.930	11.414.799	10.724.464,09	13.329.742	13.596.015	13.928.851	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.520.575	4.441.198	3.890,81	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	209.842.455	192.950.436	187.934.579,27	205.809.450	209.082.115	221.203.180	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	120.473.439	108.559.408	87.121.154,18	113.861.275	114.980.826	124.081.729	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-15.980.000	-9.869.000	-3.744.235,39	-18.795.000	-15.021.000	-21.191.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-6.979,35	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)	-15.980.000	-9.869.000	-3.751.214,74	-18.795.000	-15.021.000	-21.191.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	600.000	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	32.387.000	30.164.891	10.839.614,40	32.978.000	13.791.000	14.709.000	44.588.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	5.534.850	5.385.267	5.077.896,20	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	25.000	365.000	518.940,00	25.000	25.000	25.000	25.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	37.946.850	36.515.158	16.436.450,60	36.503.000	17.316.000	18.234.000	48.113.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	21.966.850	26.646.158	12.685.235,86	17.708.000	2.295.000	-2.957.000	48.113.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	154.857.289	142.749.565	99.806.390,04	144.150.275	128.714.826	144.010.729	95.019.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	12.417.000	7.544.000	0,00	12.581.000	11.439.000	22.886.000	46.906.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	12.417.000	7.544.000	0,00	12.581.000	11.439.000	22.886.000	46.906.000
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	12.417.000	7.544.000	0,00	12.581.000	11.439.000	22.886.000	46.906.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7, S10)	154.857.289	142.749.565	99.806.390,04	144.150.275	128.714.826	144.010.729	95.019.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	154.857.289	142.749.565	99.806.390,04	144.150.275	128.714.826	144.010.729	95.019.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	154.857.289	142.749.565	99.806.390,04	144.150.275	128.714.826	144.010.729	95.019.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: 3. Bürgermeister (Schulen)

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Produkte

111112	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister
210300	HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement
211300	HVE Schule - Grundschulen
212300	HVE Schule - Mittelschulen
213300	HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen
215300	HVE Schule - Realschulen
217300	HVE Schule - Gymnasien
218300	HVE Schule - Schulzentren
221300	HVE Schule - Förderschulen
231300	HVE Schule - berufliche Schulen
241100	Schülerbeförderung
243102	Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Finanzen/Budget

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-9.680.990	-8.103.250	-13.791.968,95
Ordentliche Aufwendungen	€	93.289.317	82.375.536	82.930.195,54
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	83.608.327	74.272.287	69.138.226,59
Finanzergebnis	€	3.838.399	3.756.861	3.449.738,53
Ordentliches Ergebnis	€	87.446.726	78.029.147	72.587.965,12
Außerordentliches Ergebnis	€	-5.400	-5.400	-50.824,62
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	3.562.034	3.698.889	4.675.173,99
Jahresergebnis	€	91.003.360	81.722.636	77.212.314,49

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.816.603	-5.106.642	-6.238.557,48
Aufwendungen (primär)	€	48.030.406	45.099.888	45.191.684,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	42.213.804	39.993.246	38.953.126,61
Erträge (primär)	€	0	0	-419.221,90
Aufwendungen (primär)	€	10.826.436	10.299.336	10.741.821,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.826.436	10.299.336	10.322.599,98
Erträge (primär)	€	-46.110	-46.110	-46.110,00
Aufwendungen (primär)	€	3.191.510	3.175.210	2.599.332,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.145.400	3.129.100	2.553.222,40
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.356.344	1.490.318	1.426.370,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.205.690	2.208.571	3.248.803,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	3.562.034	3.698.889	4.675.173,99
Erträge (primär)	€	-3.823.677	-2.955.898	-7.556.008,46
Aufwendungen (primär)	€	35.079.364	27.557.963	28.264.199,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	31.255.686	24.602.065	20.708.191,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	91.003.360	81.722.636	77.212.314,49
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	337.750	286.667	589.929,53
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	170,10	154,19	146,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,97	9,41	15,97
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	200,18	198,18	182,82

Erläuterungen

Produkt: 11112 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Die Aufgaben im Bereich der Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister sind: Führen des nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat Nürnberg festgelegten Geschäftsbereichs, Controlling sowie Koordinierung der zugeordneten Dienststellen inkl. Berichtswesen und Zielvereinbarungen, Vertretung (Vortrags-, Antrags- und Beratungsfunktion) des Geschäftsbereichs gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen; Entwicklung schulpolitischer Leitlinien, dienststellen-, referats-, und ggf. stadtverwaltungsübergreifende Projektentwicklung für den Geschäftsbereich sowie die rechtliche Leitung des Staatlichen Schulamtes in der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L11112001 Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Zugeordnete Dienststellen, Stadtrat, Schulausschuss, Schulen und Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt 3.BM)	€	149.752.430,00	142.831.762,00	133.797.631,14
---	---	----------------	----------------	----------------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-2.500	-2.500	-2.545,46
Aufwendungen (primär)	€	38.559	38.559	29.836,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	36.059	36.059	27.291,05
Erträge (primär)	€	0	0	-19.882,85
Aufwendungen (primär)	€	260.224	268.701	274.980,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	260.224	268.701	255.097,20
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.615	24.175	20.162,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	26.993	26.993	28.862,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	44.608	51.168	49.025,50
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.194	967	1.114,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.194	967	1.114,71
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	342.085	356.894	332.528,46
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	750	1.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,64	0,67	0,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,83	0,81	0,89
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,80	2,80	2,80

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 210300 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L210300001 HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-532	-532	-182.686,31
Aufwendungen (primär)	€	1.753.796	1.486.067	1.209.506,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-620.972	-471.148	-350.242,81
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.132.292	1.014.387	676.577,28
Erträge (primär)	€	0	0	-277.792,28
Aufwendungen (primär)	€	6.449.756	6.184.715	6.516.693,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.436.655	-6.172.039	-6.227.173,52
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	13.101	12.676	11.727,93
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)	€	769.376	797.841	775.544,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-128.231	-145.437	-67.205,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-584.077	-609.923	-654.485,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	57.068	42.481	53.853,32
Erträge (primär)	€	-59.730	-2.569	-4.456,15
Aufwendungen (primär)	€	3.632.047	2.613.706	316.811,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-550.336	-543.435	-122.316,94
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.021.981	2.067.701	190.038,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.224.442	3.137.245	932.197,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	119.000	70.000	194.799,22

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,90	5,92	1,76
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,51	0,03	2,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	136,05	136,05	126,52

Erläuterungen zur aktuellen Planung

(Für den gesamten Bereich der HVE Schule) K 1 - Sachbudget: Auf Grund von Flächenmehrungen wurden zusätzliche Energiekosten (rd. 96 TEUR), Betriebskosten (rd. 281 TEUR) eingeplant und es erfolgten vertragsgemäße Anpassungen der Mietkosten (rd. 1,2 Mio. EUR). Außerdem wurden Mittel für die Bauwerksprüfung von Masten nach DIN 1076 (32.000 Euro) und für den Sicherheits-/Bewachungsdienst an Schulen (118.096 Euro) eingeplant.

Produkt: 211300 HVE Schule - Grundschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L211300001 HVE Schule - Grundschulen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-155.597	-159.880	-184.073,87
Aufwendungen (primär)	€	6.350.801	6.263.168	6.852.520,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	138.098	106.525	75.786,10
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.333.302	6.209.812	6.744.232,33
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	850,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.461.933	1.397.037	1.421.243,69
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.461.933	1.397.037	1.422.093,69
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	-2.870,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.870	-2.870	-2.870,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	18.667	37.206	39.654,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	486.731	486.731	2.034.874,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	136.776	144.884	156.687,47
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	642.173	668.822	2.231.216,85
Erträge (primär)	€	-1.157.553	-444.262	-565.909,89
Aufwendungen (primär)	€	6.022.007	5.342.174	6.118.791,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	117.018	114.958	25.948,04
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.981.472	5.012.870	5.578.829,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	13.416.010	13.285.672	15.973.502,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	70.000	72.000	88.954,51

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	25,08	25,07	30,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,63	5,22	5,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 212300 HVE Schule - Mittelschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L212300001 HVE Schule - Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-16.852	-16.636	-33.783,71
Aufwendungen (primär)	€	1.161.087	1.158.268	1.199.958,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	23.751	17.770	13.707,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.167.986	1.159.402	1.179.882,71
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	242.949	232.615	225.954,91
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	242.949	232.615	225.954,91
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	-2.870,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.870	-2.870	-2.870,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.399	6.852	7.010,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	117.141	117.141	29.003,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.997	22.314	23.791,54
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	142.537	146.306	59.805,02
Erträge (primär)	€	-76.575	-73.806	-150.575,00
Aufwendungen (primär)	€	376.970	520.432	583.335,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	21.680	21.412	4.208,10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	322.075	468.038	436.968,96
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.872.677	2.003.491	1.899.741,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	8.437	5.023,24

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,50	3,78	3,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,22	5,52	10,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 213300 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L213300001 HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-79.811	-84.452	-134.472,55
Aufwendungen (primär)	€	5.206.819	5.182.246	5.334.601,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	120.116	92.244	68.985,26
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.247.124	5.190.038	5.269.114,39
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.245.906	1.191.367	1.202.826,72
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.245.906	1.191.367	1.202.826,72
Erträge (primär)	€	-2.870	-2.870	-2.870,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.870	-2.870	-2.870,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	16.596	33.405	34.449,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	363.789	363.789	159.828,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	114.543	119.973	128.053,95
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	494.927	517.167	322.332,29
Erträge (primär)	€	-502.447	-489.285	-1.430.678,42
Aufwendungen (primär)	€	5.958.648	4.056.614	4.913.830,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	103.677	102.432	23.280,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.559.878	3.669.761	3.506.432,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.544.965	10.565.463	10.297.836,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.000	38.567	43.937,38

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,45	19,93	19,48
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,23	6,23	15,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 215300 HVE Schule - Realschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L215300001 HVE Schule - Realschulen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-20.655	-21.967	-50.923,15
Aufwendungen (primär)	€	1.346.641	1.779.292	1.372.761,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.045	28.015	23.644,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.357.031	1.785.340	1.345.482,67
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	314.817	352.200	356.284,55
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	314.817	352.200	356.284,55
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)	€	4.404	11.120	9.723,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	110.146	110.146	77.303,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.287	35.312	38.423,10
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	141.837	156.577	125.450,79
Erträge (primär)	€	-168.636	-165.366	-396.150,33
Aufwendungen (primär)	€	891.545	816.685	935.661,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.516	32.906	8.176,92
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	751.425	684.225	547.688,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.565.110	2.978.342	2.374.906,46
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	8.437	4.277,92

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,79	5,62	4,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,43	7,19	19,25
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 217300 HVE Schule - Gymnasien

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L217300001 HVE Schule - Gymnasien

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-44.736	-51.721	-51.674,62
Aufwendungen (primär)	€	4.586.195	4.582.979	4.486.576,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	87.692	65.947	45.251,55
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.629.151	4.597.204	4.480.153,35
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	3.042,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	853.448	825.996	815.981,49
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	853.448	825.996	819.023,49
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.843	29.910	30.546,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	325.664	325.526	144.940,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	73.560	75.034	82.874,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	414.067	430.471	258.361,64
Erträge (primär)	€	-661.452	-621.697	-2.131.436,74
Aufwendungen (primär)	€	4.399.260	4.438.316	6.225.442,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.080	76.615	15.255,31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.815.888	3.893.234	4.109.260,89
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.712.554	9.746.904	9.666.799,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	21.690	58.741,15

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,15	18,39	18,29
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,85	7,46	20,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 218300 HVE Schule - Schulzentren

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L218300001 HVE Schule - Schulzentren

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-35.872	-35.606	-192.937,95
Aufwendungen (primär)	€	3.299.841	2.964.728	2.666.317,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.432	43.747	27.854,43
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.320.401	2.972.868	2.501.233,78
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	650.346	615.041	609.166,63
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	650.346	615.041	609.166,63
Erträge (primär)	€	-37.500	-37.500	-37.500,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-37.500	-37.500	-37.500,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	9.949	18.468	17.220,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	170.587	170.587	77.317,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.676	66.784	69.096,43
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	246.212	255.840	163.634,27
Erträge (primär)	€	-339.085	-346.637	-346.647,00
Aufwendungen (primär)	€	2.087.418	3.728.418	2.295.623,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.802	44.415	7.732,57
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.793.135	3.426.196	1.956.708,58
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.972.594	7.232.445	5.193.243,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.000	14.460	15.746,91

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	11,16	13,65	9,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,64	6,26	11,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 221300 HVE Schule - Förderschulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L221300001 HVE Schule - Förderschulen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-262.399	-262.255	-307.844,74
Aufwendungen (primär)	€	1.383.993	1.368.667	1.365.095,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.923	21.306	16.773,97
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.149.517	1.127.717	1.074.024,98
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	292.091	278.885	278.717,11
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	292.091	278.885	278.717,11
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)	€	4.475	8.952	9.187,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	78.107	78.107	51.288,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	26.576	28.432	30.033,44
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	109.158	115.491	90.509,20
Erträge (primär)	€	-130.505	-84.457	-530.823,96
Aufwendungen (primär)	€	1.687.669	1.509.091	1.717.531,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.297	23.998	5.043,67
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.581.462	1.448.632	1.191.750,95
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.132.228	2.970.725	2.635.002,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	7.230	3.256,61

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,85	5,61	4,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,77	12,02	27,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 231300 HVE Schule - berufliche Schulen

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Schulanlagen inkl. Bereitstellung der für die Verwaltung und Bewirtschaftung der Schulanlagen erforderlichen Dienstkräfte (Hauspersonal).

Leistungen

L231300001 HVE Schule - berufliche Schulen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: SchA, SchB, Schulen in Sachaufwandsträgerschaft der Stadt Nürnberg.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-231.808	-191.891	-334.680,87
Aufwendungen (primär)	€	11.092.747	9.634.081	9.624.961,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	135.915	95.595	78.239,71
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	10.996.855	9.537.785	9.368.520,19
Erträge (primär)	€	0	0	-708,68
Aufwendungen (primär)	€	46.112	45.136	45.784,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.375.163	1.278.897	1.316.998,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.421.276	1.324.033	1.362.074,16
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)	€	39.967	67.186	66.506,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	363.934	363.934	360.690,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	117.662	117.189	125.525,45
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	521.564	548.309	552.722,87
Erträge (primär)	€	-722.742	-722.480	-1.993.742,47
Aufwendungen (primär)	€	3.978.278	3.496.515	5.026.730,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	132.266	126.699	32.671,62
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.387.802	2.900.734	3.065.659,58
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	16.327.496	14.310.862	14.348.976,80
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.000	10.847	118.681,67

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,52	27,00	27,14
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,31	6,93	15,85
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Siehe hierzu Erläuterungen für den gesamten Bereich der HVE Schule unter Produkt 210300.

Produkt: 241100 Schülerbeförderung

Als Aufgabenträger der Schülerbeförderung ist die Stadt Nürnberg für die Prüfung des Beförderungsanspruchs und die notwendige Beförderung der in Nürnberg wohnhaften Schülerinnen und Schüler an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen bis zur 10. Jahrgangsstufe auf dem Schulweg zuständig. Diese Aufgabe erfüllt sie vorwiegend in Zusammenwirken mit Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder soweit wirtschaftlicher oder sachgerechter mit Schul-/ Kleinbussen. Außerdem erstattet sie Schülerinnen und Schülern an öffentlichen und staatlich anerkannten Schulen ab der 11. Jahrgangsstufe die Kosten der notwendigen Beförderung, soweit die nachgewiesenen aufgewendeten Gesamtkosten eine vorgegebene Familienbelastungsgrenze übersteigen beziehungsweise diese kraft Gesetzes entfällt.

Leistungen

L241100001	Schülerbeförderung übergreifend	L241100002	Schülerbeförderung Grundschüler
L241100003	Schülerbeförderung Mittelschüler	L241100004	Schülerbeförderung Realschüler
L241100005	Schülerbeförderung Gymnasiasten	L241100006	Schülerbeförderung Förderschüler
L241100007	Schülerbeförderung Beruflicher Schüler	L241100008	Schülerbeförderung SVE

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: In Nürnberg wohnhafte Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Kostenfreiheit des Schulwegs bzw. Anspruch auf Kostenerstattung, Schulen mit vorgenannten Schülern, Unternehmen des ÖPNV (u.a. VAG, VGN) und private Bus-/Taxiunternehmen.

Globalziele: Bestmögliche und wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Beförderung; gute und reibungslose Zusammenarbeit mit Unternehmen des ÖPNV sowie Bus-/Taxiunternehmen.

Produktgrundkennzahlen:

Schüler mit Monatsmarken	ANZ	11.876,00	11.292,00	11.362,00
mit Taxi beförderte Schüler	ANZ	368,00	347,00	354,00
Schüler mit Kostenerstattungsanspruch (ab 11. Klasse)	ANZ	781,00	903,00	776,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-4.864.000	-4.205.000	-4.596.271,50
Aufwendungen (primär)	€	9.172.799	8.065.936	8.578.673,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.308.799	3.860.936	3.982.402,07
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	10.778	19.845	19.047,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	10.778	19.845	19.047,48
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.319.577	3.880.781	4.001.449,55
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,07	7,32	7,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	53,03	52,13	53,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Im Bereich der Schülerbeförderung werden höhere Zuweisungen (659.000 Euro) erwartet, aber es fallen auch höhere Kosten (1.106.864 Euro) für ÖPNV, Taxi- und Bustransporte (u. a. für Flüchtlinge) sowie Fahrtkostenrückerstattungen ab der 11. Jahrgangsstufe an.

Produkt: 243102 Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM

Zu den schulartübergreifenden Maßnahmen gehören schulartenübergreifende Bildungs-/Erziehungsangebote für Schulen, Schülerinnen und Schüler wie z.B. Siegerehrungen (Sport, Lesewettbewerb, usw.), Bildungsgespräche (in Kooperation mit Ref.IV, V), RCE und AK-Toleranz sowie Zuschüsse an Privatschulen und sonstige scholorientierte Einrichtungen.

Leistungen

L243102001 Sonstige Schulische Angebote und Dienste

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Schulen, Schülerinnen und Schüler in Nürnberg.

Globalziele: Bereicherung des Schullebens durch Unterstützung/Bereitstellung zusätzlicher Angebote.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Für bes. Leistungen geehrte Schüler	ANZ	100,00	100,00	100,00
Zeitzeugengespräche	ANZ	4,00	7,00	7,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	-250,00
Aufwendungen (primär)	€	2.356.100	2.317.200	2.192.819,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.356.100	2.317.200	2.192.569,34
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	109.009	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	109.009	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.191.510	3.175.210	2.599.332,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.191.510	3.175.210	2.599.332,40
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	14.043	28.028	28.798,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	78,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	14.043	28.028	28.877,39
Erträge (primär)	€	-2.851	-2.853	-2.851,00
Aufwendungen (primär)	€	6.000.000	1.000.177	159,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.997.149	997.324	-2.691,54
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.667.811	6.517.762	4.818.087,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,81	12,30	9,11
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,04	0,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 243103 Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen

Das Portfolio des Instituts für Pädagogik und Schulpsychologie IPSN umfasst schulartenübergreifend Lehrerfortbildungen, Schulentwicklungsberatung und -begleitung, schulpsychologische Beratung, Medien- und Umweltpädagogik, Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler sowie Verleih von Medien auch an Schulen der Stadt Fürth. IPSN erarbeitet pädagogische und psychologische Konzepte für das städtische Schulwesen, führt vielfältige eigene Projekte durch und unterstützt auch andere Ämter bei der Durchführung von Projekten (z.B. MSRG, Mehr Schulerfolg an Realschulen und Gymnasien sowie MSBS, Mehr Schulerfolg an Beruflichen Schulen). Zudem vermietet IPSN Schulungsräume stadtintern und an externe Kunden.

Leistungen

L243103001	Allgemeine Pädagogik	L243103002	Schulentwicklung
L243103003	Schulpsychologie	L243103004	Projekte
L243103005	Energie- und Umweltstation Wöhrder See		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Schulleitungen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, und Elternverbände vornehmlich aus dem Einzugsgebiet der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Unterstützung von Schulen, Lehrkräften, Schülern und Schülerinnen und Eltern mit pädagogischen und psychologischen Fortbildungs- und Beratungsangeboten. Konzeptionelle Arbeit zur Weiterentwicklung des städtischen Schulwesens.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Allg. Päd.	%	56,00	66,47	81,96
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulentw.	%	62,92	62,92	52,28
---	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Erhöhung TN-Quote Nürnberger Lehrkräfte

Teilnahmequote Nürnberger Lehrkräfte Schulpsychologie	%	70,83	0,00	0,00
---	---	-------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-101.840	-74.200	-166.412,75
Aufwendungen (primär)	€	235.249	214.320	207.844,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	133.409	140.120	41.431,92
Erträge (primär)	€	0	0	-50.995,23
Aufwendungen (primär)	€	1.680.576	1.600.309	1.640.133,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.680.576	1.600.309	1.589.137,91
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)	€	229.510	170.328	153.377,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	137.988	155.171	154.829,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	367.498	325.498	308.207,26
Erträge (primär)	€	-2.101	-2.486	-2.737,50
Aufwendungen (primär)	€	28.897	18.012	39.887,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	26.796	15.526	37.149,66
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.208.278	2.081.453	1.975.926,75
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.000	30.000	12.757,11

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,13	3,93	3,74
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,34	4,18	9,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,64	22,64	21,37

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget: Ab 2018 werden für die Kurse Inklusion und Islam/Islamismus insgesamt 7.000 EUR als Ertragserwartung eingeplant Zudem 1.000 EUR an Aufwendungen für den Betrieb der Energie- und Umweltstation am Wöhrder See.

Produkt: 243900 Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Die zentrale Schulverwaltung umfasst den Verwaltungsbereich des Bürgermeisters Geschäftsbereich Schule. Dazu gehören unter anderem die Informationsverarbeitung für Schulen sowie die Sachgebiete Planung, Controlling, Service und Schulbauprojekte und Bauinvestitionscontrolling.

Leistungen

L243900001	Allgemeine schulische Aufgaben	L243900002	Informationsverarbeitung Schulen
------------	--------------------------------	------------	----------------------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	45.779	44.379	70.210,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	45.779	44.379	70.210,55
Erträge (primär)	€	0	0	-69.842,86
Aufwendungen (primär)	€	2.280.759	2.200.476	2.260.338,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.280.759	2.200.476	2.190.495,68
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)	€	202.723	237.002	215.138,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	152.841	155.883	196.991,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	355.564	392.885	412.130,11
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	15.430	16.857	89.280,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.430	16.857	89.280,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.697.533	2.654.597	2.762.116,36
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	4.000	43.753,81

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,04	5,01	5,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	35,69	35,69	31,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Allgemeinbildende Schulen

Verantwortung

Hr. Hierl

Produkte

211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen
212100	Sachaufwand für staatliche Mittelschulen
215100	Sachaufwand für staatliche Realschulen
215200	Schulaufwand für städtische Realschulen
217100	Sachaufwand für staatliche Gymnasien
217200	Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg
218100	Schulaufwand für städtische Schulzentren
221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA
243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -28.291.897	-28.048.453	-27.755.262,97
Ordentliche Aufwendungen	€ 59.202.366	58.211.028	62.288.298,66
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 30.910.469	30.162.575	34.533.035,69
Finanzergebnis	€ 147.201	141.690	190.205,62
Ordentliches Ergebnis	€ 31.057.669	30.304.265	34.723.241,31
Außerordentliches Ergebnis	€ 500	500	-18.821,52
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 4.304.828	4.372.007	4.936.516,68
Jahresergebnis	€ 35.362.997	34.676.773	39.640.936,47

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.377.368	-5.157.651	-5.368.236,82
Aufwendungen (primär)	€	10.824.740	10.214.981	10.001.140,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.447.372	5.057.330	4.632.903,96
Erträge (primär)	€	-22.715.000	-22.715.000	-22.585.315,77
Aufwendungen (primär)	€	45.679.315	45.178.279	49.172.843,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	22.964.315	22.463.279	26.587.527,56
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.758.343	3.815.600	4.263.227,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	546.485	556.408	673.289,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.304.828	4.372.007	4.936.516,68
Erträge (primär)	€	-202.929	-179.202	-335.921,89
Aufwendungen (primär)	€	2.849.412	2.963.358	3.819.910,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.646.482	2.784.157	3.483.988,27
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	35.362.997	34.676.773	39.640.936,47
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	898.600	970.100	1.190.381,92
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	66,10	65,43	74,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	47,67	48,07	44,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	660,06	648,32	608,58

Erläuterungen

Produkt: 21100 Sachaufwand für staatliche Grundschulen

Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Grundschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit

Leistungen

L211100001	GS Adalbert-Stifter-Schule (6777)	L211100002	GS Altenfurt (6657)
L211100003	GS Astrid-Lindgren-Schule (6628)	L211100004	GS Bartholomäusschule (6580)
L211100005	GS Bauernfeindschule (6582)	L211100006	GS Birkenwald-Schule (6598)
L211100007	GS Bismarckstraße (6585)	L211100008	GS Buchenbühler-Schule (6794)
L211100009	GS Carl-von-Ossietzky-Schule (6619)	L211100010	GS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6636)
L211100011	GS Erich-Kästner-Schule (6590)	L211100012	GS Fischbach (6658)
L211100013	GS Friedrich-Hegel-Schule (6594)	L211100014	GS Friedrich-Staedtler-Schule (6803)
L211100015	GS Friedrich-Wanderer-Schule (6652)	L211100016	GS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6599)
L211100017	GS Gebersdorf (6617)	L211100018	GS Gebrüder-Grimm-Schule (6593)
L211100019	GS Georg-Ledebour-Schule (6801)	L211100020	GS Georg-Paul-Amberger-Schule (6578)

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Grundschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	15.674,00	15.146,00	15.336,00
Klassenzahl	ANZ	736,00	719,00	723,83
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	22,00	21,00	14,67

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,23	3,34	8,02
---	---	------	------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	66,00	39,22	177,69
--	---	-------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-344.492	-333.768	-369.546,21
Aufwendungen (primär)	€	2.759.992	2.708.239	3.243.523,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	311.878	218.775	34.035,33
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.727.378	2.593.247	2.908.012,89
Erträge (primär)	€	-1.865.000	-1.865.000	-76.269,37
Aufwendungen (primär)	€	8.298	8.321	102.876,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.265.334	1.194.038	527.488,82
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-591.368	-662.641	554.096,12
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)	€	5.395	77.140	78.789,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	57.800	56.366	117.041,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	126.232	80.043	44.362,84
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	189.427	213.548	240.193,93
Erträge (primär)	€	-54.137	-52.471	-56.808,93
Aufwendungen (primär)	€	1.028.683	983.548	1.104.079,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.027	9.056	13.885,11
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	983.573	940.133	1.061.155,56
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.309.010	3.084.288	4.763.458,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	213.000	180.000	349.769,48

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,19	5,82	9,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,61	60,83	10,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	10,18	10,18	6,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Ansatzveränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel (neue Lehrpläne, finanzielle Auswirkung der Einführung bis 2022) sowie bei der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen), bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) und beim NüBad (Änderung Erstattungssätze) beeinflusst.

Produkt: 212100 Sachaufwand für staatliche Mittelschulen

Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Mittelschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit.

Leistungen

L212100001	MS Adalbert-Stifter-Schule (6609)	L212100002	MS Altenfurt (6668)
L212100003	MS Bismarckstr. (6586)	L212100004	MS Buchenbühler-Schule (6611)
L212100005	MS Carl-von-Ossietzky-Schule (6620)	L212100006	MS Dr.-Theo-Schöller-Schule (6637)
L212100007	MS Friedrich-Staedtler-Schule (6663)	L212100008	MS Friedrich-Wil.-Herschel-Schule (6600)
L212100009	MS Georg-Holzbauer-Schule (6627)	L212100010	MS Hummelsteiner Weg (6606)
L212100011	MS Insel Schütt (6608)	L212100012	MS Johann-Daniel-Preißler-Schule (6623)
L212100013	MS Konrad-Groß-Schule (6618)	L212100014	MS Ludwig-Uhland-Schule (6649)
L212100015	MS Neptunweg (6616)	L212100016	MS Nürnberg-Katzwang (6660)
L212100017	MS Robert-Bosch-Schule (6667)	L212100018	MS Scharerschule (6634)
L212100019	MS Schlösleinsgasse (6635)	L212100020	MS Sperberschule (6645)

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Mittelschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	7.411,00	7.149,00	7.236,33
Klassenzahl	ANZ	368,00	344,00	349,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	72,00	69,00	76,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	23,00	23,00	23,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,79	3,93	7,31
---	---	------	------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	112,00	97,00	36,29
--	---	--------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-505.404	-507.393	-280.161,77
Aufwendungen (primär)	€	1.507.846	1.482.362	1.329.422,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	138.404	142.851	41.447,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.140.846	1.117.820	1.090.708,81
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-301.497	-338.330	244.061,84
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-301.497	-338.330	244.061,84
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.526	6.842	6.906,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	14.871	14.871	43.785,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	52.949	61.033	46.297,17
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	71.346	82.746	96.989,32
Erträge (primär)	€	-34.510	-22.103	-36.847,03
Aufwendungen (primär)	€	399.105	401.795	655.772,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.994	4.034	6.091,10
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	368.589	383.725	625.016,40
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.279.284	1.245.960	2.056.776,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	132.000	219.000	231.313,35

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,39	2,35	3,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,29	28,08	15,80
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel und Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 215100 Sachaufwand für staatliche Realschulen

Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlagen sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit.

Leistungen

L215100001	RS Geschwister-Scholl-Realschule	L215100002	RS Peter-Henlein-Realschule
L215100003	RS Johann-Pachelbel-Realschule	L215100999	Kostenbeteiligung RS

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.422,00	2.388,00	2.399,33
Klassenzahl	ANZ	91,00	92,00	91,67
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	114,00	104,00	108,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	12,00	9,00	10,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	10,00	12,00	11,33

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	13,04	13,23	14,05
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	105,00	95,00	34,84
--	---	--------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-164.374	-146.196	-175.460,93
Aufwendungen (primär)	€	775.392	792.445	747.916,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.517	14.874	3.117,87
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	629.536	661.122	575.573,05
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-1,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41.082	36.643	38.502,66
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	41.082	36.643	38.501,64
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)	€	2.106	4.314	3.979,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.510	2.630	3.539,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.551	16.663	14.655,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	12.167	23.607	22.173,71
Erträge (primär)	€	-1.524	-1.854	-1.524,00
Aufwendungen (primär)	€	141.067	170.328	269.506,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	569	583	854,91
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	140.112	169.057	268.837,27
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	822.897	890.429	905.085,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	49.000	48.300	96.004,32

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,54	1,68	1,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,09	15,36	17,17
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei der Schülerbeförderung (Sportfahrten) sowie in der Ganztagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 215200 Schulaufwand für städtische Realschulen

Sachaufwandsträgerschaft für städtische Realschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte), Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals.

Leistungen

L215200001 RS Adam-Kraft-Realschule L215200002 RS Veit-Stoß-Realschule (inkl. Abendre.)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Realschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	1.467,00	1.320,00	1.369,00
Klassenzahl	ANZ	56,00	56,00	56,00
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	180,00	185,00	184,67
Klassen im gebundenen Ganztags	ANZ	22,00	22,00	22,00
Gruppen im offenen Ganztags	ANZ	4,00	4,00	4,00

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstattung. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,59	3,99	7,85
---	---	------	------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstattung. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmitteln	%	104,00	105,00	42,73
---	---	--------	--------	-------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	0,00	35,76	53,14
---------------------------------------	---	------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-864.517	-804.751	-817.211,99
Aufwendungen (primär)	€	270.206	264.445	214.647,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.345	19.916	2.078,58
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-571.966	-520.389	-600.485,99
Erträge (primär)	€	-3.036.300	-3.036.300	-3.523.808,44
Aufwendungen (primär)	€	8.102.982	8.120.959	9.041.283,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.388	24.428	25.668,44
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.094.070	5.109.088	5.543.143,87
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)	€	722.545	704.512	829.674,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	43.990	45.811	62.977,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.059	11.160	9.823,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	771.595	761.483	902.476,08
Erträge (primär)	€	-14.183	-13.894	-14.183,11
Aufwendungen (primär)	€	158.253	155.671	223.451,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	379	388	569,94
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	144.448	142.166	209.838,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.438.148	5.492.348	6.054.972,47
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	27.800	47.430,99

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,16	10,36	11,45
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,89	45,13	45,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	121,30	121,30	116,60

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 217100 Sachaufwand für staatliche Gymnasien

Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Gymnasien über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit.

Leistungen

L217100001	GYM Dürer-Gymnasium	L217100002	GYM Hans-Sachs-Gymnasium
L217100003	GYM Martin-Behaim-Gymnasium	L217100004	GYM Melanchthon-Gymnasium
L217100005	GYM Neues-Gymnasium	L217100006	GYM Pirckheimer-Gymnasium
L217100007	GYM Sigmund-Schuckert-Gymnasium	L217100008	GYM Willstätter-Gymnasium
L217100999	Kostenbeteilig staatl Gymn		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	6.812,00	7.033,00	6.959,33
Klassenzahl	ANZ	203,00	207,00	205,67
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	509,00	40,00	530,67
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	9,00	8,00	8,33
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	21,00	22,00	21,67

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,19	4,05	6,60
---	---	------	------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	112,00	92,00	65,35
--	---	--------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-654.693	-660.288	-724.115,85
Aufwendungen (primär)	€	2.102.589	2.016.982	1.989.245,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	49.379	39.664	8.314,32
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.497.275	1.396.358	1.273.444,26
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	109.553	97.714	102.673,76
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	109.553	97.714	102.673,76
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)	€	5.548	9.439	7.484,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	21.394	20.044	20.905,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.136	44.436	39.080,72
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	47.078	73.919	67.471,53
Erträge (primär)	€	-36.898	-38.851	-37.249,72
Aufwendungen (primär)	€	296.410	301.639	445.357,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.516	1.554	2.279,76
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	261.028	264.342	410.387,64
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.914.934	1.832.332	1.853.977,19
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	157.000	140.000	157.771,27

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,58	3,46	3,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,81	30,14	31,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Daneben sind die Werte auch durch Dynamiken bei den freien Lernmitteln (Einführung des Lehrplan Plus in der 6. Jgst) sowie bei der Schülerbeförderung (Unterrichtswege) beeinflusst. Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 217200 Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg

Sachaufwandsträgerschaft für städtische Gymnasien und einem städtischen Kolleg über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte). Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals.

Leistungen

L217200001	GYM Johannes-Scharrer-Gymnasium	L217200002	GYM Labenwolf-Gymnasium
L217200003	GYM Sigena-Gymnasium	L217200004	Hermann-Kesten-Kolleg

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten gymnasialen Angebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.994,00	2.969,00	2.977,33
Klassenzahl	ANZ	86,00	85,00	85,33
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	457,00	466,00	465,33
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	6,00	6,00	6,00
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	9,00	9,00	8,33

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	4,08	4,11	11,00
---	---	------	------	-------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	108,00	95,00	29,42
--	---	--------	-------	-------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	0,00	36,24	42,86
---------------------------------------	---	------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.144.255	-1.060.120	-1.330.430,70
Aufwendungen (primär)	€	474.029	449.378	422.293,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.690	39.832	4.157,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-625.536	-570.910	-903.980,14
Erträge (primär)	€	-10.222.500	-10.222.500	-10.468.492,30
Aufwendungen (primär)	€	19.553.390	19.628.649	20.939.860,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	54.777	48.857	51.336,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.385.667	9.455.006	10.522.704,92
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.585.920	1.528.715	1.621.118,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	56.214	61.458	81.083,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.119	22.321	19.646,44
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.652.253	1.612.494	1.721.848,84
Erträge (primär)	€	-16.248	-14.504	-66.584,53
Aufwendungen (primär)	€	240.378	234.222	344.201,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	758	777	1.139,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	224.888	220.495	278.756,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.637.271	10.717.084	11.619.330,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	69.500	55.000	82.624,61

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,88	20,22	21,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,16	55,62	54,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	262,16	261,16	247,58

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen rühren vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen) sowie Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 218100 Schulaufwand für städtische Schulzentren

Sachaufwandsträgerschaft für städtische Schulzentren über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit. Bereitstellung der für die Verwaltung der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sekretariatskräfte), Personaldisposition und Dienstaufsicht des Lehr- und Verwaltungspersonals (exklusive MS-Bertolt-Brecht-Schule). Sicherstellung des Projektes „Partnerschule des Leistungssports“ an der Bertolt-Brecht-Schule über Bereitstellung von Unterkunfts- und Betreuungsmöglichkeiten im Sportinternat „Haus der Athleten“.

Leistungen

L218100001	MS-Bertolt-Brecht-Schule (Mittelschule)	L218100002	RS Bertolt-Brecht-Schule (Realschule)
L218100003	GYM Bertolt-Brecht-Schule (Gymnasium)	L218100004	LS Bertolt-Brecht-Schule (Leistun.sport)
L218100005	RS Peter-Vischer-Schule (Realschule)	L218100006	GYM Peter-Vischer-Schule (Gymnasium)
L218100007	Haus der Athleten	L218100008	Haus der Athleten

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte.

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Angebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.719,00	2.715,00	2.515,33
Klassenzahl	ANZ	99,00	100,00	121,33
Gastschüler (Einpendler)	ANZ	186,00	186,00	168,22
Klassen im gebundenen Ganztage	ANZ	9,00	9,00	13,93
Gruppen im offenen Ganztage	ANZ	14,00	16,00	52,37

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,95	3,95	12,32
---	---	------	------	-------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	107,00	95,00	44,34
--	---	--------	-------	-------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	2,64	35,52	47,99
---------------------------------------	---	------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.466.634	-1.417.235	-1.358.750,39
Aufwendungen (primär)	€	1.424.356	1.091.073	1.045.402,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.862	44.790	5.196,49
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	8.584	-281.373	-308.151,79
Erträge (primär)	€	-7.591.200	-7.591.200	-8.424.340,56
Aufwendungen (primär)	€	16.162.491	15.749.266	17.557.887,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	68.470	61.071	64.171,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.639.761	8.219.137	9.197.718,11
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.278.856	1.267.431	1.370.207,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	88.325	91.367	125.462,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.635	27.875	24.530,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.379.816	1.386.673	1.520.200,00
Erträge (primär)	€	-19.110	-18.684	-94.892,67
Aufwendungen (primär)	€	130.602	263.115	223.049,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	947	971	1.424,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	112.439	245.403	129.581,92
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.140.601	9.569.839	10.539.348,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	73.500	60.000	76.065,52

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,95	18,06	19,94
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,23	52,78	52,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	229,37	220,96	211,96

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind 1.500 EUR zweckgebunden für die Arbeit mit Aussiedler/-innen sowie Ausländer/-innen enthalten. Die Ansatzveränderungen entstanden vornehmlich durch Dynamiken im Gastschulwesen (veränderte Pauschalsätze/Schülerzahlen), bei der Ganztagsbetreuung (andere Schüler-/Gruppen-/Klassenzahlen, vgl. auch Schulausschussbeschluss vom 28.04.2017) sowie in der Schülerbeförderung (Unterrichtswegen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze). Außerdem erfolgten beim Haus der Athleten Ansatzanpassungen bei Mieterträgen, Strom- und Reinigungsaufwendungen sowie die Einführung des Ganztags an der Bertolt-Brecht-Schule (vgl. Schulausschuss vom 28.04.2017).

Mit der Einführung des Lehrplan Plus (6. Jgst) erfolgt die Ansatzplanung jahrgangsstufenscharf.

Produkt: 221100 Sachaufwand für staatliche Förderschulen

Sachaufwandsträgerschaft für staatliche Förderschulen über Bereitstellung, Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhalt der gesamten Schulanlage sowie Bereitstellung von schulischen Etats zur Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln auch gem. den Vorgaben zur Lernmittelfreiheit

Leistungen

L221100001	FS Eva-Seligmann-Schule	L221100002	FS Merianschule Nürnberg
L221100003	FS Paul-Moor-Schule	L221100004	FS Schule für Kranke
L221100005	FS Förderzentrum "An der Bärenschanze"	L221100006	FS Förderzentrum Jean-Paul-Platz Nbg.
L221100007	FS Förderzentrum Langwasser	L221100999	Kostenbeteiligung FS

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Schülerinnen, Schüler und Erziehungsberechtigte

Globalziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines kostenfreien und bedarfsgerechten Förderschulangebotes an öffentlichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	1.870,00	1.815,00	1.833,33
Klassenzahl	ANZ	154,00	148,00	150,00
Klassen im gebundenen Ganztag	ANZ	9,00	9,00	9,67
Gruppen im offenen Ganztag	ANZ	9,00	5,00	5,67

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	3,77	3,88	11,70
---	---	------	------	-------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	99,00	91,00	78,82
--	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-71.688	-66.589	-121.474,97
Aufwendungen (primär)	€	631.340	591.385	669.111,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	43.511	35.014	7.557,86
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	603.162	559.809	555.194,16
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93.220	82.850	77.656,38
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	93.220	82.850	77.656,38
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)	€	2.603	4.862	4.766,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	15.029	15.389	5.679,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.285	19.400	14.601,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	34.917	39.651	25.047,09
Erträge (primär)	€	-26.053	-16.841	-27.565,62
Aufwendungen (primär)	€	429.020	411.291	493.255,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.267	1.278	1.934,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	404.234	395.728	467.624,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.135.533	1.078.038	1.125.521,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	57.500	50.000	81.488,88

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,12	2,03	2,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,21	8,31	12,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Veränderungen beruhen vornehmlich aus den Bereichen der freien Lernmittel, Gastschulwesen (veränderte Schülerzahlen) und NüBad (Änderung Erstattungssätze) sowie der Ganztages- bzw. Mittagsbetreuung (Gruppen-/Klassenzahlen). Außerdem entfällt die Erstattung an den Bezirk für den Sachaufwand der 1. - 6. Jahrgangsstufe der Schule für Sprechbehinderte Nürnberg-West i. H. v. 20.000 Euro.

Produkt: 243100 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA

In diesem Produkt werden verschiedene - z.T. freiwillig durch die Stadt übernommene - Maßnahmen mit unterschiedlichen Zielrichtungen und Schwerpunkten, denen allen die Förderung und das Wohl der Nürnberger Schüler/-innen gemein ist, nachgewiesen. Hierunter fallen z. B. zusätzl. Fördermaßnahmen an städt. Gymnasien und Realschulen durch 8 Lehrerstellen sowie Minderung des Unterrichtsausfalls durch 1 Lehrerstelle, die Einbindung der Grundschul Kinder in das kulturelle Leben der Weihnachtsstadt Nürnberg, die Unterstützung der Grundschüler/-innen durch ehrenamtliche Hausaufgabenbetreuung und die Sicherung des Schulweges an begutachteten Einsatzorten bei Grundschulen während festgelegter Stehzeiten.

Leistungen

L243100002	MSRG (Mehr Schulerfolg Realschu./Gymna.)	L243100003	Lichterzug
L243100004	Ferienpass	L243100005	Forscherferien
L243100006	Ehrenamtliches Engagement an Grundschule	L243100007	Schulweghelfer
L243100008	Beratung für Kinder mit Förderbedarf		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und die Stadtgesellschaft.

Globalziele: Gesellschaftlicher Beitrag, Förderung des Gemeinschaftslebens, Einbindung der Schüler/-innen in das kulturelle Leben, Sonderförderung auf Grund des gegebenen Bedarfs.

Produktgrundkennzahlen:

Lehrenwochenstunden MSRG gesamt	ANZ	176,00	176,00	165,33
Teilnehmende Schüler/innen Lichterzug	ANZ	1.500,00	1.350,00	1.573,00
Verkaufte Ferienpässe	ANZ	1.551,00	2.000,00	1.551,00
Ausgegebene Fahrscheine für Ehrenamtliche	ANZ	0,00	1.620,00	2.020,00
Einsatzorte Schulweghelfer	ANZ	53,00	49,00	50,33
Beratene Kinder mit Förderbedarf	ANZ	600,00	550,00	824,00
Kostenfrei ausgegebene Ferienpässe	ANZ	397,00	3.000,00	397,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-27.900	-27.900	-43.597,61
Aufwendungen (primär)	€	752.801	628.930	196.479,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-679.587	-555.716	-105.905,59
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	45.314	45.314	46.976,44
Erträge (primär)	€	0	0	-92.405,10
Aufwendungen (primär)	€	1.852.154	1.671.084	1.530.935,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.358.327	-1.207.271	-1.131.559,78
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	493.827	463.814	306.970,92
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)	€	151.441	211.738	339.813,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	150.231	152.525	115.885,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-251.967	-282.930	-212.997,08
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	49.705	81.333	242.702,44
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	18.794	19.468	29.077,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-18.456	-18.641	-28.179,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	338	827	897,96
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	589.183	591.288	597.547,76
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	97.100	170.000	58.093,31

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,10	1,12	1,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,06	1,20	2,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,05	34,72	26,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind ein Betrag in Höhe von 50 TEUR für die Weiterentwicklung des Leitbildes SchA-GYM/RS auf V243100002 sowie 65 TEUR für Schul-Projektförderung (Schwerpunktaktivitäten Kultur, Sport, Soziales - Wiederaufnahme der ehem. Förderung; zum Haushalt 2018 um 15 TEUR zweckgebunden für Grund- und Mittelschulen erhöht gem. SchulA vom 20.10.2017) auf V243100001 enthalten.

Produkt: 243200 Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Unentgeltliche Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räume und Tragung des Sachaufwands für den fachlichen Leiter des Schulamts und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Leistungen

L243200001	Staatliches Schulamt	L243200002	MB Realschulen
L243200003	MB Gymnasien		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Staatliche Schulaufsicht.

Globalziele: Kooperation mit den Dienststellen der staatlichen Schulaufsicht

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Staatl. Zuschuss an Gesamtaufwendungen (konsumtiv)	%	9,78	6,72	0,00
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Realschule	%	49,68	50,52	-80,38
Anteil Staatl. Zuschuss an konsumt. Aufw. Gymnasium	%	75,71	70,01	249,94

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-133.410	-133.410	-147.486,40
Aufwendungen (primär)	€	126.188	189.741	143.098,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.222	56.331	-4.387,73
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	403	607	485,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	96.122	95.948	96.928,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	96.524	96.554	97.413,74
Erträge (primär)	€	-266	0	-266,28
Aufwendungen (primär)	€	7.101	22.281	32.158,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.834	22.281	31.892,35
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	96.136	175.166	124.918,36
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	20.000	20.000	9.820,19

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,18	0,33	0,24
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,29	62,92	84,31
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von 26.500 EUR zweckgebunden für Schulfeste und Projekte enthalten. Außerdem sollen 14.500 EUR für Theaterbesuche von Mittelschülerinnen und Mittelschülern verwendet werden. Daneben sind rund 6.000 Euro für die Ausstattung der Büroräume von Schulpsychologen bei den Grund- und Mittelschulen eingeplant.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt für Berufliche Schulen

Verantwortung

Hr. Ziegenthaler

Produkte

231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen
 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen
 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -54.306.384	-51.061.884	-62.035.469,65
Ordentliche Aufwendungen	€ 78.922.063	79.370.155	82.182.839,48
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 24.615.679	28.308.272	20.147.369,83
Finanzergebnis	€ 50.726	49.764	73.670,18
Ordentliches Ergebnis	€ 24.666.406	28.358.036	20.221.040,01
Außerordentliches Ergebnis	€ -3.500	-3.500	-28.808,50
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 5.870.263	5.735.529	5.890.183,33
Jahresergebnis	€ 30.533.169	34.090.065	26.082.414,84

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:			
Erträge (primär)	€ -17.997.692	-18.404.620	-18.579.855,95
Aufwendungen (primär)	€ 8.528.840	8.844.637	7.715.939,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€ -9.468.852	-9.559.983	-10.863.916,31
Erträge (primär)	€ -36.287.000	-32.634.050	-43.510.542,17
Aufwendungen (primär)	€ 68.337.126	68.528.776	72.192.834,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€ 32.050.126	35.894.726	28.682.292,63
Erträge (primär)	€ 0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€ 700.000	700.000	800.588,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€ 700.000	700.000	800.588,08
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€ 5.582.617	5.425.907	5.498.088,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€ 287.646	309.622	392.095,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€ 5.870.263	5.735.529	5.890.183,33
Erträge (primär)	€ -25.692	-27.214	-494.287,19
Aufwendungen (primär)	€ 1.407.323	1.347.007	2.067.554,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€ 1.381.631	1.319.793	1.573.267,11
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€ 30.533.169	34.090.065	26.082.414,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€ 739.500	642.000	677.469,40

Standardkennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€ 57,07	64,32	49,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	% 68,77	64,29	75,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ 922,33	921,08	866,41

Erläuterungen

Produkt: 231100 Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, der Lehrkräfte und des Verwaltungspersonals, sowie des für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte.

Leistungen

L231100001	Berufsschule 1	L231100002	Berufsfachschule für Informatik
L231100006	Berufsschule 2	L231100008	Rudolf-Diesel-Fachschule
L231100009	Berufsschule 3	L231100010	Berufsschule 4
L231100011	Berufsschule 5	L231100012	Berufsfachschule für Bekleidung
L231100015	Berufsschule 6	L231100021	FAK Ernährungs- u. Versorgungsmanagement
L231100022	Fachakademie für Sozialpädagogik	L231100023	Berufsoberschule für Sozialwesen
L231100024	Berufsschule 8	L231100026	Berufsschule 11
L231100030	Städtische Wirtschaftsschule	L231100032	Fachoberschule
L231100033	Berufsschule 14	L231100034	Berufsfachschule für Büroberufe
L231100036	Berufsschule 9	L231100037	Berufsschule 7

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine städtische berufliche Schule besuchen, und deren Ausbildungsbetriebe sowie Nutzer der Schulanlagen.

Globalziele: Bedarfsgerechte Sicherstellung und Weiterentwicklung des kommunalen beruflichen Schulangebots (Berufsschulen, Angebote für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, Berufsfachschulen, Fachschulen und Fachakademien) unter Berücksichtigung der bildungs-, arbeitsmarktpolitischen und konjunkturellen Einflüsse.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	21.166,00	20.766,00	20.899,33
Klassenzahl	ANZ	887,00	864,00	871,67
Schüler in der Berufsvorbereitung	ANZ	1.294,00	751,00	932,00
Klassen zur Berufsvorbereitung	ANZ	72,00	38,00	49,33
Auswärtige Schüler	ANZ	11.097,00	11.137,00	11.123,67
Kostensatz/Gastschulbeitrag	€	1.300,02	1.300,02	1.300,02

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	22,03	22,52	23,40
---	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	76,00	86,00	63,46
--	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Adäquate Fortbildung des schulischen Personals

Aus- und Fortbildungskosten je Person	€	67,00	75,00	103,01
---------------------------------------	---	-------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-16.696.973	-16.906.235	-16.766.678,83
Aufwendungen (primär)	€	5.049.266	5.592.613	4.485.946,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.258	-7.560	-16.230,99
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-11.644.450	-11.321.181	-12.296.963,34
Erträge (primär)	€	-36.287.000	-32.558.100	-43.499.593,72
Aufwendungen (primär)	€	67.375.986	67.692.150	71.398.698,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.388.102	-3.335.508	-1.998.285,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	29.700.885	31.798.543	25.900.818,45
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	400.000	400.000	403.653,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	400.000	400.000	403.653,46
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.463.139	5.287.869	5.393.788,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	262.741	284.718	366.639,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-127.285	-299.051	-142.570,76
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.598.596	5.273.535	5.617.857,42
Erträge (primär)	€	-25.692	-26.321	-492.021,69
Aufwendungen (primär)	€	1.296.819	1.244.817	1.828.701,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.272	-10.664	-3.224,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.268.855	1.207.832	1.333.455,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	25.323.886	27.358.728	20.958.821,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	704.500	607.000	604.960,16

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	47,33	51,62	39,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,51	66,05	77,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	906,99	906,74	854,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Der Aufwand für die Schwimmkontingente und die gestiegenen Kosten an NüBad wurden angepasst (42 TEUR). Für die Wartung und Reparatur von Maschinen und technischen Geräten fallen höhere Kosten an (50 TEUR). Die übrigen Ansatzanpassungen resultieren hauptsächlich aus Veränderungen im Bereich des Gastschulwesens und der Heimunterbringung von Blockschülern. Der Ansatz für die freien Lernmittel wurde um 101 TEUR gekürzt.

K 2 - Personalbudget: Die Ansätze der Lehrpersonalkostenzuschüsse (Erträge) konnten erhöht werden (3.605 TEUR).

I 2 - MIP-Maßnahmen: Durch die Bewerbung als Pilotschule für das Projekt Industrie/Wirtschaft 4.0 entstehen Kosten von 225 TEUR, 50 % bezuschusst der Freistadt Bayern.

Produkt: 231200 Sachaufwand staatliche berufl. Schulen

Bereitstellung der für einen ordnungsgemäßen Unterrichts- und Schulbetrieb erforderlichen Sachmittel, sowie der für die Verwaltung, Bewirtschaftung und den sonstigen Betrieb der Schulanlage erforderlichen Dienstkräfte (Sachaufwand).

Leistungen

L231200001	Staatliche Berufsoberschule	L231200002	Staatliche Fachoberschule
L231200003	Staatliche Wirtschaftsschule	L231200004	Kostenbeteiligung
L231200005	Staatliche Fachoberschule II		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die eine staatliche berufliche Schule besuchen, und Nutzer der Schulanlagen.

Globalziele: Sicherstellung des Sachaufwands bei staatlichen beruflichen Schulen.

Produktgrundkennzahlen:

Schülerzahl	ANZ	2.548,00	2.499,00	2.515,33
Klassenzahl	ANZ	100,00	97,00	98,00
Auswärtige Schüler	ANZ	1.227,00	1.268,00	1.254,33
Kostenersatz/Gastschulbeitrag	€	560,22	746,96	560,22

Ziel 1: Fach- und sachger. Ausstatt. m. Lehr- u. Unterrichtsmitteln

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler/in	€	20,34	20,21	7,41
---	---	-------	-------	------

Ziel 2: Fach- und sachger. Ausstatt. m. lernmittelfr. Lernmitteln

Ausschöpfungsgrad der max. bezuschussbaren freien Lernmittel	%	49,06	136,00	51,58
--	---	-------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-740.879	-755.415	-794.596,94
Aufwendungen (primär)	€	3.422.795	3.195.244	2.742.894,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.258	7.560	16.230,99
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.678.658	2.447.389	1.964.528,63
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.388.102	3.335.508	1.998.285,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.388.102	3.335.508	1.998.285,95
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	300.000	300.000	396.934,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	300.000	300.000	396.934,62
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.368	15.090	13.623,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	6.759	6.879	7.744,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	127.285	299.051	142.570,76
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	142.413	321.020	163.938,38
Erträge (primär)	€	0	-131	-1.503,50
Aufwendungen (primär)	€	106.190	99.882	166.618,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.272	10.664	3.224,18
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	108.461	110.415	168.339,09
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.617.634	6.514.331	4.692.026,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	34.000	34.000	59.554,75

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,63	12,29	8,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,34	21,01	23,47
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Durch das 2. Schuljahr der Staatlichen Fachoberschule 2 (jetzt 11. und 12. Jahrgangsstufe) fallen höhere Kosten für den fachpraktischen Unterricht an (147 TEUR). Ansatzanpassungen sind durch Veränderungen im Gastschulbereich bedingt. Der Ansatz für freie Lernmittel wurde um 36 TEUR gekürzt.

Produkt: 243101 Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

Beratung und Begleitung von Jugendlichen der allgemeinbildenden Schulen und von Beruflichen Schulen mit dem Ziel, eine berufsbildende oder schulische Weiterqualifizierung zu identifizieren und die Aufnahme des Qualifizierungsangebots zu flankieren.

Leistungen

L243101002	Team Berufsschulberatung	L243101007	Übergangmanagement SCHLAU
L243101008	IBOS MS Hummelsteiner Weg	L243101009	IBOS MS Scharrerschule
L243101010	Ausbildungsplatzakquise		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen (Sek. I) und der beruflichen Schulen (Sek. II) sowie die beruflichen Schulen.

Globalziele: Vertiefte Berufsorientierung; Stärkung der Berufswahlentscheidung; Begleitung und Unterstützung beim Bewerbungsverfahren; Prävention von Ausbildungsabbruch.

Produktgrundkennzahlen:

SCHLAU: Einmalberatungen	ANZ	1.188,00	1.443,00	1.443,00
SCHLAU: Mehrfachberatungen	ANZ	515,00	512,00	512,00
SCHLAU: Anschlüsse duale Ausbildung	ANZ	206,00	203,00	203,00
SCHLAU: Anschlüsse schulische Berufsausbildung	ANZ	77,00	79,00	79,00
SCHLAU: Anschlüsse weiterführende Schulen	ANZ	125,00	123,00	123,00
SCHLAU: Anschlüsse Berufsvorbereitungsjahr	ANZ	18,00	23,00	23,00
SCHLAU: Anschlüsse Maßnahmen der Bundesagentur	ANZ	3,00	7,00	7,00
SCHLAU: Anschlüsse Wiederholer	ANZ	40,00	47,00	47,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-559.840	-742.970	-1.018.580,18
Aufwendungen (primär)	€	56.780	56.780	487.098,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-503.060	-686.190	-531.481,60
Erträge (primär)	€	0	-75.950	-10.948,45
Aufwendungen (primär)	€	961.140	836.626	794.136,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	961.140	760.676	783.188,23
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)	€	111.110	122.949	90.676,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	18.145	18.025	17.710,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	129.255	140.974	108.387,53
Erträge (primär)	€	0	-762	-762,00
Aufwendungen (primär)	€	4.315	2.308	72.234,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.315	1.546	71.472,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	591.649	217.005	431.566,61
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	1.000	12.954,49

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,11	0,41	0,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,77	91,51	75,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	15,34	14,34	13,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: In den Aufwendungen sind neben den drittmittelfinanzierten Projekten SCHLAU und IBOS auch die Sachkosten für das Übergangsmangement - Team Berufsschulberatung (Beratung aller Nürnberger Mittelschüler) veranschlagt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: SportService

Verantwortung

Hr. Dr. Gsell

Produkte

421010 Sportförderung
 421020 Sportveranstaltungen
 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -369.299	-340.193	-517.179,37
Ordentliche Aufwendungen	€ 6.466.679	5.987.625	6.212.602,27
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 6.097.380	5.647.432	5.695.422,90
Finanzergebnis	€ 484.249	492.882	557.983,67
Ordentliches Ergebnis	€ 6.581.629	6.140.314	6.253.406,57
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 281.647	289.204	351.029,97
Jahresergebnis	€ 6.863.277	6.429.518	6.604.436,54

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-353.244	-326.956	-484.946,24
Aufwendungen (primär)	€	882.659	746.719	743.000,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	529.415	419.763	258.053,95
Erträge (primär)	€	0	0	-165.252,91
Aufwendungen (primär)	€	1.814.689	1.753.822	1.900.949,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.814.689	1.753.822	1.735.696,72
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.009.377	3.013.748	2.959.980,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.009.377	3.013.748	2.959.980,86
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	205.232	212.360	226.181,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.416	76.844	124.848,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	281.647	289.204	351.029,97
Erträge (primär)	€	-16.055	-13.237	-25.093,13
Aufwendungen (primär)	€	1.244.204	966.218	1.324.768,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.228.149	952.981	1.299.675,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.863.277	6.429.518	6.604.436,54
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	33.500	74.259,87
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,83	12,13	12,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,31	5,25	7,64
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,50	32,50	30,65

Erläuterungen

Produkt: 421010 Sportförderung

Unter Sportförderung ist die finanzielle, materielle, ideelle und personelle Unterstützung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg zu verstehen. Dabei wird sowohl der Breitensport als auch der Leistungssport berücksichtigt. Weiterhin führt der SportService Projekte zur Sport- und Bewegungsförderung durch und organisiert Maßnahmen zur Optimierung der Rahmenbedingungen für das Sporttreiben. Zum Thema Bewegung, Gesundheit und Sport berät der SportService und beteiligt sich an verschiedenen Arbeitsgruppen, Netzwerken, Kooperationen und Projekten. Darüberhinaus betreibt der SportService Öffentlichkeitsarbeit und tritt damit als Multiplikator sportspezifischer Themen in Nürnberg auf.

Leistungen

L421010001	Zuschüsse an Vereine/Verbände	L421010002	Projekte der Sportentwicklung
L421010999	Sonstige Sportförderung		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg und der organisierte Sport (z.B. Vereine).

Globalziele: Die Sportförderung soll die Lebensqualität durch Sport erhöhen und allen Bürgerinnen und Bürgern Nürnbergs möglichst wohnortnah und zu bezahlbaren Preisen ermöglichen, den von ihnen gewünschten Sport zu betreiben. Durch die Bündelung von ideellen, materiellen, finanziellen und personellen Ressourcen wird eine optimale Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports in Nürnberg erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

Begleitete Projekte	ANZ	12,00	10,00	12,00
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
<i>Ziel 1: Organisationsgrad konstant halten</i>				
Anteil org. Sportler unter den Einwohnern	%	21,57	20,78	21,59

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-55.500	-40.400	-80.775,03
Aufwendungen (primär)	€	230.515	185.135	172.195,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-30.135	-29.971	-33.841,07
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	144.880	114.764	57.579,87
Erträge (primär)	€	0	0	-45.659,52
Aufwendungen (primär)	€	759.168	723.201	744.593,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-263.329	-250.586	-241.660,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	495.839	472.615	457.273,60
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.009.377	3.013.748	2.959.980,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.009.377	3.013.748	2.959.980,86
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	77.983	87.653	92.928,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	32.201	32.768	62.250,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-34.855	-35.605	-47.345,65
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	75.328	84.816	107.833,02
Erträge (primär)	€	-14.804	-12.841	-18.911,86
Aufwendungen (primär)	€	577.058	619.985	769.067,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.168	-2.507	-4.250,51
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	566.422	604.637	745.905,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.291.846	4.290.579	4.328.572,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	700	1.500	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,02	8,10	8,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,54	1,17	2,17
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,50	11,50	9,65

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget: Zweckgebunden für das Projekt Seepferdchen 17.000 Euro für Übungsleiter (64990000 "Vermischte Aufwendungen", L421010002 "Projekte der Sportentwicklung") und 13.000 Euro für FSJler (64990000 "Vermischte Aufwendungen", P421010001 "Projekte Freiwilliges Soziales Jahr").

Produkt: 421020 Sportveranstaltungen

Der SportService führt eigene Veranstaltungen durch. Bei der Sportlerehrung werden erfolgreiche Sportler/innen Nürnberger Vereine ausgezeichnet und Ehrenamtliche für ihre Verdienste geehrt. Das Radrennen "Rund um die Nürnberger Altstadt" wurde von 1991 bis 2015 organisiert. Es wird angestrebt, weiterhin ein Radrennen, bevorzugt in Kooperation mit der "Bayern Rundfahrt" auszurichten; dabei sollen Elitefahrer teilnehmen, aber auch Wettbewerbe für alle Sportler/innen angeboten werden. Daneben erfolgt die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter (Vereine, Verbände, Organisationen, Privatpersonen) v. a. durch Beratung und Kontaktvermittlung zu städtischen Dienststellen sowie öffentlichkeitswirksame Aktivitäten. Für überregional bedeutsame Veranstaltungen werden städtische Mittel beantragt.

Leistungen

L421020001	Radrennen	L421020002	Sportlerehrung
L421020999	Unterstützung sonstiger Veranstaltungen		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Es sollen attraktive und kostengünstige bis kostenfreie Angebote des Spitzen- und Leistungssports für die sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sowie für Sportlerinnen und Sportler angeboten werden, die in Nürnberg an Sportveranstaltungen teilnehmen möchten. Dabei kann im Rahmen des Netzwerkes die Kontaktpflege zu Verbänden, Vereinen und Veranstaltern intensiviert werden.

Produktgrundkennzahlen:

Entwicklung Teilnehmeranzahl Radrennen	%	0,00	0,00	-8,33
Entwicklung Besucherzahl Radrennen	%	0,00	0,00	-8,33
Gesamtzahl aller bei der Sportlerehrung Geehrten	ANZ	200,00	200,00	300,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-61.000	-46.000	-1.500,00
Aufwendungen (primär)	€	194.800	59.800	28.328,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.424	15.391	13.701,46
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	149.224	29.191	40.530,14
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	124.600	118.750	114.869,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	124.600	118.750	114.869,00
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)	€	340	200	205,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	3.785	3.785	74,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.578	16.900	22.179,56
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	20.703	20.885	22.460,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	3.890,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-654	2.660	3.615,48
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-654	2.660	7.506,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	293.872	171.487	185.365,43
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	300	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,55	0,32	0,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,31	76,92	4,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Ansatzhöhung um 115 TEUR für die Durchführung der Deutschen Leichtathletikmeisterschaften 2018 in Nürnberg (Beschluss des Stadtrates vom 25.01.2017).

Produkt: 424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Der SportService (SpS) vergibt Nutzungszeiten in städtischen Sporthallen an Vereine, Verbände und Dritte in den nicht schulisch genutzten Perioden sowie der Stadionsporthalle an alle potenziellen Nutzer (inkl. Schulen). SpS sorgt bei städtischen Freisportanlagen für Betrieb und Unterhalt mit Vermietung an Vereine und Verbände und sonstige Nutzer überwiegend für sportliche, aber auch sonstige Zwecke, wie zum Beispiel auch für Großveranstaltungen wie z.B. Rock im Park. Bezüglich der Arena Nürnberger Versicherung erfolgt eine Vergabe des städtischen Stundenkontingentes an die eissporttreibenden Vereine. Im Winter ergänzt der Betrieb und Unterhalt von Sportgelegenheiten für den Wintersport das Leistungsspektrum. SpS sind alle sportlich genutzten Freiflächen vermögensrechtlich zugeordnet.

Leistungen

L424000001	Sportanl. Stadion, Zeppelinfeld, Jederm	L424000002	Sportanlage Deutschherrnwiese
L424000003	Sportanlage Muggenhof	L424000004	Sportanlage Steinplatte
L424000005	Sportanlage Gibitzenhof	L424000021	Schulsportanlage Schulz. Südwest
L424000022	Schulsportanlage Bertolt-Brecht-Schule	L424000023	Schulsportanlage Neues Gymnasium (Luitp)
L424000041	Vermietung Sporthallen	L424000061	Betrieb von Sportgel. für Wintersport
L424000071	Dauerüberlassung Sportflächen an Vereine		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Nürnberg, insbesondere Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Sportvereinen und Vertreterinnen und Vertreter von Veranstaltern.

Globalziele: Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl funktioneller und gut ausgestatteter Sportstätten für Schulen und Vereine (für alle Zielgruppen unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung); wirtschaftliche Betriebsführung.

Produktgrundkennzahlen:

Sportplatzfläche	QM	125.822,00	107.422,00	125.822,00
Sportplatzfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	246,71	210,63	248,25
Sportplatzfläche pro organisierter Sportler	QM	1,14	1,01	1,15
Sporthallenfläche pro 1000 Einwohner/-innen	QM	98,41	98,41	99,03
Sporthallenfläche pro organisierter Sportler	QM	0,46	0,47	0,46

Ziel 1: Kostendeckungsgrad

Kostendeckungsgrad	%	9,15	13,09	22,73
--------------------	---	------	-------	-------

Ziel 2: Gesamtauslastungsgrad Stadion + Umfeld

Gesamtauslastungsgrad Stadion und Umfeld	%	100,00	100,00	0,00
--	---	--------	--------	------

Ziel 3: Gesamtauslastungsgrad Sportstätten

Gesamtauslastungsgrad Vermietung Sporthallen	%	43,39	43,39	0,00
--	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-236.744	-240.556	-402.671,21
Aufwendungen (primär)	€	457.344	501.784	542.475,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.711	14.580	20.139,61
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	235.311	275.808	159.943,94
Erträge (primär)	€	0	0	-119.593,39
Aufwendungen (primär)	€	1.055.521	1.030.620	1.156.356,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	138.729	131.836	126.791,02
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.194.250	1.162.456	1.163.554,12
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)	€	126.909	124.507	133.047,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.430	40.291	62.523,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.278	18.705	25.166,09
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	185.617	183.503	220.736,95
Erträge (primär)	€	-1.251	-396	-6.181,27
Aufwendungen (primär)	€	667.146	346.233	551.809,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.513	-153	635,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	662.381	345.684	546.263,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.277.559	1.967.452	2.090.498,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	29.000	32.000	74.259,87

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,26	3,71	3,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,92	12,83	19,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,00	21,00	21,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Entfall nicht mehr benötigter konsumtiver Ansätze für die Sportanlage SV Süd im Zuge des ÖPP-Projektes "Schulen Maiacher Straße" (62 TEUR) sowie Erhöhung des Ansatzes der Mieteinnahmen für das Parken im Stadionumfeld (13 TEUR).

Inhalt

E. Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation

E.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	226
E.2	Teilergebnishaushalt	228
E.3	Teilfinanzhaushalt	229
E.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
E.4.1	Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation (Ref. I/II)	230
E.4.2	Amt für Organisation, Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste (OrgA)	242
E.4.3	Personalamt (PA)	252
E.4.4	Stadtkämmerei (Stk)	260
E.4.5	Kassen- und Steueramt (KaSt)	266

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Riedel

Organisationseinheiten und Produkte

Ref. für Finanzen, Personal, IT, Orga.

111113	Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga.	111114	Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017)
111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	111790	Zentrale Steuerung Gebäudemanagement
291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften		

Amt f. Organisation u. Informationsv

111210	Organisation, Steuerung IT, E-Government	111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
111520	Leistungen der zentralen IT	111760	HVE Verwaltung

Personalamt

111230	Personaldienstleistungen	111231	Beihilfe
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte		

Stadtkämmerei

111330	Haushalts- und Rechnungswesen	111340	Stiftungsverwaltung
--------	-------------------------------	--------	---------------------

Kassen- und Steueramt

111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)	111320	Kommunales Steuerwesen
--------	---------------------------------------	--------	------------------------

Finanzen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-69.094.072	-69.101.630	-74.461.430,94
Aufwendungen	€	84.697.424	77.636.013	75.117.067,85
Jahresergebnis	€	15.603.352	8.534.383	655.636,91

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-1.727,29
Investitionsauszahlungen	€	4.023.400	3.855.066	3.648.908,28
Saldo = Städtische Mittel	€	4.023.400	3.855.066	3.647.180,99

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	784,79	760,20	804,29

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-264,40	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-218.538,09	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.500	-275.000	-319.796,18	-290.798	-296.614	-303.884
5 + Auflösung von Sonderposten	-95.777	-115.556	-95.192,59	-98.458	-101.609	-105.153
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.706.411	-1.487.805	-1.568.401,60	-1.732.008	-1.766.648	-1.809.948
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.181.902	-12.089.044	-13.733.170,56	-12.368.588	-12.619.133	-12.930.588
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.350.800	-2.350.800	-3.127.097,31	-2.381.562	-2.423.193	-2.475.232
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-16.621.390	-16.318.205	-19.062.460,73	-16.871.414	-17.207.198	-17.624.806
11 - Personalaufwendungen	41.420.203	39.292.201	42.836.727,82	43.011.209	44.602.157	46.193.271
12 - Versorgungsaufwendungen	37.000	34.200	34.393,08	37.925	38.873	39.821
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	9.377.212	6.995.785	5.460.096,20	5.958.777	6.077.889	6.226.882
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.891.021	2.762.867	4.135.402,55	3.937.053	4.035.607	4.113.448
15 - Transferaufwendungen	1.405.775	1.117.000	1.115.808,16	1.454.977	1.505.901	1.556.826
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.967.874	14.192.733	10.276.597,37	16.485.569	16.772.113	16.845.274
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.099.085	64.394.785	63.859.025,18	70.885.509	73.032.540	74.975.522
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	55.477.694	48.076.581	44.796.564,45	54.014.096	55.825.342	57.350.716
17 + Finanzerträge	-200.000	-200.000	-1.103.375,06	-203.000	-207.060	-212.135
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	376.167	266.868	345.435,43	61.239	62.464	63.995
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	176.167	66.868	-757.939,63	-141.761	-144.596	-148.140
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	55.653.862	48.143.448	44.038.624,82	53.872.335	55.680.746	57.202.576
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-1.222.159,38	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	12.800	12.800	355.285,41	13.274	13.765	14.256
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	12.800	12.800	-866.873,97	13.274	13.765	14.256
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	55.666.662	48.156.248	43.171.750,85	53.885.608	55.694.511	57.216.832
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.272.682	-52.583.426	-53.073.435,77	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.209.372	12.961.560	10.557.321,83	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	15.603.352	8.534.383	655.636,91	53.885.608	55.694.511	57.216.832

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-356,42	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-109.873,44	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-286.500	-275.000	-285.085,47	-290.798	-296.614	-303.884	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.706.411	-1.487.805	-1.543.546,00	-1.732.008	-1.766.648	-1.809.948	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.181.902	-12.089.044	-9.278.449,82	-12.368.588	-12.619.133	-12.930.588	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-2.550.800	-2.550.800	-2.462.992,69	-2.584.562	-2.630.253	-2.687.367	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-673,60	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-16.725.614	-16.402.649	-13.680.977,44	-16.975.955	-17.312.649	-17.731.787	0
9 - Personalauszahlungen	38.917.393	36.061.044	41.727.060,98	40.321.989	41.790.133	43.265.313	0
10 - Versorgungsauszahlungen	39.200	37.700	30.900,57	40.180	41.185	42.189	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	9.412.212	7.414.785	5.481.902,98	6.324.777	6.407.889	6.226.882	0
12 - Transferauszahlungen	1.405.775	1.117.000	1.117.516,26	1.454.977	1.505.901	1.556.826	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	14.562.513	12.545.366	9.610.974,17	14.741.084	15.035.920	15.404.522	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	376.167	266.868	20.703,78	61.239	62.464	63.995	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	64.713.261	57.442.763	57.989.058,74	62.944.246	64.843.490	66.559.727	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	47.987.647	41.040.114	44.308.081,30	45.968.291	47.530.842	48.827.939	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-1.727,29	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	0	0	-1.727,29	0	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	558.000	1.548.036	382.789,23	0	0	0	0
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	3.465.400	2.307.030	3.266.119,05	758.000	508.000	440.000	1.306.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	4.023.400	3.855.066	3.648.908,28	758.000	508.000	440.000	1.306.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	4.023.400	3.855.066	3.647.180,99	758.000	508.000	440.000	1.306.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	52.011.047	44.895.181	47.955.262,29	46.726.291	48.038.842	49.267.939	1.306.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	0	0	0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	0	0	0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	52.011.047	44.895.181	47.955.262,29	46.726.291	48.038.842	49.267.939	1.306.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	52.011.047	44.895.181	47.955.262,29	46.726.291	48.038.842	49.267.939	1.306.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	52.011.047	44.895.181	47.955.262,29	46.726.291	48.038.842	49.267.939	1.306.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga

Verantwortung

Hr. Riedel

Produkte

111113	Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga.
111114	Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017)
111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
111790	Zentrale Steuerung Gebäudemanagement
291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -532.021	-551.161	-750.712,57
Ordentliche Aufwendungen	€ 4.578.021	5.135.425	3.405.844,69
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 4.046.000	4.584.264	2.655.132,12
Finanzergebnis	€ 167	391	798,28
Ordentliches Ergebnis	€ 4.046.167	4.584.655	2.655.930,40
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-165.748,79
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -2.421.606	-2.742.453	-2.818.298,06
Jahresergebnis	€ 1.624.561	1.842.203	-328.116,45

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-532.021	-551.161	-930.859,43
Aufwendungen (primär)	€	530.550	548.804	353.915,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.471	-2.356	-576.944,42
Erträge (primär)	€	0	0	-111.718,33
Aufwendungen (primär)	€	2.008.218	2.755.343	2.715.575,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.008.218	2.755.343	2.603.857,24
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	400.000	400.000	400.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	400.000	400.000	400.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.526.210	-2.752.106	-2.671.923,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	104.604	9.653	-146.374,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.421.606	-2.742.453	-2.818.298,06
Erträge (primär)	€	0	0	-14.912,06
Aufwendungen (primär)	€	1.639.420	1.431.668	78.180,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.639.420	1.431.668	63.268,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.624.561	1.842.203	-328.116,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.000	121.000	6.896,07
Standardkennzahlen				
		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,04	3,48	-0,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,62	10,73	22,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	24,79	35,17	32,09

Erläuterungen

Produkt: 111113 Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga.

Im Jahr 2017 wurde das Referat für Allgemeine Verwaltung und das Finanzreferat zu einem Referat für Finanzen, Personal, IT und Organisation zusammengelegt. Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung ist das Referat mit seinen Dienststellen (Amt für Organisation und Informationsverarbeitung und Zentrale Dienste, Personalamt, Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt) zuständig für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik (inkl. der Koordination der städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und der Stifterinitiative Nürnberg), für personalwirtschaftliche, organisatorische und informationstechnische Grundsatzangelegenheiten und für die Koordination der Aufgaben des Arbeits- und Datenschutzes.

Leistungen

L111113001	Konzernst. Finanz., Personal, IT, Organisa.	L111113002	HHkonsolidierung/Verwalt.modernisierung
L111113003	Public WiFi		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, politische Gremien und sonstige Gremien wie der Bay. Versorgungskammer, der ZVK, der EKV eG, des KUVB, der Arbeitgeberinteressenverbände (KAV und VKA), Dritte (z.B. VWA, KGSt, Jobcenter, Zweckverband KVÜ), Städtetag sowie Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs.

Globalziele: Sicherstellung einer leistungsfähigen Personalstruktur sowie guter Arbeitsbedingungen; Erhalt/Weiterentwicklung von Potentialen in der Personal-/Organisationsverwaltung; Verbesserung der funktionierenden IT-Ausstattung; Weiterentwicklung der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung; Optimierung der inhaltlichen/wirtschaftlichen Steuerung der Organisationseinheiten im Geschäftsbereich;

Produktgrundkennzahlen:

IT-Arbeitsplätze	ANZ	8.200,00	7.800,00	7.976,92
------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. I/II)	€	61.559.997,00	49.224.639,00	45.145.632,22
--	---	---------------	---------------	---------------

Ziel 2: Wirtschaftlicher IT-Einsatz

Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€	1.581,00	1.355,00	1.175,43
---	---	----------	----------	----------

Ziel 3: Ausgeglichener Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung

Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	€	-28.537.560,00	8.799.277,00	-29.385.723,00
Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilgung (+) o. Eigenbetr.	€	-35.523.000,00	-56.700.000,00	-59.891.261,00
Nettoneuverschuld. (-) /Schuldentilg. (+) m. steuerfin. EB	€	-32.760.771,00	-57.174.440,00	-58.308.626,00
Cashflow aus Verwaltungstätigkeit	€	-103.248.419,00	-63.096.774,00	-66.354.496,00

Ziel 4: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€	245.385.900,00	198.697.752,00	147.963.141,00
--	---	----------------	----------------	----------------

Ziel 5: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen

Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen (Fehlbetrag = "-")	€	23.894.000,00	3.974.000,00	91.394.000,00
---	---	---------------	--------------	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-254.309	-116.497	-127.946,00
Aufwendungen (primär)	€	478.140	77.601	72.020,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-11,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	223.831	-38.896	-55.937,16
Erträge (primär)	€	0	0	-58.352,87
Aufwendungen (primär)	€	842.865	585.500	589.316,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	842.865	585.500	530.963,76
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.560.843	-533.612	-519.147,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	62.455	41.804	49.608,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	-2.677	-3.794,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.498.388	-494.485	-473.332,84
Erträge (primär)	€	0	0	-523,33
Aufwendungen (primär)	€	2.580	1.321	1.456,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.580	1.321	933,62
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-429.111	53.441	2.627,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	110.000	1.356,26

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,80	0,10	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,21	17,53	20,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,46	14,44	6,61

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der Zusammenlegung Ref. I/II fällt das Produkt 111114 weg und geht auf das Produkt 111113 über.
Die Leistung 111113003 Public WiFi geht zu Ref. VI über.

Produkt: 111114 Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017)

Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung ist das Finanzreferat mit seinen Dienststellen (Stadtkämmerei, Kassen- und Steueramt, Friedhofsverwaltung) verantwortlich für alle Fragen der städtischen Finanzpolitik sowie des Bestattungswesens. Im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen die jährliche Aufstellung des Haushaltes und Jahresabschlusses, die Verwaltung des Vermögens und der Schulden, die Abwicklung kommunaler Steuern und des Zahlungsverkehrs, die Finanzierung städtischer Dienstleistungen und Investitionen, die Klärung von betriebswirtschaftlichen Grundsatzfragen, das Zentrale Controlling und die zentrale Steuerung des Gebäudemanagements (inkl. BIC-Verfahren). Zudem koordiniert das Finanzreferat die städtischen Beteiligungen, kommunalen Stiftungen und die Stifter-Initiative Nürnberg.

Leistungen

L111114001 Haushalts-/Finanzsteuerung, Controlling L111114002 Beteiligungsmanagement

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Stadtrat, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen.

Globalziele: Nachhaltige Bewirtschaftung kommunaler Ressourcen; Ausschöpfung möglicher Einsparpotenziale und vorausschauende Finanzplanung im Sinne der Generationengerechtigkeit; Erreichen einer Kostendeckung in der Friedhofsverwaltung.

Produktgrundkennzahlen:

Steuerquote	%	0,00	47,02	46,20
Ergebnisrücklage	€	0,00	90.575.366,00	102.514,64
pro Kopf Verschuldung (ohne Eigenbetriebe)	€	0,00	2.680,22	2.576,12
pro Kopf Verschuldung (mit steuerrefinanzie. Eigenbetrieben)	€	0,00	2.805,75	2.704,65

Ziel 1: Ausgeglicherer Haushalt ohne/mit geringer Neuverschuldung

Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	€	0,00	8.799.277,00	-29.385.723,60
Nettoneuverschuld. (-) / Schuldentilgung (+) o.Eigenbetr.	€	0,00	-56.700.000,00	-59.891.260,80
Nettoneuverschuld. (-) / Schuldentilg. (+) m.steuerfin.EB	€	0,00	-57.174.440,00	-58.308.626,40
Cashflow aus Verwaltungstätigkeit	€	0,00	-63.096.774,00	-66.354.495,60

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. II)	€	0,00	9.132.987,00	2.772.062,04
---	---	------	--------------	--------------

Ziel 3: Sicherung zukunftsgerichteter Investitionen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€	0,00	198.697.752,00	147.963.141,00
--	---	------	----------------	----------------

Ziel 4: Einhaltung der geplanten Jahresergebnisse der Beteiligungen

Saldo Jahresergebnis aller Beteiligungen (Fehlbetrag ="-")	€	0,00	3.974.000,00	91.394.000,00
--	---	------	--------------	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	-137.812	-319.967,19
Aufwendungen (primär)	€	0	414.897	158.854,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	277.085	-161.113,17
Erträge (primär)	€	0	0	-21.902,88
Aufwendungen (primär)	€	0	664.795	673.529,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	664.795	651.626,14
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	-1.117.995	-1.120.569,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	36.145	60.867,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	-1.081.850	-1.059.702,03
Erträge (primär)	€	0	0	-14.388,73
Aufwendungen (primär)	€	0	85.399	4.741,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	85.399	-9.647,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	-54.571	-578.836,74
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	8.000	2.768,01

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,10	-1,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	11,83	18,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	6,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Dieses Produkt geht aufgrund der Zusammenlegung Ref. I/II auf das Produkt 111113 über.

Produkt: 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten

Im Referat I/II werden folgende Aufgaben von gesetzlichen Beauftragten wahrgenommen: Die Arbeitssicherheit ist für die Koordinierung des Arbeitsschutzes, Beratung der Vorgesetzten in sicherheitstechnischen Fragen, Begehungen, Messungen und Untersuchung der Ursachen von Arbeits-, Dienst- und Wegeunfällen zuständig. Der Datenschutzbeauftragte ist die zentrale Anlaufstelle in Fragen des Datenschutzes bei der Stadt Nürnberg. Die Gesamtschwerbehindertenvertretung ist die Interessenvertretung der schwerbehinderten/gleichgestellten behinderten Beschäftigten der Stadt Nürnberg. Seit dem 01.04.2017 werden die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes vom Klinikum Nürnberg erbracht.

Leistungen

L111280001	Arbeitssicherheit (ASi)	L111280011	Betriebsärztlicher Dienst (BÄD)
L111280021	Datenschutzbeauftragter (DSB)	L111280031	Gesamtschwerbehindertenvertretung (GSBV)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Grundsätzlich alle Beschäftigte der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg mit Anliegen an den behördlichen Datenschutzbeauftragten und externe Kunden der Arbeitssicherheit

Globalziele: Gesetzeskonforme Erfüllung der übertragenen Aufgaben zur Vermeidung arbeitsbedingter Unfälle, Krankheiten und Datenschutzmissbrauch sowie Wahrung der Interessen der schwerbehinderten und gleichgestellten behinderten Beschäftigten bei der Stadt Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Arbeitsunfälle pro 1000 Beschäftigte (Unfallhäufigkeit)	ANZ	13,70	15,20	15,00
Ausfalltage pro Arbeitsunfall (Unfallschwere)	ANZ	21,50	25,60	23,70
Arbeitsmedizinischen Untersuchungen	ANZ	0,00	3.070,00	2.991,00
Datenschutzrechtliche Freigaben automat. Verf.	ANZ	30,00	45,00	26,00

Ziel 1: Erf. gesetzl. vorgeschriebene Ausgleichsabgabenquote

Schwerbehindertenbeschäftigtenquote	%	10,62	10,57	10,57
-------------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-267.312	-286.452	-472.546,24
Aufwendungen (primär)	€	36.910	40.506	115.331,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	11,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-230.402	-245.945	-357.203,49
Erträge (primär)	€	0	0	-21.004,42
Aufwendungen (primär)	€	675.877	1.058.811	1.025.660,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	675.877	1.058.811	1.004.656,31
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)	€	-522.548	-554.769	-514.252,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	32.430	-77.527	-266.611,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	2.677	3.794,04
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-490.118	-629.619	-777.070,24
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	25.991	29.747	31.983,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	25.991	29.747	31.983,85
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-18.652	212.993	-97.633,57
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.000	3.000	2.771,80

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,03	0,40	-0,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	36,18	25,37	41,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,65	15,06	14,22

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Seit dem 01.04.2017 werden die Leistungen des Betriebsärztlichen Dienstes vom Klinikum Nürnberg erbracht.

Produkt: 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement

Als übergeordnete Steuerungs-, Controlling- und objektübergreifende Koordinierungseinheit stellt die Zentrale Steuerung sicher, dass das Gebäudemanagement stadtweit einheitlich ausgerichtet wird und Standards eingehalten werden. U.a. werden folgende Aufgaben wahrgenommen: Formulierung und Definition von Standards (z.B. Flächen- und Reinigungsstandards), Zielen, Regelwerken; gebäudewirtschaftliches Controlling (z.B. Entwicklung von Kennzahlen); Begutachtung von Flächenbedarfen und Ermittlung von Ansätzen für Mieten und Bewirtschaftungskosten; Koordination der Akteure des Gebäudemangements; Strategische Planung. Das Bauinvestitionscontrolling und die Initiierung und Betreuung von Sonderfinanzierungen (ÖPP und ÖÖP) sind Bestandteil des Produktes Zentrale Steuerung Gebäudemanagement.

Leistungen

L111790001	Zentrale Steuerung Gebäudemanagement	L111790002	Bauinvestitionscontrolling
------------	--------------------------------------	------------	----------------------------

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Hausverwaltende Einheiten (HVE).

Globalziele: Die Gebäudesubstanz erhalten und verbessern, die Wirtschaftlichkeit verbessern und dem Nutzer Räume bedarfsorientiert und zeitgerecht zur Verfügung stellen.

Produktgrundkennzahlen:

Gesamtinvestitionsvolumen vergebener ÖPP/ÖÖP-Projekte in Mio	€	380,00	330,00	325,40
BIC-Maßnahmen vor Projekt Freeze	ANZ	100,00	100,00	115,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-10.400	-10.400	-10.400,00
Aufwendungen (primär)	€	15.500	15.800	7.709,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	5.100	5.400	-2.690,60
Erträge (primär)	€	0	0	-10.458,16
Aufwendungen (primär)	€	489.476	446.238	427.069,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	489.476	446.238	416.611,03
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)	€	-443.937	-547.991	-520.200,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	9.719	9.230	9.761,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-434.218	-538.761	-510.439,47
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.570.850	1.275.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.570.850	1.275.200	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.631.207	1.188.077	-96.519,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,05	2,24	-0,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,50	0,60	2,45
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,68	5,68	4,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen wurde ab dem Jahr 2017 die Kostenstelle L111790002 mit der Kostenstelle L111790001 zusammengelegt.

Erläuterungen zu Teilbudget K5:

Die im Teilbudget K5 ausgewiesenen Aufwendungen betreffen die sogenannte Not-Pauschale für den Gebäudeunterhalt, die vom zentralen Gebäudemanagement verwaltet wird.

Produkt: 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften

Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit einem Zuschuss an den Ausgaben der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN).

Leistungen

L291000001 Israelitische Kultusgemeinde Nbg. (IKGN)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg sowie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Globalziele: Aufrechterhaltung und Stärkung der IKGN. Sicherstellung der religiösen und sozialen Betreuung auch derjenigen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die nicht Mitglieder der IKGN sind ebenso wie zur Förderung der Integration der jüdischen Mitglieder und Nichtmitglieder in die Stadtgesellschaft. Erhaltung und Pflege des gemeinsamen Kulturerbes von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	400.000	400.000	400.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	400.000	400.000	400.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.118	2.262	2.246,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.118	2.262	2.246,52
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	39.999	40.001	39.999,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	39.999	40.001	39.999,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	441.117	442.263	442.245,52
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,82	0,83	0,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Erläuterungen zu Teilbudget K3:

Bei dem Ansatz in K3 handelt es sich um den jährlichen Zuschuss der Stadt Nürnberg an die IKGN.

Erläuterungen zu Teilbudget K5:

Für den Ausbau des Gemeindezentrums wurde 2014 und 2015 ein Investitionskostenzuschuss entsprechend dem Baufortschritt an die IKNG ausbezahlt. Dieser Zuschuss wird in der Bilanz der Stadt Nürnberg als immaterieller Vermögensgegenstand ausgewiesen und jährlich planmäßig abgeschrieben.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt f. Organisation u. Informationsv

Verantwortung

Fr. Pfeiffer-Beck

Produkte

111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government
 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
 111520 Leistungen der zentralen IT
 111760 HVE Verwaltung

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -6.928.429	-6.636.823	-7.324.147,58
Ordentliche Aufwendungen	€ 40.989.270	34.487.432	31.669.115,67
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 34.060.841	27.850.609	24.344.968,09
Finanzergebnis	€ 314.579	255.070	333.246,76
Ordentliches Ergebnis	€ 34.375.420	28.105.679	24.678.214,85
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-60.520,46
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -24.766.695	-22.873.326	-25.319.076,33
Jahresergebnis	€ 9.608.725	5.232.353	-701.381,94

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.727.973	-6.427.663	-7.072.097,13
Aufwendungen (primär)	€	13.531.666	11.837.706	8.728.763,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.803.694	5.410.042	1.656.666,28
Erträge (primär)	€	0	0	-768.119,09
Aufwendungen (primär)	€	20.248.554	18.626.031	18.106.577,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	20.248.554	18.626.031	17.338.458,68
Erträge (primär)	€	-106.600	-106.600	-106.600,00
Aufwendungen (primär)	€	1.005.775	717.000	716.943,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	899.175	610.400	610.343,16
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-13.817.105	-13.212.078	-13.013.739,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-10.949.589	-9.661.248	-12.305.336,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-24.766.695	-22.873.326	-25.319.076,33
Erträge (primär)	€	-93.857	-102.560	-438.744,80
Aufwendungen (primär)	€	6.517.854	3.561.765	5.450.971,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.423.997	3.459.205	5.012.226,27
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.608.725	5.232.353	-701.381,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	386.200	67.000	955.997,76
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,96	9,87	-1,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,77	19,10	22,90
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	315,64	289,37	269,18

Erläuterungen

Produkt: 111210 Organisation, Steuerung IT, E-Government

Für die Zielgruppen wird Beratung und Unterstützung in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation angeboten. Der Stellenplan wird gepflegt und fortgeschrieben. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden initiiert, entwickelt und die Umsetzung begleitet. Gemeinsam mit PA und Stk erfolgt ein ganzheitliches Controlling von Personal, Finanzen und Organisation. Die Pflege und Aktualisierung der Gebäude- und Raumdatei wird gewährleistet. Im Rahmen dieses Produkts werden E-Government-Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und sonstige Institutionen konzipiert und die Steuerung der IT-Leistungen für den Konzern Stadt Nürnberg wahrgenommen.

Leistungen

L111210001	Steuerungsunterstützung	L111210002	Stellenbewertung und Stellenplanführung
L111210003	Organisation, -entwicklung und Projekte	L111210004	Gebäude- und Raumdatei
L111210006	Steuerung IT-Leistungen und E-Government		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Stadtrat, Oberbürgermeister, Referate und Geschäftsbereiche, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadt Nürnberg, Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Wirtschaftliche Organisation der Stadtverwaltung, Kundenzufriedenheit/Bürgerservice, angemessene Qualität des Verwaltungshandelns, Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, zur Aufgabenerfüllung angemessene Ausstattung der Geschäftsbereiche mit Stellenkapazität.

Produktgrundkennzahlen:

E-Government-Anwendungen	ANZ	188,00	188,00	180,33
Vorschläge Nürnberger Ideenmanagement	ANZ	40,00	40,00	41,00
<hr/>				
Ziel 1: Erhöhung der PC-Arbeitsplätze mit DMS-Einsatz				
Dokumentenmanagementsystem-Nutzer	ANZ	1.950,00	1.800,00	1.587,00
<hr/>				
Ziel 2: Erhöhung der Prozessorientierung				
Städt. Dienststellen/Eigenbetriebe mit Prozesslandkarte	ANZ	10,00	10,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-716.040	-716.040	-801.424,00
Aufwendungen (primär)	€	1.053.306	721.265	338.084,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-38.255	-46.409	-20.523,90
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	299.010	-41.184	-483.863,19
Erträge (primär)	€	0	0	-157.075,37
Aufwendungen (primär)	€	3.780.365	3.552.886	3.311.785,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-619.138	-609.028	-516.079,76
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.161.227	2.943.858	2.638.630,73
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.138.135	-3.808.949	-3.742.135,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	407.959	411.451	438.407,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-121.743	-130.157	-139.244,50
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.851.920	-3.527.656	-3.442.971,91
Erträge (primär)	€	-200	-200	-200,00
Aufwendungen (primär)	€	34.412	51.154	120.859,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-741	-1.594	-2.124,59
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	33.471	49.360	118.534,99
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	641.788	-575.622	-1.169.669,38
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	2.618,29

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,20	-1,09	-2,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,71	16,56	20,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	47,44	45,39	38,95

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In diesem Produkt sind insbesondere die Kosten für den Einsatz der Software ADONIS (Software insbesondere zur Prozesserhebung, -modellierung, -dokumentation und -optimierung), für die Software zur digitalen Gremienarbeit, sowie für die Einführung von E-Government-Anwendungen und die Durchführung von e-Partizipationen veranschlagt. Der zentrale Ansatz für Beratungsleistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ist ebenfalls hier enthalten.

Produkt: 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.

Unter dem Produkt Dienstleistungen für Bürgerschaft, Verwaltung, Beschäftigte und Weitere werden unter anderem zentrale, verwaltungsinterne Dienstleistungen wie Post und zentraler Einkauf abgebildet. Außerdem sind hier auch bürgerbezogene Dienstleistungen angesiedelt wie das Bürgerinformationszentrum, die Lochgefängnisse, Fahnenvermietung und die Genehmigungen zur Verwendung der Stadtwappen.

Leistungen

L111510001	Poststelle	L111510002	Telefonzentrale
L111510003	Bürgerinformationszentrum (BIZ)	L111510004	Historischer Rathaussaal
L111510005	Lochgefängnisse	L111510006	Zentraler Einkauf
L111510007	Ermittlungsdienst	L111510008	Transport- und Zustelldienst
L111510009	Kantinen und Essensausgabestellen	L111510011	Dienste für Dritte
L111510012	Servicecenter	L111510013	Sitzungsservice und Ratsdienst
L111510014	Rathaustreff		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Stadtrat, städtische Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen, Beschäftigte, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner und Besucherinnen und Besucher der Stadt Nürnberg, andere externe Stellen (z.B. Firmen oder Vereine).

Globalziele: Die Leistungserbringung für die Zielgruppe bzw. die Empfänger/innen soll möglichst wirtschaftlich und kostengünstig erfolgen.

Produktgrundkennzahlen:

BIZ: Anzahl der Geschäftsvorgänge	ANZ	67.000,00	64.800,00	68.162,00
Hist. Rathaussaal: Anzahl Veranstaltungen insgesamt	ANZ	49,00	49,00	90,00
Lochgefängnis: Besucherzahl insgesamt pro Jahr	ANZ	42.000,00	42.000,00	41.390,00
Ermittlungsdienst: Eingegangene Ermittlungsaufträge	ANZ	25.500,00	27.000,00	25.405,00
Essenausgabe: Anzahl ausgegebener Mahlzeiten insgesamt	ANZ	39.000,00	46.500,00	46.031,00
Sitzungsservice: Raumvergaben insgesamt	ANZ	1.750,00	1.700,00	1.576,00

Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Erfolgreich erledigte Aufträge im Ermittlungsdienst	%	90,00	90,00	0,00
---	---	-------	-------	------

Ziel 2: Erhöhung des Standardisierungsgrades

Quote Vergaben im Vergabemanagementsystem	%	50,00	50,00	0,00
---	---	-------	-------	------

Ziel 3: Erhöhung der Wirtschaftlichkeit

Anteil an Freihändigen Vergaben	%	75,00	75,00	0,00
---------------------------------	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.945.513	-1.863.613	-2.198.850,26
Aufwendungen (primär)	€	2.312.890	2.164.411	2.121.228,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	17.237	7.623,20
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	367.377	318.035	-69.999,02
Erträge (primär)	€	0	0	-205.968,35
Aufwendungen (primär)	€	4.895.387	4.533.971	4.728.451,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	226.211	191.686,79
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.895.387	4.760.181	4.714.169,93
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.005.775	717.000	716.943,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.005.775	717.000	716.943,16
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-5.326.754	-5.052.508	-4.959.332,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-90.140	-164.355	-140.500,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	48.344	51.719,37
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-5.416.894	-5.168.519	-5.048.114,36
Erträge (primär)	€	-2.646	-2.662	-54.963,09
Aufwendungen (primär)	€	72.914	86.771	190.914,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	592	789,12
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	70.268	84.701	136.740,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	921.912	711.398	449.740,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	61.000	35.000	121.278,26

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,72	1,34	0,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,51	24,88	28,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	89,16	84,57	87,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Fortsetzung des Projekts "Zentralisierung des Beschaffungswesens" beim Zentralen Einkauf (Dauer bis ca. 2019). Beim Jobticket steigen die Nutzerzahlen bislang weiterhin an. Durch die laufenden Baumaßnahmen können zeitweise keine Veranstaltungen im Historischen Rathaussaal stattfinden. Die Telefonzentrale wurde 2017 in das Servicecenter bei EP überführt. Durch Umstellung der Telefonie auf VoIP verlagern sich weitere Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Telefonanschlüsse in das Produkt 111520 - Leistungen der zentralen IT. Für den „Rathhaustreff“ wird zum 01.01.2018 ein neuer Vertrag abgeschlossen; der Rathhaustreff ist nunmehr im hoheitlichen Bereich angesiedelt. Für die Bereiche Transport- und Zustelldienst sowie Ratsdienst wird 2018 ein neues Dienstkleidungskonzept umgesetzt.

Produkt: 111520 Leistungen der zentralen IT

Im Rahmen dieses Produktes werden die für die Stadt Nürnberg erforderliche IT-Infrastruktur sowie die Anwendungen (inklusive SAP und DMS) bereitgestellt und betrieben. Dazu gehört die Bereitstellung und der Support von PC-Arbeitsplätzen mit der Anwenderbetreuung. Aufgrund des vielfältigen Aufgabenspektrums der Stadtverwaltung ist die Bereitstellung und Pflege von Anwendungen im Fachverfahrensumfeld eine essentielle Aufgabe. Um diese bereitstellen zu können, muss eine entsprechend verfügbare und ausreichend dimensionierte Infrastruktur (insbesondere Rechenzentren, Datennetz, Telekommunikationsinfrastruktur) gestellt, betrieben und weiterentwickelt werden. Ebenfalls ist es für eine moderne Kommune notwendig, den Bürgerinnen und Bürgern Online-Anwendungen zur Verfügung zu stellen.

Leistungen

L111520001	Bereitstellung IT-Arbeitsplätze	L111520002	Anwendungsbereitstellung
L111520003	Zentrale Anwendungen/Infrastruktur	L111520004	Telekommunikation/Netz
L111520005	SAP ERP/BW - Betrieb	L111520006	SAP ERP/BW - Weiterentwicklung
L111520007	SAP PMS - Betrieb	L111520008	SAP PMS - Weiterentwicklung
L111520009	SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Kh	L111520010	SKN PMS - Betrieb gewerblicher Art Th
L111520011	Kompetenzzentrum DMS		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: PC-Anwenderinnen und -anwender, IT-Ansprechpartnerinnen und -partner in den Dienststellen, Eigenbetrieben sowie sonstiger Kunden.

Globalziele: Bereitstellung der erforderlichen IT-Services, Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung, Sicherstellung des reibungslosen IT-Einsatzes, Gewährleistung angemessener Sicherheit (Grundschutzhandbuch, Datenschutzgesetze), Kundenzufriedenheit.

Produktgrundkennzahlen:

		ANZ	8.200,00	7.800,00	7.976,92
PC					
Ziel 1: Unterstützung der Kunden durch wirtschaftlichen IT-Einsatz					
Kosten pro IT-Arbeitsplatz ohne Fachverfahren	€		1.581,00	1.355,00	1.175,43
Ziel 2: Schnelle Reaktion bei Störungen					
Durchschnittl. Behebungszeit für stadtweite Störungen	STD		1,00	1,00	0,66
Ziel 3: Erhöhung der Kundenzufriedenheit					
Anteil der durchgeführten IT-Maßnahmen	%		70,00	70,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-3.726.058	-3.643.655	-3.846.209,42
Aufwendungen (primär)	€	8.048.618	7.357.588	4.646.668,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	38.255	25.951	11.476,58
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.360.816	3.739.884	811.935,23
Erträge (primär)	€	0	0	-385.148,03
Aufwendungen (primär)	€	10.618.295	9.867.237	9.343.704,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	619.138	340.559	288.583,38
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	11.237.433	10.207.796	9.247.139,60
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)	€	-5.454.041	-4.461.981	-4.430.687,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-8.346.432	-8.140.737	-10.514.292,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	121.743	72.782	77.863,30
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-13.678.730	-12.529.936	-14.867.117,26
Erträge (primär)	€	-30.475	-39.785	-323.629,71
Aufwendungen (primär)	€	2.275.034	1.115.924	2.829.604,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	741	892	1.188,05
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.245.300	1.077.031	2.507.162,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.164.819	2.494.774	-2.300.879,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	321.200	30.000	828.355,42

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,78	4,71	-4,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,94	20,08	24,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	154,38	142,98	126,99

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der 2017 gestiegene Bedarf an IT-Unterstützung führt auch in diesem Haushaltsjahr zu einem erhöhten Mittelbedarf. Zudem ergeben sich durch die in 2018 zur Durchführung geplanten IT-Maßnahmen (insbesondere der Ausbau der IT-Sicherheit, die Erweiterung der WLAN-Infrastruktur, Network-Access-Control und die Systemerweiterung der 2016 erneuerten Datensicherungslandschaft) zusätzliche Kosten.

Produkt: 111760 HVE Verwaltung

Die HVE Verwaltung bewirtschaftet die städtischen Rathäuser und verschiedene Ämtergebäude. Neben stadt-eigenen Gebäuden werden auch angemietete Büroflächen in Gebäuden privater Eigentümer und Stiftungen betreut. Der Zuständigkeitsbereich umfasst aktuell den Bereich um den Hauptmarkt sowie verschiedene Gebäude im Umfeld des Bauhofs. Für 2018 ist eine Erweiterung auf insgesamt 39 Gebäude geplant. Die Hausverwaltung umfasst die Funktionen und Aufgaben, die der ordnungsgemäßen Nutzung und dem Werterhalt der Gebäude dienen. Dazu gehören z. B. auch die Überwachung und Sicherung, die Reinigung der Gebäude sowie die Veranlassung und Durchführung von Baumaßnahmen auch in Zusammenarbeit mit dem Hochbauamt.

Leistungen

L111760001 HVE Verwaltung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: In den Gebäuden untergebrachte Dienststellen.

Globalziele: Ordnungsgemäßer, sicherer und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand aller bewirtschafteten Gebäude	€	7.206.853,00	4.574.295,00	4.586.828,24
Fläche aller bewirtschafteten Gebäude	QM	55.765,00	55.405,00	60.379,50
Aufwand je m² Gebäudefläche (Durchschnitt)	€/Q	129,00	83,00	75,97

Ziel 1: Erhöhung der Kundenzufriedenheit

Erledigung Aufträge Hausserviceprogramm innerhalb 1 Woche	%	90,00	90,00	0,00
---	---	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-340.361	-204.355	-225.613,45
Aufwendungen (primär)	€	2.116.853	1.594.442	1.622.782,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	3.220	1.424,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.776.492	1.393.307	1.398.593,26
Erträge (primär)	€	0	0	-19.927,34
Aufwendungen (primär)	€	954.507	671.937	722.636,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	42.259	35.809,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	954.507	714.196	738.518,42
Erträge (primär)	€	-106.600	-106.600	-106.600,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-106.600	-106.600	-106.600,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	101.824	111.361	118.415,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-2.920.975	-1.767.607	-2.088.950,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	9.031	9.661,83
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.819.151	-1.647.215	-1.960.872,80
Erträge (primär)	€	-60.536	-59.912	-59.952,00
Aufwendungen (primär)	€	4.135.494	2.307.915	2.309.592,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	111	147,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.074.958	2.248.114	2.249.788,24
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.880.205	2.601.802	2.319.427,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	2.000	3.745,79

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,25	4,91	4,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,04	8,11	8,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,88	16,43	15,97

Erläuterungen zur aktuellen Planung

2018 steht keine turnusmäßige Prüfung der elektrischen Betriebsmittel an, die Mittel für Sachverständige und Gutachten wurden daher entsprechend angepasst.

Die Hausverwaltung für den Gebäudekomplex Kirchenweg 56 ging zum 01.01.2017 auf das Sozialamt über.

Ab 01.01.2018 wird das Bauhof-Areal durch die HVE Verwaltung bewirtschaftet.

Durch die Umsetzung eines neuen Dienstkleidungskonzepts ändert sich der Mittelbedarf hierfür dauerhaft.

2018 müssen erstmals „Trinkwasserproben“ in den Dienstgebäuden stattfinden, wofür entsprechende Gutachterkosten anfallen werden.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Personalamt

Verantwortung

Fr. Dr. Meyer

Produkte

111230	Personaldienstleistungen
111231	Beihilfe
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -2.722.515	-2.701.336	-3.249.188,36
Ordentliche Aufwendungen	€ 14.472.635	13.295.908	18.116.877,55
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 11.750.120	10.594.572	14.867.689,19
Finanzergebnis	€ 1.041	863	1.253,21
Ordentliches Ergebnis	€ 11.751.161	10.595.436	14.868.942,40
Außerordentliches Ergebnis	€ 12.800	12.800	-234.089,43
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -8.154.718	-7.872.597	-8.368.255,84
Jahresergebnis	€ 3.609.243	2.735.638	6.266.597,13

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.582.320	-2.534.125	-3.068.892,45
Aufwendungen (primär)	€	5.471.205	4.986.825	4.482.379,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.888.885	2.452.700	1.413.486,87
Erträge (primär)	€	-140.000	-167.000	-3.326.255,95
Aufwendungen (primär)	€	8.975.117	7.931.996	16.507.261,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	8.835.117	7.764.996	13.181.005,70
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)	€	-9.117.097	-8.826.866	-9.361.860,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	962.379	954.269	993.605,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-8.154.718	-7.872.597	-8.368.255,84
Erträge (primär)	€	-195	-211	-561,32
Aufwendungen (primär)	€	40.154	390.750	40.921,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	39.959	390.539	40.360,40
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.609.243	2.735.638	6.266.597,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	13.200	16.500	64.128,30
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,75	5,16	11,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,81	20,32	17,93
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	281,08	272,83	350,23

Erläuterungen

Produkt: 111230 Personaldienstleistungen

Das Personalamt (PA) erledigt alle Personaldienstleistungen die zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Großstadtverwaltung erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die Gewinnung und Ausbildung der Nachwuchskräfte, die Gewinnung und Betreuung der Beschäftigten durch den Personalservice, die Personalentwicklung und -beratung, die Qualifizierung der Beschäftigten, die Betreuung der Versorgungsberechtigten bzw. deren Hinterbliebenen, Durchführung von Disziplinarangelegenheiten sowie die Bezügeabrechnung und Kindergeldgewährung. Als Dienstleister wird das Personalamt dabei u. a. auch für den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung und die Stiftung Staatstheater Nürnberg tätig.

Leistungen

L111230001	Ausbildung	L111230002	Fortbildung
L111230003	Personalentwicklung	L111230004	Personalberatung
L111230005	Personalservice	L111230008	Versorgung
L111230009	Dienstaufsicht	L111230010	Unfallangelegenheiten und Soziales
L111230011	Personalabrechnung/BezügeSaBe	L111230012	Familienkasse
L111230017	Personalabrechnung/BezügeSaBe-BgA-Th		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Dienststellen, Eigenbetriebe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bewerberinnen und Bewerber.

Globalziele: Angebot aller Personaldienstleistungen zur Sicherstellung des Personalbedarfs einer modernen, innovativen und leistungsstarken Stadtverwaltung.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Angebot aller Personaldienstleistungen

Betreute Personalfälle	ANZ	11.800,00	11.700,00	11.659,25
Nachwachskräfte in Ausbildung	ANZ	369,92	349,92	322,75
Betreute Versorgungsempfänger/innen	ANZ	3.881,00	3.950,00	3.951,75
Abrechnungsfälle (insgesamt)	ANZ	17.350,00	17.100,00	17.059,83
Eingegangene Bewerbungen (ohne Bewerbungspool)	ANZ	9.600,00	12.000,00	9.918,00
Vorgemerkte Bewerbungen (Bewerbungspool)	ANZ	3.000,00	3.300,00	3.168,67

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-2.560.129	-2.511.934	-2.988.010,45
Aufwendungen (primär)	€	5.050.205	4.736.825	4.231.151,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.490.076	2.224.891	1.243.140,82
Erträge (primär)	€	0	0	-347.201,60
Aufwendungen (primär)	€	6.945.395	6.414.804	6.220.408,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.945.395	6.414.804	5.873.206,79
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)	€	-9.117.821	-9.380.801	-9.186.316,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	962.151	954.041	991.066,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-8.155.671	-8.426.760	-8.195.250,33
Erträge (primär)	€	-195	-211	-561,32
Aufwendungen (primär)	€	40.154	390.750	40.921,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	39.959	390.539	40.360,40
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.319.759	603.474	-1.038.542,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	13.200	16.500	64.128,30

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,47	1,14	-1,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,30	21,79	27,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	104,45	98,05	93,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Wettbewerb um die besten Köpfe auf dem Arbeitsmarkt verschärft sich auch in der Region weiter. Zudem besteht auch in 2018 ein hoher Personalbedarf durch die altersbedingte Fluktuation und eine weitere Stellenmehrung. Die Ausgaben für die Personalakquise bleiben deshalb auf hohem Niveau. Die Ausbildungszahlen insbesondere im Verwaltungsbereich wurden weiter erhöht. Die in 2017 einmaligen Projektkosten für die Einführung des E-Recruiting-Systems entfallen plangemäß in 2018. Insgesamt 89.900,- EUR werden für Unterstützungsleistungen durch StA für die gesamtstädtische Mitarbeiterbefragung eingeplant. Weitere 106.000,- EUR sind für die „Verbundausbildung für Flüchtlinge“ bei der NOA vorgesehen.

Produkt: 111231 Beihilfe

Seit 01.01.2005 werden die Beihilfeanträge der städtischen Beamtinnen und Beamten und der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch das BeihilfeCenter der Stadt Erlangen (BhC) erledigt. Das Produkt Beihilfe ist - historisch bedingt - beim Personalamt (PA) verortet. PA wickelt die Erstattung der von der Stadt Erlangen verauslagten Beihilfezahlungen sowie des für das BhC in Rechnung gestellten Sach- und Personalaufwands ab.

Leistungen

L111231001 IZ_BeihilfeCenter- Sach/Personalaufwand

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und Hinterbliebene der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Zeitgerechte und rechtssichere Bearbeitung der Beihilfeanträge.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: IZ-Vereinbarungsgemäße Beihilfeabrechnung durch BhC

Beihilfeanträge pro Jahr	ANZ	21.200,00	21.200,00	21.147,00
In Rechnung gestellte Gesamtkosten pro Jahr	€	676.280,00	580.880,00	595.944,26
Kosten pro Beihilfebescheid	€	31,90	27,40	28,18

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-22.191	-22.191	-32.692,00
Aufwendungen (primär)	€	421.000	250.000	248.596,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	398.809	227.809	215.904,55
Erträge (primär)	€	0	0	-19.400,00
Aufwendungen (primär)	€	249.684	244.825	283.303,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	249.684	244.825	263.903,07
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)	€	-491.011	-567.943	-548.686,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-491.011	-567.943	-548.686,56
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)	€	157.481	-95.309	-68.878,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,29	-0,18	-0,13
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,31	4,48	4,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,00	4,00	5,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Kostensteigerung zum Vorjahr ist durch mehrere Faktoren begründet. Die zwingend notwendige Anschaffung einer neuen IT-Anwendung führt zu höheren Lizenzkosten. Im Bereich der Gebäudekosten ergibt sich ein Anstieg durch den Umzug in ein angemietetes Gebäude (vorher Rathaus Erlangen). Zudem führen die laufenden Tarifsteigerungen und eine Fallzahlenreduzierung pro Vollkraft zu erhöhten Personalkosten. Auf Grund von Bearbeitungsrückständen wurde eine kurzfristige, vorübergehende Personalaufstockung erforderlich, die zum Teil bereits in 2018 kassenwirksam wird.

Produkt: 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte

Bei der Stadt Nürnberg sind aus verschiedenen Gründen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, die zum Teil zeitweise nicht auf entsprechenden Planstellen eingeteilt werden können. Mit dem Haushalt 2013 wurden aus sozialen Gründen überplanmäßige Personalkapazitäten in den Stellenplan Teil B übernommen. Den nachfolgenden Leistungen ist gemeinsam, dass sie im gesamtstädtischen Interesse und/oder aus sozialen Erwägungen zentral bewirtschaftet werden und damit die Ausrichtung der Stadt Nürnberg als sozialer Arbeitgeberin untermauern. Dieses Produkt dient ausschließlich der Abbildung des Stellenplans im Haushalt. Deshalb werden hier nur Personalkosten veranschlagt.

Leistungen

L111233001	Reha-Arbeitsplätze	L111233002	Vorgriffsweise Zuweisung nach Ausbildung
L111233003	Krankheitsvertretung Beamte -ohne Lehrer	L111233004	Mobilitätsmanagement
L111233005	Beschäftigung n. Ausbildung über Bedarf	L111233006	Nachwuchskräfte (inkl. Sonderfälle)
L111233007	Sonstige überplanmäßige Positionen	L111233008	Nachwuchskr./Vor/Berufs/Studienpraktika

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
-----------------------------	------------------	------------------	----------------

Zielgruppen: Nachwuchskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dienststellen und Interessensvertretungen.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	-48.190,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.631,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	-45.558,50
Erträge (primär)	€	-140.000	-167.000	-2.959.654,35
Aufwendungen (primär)	€	1.780.038	1.272.368	10.003.550,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.640.038	1.105.368	7.043.895,84
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)	€	491.736	1.121.878	373.142,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	228	228	2.538,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	491.964	1.122.106	375.681,05
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)	€	2.132.003	2.227.473	7.374.018,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,99	4,20	13,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,86	13,13	5,94
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	172,63	170,78	251,93

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtkämmerei

Verantwortung

Hr. Lang

Produkte

111330 Haushalts- und Rechnungswesen
111340 Stiftungsverwaltung

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -912.234	-923.203	-757.482,43
Ordentliche Aufwendungen	€ 3.079.294	2.366.583	2.078.588,27
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 2.167.060	1.443.380	1.321.105,84
Finanzergebnis	€ 127	120	262,16
Ordentliches Ergebnis	€ 2.167.187	1.443.500	1.321.368,00
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-64.640,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -2.076.567	-1.685.022	-1.662.704,46
Jahresergebnis	€ 90.620	-241.522	-405.976,46

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-912.043	-923.203	-822.122,43
Aufwendungen (primär)	€	284.987	97.252	64.399,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-627.056	-825.951	-757.722,96
Erträge (primär)	€	0	0	-110.915,57
Aufwendungen (primär)	€	2.742.839	2.221.292	2.075.729,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.742.839	2.221.292	1.964.813,94
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)	€	-2.350.342	-1.930.558	-1.901.720,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	273.776	245.536	239.015,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.076.567	-1.685.022	-1.662.704,46
Erträge (primär)	€	-39.391	-37.700	-37.155,35
Aufwendungen (primär)	€	90.796	85.860	86.792,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	51.405	48.160	49.637,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	90.620	-241.522	-405.976,46
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	2.030	2.912,50
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,17	-0,46	-0,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,62	39,01	36,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	39,50	31,00	28,00

Erläuterungen

Produkt: 111330 Haushalts- und Rechnungswesen

Die Stadtkämmerei ist die erste Anlaufstelle für Fragen des Haushalts- und Rechnungswesens. Darunter fallen die Aufstellung und Koordination der Haushaltsplanung, die Überwachung des Haushaltsvollzugs (z. B. Vorlage der Haushaltssatzungen zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung, Bewilligung von über-/außerplanmäßigen Haushaltsmitteln, Aufstellung von Nachtragshaushaltsplänen), die Bilanzbuchhaltung (insbesondere Erstellung des Jahresabschlusses und Bilanzen) sowie die Erfassung und Fortschreibung des städt. Anlagevermögens. Darüber hinaus wird bei der Darlehens-, Schulden- bzw. Zuwendungsverwaltung, der Abwicklung von Nachlässen und der Festsetzung von Beiträgen, Gebühren und Entgelten mitgewirkt. Außerdem erfolgt die Mitarbeit in grundsätzlichen Fragen zum Kostenrecht und Sponsoring.

Leistungen

L111330001 Haushalts- und Rechnungswesen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Dienststellen, Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Nürnberg.

Globalziele: Förderung der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen und damit langfristig die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt sicherzustellen. Fristgerechte Erstellung von Haushaltsplan und Jahresabschluss.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Genehmigte Budgetveränderungen der Teilbudgets K1 - I2	ANZ	1.080,00	1.200,00	1.067,00
Veränderungen von Verpflichtungsermächtigungen	ANZ	120,00	840,00	508,00
Neuanlage von Kostenstellen	ANZ	120,00	240,00	110,00
Neuanlage von Investitionsaufträgen	ANZ	60,00	120,00	73,00
Aufgenommene Darlehen	ANZ	120,00	450,00	419,92

Ziel 1: Einbringung des HH-planentwurfs in Sept.-Stadtratssitzung

Zielerreichung	%	100,00	100,00	100,00
----------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Vorlage des Haushalts an Rechtsaufsichtsbehörde im Dezember

Zielerreichung	%	100,00	100,00	100,00
----------------	---	--------	--------	--------

Ziel 3: Vorlage des Jahresabschlusses in der Juli-Stadtratssitzung

Zielerreichung	%	100,00	100,00	100,00
----------------	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-43.843	-24.103	-89.005,53
Aufwendungen (primär)	€	244.980	49.780	35.936,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-360	-360	-94,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	200.777	25.317	-53.163,73
Erträge (primär)	€	0	0	-88.943,29
Aufwendungen (primär)	€	2.165.503	1.621.814	1.547.547,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.165.503	1.621.814	1.458.604,31
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)	€	-2.404.199	-1.983.099	-1.954.425,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	118.545	89.925	96.144,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.532	-3.533	-3.716,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.289.186	-1.896.707	-1.861.997,00
Erträge (primär)	€	-191	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.468	12.932	13.979,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-41	-92	-113,15
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	13.236	12.840	13.866,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	90.330	-236.735	-442.689,91
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	1.030	2.912,50

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,17	-0,45	-0,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,82	1,43	1,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,10	21,60	18,65

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Bedingt durch den Wechsel der Anlagenbuchhaltung von KaSt zu Stk zum 01.01.2018 (vgl. POA vom 24.10.2017) werden die entsprechenden Ansätze i. H. v. 175.460 Euro saldoneutral ins Produkt 111330 umgeschichtet.

Produkt: 111340 Stiftungsverwaltung

Die Stiftungsverwaltung verwaltet rechtsfähige Stiftungen als Treuhandvermögen und nichtrechtsfähige Stiftungen als Sondervermögen der Stadt Nürnberg. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens werden die unterschiedlichen gemeinnützigen Stiftungszwecke satzungsgemäß erfüllt. Zudem werden allgemeine rechtliche Fragen zu Stiftungen beantwortet, Stiftungsinteressenten beraten und weitere Stiftungen gegründet, sowie Zustiftungen und Spenden an bestehende Stiftungen entgegengenommen.

Leistungen

L111340001 Stiftungsverwaltung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Stifterinnen und Stifter, Zustifterinnen und Zustifter, Spenderinnen und Spender; Bedürftige, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen und Einrichtungen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftungen soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung der Stiftungszwecke zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern. Um weitere gemeinnützige Zwecke fördern zu können, sollen neue Stiftungen gegründet werden.

Produktgrundkennzahlen:

Gesamthöhe der Zweckausrichtungen	€	5.089.300,00	5.192.800,00	4.656.673,00
-----------------------------------	---	--------------	--------------	--------------

Ziel 1: EK-Rentabilität aller Stiftungen

EK-Rentabilität aller Stiftungen	%	2,77	3,11	11,75
Eigenkapital aller Stiftungen	€	264.234.700,00	239.889.099,00	259.673.112,89
bereinigtes Jahresergebnis aller Stiftungen (EK-Rent.)	€	7.323.515,00	7.464.500,00	30.503.042,35

Ziel 2: Verwaltungskostenanteil

Verwaltungskostenanteil (Basis Bruttoerträge)	%	6,70	7,48	4,51
Kosten der Stiftungsverwaltung	€	797.400,00	899.100,00	659.220,85
Bruttoerträge aller Stiftungen	€	11.899.200,00	12.018.600,00	14.625.326,10
Anlagevermögen aller Stiftungen	€	255.207.000,00	227.338.200,00	252.218.218,88
Verwaltungskostenanteil (Basis Anlagevermögen)	%	0,31	0,40	0,26

Ziel 3: Stiftungsneugründungen

Stiftungsneugründungen	ANZ	1,00	1,00	1,00
Bestehende Stiftungen	ANZ	50,00	49,00	50,00
rechtsfähige Stiftungen	ANZ	22,00	21,00	22,00
nichtrechtsfähige Stiftungen	ANZ	28,00	28,00	28,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-868.200	-899.100	-733.116,90
Aufwendungen (primär)	€	40.007	47.472	28.463,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	360	360	94,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-827.833	-851.268	-704.559,23
Erträge (primär)	€	0	0	-21.972,28
Aufwendungen (primär)	€	577.335	599.478	528.181,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	577.335	599.478	506.209,63
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)	€	53.856	52.541	52.705,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	155.231	155.611	142.871,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.532	3.533	3.716,22
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	212.619	211.685	199.292,54
Erträge (primär)	€	-39.200	-37.700	-37.155,35
Aufwendungen (primär)	€	77.328	72.928	72.812,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	41	92	113,15
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	38.169	35.320	35.770,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	290	-4.787	36.713,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	1.000	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,01	0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	132,45	131,80	128,52
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,40	9,40	9,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Sachkosten bewegen sich auf Vorjahresniveau; für die Öffentlichkeitsarbeit wurde wegen des in 2018 in Nürnberg stattfindenden bundesweiten Stiftertag mehr eingeplant. Die Personalkosten reduzieren sich aufgrund geringerer Pensionsrückstellungen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Kassen- und Steueramt

Verantwortung

Hr. Schneider

Produkte

111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)
111320 Kommunales Steuerwesen

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -5.526.191	-5.505.682	-6.980.929,79
Ordentliche Aufwendungen	€ 8.979.864	9.109.437	8.588.599,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 3.453.673	3.603.755	1.607.669,21
Finanzergebnis	€ -139.746	-189.577	-1.093.500,04
Ordentliches Ergebnis	€ 3.313.928	3.414.178	514.169,17
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-341.875,29
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -2.643.725	-4.448.468	-4.347.779,25
Jahresergebnis	€ 670.203	-1.034.290	-4.175.485,37

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.133.857	-3.142.097	-4.498.696,98
Aufwendungen (primär)	€	956.500	716.550	567.774,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.177.357	-2.425.547	-3.930.922,78
Erträge (primär)	€	-40.000	0	-422.390,22
Aufwendungen (primär)	€	7.454.962	7.769.376	7.595.572,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.414.962	7.769.376	7.173.182,56
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-1.135,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-1.135,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-3.347.891	-5.183.401	-5.076.143,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	704.166	734.933	728.363,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.643.725	-4.448.468	-4.347.779,25
Erträge (primär)	€	-2.552.334	-2.563.585	-3.872.070,56
Aufwendungen (primär)	€	628.656	633.934	803.239,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.923.678	-1.929.651	-3.068.830,90
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	670.203	-1.034.290	-4.175.485,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	2.500	6.954,93
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,25	-1,95	-7,90
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	63,34	62,56	94,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	123,78	131,83	124,79

Erläuterungen

Produkt: 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)

Die Finanzbuchhaltung gehört zum Aufgabenbereich des Kassen- und Steueramtes (KaSt). Hierzu zählen insbesondere die Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen, Verwaltung und Planung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen) sowie die Buchführung einschließlich der Sammlung der Belege. Eine weitere Aufgabe ist das Forderungsmanagement von öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen: Hierzu gehören die Überwachung der offenen Posten, das Mahnwesen, die Bearbeitung von Reklamationen und das Beitreiben öffentlich-rechtlicher Geldforderungen. Für die Durchführung des Vollstreckungsverfahrens für Forderungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung ist KaSt zuständig.

Leistungen

L111310001	Anlagenbuchhaltung	L111310002	Buchhaltung und Zahlungsverkehr
L111310003	Mahnwesen und Reklamationen	L111310004	Vollstreckungswesen (öffentlich-rechtl.)
L111310005	Forderungsmanagement für Dritte		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Bürgerschaft, Dienststellen, Eigenbetriebe, städtische Beteiligungen und Stiftungen sowie Behörden.

Globalziele: Ordnungsgemäße, vollständige, sichere und wirtschaftliche Umsetzung der gesetzlich festgelegten Kassenaufgaben, d.h. die im Unternehmen zu verwaltenden Finanzmittel und Vorgänge sind zeit- und termingerecht zu behandeln, mengen- und wertmäßig richtig zu erfassen, überwachen und zu realisieren.

Produktgrundkennzahlen:

Durchschnittliches Volumen für Kassenkredite	€	35.000.000,00	35.416.666,67	41.666.666,67
--	---	---------------	---------------	---------------

Ziel 1: Zeitnaher Ausgleich offener Forderungen

1. Zahlungserinnerung inkl. Gebühren und Säumniszuschläge	€	59.000.000,00	56.000.000,00	59.043.481,32
Letzte Zahlungserinnerung inkl. Gebühren u. Säumniszuschläge	€	18.000.000,00	18.000.000,00	13.489.454,03
Zahlungserinnerungen KVÜ, inkl. Gebühren	€	1.200.000,00	1.200.000,00	1.155.284,21

Ziel 2: Ressourcensparende Beitreibung der Forderungen

Vollstreckbare Titel für öffentl.-rechtl. Forderungen	€	12.000.000,00	9.500.000,00	12.230.974,15
Vollstreckbare Titel für KVÜ-Forderungen	€	1.050.000,00	1.050.000,00	991.681,54

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-2.219.747	-2.229.487	-2.699.155,36
Aufwendungen (primär)	€	654.850	571.050	473.369,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.053	-4.953	-6.811,07
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.570.950	-1.663.390	-2.232.596,48
Erträge (primär)	€	0	0	-238.549,12
Aufwendungen (primär)	€	4.521.093	4.896.521	4.600.650,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-124.696	-108.225	-106.592,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.396.397	4.788.296	4.255.508,80
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-1.084.332	-1.726.145	-1.696.285,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	430.758	461.669	448.009,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-42.058	-33.872	-34.163,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-695.631	-1.298.348	-1.282.439,04
Erträge (primär)	€	-2.252.147	-2.263.398	-3.871.845,56
Aufwendungen (primär)	€	609.489	614.203	790.755,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-347	-414	-683,30
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.643.005	-1.649.609	-3.081.773,41
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	486.811	176.950	-2.341.300,13
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	500	1.000	4.904,19

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,91	0,33	-4,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	77,30	73,87	110,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	78,96	87,51	81,05

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Auf Grund der hohen Zahl an Asylsuchenden, der räumlichen Gegebenheiten sowie aus Sicherheitsgründen ist es auch weiterhin notwendig Sicherheitskräfte bei KaSt einzusetzen. Der Ansatz für Vergütungen Leistungen wird daher weiter benötigt. Der Ansatz ist zweckgebunden. K1 - Sachbudget: Bedingt durch den Wechsel der Anlagenbuchhaltung von KaSt zu Stk zum 01.01.2018 (vgl. POA vom 24.10.2017) werden die entsprechenden Ansätze i. H. v. 175.460 Euro saldoneutral ins Produkt 111330 umgeschichtet. zusätzlich 200.000 € für Bankspesen/Geldverkehr (Sparkasse)

Produkt: 111320 Kommunales Steuerwesen

Das Kassen- und Steueramt (KaSt) veranlagt und erhebt die kommunalen Steuern wie Grund-, Gewerbe-, Satzungssteuern (Hunde- und Zweitwohnungssteuer) sowie die Hausgebühren. Zudem werden die Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner zentral bei KaSt bearbeitet. In steuerlichen Fragen berät und betreut KaSt die städt. Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe. Bei der Gewerbesteuer werden sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass und Zinsberechnungen vorgenommen. Als Grundabgaben werden bei der Stadt Nürnberg die Grundsteuer, die Abwasser-, die Abfall- und die Straßenreinigungsgebühren (Hausgebühren) bezeichnet. Die Gebühren werden an die städtischen Eigenbetriebe ASN, SÖR und SUN weitergeleitet.

Leistungen

L111320001	Kompetenzzentrum Steuern	L111320002	Satzungssteuern
L111320003	Gewerbesteuer	L111320004	Grundabgaben

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Stadtrat, Referate, Dienststellen, Eigenbetriebe, Stiftungen und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts. Durchsetzung der Steuergerechtigkeit, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abgabenerhebung für die Betriebe gewerblicher Art und Eigenbetriebe.

Produktgrundkennzahlen:

Bescheide insgesamt	ANZ	8.000,00	7.000,00	8.139,00
Eingelegte Rechtsmittel	ANZ	140,00	140,00	43,00
Rechtsmittelerfolgsquote	%	2,00	2,00	0,85

Ziel 1: Hohe Klassifizierung der Gewerbesteuerfälle

Veranlagungsfälle Gewerbesteuer insgesamt	ANZ	15.600,00	15.600,00	15.386,00
Klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	ANZ	15.100,00	15.100,00	15.270,00
Quote klassifizierte Veranlagungsfälle Gewerbesteuer	%	96,80	96,80	99,25

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-914.110	-912.610	-1.799.541,62
Aufwendungen (primär)	€	301.650	145.500	94.404,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.053	4.953	6.811,07
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-606.407	-762.157	-1.698.326,30
Erträge (primär)	€	-40.000	0	-183.841,10
Aufwendungen (primär)	€	2.933.870	2.872.855	2.994.922,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	124.696	108.225	106.592,14
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.018.565	2.981.080	2.917.673,76
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-1.135,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-1.135,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	-2.263.559	-3.457.256	-3.379.857,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	273.408	273.264	280.353,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.058	33.872	34.163,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-1.948.094	-3.150.120	-3.065.340,21
Erträge (primär)	€	-300.187	-300.187	-225,00
Aufwendungen (primär)	€	19.167	19.731	12.484,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	347	414	683,30
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-280.673	-280.042	12.942,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	183.392	-1.211.240	-1.834.185,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.500	1.500	2.050,74

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,34	-2,29	-3,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	38,54	39,92	62,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	44,82	44,32	43,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bezugnehmend auf dem Beschluss des Ältestenrates vom 11.05.2016 zur Erweiterung des umsatzlichen Unternehmensbereiches der Stadt aufgrund Änderung des Umsatzsteuergesetzes § 2b UStG wird eine externe Beraterfirma benötigt. Der Ansatz für Kosten für Sachverständige und Gutachten wird weiterhin benötigt. Der Ansatz ist zweckgebunden.

Bezugnehmend auf dem Beschluss des Stadtrates vom 22.03.17 zur Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer wird der Ansatz im Sachkonto Porto erhöht.

Inhalt

F. Referat für Umwelt und Gesundheit

F.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	274
F.2	Teilergebnishaushalt	276
F.3	Teilfinanzhaushalt	277
F.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
F.4.1	Referat für Umwelt und Gesundheit (Ref. III)	278
F.4.2	Umweltamt (UwA)	288
F.4.3	Gesundheitsamt (Gh)	296
F.4.4	Friedhofsverwaltung (Frh)	306

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Pluschke

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Umwelt und Gesundheit

111115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit
538000 Abwasserbeseitigung

537000 Abfallwirtschaft
561020 Umweltprojekte und Aktionen

Umweltamt

554010 Umweltplanung
561010 Technischer Umweltschutz

554020 Naturschutz

Gesundheitsamt

414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht
414030 Gutachten und Erlaubnisse

414020 Gesundheitspflege und Beratung
414040 Prävention und Gesundheitsförderung

Friedhofsverwaltung

122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)
553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb

553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich)

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-25.089.286	-24.584.549	-23.716.564,30
Aufwendungen	€	42.086.667	39.137.157	38.140.860,43
Jahresergebnis	€	16.997.381	14.552.609	14.424.296,13

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	0	0	-81.524,37
Investitionsauszahlungen	€	2.394.600	1.220.000	498.628,25
Saldo = Städtische Mittel	€	2.394.600	1.220.000	417.103,88

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	401,71	392,45	361,05

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.489.056	-4.536.751	-4.554.154,48	-4.571.878	-4.667.893	-4.785.422
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.860.419	-11.181.700	-9.895.211,05	-11.023.325	-11.243.792	-11.519.375
5 + Auflösung von Sonderposten	-20.968	-19.998	-20.967,68	-21.555	-22.245	-23.021
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.944.111	-6.599.487	-6.675.826,33	-7.048.273	-7.189.239	-7.365.446
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.667.161	-1.139.701	-1.328.234,95	-1.693.896	-1.729.159	-1.772.483
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-44.000	-33.300	-188.885,00	-44.659	-45.552	-46.669
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-2.159	-2.159	-377,50	-2.191	-2.235	-2.290
10 +/- Bestandsveränderungen	0	-10.000	-2.462,90	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-24.027.873	-23.523.096	-22.666.119,89	-24.405.777	-24.900.114	-25.514.705
11 - Personalaufwendungen	24.651.267	21.980.578	21.804.232,44	25.561.936	26.506.610	27.451.609
12 - Versorgungsaufwendungen	718.600	847.084	702.087,29	736.565	754.979	773.394
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	4.046.974	4.282.776	5.696.583,17	4.323.684	4.189.843	4.292.534
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.253.966	1.254.524	1.225.360,57	1.273.761	1.286.156	1.297.692
15 - Transferaufwendungen	2.696.867	2.667.675	910.174,47	2.729.310	2.763.096	2.796.882
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.672.714	3.852.757	3.559.007,65	4.246.446	3.922.337	4.023.375
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.040.387	34.885.395	33.897.445,59	38.871.702	39.423.021	40.635.487
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	14.012.514	11.362.299	11.231.325,70	14.465.925	14.522.907	15.120.782
17 + Finanzerträge	-916	-916	-2.055,47	-858	-829	-797
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	382.212	529.453	491.238,01	10	10	11
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	381.296	528.537	489.182,54	-848	-819	-786
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14.393.811	11.890.836	11.720.508,24	14.465.077	14.522.088	15.119.996
19 + Außerordentliche Erträge	-700	-700	-27.241,94	-711	-725	-742
20 - Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	-5.672,45	10.150	10.353	10.607
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	9.300	9.300	-32.914,39	9.439	9.628	9.864
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	14.403.111	11.900.136	11.687.593,85	14.474.516	14.531.717	15.129.860
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059.797	-1.059.837	-1.021.147,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.654.067	3.712.310	3.757.849,28	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	16.997.381	14.552.609	14.424.296,13	14.474.516	14.531.717	15.129.860

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.474.556	-4.522.251	-4.507.032,51	-4.557.160	-4.652.881	-4.770.042	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-10.860.419	-11.181.700	-9.684.638,75	-11.023.325	-11.243.792	-11.519.375	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.944.111	-6.590.487	-6.404.957,63	-7.048.273	-7.189.239	-7.365.446	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.667.161	-1.139.701	-1.455.772,13	-1.693.896	-1.729.159	-1.772.483	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-44.700	-43.000	-1.191.777,93	-45.370	-46.277	-47.411	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-916	-916	-92,43	-858	-829	-797	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-23.991.863	-23.478.055	-23.244.271,38	-24.368.883	-24.862.177	-25.475.554	0
9 - Personalauszahlungen	24.170.785	21.413.636	21.733.572,37	25.050.146	25.971.913	26.895.171	0
10 - Versorgungsauszahlungen	836.800	790.700	766.511,06	857.720	879.163	900.606	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	4.933.974	4.372.776	5.320.525,61	4.729.684	4.189.843	4.292.534	0
12 - Transferauszahlungen	2.696.867	2.667.675	902.057,01	2.729.310	2.763.096	2.796.882	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	3.447.349	3.443.808	3.354.155,44	3.505.237	3.580.378	3.673.006	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	382.212	529.453	-1.011,27	10	10	11	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	36.467.987	33.218.049	32.075.810,22	36.872.107	37.384.403	38.558.210	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	12.476.125	9.739.994	8.831.538,84	12.503.224	12.522.226	13.082.656	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	0	-67.519,37	0	0	0	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-14.005,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	0	0	-81.524,37	0	0	0	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	40.000	40.000	1.645,70	40.000	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	1.415.000	770.000	290.357,27	200.000	200.000	200.000	200.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	939.600	410.000	206.625,28	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	0	0	0,00	0	0	0	0
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	2.394.600	1.220.000	498.628,25	240.000	240.000	240.000	240.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	2.394.600	1.220.000	417.103,88	240.000	240.000	240.000	240.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	14.870.725	10.959.994	9.248.642,72	12.743.224	12.762.226	13.322.656	240.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	0	0	0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	0	0	0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7, S10)	14.870.725	10.959.994	9.248.642,72	12.743.224	12.762.226	13.322.656	240.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	14.870.725	10.959.994	9.248.642,72	12.743.224	12.762.226	13.322.656	240.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	14.870.725	10.959.994	9.248.642,72	12.743.224	12.762.226	13.322.656	240.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Umwelt und Gesundheit

Verantwortung

Hr. Dr. Pluschke

Produkte

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

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -203.025	-252.220	-333.780,57
Ordentliche Aufwendungen	€ 2.950.855	2.936.536	2.984.362,33
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 2.747.830	2.684.316	2.650.581,76
Finanzergebnis	€ 82	86	1.198,26
Ordentliches Ergebnis	€ 2.747.912	2.684.403	2.651.780,02
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	2.156,79
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 164.637	161.324	166.627,22
Jahresergebnis	€ 2.912.549	2.845.726	2.820.564,03

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-120.049	-136.949	-156.046,36
Aufwendungen (primär)	€	332.267	327.100	2.102.552,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	212.218	190.151	1.946.506,03
Erträge (primär)	€	-76.976	-109.270	-228.878,00
Aufwendungen (primär)	€	779.434	789.368	878.374,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	702.459	680.098	649.496,43
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.836.117	1.814.900	57.489,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.836.117	1.814.900	57.489,52
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	77.653	74.231	72.505,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	86.984	87.093	94.121,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	164.637	161.324	166.627,22
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-9.654,63
Aufwendungen (primär)	€	3.119	5.254	10.099,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.881	-746	444,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.912.549	2.845.726	2.820.564,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.000	3.000	5.301,82
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,44	5,37	5,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,88	8,59	11,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,23	10,23	9,68

Erläuterungen

Produkt: 11115 Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit

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

Leistungen

L111115001 Konzernsteuerung - Umweltreferat

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Information der Öffentlichkeit zu Schwerpunktthemen

Öffentl. Veranstaltungen zu Schwerpunktthemen/Projekten	ANZ	25,00	25,00	0,00
Pressemitteilungen	ANZ	60,00	60,00	51,00
Zugriffszahlen Internet Ref. III (incl. DSt. und Agenda 21)	ANZ	265.000,00	265.000,00	321.852,00

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. III)	€	13.214.812,00	10.809.645,00	10.613.500,84
---	---	---------------	---------------	---------------

Ziel 3: Vertretung des Umweltreferates in Gremien

Ausschuss- und Stadtratsvorlagen Ref.III (incl. DSt.)	ANZ	35,00	35,00	49,00
---	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-4.800	0	-18.152,36
Aufwendungen (primär)	€	75.767	58.900	67.901,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	70.967	58.900	49.749,03
Erträge (primär)	€	-76.976	-109.270	-228.637,52
Aufwendungen (primär)	€	778.464	788.018	873.694,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	701.489	678.748	645.056,81
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	71.917	50.700	57.489,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	71.917	50.700	57.489,52
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	72.850	64.525	62.523,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	84.521	84.630	85.989,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	157.371	149.155	148.513,39
Erträge (primär)	€	0	0	-2.987,61
Aufwendungen (primär)	€	2.552	4.682	8.450,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.552	4.682	5.462,84
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.004.295	942.184	906.271,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.000	3.000	5.301,82

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,88	1,78	1,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,81	12,11	20,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,23	10,23	9,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 537000 Abfallwirtschaft

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

Leistungen

L537000001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (ASN)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Nürnberg (ASN).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 538000 Abwasserbeseitigung

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

Leistungen

L538000001 Eigenbetrieb Stadtentwässerung/Umweltan.

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.764.160,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	1.764.160,00
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)	€	1.764.200	1.764.200	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.764.200	1.764.200	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.481	9.068	9.331,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.481	9.068	9.331,56
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.768.681	1.773.268	1.773.491,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,31	3,35	3,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 561020 Umweltprojekte und Aktionen

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

Leistungen

L561020001	BioMetropole	L561020002	Nachhaltigkeit
L561020003	Klimaschutz und Energie		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Steigerung des Bioanteils in städt. Einrichtungen

Bioanteil ausgewählter städt. Einricht. (Kitas & Schulen)	%	35,00	35,00	35,00
Bioanteil in allen städt. Einricht.	%	25,00	25,00	25,00

Ziel 2: Steigerung des Anteils ökol. Landwirtsch.

Anteil zertifizierter Bio-Betriebe im Stadtgebiet	%	14,38	13,91	13,91
Anteil der ökol. Bewirtschafteten Flächen im Stadtgebiet	%	7,03	7,88	7,88

Ziel 3: Reduzierung der CO2-Emissionen im Stadtgebiet

Veränd. CO2-Emissionen im Stadtgebiet (gg. 1990)	%	-36,00	-36,00	-36,00
--	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-115.249	-136.949	-137.894,00
Aufwendungen (primär)	€	256.500	268.200	270.491,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	141.251	131.251	132.597,00
Erträge (primär)	€	0	0	-240,48
Aufwendungen (primär)	€	970	1.350	4.680,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	970	1.350	4.439,62
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)	€	322	637	650,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.463	2.463	8.131,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.785	3.100	8.782,27
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.000	-6.667,02
Aufwendungen (primär)	€	567	573	1.649,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-5.433	-5.427	-5.018,01
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	139.573	130.274	140.800,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,26	0,25	0,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	46,99	52,92	52,27
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Umweltamt

Verantwortung

Hr. Dr. Köppel

Produkte

554010 Umweltplanung
 554020 Naturschutz
 561010 Technischer Umweltschutz

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -441.385	-428.774	-606.732,20
Ordentliche Aufwendungen	€ 7.542.385	6.148.737	5.984.081,40
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 7.101.000	5.719.963	5.377.349,20
Finanzergebnis	€ 42.330	44.916	51.245,93
Ordentliches Ergebnis	€ 7.143.329	5.764.879	5.428.595,13
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 558.541	557.668	588.167,60
Jahresergebnis	€ 7.701.871	6.322.547	6.016.762,73

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-332.000	-319.300	-521.546,02
Aufwendungen (primär)	€	887.551	832.981	580.297,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	555.551	513.681	58.751,49
Erträge (primär)	€	-80.885	-80.885	-137.931,48
Aufwendungen (primär)	€	5.580.804	5.057.654	5.219.855,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.499.919	4.976.769	5.081.923,64
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	83.350	83.350	124.350,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	83.350	83.350	124.350,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	510.906	496.542	498.395,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.635	61.125	89.771,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	558.541	557.668	588.167,60
Erträge (primär)	€	-28.716	-28.805	-85.278,61
Aufwendungen (primär)	€	1.033.227	219.884	248.848,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.004.510	191.079	163.570,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.701.871	6.322.547	6.016.762,73
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	50.000	18.000	24.151,61
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,40	11,93	11,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,82	6,93	10,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	78,32	71,63	66,22

Erläuterungen

Produkt: 554010 Umweltplanung

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

Leistungen

L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

- Zielgruppen:** Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer.
- Globalziele:** Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt.

Produktgrundkennzahlen:

Flächen-Ökokonto gesamt	QM	500.000,00	457.545,00	465.556,00
<hr style="border-top: 1px dotted #000;"/>				
Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung				
Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen	%	80,00	80,00	80,00
<hr style="border-top: 1px dotted #000;"/>				
Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich				
Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00	4,00	3,00
<hr style="border-top: 1px dotted #000;"/>				
Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan				
Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß	%	90,00	90,00	90,00
<hr style="border-top: 1px dotted #000;"/>				
Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	80,00
<hr style="border-top: 1px dotted #000;"/>				
Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün				
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	80,00	80,00	89,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	-343,20
Aufwendungen (primär)	€	367.750	346.750	153.245,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	94.611	83.459	62.818,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	462.361	430.209	215.720,32
Erträge (primär)	€	0	0	-17.184,91
Aufwendungen (primär)	€	1.693.010	1.498.430	1.336.448,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	118.029	98.533	116.173,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.811.039	1.596.962	1.435.437,61
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.860	23.880	36.180,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	27.860	23.880	36.180,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	160.256	134.168	129.424,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	48.951	48.951	50.709,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-39.458	-26.577	-24.587,62
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	169.749	156.541	155.546,69
Erträge (primär)	€	-89	-88	-89,00
Aufwendungen (primär)	€	5.477	7.739	8.314,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.015	57.393	64.737,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	71.403	65.044	72.963,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.542.412	2.272.636	1.915.848,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.000	7.000	4.996,62

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,75	4,29	3,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,06	20,56	16,93

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 150.000 EUR für den Masterplan Freiraum, 150.000 EUR für das Artenschutzkonzept, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm / Monitoring, 15.000 EUR für die Klimaanpassung sowie 5.000 EUR für Ausgleichsflächenkonzepte Ökokonto. Die Mittel sind vor allem für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des UWA nicht generiert.

Produkt: 554020 Naturschutz

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

Leistungen

L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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

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

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Fläche der Naturschutzgebiete	HA	37,10	37,10	37,10
Fläche der Landschaftsschutzgebiete	HA	4.434,00	4.434,00	4.434,00
Geschützte Landschaftsbestandteile	ANZ	39,00	39,00	39,00
Naturdenkmale im Stadtgebiet	ANZ	98,00	98,00	98,00
Fläche der Europäischen Schutzgebiete	HA	2.565,00	2.565,00	2.565,00
Fläche Bannwald	HA	2.328,00	2.328,00	2.328,00

Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen	%	80,00	80,00	80,00

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

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Information Rat und Öffentlichkeit	ANZ	4,00	4,00	6,00

Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	100,00

Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur	%	100,00	100,00	100,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-50.300	-50.300	-144.874,00
Aufwendungen (primär)	€	130.940	113.990	123.410,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.579	83.459	62.818,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	148.219	147.149	41.355,10
Erträge (primär)	€	-80.885	-80.885	-24.811,84
Aufwendungen (primär)	€	1.323.740	1.188.837	1.282.701,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	84.306	98.533	116.173,68
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.327.161	1.206.485	1.374.063,56
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	83.350	83.350	124.350,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-59.700	-55.720	-84.420,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	23.650	27.630	39.930,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	107.032	117.341	125.312,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	69.797	59.633	61.006,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-28.387	-26.987	-25.009,18
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	148.442	149.986	161.309,10
Erträge (primär)	€	-25.862	-26.292	-84.379,00
Aufwendungen (primär)	€	6.583	11.469	12.687,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47.154	57.393	64.737,95
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	27.874	42.570	-6.953,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.675.347	1.573.820	1.609.704,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.000	9.000	3.327,21

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,13	2,97	3,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	10,17	11,27	15,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	18,51	16,31	16,41

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 77.400 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen, auch auf Ökokontoflächen.

Bei den Projekten Biodiversitätsagentur incl. Storchprojekt wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget angepasste Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land veranschlagt.

Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz

Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden- und Wasserverbände.

Leistungen

L561010001	Boden- und Gewässerschutz	L561010002	Abfallrecht und Klimaschutz
L561010003	Immissionsschutz		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

- Zielgruppen:** Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte.
- Globalziele:** Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen.

Produktgrundkennzahlen:

Immissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV	ANZ	294,00	300,00	294,00
Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet	ANZ	1.142,00	1.100,00	1.142,00
Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet	HA	836,00	836,00	836,00
Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet	HA	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt

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

Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5%

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

Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt

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

Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt

Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine	%	100,00	100,00	70,00
---	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-281.700	-269.000	-376.328,82
Aufwendungen (primär)	€	388.861	372.241	303.641,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-162.190	-166.918	-125.636,76
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-55.030	-63.678	-198.323,93
Erträge (primär)	€	0	0	-95.934,73
Aufwendungen (primär)	€	2.564.054	2.370.387	2.600.704,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-202.335	-197.065	-232.347,36
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.361.719	2.173.322	2.272.422,47
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.840	31.840	48.240,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	31.840	31.840	48.240,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	243.618	245.034	243.659,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-71.113	-47.458	-21.944,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	67.845	53.564	49.596,80
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	240.350	251.140	271.311,81
Erträge (primär)	€	-2.765	-2.425	-810,61
Aufwendungen (primär)	€	1.021.167	200.676	227.846,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-113.169	-114.786	-129.475,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	905.233	83.466	97.559,99
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.484.112	2.476.090	2.491.210,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	20.000	2.000	15.827,78

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,51	4,67	4,71
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,16	9,22	12,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,76	34,77	32,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Haushaltsjahr werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren stabile Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 16.200 EUR für das Grundwassermonitoring der Alttablagerungen, sowie 30.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung sowie das CO2-Bilanzierung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Verantwortung

Hr. Dr. Beier

Produkte

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

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -6.211.077	-5.647.163	-5.843.621,72
Ordentliche Aufwendungen	€ 9.534.134	8.006.781	8.375.574,13
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 3.323.057	2.359.619	2.531.952,41
Finanzergebnis	€ 514	745	1.173,28
Ordentliches Ergebnis	€ 3.323.571	2.360.363	2.533.125,69
Außerordentliches Ergebnis	€ 10.000	10.000	2.341,25
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 984.113	989.123	935.077,54
Jahresergebnis	€ 4.317.684	3.359.487	3.470.544,48

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.832.728	-5.492.697	-5.657.678,39
Aufwendungen (primär)	€	1.051.140	994.780	1.036.738,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.781.588	-4.497.917	-4.620.939,87
Erträge (primär)	€	-376.947	-153.000	-505.106,95
Aufwendungen (primär)	€	7.685.248	6.214.291	6.897.384,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.308.301	6.061.291	6.392.277,75
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	765.400	757.425	720.203,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	765.400	757.425	720.203,57
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	777.994	806.829	701.774,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	206.119	182.295	233.303,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	984.113	989.123	935.077,54
Erträge (primär)	€	-1.402	-1.466	-2.093,00
Aufwendungen (primär)	€	42.860	51.029	46.018,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	41.458	49.563	43.925,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.317.684	3.359.487	3.470.544,48
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	66.600	44.000	32.578,96
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,07	6,34	6,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,14	70,52	69,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	116,81	111,24	93,65

Erläuterungen

Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
-----------------------------	------------------	------------------	----------------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung

Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner	ANZ	588,00	588,00	509,82
--	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-4.229.200	-4.191.100	-4.224.387,09
Aufwendungen (primär)	€	156.700	127.480	146.570,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.870.437	2.860.340	2.852.612,82
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.202.063	-1.203.280	-1.225.203,63
Erträge (primär)	€	0	0	-103.737,24
Aufwendungen (primär)	€	2.345.737	1.927.266	2.052.212,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-348.621	-304.277	-215.525,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.997.116	1.622.989	1.732.949,16
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)	€	239.372	217.283	188.161,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	123.577	122.177	114.124,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-66.973	-46.209	-61.998,56
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	295.977	293.252	240.287,73
Erträge (primär)	€	0	-64	0,00
Aufwendungen (primär)	€	21.697	23.282	18.176,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.304	-14.151	-9.392,13
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.392	9.067	8.784,43
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.099.422	722.028	756.817,69
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.000	6.000	20.125,44

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,05	1,36	1,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	168,22	202,66	199,36
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	36,67	33,67	29,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Bereich der Finanzausgleichs (FAG) -Zuweisungen (K1-Erträge) ist ein kontinuierlicher Anstieg entsprechend der Einwohnerzahlentwicklung festzustellen. In den Verhandlungen zum Finanzausgleich werden in 2018 auch die Aufgabenmehrungen beim Gesundheitsamt thematisiert und eine Erhöhung der pauschalen 7,60 € pro Einwohner (seit 2002 unverändert) gefordert. In den K1-Aufwendungen sind zweckgebundene Mittel zur Pandemievorsorge i.H.v. rd. 12.000 Euro enthalten.

Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Menschen in Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter				
Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher	ANZ	6.000,00	7.500,00	7.276,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-984.409	-849.397	-906.550,73
Aufwendungen (primär)	€	441.785	434.345	503.390,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.043.436	-1.209.548	-1.207.232,99
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.586.060	-1.624.599	-1.610.393,08
Erträge (primär)	€	-91.000	-88.000	-217.336,73
Aufwendungen (primär)	€	3.145.369	2.639.116	3.082.274,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-188.489	-86.575	-166.199,92
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.865.880	2.464.541	2.698.738,17
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)	€	347.666	392.447	311.789,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.358	99.577	134.468,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-7.868	-29.446	13.776,18
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	461.157	462.578	460.034,81
Erträge (primär)	€	-1.402	-1.402	-2.093,00
Aufwendungen (primär)	€	13.465	16.512	15.495,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.086	5.894	3.106,60
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	17.148	21.004	16.508,61
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.758.125	1.323.524	1.564.888,51
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	24.600	38.000	11.965,82

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,29	2,50	2,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	29,91	30,38	29,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	49,39	51,10	40,83

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die medizinische und Traumafachstelle für Flüchtlinge ist in diesem Produkt enthalten. Neu in 2018 ist die Aufgabe der Gesundheitsberatung für in der Prostitution Tätige nach § 10 ProstSchG, die in die Finanzausgleichsverhandlungen einbezogen werden.

Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse

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

Leistungen

L414030001	KVB-Aufgaben nach ProstSchG u. UnterbrG	L414030002	Belehrungen nach § 43 IfSG
L414030003	Gutachterwesen und Umweltmedizin		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard				
Gutachtensaufträge gesamt im Jahr	ANZ	4.500,00	5.000,00	4.266,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-506.719	-399.500	-473.978,55
Aufwendungen (primär)	€	19.295	14.995	20.710,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-711.347	-718.822	-694.419,99
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.198.771	-1.103.327	-1.147.687,91
Erträge (primär)	€	-22.436	0	-28.409,94
Aufwendungen (primär)	€	1.301.882	1.019.867	1.104.671,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	233.800	180.296	175.939,23
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.513.246	1.200.163	1.252.201,20
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)	€	107.466	112.784	108.031,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-68.341	-68.981	-45.118,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.454	35.666	21.705,30
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	71.579	79.468	84.618,46
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.720	6.946	7.256,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.704	3.930	2.734,26
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.424	10.876	9.990,36
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	395.477	187.180	199.122,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	14.000	0	253,45

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,74	0,35	0,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	39,88	38,35	42,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,10	16,10	13,89

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Neu in 2018 ist die Aufgabe der Anmeldung und Beratung im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes.

Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung

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

Leistungen

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

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

- Zielgruppen:** Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen.
- Globalziele:** Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote				
Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed.	%	83,33	77,78	85,80

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-112.400	-52.700	-52.762,02
Aufwendungen (primär)	€	433.360	417.960	366.066,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.115.653	-931.971	-950.959,84
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-794.693	-566.711	-637.655,25
Erträge (primär)	€	-263.511	-65.000	-155.623,04
Aufwendungen (primär)	€	892.260	628.043	658.225,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	303.310	210.556	205.786,64
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	932.059	773.599	708.389,22
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	765.400	757.425	720.203,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	765.400	757.425	720.203,57
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	83.490	84.315	93.791,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	29.524	29.521	29.828,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.386	39.989	26.517,08
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	155.401	153.825	150.136,54
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.979	4.290	5.090,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.515	4.327	3.551,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.493	8.617	8.642,09
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.064.660	1.126.755	949.716,17
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	20.000	0	234,25

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,99	2,13	1,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,96	6,51	7,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	14,66	10,38	9,13

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Budget sind die beiden Projekte Geschäftsstelle „GesundheitsregionPLUS“, gefördert vom Freistaat, sowie „Gesundheitsförderung im Stadtteil“, gefördert durch die AOK, enthalten.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung

Verantwortung

Hr. Kratzer

Produkte

122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)
 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich)
 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -17.172.386	-17.194.940	-15.881.985,40
Ordentliche Aufwendungen	€ 18.013.013	17.793.341	16.553.427,73
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 840.628	598.401	671.442,33
Finanzergebnis	€ 338.371	482.790	435.565,07
Ordentliches Ergebnis	€ 1.178.998	1.081.191	1.107.007,40
Außerordentliches Ergebnis	€ -700	-700	-37.412,43
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 886.979	944.358	1.046.829,92
Jahresergebnis	€ 2.065.277	2.024.849	2.116.424,89

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-17.154.662	-17.176.338	-15.775.911,72
Aufwendungen (primär)	€	5.598.275	5.643.967	5.392.733,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-11.556.386	-11.532.370	-10.383.177,89
Erträge (primär)	€	0	0	-528.585,35
Aufwendungen (primär)	€	10.551.446	9.871.573	9.769.601,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	10.551.446	9.871.573	9.241.016,31
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.000	12.000	5.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	12.000	12.000	5.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.162.110	1.178.655	1.206.191,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-275.131	-234.297	-159.361,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	886.979	944.358	1.046.829,92
Erträge (primär)	€	-855.924	-810.702	-1.088.352,83
Aufwendungen (primär)	€	3.027.163	3.539.990	3.295.109,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.171.239	2.729.288	2.206.756,55
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.065.277	2.024.849	2.116.424,89
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	820.000	345.000	161.097,85
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,86	3,82	4,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	93,58	94,08	93,48
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	197,35	199,35	191,50

Erläuterungen

Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)

Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid.

Leistungen

L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene.

Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ordnungsrechtliche Bestattungen	ANZ	120,00	125,00	107,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-132.000	-181.000	-65.447,83
Aufwendungen (primär)	€	314.500	314.000	184.635,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	182.500	133.000	119.187,87
Erträge (primär)	€	0	0	-13.033,73
Aufwendungen (primär)	€	258.771	251.513	243.315,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	258.771	251.513	230.281,46
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)	€	27.011	28.724	28.276,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	308,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	27.011	28.724	28.584,56
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700	719	724,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	700	719	724,35
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	468.983	413.956	378.778,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,88	0,78	0,72
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	23,00	31,97	15,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	4,46	4,46	5,45

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich)

Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L553000001	Durchführung Bestattungen	L553000002	Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof
L553000003	Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof	L553000004	Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe
L553000005	Unterhalt Kriegsgräber	L553000006	Betrieb der Trauerhallen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger.

Globalziele: Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen.

Produktgrundkennzahlen:

Bestattungen gesamt	ANZ	4.700,00	4.680,00	4.763,00
Sterbezahlen Nürnberger Bürgerinnen/Bürger	ANZ	5.600,00	5.600,00	5.712,00
Erdbestattungen	ANZ	1.400,00	1.490,00	1.366,00
Trauerhallennutzungen	ANZ	3.300,00	3.300,00	3.296,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-10.285.162	-10.650.338	-9.340.951,61
Aufwendungen (primär)	€	2.408.603	2.500.227	2.249.530,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-78.460	-80.836	-44.521,11
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-7.955.019	-8.230.947	-7.135.942,59
Erträge (primär)	€	0	0	-432.997,64
Aufwendungen (primär)	€	7.824.543	7.170.985	7.192.530,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.824.543	7.170.985	6.759.533,18
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)	€	865.876	893.789	826.604,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-307.907	-270.517	-198.040,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-59.211	-64.298	-83.078,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	498.758	558.974	545.485,25
Erträge (primär)	€	-592.270	-581.547	-611.847,65
Aufwendungen (primär)	€	2.093.707	2.791.294	2.427.519,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-35.167	-72.517	-76.506,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.466.270	2.137.231	1.739.165,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.834.551	1.636.242	1.908.241,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	710.000	260.000	153.355,41

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,43	3,09	3,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	87,66	89,65	86,17
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	148,63	149,88	144,14

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb

Der Städtische Bestattungsdienst bietet für Hinterbliebene die Beratung über die Ausstattung und Durchführung von Bestattungen an. Im Auftrag der Hinterbliebenen erbringt er alle gewerblichen Bestattungsdienstleistungen. Er veranlasst die Überführung Verstorbener und organisiert Trauerfeiern, Beisetzungen und Einäscherungen sowie den Versand von Urnen. Außerdem berät er Bürgerinnen und Bürger über die städtische Bestattungsvorsorge und schließt und verwaltet Bestattungsvorsorgeverträge und vollzieht abgeschlossene Verträge im Sterbefall. Das Krematorium betreibt die zentralen Leichenhallen, nimmt über den Einzugsbereich der Stadt Nürnberg hinaus Einäscherungen vor und organisiert die Herausgabe und den Versand der Urnen an berechnigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

Leistungen

L553010001	Städtischer Bestattungsdienst	L553010002	Krematorium
------------	-------------------------------	------------	-------------

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute.

Globalziele: Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohem Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss; Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-6.737.500	-6.345.000	-6.369.512,28
Aufwendungen (primär)	€	2.875.173	2.829.740	2.958.568,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	78.460	80.836	44.521,11
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.783.868	-3.434.423	-3.366.423,17
Erträge (primär)	€	0	0	-82.553,98
Aufwendungen (primär)	€	2.468.132	2.449.075	2.333.755,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.468.132	2.449.075	2.251.201,67
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	12.000	12.000	5.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	12.000	12.000	5.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	269.223	256.143	351.310,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	32.776	36.220	38.371,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59.211	64.298	83.078,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	361.210	356.661	472.760,11
Erträge (primär)	€	-263.654	-229.155	-476.505,18
Aufwendungen (primär)	€	932.756	747.977	866.865,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.167	72.517	76.506,27
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	704.269	591.338	466.866,48
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-238.257	-25.350	-170.594,91
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	110.000	85.000	7.742,44

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,45	-0,05	-0,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	111,82	109,20	113,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	44,26	45,01	41,90

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

G. Kulturreferat

G.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	316
G.2	Teilergebnishaushalt	318
G.3	Teilfinanzhaushalt	319
G.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
G.4.1	Kulturreferat (Ref. IV)	320
G.4.2	Museen der Stadt Nürnberg (KuM)	342
G.4.3	Stadtarchiv (Av)	346
G.4.4	Amt für Kultur und Freizeit (KuF)	350
G.4.5	KunstKulturQuartier (KuKuQ)	362
G.4.6	Bildungscampus Nürnberg (BCN)	370

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 2018	Plan 2017	RE 2016
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-24.612.013	-23.249.913	-26.812.494,57
Aufwendungen	€	86.184.543	82.670.110	86.779.488,85
Jahresergebnis	€	61.572.530	59.420.197	59.966.994,28

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-5.051.000	-1.519.185	-8.235.895,39
Investitionsauszahlungen	€	16.185.800	14.505.347	19.078.892,31
Saldo = Städtische Mittel	€	11.134.800	12.986.162	10.842.996,92

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	552,79	544,02	483,87

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.201.788	-3.463.469	-5.437.238,41	-4.447.107	-4.562.430	-4.597.024
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.777.080	-3.404.996	-3.709.140,60	-3.833.737	-3.910.411	-4.006.255
5 + Auflösung von Sonderposten	-1.371.253	-1.221.789	-1.372.252,50	-1.409.648	-1.454.756	-1.505.504
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.274.580	-11.428.344	-11.331.013,55	-11.443.702	-11.672.577	-11.958.669
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.085.312	-837.158	-984.510,64	-1.101.592	-1.123.624	-1.151.164
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-18.104	-9.860	-1.025.723,36	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	-9.954,45	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-21.728.116	-20.365.617	-23.869.833,51	-22.235.785	-22.723.799	-23.218.616
11 - Personalaufwendungen	37.607.659	34.996.387	35.386.627,32	38.961.512	40.334.048	41.726.885
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	10.035.634	9.229.699	9.796.286,34	9.132.346	9.314.999	9.543.303
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.497.884	5.284.045	5.648.016,64	5.651.880	5.766.693	5.870.043
15 - Transferaufwendungen	8.470.999	8.303.799	8.825.790,02	8.767.485	9.074.348	9.381.209
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.780.490	11.065.079	11.499.318,71	11.043.963	11.325.121	11.343.798
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.392.666	68.879.010	71.156.039,03	73.557.187	75.815.209	77.865.239
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	50.664.550	48.513.393	47.286.205,52	51.321.401	53.091.410	54.646.623
17 + Finanzerträge	0	0	-6.717,81	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.864.131	5.021.683	5.429.570,70	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.864.131	5.021.683	5.422.852,89	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	55.528.681	53.535.076	52.709.058,41	51.321.401	53.091.410	54.646.623
19 + Außerordentliche Erträge	-8.351	-8.751	-101.988,11	-8.476	-8.646	-8.858
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20.759,86	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-8.351	-8.751	-81.228,25	-8.476	-8.646	-8.858
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	55.520.330	53.526.325	52.627.830,16	51.312.925	53.082.764	54.637.766
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.875.546	-2.875.545	-2.833.955,14	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.927.746	8.769.417	10.173.119,26	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	61.572.530	59.420.197	59.966.994,28	51.312.925	53.082.764	54.637.766

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.200.908	-3.462.589	-4.836.681,30	-4.446.214	-4.561.519	-4.596.091	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-3.777.080	-3.404.996	-3.686.054,80	-3.833.737	-3.910.411	-4.006.255	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.273.380	-11.419.844	-11.365.621,89	-11.442.484	-11.671.335	-11.957.396	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.085.312	-837.158	-1.074.941,10	-1.101.592	-1.123.624	-1.151.164	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-9.551	-17.251	-779.049,61	-9.694	-9.888	-10.131	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-20.346.231	-19.141.839	-21.742.348,70	-20.833.721	-21.276.777	-21.721.036	0
9 - Personalauszahlungen	37.035.445	34.349.370	35.304.972,10	38.351.488	39.698.288	41.066.320	0
10 - Versorgungsauszahlungen	290.000	256.200	236.297,26	297.250	304.681	312.112	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	10.186.634	9.229.699	9.533.476,83	9.398.346	9.647.999	9.627.303	0
12 - Transferauszahlungen	8.470.999	8.303.799	8.083.216,98	8.767.485	9.074.348	9.381.209	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	10.433.925	10.865.375	11.642.380,98	10.591.800	10.802.234	11.065.257	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.864.131	5.021.683	17.087,08	0	0	0	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	71.281.134	68.026.126	64.817.431,23	67.406.369	69.527.550	71.452.202	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	50.934.903	48.884.287	43.075.082,53	46.572.648	48.250.772	49.731.166	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-5.051.000	-1.519.185	-8.235.895,39	-5.482.000	-7.743.000	-8.360.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-5.051.000	-1.519.185	-8.235.895,39	-5.482.000	-7.743.000	-8.360.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	13.807.000	4.482.250	9.121.860,70	17.987.000	11.742.000	12.292.000	31.061.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	1.103.800	523.097	1.408.687,85	62.000	62.000	62.000	62.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	8.750,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.275.000	9.500.000	8.539.593,76	490.000	0	0	490.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	16.185.800	14.505.347	19.078.892,31	18.539.000	11.804.000	12.354.000	31.613.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	11.134.800	12.986.162	10.842.996,92	13.057.000	4.061.000	3.994.000	31.613.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	62.069.703	61.870.449	53.918.079,45	59.629.648	52.311.772	53.725.166	31.613.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	0	0	0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	0	0	0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7, S10)	62.069.703	61.870.449	53.918.079,45	59.629.648	52.311.772	53.725.166	31.613.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	62.069.703	61.870.449	53.918.079,45	59.629.648	52.311.772	53.725.166	31.613.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	62.069.703	61.870.449	53.918.079,45	59.629.648	52.311.772	53.725.166	31.613.000

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 2018

Plan 2017

RE 2016

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-3.367.143	-3.335.852	-3.720.370,40
Ordentliche Aufwendungen	€	15.167.203	14.975.810	14.770.986,12
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	11.800.060	11.639.958	11.050.615,72
Finanzergebnis	€	140.416	149.791	176.739,48
Ordentliches Ergebnis	€	11.940.476	11.789.749	11.227.355,20
Außerordentliches Ergebnis	€	-8.251	-8.251	-12.841,60
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	550.342	555.435	573.163,42
Jahresergebnis	€	12.482.567	12.336.933	11.787.677,02

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.296.827	-3.259.438	-3.581.964,61
Aufwendungen (primär)	€	3.550.808	3.919.425	3.407.607,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	253.981	659.988	-174.356,98
Erträge (primär)	€	0	0	-158.913,67
Aufwendungen (primär)	€	3.573.603	3.008.000	3.188.958,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.573.603	3.008.000	3.030.045,11
Erträge (primär)	€	-10.731	-10.731	-10.731,24
Aufwendungen (primär)	€	6.247.110	6.214.210	6.202.574,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	6.236.379	6.203.479	6.191.843,35
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	335.617	337.850	335.742,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	214.725	217.584	237.421,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	550.342	555.435	573.163,42
Erträge (primär)	€	-357.836	-330.134	-420.819,79
Aufwendungen (primär)	€	2.226.097	2.240.166	2.587.801,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.868.261	1.910.032	2.166.982,12
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.482.567	12.336.933	11.787.677,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	11.500	33.200	186.086,66
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	23,33	23,28	22,30
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,00	22,05	24,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	51,15	48,68	42,56

Erläuterungen

Produkt: 111116 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Das Kulturreferat steuert und koordiniert den zugeordneten Geschäftsbereich (GB) und die Stabstelle Projektbüro finanziell und 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 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 oder die Bauherrenfunktion für Kulturgroßprojekte zählen zu den weiteren Aufgaben. Das Kulturreferat vergibt die Kulturpreise der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L111116001 Konzernsteuerung - Kulturreferat

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	535,22	550,51	600,07
Volumen der gewährten Zuschüsse bei Ref. IV	€	6.247.110,00	6.214.210,00	6.202.574,59

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. IV)	€	55.528.681,00	53.535.076,00	52.709.058,41
--	---	---------------	---------------	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-18.500	-18.500	-16.307,31
Aufwendungen (primär)	€	218.800	217.800	177.376,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	200.300	199.300	161.069,44
Erträge (primär)	€	0	0	-37.113,31
Aufwendungen (primär)	€	1.280.204	1.154.948	1.258.974,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.280.204	1.154.948	1.221.860,74
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)	€	129.804	112.598	103.789,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	76.930	76.930	79.465,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	206.735	189.528	183.254,93
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	5.665	11.991	37.070,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.665	11.991	37.070,56
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.692.903	1.555.767	1.603.255,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	950	9.115,45

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,16	2,94	3,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,23	1,34	1,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,42	16,42	15,44

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: 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 Nürnberger Kulturpreise (Großer Kulturpreis und weitere Kulturpreise). Die Preisgelder selbst sind bei Produkt 281001 unter K 3 veranschlagt. Der große Kulturpreis wird im Zweijahresrhythmus verliehen, nächstmals 2018. Der Zuschuss für die Nürnberger Symphoniker wurde um 28.875 Euro erhöht, um die Kosten für zwei Vollzeitäquivalente aufzufangen.

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum (KpZ).

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

Produktgrundkennzahlen:

Veranstaltungen insgesamt	ANZ	1.520,00	4.570,00	4.665,00
Teilnehmer Gesamt	ANZ	24.149,00	70.690,00	75.829,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen des GNM	ANZ	15.639,00	39.930,00	44.286,00
Teilnehmer bei Veranstaltungen der Stadt Nürnberg	ANZ	8.510,00	23.560,00	23.756,00
Teilnehmer bei sonstigen Veranstaltungen	ANZ	0,00	7.200,00	7.787,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-20.516	-14.269	-26.500,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-20.516	-14.269	-26.500,00
Erträge (primär)	€	0	0	-33.309,17
Aufwendungen (primär)	€	428.791	434.949	443.216,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	428.791	434.949	409.907,82
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)	€	27.115	41.403	58.275,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	27.115	41.403	58.275,60
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)	€	495.990	522.683	502.283,42
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,93	0,99	0,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,19	2,88	6,31
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,81	5,70	5,82

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 6.247 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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	€	2.093.237,00	2.092.923,00	2.092.922,54
Zuwendungsempfänger	ANZ	6,00	6,00	6,00
Anteil Mietzuwendungen	€	422.237,00	421.923,00	421.922,54
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.671.000,00	1.671.000,00	1.671.000,00
Anteil Mitgliedschaften	€	686,00	686,00	696,00
Mitgliedschaften	ANZ	5,00	5,00	5,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	2.093.237	2.092.923	2.092.922,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.093.237	2.092.923	2.092.922,54
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.319	10.763	11.064,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	175	175	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.494	10.938	11.064,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	776	805	900,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	776	805	900,49
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.100.193	2.105.351	2.105.583,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,93	3,97	3,98
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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-5.420	-5.270	-68.299,89
Aufwendungen (primär)	€	97.757	388.507	325.668,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	92.337	383.237	257.368,21
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)	€	219.123	203.856	265.510,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	208.392	193.125	254.779,75
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.010	4.068	5.130,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	2.070	2.047	-12.559,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.080	6.114	-7.428,80
Erträge (primär)	€	-328.981	-301.279	-326.283,62
Aufwendungen (primär)	€	531.284	525.445	564.408,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	202.303	224.166	238.124,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	507.112	806.641	742.843,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,95	1,52	1,41
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,88	7,09	13,43
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: In 2017 erfolgte die Fertigstellung und damit die Übereignung des ehemaligen Haus 1 des Sebastianspitals in der Veilhofstraße 34 an den Freistaat Bayern. Dort wird die Hochschule für Musik betrieben. Künftig werden daher die Mietzahlungen an Nürnberg Stift entfallen, sind zunächst aber noch im Produkt geplant. 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. Die Beendigung dieser mietfreien Überlassung wird derzeit verhandelt. 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 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Freie Theatergruppen und Kinder- und Jugendtheater.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Theaterszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	863.687,00	876.900,00	881.500,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	17,00	14,00	20,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	755.950,00	767.300,00	771.900,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	107.737,00	109.600,00	109.600,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	863.687	876.900	881.500,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	863.687	876.900	881.500,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.194	4.559	3.521,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.194	4.559	3.521,88
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)	€	865.881	881.459	885.021,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,62	1,66	1,67
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.

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 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Kultureinrichtungen, Chöre und Kirchen.

Globalziele: Förderung der freien Nürnberger Musikszene.

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	2.094.539,00	2.063.118,00	2.008.104,00
Zuwendungsempfänger	ANZ	15,00	13,00	15,00
Anteil Zuwendungen zur Jahresarbeit	€	1.945.151,00	1.913.730,00	1.858.716,00
Anteil Zweckgebundene Mietzuwendungen	€	149.388,00	149.388,00	149.388,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	2.094.539	2.063.118	2.008.104,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.094.539	2.063.118	2.008.104,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	5.466	10.892	10.358,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	5.466	10.892	10.358,28
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)	€	2.100.005	2.074.010	2.018.462,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,93	3,91	3,82
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 2018	Plan 2017	RE 2016
-----------------------------	------------------	------------------	----------------

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	480.000,00	490.000,00	387.343,00
Zahlende Besucher	ANZ	42.100,00	49.750,00	33.489,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-815.100	-945.100	-1.055.195,13
Aufwendungen (primär)	€	1.176.466	1.308.781	1.429.106,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	361.366	363.681	373.911,42
Erträge (primär)	€	0	0	-66.424,21
Aufwendungen (primär)	€	618.880	593.970	666.715,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	618.880	593.970	600.290,80
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)	€	54.690	49.728	48.824,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	56.527	55.039	58.301,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	111.217	104.767	107.125,42
Erträge (primär)	€	-836	-836	-71.026,59
Aufwendungen (primär)	€	6.792	11.507	20.090,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.956	10.671	-50.936,01
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.097.419	1.073.089	1.030.391,63
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.500	2.250	3.008,18

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,05	2,02	1,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	45,28	49,42	54,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,61	7,28	7,03

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 2019 wieder statt (zweijähriger Turnus). Der Ansatz auf dem Sachkonto „Vergütungen für Leistungen Dritter“ wurde um 2.133 EUR reduziert, um die Saisonstelle „Projektbüro Kulturprofile“ zu finanzieren.

Produkt: 281001 Sonstige Kultur- und Heimatpflege

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

Leistungen

L281001001	Sonstige Kulturpflege		L281001002	Sonstige Heimatpflege
------------	-----------------------	--	------------	-----------------------

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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

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

Produktgrundkennzahlen:

Zuwendungshöhe insgesamt	€	915.925,00	916.814,00	893.937,06
Anteil Mitgliedschaften	€	17.970,00	12.970,00	17.970,26
Zuwendungsempfänger	ANZ	193,00	155,00	197,00
Zuwendungsempfänger "Kulturpflege"	ANZ	177,00	139,00	181,00
Zuwendungsempfänger "Heimatpflege"	ANZ	16,00	16,00	16,00
Mitgliedschaften Heimatpflege	ANZ	6,00	6,00	6,00
Mitgliedschaften sonstige Kulturpflege	ANZ	4,00	4,00	4,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	69.070	64.070	69.070,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	69.070	64.070	69.070,26
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)	€	915.925	916.814	893.937,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	915.925	916.814	893.937,06
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.516	4.878	4.997,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.516	4.878	4.997,40
Erträge (primär)	€	0	0	-1.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	-1.000,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	987.512	985.762	967.004,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,85	1,86	1,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	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. Dauerhafte Erhöhung des Mietgliedsbeitrags für "Stadtkultur Netzwerk Bayerischer Städte e.V." um 5.000 EUR berücksichtigt.

K3 - Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Die Zuwendung "Kulturpreise der Stadt Nürnberg" beinhaltet 2018 wieder den mit 10 TEUR dotierten "Großen Kulturpreis" (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.

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Nürnberg sowie der Region

Globalziele: Erfolgreiche Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 und deren Durchführung.

Produktgrundkennzahlen:

Teilnehmer/innen Veranstaltungen	ANZ	6.000,00	0,00	0,00
Nutzer/innen Onlineangebote	ANZ	30.000,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	542.666	550.000	21.453,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	542.666	550.000	21.453,44
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	320.239	-33.891	1.666,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	320.239	-33.891	1.666,51
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.305	2.827	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	21.305	2.827	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)	€	884.210	518.936	23.119,95
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,65	0,98	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,03	3,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1-Sachbudget: Erhöhung um 70.000 EUR für die angemieteten Räumlichkeiten für das Kulturhauptstadtbüro in der Spitalgasse 1 sowie um 150.000 EUR für Beteiligungsprojekte im Zuge der Kulturhauptstadtwerbung 2025.

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 2018

Plan 2017

RE 2016

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	%	66,98	68,64	75,00
---------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Halten/ Steigern der Auslastung des kleinen Saals

Auslastung laufendes Jahr	%	54,72	54,35	57,10
---------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Steigern der Auslastung der Konferenzräume

Auslastung laufendes Jahr	%	25,14	27,33	144,75
---------------------------	---	-------	-------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-2.437.291	-2.276.299	-2.415.662,28
Aufwendungen (primär)	€	1.445.362	1.389.581	1.384.236,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-991.928	-886.717	-1.031.425,75
Erträge (primär)	€	0	0	-22.066,98
Aufwendungen (primär)	€	925.490	858.024	818.386,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	925.490	858.024	796.319,24
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)	€	85.197	96.136	89.780,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	79.023	83.393	112.213,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	164.220	179.529	201.994,71
Erträge (primär)	€	-28.019	-28.019	-22.509,58
Aufwendungen (primär)	€	1.681.579	1.690.419	1.965.332,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.653.560	1.662.400	1.942.822,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.751.342	1.813.235	1.909.710,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	9.000	30.000	173.963,03

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,27	3,42	3,61
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	60,63	58,31	58,77
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,28	16,28	14,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Geschäft der MSH unterliegt traditionell gewissen Schwankungen, insbesondere dadurch, dass größere Tagungen, Messen und Kongresse nicht in jedem Jahr (in Nürnberg) stattfinden. Dennoch ist die Auslastung der MSH außergewöhnlich gut, so dass die Erträge aus dem Vermietungsgeschäft in mehreren Jahren in Folge über den Ansätzen lagen.

K 1 - Sachbudget: Die "Miet- und Pachterträge aus Immobilien (dezentral)" werden um 100.000 Euro erhöht, um das Delta zwischen Planansatz und Ergebnis zu verringern.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Museen der Stadt Nürnberg

Verantwortung

Fr. Bierer

Produkte

252300 Museen und Sammlungen

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -3.238.469	-3.001.035	-3.976.790,18
Ordentliche Aufwendungen	€ 8.425.988	8.089.780	9.325.097,89
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 5.187.519	5.088.745	5.348.307,71
Finanzergebnis	€ 1.860.456	1.935.705	2.116.584,17
Ordentliches Ergebnis	€ 7.047.976	7.024.451	7.464.891,88
Außerordentliches Ergebnis	€ -100	-100	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 914.448	937.844	1.016.863,87
Jahresergebnis	€ 7.962.324	7.962.194	8.481.755,75

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.489.994	-2.322.654	-2.670.688,46
Aufwendungen (primär)	€	3.604.539	3.335.682	3.608.934,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.114.545	1.013.028	938.246,43
Erträge (primär)	€	0	0	-329.850,85
Aufwendungen (primär)	€	3.437.494	3.319.052	3.741.444,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.437.494	3.319.052	3.411.593,66
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)	€	340.952	365.870	372.047,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	573.496	571.974	644.816,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	914.448	937.844	1.016.863,87
Erträge (primär)	€	-693.875	-623.780	-1.244.546,74
Aufwendungen (primär)	€	3.204.086	3.330.425	4.373.972,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.510.211	2.706.645	3.129.425,95
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.962.324	7.962.194	8.481.755,75
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	29.000	35.000	2.303.569,75
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,88	15,02	16,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,48	29,93	34,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,53	54,03	54,06

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	L252300010	Ehrenhalle Rathaus / Lochgefängnisse

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

- 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	590.000,00	647.282,00
Ziel 2: Gesamtzahl der Öffnungszeiten konstant halten				
Gesamtzahl der Öffnungszeiten	ANZ	16.016,00	16.016,00	16.945,00
Ziel 3: Besucher pro Öffnungsstunde konstant halten				
Besucher pro Öffnungsstunde	ANZ	36,84	36,84	38,20

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-2.489.994	-2.322.654	-2.670.688,46
Aufwendungen (primär)	€	3.604.539	3.335.682	3.608.934,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.114.545	1.013.028	938.246,43
Erträge (primär)	€	0	0	-329.850,85
Aufwendungen (primär)	€	3.437.494	3.319.052	3.741.444,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.437.494	3.319.052	3.411.593,66
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)	€	340.952	365.870	372.047,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	573.496	571.974	644.816,83
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	914.448	937.844	1.016.863,87
Erträge (primär)	€	-693.875	-623.780	-1.244.546,74
Aufwendungen (primär)	€	3.204.086	3.330.425	4.373.972,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.510.211	2.706.645	3.129.425,95
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.962.324	7.962.194	8.481.755,75
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	29.000	35.000	2.303.569,75

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,88	15,02	16,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,48	29,93	34,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	54,53	54,03	54,06

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Sachbudget: Ansatzserhöhung der öffentlich-rechtlichen Eintrittsgelder um 160 TEUR zur Anpassung der im Tourismussegment üblichen Eintrittspreise. Außerdem 60 TEUR für tarifbedingte Kostensteigerungen des Aufsichts-/Bewachungs- und Reinigungspersonals. Außerdem werden 110.000 Euro als Einmalaufwand für die Beschaffung von Audioguides für die Lochgefängnisse zur Verfügung gestellt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtarchiv

Verantwortung

Hr. Dr. Diefenbacher

Produkte

251100 Stadtarchiv

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -593.052	-573.658	-456.788,50
Ordentliche Aufwendungen	€ 3.047.227	2.974.022	2.748.028,69
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 2.454.175	2.400.364	2.291.240,19
Finanzergebnis	€ 769.590	797.158	893.689,60
Ordentliches Ergebnis	€ 3.223.765	3.197.522	3.184.929,79
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	4.413,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 413.868	408.622	502.516,98
Jahresergebnis	€ 3.637.633	3.606.144	3.691.859,77

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-217.300	-198.100	-246.430,05
Aufwendungen (primär)	€	425.061	436.572	426.872,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	207.761	238.472	180.442,71
Erträge (primär)	€	-38.791	-38.791	-203.794,33
Aufwendungen (primär)	€	2.351.620	2.263.410	2.366.736,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.312.829	2.224.619	2.162.941,97
Erträge (primär)	€	-335.900	-335.900	-179.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-155.897,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-335.900	-335.900	-335.797,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	241.703	235.946	218.825,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	172.164	172.676	283.691,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	413.868	408.622	502.516,98
Erträge (primär)	€	-1.061	-867	-1.061,00
Aufwendungen (primär)	€	1.040.135	1.071.199	1.182.816,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.039.074	1.070.332	1.181.755,11
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.637.633	3.606.144	3.691.859,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	103.300	50.897	120.311,17
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,80	6,80	6,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,54	15,21	12,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	36,77	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 Marienortgraben 8

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	220.000,00	200.000,00	201.620,00
Gesamtnutzungen	ANZ	260.000,00	140.000,00	143.818,00
ausgegebene / verkaufte Publikationen	ANZ	1.000,00	1.200,00	1.262,00
Anteil der Internetnutzer an Gesamtnutzungen	%	88,46	79,28	77,96

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-217.300	-198.100	-246.430,05
Aufwendungen (primär)	€	425.061	436.572	426.872,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	207.761	238.472	180.442,71
Erträge (primär)	€	-38.791	-38.791	-203.794,33
Aufwendungen (primär)	€	2.351.620	2.263.410	2.366.736,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.312.829	2.224.619	2.162.941,97
Erträge (primär)	€	-335.900	-335.900	-179.900,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-155.897,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-335.900	-335.900	-335.797,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	241.703	235.946	218.825,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	172.164	172.676	283.691,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	413.868	408.622	502.516,98
Erträge (primär)	€	-1.061	-867	-1.061,00
Aufwendungen (primär)	€	1.040.135	1.071.199	1.182.816,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.039.074	1.070.332	1.181.755,11
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.637.633	3.606.144	3.691.859,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	103.300	50.897	120.311,17

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,80	6,80	6,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,54	15,21	12,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	36,77	37,27	32,74

Erläuterungen zur aktuellen Planung

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 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -4.685.132	-4.138.133	-5.607.300,30
Ordentliche Aufwendungen	€ 14.750.877	13.613.760	14.513.535,89
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 10.065.745	9.475.627	8.906.235,59
Finanzergebnis	€ 301.915	185.472	191.374,31
Ordentliches Ergebnis	€ 10.367.660	9.661.099	9.097.609,90
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-21.544,95
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 1.743.221	1.589.638	2.469.367,28
Jahresergebnis	€ 12.110.880	11.250.737	11.545.432,23

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.213.341	-3.052.341	-3.724.452,72
Aufwendungen (primär)	€	3.124.809	2.991.757	3.099.597,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-88.532	-60.584	-624.855,25
Erträge (primär)	€	-1.035.781	-770.395	-1.106.369,90
Aufwendungen (primär)	€	8.848.778	8.143.469	8.487.954,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.812.997	7.373.074	7.381.584,45
Erträge (primär)	€	-220.963	-220.963	-203.013,88
Aufwendungen (primär)	€	1.597.063	1.549.263	1.477.041,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.376.100	1.328.300	1.274.027,82
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.121.501	969.164	1.838.314,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	621.720	620.474	631.052,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.743.221	1.589.638	2.469.367,28
Erträge (primär)	€	-215.048	-94.434	-775.293,81
Aufwendungen (primär)	€	1.482.142	1.114.742	1.820.601,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.267.094	1.020.308	1.045.307,93
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.110.880	11.250.737	11.545.432,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	80.000	100.000	276.695,21
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	22,64	21,23	21,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,12	29,99	38,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	149,29	146,34	119,31

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 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene vorrangig aus Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Besuche (ausgenommen Unterricht)	ANZ	50.000,00	70.000,00	51.000,00
Nbg-Pass-inhaber/innen (ohne MuBiKiN)	ANZ	200,00	200,00	211,83
Belegungen gesamt	ANZ	5.700,00	5.700,00	6.702,00
Teilnehmende am Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	ANZ	100,00	180,00	56,00
Musizierklassen gesamt	ANZ	21,00	21,00	20,00
Beteiligte Kooperationsschulen Klassenmusizieren	ANZ	11,00	11,00	11,00
Beteiligte Grundschulen MUBIKIN	ANZ	8,00	8,00	8,00
Belegungen (weiblich)	ANZ	3.150,00	3.150,00	3.582,00
Belegungen (männlich)	ANZ	2.550,00	2.550,00	3.120,00
Jahreswochenstunden gesamt (Unterrichtsstunden/ Woche)	ANZ	1.405,00	1.405,00	1.394,22
Termine (ausgenommen Unterricht)	ANZ	230,00	230,00	254,00

Ziel 1: Ausbildungsplatz für alle anfragenden Interessenten

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtzahl Schüler (ohne MuBiKiN)	%	9,52	9,52	10,27
Anteil BuT an Schüler-/innen (ohne MuBiKiN)	%	9,52	9,52	7,93
Schüler/innen	ANZ	5.000,00	5.000,00	4.842,58

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.060.891	-1.062.691	-1.088.268,01
Aufwendungen (primär)	€	107.531	122.039	183.533,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.669	12.127	9.415,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-942.691	-928.525	-895.319,08
Erträge (primär)	€	-969.105	-704.112	-929.720,79
Aufwendungen (primär)	€	3.268.802	2.923.929	3.195.049,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.689	50.534	59.723,37
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.361.386	2.270.351	2.325.052,51
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	468.902	317.986	487.878,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	204.218	205.390	144.418,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.437	15.552	18.253,36
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	690.557	538.928	650.549,93
Erträge (primär)	€	-13.542	-5.704	-11.170,00
Aufwendungen (primär)	€	57.004	51.698	73.721,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	59	97	164,94
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	43.521	46.092	62.716,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.152.774	1.926.846	2.142.999,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	15.000	76.882,97

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,02	3,64	4,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,52	57,22	58,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,33	53,07	48,83

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Eingearbeitet ist die Überführung der Chorleitung in Stellenkapazität (Stelle 416.4402), sowie anteilig die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017. K 2 – Personalbudget: Eingearbeitet ist die Erhöhung der Landesmittel auf 297.600 €.

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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:

Kostenfreie Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	1.491,00	1.408,00	1.758,00
Kostenpflichtige Angebote	ANZ	1.302,00	1.447,00	1.433,00
Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	2.793,00	2.855,00	4.657,00
Termine (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	18.816,00	18.296,00	22.200,00
Besuche kostenfreier Angebote (o. Märkte/Stadtteilfeste)	ANZ	215.560,00	260.298,00	288.340,00
Besuche kostenpflichtiger Angebote	ANZ	162.607,00	161.513,00	184.035,00
Besuche Nbg-Pass Inhaber bei kostenpfl. Ang.	ANZ	25.413,00	26.792,00	34.134,00
Anzahl der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	49,00	16,00	63,00
Termine der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	64,00	21,00	79,00
Besuche der Märkte und Stadtteilfeste	ANZ	92.602,00	66.300,00	84.033,00
Ant. Besuche kostenfr. Angeb. an Ges.bes.(inkl. Märkte/STF)	%	66,40	62,09	69,45

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

Anteil Nbg-Pass-Inh. an Gesamtbesuchen kostenpfl. Angebote	%	15,63	16,59	18,55
--	---	-------	-------	-------

Ziel 2: Beibehaltung der Anzahl der Gesamtbesuche

Gesamtbesuche	ANZ	470.769,00	485.811,00	556.408,00
---------------	-----	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-896.327	-886.736	-1.056.092,32
Aufwendungen (primär)	€	1.676.839	1.728.506	1.708.095,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-57.332	-66.037	-51.521,86
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	723.180	775.734	600.481,77
Erträge (primär)	€	-51.676	-51.283	-121.228,48
Aufwendungen (primär)	€	3.262.593	3.107.950	3.318.487,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-363.240	-296.370	-351.060,75
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.847.677	2.760.297	2.846.198,37
Erträge (primär)	€	-2.800	-2.800	-2.774,88
Aufwendungen (primär)	€	356.400	362.300	348.388,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	353.600	359.500	345.613,86
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	406.276	379.079	710.545,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	308.889	306.363	386.637,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-102.555	-91.709	-107.756,33
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	612.611	593.733	989.426,32
Erträge (primär)	€	-89.996	-39.889	-591.009,27
Aufwendungen (primär)	€	495.159	673.379	834.614,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-355	-557	-920,66
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	404.808	632.933	242.684,89
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.941.876	5.122.196	5.024.405,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	35.000	35.000	100.081,97

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,24	9,66	9,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,97	16,70	27,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	53,21	53,94	49,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der bis 2013 plafonierte Teil der Dienststelle KUF (jetzt Produkte 273000, 273010, 353021, 367040) wurde 2014 in das neue Budgetierungsmodell übergeleitet. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird umgesetzt.

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	3,00	4,00	4,00
Gesamtbesuche übergreifend Kulturwerkstatt	ANZ	1.500,00	2.500,00	7.000,00
Termine DAFK	ANZ	25,00	25,00	31,00
Gesamtbesuche DAFK	ANZ	2.500,00	2.500,00	2.941,00
Mitglieder DAFK	ANZ	138,00	138,00	135,50
Internetzugriffe DAFK	ANZ	40.000,00	40.000,00	52.851,00
Registrierte facebook-"Fans" DAFK	ANZ	3.700,00	3.500,00	3.154,25

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-252.926	-196.140	-230.921,16
Aufwendungen (primär)	€	541.668	479.257	335.540,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.775	11.912	9.474,67
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	298.517	295.029	114.093,89
Erträge (primär)	€	0	0	-5.820,83
Aufwendungen (primär)	€	514.732	409.595	358.114,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	85.723	69.136	82.460,71
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	600.456	478.731	434.754,70
Erträge (primär)	€	-218.163	-218.163	-200.239,00
Aufwendungen (primär)	€	694.463	636.763	596.648,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	476.300	418.600	396.409,72
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	59.703	55.717	38.439,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-77.007	-77.007	-79.771,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.119	21.734	25.615,95
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	6.815	445	-15.715,91
Erträge (primär)	€	-87.305	-24.900	-87.312,58
Aufwendungen (primär)	€	819.461	301.595	558.785,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88	120	182,55
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	732.245	276.814	471.655,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.114.333	1.469.619	1.401.197,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	11.500	0	17.467,13

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,95	2,77	2,65
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,72	24,04	28,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	9,44	7,46	4,77

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 das Haushaltsjahr 2017 wurde erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. Für die neue Kulturwerkstatt auf AEG sind in 2018 die angepassten Gebäudebewirtschaftungskosten enthalten. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird umgesetzt.

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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:

Bezuschusste Vereine und Initiativen	ANZ	60,00	59,00	60,00
Termine	ANZ	42,00	54,00	81,00
Ziel 1: Kulturelle Vielfalt präsentieren				
Besuche	ANZ	2.970,00	4.190,00	5.588,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-164.904	-48.986	-197.272,75
Aufwendungen (primär)	€	164.193	80.930	133.834,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.728	3.130	2.439,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.017	35.074	-60.998,85
Erträge (primär)	€	-3.000	-3.000	-10.120,65
Aufwendungen (primär)	€	360.177	333.327	368.942,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.830	13.747	16.269,93
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	374.007	344.074	375.091,63
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	219.500	220.600	202.480,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	219.500	220.600	202.480,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	38.844	36.295	25.305,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	26.329	26.329	27.004,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.754	4.248	4.989,64
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	69.926	66.872	57.300,11
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.614	1.652	3.247,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16	26	43,33
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.630	1.678	3.290,67
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	672.081	668.297	577.163,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	24.544,97

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,26	1,26	1,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,37	8,17	28,56
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,21	6,00	4,50

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 das Haushaltsjahr 2017 wurde erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird umgesetzt.

Produkt: 367040 kulturelle und politische Bildung

Organisation, Durchführung und Betrieb unterschiedlicher Veranstaltungen, Projekte und Einrichtungen im Bereich der kulturellen und politischen Bildung; Organisation und Betrieb des Erfahrungsfeldes zur Entfaltung der Sinne mit seinen Bausteinen: stationär auf der Wöhrder Wiese mit jährlich wechselndem Schwerpunktthema, dem Mobilen Erfahrungsfeld, dem Erfahrungsfeld PLUS 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 i. d. R. 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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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 Sternenhaus insgesamt	ANZ	16.200,00	21.000,00	20.368,00
Besuche Erfahrungsfeld gesamt	ANZ	92.920,00	92.530,00	86.251,00
Besuche Kinder Kita u. Schulen weiblich (Sternenhaus)	ANZ	3.500,00	4.500,00	4.085,00
Besuche Kinder Kita u. Schulen männlich (Sternenhaus)	ANZ	3.500,00	4.500,00	4.061,00

Ziel 1: Beibehaltung Anzahl d. Termine

Termine	ANZ	678,00	710,00	676,00
---------	-----	--------	--------	--------

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

Gruppen aus Kita und Schule	ANZ	3.042,00	3.147,00	3.062,00
-----------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 3: Beibehaltung Anzahl d. Besuche

Besuche	ANZ	122.572,00	129.553,00	125.288,00
---------	-----	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-838.293	-857.788	-1.151.898,48
Aufwendungen (primär)	€	634.578	581.025	738.592,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	34.160	38.868	30.192,78
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-169.555	-237.895	-383.112,98
Erträge (primär)	€	-12.000	-12.000	-39.479,15
Aufwendungen (primär)	€	1.442.474	1.368.668	1.247.359,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	198.997	162.953	192.606,74
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.629.471	1.519.622	1.400.487,24
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	326.700	329.600	329.524,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	326.700	329.600	329.524,24
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	147.776	180.087	576.144,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	159.291	159.399	152.764,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.245	50.175	58.897,38
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	363.311	389.660	787.806,83
Erträge (primär)	€	-24.205	-23.941	-85.801,96
Aufwendungen (primär)	€	103.904	86.419	350.233,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	191	314	529,84
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	79.889	62.792	264.961,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.229.816	2.063.778	2.399.666,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	33.500	50.000	57.718,17

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,17	3,89	4,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,87	37,78	47,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,10	25,87	12,21

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 das Haushaltsjahr 2017 wurde erstmals ein „Auskömmliches Budget“ für die o.g. KUF-Produkte erarbeitet. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres. Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird umgesetzt. Für das Inklusionskonzept auf dem Erfahrungsfeld werden Sachmittel i. H. v. 75 TEUR bereitgestellt.

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 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -1.159.489	-1.281.527	-1.481.591,73
Ordentliche Aufwendungen	€ 7.374.294	7.067.107	7.011.825,11
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 6.214.804	5.785.580	5.530.233,38
Finanzergebnis	€ 171.406	223.415	229.155,43
Ordentliches Ergebnis	€ 6.386.211	6.008.995	5.759.388,81
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 618.692	641.135	721.243,25
Jahresergebnis	€ 7.004.903	6.650.130	6.480.632,06

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.061.400	-1.183.260	-1.248.683,83
Aufwendungen (primär)	€	2.365.632	2.591.776	2.532.745,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.304.232	1.408.516	1.284.062,16
Erträge (primär)	€	0	0	-153.253,14
Aufwendungen (primär)	€	3.203.475	3.022.342	3.021.748,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.203.475	3.022.342	2.868.495,72
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	586.500	500.000	489.582,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	548.600	462.100	451.682,57
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	358.849	374.769	427.448,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	259.843	266.366	293.794,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	618.692	641.135	721.243,25
Erträge (primär)	€	-60.189	-60.367	-164.057,02
Aufwendungen (primär)	€	1.390.093	1.176.404	1.319.205,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.329.904	1.116.037	1.155.148,36
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.004.903	6.650.130	6.480.632,06
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	31.000	52.000	116.776,29
Standardkennzahlen				
		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,09	12,55	12,26
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	15,37	17,58	20,46
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	52,93	52,35	46,33

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 2018

Plan 2017

RE 2016

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	32.000,00	34.000,00	30.907,00
<hr/>				
Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen				
Höhe der Verkaufsprovisionen	€	-71.000,00	-71.000,00	-67.732,00

Ziel 2: konstante Höhe der Verkaufsprovisionen

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-150.500	-146.000	-151.714,77
Aufwendungen (primär)	€	99.495	95.898	97.891,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	12.491	11.439	3.982,09
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-38.514	-38.663	-49.840,89
Erträge (primär)	€	0	0	-15.239,42
Aufwendungen (primär)	€	723.207	662.643	568.781,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-303.448	-274.000	-209.886,48
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	419.760	388.643	343.655,89
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)	€	111.447	88.195	118.990,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	68.332	71.298	74.688,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-86.886	-90.861	-92.094,52
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	92.893	68.631	101.584,47
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	802	549	1.636,44
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.962	53.310	49.896,89
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	61.764	53.860	51.533,33
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	532.113	468.681	443.142,80
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	0	1.611,47

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,99	0,88	0,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,28	19,23	23,60
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,03	12,63	11,88

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 wird anteilig in diesem Produkt umgesetzt. Ansonsten ergeben sich für 2018 keine größeren Veränderungen zum Vorjahr.

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 Thementausstellungen 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 2018

Plan 2017

RE 2016

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	29.500,00	33.500,00	50.912,00
----------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 2: konstante Anzahl der begleitenden Veranstaltungen

Begleitende Veranstaltungen	ANZ	248,00	280,00	585,00
-----------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 3: konstante Medienresonanz (print)

Medienresonanz (print)	ANZ	269,00	226,00	703,00
------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 4: konstante Medienresonanz (digital)

Medienresonanz (digital)	ANZ	125.000,00	135.000,00	146.557,00
--------------------------	-----	------------	------------	------------

Ziel 5: konstanter Sammlungsbestand Kunstvilla

Zugänge zur Sammlung	ANZ	50,00	50,00	86,00
----------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 6: konstante Anzahl der Kataloge

Kataloge	ANZ	5,00	9,00	4,00
----------	-----	------	------	------

Ziel 7: konstante Anzahl der Veröffentlichungen

Veröffentlichungen	ANZ	35,00	42,00	58,00
--------------------	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-85.950	-122.100	-147.209,56
Aufwendungen (primär)	€	729.091	855.861	825.486,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	65.992	58.112	37.476,85
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	709.133	791.873	715.754,18
Erträge (primär)	€	0	0	-34.082,77
Aufwendungen (primär)	€	924.634	897.165	934.841,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151.724	137.000	104.943,24
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.076.358	1.034.165	1.005.701,93
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.300	27.300	26.880,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.370	-11.370	-11.370,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	15.930	15.930	15.510,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	99.595	101.431	91.561,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	81.990	82.342	122.573,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-26.360	-23.586	-32.152,05
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	155.225	160.187	181.983,74
Erträge (primär)	€	-43.482	-43.663	-43.482,00
Aufwendungen (primär)	€	269.670	314.818	370.564,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	184.180	161.394	152.420,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	410.368	432.549	479.503,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.367.015	2.434.704	2.398.452,92
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	5.000	33.908,66

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,42	4,59	4,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,64	7,91	9,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,78	14,24	13,77

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Aufgrund der Baumaßnahme „Dachsanieierung Kunsthalle“ ergeben sich Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit -99.450 EUR eingearbeitet. Daneben entstehen Mehraufwendungen für Nebenkosten und Reinigung für die Zwischennutzung der Peuntgasse 5-7. Des Weiteren wird die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 anteilig umgesetzt.

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	225.000,00	261.000,00	294.894,00
----------	-----	------------	------------	------------

Ziel 2: konstante Anzahl der Veranstaltungen

Veranstaltungen	ANZ	4.330,00	4.745,00	5.405,00
-----------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 3: konstante Medienressonanz (print)

Medienressonanz (print)	ANZ	640,00	750,00	759,00
-------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 4: konstante Medienressonanz (digital)

Medienressonanz (digital)	ANZ	360.000,00	400.000,00	396.024,00
---------------------------	-----	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-824.950	-915.160	-949.759,50
Aufwendungen (primär)	€	1.537.046	1.640.016	1.609.367,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-78.483	-69.550	-41.458,94
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	633.613	655.306	618.148,87
Erträge (primär)	€	0	0	-103.930,95
Aufwendungen (primär)	€	1.555.634	1.462.535	1.518.125,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	151.724	137.000	104.943,24
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.707.357	1.599.535	1.519.137,90
Erträge (primär)	€	-37.900	-37.900	-37.900,00
Aufwendungen (primär)	€	559.200	472.700	462.702,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.160	15.160	15.160,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	536.460	449.960	439.962,57
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	147.807	185.143	216.896,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	109.521	112.726	96.531,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	113.246	114.447	124.246,57
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	370.574	412.317	437.675,04
Erträge (primär)	€	-16.707	-16.704	-120.575,02
Aufwendungen (primär)	€	1.119.620	861.036	947.004,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-245.142	-214.704	-202.317,03
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	857.771	629.628	624.111,96
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.105.775	3.746.745	3.639.036,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	26.000	47.000	81.256,16

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,67	7,07	6,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,43	21,86	25,33
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,12	25,48	20,68

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 - Sachbudget: Da das Figurentheaterfestival erst wieder in 2019 stattfindet (2-jähriger Turnus), wurde das Budget im Saldo um 21.250 EUR verringert. Aufgrund der Baumaßnahme „3. Bauabschnitt Künstlerhaus“ ergeben sich Änderungen im Budget, diese wurden im Saldo mit 10.000 EUR eingearbeitet. Daneben entstehen Mehraufwendungen für Nebenkosten und Reinigung für die Zwischennutzung der Peuntgasse 5-7. Des Weiteren wird die HHK-Maßnahme Nr. 28 des Sparpakets 2017 anteilig umgesetzt. K 3 - Zuwendungen: Der Zuschuss an die Hausgruppen im Künstlerhaus wurde um 7.500 EUR erhöht (Mehrbedarf während des 3. Bauabschnittes). Der Zuschuss für die Nürnberger Kulturfestivals wurde um 79.000 EUR erhöht (40.000 EUR für das Filmfestival Türkei/Deutschland, 39.000 EUR gem. Kulturausschuss vom 07.07.2017).

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 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -8.684.830	-8.035.412	-8.626.992,40
Ordentliche Aufwendungen	€ 23.627.077	22.158.532	22.786.565,33
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 14.942.247	14.123.119	14.159.572,93
Finanzergebnis	€ 1.620.347	1.730.142	1.815.309,90
Ordentliches Ergebnis	€ 16.562.594	15.853.261	15.974.882,83
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	-400	-51.254,70
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 1.811.629	1.761.199	2.056.009,32
Jahresergebnis	€ 18.374.224	17.614.060	17.979.637,45

Teilhaushalt: Kulturreferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-8.258.482	-7.630.170	-8.173.892,82
Aufwendungen (primär)	€	9.275.385	8.643.887	8.633.600,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.016.903	1.013.717	459.707,48
Erträge (primär)	€	0	0	-524.556,64
Aufwendungen (primär)	€	12.261.233	11.622.242	12.162.860,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	12.261.233	11.622.242	11.638.303,39
Erträge (primär)	€	-25.000	-27.375	-25.029,60
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-25.000	-27.375	-25.029,60
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.449.944	1.387.288	1.418.466,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	361.685	373.910	637.543,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.811.629	1.761.199	2.056.009,32
Erträge (primär)	€	-401.348	-378.267	-456.643,84
Aufwendungen (primär)	€	3.710.806	3.622.544	4.307.290,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.309.458	3.244.277	3.850.646,86
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	18.374.224	17.614.060	17.979.637,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	787.000	90.000	261.849,05
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	34,34	33,23	34,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,40	33,64	35,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	208,12	205,35	188,86

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	8.000,00	8.500,00	10.059,00
--------------	-----	----------	----------	-----------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche	ANZ	28.000,00	27.500,00	29.273,00
---------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen	ANZ	800,00	850,00	868,67
---------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungbesuche	ANZ	2.500,00	2.000,00	2.522,00
----------------------	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	-500	-454,68
Aufwendungen (primär)	€	7.715	7.300	7.500,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	844	10.782	14.589,57
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	8.559	17.582	21.635,45
Erträge (primär)	€	0	0	-28.316,23
Aufwendungen (primär)	€	78.977	78.526	103.697,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	92.050	40.097	39.959,87
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	171.027	118.623	115.341,16
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-563	0	-0,30
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-563	0	-0,30
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	8.147	9.983	8.663,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	335,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.920	25.329	30.794,59
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	40.067	35.312	39.792,99
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	114	0	116,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.081	8.898	6.770,39
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.195	8.898	6.887,29
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	233.286	180.415	183.656,59
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	560,37

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,44	0,34	0,35
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,58	0,55
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 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres.

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 2018

Plan 2017

RE 2016

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	10.000,00	9.950,00	11.593,00
<hr/>				

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche	ANZ	45.000,00	40.500,00	49.737,00
<hr/>				

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen	ANZ	1.200,00	1.500,00	1.482,92
<hr/>				

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche	ANZ	2.500,00	2.100,00	3.129,00
<hr/>				

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	-1.050	-337,54
Aufwendungen (primär)	€	14.900	13.350	15.140,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.687	21.564	29.179,14
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	16.587	33.864	43.982,37
Erträge (primär)	€	0	0	-2.030,00
Aufwendungen (primär)	€	117.275	116.442	106.190,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	184.101	80.194	79.919,74
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	301.375	196.636	184.079,83
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.125	0	-0,60
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.125	0	-0,60
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	17.512	14.150	14.159,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	40,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63.841	50.658	61.589,18
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	81.353	64.808	75.788,34
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	485	547	418,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.161	17.795	13.540,78
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	28.646	18.342	13.959,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	426.837	313.650	317.809,01
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	999,72

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,80	0,59	0,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,73	1,94
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,85	1,85	1,61

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 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres.

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	14.000,00	12.000,00	18.741,00
--------------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche	ANZ	24.000,00	21.500,00	24.645,00
---------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen	ANZ	1.400,00	1.700,00	1.846,83
---------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche	ANZ	3.200,00	2.800,00	3.194,00
-----------------------	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	-2.850	-1.474,28
Aufwendungen (primär)	€	16.300	15.610	14.794,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	844	11.237	14.984,90
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	17.144	23.997	28.305,32
Erträge (primär)	€	0	0	-1.210,62
Aufwendungen (primär)	€	100.763	99.813	97.717,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	92.050	43.403	43.261,25
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	192.814	143.216	139.768,42
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-563	0	-0,30
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-563	0	-0,30
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	13.164	15.641	12.894,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	328	240,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.920	25.768	31.078,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	45.085	41.736	44.212,87
Erträge (primär)	€	0	-87	0,00
Aufwendungen (primär)	€	174	636	334,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.081	8.898	6.770,39
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	14.255	9.446	7.104,81
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	268.735	218.396	219.391,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	294,06

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,50	0,41	0,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	2,27	1,32
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 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres.

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	4.000,00	3.200,00	4.094,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Teilnahmen an Veranstaltungen				
Teilnahmen an Veranstaltungen	ANZ	3.000,00	3.800,00	2.018,00
Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	120,00	130,00	82,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-6.000	-6.600	0,00
Aufwendungen (primär)	€	19.070	5.930	11.815,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	937	13.743	17.159,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	14.007	13.073	28.974,62
Erträge (primär)	€	0	0	-1.083,57
Aufwendungen (primär)	€	40.162	39.246	36.202,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.278	61.583	61.418,77
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	142.440	100.828	96.538,01
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-625	0	-0,30
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-625	0	-0,30
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	6.854	6.714	4.033,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	276	258,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.467	28.182	32.637,31
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	42.321	35.171	36.929,11
Erträge (primär)	€	0	0	-22.749,55
Aufwendungen (primär)	€	1.561	1.668	1.861,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.645	8.898	6.770,39
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	17.206	10.565	-14.118,14
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	215.350	159.637	148.323,30
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,40	0,30	0,28
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,87	14,09	46,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,68	0,68	0,85

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 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. In 2018 erfolgt bei diesem Produkt weitestgehend eine Fortschreibung des Vorjahres.

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
L271100003	Fachteam Beruf und Karriere	L271100004	Fachteam Sprachen
L271100005	Fachteam Grundbildung		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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	122.050,00	114.000,00	124.062,51
Ziel 2: moderate Steigerung der Teilnehmerentgelte				
Teilnahmeentgelte	€	4.478.200,00	4.330.000,00	4.363.764,99
Ziel 3: Aufrechterhaltung Veranstaltungen (durchgeführt)				
Veranstaltungen (durchgeführt)	ANZ	5.300,00	5.400,00	5.346,00
Ziel 4: moderate Steigerung der Dozentenonorare				
Dozentenonorare	€	3.556.728,00	3.394.000,00	3.194.546,35

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-7.065.231	-6.617.981	-7.203.579,36
Aufwendungen (primär)	€	6.765.487	6.283.211	6.505.702,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-338.207	-154.756	-488.315,58
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-637.951	-489.526	-1.186.192,81
Erträge (primär)	€	0	0	-368.004,39
Aufwendungen (primär)	€	6.359.574	5.718.602	6.446.227,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.332.346	-947.222	-988.850,47
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.027.229	4.771.380	5.089.372,27
Erträge (primär)	€	0	0	-29,60
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	14,80
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-14,80
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	682.824	671.535	684.194,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	100.794	96.171	208.493,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-449.178	-377.158	-416.597,28
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	334.440	390.548	476.091,41
Erträge (primär)	€	-142.170	-142.343	-144.983,80
Aufwendungen (primär)	€	1.101.602	844.040	1.351.991,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-120.929	-87.335	-88.669,74
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	838.503	614.362	1.118.338,39
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.562.221	5.286.764	5.497.594,46
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	50.000	86.137,13

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,40	9,98	10,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,66	52,63	52,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	104,39	101,74	89,87

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 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. Größere Änderungen für die Planung 2018 ergaben sich bei diesem Produkt u. a. durch die Einarbeitung der Ansätze für die Integrations-Sprachkurse bei BCN, die Mieterhöhung für den Gewerbemuseumsplatz 2 ab Mitte 2018, sowie der Anpassung des Kursverwaltungssystems.

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 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

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				
Besucherzahlen	ANZ	66.000,00	65.000,00	67.706,00
Ziel 2: Aufrechterhaltung der Veranstaltungen				
Veranstaltungen	ANZ	860,00	810,00	883,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-292.167	-328.500	-348.501,66
Aufwendungen (primär)	€	562.253	438.793	403.340,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	79.053	15.319	49.578,83
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	349.139	125.612	104.417,87
Erträge (primär)	€	0	0	-4.365,77
Aufwendungen (primär)	€	338.697	312.987	332.950,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	252.307	128.105	151.078,39
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	591.005	441.093	479.663,61
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	-1,48
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-1,48
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	34.137	35.425	68.993,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	528	528	2.719,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	96.192	53.039	56.435,76
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	130.857	88.992	128.148,67
Erträge (primär)	€	-65.856	-65.856	-85.841,42
Aufwendungen (primär)	€	94.197	90.115	97.132,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	29.750	18.118	18.741,15
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	58.091	42.377	30.031,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.129.092	698.074	742.260,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	752.000	0	43.339,51

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,11	1,32	1,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	35,98	46,84	53,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,78	5,66	5,30

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 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. Größere Änderungen für die Planung 2018 ergaben sich bei diesem Produkt vor allem durch die Umbaumaßnahmen und den Ersatz der ausgedienten Beamer für die Projektionstechnik, sowie die erwarteten Mindererträge aus Eintrittsgeldern aufgrund der Planetariumsschließung während der Umbauzeit.

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	L272100003	Fachteam Jugend Kind
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		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

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 Feihandbestand

Entleihungen Freihandbestand	ANZ	1.700.000,00	2.100.000,00	2.119.974,00
------------------------------	-----	--------------	--------------	--------------

Ziel 2: Aufrechterhaltung der Anzahl der Veranstaltungsbesuche

Veranstaltungsbesuche	ANZ	35.000,00	28.000,00	33.800,00
-----------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Ziel 3: Aufrechterhaltung der Anzahl der Besuche

Besuche	ANZ	775.000,00	860.000,00	861.063,00
---------	-----	------------	------------	------------

Ziel 4: Aufrechterhaltung der Anzahl der aktiven Nutzer/innen

aktive Nutzer/innen	ANZ	49.200,00	60.000,00	65.641,42
---------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-895.084	-672.689	-619.545,30
Aufwendungen (primär)	€	1.889.660	1.879.694	1.675.305,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	254.842	82.111	362.823,98
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.249.418	1.289.116	1.418.584,66
Erträge (primär)	€	0	0	-119.546,06
Aufwendungen (primär)	€	5.225.785	5.256.625	5.039.873,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	609.559	593.840	613.212,45
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.835.343	5.850.465	5.533.540,09
Erträge (primär)	€	-25.000	-27.375	-25.000,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.875	0	-11,82
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-22.125	-27.375	-25.011,82
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	687.305	633.841	625.526,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	260.363	276.608	425.457,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	189.837	194.182	204.062,41
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.137.505	1.104.631	1.255.045,93
Erträge (primär)	€	-193.322	-169.981	-203.069,07
Aufwendungen (primär)	€	2.512.673	2.685.539	2.855.435,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.212	24.729	36.076,64
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.338.563	2.540.287	2.688.443,53
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.538.704	10.757.124	10.870.602,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	40.000	130.518,26

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,70	20,30	20,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,56	8,86	9,10
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	92,47	92,47	89,28

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 und 2018 wurde die Planung innerhalb der einzelnen Produkte aufgrund der vorliegenden Erfahrungswerte weiter verfeinert, so dass ab 2019 eine produktgenaue Planung erfolgen kann. Eine größere Änderung für die Planung 2018 ergab sich bei diesem Produkt durch die notwendige Fortführung der in 2017 begonnenen Umrüstung der Kassenautomaten. Des Weiteren wurde die Haushaltskonsolidierungsmaßnahme Nr. 29 des Sparpakets 2017 anteilig umgesetzt (Wiedereinführung Jahresgebühr).

Inhalt

H. Referat für Jugend, Familie und Soziales

H.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	388
H.2	Teilergebnishaushalt	390
H.3	Teilfinanzhaushalt	391
H.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
H.4.1	Referat für Jugend, Familie und Soziales (Ref. V)	392
H.4.2	Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt (SHA)	404
H.4.3	Jobcenter Nürnberg (JCN)	444
H.4.4	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt (J)	456

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Pröß

Organisationseinheiten und Produkte

Referat für Jugend, Familie u. Soz.

111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat	111232	Personaldienstleistungen-Ref.V
315100	Bereitstellung von Senioreneinrichtungen	315900	Leistungen für Ältere und Angehörige
331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V		

Sozialamt

311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)	311200	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	311500	Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)
311600	Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII)	313100	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz
315400	Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe	315600	Förderung anderer sozialer Einrichtungen
315700	Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)	315800	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof
321100	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	331101	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA
343100	Betreuungsleistungen (SHA)	345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG
351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	352010	Gewährung von Wohngeld
353010	Soziale Integration (SHA)	359100	Verwaltung soziale Hilfen (SHA)
522020	Wohnungsvermittlung		

Jobcenter Nürnberg

312100	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	312200	Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)
312300	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	312600	Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)
312900	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)		

Jugendamt

242000	Ausbildungsförderung	361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	362101	Planung und Beteiligung
362200	Kinder- und Jugenderholung	363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	363102	Sonstige Hilfen
363300	Hilfen zur Erziehung	363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	363500	Adoption/Pflegekinder/BPV
363600	Ambulante Hilfen	363700	Unterhaltsvorschuss
363900	Sonstige Leistungen ASD	364000	Verwaltung Jugendamt
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)	365101	Kommunale Kindergärten
365200	Kommunale Kinderhorte	365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger
365400	Tagespflege	365500	Sonstige Einrichtungen
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	366200	Jugendeinrichtungen freier Träger
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung	367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen		

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Finanzen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-419.372.654	-426.366.081	-406.601.010,91
Aufwendungen	€	788.831.982	804.922.120	776.264.744,78
Jahresergebnis	€	369.459.329	378.556.039	369.663.733,87

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-9.807.000	-9.726.815	-13.439.505,99
Investitionsauszahlungen	€	26.508.700	35.846.915	23.054.473,66
Saldo = Städtische Mittel	€	16.701.700	26.120.100	9.614.967,67

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2.354,33	2.308,58	2.082,86

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.937.381	-90.108.384	-88.684.468,21	-100.215.444	-103.741.425	-107.280.331
3 + Sonstige Transfererträge	-5.853.604	-6.538.700	-5.912.800,00	-6.058.480	-6.270.527	-6.482.573
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.199.077	-17.724.547	-17.671.439,21	-24.520.858	-25.011.278	-25.624.298
5 + Auflösung von Sonderposten	-4.237.637	-3.747.073	-4.237.651,01	-4.356.291	-4.495.691	-4.652.519
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.568.269	-2.559.663	-2.619.190,95	-2.606.796	-2.658.932	-2.724.103
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.291.202	-299.417.906	-280.769.936,21	-267.800.856	-277.143.233	-286.579.914
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-648.649,64	-102	-104	-106
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-413.087.270	-420.096.373	-400.544.135,23	-405.558.826	-419.321.189	-433.343.843
11 - Personalaufwendungen	133.070.490	128.839.440	124.673.442,23	137.940.191	143.041.224	148.143.056
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	33.036.862	27.695.064	29.385.235,38	33.206.026	33.958.317	34.850.681
14 - Planmäßige Abschreibungen	11.285.668	10.678.081	12.552.289,36	11.541.639	11.742.843	11.917.906
15 - Transferaufwendungen	547.656.858	568.034.763	553.786.787,01	566.824.853	586.663.727	606.502.598
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.441.016	44.051.662	30.103.471,63	38.672.262	39.003.128	39.777.162
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	763.490.895	779.299.009	750.501.225,61	788.184.969	814.409.238	841.191.403
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	350.403.625	359.202.637	349.957.090,38	382.626.143	395.088.049	407.847.560
17 + Finanzerträge	-4.000	-4.000	-59,03	-3.660	-3.462	-3.250
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.407.759	1.380.726	1.557.500,59	129	130	148
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.403.759	1.376.726	1.557.441,56	-3.531	-3.332	-3.102
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	351.807.385	360.579.363	351.514.531,94	382.622.612	395.084.717	407.844.458
19 + Außerordentliche Erträge	-60.071	-60.071	-72.187,01	-60.972	-62.192	-63.716
20 - Außerordentliche Aufwendungen	300	300	167.259,42	305	311	318
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-59.771	-59.771	95.072,41	-60.667	-61.881	-63.397
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	351.747.614	360.519.592	351.609.604,35	382.561.944	395.022.836	407.781.060
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.221.313	-6.205.638	-5.984.629,64	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.933.028	24.242.084	24.038.759,16	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	369.459.329	378.556.039	369.663.733,87	382.561.944	395.022.836	407.781.060

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.936.164	-90.108.384	-88.327.344,66	-100.214.209	-103.740.165	-107.279.040	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-5.853.604	-6.538.700	-6.007.503,15	-6.058.480	-6.270.527	-6.482.573	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-24.199.077	-17.724.547	-18.991.822,11	-24.520.858	-25.011.278	-25.624.298	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.539.269	-2.559.663	-2.559.961,37	-2.577.361	-2.628.908	-2.693.343	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.291.202	-299.417.906	-279.031.427,34	-267.800.856	-277.143.233	-286.579.914	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-89.171	-60.171	-100.950,16	-90.509	-92.319	-94.582	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.000	-4.000	-59,03	-3.660	-3.462	-3.250	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-408.912.486	-416.413.371	-395.019.067,82	-401.265.932	-414.889.893	-428.756.999	0
9 - Personalauszahlungen	130.844.109	126.290.272	123.211.421,92	135.571.323	140.575.273	145.582.787	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	-815,17	0	0	0	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	33.926.862	28.909.064	30.243.004,02	33.813.026	34.135.317	34.850.681	0
12 - Transferauszahlungen	547.656.858	568.034.763	554.134.707,20	566.824.853	586.663.727	606.502.598	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	36.957.901	42.277.373	31.936.721,81	37.510.303	38.260.066	39.197.232	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.407.759	1.380.726	716,41	129	130	148	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	750.793.489	766.892.199	739.525.756,19	773.719.632	799.634.512	826.133.446	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	341.881.003	350.478.828	344.506.688,37	372.453.700	384.744.620	397.376.446	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-9.705.000	-9.624.815	-12.614.269,71	-7.270.000	-3.927.000	-2.887.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	-119.512,14	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-605.724,14	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-102.000	-102.000	-100.000,00	-102.000	-102.000	-102.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-9.807.000	-9.726.815	-13.439.505,99	-7.372.000	-4.029.000	-2.989.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	120.609,70	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	15.589.000	19.954.815	9.662.315,96	12.115.000	7.551.000	932.000	14.277.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	825.700	822.100	1.652.658,01	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	10.094.000	15.070.000	11.618.889,99	3.714.000	3.000.000	2.000.000	8.714.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	26.508.700	35.846.915	23.054.473,66	15.829.000	10.551.000	2.932.000	22.991.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	16.701.700	26.120.100	9.614.967,67	8.457.000	6.522.000	-57.000	22.991.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	358.582.703	376.598.928	354.121.656,04	380.910.700	391.266.620	397.319.446	22.991.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	0	0	0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	0	0	0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10)	358.582.703	376.598.928	354.121.656,04	380.910.700	391.266.620	397.319.446	22.991.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	358.582.703	376.598.928	354.121.656,04	380.910.700	391.266.620	397.319.446	22.991.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	358.582.703	376.598.928	354.121.656,04	380.910.700	391.266.620	397.319.446	22.991.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Verantwortung

Hr. Pröiß

Produkte

111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat
111232	Personaldienstleistungen-Ref.V
315100	Bereitstellung von Senioreneinrichtungen
315900	Leistungen für Ältere und Angehörige
331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Finanzen/Budget

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-235.622	-198.653	-2.137.225,60
Ordentliche Aufwendungen	€	9.443.365	9.150.787	10.961.600,72
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	9.207.743	8.952.134	8.824.375,12
Finanzergebnis	€	54.920	59.579	209.098,10
Ordentliches Ergebnis	€	9.262.663	9.011.713	9.033.473,22
Außerordentliches Ergebnis	€	100	100	-5.553,70
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	505.743	552.204	627.514,76
Jahresergebnis	€	9.768.505	9.564.017	9.655.434,28

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-150.534	-106.700	-1.751.487,22
Aufwendungen (primär)	€	2.302.241	2.317.961	2.947.427,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.151.707	2.211.261	1.195.939,90
Erträge (primär)	€	-25.563	-28.563	-279.546,57
Aufwendungen (primär)	€	3.392.255	3.118.748	3.434.370,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.366.692	3.090.185	3.154.823,43
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.367.418	3.240.458	3.003.685,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.367.418	3.240.458	3.003.685,23
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	333.378	369.289	344.435,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	172.365	182.915	283.079,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	505.743	552.204	627.514,76
Erträge (primär)	€	-59.525	-63.390	-249.057,49
Aufwendungen (primär)	€	436.471	533.298	1.922.528,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	376.946	469.908	1.673.470,96
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.768.505	9.564.017	9.655.434,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.200	8.500	12.528,02
Standardkennzahlen				
		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,26	18,05	18,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,48	2,16	19,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	46,17	44,67	46,39

Erläuterungen

Produkt: 11117 Konzernsteuerung - Sozialreferat

Das Referat ist verantwortlich für die strategischen Leitlinien und die Gesamtplanung der kommunalen Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Es gestaltet und steuert den Geschäftsbereich mit den Dst. J, SHA und SenA und bildet die Schnittstelle zur Politik und Öffentlichkeit. Um übergeordnete Planungs- und Koordinierungsaufgaben zu bündeln sind Steuerungsaufgaben der kommunalen Beschäftigungspolitik, der Stadtteilkoordination, des Bürgerschaftlichen Engagements, der Familienpolitik und der Fort- und Weiterbildung auf Referatebene zusammengefasst. Die „Töchter“ NüSt, NoA und noris inklusion werden strategisch und in ihrer operativen und finanziellen Entwicklung begleitet. Ein Monitoring begleitet die Steuerung der sozialen Infrastruktur und den wirkungsvollen Mitteleinsatz.

Leistungen

L111117001	Konzernsteuerung - Sozialreferat	L111117002	Stabsstelle - Bündnis für Familie
L111117003	Regiestelle Sozialraumentwicklung	L111117004	Förderung bürgerschaftlichen Engagements

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

- Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche und ihre Familien; Bürgerinnen und Bürger in sozialen und materiellen Notlagen, von sozialer Ausgrenzung betroffene und bedrohte Menschen, alte und pflegebedürftige Menschen, Menschen, die sich bürgerschaftlich engagieren wollen sowie fördernde Unternehmen, Stiftungen und andere Drittmittelgeber.
- Globalziele:** Gestaltung einer solidarischen und zukunftsfähigen Stadtgesellschaft, die allen Menschen und Bevölkerungsgruppen über den gesamten Lebenslauf ein menschenwürdiges Leben und soziale Teilhabe ohne Barrieren ermöglicht. Bedingungen des Aufwachsens verbessern, Armut bekämpfen und verhindern und die Alternde Stadtgesellschaft gestalten.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	438.210.750,00	470.231.218,00	446.312.450,62
Nettoaufwand Transferleistungen im Geschäftsbereich Ref.V	€	94.289.829,00	110.372.804,00	107.054.346,30
Sonstige-Zuschüsse im Geschäftsbereich Ref.V (o. Kita)	€	21.997.608,00	21.891.445,00	19.850.745,10

Ziel 1: Keine signifikante Steigerung über dem Niveau des Vorjahres

Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	60.033,50	66.377,50	61.990,25
Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	45.733,00	50.000,00	45.743,08
Dichte der Leistungsberechtigten im SGBII je 1.000 Einwohner	ANZ	107,05	117,72	108,30
Fallzahlen HzE	ANZ	1.700,00	1.645,00	1.624,67

Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. V)	€	351.807.385,00	360.579.363,00	351.514.531,94
---	---	----------------	----------------	----------------

Ziel 3: Ausbau Kinderbetreuung

KiTa-Einrichtungen	ANZ	353,00	359,00	343,92
Nettoaufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	44.998.200,00	42.381.100,00	45.591.901,92
Versorgungsgrad Krippenplätze	%	30,48	30,46	29,49
Krippenplätze	ANZ	4.555,00	4.511,00	4.247,00
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	97,71	95,99	97,33
Kindergartenplätze	ANZ	15.291,00	15.163,00	14.910,08
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	52,31	42,83	43,73
Hortplätze	ANZ	8.036,00	7.368,00	7.084,75
Aufwand Zuschüsse Kindertageseinrichtungen	€	115.979.300,00	110.528.700,00	109.634.726,21

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-500	-500	-1.551.530,65
Aufwendungen (primär)	€	631.803	643.817	1.122.073,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	631.303	643.317	-429.457,41
Erträge (primär)	€	-25.563	-25.563	-234.229,80
Aufwendungen (primär)	€	1.725.200	1.602.353	2.126.178,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.699.637	1.576.790	1.891.948,47
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.275.618	2.166.158	2.085.768,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.275.618	2.166.158	2.085.768,86
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	185.836	201.962	185.572,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	101.822	112.123	121.387,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	287.659	314.084	306.959,96
Erträge (primär)	€	-41.133	-41.839	-228.726,59
Aufwendungen (primär)	€	130.655	139.610	391.379,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	89.522	97.771	162.653,05
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.983.739	4.798.119	4.017.872,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.500	4.000	4.484,76

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,32	9,05	7,60
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,41	1,49	34,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,70	21,70	26,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung von Leitlinien und Profilen sowie die Umsetzung des Zielplanungs und –controllingprozesses im Orientierungsrahmen einer kommunalen, nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik. Aktuelle Handlungsbedarfe ergeben sich aus Fragestellungen und Anforderungen der demografischen Entwicklung, sozialer Inklusion und einer Integrierten (Stadt)entwicklung. Die Steuerung und Koordination der Dienststellen und Eigenbetriebe erfolgt über Zielvereinbarungen und ein systematisch weiter zu entwickelndes Controlling.

Produkt: 111232 Personaldienstleistungen-Ref.V

Personalentwicklung und Bildungsprogramm des Referates für Jugend, Familie und Soziales für den Geschäftsbereich und freie Träger für soziale Berufe. Die Umsetzung wird auf Referatsebene gebündelt und zu einer Fachstelle Personalentwicklung und Fortbildung Soziale Berufe (PEF:SB) zusammengefasst. In enger inhaltlicher und organisatorischer Abstimmung mit dem Personalamt werden Instrumente für die Qualität und Weiterentwicklung der Mitarbeiter/innen im Referat V entwickelt und implementiert. Fortbildungsveranstaltungen und weitere Instrumente der Personalentwicklung sollen der Vermittlung von Wissen und Kompetenz dienen aber auch Raum zu Austausch, Begegnung und Vernetzung bieten, Impulse setzen und zu Innovationen beitragen.

Leistungen

L111232001 PEF:SB Personalentwicklung/Fortbildung L111232002 PEF:SB Personalentw./Fortbildung (BgA)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Einrichtungen und Beschäftigte des Geschäftsbereiches und der Kindertageseinrichtungen freier Träger.

Globalziele: Systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken, sowie ein auf die Anforderungen und Bedarfe der Dienststellen zugeschnittenes Bildungsprogramm für alle Mitarbeitenden sozialer Berufe.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bildungsprogramm

Fortbildungskurse	ANZ	260,00	210,00	281,00
Teilnehmer intern	ANZ	2.000,00	1.900,00	2.943,00
Teilnehmer extern	ANZ	900,00	700,00	1.288,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-13.134	0	-47.055,15
Aufwendungen (primär)	€	165.200	165.200	208.408,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	152.066	165.200	161.353,02
Erträge (primär)	€	0	0	-8.573,13
Aufwendungen (primär)	€	419.141	329.112	218.879,03
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	419.141	329.112	210.305,90
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)	€	38.235	30.419	30.455,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-60.950	-60.950	29.117,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-22.715	-30.531	59.572,43
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.315	1.012	1.031,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.315	1.012	1.031,14
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	549.807	464.793	432.262,49
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	500	500	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,03	0,88	0,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,24	0,00	11,21
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,50	5,00	4,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Wesentliche Aufgaben bestehen in der weiteren Konzepterstellung, Planung, Organisation und Umsetzung von passgenauen Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (Bildungsprogramm) und im Aufbau von Kooperationsstrukturen mit freien Trägern und anderen Aus-, Fort- und Weiterbildungsträgern sozialer Berufe. Darüber hinaus stehen eine systematisierte Personalentwicklung und dazu passend erstellte Instrumente, Methoden, Techniken sowie Transfersicherung und Controlling von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen auf der Agenda.

Produkt: 315100 Bereitstellung von Senioreneinrichtungen

Das Produkt 315100 beinhaltet Transferzahlungen (zum Beispiel Verlustausgleiche) zwischen dem städtischen Haushalt und dem Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt). Im Eigenbetrieb NürnbergStift sind die folgenden städtischen Einrichtungen zusammengefasst: das Pflegezentrum Sebastianspital am Wöhrder See, das August-Meier-Heim, die Senioren-Wohnanlage St. Johannis, die Senioren-Wohnanlage Platnersberg, die Senioren-Wohnanlage Heilig-Geist-Spital, die Ambulanten Dienste, die Geriatrische Rehabilitation und die Praxis für Ergotherapie. Erstattungsleistungen des Eigenbetriebs für die bei der Stadt in Anspruch genommene Leistungen werden bei der jeweils leistungserbringenden Stelle nachgewiesen. Die Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes werden in einem eigenen Wirtschaftsplan veranschlagt.

Leistungen

L315100001 Eigenbetrieb NürnbergStift (NüSt)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Eigenbetrieb Nürnbergstift (NüSt).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.105.400	1.122.680	1.278.060,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.105.400	1.122.680	1.278.060,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.979	6.027	5.233,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.979	6.027	5.233,92
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	25.048	50.412	1.099.529,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	25.048	50.412	1.099.529,01
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.133.426	1.179.120	2.382.822,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,12	2,22	4,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige

Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für den Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht.

Leistungen

L315900001	Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat)	L315900002	Beratung und Information (Alter/Pflege)
L315900003	Sozialraumorientierte Altenhilfe	L315900004	Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe
L315900005	Zentrale Seniorenarbeit		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker.

Globalziele: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung.

Produktgrundkennzahlen:

Nürnberger Senioren/innen (60plus)	ANZ	134.150,00	134.150,00	134.150,00
Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl	%	26,30	26,30	26,47

Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote

Beratungen PSP und Beratungsstelle	ANZ	7.700,00	5.800,00	7.579,00
------------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen

Quartiere / Seniorennetzwerke	ANZ	15,00	15,00	12,92
-------------------------------	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung

Anzahl Ehrenamtliche	ANZ	140,00	130,00	145,75
----------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-136.900	-106.200	-152.901,42
Aufwendungen (primär)	€	399.838	386.265	338.885,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	262.938	280.065	185.984,29
Erträge (primär)	€	0	-3.000	-36.743,64
Aufwendungen (primär)	€	1.247.914	1.187.284	1.089.312,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.247.914	1.184.284	1.052.569,06
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	887.500	890.500	749.911,08
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	887.500	890.500	749.911,08
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	105.809	129.535	121.795,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	131.493	131.742	132.574,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	237.302	261.276	254.369,89
Erträge (primär)	€	-18.392	-21.551	-20.330,90
Aufwendungen (primär)	€	279.452	342.264	430.588,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	261.060	320.713	410.257,76
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.896.714	2.936.838	2.653.092,08
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.200	4.000	8.043,26

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,41	5,54	5,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,52	4,66	6,74
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,97	17,97	16,30

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In strategischer Hinsicht wird die traditionelle Ausrichtung der Altenhilfepolitik erweitert: Zum einen soll die Lebens- und Wohnverhältnisse der älteren Menschen so gestaltet werden, dass sie so lange wie möglich zu Hause leben können – auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit. Andererseits werden Möglichkeiten zur Teilhabe und Partizipation für aktive Seniorinnen und Senioren geschaffen. Das Seniorenamt tritt verstärkt als Moderator und Koordinator kleinräumiger Entwicklungsprozesse auf, um vor Ort die Akteure zu gemeinsamem Handeln für ältere Menschen zu bewegen.

Produkt: 331100 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Das Referat für Jugend, Familie und Soziales fördert mit dem Projekt- und Initiativenfonds gemeinnützige, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtete Projekte und Maßnahmen. Vorrangig werden Projekte gefördert, die den Leitlinien des Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik des Referates und den Zielen des relevanten Förderbereiches (z.B. Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Betreuung und Erziehung, Förderung der Familie, Stärkung der Erziehungsfähigkeit, Migration- und Interkulturarbeit, Altenhilfe- und Seniorenarbeit, Bürgerschaftliches Engagement) entsprechen.

Leistungen

L331100001 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Juristische Personen mit Hauptsitz Nürnberg beziehungsweise mit in Nürnberg wirksamen Aktivitäten und (indirekt) auch Projektbeteiligte.

Globalziele: Niedrigschwellige Förderung von zeitlich begrenzten Projekten und Maßnahmen zur Unterstützung einer nachhaltigen Jugend-, Familien-, Bildungs und Sozialpolitik.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung soz. Projekte u. Einrichtungen

	ANZ	20,00	23,00	9,00
Projektförderungen				
Zuwendungshöhe Projektförderung gesamt	€	138.600,00	138.600,00	30.548,00
Durchschnittliche Projekteinzelförderung	€	6.930,00	6.026,30	3.394,22

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	204.300	183.800	168.005,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	204.300	183.800	168.005,29
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	519	1.347	1.378,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	519	1.347	1.378,56
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)	€	204.819	185.147	169.383,85
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,38	0,35	0,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Sozialamt

Verantwortung

Hr. Maly

Produkte

311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)	353010	Soziale Integration (SHA)
311200	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	359100	Verwaltung soziale Hilfen (SHA)
311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	522020	Wohnungsvermittlung
311500	Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)		
311600	Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII)		
313100	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz		
315400	Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe		
315600	Förderung anderer sozialer Einrichtungen		
315700	Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)		
315800	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof		
321100	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz		
331101	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA		
343100	Betreuungsleistungen (SHA)		
345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKG		
351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
352010	Gewährung von Wohngeld		

Finanzen/Budget

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-173.770.032	-202.904.585	-206.576.102,81
Ordentliche Aufwendungen	€	222.118.569	259.509.990	260.199.035,88
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	48.348.537	56.605.405	53.622.933,07
Finanzergebnis	€	142.045	147.672	156.675,91
Ordentliches Ergebnis	€	48.490.582	56.753.077	53.779.608,98
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	-13.355,20
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	2.861.354	2.611.812	2.672.886,80
Jahresergebnis	€	51.351.936	59.364.889	56.439.140,58

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.670.640	-1.586.636	-1.574.988,18
Aufwendungen (primär)	€	3.399.398	3.102.135	2.957.158,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.728.758	1.515.499	1.382.170,38
Erträge (primär)	€	0	0	-926.369,55
Aufwendungen (primär)	€	17.528.827	16.530.512	16.808.080,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	17.528.827	16.530.512	15.881.711,38
Erträge (primär)	€	-172.064.100	-201.282.800	-204.835.402,01
Aufwendungen (primär)	€	200.523.413	239.242.587	240.643.058,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	28.459.313	37.959.787	35.807.656,19
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.238.587	1.993.793	1.810.556,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	622.766	618.019	862.330,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.861.354	2.611.812	2.672.886,80
Erträge (primär)	€	-35.292	-35.149	-42.604,36
Aufwendungen (primär)	€	808.976	782.428	737.320,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	773.684	747.279	694.715,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	51.351.936	59.364.889	56.439.140,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	37.500	43.500	300.465,56
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	95,98	112,01	106,77
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	78,18	78,14	79,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	294,55	289,81	254,26

Erläuterungen

Produkt: 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) ist eine bedarfsorientierte Leistung der Sozialhilfe zur Sicherstellung des Existenzminimums für eine kleine Personengruppe, die von den beiden bedeutenden Leistungsarten der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII) nicht erfasst wird. Wegen des Nebeneinanders dreier Sozialleistungen zur Existenzsicherung kommt der Abgrenzung zwischen dem SGB II und dem SGB XII besondere Bedeutung zu. Der notwendigen Bedarf wird durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft, Nebenkosten und Heizung, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Bildung und Teilhabe und Wohnungsbeschaffungskosten gedeckt.

Leistungen

L311100001 Hilfe z. Lebensunterhalt-ö. Tr. (SGBXII) L311100002 Hilfe z. Lebensunterhalt-üö.Tr. (SGBXII)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und keinen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) haben.

Globalziele: Ziel der Leistung ist es den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern, Unterhaltsbeiträge zu realisieren, Ansprüche der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten, deren Erwerbsfähigkeit wieder herzustellen und den Übergang ins SGB II bzw. nach Feststellung der Erwerbsminderung in das 4. Kap. SGB XII zu gestalten.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte (Gesamt)	ANZ	1.000,00	1.050,00	958,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	175,00	160,00	168,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 55 Jahren	ANZ	350,00	370,00	325,00
Leistungsberechtigte im Alter von 55 Jahren und älter	ANZ	475,00	520,00	465,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	1,87	1,97	1,81
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	492,00	483,00	446,34
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	-810.000	-849.500	-766.749,63
Aufwendungen (primär)	€	5.945.000	5.915.500	5.262.422,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.135.000	5.066.000	4.495.672,43
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.135.000	5.066.000	4.495.672,43
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,60	9,56	8,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,62	14,36	14,57
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt werden die Ansätze 2018 nur geringfügig, um 70T Euro erhöht. Die Mittel sollten bei erwarteter Entwicklung, mit gleichbleibenden Fallzahlen und einer durchschnittlichen Fallkostensteigerung von ca. 5 Prozent in 2018 ausreichen. Die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Hilfe zur Pflege ist eine bedarfsorientierte Sozialleistung zur Unterstützung pflegebedürftiger Personen, die den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Diese Sozialleistung soll den nicht durch die gesetzliche Pflegeversicherung gedeckten Bedarf an Pflegehilfe auffangen und übernehmen und nicht pflegeversicherten Antragstellern Hilfen in Form der Pflegeversicherung bieten. Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen umfasst Beratung, Pflegegeld, Erstattung angemessener Aufwendungen einer Pflegeperson, angemessene Beihilfen, Übernahme der Kosten für eine besondere Pflegekraft und Hilfsmittel. Die Hilfen sind einkommens- und vermögensabhängig.

Leistungen

L311200001 Hilfe zur Pflege - örtl. Träger (SGBXII) L311200002 Hilfe zur Pflege - üö. Träger (SGB XII)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Personen außerhalb von Einrichtungen, die wegen einer Krankheit oder Behinderung für die Verrichtungen des täglichen Lebens Hilfe bedürfen und den Bedarf nicht durch Leistungen der Pflegeversicherung decken können.

Globalziele: Die häuslichen Pflege soll den Verbleib im sozialen Umfeld und Vermeidung von Heimaufhalten ermöglichen. Aufsuchende Beratung und Unterstützung soll die Pflegebereitschaft der Angehörigen aktivieren und eine bedarfsgerechte Leistungsgewährung sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	1.100,00	1.500,00	1.394,00
Leistungsberechtigte mit Pflegegeld (Pflegegrad 2-5)	ANZ	265,00	265,00	247,00
Leistungsberechtigte mit häuslicher Pflegehilfe (Grad 2-5)	ANZ	600,00	850,00	721,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	2,05	2,81	2,63
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	736,00	583,00	520,71
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	-5.716.000	-290.000	-182.452,89
Aufwendungen (primär)	€	7.944.000	10.140.000	8.569.250,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.228.000	9.850.000	8.386.797,82
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.228.000	9.850.000	8.386.797,82
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,16	18,58	15,87
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,95	2,86	2,13
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Bayerische Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege zum Bezirk ab 01.03.2018. Entsprechende Erstattungsansprüche sind für die ab diesem Zeitpunkt anfallenden und erstattungsfähigen Leistungen berücksichtigt.

Mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetz III zum 01.01.2017 kam es in der Hilfe zur Pflege zu weitreichenden Veränderungen. Für 2018 reduziert sich Aufwandsansatz um 2,2 Mio. € im Vergleich zu 2017. Aufgrund von Verlagerungen in das 8. und 9. Kapitel SGB 12 wird mit Mehraufwendungen von 400 T€ gerechnet (Produkt 311500). Derzeit werden alle Fälle ohne Einstufung vom MDK überprüft. Erst nach Abschluss des Verfahrens ist die Auswirkung in den Fallzahlen und -kosten genauer abschätzbar. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311400 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Personen, die Leistungen nach dem SGB XII beziehen, werden (anders als Empfänger von Arbeitslosengeld II) in der Krankenkasse nicht pflichtversichert. Sofern keine Pflichtversicherung besteht oder eine freiwillige Weiterversicherung nicht möglich ist, können sie Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten; hier besteht die Möglichkeit der Meldung an eine Krankenversicherung; die Krankenkasse leistet im Rahmen des Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen, die Kosten - einschließlich einer Verwaltungskostenpauschale - trägt das Sozialamt (§ 264 SGB V). Die Hilfen zur Gesundheit bestehen u.a. aus der vorbeugenden Gesundheitshilfe, der Hilfe bei Krankheit und der Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft.

Leistungen

L311400001 Hilfen zur Gesundheit - ö. Tr. (SGB XII) L311400002 Hilfen zur Gesundheit - üö. Tr. (SGBXII)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben, nicht krankenversichert sind und die notwendigen Kosten nicht aus eigenen Kräften und Mittel bestreiten können.

Globalziele: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen. Vermeidung von Neufällen und Realisierung von vorrangigen Ansprüchen.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Leistungsberechtigte (§ 264 SGB V)	ANZ	1.215,00	1.280,00	1.330,00
durchschnittl. Alter der Leistungsberechtigten (§ 264 SGB V)	ANZ	77,50	78,00	76,60

Ziel 1: Dichte der LB sollte unter dem Niveau des Vorjahres liegen

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	2,27	2,40	2,51

Ziel 2: Entwicklung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	864,59	829,65	770,19

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	-8.097.000	-6.457.000	-5.943.125,89
Aufwendungen (primär)	€	12.917.000	12.917.000	12.127.168,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.820.000	6.460.000	6.184.042,78
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	260,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	260,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.820.000	6.460.000	6.184.302,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,01	12,19	11,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,68	49,99	49,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Bayerische Teilhabegesetz führt zur Verlagerung von Leistungen der Hilfe zur Pflege und ein Teil der Hilfe zur Gesundheit (Analogleistungen) zum Bezirk ab 01.03.2018. Entsprechende Erstattungsansprüche sind für die ab diesem Zeitpunkt anfallenden und erstattungsfähigen Leistungen berücksichtigt.

In der Hilfe zur Gesundheit wird zwar mit einem jährlichen Rückgang der Leistungsberechtigten gerechnet, jedoch steigen die Fallkosten aufgrund der demografischen Entwicklung und den allgemein steigenden Kosten im Gesundheitswesen in gleichem Maße an. Die Leistungen der Hilfen zur Gesundheit - überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311500 Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)

Die Hilfen nach dem 8. und 9. Kap. SGB XII umfassen u.a. folgende Leistungen: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII) außerhalb von Einrichtungen zur Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung, zur Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes oder Ausbildung sowie Hilfen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und zur Gestaltung des Alltags. Die Hilfen werden u. a. gewährt bei fehlender Wohnung, bei gewaltgeprägten Lebensumständen, bei Entlassung aus einer Einrichtung, wenn ein Leben in der Gemeinschaft durch das Verhalten des Hilfesuchenden wesentlich eingeschränkt ist. Weiterhin sind im 9. Kap. SGB XII die Leistungen der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und Bestattungskosten geregelt.

Leistungen

L311500001	Überwindung soz. Schwierigkeiten(SGBXII)	L311500002	Hilfen in and. Lebenslagen-ö.Tr.(SGBXII)
L311500003	Hilfe in and. Lebenslagen-üö.Tr.(SGBXII)		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Beratungsgespräche in der Wärmestube	ANZ	45.000,00	54.000,00	45.870,00
Übernahmen von Bestattungskosten	ANZ	195,00	195,00	180,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Ausbau der ambulant betr. Wohnmöglichkeiten

Plätze mit ambulanter Betreuung (8. Kap. SGB XII)	ANZ	300,00	300,00	225,00
---	-----	--------	--------	--------

Ziel 2: Die Bestattungskosten sollen im erwarteten Rahmen bleiben

Durchschnittliche Aufwendungen pro Bestattungsfall	€	2.051,00	2.077,00	2.152,00
--	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	-142.000	-132.000	-146.346,83
Aufwendungen (primär)	€	4.635.000	3.975.000	3.890.863,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.493.000	3.843.000	3.744.516,40
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	25	25	32,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	25	25	32,47
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.493.025	3.843.025	3.744.548,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,40	7,25	7,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,06	3,32	3,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird der Planansatz um 450 TEuro erhöht. Aufgrund der andauernden Überlastung der Notschlafstellen für Wohnungslose und der wohnungspolitischen Notwendigkeit werden zusätzliche Notschlafplätze benötigt. Zudem steigen die Kosten der freien Träger v.a. im Personalbereich und weitere Betreuungsmöglichkeiten werden geschaffen. Außerdem kommen aufgrund der Änderung in der Hilfe zur Pflege neue Fälle hinzu. Deshalb wird auch der Planansatz 2018 für die Hilfen in anderen Lebenslagen (Kap. 9 SGB 12) um 200 TEuro erhöht. Die Leistungen der Hilfen in anderen Lebenslagen überörtlicher Träger werden in voller Höhe vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 311600 Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII)

Sozialhilfeleistung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts durch Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung, Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie für andere einmalige Bedarfe. Der Zweck der Grundsicherung besteht darin, für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. So genannter versteckter oder verschämter Altersarmut soll vorgebeugt werden. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers erfolgt grundsätzlich nicht. Ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist ausgeschlossen. Die Leistungen werden im Rahmen einer Bundesauftragsverwaltung erbracht und in voller Höhe vom Bund erstattet.

Leistungen

L311600001 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Alter L311600002 Grundsicherung (4.Kap.SGB XII)-Erwerbsm.

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Personen über der Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII (2018: 65 Jahre und 7 Monate) und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen, die außerhalb von Einrichtungen leben und den Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Globalziele: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern sowie die Ansprüche gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung zu erhalten. Die Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner sollte im Bereich des gewichteten Mittelwerts der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	9.507,00	9.430,00	8.623,00
Leistungsberechtigte mit Grundsicherung im Alter	ANZ	7.197,00	7.080,00	6.528,00
Leistungsbere. mit Grundsicherung wg. voller Erwerbsminderung	ANZ	2.310,00	2.350,00	2.095,00

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	17,75	17,69	16,29
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	554,17	547,43	534,01
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	-61.852.000	-60.505.000	-55.220.654,71
Aufwendungen (primär)	€	61.852.000	60.505.000	55.200.132,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-20.522,57
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	-20.522,57
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	100,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden nicht nach ö./üö.Träger wie bei anderen Produkten des Transferleistungsbereichs unterschieden, sondern nach dem Grund des Leistungsbezuges - Alter oder dauerhafte Erwerbsminderung, da der Nettoaufwand seit 2014 in voller Höhe vom Bund erstattet wird. Die Planansätze 2018 werden um 2,3 Prozent erhöht. Aufgrund der demografischen Entwicklung und immer häufiger auftretenden unterbrochenen Erwerbsbiografien steigen die Fallzahlen stetig an. Ebenso die Fallkosten, was u.a. auf Regelsatzerhöhung, dem erhöhten Bedarf an KV-Beiträgen und steigenden Mieten sowie Mietnebenkosten zurückzuführen ist. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 313100 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Die Hilfen nach dem AsylbLG umfassen u.a. die Grundleistung, die Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie in besonderen Fällen (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). Die Grundleistungen (Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege) werden ganz überwiegend durch Geldleistungen gedeckt. Nach einem Leistungsbezug von 15 Monaten können die Hilfen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben werden. Die Leistungen werden nach den Vorgaben des Freistaats Bayern erbracht und in voller Höhe vom Freistaat erstattet.

Leistungen

L313100001 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Ausländerinnen und Ausländer während des Asylverfahrens, geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen sowie deren Ehegatten, Lebenspartner oder minderjährige Kinder.

Globalziele: Sicherung des Lebensunterhalts und der Gesundheit.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - gesamt	ANZ	4.000,00	6.100,00	5.501,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	550,00	550,00	678,00
Leistungsberechtigte in Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	3.450,00	5.500,00	4.823,00

Ziel 1: Leistungsgewährung nach den Vorgaben des Freistaats Bayern

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	7,47	11,45	10,39
Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	1.429,17	1.361,93	1.522,93

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	-68.600.000	-99.693.000	-122.258.030,28
Aufwendungen (primär)	€	68.600.000	99.693.000	121.790.082,17
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	-467.948,11
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	4.116,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	4.116,90
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	-463.831,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,88
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	100,00	100,00	100,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung 2018 basiert auf der Entwicklung im Asylbereich im Jahr 2017. Immer mehr Flüchtlinge werden anerkannt und fallen in den SGB II Leistungsbezug. Es wird mit einer Reduzierung der Leistungsberechtigten auf 4.000 Personen im Jahresdurchschnitt 2018 gerechnet. Zudem können nicht mehr benötigte Gemeinschaftsunterkünfte abgemietet werden, was die Kosten der Unterkunft erheblich reduziert. Die Transferaufwendungen werden als Folge um 31 Mio. Euro reduziert. Die erbrachten Leistungen werden in voller Höhe vom Freistaat Bayern erstattet. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 315400 Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe

Die Vermeidung von Wohnungsverlust und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit ist eine gesetzliche und soziale Aufgabe bzw. eigenständiger Auftrag der Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge. Damit einher geht die Bereitstellung und der Unterhalt von stadteigenen und angemieteten Wohnungen, Sozialimmobilien sowie Pensionsplätze für die Unterbringung obdachloser Menschen sowie die Förderung von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege. Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. Die hier geförderten Einrichtungen müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg betrieben werden.

Darüberhinaus sind Unterkünfte für Flüchtlinge zu akquirieren, verwalten und betreuen.

Leistungen

L315400001	Betrieb der Obdachlosenunterkünfte	L315400002	Förderung v. Einrichtungen f. Obdachlose
L315400003	Flüchtlingshilfe		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Von Wohnungsverlust bedrohte oder von Obdachlosigkeit betroffene Personen und Familien sowie Flüchtlinge, die mittels Quote in Nürnberg unterzubringen sind.

Globalziele: Unterbringung obdachloser Menschen. Primär und Sekundärprävention im Rahmen der vorbeugenden Obdachlosenhilfe. Perspektivisch daraus folgend: Reduzierung von Obdachlosenwohnungen und Pensionen für Obdachlose. Schaffung von Gemeinschafts- und Notunterkünften für Flüchtlinge, die die Erfüllung der Zuteilungsquote der Regierung von Mittelfranken ermöglichen.

Produktgrundkennzahlen:

Personen in Obdachlosenwohnungen und Sozialimmobilien	ANZ	920,00	920,00	926,00
Personen in Obdachlosenpensionen	ANZ	780,00	780,00	790,00
Kündigungen	ANZ	1.100,00	1.200,00	974,00
Klagen	ANZ	800,00	900,00	767,00
Zwangsräumungen	ANZ	550,00	610,00	520,00
Städtische Gemeinschaftsunterkünfte	ANZ	180,00	180,00	174,00
Personen in städtischen Gemeinschaftsunterkünften	ANZ	6.000,00	6.000,00	5.009,00

Ziel 1: Vermeidung des Anstiegs obdachloser Personen in Nürnberg

Dichte der Personen in Obdachlosenwohnungen (je 1000 EWO)	ANZ	3,18	3,19	3,24
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Reduzierung der Klagen/Räumungen im Vergleich zu Kündigungen

Klagen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	72,73	75,00	78,75
Zwangsräumungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Kündigungen	%	50,00	50,83	53,39

Ziel 3: Vorr. Unterbringung in staatl. Gemeinschaftsunterkünften

Quote städtische Unterbringung	%	70,59	75,00	71,03
--------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-214.908	-215.034	-215.674,04
Aufwendungen (primär)	€	107.552	109.931	163.465,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	75.360	79.977	79.804,15
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-31.996	-25.126	27.595,40
Erträge (primär)	€	0	0	-83.276,51
Aufwendungen (primär)	€	1.908.465	1.580.743	1.444.953,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-698.848	-570.202	-484.274,27
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.209.617	1.010.541	877.402,37
Erträge (primär)	€	-25.240.000	-31.726.000	-18.693.744,77
Aufwendungen (primär)	€	33.371.722	41.067.622	29.645.206,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-400	0	-422,33
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	8.131.322	9.341.622	10.951.039,51
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	206.932	199.899	119.325,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.037	1.128	58.498,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-62.774	-48.962	-32.974,84
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	145.195	152.065	144.849,34
Erträge (primär)	€	-1.563	-1.561	-1.563,00
Aufwendungen (primär)	€	249.075	249.463	205.714,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	688	544	772,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	248.200	248.445	204.924,43
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.702.338	10.727.547	12.205.811,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	18.450,01

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	18,14	20,24	23,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	71,43	74,27	60,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,37	31,37	21,81

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Produkt werden sowohl Aufwendungen und Erlöse für die Obdachlosenunterkünfte gebucht als auch die Kosten im Rahmen der kommunalen Flüchtlingsunterbringung, welche nicht über das Asylbewerberleistungsgesetz gedeckt werden. Im Plan 2018 sind für Beratungsangebote in Gemeinschaftsunterkünften 6 Mio. Euro veranschlagt. Des Weiteren sind 25,5 Mio. Euro Unterbringungskosten für Fehlbelegungen einkalkuliert, welche überwiegend erstattet werden.

Produkt: 315600 Förderung anderer sozialer Einrichtungen

Förderung und Betrieb von Einrichtungen der freien Träger der Wohlfahrtspflege . Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die Verbände sind finanziell zu unterstützen. Ohne das Engagement der freien Träger müsste die Stadt Nürnberg selbst tätig werden. Die Förderung unterstützt die AWO, Caritas, Stadtmission, Paritätischen WfV und den Bund der Vertriebenen beim Betrieb von Migrationsberatungsstellen; sie enthält Sachkosten für die Betreuung von Asylbewerbern bis 25 Jahren. Migranten erhalten Hilfe in akuten Krisensituationen. Das Frauenhaus Nürnberg bietet Frauen und ihren Kindern, die von häuslicher Gewalt und Stalking betroffen sind, Zuflucht, Schutz und Beratung.

Leistungen

L315600001 Förderung v. Einrichtungen für Migranten L315600002 Betrieb Frauenhaus

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Migranteninnen und Migranten in unterschiedlichen sozialen Problemlagen und von Gewalt bedrohte Frauen.

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen

	€	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Förderung von Einrichtungen für Migranten je 1000 Einwohner	€	554,00	480,00	481,04
Förderung des Betriebs des Frauenhauses je 1000 Einwohner	€	1.005,00	997,00	981,68

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	811.891	825.465	737.260,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	811.891	825.465	737.260,53
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.116	4.038	4.080,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.116	4.038	4.080,12
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)	€	814.007	829.503	741.340,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,52	1,57	1,40
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315700 Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)

Die Heime der Sozialhilfe bestehen aus einem Haus für Männer und einem Haus für Frauen. Es werden Notschlafplätze sowie ambulante und stationäre Wohnplätze zur vorübergehenden Unterbringung von wohnungslosen Frauen und Männern sowie Frauen mit Kindern zur Verfügung gestellt. Zur Beratung und persönlichen Unterstützung der betroffenen Frauen und Männer steht ein eigener Sozialdienst zur Verfügung. Angeschlossen sind eigene Werkstätten und ein Gartenbereich. Für den stationären Bereich (Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII) werden die Aufwendungen durch ein vertraglich vereinbartes Leistungsentgelt vom überörtlichen Sozialhilfeträger (i. d. Regel vom Bezirk Mittelfranken) erstattet

Leistungen

L315700001	Notschlafstellen für Männer/Frauen	L315700002	Ambulantes Wohnen für Frauen
L315700003	Stationäres Wohnen für Frauen/Männer		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Wohnungslose Personen in unterschiedlichen, besonderen sozialen Problemlagen.

Globalziele: Beseitigung von Wohnungslosigkeit; Existenzsicherung und Wiedereingliederung in die Gemeinschaft. Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation durch notwendige und geeignete Maßnahmen, die die bestehenden Schwierigkeiten abwenden, beseitigen, mildern oder deren Verschlimmerung verhüten.

Produktgrundkennzahlen:

Betten - gesamt	ANZ	87,00	87,00	92,00
Übernachtungen - gesamt	ANZ	28.600,00	30.300,00	28.496,00
Nutzer - gesamt	ANZ	790,00	815,00	774,00

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Angebot an Wohn- und Schlafplätzen stellen

Auslastungsgrad Notschlafstellen	%	75,00	95,00	83,00
Auslastungsgrad ambulantes Wohnen	%	100,00	100,00	64,00
Auslastungsgrad stationäres Wohnen	%	95,00	95,00	91,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-17.800	-17.800	-15.504,10
Aufwendungen (primär)	€	361.691	365.538	338.591,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.500	0	6.576,25
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	332.391	347.738	329.663,92
Erträge (primär)	€	0	0	-29.857,10
Aufwendungen (primär)	€	1.247.090	1.220.540	1.397.766,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	154.879	149.021	145.105,70
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.401.969	1.369.561	1.513.014,65
Erträge (primär)	€	-1.490.000	-1.483.000	-1.437.963,04
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.490.000	-1.483.000	-1.437.963,04
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	163.241	128.961	160.818,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	47.237	47.330	36.149,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51.589	52.451	49.987,81
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	262.067	228.742	246.955,94
Erträge (primär)	€	-17.710	-17.709	-17.710,00
Aufwendungen (primär)	€	163.707	166.966	149.278,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.868	1.839	2.375,80
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	147.865	151.096	133.944,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	654.292	614.137	785.615,75
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	5.000	11.655,68

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,22	1,16	1,49
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	86,07	86,62	79,28
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,64	20,64	20,39

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315800 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof

Das Nachbarschaftshaus (NHG) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung mit sozialpolitischer Zielsetzung. Wesentliche Aufgaben des NHG sind die gegenseitige Information, die soziale Beratung, die Integration und Förderung der interkulturellen Begegnung, die Selbsthilfe und das Bürgerengagement sowie die politische Informations- und Bildungsarbeit. Zusätzlich bietet das Nachbarschaftshaus durch seine fachliche Kompetenz und räumliche Infrastruktur die Basis für Ansätze der Armutsprävention und der Stadtteilentwicklung.

Leistungen

L315800001 Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aus dem Stadtteil und dem gesamten Stadtgebiet.

Globalziele: Integrations- und Interkulturarbeit, tolerantes Zusammen- Leben und -Arbeiten unter dem Dach des NHG. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, Armutsbekämpfung und Armutsprävention.

Produktgrundkennzahlen:

Öffnungstage	ANZ	326,00	325,00	326,00
Belegungen der Räume des NHG	ANZ	6.750,00	6.750,00	6.970,00
Nationalitäten der Nutzer	ANZ	22,00	22,00	22,00
Ziel 1: Raum und Unterstützung für Nutzer/innen, eigene Angebote				
durchschnittliche Raumnutzung je Öffnungstag	ANZ	20,70	20,80	21,40

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-52.200	-55.550	-52.320,85
Aufwendungen (primär)	€	175.417	189.172	153.629,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.450	0	2.047,22
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	119.767	133.622	103.356,02
Erträge (primär)	€	0	0	-6.533,31
Aufwendungen (primär)	€	417.349	365.687	474.266,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.890	45.118	43.988,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	464.239	410.805	511.721,81
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	27.000	28.000	21.225,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	27.000	28.000	21.225,34
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	49.697	41.866	42.075,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	10.655	10.681	32.612,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.679	15.945	15.177,67
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	76.031	68.492	89.865,59
Erträge (primär)	€	-147	-147	-147,00
Aufwendungen (primär)	€	65.444	65.640	160.482,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	563	554	715,66
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	65.859	66.047	161.051,11
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	752.896	706.965	887.219,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	7.000	8.000	10.360,67

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,41	1,33	1,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,64	8,59	6,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,15	6,91	7,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 321100 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Im Rahmen des Bundesversorgungsgesetzes (BVG) werden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, Hilfen zur Gesundheit, ambulante Hilfe zur Pflege oder finanzielle Entschädigungsleistungen für Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen, aber in entsprechender Anwendung auch u.a. für Soldaten, Zivildienstleistende, Impfgeschädigte, politische Häftlinge in der ehemaligen DDR gewährt. Anspruchsberechtigt nach dem BVG ist, wer durch eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen Dienstes oder durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat. Die Transferaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet.

Leistungen

L321100001 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kriegsoffer, Hinterbliebene und andere Berechtigte.

Globalziele: Ziel der Leistung ist es, den notwendigen Lebensunterhalt der leistungsberechtigten Personen zu sichern und eine bedarfsgerechte häusliche Pflege zur Vermeidung von Heimaufenthalt zu gewähren.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsempfänger nach dem Bundesversorgungsgesetz	ANZ	13,00	17,00	13,00
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 1: Bedarfsgerechte Leistungen nach den Vorgaben des Bundes

Transferaufwendungen je Leistungsempfänger pro Monat	€	801,31	710,78	796,31
--	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	-100.600	-116.800	-104.195,97
Aufwendungen (primär)	€	125.000	145.000	124.223,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	24.400	28.200	20.027,55
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	62	145	154,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	62	145	154,32
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)	€	24.462	28.345	20.181,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,05	0,05	0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,48	80,55	83,88
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze werden wie bereits in den letzten Jahren weiter reduziert. Die Planung der Haushaltsansätze 2018 erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2016. Die Anzahl der Bezieher von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sinkt erwartungsgemäß weiterhin. Die Sozialtransferaufwendungen werden um 20T Euro reduziert. Die Nettoaufwendungen werden zum großen Teil von Bund und Land erstattet. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 331101 Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA

Die Träger der Sozialhilfe können die Verbände der freien Wohlfahrtspflege an der Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen oder ihnen diese übertragen (§ 5 SGB XII). Die hier geförderten Aufgaben müssten ohne das Engagement der freien Träger weitgehend durch die Stadt Nürnberg erbracht werden. Gefördert wird Beratung und Betreuung in problembehafteten Lebenslagen. Bei der Beratung für Menschen in Wohnungsnot ist das Ziel einzugreifen bevor die Wohnung verloren geht; somit werden hohe Folgekosten für die Stadt vermieden. Die Telefonseelsorge stellt mit der 24-stündigen Erreichbarkeit für viele einen Rettungsanker in Notsituationen dar. Die Drogenberatung leistet Ausstiegshilfe, vermittelt Therapien und begleitet auf dem Weg.

Leistungen

L331101001 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Personen in unterschiedlichen sozialen Problemlagen (hauptsächlich Menschen in Wohnungsnot und drogenabhängige Personen, Problemlagen sind aber auch Schulden, Krisensituationen und Arbeitslosigkeit).

Globalziele: Stabilisierung und Verbesserung der Lebenssituation.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Bedarfsgerechte Förderung notwendiger sozialer Einrichtungen

Aufwendungen je 1000 Einwohner	€	3.175,00	3.113,00	3.058,21
--------------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	1.720.900	1.674.200	1.319.811,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.720.900	1.674.200	1.319.811,25
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	4.310	8.503	8.567,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.310	8.503	8.567,40
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.725.210	1.682.703	1.328.378,65
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,22	3,17	2,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 343100 Betreuungsleistungen (SHA)

Für Erwachsene, die wegen einer psychischen Krankheit, einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu erledigen, kann eine gesetzliche Betreuung durch das Betreuungsgericht eingerichtet werden. Die Aufgaben der Betreuungsstelle gliedern sich im Wesentlichen in drei Schwerpunkte: Unterstützung und Beratung interessierter / betroffener Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung des Betreuungsgerichtes, Koordination des Betreuungswesens in Nürnberg.

Leistungen

L343100001 Betreuungsleistungen (SHA)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Interessierte / betroffene Bürgerinnen und Bürger, Betreuerinnen und Betreuer und Betreuungsgericht.

Globalziele: Koordination und Qualitätssicherung des Betreuungswesens.

Produktgrundkennzahlen:

Verfahren beim Betreuungsgericht Nürnberg	ANZ	3.000,00	3.100,00	2.972,00
Stellungnahmen für das Betreuungsgericht	ANZ	3.450,00	4.100,00	3.377,00
Fortbildungen/Informationsgespräche für Bürger und Betreuer	ANZ	470,00	500,00	470,00

Ziel 1: Aufklärung zu Vorsorge und geeignete Betreuer vorschlagen

Anteil Stellungnahmen an Verfahren beim Betreuungsgericht	%	61,67	70,97	61,04
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-5.500	-4.500	-4.900,00
Aufwendungen (primär)	€	29.650	27.250	18.614,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.600	0	2.556,15
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	19.550	22.750	16.271,08
Erträge (primär)	€	0	0	-17.798,79
Aufwendungen (primär)	€	644.919	535.939	735.828,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	61.525	59.197	57.585,58
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	706.445	595.136	775.615,21
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	250.000	246.400	240.600,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	250.000	246.400	240.600,05
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	101.500	87.906	87.520,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	27.014	26.684	30.355,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.433	20.771	19.813,80
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	148.947	135.360	137.689,58
Erträge (primär)	€	-518	-520	-518,00
Aufwendungen (primär)	€	1.394	2.760	3.362,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	745	733	947,39
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.621	2.973	3.791,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.126.563	1.002.619	1.173.967,57
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	2.000	901,53

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,11	1,89	2,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,65	0,62	0,80
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	11,97	10,97	10,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 345100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung, Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Leistungsvoraussetzung: Bezug von Wohngeld und Kindergeld oder Kinderzuschlag. Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet. Die entsprechenden Einnahmen werden im Produkt 312100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II) gebucht.

Leistungen

L345100001 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Globalziele: Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	3.650,00	3.650,00	2.974,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	4.480,00	4.480,00	3.692,00

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	48,70	45,60	53,60
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	59,70	56,00	66,50

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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	-8.913,73
Aufwendungen (primär)	€	1.870.000	1.700.000	1.310.520,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.870.000	1.700.000	1.301.606,90
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.870.000	1.700.000	1.301.606,90
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,50	3,21	2,46
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2018 werden ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote um 10 Prozent im Ergebnis um 170T Euro erhöht. Personal- und Sachaufwendungen (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) für Personen, die eine Kriegsschadenrente erhalten und nicht krankenversichert sind. Die Leistungen in Einrichtungen werden vom Bezirk Mittelfranken erstattet. Anspruch auf Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz können Personen haben, die in der ehemaligen DDR politisch verfolgt wurden. Die Leistungen werden vom Land ersetzt. Weiterhin erhalten Kinder, die keinen Anspruch auf Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BKGG haben, aber nach dem SGB VIII einen Zuschuss zu den Kindergarten- oder Hortgebühren erhalten, einen Zuschuss zu den Kosten der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten und Schulen. Diese freiwillige Leistung wird analog den SGBII-Regelungen gewährt.

Leistungen

L351100001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Personen, mit Anspruch auf Leistungen nach dem LAG sowie Personen mit Leistungsanspruch nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und Kinder, die ausschließlich Leistungen nach dem SGB VIII erhalten.

Globalziele: Sicherstellung der Krankenversorgung für nicht versicherte Personen bzw. Auszahlung der Entschädigungsleistungen. Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche trotz der wirtschaftlichen Lage in der Familie sicherstellen.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte - Lastenausgleichsgesetz	ANZ	2,00	2,00	2,00
Leistungsberechtigte - SED Unrechtsbereinigungsgesetz	ANZ	3,00	3,00	2,00
Leistungsbeziehende - Mittagessen SGB VIII analog BuT	ANZ	1.200,00	1.200,00	732,00

Ziel 1: Zuschuss zum Mittagessen sollen alle Berechtigten nutzen

Anteil der LB (SGB VIII) mit Mittagsverpflegung an allen LB	%	35,30	35,30	21,50
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	-16.500	-30.500	-73.224,27
Aufwendungen (primär)	€	361.500	318.000	337.090,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	345.000	287.500	263.866,15
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	800	1.478	1.256,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	800	1.478	1.256,88
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)	€	345.800	288.978	265.123,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,65	0,55	0,50
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,56	9,59	21,72
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der freiwillige Mittagessenzuschuss für SGB VIII-Empfänger (Zuschusskostenstelle Z351100001) wird analog dem Bildungs- und Teilhabepaket erbracht. Durch den weiteren Ausbau der Kitas steigt die Zahl der Leistungsberechtigten und damit auch die Aufwendungen stetig an. Die Ansätze 2018 für Leistungen nach Par. 276 LAG und Ausgleichsleistungen nach dem 2.SED-UnrberG werden entsprechend dem Rechnungsergebnis 2016 geplant. Personal- und Sachkosten (Verwaltung) werden im Produkt 359100 ausgewiesen.

Produkt: 352010 Gewährung von Wohngeld

Die Gewährung von Wohngeld erfolgt auf Antrag entweder als Mietzuschuss für Mieter von Wohnungen oder als Lastenzuschuss für selbstgenutzte Eigenheime und Eigentumswohnungen. Wohngeld hat den Zweck, den Wohnraum wirtschaftlich zu sichern. Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit nach den jeweiligen Miet- und Einkommensverhältnissen sowie der Haushaltsgröße. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet.

Leistungen

L352010001 Gewährung Wohngeld (Miet/Lastenzuschuss)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Wohngeldberechtigte Mieterinnen und Mieter oder Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum.

Globalziele: Wirtschaftliche Sicherung von angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. Zielgerichteter Einsatz der Wohngeldmittel.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Anzahl der Antragstellungen	ANZ	12.000,00	15.000,00	12.607,00
Höhe des ausgezahlten Wohngeldes	€	12.960.000,00	12.000.000,00	11.400.581,00
Anzahl der Entscheidungen	ANZ	15.000,00	16.000,00	18.054,00
Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	ANZ	50,00	50,00	14,00
Personen in Haushalten mit WoGG-Leistungen	ANZ	13.000,00	15.000,00	12.301,00

Ziel 1: Bearbeitung der Wohngeldanträge mit hoher Arbeitsgüte

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Quote der stattgegebenen Widersprüche	%	0,33	0,31	0,08

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-33.258	-33.042	-41.906,90
Aufwendungen (primär)	€	664.070	549.861	602.233,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-250.199	-111.934	-213.704,14
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	380.613	404.885	346.622,58
Erträge (primär)	€	0	0	-133.082,96
Aufwendungen (primär)	€	1.646.939	1.602.446	1.635.358,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	63.256	59.430	64.019,40
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.710.195	1.661.876	1.566.294,53
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)	€	220.290	186.252	165.825,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	71.040	72.146	96.734,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	18.206	22.929	11.989,89
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	309.536	281.327	274.549,59
Erträge (primär)	€	-1.472	-1.592	-1.472,00
Aufwendungen (primär)	€	42.980	43.388	56.384,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-12.870	-12.984	-17.553,30
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	28.638	28.812	37.359,08
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.428.982	2.376.900	2.224.825,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	5.000	4.000	3.989,13

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,54	4,48	4,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,48	1,58	3,05
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	28,70	28,70	26,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 353010 Soziale Integration (SHA)

Der Bereich „Prävention und Zielgruppen“ ist zuständig für die soziale Integration von Menschen in materieller Not und schwierigen, sozialen Lebenslagen. Hier sind Dienste und Funktionen zusammengeführt, wie der Stab Armutsprävention und die Inklusionsbeauftragte, sowie der Sozialpädagogische Fachdienst (SFD) mit Stadtteilläden. Diese Dienste kümmern sich zusätzlich zur Existenzsicherung um sozialpädagogische Hilfen und Maßnahmen zum Abbau von Barrieren zur Lebensbewältigung. Diese Hilfen werden entweder in eigener Regie angeboten oder im Zusammenwirken mit Trägern sozialer Arbeit. Bei Bedarf werden neue Projekte entwickelt und im Nürnberger Netz gegen die Armut durchgeführt. Die Öffentlichkeit wird für Fragen der Armut sensibilisiert.

Leistungen

L353010001 Armutsprävention/Behindertenangelegen. L353010002 Sozialpädagogischer Fachdienst (SHA)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Menschen in materieller Not und in schwierigen, sozialen Lebenslagen. Die allgemeine Armutsprävention richtet sich an alle Altersgruppen. Der SFD ist für Menschen ab dem vollendeten 21 Lebensjahr, die Stadtteilläden sind für ihr Wohnumfeld zuständig.

Globalziele: Barrieren abbauen und Integration fördern.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Leistungsberechtigte SGB XII (HLU/GSiAE), SGB II u. AsylbLG	ANZ	60.240,00	66.580,00	60.563,00
Nürnberg-Pass-Inhaber/innen	ANZ	53.200,00	51.000,00	53.211,00
Treffen im Nürnberger Netz gegen die Armut	ANZ	4,00	4,00	4,00

Ziel 1: Verbreitung des Nürnberg-Passes als Dialog-/Förderinstrument

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Anteil der Nürnberg-Pass-Inhaber an allen Berechtigten	%	67,00	58,00	67,00

Ziel 2: Veranlassung von adäquaten Hilfen, Ausgrenzung vermeiden

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erbrachte Leistungen des SFD	ANZ	14.000,00	14.000,00	13.041,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	-59.687,84
Aufwendungen (primär)	€	407.665	229.876	216.896,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.500	0	-859,06
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	345.065	178.776	156.349,40
Erträge (primär)	€	0	0	-124.158,10
Aufwendungen (primär)	€	1.471.329	1.342.153	1.683.155,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	112.263	107.872	99.435,74
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.583.592	1.450.025	1.658.433,58
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	41.200	41.200	41.141,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	41.200	41.200	41.141,18
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	185.916	147.394	149.703,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	87.722	90.536	92.341,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	31.371	31.466	31.855,19
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	305.008	269.396	273.899,95
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.819	3.712	4.630,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.638	1.559	2.083,49
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	5.457	5.271	6.713,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.280.322	1.944.669	2.136.537,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.000	7.000	2.641,05

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,26	3,67	4,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,66	3,16	5,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,93	22,93	22,96

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Plan 2018 sind zweckgebunden 160 T€ für "Aktionsplan Umsetzung UN Behindertenkonvention" enthalten.

Produkt: 359100 Verwaltung soziale Hilfen (SHA)

In diesem Produkt werden die gesamten Personal- und Sachkosten abgebildet, die durch die Aufgaben in den Produktbereichen 31 bis 35 im Amt für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt anfallen und nicht direkt bei den Produkten ausgewiesen sind. Hierzu zählen u.a. die Hilfe zum Lebensunterhalt, die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Hilfen zur Gesundheit, die Hilfe zur Pflege, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und die Hilfen in anderen Lebenslagen sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung. Darüber hinaus werden in diesem Produkt auch die Verwaltungsleistungen für das AsylbLG, das soziale Entschädigungsrecht und für Bildung und Teilhabe erbracht.

Leistungen

L359100001 Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen L359100002 Verwaltung - Bildung und Teilhabe (SHA)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Hilfsbedürftige Bürgerinnen und Bürger, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können und einen Anspruch auf Leistungen nach den gesetzlichen Regelungen haben.

Globalziele: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.

Produktgrundkennzahlen:

Transferaufwendungen Sozialhilfe - SGB XII	€	94.960.285,00	93.994.454,00	85.457.879,00
Transferaufwendungen Asylbewerberleistungsgesetz	€	68.600.000,00	99.693.000,00	121.306.218,00
Transferaufwendungen Bildung und Teilhabe	€	6.859.500,00	9.525.000,00	5.614.389,00
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>				
<i>Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung</i>				
Transferaufwendungen (ohne BuT) je entsprechender VK-Stelle	€	1.308.692,00	1.549.748,00	1.960.975,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.272.874	-1.186.610	-1.160.880,50
Aufwendungen (primär)	€	1.640.503	1.513.807	1.457.181,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-20.160	-79.977	-99.250,60
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	347.469	247.220	197.050,75
Erträge (primär)	€	0	0	-425.721,69
Aufwendungen (primär)	€	9.243.957	8.973.885	8.491.150,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.894	-78.026	-137.791,10
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	9.268.851	8.895.859	7.927.638,06
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	51.200	51.200	26.059,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	400	0	422,33
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	51.600	51.200	26.482,02
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.191.516	1.073.483	965.336,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	358.158	349.609	486.439,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-151.897	-168.598	-177.410,46
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.397.776	1.254.494	1.274.365,28
Erträge (primär)	€	-13.882	-13.620	-21.194,36
Aufwendungen (primär)	€	280.344	248.932	154.703,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.278	-8.914	-11.700,07
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	257.184	226.398	121.808,85
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.322.881	10.675.172	9.547.344,96
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	15.000	15.000	250.269,10

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,16	20,14	18,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,47	11,13	12,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	152,97	151,47	128,42

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 522020 Wohnungsvermittlung

Die Wohnungsvermittlung erteilt Wohnberechtigungsscheine und vermittelt frei werdende öffentlich geförderte Wohnungen und Wohnungen der Stufe 1 der einkommensorientierten Förderung (EOF) sowie sonstige Maßnahmen bei geförderten Wohnraum. Dieses Produkt war bis 30.04.2014 dem ehemaligen Amt für Wohnen und Stadtentwicklung (WS) zugeordnet.

Leistungen

L522020001 Wohnungsvermittlung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Wohnungssuchende Haushalte innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen und Mieterinnen und Mieter und Vermieterinnen und Vermieter der Mietwohnungen im Stadtgebiet.

Globalziele: Haushalte, die Schwierigkeiten auf dem freien Wohnungsmarkt haben, mit angemessenem Wohnraum versorgen; Vermeidung von Streitigkeiten bzw. Gerichtsverfahren zwischen Mietern und Vermietern; für geordnete Wohnverhältnisse sorgen und überhöhte Mieten verhindern; regelmäßige Erstellung bzw. Fortschreibung eines qualifizierten Mietenspiegels.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Belegungsgebundene Wohnungen	ANZ	17.500,00	17.500,00	17.930,00
Wohnungssuchende Haushalte	ANZ	9.000,00	9.000,00	8.288,00
Vermittelte wohnungssuchende Haushalte	ANZ	1.200,00	1.200,00	1.134,00

Ziel 1: Vermittlung von freien Whg. < 3 Monaten

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Quote d. innerh. von 3 Mte. ab Freimeldung vermittelten Whg.	%	90,00	90,00	98,10

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-23.000	-23.000	-24.113,95
Aufwendungen (primär)	€	12.850	116.700	6.545,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	226.049	111.934	222.830,03
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	215.899	205.634	205.261,23
Erträge (primär)	€	0	0	-105.941,09
Aufwendungen (primär)	€	948.777	909.119	945.601,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	235.142	227.590	211.930,53
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.183.919	1.136.709	1.051.591,17
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)	€	112.207	113.868	105.892,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	19.880	19.880	24.789,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	77.394	73.998	81.560,94
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	209.481	207.747	212.243,44
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.213	1.568	2.764,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.647	16.669	22.358,33
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	18.860	18.237	25.122,60
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.628.159	1.568.327	1.494.218,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.500	2.500	2.198,39

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,04	2,96	2,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,39	2,24	6,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	16,82	16,82	16,29

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Jobcenter Nürnberg

Verantwortung

Hr. Maly

Produkte

312100	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)
312200	Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)
312300	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
312600	Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)
312900	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -91.629.679	-82.501.653	-58.462.696,20
Ordentliche Aufwendungen	€ 168.905.111	160.908.300	146.655.945,25
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 77.275.432	78.406.647	88.193.249,05
Finanzergebnis	€ 115	170	245,80
Ordentliches Ergebnis	€ 77.275.547	78.406.817	88.193.494,85
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-22.077,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 933.201	1.392.351	1.347.408,38
Jahresergebnis	€ 78.208.748	79.799.168	89.518.826,23

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:			
Erträge (primär)	€ -605.090	-950.090	-918.565,80
Aufwendungen (primär)	€ 2.491.926	2.704.959	2.635.358,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€ 1.886.836	1.754.869	1.716.792,45
Erträge (primär)	€ -10.055.000	-10.352.000	-9.738.547,87
Aufwendungen (primär)	€ 16.071.498	15.533.294	14.065.734,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€ 6.016.498	5.181.294	4.327.186,89
Erträge (primär)	€ -80.968.000	-71.197.714	-48.130.925,50
Aufwendungen (primär)	€ 150.325.000	142.650.518	130.273.098,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€ 69.357.000	71.452.804	82.142.173,45
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€ 927.859	1.386.978	1.318.672,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€ 5.342	5.373	28.736,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€ 933.201	1.392.351	1.347.408,38
Erträge (primär)	€ -1.589	-1.849	-23.355,41
Aufwendungen (primär)	€ 16.802	19.699	8.620,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€ 15.213	17.850	-14.734,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€ 78.208.748	79.799.168	89.518.826,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€ 0	0	0,00

Standardkennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€ 146,18	150,56	169,34
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	% 54,25	51,27	39,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ 177,01	177,01	152,71

Erläuterungen

Produkt: 312100 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen u. a. den Bedarf für Unterkunft und Heizung. Hier werden die Aufwendungen und Erträge zusammengefasst für laufende Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen, Übernahme von Mietschulden sowie die Kostenerstattungsansprüche für Aufenthalte im Frauenhaus. Weiterhin wird hier auch die Beteiligung des Bundes an den kommunalen Aufwendungen im Bereich des SGB II gebucht. Neben der seit 2006 fortgeschriebenen pauschalen Beteiligung werden zusätzlich die Aufwendungen für Warmwasser sowie für die Leistungen und Verwaltungskosten im Bereich Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz pauschal erstattet.

Leistungen

L312100001 Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen (z. B. Angehörigen, Trägern anderer Sozialleistungen) erhält.

Globalziele: Sicherstellung der Unterkunft, Übernahme der angemessenen Kosten für Unterkunft, Heizung und Warmwasser. Die Entwicklung der Dichte der Leistungsberechtigten und der Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollte nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

Leistungsberechtigte SGB II - gesamt	ANZ	45.733,00	50.000,00	45.481,00
Leistungsberechtigte im Alter von unter 15 Jahren	ANZ	12.307,00	13.500,00	12.223,00
Leistungsberechtigte im Alter von 15 bis unter 25 Jahren	ANZ	5.949,00	6.700,00	5.749,00
Leistungsberechtigte im Alter von 25 bis unter 65 Jahren	ANZ	27.477,00	29.950,00	27.509,00
Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch auf Kosten der Unterkunft	ANZ	23.332,00	25.900,00	23.425,00
Anteil Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft	%	44,40	33,80	36,10
Anteil Bundesbeteiligung für Leistungen Bildung und Teilhabe	%	3,70	3,60	3,60
Anteil Bundesbeteiligung Verwaltungskosten Bildung/Teilhabe	%	1,20	1,20	1,20

Ziel 1: Dichte der LB nicht wesentl. über dem Niveau des Vorjahres

Dichte der Leistungsberechtigten je 1.000 Einwohner	ANZ	106,82	117,42	107,52
---	-----	--------	--------	--------

Ziel 2: Steigerung der Aufwendungen je LB im erwarteten Rahmen

Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten pro Monat	€	265,73	248,34	216,68
---	---	--------	--------	--------

Ziel 3: Kosten der Unterkunft je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

lfd. Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft pro Monat	€	510,20	471,51	416,21
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	-80.968.000	-71.197.714	-48.097.049,94
Aufwendungen (primär)	€	143.350.000	136.275.518	117.092.359,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	62.382.000	65.077.804	68.995.309,39
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	62.382.000	65.077.804	68.995.309,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	116,60	122,79	130,52
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,48	52,25	41,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

In 2018 ist durch weitere Anerkennung von Flüchtlingen mit rd. 3.000 Bedarfsgemeinschaften im SGB II Leistungsbezug zu rechnen. Die Mehraufwendungen für diese anerkannten Flüchtlinge werden sich voraussichtlich auf rd. 37 Mio. € belaufen. Der Bund erstattet die für Flüchtlinge anfallenden Ausgaben nach Spitzabrechnung in voller Höhe. Des Weiteren wird für die Anhebung der Mietobergrenzen ein Mehraufwand von rund 1 Mio. Euro eingeplant. Die Beteiligung des Bundes wird mit einem Erstattungssatz von 35,5 Prozent zzgl. der Spitzerstattung der Aufwendungen für Flüchtlinge sowie für Bildung und Teilhabe geplant. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen.

Produkt: 312200 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Flankierende Maßnahmen, kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II, sollen zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Die Leistungen umfassen die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder (sind nachrangig gegenüber SGB VIII - Leistungen), die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung und die psychosoziale Betreuung. Die Leistung muss zum Erreichen der Ziele der beruflichen Eingliederung erforderlich sein. Hierbei geht es nur um dem Abbau von Vermittlungshemmnissen, nicht um die grundsätzliche Überwindung von Problemlagen.

Leistungen

L312200001 Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Globalziele: Die kommunalen Leistungen sollen weiterhin niederschwellig angeboten werden und so die Eingliederung der Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Erwerbsfähige SGB II-Leistungsberechtigte	ANZ	32.957,00	36.650,00	32.701,00
Erwerbsf. SGB II-Lb mit Schuldnerberatung (Vorjahr)	ANZ	970,00	1.125,00	1.125,00

Ziel 1: Sicherstellung der erforderlichen flankierenden Maßnahmen

Aufwendungen je erwerbsfäh. Leistungsberechtigten im Vorjahr	€	233,69	229,23	229,23
LB mit Schuldnerberatung an allen erwerbsfäh. LB (Vorjahr)	%	2,94	3,07	3,44

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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)	€	10.000	10.000	7.701.793,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	10.000	10.000	7.701.793,12
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.000	10.000	7.701.793,12
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,02	0,02	14,57
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz aus dem Jahr 2017 wird übernommen. Die Leistungen des § 16a SGB II wurden nicht dem Jobcenter Nürnberg-Stadt übertragen, sondern werden direkt von der Stadt Nürnberg erbracht. Die weiteren Ansätze für die kommunalen Eingliederungsleistungen sind im Produkt 331101 - Förderung Träger freier Wohlfahrtspflege - SHA (Schuldnerberatung) und im Bereich des Jugendamts (Kinderbetreuung) vorgesehen. Eine weitere kommunale Eingliederungsleistung, die Suchtberatung, wird direkt durch den Bezirk Mittelfranken getragen.

Produkt: 312300 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende werden weitgehend im Jobcenter Nürnberg-Stadt erbracht. Sie umfassen neben den laufenden Leistungen (Regelsätze, Leistungen für Unterkunft und Heizung) u. a. auch die einmaligen Leistungen (§ 24 Abs. 3 SGB II) für die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, sowie die Erstausrüstung für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungen werden in Form von Pauschalen erbracht. Übernommen werden ausschließlich die Kosten für die Erstausrüstung, der Erhaltungs- oder Ergänzungsbedarf ist aus den laufenden Leistungen zu finanzieren.

Leistungen

L312300001 Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Hilfebedürftige erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben. Auch Minderbemittelte, die den Bedarf an einmaligen Leistungen aus eigenem Einkommen nicht voll decken können.

Globalziele: Die einmaligen Leistungen sollen Bedarfe in besonderen Notlagen abdecken und so den notwendigen Lebensunterhalt sicherstellen. Die Transferaufwendungen je Leistungsberechtigten sollten nahe am gewichteten Mittelwert der 16 großen Großstädte (Benchmarking con_sens) liegen. Die mit dem Jobcenter vereinbarten kommunalen Ziele werden erreicht.

Produktgrundkennzahlen:

	ANZ	25.160,00	27.700,00	24.939,00
Bedarfsgemeinschaften - SGB II gesamt				

Ziel 1: einmalige Leistungen je Bedarfsgem. im vorgegebenen Bereich

	€	8,21	5,66	6,13
einmalige Leistungen je Bedarfsgemeinschaft pro Monat				
Anteil der einmaligen Leistungen an kommunalen Aufwendungen	%	1,70	1,30	1,60

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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	-14.684,28
Aufwendungen (primär)	€	2.480.000	1.880.000	1.849.677,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.480.000	1.880.000	1.834.993,70
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.480.000	1.880.000	1.834.993,70
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,64	3,55	3,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Planansatz 2018 für die einmaligen Leistungen im SGB II wird um 600 TEuro erhöht. Die Ausgaben für Erstausrüstung Wohnung werden in 2018 erheblich steigen. In Nürnberg werden 2017/2018 ca. 400 Wohnungen geschaffen, um anerkannten Flüchtlingen den Auszug aus der Gemeinschaftsunterkunft zu ermöglichen. Die durchschnittlichen Kosten für eine Wohnungserstausrüstung liegen bei 1.500 Euro. Für die Erstausrüstung Bekleidung wird der Planansatz 2017 übernommen. Die vom Jobcenter erbrachten kommunalen Leistungen werden der Stadt Nürnberg täglich von der Bundesagentur für Arbeit in Rechnung gestellt. Die Daten zur Berechnung der Kennzahlen werden überwiegend aus den Veröffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit entnommen. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312600 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des SGB II neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um Ausflüge und mehrtägige Fahrten von Schulen und Kindertageseinrichtungen, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf, Schülerbeförderung (vorrangig bayer. Vorschriften über die Schülerbeförderung), Lernförderung (um die wesentlichen Lernziele zu erreichen), Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bereiche: Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern und kulturelle Bildung). Die Aufwendungen werden pauschal vom Bund erstattet (Produkt 312100).

Leistungen

L312600001 Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Globalziele: Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen die Bildungschancen und die soziale Teilhabe für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene trotz des Bezugs von SGB II-Leistungen verbessern.

Produktgrundkennzahlen:

SGB II-Leistungsberechtigte im Alter von unter 18 Jahren	ANZ	15.482,00	16.700,00	15.323,00
Leistungsbeziehende m. gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	ANZ	8.650,00	8.650,00	8.361,00
Leistungsbeziehende mit Teilhabe am sozialen und kult. Leben	ANZ	9.830,00	9.830,00	9.766,00

Ziel 1: Leistungen sollen von allen Berechtigten genutzt werden

Anteil Leistungsbeziehende m. Mittagsverpflegung an allen LB	%	55,87	51,80	54,57
Anteil der Leistungsbeziehenden mit Teilhabe an allen LB	%	63,49	58,86	63,73

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
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	-19.191,28
Aufwendungen (primär)	€	4.485.000	4.485.000	3.629.268,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.485.000	4.485.000	3.610.077,24
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.485.000	4.485.000	3.610.077,24
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,38	8,46	6,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,53
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planansätze 2017 werden in Anlehnung an die Hochrechnung des Ist 2017 bis Ende des Jahres und ausgehend von einer weiter steigenden Nutzung der zur Verfügung stehenden Angebote um 10 Prozent für den Haushalt 2018 übernommen. Die Aufwendungen werden nach § 46 Abs. 7 SGB II, im Produkt 312100 – Unterkunft und Heizung, vom Bund erstattet. Die Aufgaben werden nahezu vollständig vom Sozialamt (Dienstleistungszentrum Bildung und Teilhabe) übernommen. Lediglich die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf erfolgt durch das Jobcenter Nürnberg-Stadt und wird über die Bundesagentur für Arbeit der Stadt Nürnberg in Rechnung gestellt. Personal- und Sachkosten werden im Produkt 312900 ausgewiesen.

Produkt: 312900 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Die Stadt Nürnberg und die Agentur für Arbeit bildeten, geregelt in einer Grundlageneinbarung, mit Wirkung ab 01.01.2011 gem. § 44c SGB II eine gemeinsame Einrichtung zur Wahrnehmung der Ihnen nach dem SGB II obliegenden Aufgaben, das Jobcenter Nürnberg - Stadt (JCN). Aufgrund dieser Regelung werden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende grundsätzlich im JCN erbracht. Nach § 46 Abs. 3 SGB II muss sich die Stadt Nürnberg an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters mit 15,2 Prozent beteiligen. Dienstleistungen der Stadt Nürnberg für das JCN und Aufgaben, welche durch Beschluss der Trägerversammlung mittels Vereinbarung auf die Stadt Nürnberg rückübertragen wurden, werden über die Verwaltungskostenabrechnung mit dem JCN abgerechnet.

Leistungen

L312900001 Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kommunalen Verwaltungskostenanteil der Stadt Nürnberg für den gemeinsamen Vollzug der Leistungsgewährung für Grundsicherungs- und Sozialgeldempfänger nach dem SGB II im Jobcenter Nürnberg-Stadt.

Globalziele: Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll es den Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, dass der Würde des Menschen entspricht. Sie soll die Eigenverantwortung der Leistungsberechtigten stärken und bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Grundsicherung zusammenzuwirken.

Produktgrundkennzahlen:

Aufwendungen f. Unterkunft/Heizung und einmalige Leistungen	€	145.830.000,00	149.005.000,00	118.942.037,00
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe SGB II	€	4.485.000,00	4.415.000,00	3.629.269,00

Ziel 1: angemessene Strukturen für wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

kommunale Verwaltungskosten zu kommunale Transferleistungen	%	4,90	3,92	5,25
---	---	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-605.090	-950.090	-918.565,80
Aufwendungen (primär)	€	2.491.926	2.704.959	2.635.358,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.886.836	1.754.869	1.716.792,45
Erträge (primär)	€	-10.055.000	-10.352.000	-9.738.547,87
Aufwendungen (primär)	€	16.071.498	15.533.294	14.065.734,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.016.498	5.181.294	4.327.186,89
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)	€	927.859	1.386.978	1.318.672,08
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.342	5.373	28.736,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	933.201	1.392.351	1.347.408,38
Erträge (primär)	€	-1.589	-1.849	-23.355,41
Aufwendungen (primär)	€	16.802	19.699	8.620,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.213	17.850	-14.734,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	8.851.748	8.346.364	7.376.652,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	16,55	15,75	13,95
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	57,38	61,91	63,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	177,01	177,01	152,71

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Jugendamt

Verantwortung

Fr. Dr. Schröder

Produkte

242000	Ausbildungsförderung	365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	365101	Kommunale Kindergärten
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	365200	Kommunale Kinderhorte
362101	Planung und Beteiligung	365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger
362200	Kinder- und Jugendberholung	365400	Tagespflege
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	365500	Sonstige Einrichtungen
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
363102	Sonstige Hilfen	366200	Jugendeinrichtungen freier Träger
363300	Hilfen zur Erziehung	367500	Erziehungsberatung und Familienbildung
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV		
363600	Ambulante Hilfen		
363700	Unterhaltsvorschuss		
363900	Sonstige Leistungen ASD		
364000	Verwaltung Jugendamt		

Finanzen/Budget

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-147.451.936	-134.491.482	-133.368.110,62
Ordentliche Aufwendungen	€	363.023.849	349.729.932	332.684.643,76
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	215.571.913	215.238.451	199.316.533,14
Finanzergebnis	€	1.206.679	1.169.305	1.191.421,75
Ordentliches Ergebnis	€	216.778.592	216.407.756	200.507.954,89
Außerordentliches Ergebnis	€	-59.871	-59.871	136.058,31
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	13.411.417	13.480.079	13.406.319,58
Jahresergebnis	€	230.130.139	229.827.964	214.050.332,78

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-23.043.498	-17.905.542	-16.376.089,72
Aufwendungen (primär)	€	26.700.942	20.340.504	20.346.404,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.657.444	2.434.962	3.970.315,20
Erträge (primär)	€	-27.690.501	-23.842.221	-26.945.174,75
Aufwendungen (primär)	€	100.914.867	98.557.494	98.523.836,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	73.224.366	74.715.273	71.578.661,75
Erträge (primär)	€	-92.577.306	-89.097.634	-87.920.477,05
Aufwendungen (primär)	€	221.971.827	217.517.800	201.878.079,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	129.394.521	128.420.166	113.957.602,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	11.558.686	11.622.758	11.180.632,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.852.731	1.857.321	2.225.687,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	13.411.417	13.480.079	13.406.319,58
Erträge (primär)	€	-4.204.702	-3.710.155	-4.646.875,55
Aufwendungen (primär)	€	14.647.093	14.487.640	15.784.309,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	10.442.391	10.777.485	11.137.433,75
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	230.130.139	229.827.964	214.050.332,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	525.000	270.100	808.918,24
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	430,15	433,64	404,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	40,48	38,33	39,95
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1.836,60	1.797,09	1.629,50

Erläuterungen

Produkt: 242000 Ausbildungsförderung

Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten.

Leistungen

L242000001	Ausbildungsförderung (BAföG)	L242000002	Ausbildungsförderung (AFBG)
------------	------------------------------	------------	-----------------------------

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen.
 AFBG: Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen.

Globalziele: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge Ausbildungsförderung gesamt	ANZ	3.250,00	3.250,00	2.915,00
Anträge BAFÖG	ANZ	2.550,00	2.550,00	2.286,00
Bewilligungen BAFÖG	ANZ	2.100,00	2.100,00	1.498,00
Ablehnungen BAFÖG	ANZ	370,00	370,00	467,00
Anträge AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	700,00	700,00	629,00
Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	600,00	600,00	453,00
Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG)	ANZ	100,00	100,00	49,00

Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist

Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung	WCH	6,00	6,00	5,17
---	-----	------	------	------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-100	-100	-1.100,00
Aufwendungen (primär)	€	68.800	69.643	54.300,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.802	2.273	1.586,27
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	71.502	71.816	54.787,04
Erträge (primär)	€	0	0	-16.856,37
Aufwendungen (primär)	€	417.066	377.602	341.530,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.535	12.111	11.066,75
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	430.601	389.714	335.740,48
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)	€	48.477	46.761	46.960,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.622	6.444	7.312,60
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.155	2.108	3.096,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	56.254	55.313	57.370,39
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.127	1.125	1.144,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.219	1.406	815,06
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.346	2.530	1.959,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	560.703	519.373	449.857,79
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.000	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,05	0,98	0,85
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,29
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,25	6,75

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbarmachung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Leistungen

L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist.

Globalziele: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge KiTa	ANZ	11.500,00	12.200,00	10.459,00
Bewilligungen KiTa	ANZ	10.465,00	11.000,00	9.316,00
Ablehnungen KiTa	ANZ	1.035,00	1.200,00	937,00
Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge	ANZ	11.500,00	12.200,00	10.253,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	98.890	59.940	65.219,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-44.589	-25.768	-28.180,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	54.301	34.172	37.039,21
Erträge (primär)	€	0	0	-102.942,59
Aufwendungen (primär)	€	2.272.565	1.712.613	1.697.366,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.136.163	-852.028	-793.686,86
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.136.402	860.585	800.737,32
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-57.028,00
Aufwendungen (primär)	€	17.861.000	17.794.600	8.485.002,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	17.801.000	17.734.600	8.427.974,71
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	353.328	278.448	285.357,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	70.975	68.797	67.494,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-171.794	-108.742	-114.325,03
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	252.510	238.503	238.527,87
Erträge (primär)	€	-179	0	-178,72
Aufwendungen (primär)	€	1.967	1.786	2.533,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.754	2.222	895,58
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.542	4.008	3.250,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	19.247.755	18.871.868	9.507.529,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	30.000	4.000	4.515,84

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	35,98	35,61	17,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,30	0,31	0,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	46,26	31,06	27,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der UVG-Reform (Fallzahlenverdopplung) entsteht ein Mehrbedarf im K1-Budget von ca. 65 %. Unter Berücksichtigung des weiteren Ausbaus der Kindertageseinrichtungen sowie der Beitragserhöhung in den kommunalen Einrichtungen, ist auch im Haushaltsjahr 2018 mit weiteren Ausgabensteigerungen zu rechnen.

Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit

Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschweligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien sowie der Ferienbetreuung für Grundschulkinder, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362100001	Ferienprogramme	L362100002	Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche
L362100003	Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb.	L362100004	Ferienbetreuung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder.

Globalziele: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Weiterentwicklung der Ferienbetreuung.

Produktgrundkennzahlen:

gebuchte Plätze im Ferienprogramm	ANZ	5.250,00	5.250,00	7.927,00
Teilnehmer Rosenmontag	ANZ	2.000,00	2.000,00	7.850,00
gebuchte Plätze (Ferienbetreuung)	ANZ	770,00	588,00	1.252,00

Ziel 1: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm

Teilnehmerplätze Ferienprogramm	ANZ	7.000,00	7.000,00	9.529,00
---------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm

Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm	%	75,00	75,00	83,19
--	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Erreichen e. Mindestanzahl v. kultur Veranstaltungen/Jahr

Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl.	ANZ	20,00	20,00	30,00
--	-----	-------	-------	-------

Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen

Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen	ANZ	1.000,00	1.000,00	4.944,00
--	-----	----------	----------	----------

Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum

Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum	ANZ	220,00	220,00	271,00
---------------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 6: möglichst hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen von Ferienbetreuun

Teilnehmerplätze Ferienbetreuung	ANZ	1.100,00	840,00	1.684,00
----------------------------------	-----	----------	--------	----------

Ziel 7: möglichst hoher Auslastungsgrad bei der Ferienbetreuung

Auslastungsgrad Ferienbetreuung	%	70,00	70,00	74,35
---------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-82.000	-89.000	-122.293,84
Aufwendungen (primär)	€	242.416	243.416	302.487,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	8.880	5.609	2.833,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	169.295	160.025	183.026,34
Erträge (primär)	€	0	0	-76.481,51
Aufwendungen (primär)	€	400.177	358.711	525.628,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.690	-10.473	-11.223,19
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	386.487	348.239	437.923,61
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.000	4.000	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	4.000	4.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	50.241	47.064	43.287,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	40.364	40.244	81.852,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-23.975	-16.467	-13.930,12
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	66.630	70.841	111.210,35
Erträge (primär)	€	-400	-400	-400,00
Aufwendungen (primär)	€	10.808	10.356	12.113,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.359	8.104	4.244,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	17.768	18.060	15.958,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	644.180	601.165	748.118,58
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	300	11.986,64

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,20	1,13	1,42
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,53	14,50	16,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,23	7,54	7,04

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Kosten für die Ferienbetreuung wurden reduziert, damit stieg die Inanspruchnahme.

Produkt: 362101 Planung und Beteiligung

Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung.

Leistungen

L362101001	Spielflächenplanung	L362101002	Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
L362101003	Geschäftsführung Kinderkommission	L362101004	Fachberatung Aktivspielplätze

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses).

Globalziele: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten.

Produktgrundkennzahlen:

Teilnehmer Weltkindertag	ANZ	1.500,00	1.500,00	8.500,00
Teilnehmer Sommernachtstraum	ANZ	2.000,00	2.000,00	7.000,00

Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen

Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze	ANZ	5,00	5,00	6,00
---	-----	------	------	------

Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr

Kinderversammlungen im Jahr	ANZ	7,00	7,00	9,00
-----------------------------	-----	------	------	------

Ziel 3: Ausr. Anz. Versammlungen, Verfahren u. Projekte f. Jugendl.

Versammlungen, Verfahren u. -projekte f. Jugendl.	ANZ	50,00	50,00	131,00
---	-----	-------	-------	--------

Ziel 4: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen)

Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr	ANZ	5,00	5,00	10,00
---	-----	------	------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	-8.706,99
Aufwendungen (primär)	€	84.774	84.774	97.587,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	28.263	24.876	18.526,42
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	113.037	109.650	107.406,85
Erträge (primär)	€	0	0	-3.326,03
Aufwendungen (primär)	€	225.701	218.053	225.319,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	177.954	155.099	160.072,48
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	403.655	373.152	382.066,42
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	21.354	22.730	23.213,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.554	5.464	6.575,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	32.265	28.994	32.491,40
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	59.174	57.187	62.280,55
Erträge (primär)	€	-17.674	-17.666	-17.674,00
Aufwendungen (primär)	€	16.561	19.998	21.526,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	7.153	7.916	3.913,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.040	10.248	7.765,95
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	581.906	550.237	559.519,77
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	800	1.677,37

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,09	1,04	1,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,40	5,47	7,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,35	3,35	3,35

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung

Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Zuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit.

Leistungen

L362200001 Individuelle Ferienerholung

Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016

Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

Globalziele: Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Produktgrundkennzahlen:

Übernahmen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	70,00	100,00	76,00
Ablehnungen (indiv. Ferienerholung)	ANZ	10,00	10,00	9,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	781	491	481,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	781	491	481,93
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	16.334	12.370	11.509,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	16.334	12.370	11.509,57
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	35.000	35.000	28.182,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	35.000	35.000	28.182,20
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	89	180	185,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.476	1.613	1.750,14
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.565	1.793	1.935,42
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	51	56	37,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	51	56	37,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	54.731	49.710	42.146,95
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,10	0,09	0,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungsangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet.

Leistungen

L363100001	JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule	L363100002	JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule
L363100003	JaS MS Scharrerschule	L363100004	JaS MS Sperberschule
L363100005	JaS MS St.Leonhard	L363100006	JaS MS Neptunweg
L363100007	JaS MS Georg-Ledebour-Schule	L363100008	JaS MS Adalbert-Stifter-Schule
L363100009	JaS MS Thusnelda-Schule	L363100010	JaS MS Georg-Holzbauer-Schule
L363100011	JaS SFZ MS An der Bärenschanze	L363100012	JaS MS Schloßleinsgasse
L363100013	JaS MS Altenfurt	L363100014	JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz
L363100015	JaS MS Hummelsteiner Weg	L363100016	JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule
L363100017	JaS MS Bismarck-Schule	L363100018	JaS MS Konrad-Groß-Schule
L363100019	JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule	L363100020	JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII).

Globalziele: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen.

Produktgrundkennzahlen:

Mittelschulen mit JaS Standort	ANZ	23,00	23,00	23,00
JaS Stellen an Mittelschulen	VK	23,49	22,99	22,99
Grundschulen mit JaS Standort	ANZ	25,00	19,00	19,00
JaS Stellen an Grundschulen	VK	17,39	13,39	13,39
Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit JaS Standort	ANZ	11,00	11,00	11,00
JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr.	VK	8,75	8,75	8,75
Berufsschulen mit JaS Standort	ANZ	13,00	10,00	10,00
JaS Stellen an Berufsschulen	VK	13,25	10,00	10,00
Realschl./Gymnasien mit JaS Standort	ANZ	7,00	6,00	6,00
JaS Stellen an Realschl./Gymnasien	VK	7,77	6,77	6,77

Ziel 1: JaS-Bedarfs-u.Ausbauplanung wird umgesetzt

Mit JaS besetzte Schulen insgesamt	ANZ	79,00	69,00	69,00
VK-Stellen JaS insgesamt	VK	70,65	61,90	61,90

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	-490,00
Aufwendungen (primär)	€	170.020	168.650	144.102,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	46.459	39.631	28.746,79
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	216.479	208.281	172.358,91
Erträge (primär)	€	-942.968	-853.574	-889.339,93
Aufwendungen (primär)	€	4.939.750	4.261.911	4.499.074,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	252.753	221.124	227.978,58
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.249.535	3.629.461	3.837.712,86
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)	€	455.343	422.457	510.243,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	94.329	88.364	102.916,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.545	33.045	39.616,66
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	583.218	543.867	652.777,16
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.700	11.005	14.783,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	14.679	16.222	8.155,34
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	21.380	27.227	22.939,14
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.070.612	4.408.836	4.685.788,07
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	5.000	6.560,07

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	9,48	8,32	8,86
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	18,43	19,22	17,04
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	78,35	76,60	69,17

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention

Leistungen

L363101001	Kinder- und Jugendschutz	L363101002	Jugendmedienschutz
L363101003	Suchtprävention	L363101004	Alkoholprävention
L363101005	Gewaltprävention		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

- Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit.
- Globalziele:** Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Anlassunabh. Kontr. mind. x% aller Jugendschutzrel. Kontroll				
Anteil der anlassunabhängigen Kontrollen	%	30,00	30,00	41,67
Ziel 2: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Suchtprävention				
Angebote in der Suchtprävention	ANZ	105,00	95,00	200,00
Ziel 3: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten der Alkoholprävention				
Angebote in der Alkoholprävention	ANZ	80,00	40,00	134,00
Ziel 4: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention				
Projekte in der Gewaltprävention	ANZ	30,00	30,00	45,00
Ziel 5: Durchführung Mindestanzahl an Angeboten im Jugendmedienschutz				
Angebote und Maßnahmen Jugendmedienschutz	ANZ	250,00	250,00	436,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	-1.000	-292,00
Aufwendungen (primär)	€	156.850	159.850	147.772,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	44.161	38.869	28.947,35
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	201.011	197.719	176.428,02
Erträge (primär)	€	0	0	-42.228,12
Aufwendungen (primär)	€	228.968	216.069	239.170,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	278.053	242.342	250.113,22
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	507.021	458.410	447.055,69
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)	€	25.729	24.211	27.738,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	12.506	12.506	12.608,10
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	50.414	45.302	50.767,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	88.649	82.019	91.113,97
Erträge (primär)	€	-305	-305	-305,00
Aufwendungen (primär)	€	1.686	1.905	2.020,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	11.176	12.368	6.114,14
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	12.558	13.968	7.830,10
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	809.239	752.117	722.427,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	883,69

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,51	1,42	1,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,08	0,35	8,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	3,28	3,28	3,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363102 Sonstige Hilfen

Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363102010	Region 1 / sonstige Hilfen	L363102020	Region 2 / sonstige Hilfen
L363102030	Region 3 / sonstige Hilfen	L363102040	Region 4 / sonstige Hilfen
L363102050	Region 5 / sonstige Hilfen	L363102060	Region 6 / sonstige Hilfen
L363102070	Region 7 / sonstige Hilfen	L363102080	Region 8 / sonstige Hilfen
L363102090	Region 9 / sonstige Hilfen	L363102300	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge minderjäh
L363102400	Sonst.Hilfen junge Flüchtlinge volljähr.		

Ziele und Kennzahlen Plan 2018 Plan 2017 RE 2016

Zielgruppen: Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29).

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	96.809,00	95.392,00	95.507,00
Leistungsdichte sonstige Hilfen	%O	1,44	0,70	1,02

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen	ANZ	140,00	66,00	97,42
---	-----	--------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	282,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	22.006	14.345	15.456,38
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	22.006	14.345	15.738,40
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	173.846	156.389	172.226,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	173.846	156.389	172.226,95
Erträge (primär)	€	-821.100	-766.600	-83.863,54
Aufwendungen (primär)	€	3.886.000	2.673.500	2.728.982,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	47	-11.812	46,87
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.064.947	1.895.088	2.645.166,31
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.884	9.801	10.834,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	955,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	27.966	23.780	24.655,32
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	35.851	33.581	36.444,64
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.757	3.907	1.084,07
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.757	3.907	1.084,07
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.300.407	2.103.309	2.870.660,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,17	3,97	5,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,13	28,67	3,07
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung

Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen.

Leistungen

L363300110	Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300120	Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300130	Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300140	Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300150	Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300160	Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300170	Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300180	Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche
L363300190	Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche	L363300210	Region 1 / HzE junge Volljährige
L363300220	Region 2 / HzE junge Volljährige	L363300230	Region 3 / HzE junge Volljährige
L363300240	Region 4 / HzE junge Volljährige	L363300250	Region 5 / HzE junge Volljährige
L363300260	Region 6 / HzE junge Volljährige	L363300270	Region 7 / HzE junge Volljährige
L363300280	Region 8 / HzE junge Volljährige	L363300290	Region 9 / HzE junge Volljährige
L363300300	HzE junge Flüchtlinge minderjährig	L363300400	HzE junge Flüchtlinge volljährig

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige.

Globalziele: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	96.809,00	95.392,00	95.507,00
Leistungsdichte Hilfen z. Erziehung	%O	17,56	17,50	17,01

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Hilfen z. Erziehung	ANZ	1.700,00	1.645,00	1.624,67
--------------------------------	-----	----------	----------	----------

Ziel 2: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung

Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen	%	38,50	37,80	36,20
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	62.290	48.240	71.665,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	289.496	220.962	230.710,12
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	351.786	269.202	302.376,03
Erträge (primär)	€	-25.000	-151.257	-101.092,68
Aufwendungen (primär)	€	1.610.765	1.589.482	1.649.199,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.543.173	2.340.099	2.418.710,16
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.128.938	3.778.324	3.966.817,41
Erträge (primär)	€	-11.353.973	-11.169.400	-10.949.413,49
Aufwendungen (primär)	€	48.738.900	47.965.500	45.874.839,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.044	136.526	1.045,72
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	37.385.971	36.932.626	34.926.472,03
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	253.750	378.706	368.090,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	98.672	97.472	81.954,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	464.388	338.751	347.061,75
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	816.810	814.929	797.106,43
Erträge (primär)	€	-52	-98	-52,00
Aufwendungen (primär)	€	2.880	2.975	5.114,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35.726	38.492	19.214,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	38.555	41.369	24.276,50
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	42.722.060	41.836.450	40.017.048,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	10.000	5.000	3.276,13

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	79,85	78,94	75,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,57	22,82	23,15
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	26,55	26,55	25,50

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)

Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363301110	Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301120	Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301130	Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301140	Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301150	Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301160	Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301170	Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301180	Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli.
L363301190	Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli.	L363301210	Region 1 / EglH für junge Volljährige
L363301220	Region 2 / EglH für junge Volljährige	L363301230	Region 3 / EglH für junge Volljährige
L363301240	Region 4 / EglH für junge Volljährige	L363301250	Region 5 / EglH für junge Volljährige
L363301260	Region 6 / EglH für junge Volljährige	L363301270	Region 7 / EglH für junge Volljährige
L363301280	Region 8 / EglH für junge Volljährige	L363301290	Region 9 / EglH für junge Volljährige
L363301300	EglH junge Flüchtlinge minderjährig	L363301400	EglH junge Flüchtlinge volljährig

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Globalziele: Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert.

Produktgrundkennzahlen:

Junge Menschen im Alter von 0-21 Jahren	ANZ	96.809,00	95.392,00	95.507,00
Leistungsdichte Eingliederungshilfe	%O	7,74	7,50	7,51

Ziel 1: Vermeidung von Fallzahlensteigerungen

Fallzahlen Eingliederungshilfe	ANZ	750,00	705,00	716,92
--------------------------------	-----	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	2.369,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	135.539	97.474	109.495,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	135.539	97.474	111.864,31
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.674.925	1.503.601	1.664.400,33
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.674.925	1.503.601	1.664.400,33
Erträge (primär)	€	-2.425.048	-2.506.700	-2.338.115,53
Aufwendungen (primär)	€	16.667.000	14.730.000	15.172.218,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	455	-114.816	455,71
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	14.242.407	12.108.484	12.834.558,71
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	36.395	62.828	53.721,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	130,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	275.905	234.964	247.646,31
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	312.300	297.792	301.497,67
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	15.569	17.060	9.577,91
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	15.569	17.060	9.577,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	16.380.740	14.024.412	14.921.898,93
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	30,62	26,46	28,23
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,55	17,02	15,41
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung.

Leistungen

L363400110	Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400120	Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400130	Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400140	Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400150	Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400160	Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400170	Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400180	Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche
L363400190	Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche	L363400300	Inobhutnahme junge Flüchtlinge minderjäh

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche.

Globalziele: Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt.

Produktgrundkennzahlen:

Kinder/Jugendliche im Alter von 0-17 Jahren	ANZ	80.708,00	79.375,00	79.490,00
Zugänge im Bereich d. Inobhutnahmen mit UMA	ANZ	480,00	0,00	0,00
Anteil Inobhutnahmen > 28 Tage ohne UMA	%	50,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	66,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	70.144	45.628	45.932,16
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	70.144	45.628	45.998,77
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	248.452	252.437	191.268,32
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	248.452	252.437	191.268,32
Erträge (primär)	€	-600.900	-759.100	-3.287.194,56
Aufwendungen (primär)	€	3.725.000	8.613.600	6.174.933,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	35	-8.980	35,62
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	3.124.136	7.845.520	2.887.774,19
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.968	14.672	13.047,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	2.880,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	42.902	31.235	18.178,60
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	50.870	45.907	34.105,84
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.931	6.797	1.880,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	6.931	6.797	1.880,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.500.533	8.196.289	3.161.027,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,54	15,46	5,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,13	8,81	53,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV

Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc.

Leistungen

L363500001	Adoptionsvermittlung	L363500002	Fachstelle Vollzeitpflege
L363500003	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	L363500004	Beistandschaft
L363500005	Beurkundungen		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern.

Globalziele: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität.

Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.

Produktgrundkennzahlen:

Adoptionsfälle gesamt	ANZ	25,00	35,00	31,83
Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege	ANZ	120,00	120,00	134,00
Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl.	ANZ	120,00	120,00	130,00

Ziel 1: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte

durchschn. Kontakte pro Kind u. Jahr i. d. Amtsvormundschaft	ANZ	12,00	12,00	3,92
--	-----	-------	-------	------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.000	-29.400	-4.185,00
Aufwendungen (primär)	€	232.844	215.636	227.877,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	153.878	146.113	107.036,78
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	385.722	332.349	330.729,28
Erträge (primär)	€	-50.000	0	-248.716,79
Aufwendungen (primär)	€	2.462.031	2.267.092	2.471.851,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	501.404	446.619	428.054,08
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.913.435	2.713.711	2.651.188,88
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	750	700	862,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	750	700	862,46
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	352.487	236.426	232.625,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	154.121	152.957	161.758,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.688	45.346	49.735,27
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	555.297	434.729	444.119,07
Erträge (primär)	€	-315	-317	-315,00
Aufwendungen (primär)	€	8.374	8.563	12.599,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	60.809	64.367	24.297,43
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	68.867	72.613	36.581,59
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.924.071	3.554.102	3.463.481,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	10.000	19.292,60

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,33	6,71	6,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,90	1,19	5,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	38,38	38,38	35,21

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die zu erwartenden Zuweisung für Personal f. UMA wurden reduziert; Mehraufwendungen bei Leasing und Dolmetscherkosten.

Produkt: 363600 Ambulante Hilfen

Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an,wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes.Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreuung ist individuell , flexibel,kontinuierlich,ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.Die Unterstützung umfasst pädagogische,therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag.

Leistungen

L363600001	Außenbetreutes Wohnen (ABW)	L363600002	Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.)
L363600003	Erziehungsbeistandschaft		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern.

Globalziele: Soziale,berufliche,schulische Integration,Stabilisierung der Persönlichkeit.

Produktgrundkennzahlen:

Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen	STD	192,00	192,00	192,00
Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen	STD	192,00	192,00	253,00
Stundenkapazität Ambulante intensive Betreuung	STD	3.472,00	3.472,00	3.471,60
Belegungsstunden Ambulante intensive Betreuung	STD	3.472,00	3.472,00	3.735,00
Stundenkapazität Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131,00	2.131,00	2.131,20
Belegungsstunden Erziehungsbeistandschaft	STD	2.131,00	2.131,00	1.515,10

Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen

Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen	%	100,00	100,00	131,77
---------------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung

Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung	%	100,00	100,00	107,59
---	---	--------	--------	--------

Ziel 3: Möglichst hohe Auslastung Erziehungsbeistandschaft

Auslastungsgrad Erziehungsbeistandschaft	%	100,00	100,00	71,09
--	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-12.200	-12.200	-13.937,44
Aufwendungen (primär)	€	25.294	25.084	15.476,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.564	11.410	14.046,87
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	26.659	24.293	15.586,40
Erträge (primär)	€	0	0	-9.273,47
Aufwendungen (primär)	€	329.860	290.806	386.352,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	116.923	109.365	107.550,38
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	446.784	400.171	484.629,68
Erträge (primär)	€	-359.400	-359.400	-365.156,74
Aufwendungen (primär)	€	2.300	2.300	2.229,99
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-357.100	-357.100	-362.926,75
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	42.821	27.586	28.483,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	16.588	16.589	13.699,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	20.950	22.288	23.573,05
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	80.359	66.464	65.755,80
Erträge (primär)	€	-182	-182	-536,90
Aufwendungen (primär)	€	4.087	3.581	4.695,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	754	1.058	-1.218,88
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.659	4.458	2.939,43
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	201.360	138.286	205.984,56
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	13.000	1.501,10

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,38	0,26	0,39
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	102,83	115,54	95,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	5,00	5,00	4,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss

Unterhaltsvorschussleistung für 72 Monate als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozialleistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte.

Leistungen

L363700001 Sachbearbeitung UVG

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.

Globalziele: Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation für den Zeitraum von längstens 72 Monaten finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	2.122,00	1.800,00	1.481,00
Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	2.900,00	1.400,00	1.251,00
Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	ANZ	724,00	400,00	425,00
Gesamt-Ausgaben UVG	€	17.000.000,00	8.400.000,00	7.335.720,52
Gesamt-Einnahmen UVG	€	3.672.000,00	2.016.000,00	1.605.056,45

Ziel 1: Erhalt d. Rückholquote i. d. Höhe d. VJ

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Rückholquote UVG	%	21,60	24,00	21,88

Ziel 2: Abarbeitung Anträge ab Inkrafttr. d. UVG-Reform

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Unbearbeitete Anträge ab 01.07.17	ANZ	800,00	0,00	0,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	56.419	35.506	34.836,37
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	56.419	35.506	34.836,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.180.738	894.160	831.977,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.180.738	894.160	831.977,59
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	1	1,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	23.780	23.780	23.760,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	179.013	116.613	126.510,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	202.794	140.394	150.272,18
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	74	216,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.681	4.048	2.734,32
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.681	4.122	2.951,09
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.443.631	1.074.182	1.020.037,23
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,70	2,03	1,93
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund der UVG-Reform (Fallzahlenverdopplung) entsteht ein Mehrbedarf im K1-Budget von ca. 65%.

Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD

Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien.

Leistungen

L363900001	Stadtteilkoordinatoren	L363900002	Frühe Hilfen
L363900003	Jugendgerichtshilfe	L363900004	Familiengerichtshilfe
L363900005	Beratungen nach § 16-18 SGB VIII	L363900006	Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII
L363900007	Hilfen außerhalb des SGB VIII	L363900008	Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD
L363900009	Perspektiven für Familien		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien.

Globalziele: Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsens, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern.

Produktgrundkennzahlen:

Jugendgerichtsfälle	ANZ	1.300,00	1.300,00	1.304,00
Familiengerichtsfälle	ANZ	1.850,00	1.460,00	1.722,58
Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII	ANZ	3.000,00	2.650,00	2.779,50

Ziel 1: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII

Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII	ANZ	7.000,00	6.300,00	6.469,33
-----------------------------------	-----	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-188.600	-188.600	-246.444,88
Aufwendungen (primär)	€	1.603.830	1.241.314	1.187.972,21
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-613.251	-476.970	-398.460,73
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	801.979	575.743	543.066,60
Erträge (primär)	€	-95.700	-356.619	-435.884,43
Aufwendungen (primär)	€	8.948.210	8.326.219	9.146.140,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-4.245.103	-3.900.777	-4.103.653,06
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.607.407	4.068.823	4.606.603,18
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.041.000	1.018.100	980.605,73
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.581	-918	-1.583,92
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.039.419	1.017.182	979.021,81
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.198.585	888.944	924.762,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	166.066	163.565	176.223,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-573.320	-400.228	-378.474,96
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	791.331	652.280	722.510,99
Erträge (primär)	€	-6.257	-6.240	-6.256,60
Aufwendungen (primär)	€	189.341	663.746	429.127,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-112.077	-580.125	-387.048,56
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	71.007	77.381	35.822,46
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.311.144	6.391.410	6.887.025,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	12.000	12.000	19.877,85

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	13,67	12,06	13,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,47	4,90	3,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	137,56	137,56	133,41

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Mehraufwendungen wegen Anmietung Bürogebäude Am Plärrer (ca. 200.000€), Aufstockung bei Frühen Hilfen (60.000 €), Aufstockung bei Perspektiven f. Familien (21.000 €); zu erwartende Zuweisungen für UMA wurden reduziert.

Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt

Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege, die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr. Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII.

Leistungen

L364000001	Zentrale Aufgaben	L364000002	Kommission Franken (Kofra)
------------	-------------------	------------	----------------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Kofra – Jugendämter	ANZ	37,00	37,00	37,00
Kofra - Einrichtungsträger	ANZ	130,00	130,00	126,42
Kofra - stationäre Plätze	ANZ	5.000,00	5.000,00	4.846,33
Kofra - teilstationäre Plätze	ANZ	980,00	970,00	966,33

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-179.717	-163.500	-210.329,53
Aufwendungen (primär)	€	1.027.694	932.321	583.039,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-827.642	-770.051	-511.269,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	20.335	-1.230	-138.560,05
Erträge (primär)	€	-156.100	-105.106	-308.299,71
Aufwendungen (primär)	€	6.174.545	5.452.638	5.232.763,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.691.170	-5.027.450	-4.622.558,59
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	327.275	320.083	301.905,45
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)	€	609.550	581.427	485.980,68
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	163.236	175.152	360.484,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-736.045	-717.596	-812.312,71
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	36.741	38.983	34.152,42
Erträge (primär)	€	-37.000	-37.000	-241.085,00
Aufwendungen (primär)	€	325.975	351.701	405.089,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-284.615	-312.421	-160.196,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.361	2.280	3.808,02
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	388.712	360.116	201.305,84
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	13.000	13.000	55.213,91

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,73	0,68	0,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,95	4,54	9,03
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	98,34	93,34	73,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

34.000 € für Sicherheitsdienst Sozialrathaus; 50.000 € Werbekampagne Fachkräftegewinnung; 41.000 € für zusätzliche SAP-Lizenzen.

Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2018 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,8 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 364000,365100,365101,365200,365300.

Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri)

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensphasen. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365100001	KiKri Heimerichstraße 42	L365100002	KiKri Grünewaldstraße 18c
L365100003	KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50	L365100004	KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ)
L365100005	KiKri Glockenhofstr. 51	L365100006	KiKri Hauchstr. 31
L365100007	KiKri Viatistr. 272	L365100008	KiKri Neunhofer Hauptstr. 71
L365100009	KiKri Muggenhofer Str. 120	L365100010	KiKri Lerchenstraße 61
L365100011	KiKri Herschelplatz 3	L365100012	KiKri Weltenburger Str. 129
L365100013	KiKri Dörflerstr. 5	L365100014	KiKri Schoppershofstr. 25 (FamZ)
L365100015	KiKri Rothenburger Str. 45 (FamZ)	L365100016	KiKri Van-Gogh-Str. 5 (HfK)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren.

Globalziele: Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze	ANZ	410,00	410,00	362,00
Belegte Plätze	ANZ	410,00	410,00	324,25
Gesamtkosten	€	5.691.846,00	5.435.100,00	5.247.981,45
Kosten je Platz	€	13.882,55	13.256,34	13.440,27

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	89,57
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.466.280	-1.000.727	-813.599,31
Aufwendungen (primär)	€	533.129	249.361	203.450,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	224.772	220.222	202.207,31
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-708.378	-531.144	-407.941,13
Erträge (primär)	€	-2.196.000	-1.432.854	-1.772.013,32
Aufwendungen (primär)	€	4.154.494	4.150.419	3.931.040,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	440.126	372.227	289.979,17
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.398.620	3.089.791	2.449.006,62
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.898	-9.898	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-9.898	-9.898	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	480.958	497.568	502.475,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	289.537	289.527	294.091,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-230.664	-230.213	-209.630,97
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	539.831	556.881	586.936,62
Erträge (primär)	€	-1.757	-2.138	-1.756,51
Aufwendungen (primär)	€	51.706	69.891	89.905,39
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	229.806	237.199	299.512,69
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	279.756	304.953	387.661,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.499.931	3.410.584	3.015.663,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.000	9.000	24.349,58

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,67	6,44	5,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	77,31	54,49	60,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	83,27	82,10	81,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Elterngebühren wurden zum 01.09.2017 erhöht. Die Erträge steigern sich dadurch bedingt. Einführung der Mittagessensversorgung in Kitas als kommunale Aufgabe. Beginn 09/2017 mit der 1.Stufe, ab 09/2018 Erweiterung um die 2.Stufe. Abschließend 09/2019 die restlichen Einrichtungen. Im K1-Budget 2018 stehen den Mehrkosten i.H.v. 3.440.300 € zzgl. Kosten für die Hauswirtschaftskräfte Mehreinnahmen i.H.v. gesamt 3.847.419 € gegenüber.

Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten

Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildungs-, Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude.

Leistungen

L365101001	Kiga Adam-Kraft-Str. 8a	L365101002	Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK)
L365101003	Kiga Almoshofer Hauptstr. 37	L365101004	Kiga Am Sportplatz 8
L365101005	Kiga Austr. 35	L365101006	Kiga Beckstr. 6
L365101007	Kiga Dörfnerstr. 5	L365101008	Kiga Elsnerstr. 5
L365101009	Kiga Glockendonstr. 13	L365101010	Kiga Heimerichstr. 42
L365101011	Kiga Leonhardstr. 11	L365101012	Kiga Lortzingstr. 10
L365101013	Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ)	L365101014	Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien)
L365101015	Kiga Am Stadtpark 94	L365101016	Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52
L365101017	Kiga Fenitzerplatz 6	L365101018	Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien)
L365101019	Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien)	L365101020	Kiga Lerchenstr. 61

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren.

Globalziele: Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze	ANZ	2.857,00	2.763,00	2.784,00
Belegte Plätze	ANZ	2.857,00	2.763,00	2.693,08
Gesamtkosten (Kigas)	€	29.170.960,00	27.270.350,00	26.920.830,73
Kosten je Platz	€	10.210,35	9.869,83	9.669,84

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	96,73
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-5.436.608	-4.323.623	-4.013.216,22
Aufwendungen (primär)	€	5.021.075	3.163.839	2.933.100,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-450.148	-467.709	-522.976,08
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-865.681	-1.627.493	-1.603.092,30
Erträge (primär)	€	-8.865.747	-8.886.526	-9.117.531,71
Aufwendungen (primär)	€	21.670.916	21.533.242	21.256.176,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-136.487	-26.396	171.534,57
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	12.668.682	12.620.320	12.310.179,22
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	-1.911,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.926	-13.926	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-13.926	-13.926	-1.911,67
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.433.590	2.397.368	2.460.975,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-588.587	-588.096	-525.868,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	740.782	742.370	729.131,25
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.585.785	2.551.642	2.664.238,69
Erträge (primär)	€	-369.200	-346.580	-562.183,39
Aufwendungen (primär)	€	2.479.068	2.573.369	3.237.327,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-532.594	-478.761	-758.765,20
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.577.274	1.748.029	1.916.379,17
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.952.135	15.278.572	15.285.793,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	62.000	35.000	166.106,88

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,82	28,83	28,92
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,09	49,49	49,34
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	403,02	391,32	379,03

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Steigerung der Erträge durch Erhöhung der Elterngebühren zum 01.09.2018.
 Einführung der Mittagessensversorgung in Kitas als kommunale Aufgabe. Beginn 09/2017 mit der 1.Stufe, ab 09/2018 Erweiterung um die 2.Stufe.
 Abschließend 09/2019 die restlichen Einrichtungen. Im K1-Budget 2018 stehen den Mehrkosten i.H.v. 3.440.300 € zzgl. Kosten für die Hauswirtschaftskräfte Mehreinnahmen i.H.v. gesamt 3.847.419 € gegenüber.

Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte

Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung.

Leistungen

L365200001	Kiho Adam-Klein-Str. 29	L365200002	Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK)
L365200003	Kiho Adam-Kraft-Str. 2	L365200004	Kiho Heimerichstr. 42
L365200005	Kiho Hintere Insel Schütt 7	L365200006	Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ)
L365200007	Kiho Schnieglinger Str. 38	L365200008	Kiho Vestnertormauer 26
L365200009	Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien)	L365200010	Kiho Willstr. 31a (FamZ)
L365200011	Kiho Bartholomäusstr. 16	L365200012	Kiho Bismarckstr. 20
L365200013	Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52	L365200014	Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien)
L365200015	Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien)	L365200016	Kiho Heroldsberger Weg 42a
L365200017	Kiho Kalchreuther Str. 130	L365200018	Kiho Neue Hegelstr. 17
L365200019	Kiho Oedenberger Str. 135	L365200020	Kiho Thusneldastr. 5

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren.

Globalziele: Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus.

Produktgrundkennzahlen:

Plätze	ANZ	6.442,00	5.405,00	5.210,83
Belegte Plätze	ANZ	6.442,00	5.405,00	4.800,17
Gesamtkosten	€	44.783.379,00	40.947.436,00	38.466.540,84
Kosten je Platz	€	6.951,78	7.575,85	7.382,03

Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen

Quote der Platzbelegung (Auslastung)	%	100,00	100,00	92,12
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-11.166.324	-7.294.650	-6.282.949,10
Aufwendungen (primär)	€	8.101.776	4.438.012	3.731.875,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	809.855	761.082	562.355,55
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-2.254.693	-2.095.556	-1.988.718,02
Erträge (primär)	€	-15.158.751	-11.823.840	-13.033.862,41
Aufwendungen (primär)	€	34.451.165	34.834.903	33.482.382,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.516.655	2.144.434	1.659.675,05
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	21.809.069	25.155.497	22.108.195,33
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-9.566	-9.566	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-9.566	-9.566	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	3.592.668	3.992.217	3.556.627,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	1.035.825	1.040.630	1.028.930,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-490.544	-486.943	-491.566,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	4.137.949	4.545.904	4.093.991,76
Erträge (primär)	€	-66.301	-66.983	-94.969,95
Aufwendungen (primär)	€	2.230.538	1.674.621	1.873.415,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	574.175	992.952	1.016.096,96
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.738.412	2.600.589	2.794.542,54
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	26.421.172	30.196.870	27.008.011,61
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	310.000	60.000	345.252,48

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	49,39	56,98	51,09
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,93	46,85	48,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	681,17	669,82	575,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Steigerung der Erträge durch Platzzahlerweiterung und Erhöhung der Elterngebühren zum 01.09.2017. Die Ausgaben erhöhen sich durch Anstieg der Transportkosten (mehr Zentralhorte).

Einführung der Mittagessensversorgung in Kitas als kommunale Aufgabe. Beginn 09/2017 mit der 1.Stufe, ab 09/2018 Erweiterung um die 2.Stufe.

Abschließend 09/2019 die restlichen Einrichtungen. Im K1-Budget 2018 stehen den Mehrkosten i.H.v. 3.440.300 € zzgl. Kosten für die Hauswirtschaftskräfte Mehreinnahmen i.H.v. gesamt 3.847.419 € gegenüber.

Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger

Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt.

Leistungen

L365300001	Beratung KiTas	L365300002	Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger
L365300003	Zuschüsse für KiTas	L365300004	Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich
L365300005	städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG.

Produktgrundkennzahlen:

KiTA-Einrichtungen fr. Tr.	ANZ	353,00	359,00	343,92
Stellen Beratung	VK	2,50	2,50	2,50
Stellen Rechts- und Fachaufsicht	VK	4,30	4,30	4,30
Krippenplätze	ANZ	4.555,00	4.511,00	4.247,00
KiGa-Plätze	ANZ	15.291,00	15.163,00	14.910,08
KiHo-Plätze	ANZ	8.036,00	7.368,00	7.084,75
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	14.943,00	14.809,00	14.428,75
Kinder im Alter von 3-6 Jahren	ANZ	15.650,00	15.796,00	15.581,25
Grundschüler 1.-4. Klasse	ANZ	15.363,00	17.204,00	15.960,00

Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle

KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle	ANZ	141,20	143,60	137,57
---------------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle

KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle	ANZ	82,09	83,49	79,98
---	-----	-------	-------	-------

Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades

Versorgungsgrad Krippenplätze	%	30,48	30,46	29,43
Versorgungsgrad Kindergartenplätze	%	97,71	95,99	95,69
Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule)	%	52,31	42,83	44,39

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-293.530	-632.702	-326.771,33
Aufwendungen (primär)	€	226.965	141.669	193.485,71
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-64.890	9.661	6.741,72
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-131.455	-481.372	-126.543,90
Erträge (primär)	€	-27.100	-53.045	-67.185,81
Aufwendungen (primär)	€	813.668	699.960	695.645,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	57.525	55.305	44.755,98
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	844.093	702.220	673.215,76
Erträge (primär)	€	-72.323.291	-69.521.040	-65.487.579,68
Aufwendungen (primär)	€	121.026.477	115.799.900	113.658.429,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	48.703.186	46.278.860	48.170.849,69
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	186.788	331.439	323.681,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	61.601	60.880	102.258,53
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	9.158	6.317	12.387,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	257.547	398.636	438.327,50
Erträge (primär)	€	-3.575.894	-3.107.791	-3.584.148,29
Aufwendungen (primär)	€	7.251.272	6.895.527	7.198.979,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.507	6.302	3.795,90
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.680.885	3.794.038	3.618.626,63
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	53.354.256	50.692.381	52.774.475,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	195,38

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	99,73	95,65	99,83
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,94	59,35	57,08
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,40	10,35	10,09

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Anstieg der Platzzahlen und damit Erhöhung des städtischen Zuschusses.

Produkt: 365400 Tagespflege

Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung, zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis.

Leistungen

L365400001 Tagespflege

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern.

Globalziele: Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote.

Produktgrundkennzahlen:

Gebuchte Tagespflegeplätze	ANZ	759,00	750,00	721,00
Genehmigte Tagespflegeplätze	ANZ	1.036,00	1.050,00	1.016,50
Kinder im Alter von 0-3 Jahren	ANZ	14.943,00	14.809,00	14.428,75

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-3.759.000	-3.790.400	-3.626.344,42
Aufwendungen (primär)	€	4.959.330	5.367.340	4.815.339,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.200.330	1.576.940	1.188.994,85
Erträge (primär)	€	0	0	-1.336,90
Aufwendungen (primär)	€	81.993	78.995	75.398,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	81.993	78.995	74.061,90
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	604.800	648.000	743.729,14
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	604.800	648.000	743.729,14
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	12.553	17.744	17.952,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.333	5.303	5.333,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	17.886	23.047	23.285,84
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	203	205	207,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	203	205	207,30
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.905.212	2.327.187	2.030.279,03
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,56	4,39	3,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	66,57	62,19	64,37
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,28	1,28	1,28

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die Planung erfolgte für 700 betreute Kinder (vgl. 2017: 750 Kinder)

Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen

Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe.

Leistungen

L365500001	Stadtteilhaus FISCH	L365500002	Lern- und Spielstube Kirchenweg 58
L365500003	unbebaute Grundstücke J	L365500004	Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr.
L365500005	Orte für Kinder	L365500006	Gugelstraße 20

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter.

Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-14.250	-11.250	-21.398,04
Aufwendungen (primär)	€	128.616	124.173	127.968,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.710	2.141	-4.250,20
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	117.075	115.064	102.319,81
Erträge (primär)	€	0	0	-3.050,36
Aufwendungen (primär)	€	128.963	115.607	141.407,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	30.565	27.175	23.908,60
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	159.528	142.783	162.265,72
Erträge (primär)	€	-23.800	-23.800	-23.967,00
Aufwendungen (primär)	€	418.200	411.800	407.600,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	394.400	388.000	383.633,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	13.271	14.570	20.444,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	13.204	13.204	16.330,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.615	-2.680	-2.533,82
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	23.860	25.094	34.240,64
Erträge (primär)	€	-4.000	-4.000	-1.575,00
Aufwendungen (primär)	€	62.545	61.922	43.318,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.042	5.353	4.660,55
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	63.587	63.275	46.403,98
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	758.450	734.216	728.863,15
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	0	2.952,15

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,42	1,39	1,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,70	5,47	6,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	2,00	2,00	1,92

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ansatzplanung für Pflege- und Kontrollarbeiten durch SöR im Außenbereich.

Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (...)(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork.

Leistungen

L366100001	KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69	L366100002	KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a
L366100003	KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10	L366100004	KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110
L366100005	KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56	L366100006	KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15
L366100007	KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 32	L366100008	KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88
L366100009	KiJH Weinzierleiner Str.37	L366100010	KiJH Wörnitzstr.115
L366100011	KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61	L366100012	KiJH Van-Gogh-Str.1
L366100013	KiJH Glockenhofstr.9	L366100014	KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31
L366100015	KiJH Altstadt	L366100016	KiJH Nordstadt, Uhlandstr.
L366100017	KiJH Pastoriusstr. 49	L366100018	KiJH Muggenhofer Str. 118
L366100030	JT Johannis, Kirchenweg 50	L366100031	JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33

... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.)

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien.

Globalziele: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliques und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungen aller Einrichtungen männlich	ANZ	265.338,00	284.191,00	277.535,00
Nutzungen aller Einrichtungen weiblich	ANZ	164.442,00	142.075,00	202.256,00

Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen				
Durchschnittliche Nutzungstage	ANZ	238,00	235,00	283,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-104.722	-94.722	-225.499,96
Aufwendungen (primär)	€	1.518.303	1.438.026	1.403.338,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	66.834	48.825	33.196,39
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.480.415	1.392.129	1.211.035,40
Erträge (primär)	€	0	0	-187.673,74
Aufwendungen (primär)	€	6.196.687	5.961.009	5.844.474,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	442.317	386.967	398.962,53
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	6.639.003	6.347.976	6.055.762,80
Erträge (primär)	€	-51.594	-51.594	-51.593,40
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	2.807,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-41.594	-41.594	-48.786,06
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	709.083	579.360	633.164,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	271.957	272.638	259.213,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	82.495	81.560	100.447,21
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.063.535	933.558	992.824,77
Erträge (primär)	€	-76.841	-68.118	-82.898,98
Aufwendungen (primär)	€	1.348.488	1.021.120	1.210.697,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.801	-7.075	4.792,84
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.262.845	945.928	1.132.591,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.404.205	9.577.996	9.343.428,14
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	44.000	35.000	80.532,06

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	19,45	18,07	17,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,57	2,54	4,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	97,50	93,50	92,82

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger

Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft. Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt.

Leistungen

L366200001	Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger	L366200002	städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger
L366200003	städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit.

Globalziele: Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-4.135	-135	-9.620,75
Aufwendungen (primär)	€	13.368	15.742	18.555,67
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.102	1.705	1.189,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.335	17.312	10.124,60
Erträge (primär)	€	0	0	-66.076,57
Aufwendungen (primär)	€	1.053.895	1.013.694	952.920,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	10.151	9.084	8.300,04
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.064.046	1.022.778	895.143,67
Erträge (primär)	€	-196.000	-196.000	-216.705,52
Aufwendungen (primär)	€	5.417.700	5.361.200	5.288.226,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	5.221.700	5.165.200	5.071.521,32
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	101.947	143.038	139.197,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	34.446	34.416	41.823,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.616	1.581	2.322,63
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	138.009	179.034	183.344,01
Erträge (primär)	€	-11.789	-11.788	-11.789,00
Aufwendungen (primär)	€	219.956	677.702	763.074,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	914	1.054	611,31
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	209.081	666.969	751.896,71
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.644.171	7.051.292	6.912.030,31
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,42	13,30	13,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,16	2,94	3,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,90	20,90	14,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung

In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse.

Leistungen

L367500001	Erziehungs- und Familienberatung	L367500002	Familienbildung, Kampagne Erziehung
L367500003	Zuschüsse EB + FB		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen.

Globalziele: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften.

Produktgrundkennzahlen:

Neu angelaufene Fälle gesamt	ANZ	1.000,00	1.100,00	1.113,00
Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus	ANZ	500,00	220,00	473,00
Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund	ANZ	500,00	440,00	504,00
Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfänger)	ANZ	200,00	220,00	233,00
Teilnehmer Fortbildungen	ANZ	60,00	60,00	71,00
Teilnehmer Elternabende	ANZ	500,00	500,00	744,00

Ziel 1: Regelmäßige Sitzungen der AG Familienbildung

Anzahl Sitzungen AG Familienbildung	ANZ	4,00	4,00	5,00
-------------------------------------	-----	------	------	------

Ziel 2: Durchf. v. Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb-Einricht

Maßn. z. Förd. d. Koop. v. Kitas u. Famb.-Einricht.	ANZ	2,00	1,00	3,00
---	-----	------	------	------

Ziel 3: Mögl. niedrige Wartezeiten zw. Anmeldung u. erstem Gespräch

Durchschn. Wartezeit zw. Anmeldung und erstem Gespräch	TAG	18,00	16,00	16,97
--	-----	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-133.333	-108.333	-165.779,99
Aufwendungen (primär)	€	284.101	271.548	252.619,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-43.152	-42.846	-18.377,66
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	107.617	120.369	68.461,35
Erträge (primär)	€	-173.135	-179.400	-275.834,72
Aufwendungen (primär)	€	1.239.464	1.132.145	1.367.301,75
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	129.760	113.590	116.755,98
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.196.089	1.066.335	1.208.223,01
Erträge (primär)	€	-51.100	-51.100	-11.592,53
Aufwendungen (primär)	€	2.271.700	2.192.400	2.087.164,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.390	33.390	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.253.990	2.174.690	2.075.571,47
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	134.331	128.294	135.527,52
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-158.952	-159.144	-150.464,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	148.634	148.161	140.870,87
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	124.013	117.311	125.933,62
Erträge (primär)	€	-25.858	-30.305	-25.857,71
Aufwendungen (primär)	€	245.385	257.352	270.495,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-72.900	-75.990	-118.780,98
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	146.627	151.058	125.856,57
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.828.336	3.629.763	3.604.046,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	8.000	17.000	6.608,96

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,16	6,85	6,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,49	9,58	10,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	17,22	17,22	16,72

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Erhöhter Zuschußbedarf an freie Träger.

Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung

Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Leistungen

L367600001 Heilpädagogische Gruppen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit.

Globalziele: Soziale, schulische, familiäre, berufliche Integration.

Produktgrundkennzahlen:

Kapazität Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	14.604,00	14.604,00	14.604,00
Belegungstage Heilpädagogische Gruppen	TAG	14.604,00	14.604,00	13.470,00

Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen

Auslastung Heilpädagogische Gruppen	%	100,00	100,00	92,24
-------------------------------------	---	--------	--------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-138.700	-138.700	-255.109,12
Aufwendungen (primär)	€	430.866	426.151	381.000,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-28.784	-31.888	-24.241,75
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	263.383	255.563	101.649,20
Erträge (primär)	€	0	0	-125.792,67
Aufwendungen (primär)	€	1.840.649	1.845.999	2.094.905,56
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.971	25.626	20.083,76
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.878.620	1.871.624	1.989.196,65
Erträge (primär)	€	-2.216.600	-2.072.400	-2.042.550,57
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-2.216.600	-2.072.400	-2.042.550,57
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	222.468	192.863	191.085,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-79.725	-78.879	-91.861,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	102.015	98.331	107.375,35
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	244.759	212.314	206.599,81
Erträge (primär)	€	-8.577	-8.681	-8.577,00
Aufwendungen (primär)	€	152.487	145.565	138.150,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-23.720	-23.078	-23.870,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	120.189	113.806	105.703,31
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	290.350	380.908	360.598,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	6.000	39.000	2.987,04

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,54	0,72	0,68
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	97,52	91,81	92,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	31,95	31,95	31,18

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Tagessatz wurde von 151,20 € auf 162,45 € erhöht; daher Mehreinnahmen.

Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen

Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter.

Leistungen

L367601001	Jugendschutzstelle	L367601002	Kindernotwohnung
L367601003	Familiäre Bereitschaftsbetreuung	L367601004	"Notschlafstelle ""Sleep in"""
L367601005	Inobhutn .f. unbegl. minderj. Flüchtlinge		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren.

Globalziele: Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal- und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen).

Produktgrundkennzahlen:

Anteil Belegtage auswärtiger Jugendämter (JSST+KNW)	%	16,11	24,36	16,89
Anteil Belegtage unbegl. minderj. Flüchtlinge (JSST+KNW)	%	0,78	1,67	9,83
Belegungstage Fam. Bereitschaftsbetreuung	TAG	6.000,00	6.000,00	4.894,00
Auslastung Übernachtungen SleepIn	%	100,00	91,33	118,18

Ziel 1: Kostendeckende Belegungsquote in der JSST

Auslastung Jugendschutzstelle	%	100,00	114,16	109,24
-------------------------------	---	--------	--------	--------

Ziel 2: Kostendeckende Belegungsquote in der KNW

Auslastung Kindernotwohnung	%	100,00	76,71	74,04
-----------------------------	---	--------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-63.000	-26.500	-28.021,80
Aufwendungen (primär)	€	1.709.711	1.455.776	3.385.452,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	93.789	88.408	63.429,85
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.740.500	1.517.684	3.420.860,93
Erträge (primär)	€	0	0	-60.374,91
Aufwendungen (primär)	€	1.273.334	2.120.324	2.267.784,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	379.452	337.000	322.237,61
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.652.786	2.457.324	2.529.647,33
Erträge (primär)	€	-2.094.500	-1.560.500	-3.005.716,49
Aufwendungen (primär)	€	262.000	257.200	244.177,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-1.832.500	-1.303.300	-2.761.539,49
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	207.027	286.055	144.966,48
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	116.278	115.510	145.293,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-36.412	-39.491	-34.844,59
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	286.893	362.074	255.415,57
Erträge (primär)	€	-2.123	-1.564	-6.316,50
Aufwendungen (primär)	€	35.937	33.549	47.772,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	48.644	50.566	37.446,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	82.459	82.551	78.901,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.930.138	3.116.334	3.523.286,28
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	11.000	12.000	55.148,51

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	3,61	5,88	6,67
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,82	41,08	51,78
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	34,09	46,73	36,49

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Der Tagessatz soll ab 01.05.2018 erhöht werden.

Mehraufwendungen wegen Aufstockung der JSSt um 6 Plätze ("alte Bertha"); aufgrund Wegfall von UMA weniger Personal; zu erwartende Zuweisungen für UMA wurden reduziert; der Tagessatz für den KJND wird noch angepasst.

Inhalt

I. Planungs- und Baureferat

I.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	514
I.2	Teilergebnishaushalt	516
I.3	Teilfinanzhaushalt	517
I.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
I.4.1	Planungs- und Baureferat (Ref. VI)	518
I.4.2	Stadtplanungsamt (Stpl)	522
I.4.3	Verkehrsplanungsamt (Vpl)	528
I.4.4	Bauordnungsbehörde (BoB)	532
I.4.5	Hochbauamt (H)	540
I.4.6	U-Bahnbauamt (UB)	546

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Ulrich

Organisationseinheiten und Produkte

Planungs- und Baureferat

111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Stadtplanungsamt

511010 Stadtplanung

511030 Stadterneuerung

Verkehrsplanungsamt

511020 Verkehrsplanung

Bauordnungsbehörde

521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren

521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung

523001 Denkmalschutz

Hochbauamt

111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben

523000 Denkmalpflege

U-Bahnbauamt

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-42.261.618	-42.227.785	-45.546.779,96
Aufwendungen	€	87.629.852	88.048.196	82.584.566,25
Jahresergebnis	€	45.368.234	45.820.411	37.037.786,29
<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-7.274.000	-11.834.200	-18.953.752,89
Investitionsauszahlungen	€	26.409.500	40.647.960	32.476.228,77
Saldo = Städtische Mittel	€	19.135.500	28.813.760	13.522.475,88

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	521,77	494,47	452,70

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.000	-620.800	-550.473,94	-809.210	-711.494	-614.849
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.509.507	-5.439.907	-6.014.083,25	-5.592.150	-5.703.993	-5.843.796
5 + Auflösung von Sonderposten	-21.304.580	-21.470.183	-21.304.579,91	-21.901.108	-22.601.944	-23.390.384
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.636.999	-3.565.856	-3.558.495,23	-3.691.540	-3.765.371	-3.857.660
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.322.180	-1.052.459	-1.684.944,92	-1.345.357	-1.374.944	-1.410.469
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-648.000	-570.000	-1.366.231,33	-657.720	-670.874	-687.317
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-3.744.000	-3.724.365	-4.292.881,02	-3.800.160	-3.876.163	-3.971.167
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-36.480.266	-36.443.569	-38.771.689,60	-37.797.244	-38.704.783	-39.775.643
11 - Personalaufwendungen	36.074.382	33.718.442	32.030.422,77	37.409.138	38.793.279	40.177.418
12 - Versorgungsaufwendungen	690.000	542.600	784.019,76	707.250	724.931	742.612
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.456.438	5.818.580	4.368.003,93	4.390.788	4.474.605	4.579.374
14 - Planmäßige Abschreibungen	27.636.936	30.322.664	31.180.139,29	28.377.897	29.573.470	30.987.225
15 - Transferaufwendungen	620.100	612.800	642.743,00	641.804	664.267	686.730
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.925.109	6.594.024	4.371.378,36	6.566.653	6.658.465	6.695.726
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.402.966	77.609.111	73.376.707,11	78.093.529	80.889.018	83.869.085
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	40.922.700	41.165.542	34.605.017,51	40.296.285	42.184.234	44.093.442
17 + Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.607.881	3.835.450	2.454.535,40	13.588	13.737	15.599
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.607.881	3.835.450	2.454.535,40	13.588	13.737	15.599
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	44.530.581	45.000.992	37.059.552,91	40.309.873	42.197.972	44.109.041
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-109.395,24	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	500	500	16.066,37	508	518	530
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	500	500	-93.328,87	508	518	530
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	44.531.081	45.001.492	36.966.224,04	40.310.380	42.198.490	44.109.572
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.781.352	-5.784.215	-6.665.695,12	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.618.505	6.603.134	6.737.257,37	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	45.368.234	45.820.411	37.037.786,29	40.310.380	42.198.490	44.109.572

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.000	-620.800	-607.744,17	-809.210	-711.494	-614.849	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-5.509.507	-5.439.907	-5.770.011,94	-5.592.150	-5.703.993	-5.843.796	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.633.173	-3.535.856	-3.530.326,86	-3.687.657	-3.761.410	-3.853.602	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.322.180	-1.052.459	-1.389.595,03	-1.345.357	-1.374.944	-1.410.469	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-230.826	-1.235.000	-2.036.681,75	-234.288	-238.974	-244.831	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-11.010.686	-11.884.022	-13.334.359,75	-11.668.661	-11.790.815	-11.967.548	0
9 - Personalauszahlungen	34.690.496	32.073.552	30.968.748,67	35.958.750	37.285.157	38.612.756	0
10 - Versorgungsauszahlungen	713.100	641.400	570.815,06	730.928	749.201	767.474	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	6.996.438	6.861.580	3.968.353,74	5.433.788	5.499.605	5.504.374	0
12 - Transferauszahlungen	620.100	612.800	657.743,00	641.804	664.267	686.730	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.989.957	5.175.965	9.228.933,89	5.132.467	5.234.455	5.361.937	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.607.881	3.835.450	15.077,89	13.588	13.737	15.599	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	51.617.972	49.200.747	45.409.672,25	47.911.324	49.446.422	50.948.870	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	40.607.287	37.316.725	32.075.312,50	36.242.663	37.655.606	38.981.322	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-7.274.000	-11.834.200	-18.949.631,43	-15.081.000	-19.244.000	-18.650.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	-4.121,46	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)	-7.274.000	-11.834.200	-18.953.752,89	-15.081.000	-19.244.000	-18.650.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	67.046,10	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	24.188.000	36.968.900	31.551.581,02	35.662.050	38.009.111	35.580.437	55.213.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	501.500	299.060	402.611,39	1.125.000	2.500.000	972.000	5.150.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	1.720.000	3.380.000	454.990,26	4.775.000	3.950.000	3.730.000	4.775.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	26.409.500	40.647.960	32.476.228,77	41.562.050	44.459.111	40.282.437	65.138.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	19.135.500	28.813.760	13.522.475,88	26.481.050	25.215.111	21.632.437	65.138.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	59.742.787	66.130.485	45.597.788,38	62.723.713	62.870.717	60.613.759	65.138.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	0	0	0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	0	0	0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S7, S10)	59.742.787	66.130.485	45.597.788,38	62.723.713	62.870.717	60.613.759	65.138.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	59.742.787	66.130.485	45.597.788,38	62.723.713	62.870.717	60.613.759	65.138.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	59.742.787	66.130.485	45.597.788,38	62.723.713	62.870.717	60.613.759	65.138.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Planungs- und Baureferat

Verantwortung

Hr. Ulrich

Produkte

111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ 0	0	0,00
Ordentliche Aufwendungen	€ 1.309.394	1.078.367	910.855,50
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 1.309.394	1.078.367	910.855,50
Finanzergebnis	€ 1.218	1.240	401,01
Ordentliches Ergebnis	€ 1.310.612	1.079.607	911.256,51
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 231.449	225.365	227.072,75
Jahresergebnis	€ 1.542.061	1.304.972	1.138.329,26

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	37.288	37.288	23.131,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	37.288	37.288	23.131,31
Erträge (primär)	€	0	0	-23.636,65
Aufwendungen (primär)	€	1.065.849	936.022	904.628,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.065.849	936.022	880.991,75
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)	€	72.984	82.952	63.363,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	158.465	142.413	163.708,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	231.449	225.365	227.072,75
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	207.475	106.297	7.133,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	207.475	106.297	7.133,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.542.061	1.304.972	1.138.329,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	9.500	9.000	1.264,44
Standardkennzahlen				
		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,88	2,46	2,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,73	12,73	11,07

Erläuterungen

Produkt: 111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Als Teil der gesamtstädtischen Konzernsteuerung nimmt das Planungs- und Baureferat mit seinen Dienststellen (Bauordnungsbehörde, Hochbauamt, Stadtplanungsamt, Verkehrsplanungsamt und U-Bahnbauamt) die Bau- und Planungsinteressen innerhalb der Stadt wahr und erbringt Serviceleistungen und Beratung für alle Dienststellen. Es führt, steuert und repräsentiert die gesamte Bauverwaltung. Das Planungs- und Baureferat koordiniert die zugeordneten Dienststellen, ist zuständig für das Controlling, die Kommunikation und Qualitätssicherung im Geschäftsbereich und vertritt den Geschäftsbereich gegenüber dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Darüber hinaus sind die Kulturgroßbauprojekte dem Referat zugeordnet.

Leistungen

L111118001 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Politische Gremien und sonstige Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg sowie der EMN und ihre politischen Vertretungen, Dritte (z.B. Bauherren, Investoren, Planer, Ingenieure, Architekten), Medien, Wirtschaft, Dienststellen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereichs.

Globalziele: Mitwirkung an / Stärkung der Stadtentwicklung; Stärkung der städtebaulichen Qualität; Förderung der Mobilität im Umweltverbund; Bereitstellung von Hochbauinfrastruktur im Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Verwaltungsbereich; Setzung und Implementierung klarer Ordnungsrahmen; bürgerfreundliche Baupolitik; Umsetzung der Strategien der EMN.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
TOP im Beirat Bildende Kunst	ANZ	35,00	35,00	32,00
MIP-Bauvolumina Hochbau/ U-Bahnbau	€	103.000.000,00	110.000.000,00	105.000.000,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfS	ANZ	64,00	64,00	70,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im AfV	ANZ	64,00	64,00	72,00
Durchgeführte Gutachter-/ Wettbewerbsverfahren	ANZ	6,00	1,00	1,00
TOP im Baukunstbeirat	ANZ	35,00	35,00	28,00
Ref.VI-Anträge / -Vorlagen im BuV	ANZ	45,00	45,00	51,00
Anfragen/Anträge in Bürgerversammlungen/-vereinsrunden	ANZ	260,00	225,00	307,00
Zugriffszahlen Internetauftritt	ANZ	90.000,00	90.000,00	123.995,00

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VI)	€	42.467.122,00	45.000.992,00	37.059.552,91

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	37.288	37.288	23.131,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	37.288	37.288	23.131,31
Erträge (primär)	€	0	0	-23.636,65
Aufwendungen (primär)	€	1.065.849	936.022	904.628,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.065.849	936.022	880.991,75
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)	€	72.984	82.952	63.363,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	158.465	142.413	163.708,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	231.449	225.365	227.072,75
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	207.475	106.297	7.133,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	207.475	106.297	7.133,45
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.542.061	1.304.972	1.138.329,26
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	9.500	9.000	1.264,44

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,88	2,46	2,15
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,73	12,73	11,07

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Bei den Kulturgroßbauprojekten wird ein zusätzlicher Kopierer benötigt. Der Großteil der bereitgestellten Mittel fließt künftig in die Position Vergütungen für Leistungen Dritter (saldoneutrale Mittelverschiebung vom Ansatz Dienstreisen).

Die Kennzahl "Durchgeführte Gutachter-/Wettbewerbsverfahren" enthielt bisher nur städtische Projekte. Nachdem sehr viel mehr externe Verfahren betreut werden, wird die Kennzahl ab 2018 angepasst.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Stadtplanungsamt

Verantwortung

Hr. Dengler

Produkte

511010 Stadtplanung
511030 Stadterneuerung

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -560.094	-902.639	-629.203,00
Ordentliche Aufwendungen	€ 8.628.059	9.289.458	6.748.514,78
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 8.067.965	8.386.819	6.119.311,78
Finanzergebnis	€ 14.673	14.911	2.505,50
Ordentliches Ergebnis	€ 8.082.638	8.401.730	6.121.817,28
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	10.260,34
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 1.048.415	1.073.992	1.010.336,58
Jahresergebnis	€ 9.131.053	9.475.722	7.142.414,20

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-65.279	-67.400	-113.870,62
Aufwendungen (primär)	€	2.229.402	2.619.032	747.453,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.164.123	2.551.632	633.582,51
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-343.092,52
Aufwendungen (primär)	€	5.646.007	5.353.754	5.666.877,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.586.007	5.293.754	5.323.785,32
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	478.490	512.138	479.143,92
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	569.925	561.854	531.192,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.048.415	1.073.992	1.010.336,58
Erträge (primär)	€	-434.815	-775.239	-489.046,51
Aufwendungen (primär)	€	767.323	1.331.583	663.756,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	332.508	556.344	174.709,79
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	9.131.053	9.475.722	7.142.414,20
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	33.000	31.060	20.675,40
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	17,07	17,88	13,51
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,48	9,70	9,32
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	78,46	76,46	70,71

Erläuterungen

Produkt: 511010 Stadtplanung

Das Stadtplanungsamt (Stpl) ist verantwortlich für die städtebauliche Planung der Stadt Nürnberg, insbesondere für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen sowie die Sicherung der Baukultur und die Bauberatung. Zusätzlich wirkt es an der Stadtentwicklungsplanung und den Baugenehmigungsverfahren mit. Die Regional- und Landesplanung ist Aufgabe der beim Stadtplanungsamt angesiedelten Unteren Landesplanungsbehörde. Ferner obliegt dem Stadtplanungsamt die Erstellung von Informellen Planungen, Planungen für den Stadtbau, die Bauflächenbetreuung (Mobilisierung von Bauflächen) und die Geschäftsstelle für den Baukunstbeirat (BKB).

Leistungen

L511010001	Strat. räuml. Planung, Stadterneuerung	L511010002	Stadtteilpl., verbindl. Bauleitplanung
L511010003	Baukultur und Bauberatung	L511010004	Bauflächenentwicklung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Das Stadtplanungsamt bereitet den räumlichen Um- und Ausbau der Stadt unter Berücksichtigung der sozialen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen vor. Das Allgemeinwohl, die Abwägungsverpflichtung, die langfristige Zukunftsfähigkeit, die Hebung der Baukultur und die umfassende Bürgerbeteiligung bilden die Prinzipien für die Arbeit.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Mobilisierung von Bauflächen

Baugebiete in Bearbeitung	ANZ	6,00	6,00	6,00
---------------------------	-----	------	------	------

Ziel 2: Effiziente, wirtschaftliche Planung

Kosten der Stadtplanung je ha Stadtfläche	€	42,40	31,25	8,19
B-Pläne Bestand	ANZ	54,00	52,00	58,00
B-Pläne Neuverfahren	ANZ	53,00	44,00	36,00
Beplante Fläche	HA	1.203,00	1.040,00	740,00

Ziel 3: Effiziente städtebauliche Beratung

Kundenkontakte Beratung und Begutachtung	ANZ	10.800,00	10.800,00	10.850,00
--	-----	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-52.279	-64.000	-79.545,62
Aufwendungen (primär)	€	2.148.810	2.540.570	726.741,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-13.211	-9.246	-20.468,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.083.320	2.467.324	626.727,72
Erträge (primär)	€	-60.000	-60.000	-337.355,88
Aufwendungen (primär)	€	5.030.781	4.756.143	5.081.519,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-139.981	-133.462	-158.107,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	4.830.801	4.562.681	4.586.055,57
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)	€	435.787	463.918	419.457,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	565.118	556.928	522.223,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-106.785	-109.359	-88.244,80
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	894.120	911.486	853.436,21
Erträge (primär)	€	0	-91	0,00
Aufwendungen (primär)	€	20.984	26.192	31.424,06
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-1.790	-2.260	-2.746,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19.194	23.842	28.677,35
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.827.435	7.965.332	6.094.896,85
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	33.000	31.060	19.526,46

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,63	15,03	11,53
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,56	1,69	1,99
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	70,96	68,96	63,31

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zweckbindungen 2018: 47.500 € Baukunstbeirat (jährlicher Ansatz), 654.000 € Gutachterkosten (davon 150.000 € allgemein, 136.000 € für B-Plan 4445, 124.000 € für B-Plan 4601, 116.000 € für B-Plan 4641, 112.000 € für B-Plan 4520, 20.000 € für B-Plan 4600, 52.000 € für B-Plan 4627), 975.000 € für Vergütungen Leistungen Dritter (davon 500.000 € für VU STEM Marienberg, 180.000 € für Steuerungsunterstützung, jeweils 100.000 € für Altstadt a. Wasser und Platzgestaltung neue Mitte Thon, 50.000 € für Konzept Fürther Str., 45.000 € für Oberflächengestaltung U-Bahnhof Tiefes Feld), 200.000 € für Wettbew. Gebersdorf, 14.500 € Schulung ESRI, 4.800 € Schulung X-Planung, 14.000 € Adobe Lizenzmodell und Einführung MS-Projekt, 5.767 € für Gestaltungshand. öffentl. Raum, 12.000 € Buch „42 Brücken“

Produkt: 511030 Stadterneuerung

Bei Stadterneuerung geht es um Sanierungsmaßnahmen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches vorbereitet und durchgeführt werden. Kennzeichnend für die Querschnittsaufgaben sind die baulichen, städtebaulichen, sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturellen Handlungsfelder. Leitprogramm der Finanzierung ist die Städtebauförderung. Nach Auflösung von WS wurde die Abteilung Stadterneuerung als Sachgebiet "INSEK, Stadterneuerung" in die Abteilung Stpl/1 "Strategische räumliche Planung, Stadterneuerung" integriert.

Leistungen

L511030001 Stadterneuerung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger der Stadt beziehungsweise in den Stadtteilen, Stadtverwaltung, Stadtrat, Meinungsträgerkreise, Handel und Gewerbe und Investoren.

Globalziele: Ziel der Stadtentwicklung ist die räumliche, historische und strukturelle Gesamtentwicklung der Stadt. Reduzierung von städtebaulichen Missständen und strukturellen/funktionellen Defiziten. Stärkung der Innenstädte/Ortsmitten, Fortentwicklung von Stadt-/Ortsteilen mit besonderem sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungsbedarf und die Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen.

Produktgrundkennzahlen:

Einwohner aller derzeit. Sanierungs- u. Projektgebiete	ANZ	209.894,00	209.405,00	128.266,67
Sanierungs- und Projektgebiete	ANZ	9,00	8,00	5,33

Ziel 1: Stadtentw./-erneuer. du. Sanierungen + Projekte vorantr.

Quote EW Sanier.-u. Projektgebiet. a. Gesamt-EW	%	39,09	39,99	24,50
---	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-13.000	-3.400	-34.325,00
Aufwendungen (primär)	€	80.592	78.462	20.711,26
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	13.211	9.246	20.468,53
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	80.803	84.308	6.854,79
Erträge (primär)	€	0	0	-5.736,64
Aufwendungen (primär)	€	615.225	597.611	585.358,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	139.981	133.462	158.107,88
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	755.206	731.073	737.729,75
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)	€	42.704	48.221	59.685,96
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	4.806	4.926	8.969,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	106.785	109.359	88.244,80
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	154.295	162.506	156.900,37
Erträge (primär)	€	-434.815	-775.148	-489.046,51
Aufwendungen (primär)	€	746.339	1.305.390	632.332,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.790	2.260	2.746,71
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	313.314	532.502	146.032,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.303.618	1.510.389	1.047.517,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	1.148,94

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,44	2,85	1,98
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	31,05	39,29	42,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	7,50	7,50	7,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zweckbindungen 2018: 40.000 € für Gutachterkosten im Zusammenhang mit (potentiellen) Stadterneuerungsgebieten und INSEK-Bereichen (jährlicher Ansatz) sowie 20.000 € für Steuerung und Moderation verwaltungsinterner Prozesse (jährlicher Ansatz)

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Verkehrsplanungsamt

Verantwortung

Hr. Jülich

Produkte

511020 Verkehrsplanung

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -85.112	-51.121	-80.033,04
Ordentliche Aufwendungen	€ 4.190.171	3.766.654	3.610.830,80
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 4.105.059	3.715.533	3.530.797,76
Finanzergebnis	€ 629	642	1.002,10
Ordentliches Ergebnis	€ 4.105.688	3.716.176	3.531.799,86
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 701.396	649.482	611.784,19
Jahresergebnis	€ 4.807.085	4.365.658	4.143.584,05

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.000	-4.000	-61.329,71
Aufwendungen (primär)	€	382.452	281.862	340.968,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	378.452	277.862	279.638,74
Erträge (primär)	€	-78.000	-44.665	-165.574,63
Aufwendungen (primär)	€	3.783.462	3.425.874	3.308.955,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.705.462	3.381.209	3.143.381,14
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)	€	370.715	330.400	298.547,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	330.682	319.083	313.236,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	701.396	649.482	611.784,19
Erträge (primär)	€	-3.112	-2.456	-3.761,00
Aufwendungen (primär)	€	24.886	59.560	112.540,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	21.774	57.104	108.779,98
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.807.085	4.365.658	4.143.584,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	18.000	17.200	56.681,42
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,99	8,24	7,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,03	1,36	2,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	56,42	53,42	45,02

Erläuterungen

Produkt: 511020 Verkehrsplanung

Die Verkehrsplanung beschäftigt sich mit allen Themen der Mobilität im öffentlichen Raum. Aufgabenschwerpunkte sind die Themen Generalverkehrsplanung, Öffentlicher Personennahverkehr, Radverkehrsplanung, Verkehrserhebungen/ -prognosen, Verkehrssystemplanung, Parkraummanagement und Mobilitätsmanagement. Zudem ist die Planung der Verkehrsinfrastruktur im öffentlichen Raum, die Planung und Programmierung von Lichtsignalanlagen (Ampeln) im Stadtgebiet und die verkehrsrechtliche Anordnung aller dauerhaften Beschilderungen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen Gegenstand der Verkehrsplanung.

Leistungen

L511020001	Verkehrsmanagement	L511020002	Straßenplanung
L511020003	Verkehrstechnik	L511020004	Straßenverkehrsrecht

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner der Metropolregion Nürnberg.

Globalziele: Sicherung der Mobilität und Stärkung der Lebensqualität in Nürnberg.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: 20% Radverkehr im differenzierten Modal Split

Anteil Radverkehr im Modal Split	%	13,20	15,00	8,73
----------------------------------	---	-------	-------	------

Ziel 2: Zahl der Unfälle mit Personenschäden senken

Unfälle mit Personenschäden je 10.000 Ew	%	37,74	33,96	0,00
--	---	-------	-------	------

Ziel 3: Senkung des Kfz-Verkehr im differenzierten Modal Split

Anteil Kfz-Verkehr im Modal Split	%	42,30	40,00	28,77
-----------------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 4: Erhöhung des ÖPNV im differenzierten Modal Split

Anteil ÖPNV im Modal Split	%	21,70	23,00	14,23
----------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 5: konstanter Anteil der zu Fuß Gehenden im differenzierten Mod

Anteil zu Fuß Gehende im Modal Split	%	22,10	23,00	14,70
--------------------------------------	---	-------	-------	-------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-4.000	-4.000	-61.329,71
Aufwendungen (primär)	€	382.452	281.862	340.968,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	378.452	277.862	279.638,74
Erträge (primär)	€	-78.000	-44.665	-165.574,63
Aufwendungen (primär)	€	3.783.462	3.425.874	3.308.955,77
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.705.462	3.381.209	3.143.381,14
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)	€	370.715	330.400	298.547,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	330.682	319.083	313.236,91
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	701.396	649.482	611.784,19
Erträge (primär)	€	-3.112	-2.456	-3.761,00
Aufwendungen (primär)	€	24.886	59.560	112.540,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	21.774	57.104	108.779,98
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.807.085	4.365.658	4.143.584,05
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	18.000	17.200	56.681,42

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	8,99	8,24	7,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,03	1,36	2,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	56,42	53,42	45,02

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Analog der Vorjahre sind 15.000 € zweckgebunden für Verkehrsmanagement, Verkehrsuntersuchungen oder sonstige Erhebungen veranschlagt (Planungskosten). Für die Fortsetzung der Kampagne "Nürnberg steigt auf" wurden zweckgebundene Mittel in Höhe von 55.000 € berücksichtigt. Für 3D-Visualisierungen sind zweckgebunden 10.000 € vorgesehen. Für den Druck von Flyern für die Kinderversammlungen sind zweckgebunden 5.000 € eingeplant. Für die Durchführung der Rücksichtskampagne ist ein zweckgebundener Ansatz von 150.000 € vorgesehen. Für Bodengrunduntersuchungen (Wasserhaushaltsgesetz) wurden zweckgebunden 20.000 € berücksichtigt.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Bauordnungsbehörde

Verantwortung

Hr. Steinmann

Produkte

521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren
 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung
 523001 Denkmalschutz

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -5.686.567	-5.791.646	-6.458.590,94
Ordentliche Aufwendungen	€ 9.975.362	9.574.969	9.585.550,91
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 4.288.795	3.783.323	3.126.959,97
Finanzergebnis	€ 3.224	3.125	4.682,40
Ordentliches Ergebnis	€ 4.292.019	3.786.448	3.131.642,37
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-6.363,05
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 1.276.052	1.226.097	1.277.793,59
Jahresergebnis	€ 5.568.071	5.012.545	4.403.072,91

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-5.686.200	-5.566.000	-6.258.246,99
Aufwendungen (primär)	€	1.954.198	1.956.499	2.114.625,96
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.732.002	-3.609.501	-4.143.621,03
Erträge (primär)	€	0	0	-303.265,48
Aufwendungen (primär)	€	7.301.453	6.902.443	7.008.701,51
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	7.301.453	6.902.443	6.705.436,03
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	620.100	612.800	621.743,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	620.100	612.800	621.743,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	632.639	598.498	610.953,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	643.413	627.599	666.840,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	1.276.052	1.226.097	1.277.793,59
Erträge (primär)	€	-367	-225.646	-200.343,95
Aufwendungen (primär)	€	102.835	106.351	142.065,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	102.468	-119.295	-58.278,68
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.568.071	5.012.545	4.403.072,91
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	12.000	7.000	24.861,29
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,41	9,46	8,33
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	56,99	60,47	67,35
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	104,58	101,08	92,93

Erläuterungen

Produkt: 521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren

Die Bauordnungsbehörde erhält über Beratungen, Prüfungen im Bauantragsverfahren und nachlaufende Kontrollen des Bestandes die Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen. Sie schafft mit rechtssicheren Baugenehmigungen die Grundlage für Investitionsentscheidungen und die Gewährleistung des nachbarlichen Friedens. Die Bauordnungsbehörde schützt im Vollzug der Bauordnung und kommunaler Satzungen das Ortsbild und die Gestaltqualität der gebauten Umwelt.

Leistungen

L521100001 Verfahren nach d. Bayerischen Bauordnung L521100002 Prüfung von Standsicherheitsnachweisen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauherren, Architekten, Nachbarn und Auftraggeber.

Globalziele: Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen in statischer, brandschutztechnischer und verkehrlicher Hinsicht, Sicherheit von Investitionen, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt.

Produktgrundkennzahlen:

Gebäude	ANZ	127.676,00	127.548,00	127.548,00
---------	-----	------------	------------	------------

Ziel 1: Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden > 98%

Bescheide gesamt	ANZ	1.900,00	2.000,00	1.919,00
Bestandskräftige Bescheide	ANZ	1.862,00	1.960,00	1.871,00
Anteil bestandskräftiger Bescheide an allen Bescheiden >98%	%	98,00	98,00	97,50

Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage

Bearbeitungszeiten der Genehmigungsverfahren	TAG	110,00	105,00	137,75
Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 90 Kalendertage	TAG	110,00	105,00	137,75

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-5.175.000	-5.105.000	-5.682.960,39
Aufwendungen (primär)	€	1.907.037	1.907.427	2.070.745,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-55.918	-53.898	-45.557,43
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.323.881	-3.251.471	-3.657.772,02
Erträge (primär)	€	0	0	-241.425,94
Aufwendungen (primär)	€	5.933.736	5.558.238	5.671.419,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-371.419	-374.441	-358.520,80
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.562.317	5.183.798	5.071.472,27
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)	€	487.485	468.623	481.828,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	599.603	599.989	649.925,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-278.561	-283.408	-308.578,42
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	808.527	785.204	823.176,33
Erträge (primär)	€	-367	-225.646	-187.349,87
Aufwendungen (primär)	€	34.371	47.773	56.969,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.096	-6.782	-8.960,54
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	28.908	-184.656	-139.340,47
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.075.872	2.532.876	2.097.536,11
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	11.000	4.000	14.428,75

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	5,75	4,78	3,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	65,72	70,95	77,61
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	84,36	80,86	75,12

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die BoB vereinnahmt u.a. die Auslagen für den Einsatz von Sachverständigen. Die Erhöhung der entsprechenden Ertragsersparung auf SK 53110100 um 100.000 € hat eine Erhöhung der zugrundeliegenden Aufwendungen auf SK 64270100 um ebenfalls 100.000 € zur Folge (durchlaufender Posten). Ohne Berücksichtigung dieser beiden Ansätze liegen die für 2018 angenommenen K1-Erträge 70.000 € über der Ertragsersparung für 2017. Die K1-Aufwendungen bleiben gegenüber 2017 nahezu unverändert (-390 €).

Produkt: 521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung

Zur Gewährleistung der Sicherheit, Genehmigungskonformität und Gestaltqualität von Gebäuden/ baulichen Anlagen führt die Bauordnungsbehörde (BoB) Baukontrollen durch. Diese finden nach Beschwerden oder nach gesetzlichen Vorgaben statt. In der Folge sind bei gefährlichen, regelwidrigen oder nachbarstörenden Anlagen bauaufsichtliche Verfahren durchzuführen. Diese können mit Genehmigung, Änderung, Nutzungsuntersagung oder Beseitigung der unrechtmäßigen Anlagen enden. Die Kontrolltätigkeit ist eng mit der Genehmigungstätigkeit verzahnt. Hierzu erlässt die BoB Bescheide und leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Sie führt zusammen mit dem Rechtsamt die nötigen verwaltungs-/zivilrechtlichen Prozesse. Zudem erfüllt die BoB Aufgaben im Schornsteinfegerwesen und stellt Bescheinigungen aus.

Leistungen

L521200001 Bauüberwachung, bauaufsichtl. Verwaltung L521200002 Bescheinigungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Architekten, Bauherren, Nachbarn, Gebäudeeigentümer und -nutzer, Grundstückskäufer, Betroffene in Bußgeldverfahren, Heizungsbauer, Schornsteinfeger und Kundinnen und Kunden.

Globalziele: Investitions- und Rechtssicherheit, Vermeidung gefährdender Zustände, Sicherheit von Feuerstätten, Bewahrung der Gestaltqualität der gebauten Umwelt, Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen, Gewährleistung des Grundbuchvollzuges.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Gebäude	ANZ	127.676,00	127.548,00	127.548,00
Beaufsichtigte Schornsteinfegerbezirke	ANZ	44,00	44,00	44,00

Ziel 1: Anteil bestandskr. Anord. Besch. an allen Anord. besch. > 98%

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Anordnungsbescheide gesamt	ANZ	700,00	520,00	718,00
Bestandskräftige Anordnungsbescheide	ANZ	686,00	510,00	715,00
Anteil bestandskr. Anord. Besch. an allen Anord. besch. > 98%	%	98,00	98,07	99,58

Ziel 2: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer < 60 Tage

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Bescheinigungen	ANZ	1.800,00	1.800,00	1.807,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit	TAG	25,00	25,00	24,50

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-510.000	-460.000	-572.526,60
Aufwendungen (primär)	€	14.900	14.600	12.900,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.622	35.253	29.691,15
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-458.478	-410.147	-529.934,65
Erträge (primär)	€	0	0	-49.408,11
Aufwendungen (primär)	€	857.015	845.899	840.911,04
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	236.228	238.037	228.246,29
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.093.244	1.083.937	1.019.749,22
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)	€	104.938	86.969	81.752,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	37.867	21.817	6.337,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	175.455	178.522	194.790,24
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	318.260	287.308	282.881,02
Erträge (primär)	€	0	0	-12.994,08
Aufwendungen (primär)	€	6.341	5.367	11.890,90
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.234	4.314	5.678,09
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	9.575	9.681	4.574,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	962.601	970.778	777.270,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	500	3.000	8.744,37

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,80	1,83	1,47
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	58,07	53,13	71,73
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,62	13,62	11,23

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Durch die Erhöhung der Ertragserwartungen bei den Erträgen aus Zwangsgeldern liegen die für 2018 angenommenen Erträge bei insgesamt 510.000 € und damit um 50.000 € über den für 2017 erwarteten Erträgen. Die für 2018 geplanten Aufwendungen bleiben gegenüber 2017 nahezu unverändert (+300 €).

Produkt: 523001 Denkmalschutz

Die BoB wahrt die Belange des Denkmalschutzes durch Beratung und Erlaubniserteilungen. Sie erlangt historische Erkenntnisse und veröffentlicht diese.

Sie bereitet die Sprechtagung des Landesamtes f. Denkmalpflege (BLfD) vor und betreut diese ebenso wie die Arbeiten an der Denkmalliste einschließlich der Benennungsherstellung. Sie arbeitet mit der Stadtheimatspflegerin zusammen. Sie bereitet die Entscheidung über und die Auszahlung von Zuschüssen vor und prüft die Verwendungsnachweise. Sie veranlasst die Durchführung von archäologischen Grabungen sowie die Konservierung und Archivierung der Funde. Sie überwacht Baumaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit der Bauüberwachung der BoB. Die BoB wirkt bei Baugenehmigungsverfahren sowie in Verfahren nach BauGB als Träger öffentlicher Belange mit.

Leistungen

L523001001 Denkmalschutz und Archäologie

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Investoren, Eigentümer von Denkmälern und Baugrundstücken, Bauherren und Architekten.

Globalziele: Erhaltung und Bewahrung von Bau- und Bodendenkmälern, Gewinnung von bedeutsamen historischen Erkenntnissen und Zusammenhängen sowie deren Publikation.

Produktgrundkennzahlen:

Einzeldenkmäler	ANZ	2.850,00	2.850,00	2.850,00
Bodendenkmäler	ANZ	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Denkmalgeschützte Ensembles	ANZ	34,00	34,00	34,00
Gebäude innerhalb denkmalgesch. Ensembles	ANZ	8.350,00	8.350,00	8.350,00

Ziel 1: Durchschnittliche Bearbeitungszeit < 60 Tage

Denkmalrechtliche Verfahren	ANZ	400,00	420,00	391,00
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Verfahren	TAG	40,00	40,00	34,92

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.200	-1.000	-2.760,00
Aufwendungen (primär)	€	32.261	34.472	30.979,36
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.296	18.645	15.866,28
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	50.357	52.117	44.085,64
Erträge (primär)	€	0	0	-12.431,43
Aufwendungen (primär)	€	510.701	498.305	496.371,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	135.191	136.403	130.274,51
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	645.892	634.709	614.214,54
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	620.100	612.800	621.743,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	620.100	612.800	621.743,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	40.216	42.906	47.371,44
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	5.943	5.793	10.576,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	103.106	104.886	113.788,18
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	149.265	153.585	171.736,24
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	62.123	53.212	73.204,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.862	2.468	3.282,45
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	63.985	55.680	76.486,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.529.598	1.508.891	1.528.266,30
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	500	0	1.688,17

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,86	2,85	2,89
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,10	0,08	0,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,60	6,60	6,58

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Hochbauamt

Verantwortung

Fr. Waldmann

Produkte

111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben
523000 Denkmalpflege

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -4.234.574	-3.852.774	-4.935.710,22
Ordentliche Aufwendungen	€ 19.656.895	19.011.871	17.377.554,31
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 15.422.321	15.159.096	12.441.844,09
Finanzergebnis	€ 232.310	244.140	250.082,21
Ordentliches Ergebnis	€ 15.654.631	15.403.236	12.691.926,30
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-98.788,56
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -2.800.359	-2.726.649	-3.465.452,31
Jahresergebnis	€ 12.854.272	12.676.588	9.127.685,43

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-1.292.530	-1.079.537	-1.697.495,66
Aufwendungen (primär)	€	1.172.121	1.178.866	1.158.353,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-120.410	99.330	-539.141,71
Erträge (primär)	€	-111.000	-101.776	-606.113,76
Aufwendungen (primär)	€	15.448.701	14.399.076	13.870.517,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	15.337.701	14.297.300	13.264.403,83
Erträge (primär)	€	-47.632	-29.800	-46.132,50
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-47.632	-29.800	-46.132,50
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.240.097	1.316.822	1.204.982,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-4.040.456	-4.043.471	-4.670.435,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.800.359	-2.726.649	-3.465.452,31
Erträge (primär)	€	-2.783.412	-2.641.661	-3.269.276,47
Aufwendungen (primär)	€	3.268.383	3.678.069	3.183.284,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	484.972	1.036.407	-85.991,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	12.854.272	12.676.588	9.127.685,43
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	100.500	224.800	247.651,49
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	24,03	23,92	17,27
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,29	20,01	28,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	232,30	214,50	197,61

Erläuterungen

Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben

Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung.

Leistungen

L111700001	Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung	L111700002	Bauunterhalt
L111700003	Energiemanagement		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
-----------------------------	------------------	------------------	----------------

Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe.

Globalziele: Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen.

Produktgrundkennzahlen:

CO2-Emmssionen in t /Jahr	T/J	24.685,00	25.100,00	0,00
---------------------------	-----	-----------	-----------	------

Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben

Unterhaltungsmittel	€	8.284.066,00	7.901.300,00	8.280.948,00
Unterhaltungspauschalen	€	1.554.033,00	1.554.033,00	3.242.998,00
Hochbaupauschale	€	9.476.528,00	9.077.968,00	2.157.467,60

Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz

Reduz. CO2-Emmissionen	T/J	247,00	251,00	0,00
------------------------	-----	--------	--------	------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.038.798	-830.898	-1.361.021,28
Aufwendungen (primär)	€	490.047	484.194	553.327,88
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-548.751	-346.705	-807.693,40
Erträge (primär)	€	-111.000	-101.776	-606.113,76
Aufwendungen (primär)	€	15.448.701	14.399.076	13.870.517,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	15.337.701	14.297.300	13.264.403,83
Erträge (primär)	€	-16.394	0	-16.394,10
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-16.394	0	-16.394,10
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.238.287	1.313.082	1.200.674,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-4.073.223	-4.078.466	-4.735.037,40
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-2.834.936	-2.765.384	-3.534.363,36
Erträge (primär)	€	-2.635.719	-2.491.886	-3.019.140,48
Aufwendungen (primär)	€	1.404.413	2.113.188	683.793,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.231.305	-378.697	-2.335.346,50
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	10.706.315	10.806.514	6.570.606,47
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	100.500	224.800	247.651,49

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	20,01	20,39	12,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	21,92	20,15	30,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	232,30	214,50	197,61

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Erträge: Da die geplanten Erträge in den Vorjahren weit unter dem tatsächlichen Ertrag lagen wurden die in 2018 zu erwartenden Erträge gegenüber 2017 um insgesamt 207.900 € nochmals deutlich erhöht. Aus Schutzgebühren für Leistungsverzeichnisse werden ab 2018 keine Erträge mehr erwartet im EU-Bereich Ausschreibungen nur noch elektronisch möglich sind.

Aufwendungen: Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber 2017 um knapp 6.000 €. Dies ist insbesondere auf erhöhte Aufwendungen bei der Gebäudereinigung (querbewirtschaftet) zurückzuführen.

Produkt: 523000 Denkmalpflege

Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadt eigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt.

Leistungen

L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe.

Globalziele: Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt.

Produktgrundkennzahlen:

	€	306.669,00	300.000,00	263.915,07
Gesamtaufwand Bauunterhaltungsmittel Denkmalpflege	€	306.669,00	300.000,00	263.915,07
Städtische Einzeldenkmäler	ANZ	100,00	100,00	100,00
Brunnen	ANZ	76,00	52,00	52,00
Kunst-/ Flurdenkmale	ANZ	211,00	226,00	226,00
Sonstige Objekte	ANZ	22,00	22,00	22,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-253.732	-248.638	-336.474,38
Aufwendungen (primär)	€	682.073	694.672	605.026,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	428.341	446.034	268.551,69
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)	€	-31.238	-29.800	-29.738,40
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-31.238	-29.800	-29.738,40
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	1.810	3.740	4.308,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	32.767	34.995	64.602,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	34.577	38.735	68.911,05
Erträge (primär)	€	-147.693	-149.776	-250.135,99
Aufwendungen (primär)	€	1.863.970	1.564.880	2.499.490,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	1.716.277	1.415.104	2.249.354,62
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.147.957	1.870.073	2.557.078,96
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,01	3,53	4,84
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,99	18,95	16,68
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Erträge: Bei 54120010 wird gem. der Hochrechnung durch LA mit einem deutlichen Ertragsrückgang um rund 26.000 € gerechnet. Grund dafür sind die steigenden Bauunterhaltsausgaben bei den gfg-verwalteten Objekten. Durch erwartete Mehrerträge bei 54120000 und 54250900 erhöhen sich die erwarteten Erträge gegenüber 2017 in der Summe jedoch um rund 5.100 €.

Aufwendungen: Gegenüber 2017 reduzieren sich die Aufwendungen um rund 12.600 €. Zurückzuführen ist dies u.a. auf die an die RE der Vorjahre angepassten Ansätze für Brunnenunterhalt und Aufwendungen für Wasser.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: U-Bahnbauamt

Verantwortung

Hr. Hantke

Produkte

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -25.913.918	-25.845.390	-26.668.152,40
Ordentliche Aufwendungen	€ 33.643.085	34.887.793	35.143.400,81
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 7.729.167	9.042.404	8.475.248,41
Finanzergebnis	€ 3.355.826	3.571.393	2.195.862,18
Ordentliches Ergebnis	€ 11.084.993	12.613.796	10.671.110,59
Außerordentliches Ergebnis	€ 500	500	1.562,40
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 380.199	370.631	410.027,45
Jahresergebnis	€ 11.465.692	12.984.927	11.082.700,44

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-3.348.044	-3.238.044	-3.515.698,81
Aufwendungen (primär)	€	3.173.449	2.084.480	1.228.757,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-174.595	-1.153.564	-2.286.941,69
Erträge (primär)	€	0	0	-214.224,09
Aufwendungen (primär)	€	2.838.658	2.710.893	2.824.931,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.838.658	2.710.893	2.610.707,80
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)	€	258.399	249.745	267.494,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.800	120.886	142.532,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	380.199	370.631	410.027,45
Erträge (primär)	€	-23.278.974	-23.248.746	-23.810.337,81
Aufwendungen (primär)	€	31.700.404	34.305.712	34.159.244,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.421.430	11.056.967	10.348.906,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.465.692	12.984.927	11.082.700,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.500	10.000	22.430,91
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,43	24,50	20,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,04	67,20	71,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,28	36,28	35,36

Erläuterungen

Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Das U-Bahnbaeamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB.

Leistungen

L547000001	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	L547000002	Bereitstellung P+R
L547000003	Bereitstellung Königstorpassage		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG.

Globalziele: Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze.

Produktgrundkennzahlen:

U-Bahnstreckenkilometer in Planung	KM	2,10	2,10	2,10
U-Bahnstreckenkilometer in Bau	KM	1,01	1,01	2,20
U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb	KM	32,26	32,26	31,15
Bahnhöfe in Planung	ANZ	2,00	2,00	2,00
Bahnhöfe in Bau	ANZ	1,00	1,00	3,00
Bahnhöfe in Betrieb	ANZ	42,00	42,00	40,00
MIP-Ansatz Ern./Ergänz.-Pauschale	€	7.500.000,00	9.500.000,00	9.200.000,04
Mittelabfluss Ern./Ergänz.-Pauschale	€	7.500.000,00	9.500.000,00	5.458.481,86
Mittelausschöpfung Ern./Erg.-Pauschale	%	100,00	100,00	59,33

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-3.348.044	-3.238.044	-3.515.698,81
Aufwendungen (primär)	€	3.173.449	2.084.480	1.228.757,12
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-174.595	-1.153.564	-2.286.941,69
Erträge (primär)	€	0	0	-214.224,09
Aufwendungen (primär)	€	2.838.658	2.710.893	2.824.931,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.838.658	2.710.893	2.610.707,80
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)	€	258.399	249.745	267.494,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	121.800	120.886	142.532,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	380.199	370.631	410.027,45
Erträge (primär)	€	-23.278.974	-23.248.746	-23.810.337,81
Aufwendungen (primär)	€	31.700.404	34.305.712	34.159.244,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	8.421.430	11.056.967	10.348.906,88
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	11.465.692	12.984.927	11.082.700,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.500	10.000	22.430,91

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	21,43	24,50	20,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,04	67,20	71,42
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	37,28	36,28	35,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Aufgrund des jährlich steigenden Pachtzinses und Eröffnung des BA 3 der U3 NW wird der Ansatz Pachterträge auf -3,23 Mio. EUR erhöht. Wegen der steigenden Unterhaltskosten für die beiden P+R-Häuser und des Unterhaltsausgleichs VAG wird der Ansatz Erstattungen an die VAG zweckgeb. auf 2,02 Mio. EUR erhöht. Für die notwendigen Bauwerksprüfungen werden zweckgeb. 125 TEUR eingeplant. Der Ansatz Beiträge für Gebäudevers. erhöht sich auf rund 198 TEUR. Für die Instandhaltung der KöPa werden zweckgeb. Mittel in Höhe von 230 TEUR berücksichtigt. Ebenfalls zweckgeb. werden 20 TEUR für die Instandhaltung der beiden P&R-Häuser eingeplant. Für Wartung & Betrieb der WCs wird ein zweckgeb. Ansatz von 300 TEUR geplant (Erst. SÖR). Für die Vergabesoftware „Healy Hudson“ sind zweckgeb. 10 TEUR vorgesehen.

Inhalt

J. Wirtschaftsreferat

J.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	552
J.2	Teilergebnishaushalt	554
J.3	Teilfinanzhaushalt	555
J.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
J.4.1	Wirtschaftsreferat (Ref. VII)	556
J.4.2	Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo)	562
J.4.3	Liegenschaftsamt (LA)	566
J.4.4	Marktamt und Land- wirtschaftsbehörde (ML)	574
J.4.5	Wirtschaftsförderung Nürnberg (WIF)	580

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

Organisationseinheiten und Produkte

Wirtschaftsreferat

111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat 522010 Wohnungsbauförderung

Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung

511040 Geoinformation und Bodenordnung

Liegenschaftsamt

111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement 111720 Immobilienverwaltung

111730 Sondernutzungen

Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

555100 Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten 573010 Marktwesen

Wirtschaftsförderung Nürnberg

548001 Personenschiffahrtshafen 571100 Wirtschaftsförderung

575100 Tourismusentwicklung

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-15.839.464	-15.637.574	-20.168.200,98
Aufwendungen	€	37.398.901	36.928.450	35.889.543,75
Jahresergebnis	€	21.559.438	21.290.876	15.721.342,77

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-8.490.000	-6.499.000	-11.667.162,04
Investitionsauszahlungen	€	19.041.580	7.414.500	9.456.868,48
Saldo = Städtische Mittel	€	10.551.580	915.500	-2.210.293,56

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	227,58	227,86	218,00

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.567	-88.640	-147.951,86	-98.183	-100.283	-102.833
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.343.712	-2.109.212	-2.139.034,87	-2.378.868	-2.426.445	-2.485.917
5 + Auflösung von Sonderposten	-562.197	-694.201	-562.197,37	-585.713	-604.456	-625.542
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.825.082	-8.653.919	-9.031.204,21	-8.957.460	-9.136.609	-9.360.546
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.410	-203.154	-84.463,85	-267.361	-272.709	-279.392
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.200.000	-1.200.000	-4.224.378,03	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	-170.000	-171.912,10	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-13.290.969	-13.119.126	-16.361.142,29	-13.487.585	-13.740.502	-14.054.230
11 - Personalaufwendungen	15.440.351	15.567.252	14.131.051,51	16.011.647	16.604.081	17.196.513
12 - Versorgungsaufwendungen	177.500	148.100	164.824,98	181.938	186.486	191.035
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	6.346.605	6.438.538	6.142.728,88	6.747.530	6.372.484	6.528.668
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.508.501	2.220.775	2.275.453,54	2.387.136	2.427.914	2.466.086
15 - Transferaufwendungen	2.705.312	2.796.481	2.541.604,16	2.799.998	2.897.998	2.995.998
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.010.892	4.433.536	3.611.266,57	5.057.234	5.124.604	5.208.518
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.189.161	31.604.682	28.866.929,64	33.185.483	33.613.568	34.586.819
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	18.898.192	18.485.556	12.505.787,35	19.697.898	19.873.066	20.532.589
17 + Finanzerträge	-193.000	-210.000	-222.429,52	-175.279	-159.212	-144.856
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.211.921	2.273.357	2.496.298,50	38.273	38.699	43.885
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.018.921	2.063.357	2.273.868,98	-137.006	-120.514	-100.971
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	20.917.113	20.548.912	14.779.656,33	19.560.892	19.752.552	20.431.618
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-15.642,16	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4.981,02	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	-10.661,14	0	0	0
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	20.917.113	20.548.912	14.768.995,19	19.560.892	19.752.552	20.431.618
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.355.495	-2.308.448	-3.568.987,01	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997.820	3.050.412	4.521.334,59	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	21.559.438	21.290.876	15.721.342,77	19.560.892	19.752.552	20.431.618

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0,00	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.567	-88.640	-147.951,86	-98.183	-100.283	-102.833	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-2.343.712	-2.109.212	-2.127.179,79	-2.378.868	-2.426.445	-2.485.917	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.595.553	-8.527.281	-9.547.586,84	-8.724.488	-8.898.978	-9.117.090	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.410	-203.154	-186.777,63	-267.361	-272.709	-279.392	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-1.429.529	-1.326.638	-1.133.620,85	-1.432.972	-1.437.632	-1.443.456	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-193.000	-210.000	-228.296,84	-175.279	-159.212	-144.856	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-12.921.771	-12.464.925	-13.371.413,81	-13.077.151	-13.295.258	-13.573.545	0
9 - Personalauszahlungen	13.831.810	13.716.394	12.644.366,89	14.336.315	14.864.698	15.393.686	0
10 - Versorgungsauszahlungen	199.300	203.900	162.600,60	204.283	209.390	214.497	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	6.446.605	6.538.538	6.060.030,88	6.847.530	6.472.484	6.628.668	0
12 - Transferauszahlungen	2.705.312	2.796.481	2.542.847,16	2.799.998	2.897.998	2.995.998	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	4.786.836	4.213.586	2.963.542,43	4.835.862	4.900.805	4.981.685	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.211.921	2.273.357	40.210,19	38.273	38.699	43.885	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	30.181.784	29.742.256	24.413.598,15	29.062.261	29.384.074	30.258.419	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1, S2)	17.260.012	17.277.331	11.042.184,34	15.985.109	16.088.815	16.684.875	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-1.000	-1.000	-1.252,68	-91.000	-1.000	-1.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-7.000.000	-5.000.000	-9.780.091,02	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-1.489.000	-1.498.000	-1.885.818,34	-1.476.000	-1.464.000	-1.411.000	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-8.490.000	-6.499.000	-11.667.162,04	-8.567.000	-8.465.000	-8.412.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	16.625.000	3.339.276	4.069.216,66	10.775.000	10.125.000	6.525.000	19.225.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	450.000	220.000	3.247.130,38	752.000	0	0	752.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	106.580	42.500	397.761,44	0	0	0	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	0	0	8.000,00	0	0	0	0
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	810.000	3.012.724	1.183.500,00	893.000	810.000	810.000	893.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	1.050.000	800.000	551.260,00	1.050.000	1.050.000	1.050.000	800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	19.041.580	7.414.500	9.456.868,48	13.470.000	11.985.000	8.385.000	21.670.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	10.551.580	915.500	-2.210.293,56	4.903.000	3.520.000	-27.000	21.670.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	27.811.592	18.192.831	8.831.890,78	20.888.109	19.608.815	16.657.875	21.670.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	0	0	0,00	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	0	0	0,00	0	0	0	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	0,00	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	0	0	0,00	0	0	0	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	0	0	0,00	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Saldo S7, S10)	27.811.592	18.192.831	8.831.890,78	20.888.109	19.608.815	16.657.875	21.670.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0,00	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	27.811.592	18.192.831	8.831.890,78	20.888.109	19.608.815	16.657.875	21.670.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquiditätsreserven	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	27.811.592	18.192.831	8.831.890,78	20.888.109	19.608.815	16.657.875	21.670.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschaftsreferat

Verantwortung

Hr. Dr. Fraas

Produkte

111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat
522010 Wohnungsbauförderung

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -390.572	-395.345	-488.033,46
Ordentliche Aufwendungen	€ 3.940.345	3.860.381	3.575.928,05
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 3.549.772	3.465.036	3.087.894,59
Finanzergebnis	€ -142.360	-162.695	-201.988,33
Ordentliches Ergebnis	€ 3.407.412	3.302.341	2.885.906,26
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-5.396,69
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 281.343	313.588	287.231,58
Jahresergebnis	€ 3.688.755	3.615.929	3.167.741,15

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-100.467	-105.240	-149.991,38
Aufwendungen (primär)	€	454.702	449.372	479.626,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	354.234	344.132	329.634,77
Erträge (primär)	€	-19.964	-19.964	-252.675,54
Aufwendungen (primär)	€	2.513.434	2.463.824	2.509.996,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.493.470	2.443.860	2.257.320,75
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	16.395,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	100.000	100.000	16.395,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	201.310	233.377	196.800,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	80.034	80.211	90.431,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	281.343	313.588	287.231,58
Erträge (primär)	€	-463.141	-480.141	-528.024,04
Aufwendungen (primär)	€	922.849	894.490	805.183,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	459.708	414.349	277.159,05
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.688.755	3.615.929	3.167.741,15
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.580	6.000	8.933,54
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	6,89	6,82	5,99
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,62	15,49	19,75
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	33,50	33,78	31,63

Erläuterungen

Produkt: 11119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat

Dem Wirtschaftsreferat obliegt die Führung des Geschäftsbereichs sowie die effiziente und effektive Steuerung, Kontrolle und Koordinierung der zugeordneten Dienststellen, die Vertretung gegenüber Stadtrat und Ausschüssen und internen/externen Gremien sowie Information, die Interessenvertretung bei den stadteigenen und verbundenen Unternehmen, Verbänden und Institutionen sowie EU-Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem fällt in den Aufgabenbereich die Information und Entscheidungsvorbereitung für die Stadträte sowie innerhalb der Verwaltung.

Leistungen

L111119001	Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat	L111119002	Wirtschaftsförderung/Beteiligungsmanag.
L111119003	EU-Angelegenheiten		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Stadtrat und seine Ausschüsse, nachgeordnete Bereiche, Unternehmen und städtische Dienststellen.

Globalziele: Umgesetzt werden soll eine effiziente Konzersteuerung sowie die effiziente Ausübung der Kontroll- und Steuerungsfunktion in Aufsichtsratsgremien städtischer Beteiligung.

Produktgrundkennzahlen:

Anfragen von Bürgern und Unternehmen (nur schriftl.)	ANZ	250,00	250,00	254,00
RWA-Sitzungen	ANZ	7,00	7,00	7,00
Vorlagen für Stadtrat, Ältestenrat, RWA, AfS, AfV	ANZ	90,00	100,00	72,00
Mandate in Aufsichtsgremien städtischer Beteiligungen	ANZ	8,00	8,00	10,00

Ziel 1: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt)

Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt Ref. VII)	€	20.917.113,00	20.548.912,00	14.779.656,33
---	---	---------------	---------------	---------------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-88.867	-93.640	-132.158,58
Aufwendungen (primär)	€	431.135	430.805	428.862,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	342.268	337.165	296.704,34
Erträge (primär)	€	-19.964	-19.964	-66.156,94
Aufwendungen (primär)	€	1.078.542	1.069.671	995.152,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.058.578	1.049.707	928.995,85
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)	€	73.728	96.172	76.119,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	57.920	58.097	66.415,74
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	131.648	154.269	142.534,98
Erträge (primär)	€	0	0	-25.610,44
Aufwendungen (primär)	€	2.659	2.995	7.783,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.659	2.995	-17.826,85
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.535.154	1.544.136	1.350.408,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	2.580	3.000	5.811,41

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,87	2,91	2,55
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,20	7,56	13,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	13,00	13,28	12,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K 1 – Sachkostenbudget: Bei den Erträgen vermindert sich die Ertragsersparnis um 5.000 EUR für die Veranstaltung „Abend im Advent“ (findet wieder im Jahr 2019 statt). Die Fortführung des Business Support Centers (BSC) benötigt einen Eigenanteil von 45% der beiden Städte Nürnberg und Fürth. Die Stadt Nürnberg muss für 2018 einen Eigenanteil in Höhe von rund 50.000 EUR einplanen.

K 3 – Zuschüsse: Dem Stab Wohnen stehen für Zuschüsse im Schallschutzfenster-Programm der Stadt Nürnberg 100.000 € zur Ausreichung zur Verfügung.

Produkt: 522010 Wohnungsbauförderung

Der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg fördern die Schaffung von Eigenwohnraum und Mietwohnungen mit Darlehen (staatliche Baudarlehen, zinsvergünstigte Kapitalmarktdarlehen, städtische Wohnungsbau- und Grundstücksdarlehen) und Zuschüssen zur Eigentumsbildung und zum Einbau von Schallschutzfenstern.

Leistungen

L522010001	Förderung von Mietwohnungen	L522010002	Förderung von Eigentumsmaßnahmen
L522010003	Mietberatung		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Investoren, Bauherren, Käufer, Haushalte, insbesondere mit Kindern und Menschen mit Behinderungen.

Globalziele: Versorgung von Haushalten mit angemessenem Wohnraum.

Produktgrundkennzahlen:

Höhe der Wohnungsbaufördermittel	€	25.000.000,00	14.000.000,00	42.696.000,00
Höhe der bewilligten Fördermittel	€	25.000.000,00	14.000.000,00	45.123.081,00
Geförderte Wohneinheiten	ANZ	320,00	380,00	854,00

Ziel 1: Ausschöpfung der zur Verfügung gestellten Fördermittel

Ausschöpfungsgrad der Wohnungsbaufördermittel	%	100,00	100,00	105,69
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-11.600	-11.600	-17.832,80
Aufwendungen (primär)	€	23.567	18.567	50.763,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.967	6.967	32.930,43
Erträge (primär)	€	0	0	-186.518,60
Aufwendungen (primär)	€	1.434.891	1.394.153	1.514.843,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.434.891	1.394.153	1.328.324,90
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	100.000	100.000	16.395,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	100.000	100.000	16.395,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	127.581	137.205	120.680,76
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	22.114	22.114	24.015,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	149.695	159.319	144.696,60
Erträge (primär)	€	-463.141	-480.141	-502.413,60
Aufwendungen (primär)	€	920.189	891.495	797.399,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	457.048	411.354	294.985,90
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.153.602	2.071.793	1.817.332,83
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	3.000	3.122,13

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,03	3,91	3,44
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	19,15	20,45	23,76
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	20,50	20,50	19,36

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1 - Vergütungen für Leistungen Dritter: Für die Erstellung des Mietenspiegels wurde turnusgemäß ein Ansatz von 5.000 Euro veranschlagt.

K3 - Sozialtransferaufwendungen/Zuschüsse: Analog des Vorjahres wurde ein Ansatz i.H.v. 100.000 Euro für das Schallschutzfensterprogramm eingesetzt.

Die für das Jahr 2018 zur Verfügung stehenden Wohnungsbaufördermittel sind abhängig von den jeweiligen staatlichen Förderprogrammen und Zuweisungen und können somit nur geschätzt werden. Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr behält sich darüber hinaus bis zum Jahresende, abhängig vom Mittelabfluss, Umverteilungen von Fördermitteln unter den bayernweit zehn Bewilligungsstellen vor.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung

Verantwortung

Hr. Seidler F.

Produkte

511040 Geoinformation und Bodenordnung

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -1.704.000	-1.878.207	-675.680,60
Ordentliche Aufwendungen	€ 7.000.678	7.178.704	5.744.935,79
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 5.296.678	5.300.497	5.069.255,19
Finanzergebnis	€ 53.712	53.832	62.794,00
Ordentliches Ergebnis	€ 5.350.390	5.354.330	5.132.049,19
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-1.398,96
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 291.168	379.356	781.489,17
Jahresergebnis	€ 5.641.558	5.733.686	5.912.139,40

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-504.000	-469.000	-457.534,58
Aufwendungen (primär)	€	278.500	297.810	275.061,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-225.500	-171.190	-182.472,86
Erträge (primär)	€	0	0	-122.806,86
Aufwendungen (primär)	€	5.387.125	5.481.015	5.026.240,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.387.125	5.481.015	4.903.433,79
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)	€	473.448	511.343	501.186,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-182.280	-131.987	280.302,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	291.168	379.356	781.489,17
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.409.207	-216.487,77
Aufwendungen (primär)	€	1.388.765	1.453.711	626.177,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	188.765	44.505	409.689,30
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.641.558	5.733.686	5.912.139,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	10.000	20.563,89
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,54	10,82	11,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,16	25,97	11,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	80,90	80,90	78,11

Erläuterungen

Produkt: 511040 Geoinformation und Bodenordnung

Das Amt für Geoinformation und Bodenordnung (Geo) ist zuständig für: Vermessungsaufgaben für das städtische Liegenschafts- und Bauwesen, für Bau- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Bodenordnung, Erschließung und Wirtschaftsförderung; das Schaffen, Bereitstellen und Verwalten von Daten zum Raumbezug; den Aufbau und die Weiterentwicklung des Geographischen Informationssystems (GIS); die Bereitstellung von Geobasisdaten und Karten (Digitale Stadtgrundkarte, Stadtplan, Stadtplanwerk); das Führen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses (Kaufpreissammlung, Gutachtenerstellung, Bodenrichtwertauskunft); Kommunale Wertermittlung; das Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Bodenordnungsverfahren).

Leistungen

L511040001	Vermessungstechnische Ingenieurleistung	L511040002	Raumbezogene Basisinformationen
L511040003	Geodätisches Raumbezugssysteme	L511040004	Bodenordnung
L511040005	Kaufpreissammlung	L511040006	Gutachtenerstellung
L511040007	Kommunale Wertermittlung	L511040008	Geobasisdaten und Karten
L511040009	Geographisches Informationssystem (GIS)		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Dienststellen und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung, externe Ämter und externe Dienststellen.

Globalziele: Zeitnahe Bereitstellung raumbezogener Daten und Informationen für Bürger und Stadtverwaltung. Entwickeln und Bereitstellen von GIS-Anwendungen für Bürger (Internet) und Stadtverwaltung (Intranet).

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: Aufrufe Geodaten-Service

Aufrufe Geodaten-Service voriges Jahr.	ANZ	162.351,00	162.351,00	162.351,00
Aufrufe Geodaten-Service laufendes Jahr.	ANZ	178.000,00	178.000,00	169.475,00
Entwicklung der Aufrufe Geodaten-Service	%	109,64	109,64	104,39

Ziel 2: Lageplan, Marktbericht, Richtwertkarte, Richtwertauskunft

Betrag der verkauften Produkte im Vorjahr	€	170.000,00	170.000,00	231.921,60
Betrag der verkauften Produkte im lfd. Jahr	€	190.000,00	190.000,00	171.556,70
Entwicklung der Verkaufszahlen für die genannten Produkte	%	111,77	111,77	73,97

Ziel 3: Umfassende Auswertung der Kaufverträge

eingegangene Kaufverträge	ANZ	5.000,00	5.000,00	5.522,00
ausgewertete Kaufverträge	ANZ	4.500,00	4.500,00	5.239,00
Anteil der ausgewerteten Kaufverträge	%	90,00	90,00	94,88

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-504.000	-469.000	-457.534,58
Aufwendungen (primär)	€	278.500	297.810	275.061,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-225.500	-171.190	-182.472,86
Erträge (primär)	€	0	0	-122.806,86
Aufwendungen (primär)	€	5.387.125	5.481.015	5.026.240,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	5.387.125	5.481.015	4.903.433,79
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)	€	473.448	511.343	501.186,60
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-182.280	-131.987	280.302,57
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	291.168	379.356	781.489,17
Erträge (primär)	€	-1.200.000	-1.409.207	-216.487,77
Aufwendungen (primär)	€	1.388.765	1.453.711	626.177,07
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	188.765	44.505	409.689,30
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	5.641.558	5.733.686	5.912.139,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	4.000	10.000	20.563,89

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	10,54	10,82	11,18
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,16	25,97	11,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	80,90	80,90	78,11

Erläuterungen zur aktuellen Planung

K1: Gegenüber 2017 wird mit einem Anstieg der Erträge um 35.000 € gerechnet. Dies ist insbesondere auf die Anpassung der Gebührensatzung zurückzuführen. Bei den Aufwendungen wird mit einem Rückgang um 19.310 € gerechnet. Der Rückgang ergibt sich überwiegend aus der weiteren Reduzierung der zu erwartenden Aufwendungen für Softwarepflege. Der Ansatz auf dem SK 64390900 (37.000 €) ist zweckgebunden für Aufwendungen im Rahmen von Bodenordnungsverfahren.

K5: Die Ansätze für Erträge u. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen bleiben gegenüber 2017 unverändert.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Liegenschaftsamt

Verantwortung

Hr. Fleischmann

Produkte

111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement
 111720 Immobilienverwaltung
 111730 Sondernutzungen

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -7.427.673	-7.272.337	-11.639.950,98
Ordentliche Aufwendungen	€ 10.007.132	9.671.026	9.881.736,15
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 2.579.459	2.398.688	-1.758.214,83
Finanzergebnis	€ 1.861.353	1.976.603	2.130.899,16
Ordentliches Ergebnis	€ 4.440.812	4.375.291	372.684,33
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-3.515,49
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ -506.528	-508.120	-737.881,62
Jahresergebnis	€ 3.934.284	3.867.171	-368.712,78

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-6.888.610	-6.559.112	-7.085.200,55
Aufwendungen (primär)	€	3.286.203	2.764.007	2.961.161,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-3.602.406	-3.795.105	-4.124.039,14
Erträge (primär)	€	0	0	-163.993,77
Aufwendungen (primär)	€	3.816.279	3.662.449	3.547.789,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	3.816.279	3.662.449	3.383.795,54
Erträge (primär)	€	-333.348	-333.654	-333.654,73
Aufwendungen (primär)	€	19.200	19.200	17.131,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-314.148	-314.454	-316.522,86
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	358.113	361.920	339.630,72
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-864.641	-870.040	-1.077.512,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-506.528	-508.120	-737.881,62
Erträge (primär)	€	-205.715	-379.571	-4.221.645,81
Aufwendungen (primär)	€	4.746.803	5.201.972	5.647.581,11
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.541.088	4.822.401	1.425.935,30
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	3.934.284	3.867.171	-368.712,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	1.000	2.500	46.015,55

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,35	7,30	-0,70
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,58	62,44	96,90
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	57,97	57,97	53,48

Erläuterungen

Produkt: 111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement

Das Liegenschaftsamt (LA) führt zentral den An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien, die Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen dinglichen Rechten durch. Der Erwerb von Grundstücken dient der Realisierung stadteigener Projekte (z.B. Grundstücke für Kindergärten), der Vermarktung von Flächen zur Realisierung stadtentwicklungspolitischer Ziele (z.B. für Wohn- oder Gewerbestandorte, ökologische Ausgleichsmaßnahmen) und der Bereitstellung von Tauschflächen (z.B. für die Landwirtschaft). Im Immobilienverkaufsportfolio befinden sich u.a. Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser und Sonderimmobilien. LA ist für die Verwaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Grundstücksinformationssystems (SAP-LUM) zuständig. Zudem vollzieht LA die Stellplatzsatzung der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L111710001 Grundstücksverkehr und Erbbaurechte

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Grundstückseigentümer und -interessenten (z.B. Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger, Bund, Freistaat Bayern, Unternehmen).

Globalziele: Förderung der Wirtschaft und des Wohnungsbaus durch Bereitstellung von ausreichenden Gewerbe-/Wohnbauflächen. Bereitstellung von ausreichenden Flächen für städtische Bedarfe (Dienstleistung für die Stadtverwaltung). Der Erwerb und Verkauf soll nach wirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Eine termingerechte Sicherung von Ansprüchen mittels dinglicher Rechte (z. B. U-Bahnbau) ist zu gewährleisten.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Flächen städtisches Grundvermögen o. Eigenbetr.	QM	48.300.000,00	48.200.000,00	48.450.048,48
Flächenerwerb (in m²)	QM	150.000,00	100.000,00	103.003,79
Flächenverkauf (in m²)	QM	50.000,00	135.000,00	88.008,71
Bestehende Erbbaurechte	ANZ	226,00	230,00	229,00

Ziel 1: Abgleich Grundstücksdatenbestand mit ALB

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Fehlerquote ALB-Abgleich in Fällen;	%	5,00	5,00	4,83

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-1.773.392	-1.760.030	-1.758.228,23
Aufwendungen (primär)	€	282.213	79.545	53.241,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-128.415	-28.746	-18.372,44
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.619.594	-1.709.231	-1.723.359,24
Erträge (primär)	€	0	0	-66.768,60
Aufwendungen (primär)	€	1.538.034	1.460.742	1.465.169,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-29.153	-24.041	-67.320,49
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.508.881	1.436.701	1.331.080,34
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)	€	131.208	126.239	120.362,88
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	347.195	352.880	384.178,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-207.961	-211.244	-212.578,96
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	270.441	267.874	291.962,39
Erträge (primär)	€	-11.443	-131.443	-150.049,86
Aufwendungen (primär)	€	338.969	244.150	220.591,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-55.889	-20.685	-6.233,70
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	271.637	92.022	64.308,14
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	431.366	87.366	-36.008,37
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	500	0	42.278,50

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,81	0,16	-0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	82,66	106,00	114,12
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,82	22,82	20,95

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Das Sachmittelbudget K1 dieses Produktes bleibt weitestgehend stabil auf Vorjahresniveau. Auf der Ertragsseite wird die Planung mit ca. 1,77 Mio. € vorrangig durch die Erbbauzinserträge bestimmt. Kleinere Veränderungen ergeben sich nur aufgrund vertraglicher Anpassungen oder Bestandsänderungen an den entsprechenden Verträgen.

Auf Kennzahlenebene führt voraussichtlich der zunehmende strategische Erwerb von Grundstücken zu einer Steigerung bei der Kennzahl Flächenerwerb. Nachdem durch das "Sonderprogramm Wohnen" bereits große Flächen zu Wohnbauzwecken vermarktet werden konnten, wird ein Rückgang beim Flächenverkauf erwartet.

Produkt: 111720 Immobilienverwaltung

Das Liegenschaftsamt betreut den im Eigentum der Stadt Nürnberg und der von ihr verwalteten Stiftungen stehenden privaten Immobilienbesitz. Leistungen hierbei sind die Begründung, Betreuung und Beendigung von Miet- und Pachtverträgen sowie Hausverwalterverträgen, die Verwaltung von Wohnungs- und Teileigentum, die Verwaltung von Dienst-, Werkdienst- und Werkmietwohnungen, der Vollzug des Kleingarten-Generalpachtvertrages, die Vertretung der Stadt in Jagdgenossenschaften und der Abschluss von Bewachungsverträgen. Das Liegenschaftsamt mietet zentral für die Bedarfe der städtischen Dienststellen im unbebauten und bebauten Bereich an, soweit die Anmietungsdauer ein Jahr übersteigt. Es werden Büroräume für Ämter, Schulräume für den Schulbereich und Wohnungen für Obdachlose angemietet.

Leistungen

L111720001 Verwaltung bebaute/unbebaute Grundstücke L111720002 Anmietung bebaute/unbebaute Grundstücke

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, städtische Bedarfsträger und Gewerbetreibende (z.B. Gaststättenbetreiber).

Globalziele: Kostendeckende Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (Nutzungskonzepte). Bereitstellung ausreichender Räumlichkeiten für interne, städtische Zwecke.

Produktgrundkennzahlen:

Nutzungsverträge im Vermietungsbereich	ANZ	2.725,00	2.700,00	2.733,67
Nutzungsverträge im Anmietungsbereich	ANZ	665,00	655,00	659,92
Neue Vertragsabschlüsse im Vermietungsbereich	ANZ	120,00	120,00	135,00
Neue Vertragsabschlüsse im Anmietungsbereich	ANZ	20,00	20,00	20,00
Höhe d. Mietaufwendungen f. Anmietungen insg. (Gesamtstadt)	€	14.000.000,00	14.000.000,00	13.562.610,60
Höhe der Mieterträge für Vermietungen in € (Gesamtstadt)	€	7.750.000,00	7.350.000,00	8.059.813,92

Ziel 1: Verringerung Leerstandsquote bebauter Bereich

Quote der leerstehenden Räumlichkeiten	%	5,00	5,00	19,07
--	---	------	------	-------

Ziel 2: "Fristgerechte Zurverfügungstell. v. Immobilien/Flächen

Quote d. eingehalt. Zeitvorgaben nach Bedarfsentstehung	%	100,00	100,00	100,00
---	---	--------	--------	--------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-5.057.718	-4.799.082	-5.326.900,32
Aufwendungen (primär)	€	3.002.140	2.684.462	2.907.919,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	104.216	46.921	27.901,94
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-1.951.362	-2.067.699	-2.391.078,40
Erträge (primär)	€	0	0	-71.211,96
Aufwendungen (primär)	€	1.510.455	1.453.679	1.357.858,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-8.086	-10.508	9.743,54
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.502.369	1.443.171	1.296.390,23
Erträge (primär)	€	-333.348	-333.654	-333.654,73
Aufwendungen (primär)	€	19.200	19.200	17.131,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	-314.148	-314.454	-316.522,86
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	147.881	159.915	143.897,04
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	-1.211.836	-1.222.920	-1.461.743,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	118.979	124.139	125.045,15
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	-944.976	-938.865	-1.192.801,12
Erträge (primär)	€	-194.272	-248.128	-4.071.595,95
Aufwendungen (primär)	€	4.407.472	4.957.462	5.426.621,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	36.760	13.467	2.832,87
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.249.960	4.722.801	1.357.858,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.541.842	2.844.954	-1.246.153,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	500	2.500	3.737,05

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,75	5,37	-2,36
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	62,48	59,03	100,94
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	23,07	23,07	21,51

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die im Rahmen der Immobilienverwaltung anfallenden Erträge im Sachmittelbudget K1 können durch Mieterhöhen, Neuvermietungen etc. erneut erhöht werden. Durch die Abarbeitung des Unterhaltsaufwands bei mehreren fremd verwalteten Objekten sinkt in diesem Bereich die Überschussbeteiligung für die Stadt. Innerhalb des K1 Budgets sind weiterhin Aufwendungen für den Unterhalt unbebauter Grundstücke zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht als Grundstückseigentümer sowie für die Bewirtschaftung des Immobilienbestandes notwendig. Aus der Altlastenpauschale in Höhe von 1 Mio. € im K5-Budget werden stadtweit Altlastensanierungsmaßnahmen und Bodenuntersuchungen finanziert. Im Bereich der Anmietungen wird durch den hohen Unterbringungsdruck weiterhin von steigenden Fallzahlen ausgegangen.

Produkt: 111730 Sondernutzungen

Das Liegenschaftsamt ist zuständig für die Erteilung und Überwachung von Sondernutzungen und für die Erstellung und Überwachung von Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen, Grünflächen und Wasserflächen, soweit diese Nutzung über den Gemeingebrauch (Nutzung für Verkehrszwecke) hinausgeht. Man unterscheidet kurz- und langfristige Sondernutzungen. Kurzfristige Sondernutzungen sind meist Veranstaltungen, die in Tagen zu bemessen sind. Die Sachbearbeitung hierfür erfolgt im Dienstleistungsbüro Veranstaltungen (DLB). Für langfristige Sondernutzungen werden Erlaubnisse mindestens in Monaten erteilt. Für Baustelleninrichtungen liegt die Zuständigkeit bei SÖR, für Sondernutzungen in den Außenbezirken bei BANOS. Die Sondernutzungsgebühren werden alle zwei Jahre überprüft.

Leistungen

L111730001 Erlaubnis von Sondernutzungen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Privatpersonen, Gewerbetreibende, Veranstalter und Gebäudeeigentümer.

Globalziele: Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrsflächen unter Beachtung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Optimierung des Genehmigungsprozesses, insbesondere der Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Produktgrundkennzahlen:

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Kurzfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	2.300,00	2.400,00	1.907,00
Langfristige Sondernutzungen (nur LA)	ANZ	7.000,00	7.000,00	7.065,08
Gestattungsverträge	ANZ	1.625,00	1.625,00	1.640,17
Höhe Gebühren Sondernutzung (nur LA)	€	2.550.000,00	2.400.000,00	2.471.023,81
Höhe der Entgelte aus Gestattungsverträgen	€	110.000,00	100.000,00	146.908,24

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-57.500	0	-72,00
Aufwendungen (primär)	€	1.850	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	24.199	-18.175	-9.529,50
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-31.451	-18.175	-9.601,50
Erträge (primär)	€	0	0	-26.013,21
Aufwendungen (primär)	€	767.789	748.028	724.761,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	37.239	34.549	57.576,95
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	805.029	782.577	756.324,97
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)	€	79.025	75.766	75.370,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	52,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	88.982	87.105	87.533,81
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	168.007	162.871	162.957,11
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	361	360	367,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	19.129	7.218	3.400,83
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	19.490	7.578	3.768,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	961.075	934.851	913.449,30
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,80	1,76	1,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,47	0,00	0,01
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	12,08	12,08	11,01

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Die im Rahmen der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhobenen Verwaltungsgebühren werden verursachungsgerecht dem Leistungserbringer LA zugeordnet. Ebenso verhält es sich auf Aufwandsseite mit den direkt zuordenbaren Kosten.

Die für die Sondernutzungen anfallenden Sondernutzungsgebühren werden im Wirtschaftsplan des „Servicebetriebs Öffentlicher Raum (SÖR)“ vereinnahmt. Daher sind keine dementsprechenden Erträge in diesem Produkt erfasst.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

Verantwortung

Fr. Beeck

Produkte

555100 Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten
573010 Marktwesen

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -2.960.083	-2.717.313	-2.915.049,14
Ordentliche Aufwendungen	€ 4.000.917	4.038.951	3.103.873,69
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 1.040.834	1.321.638	188.824,55
Finanzergebnis	€ 189.853	183.986	215.185,01
Ordentliches Ergebnis	€ 1.230.687	1.505.624	404.009,56
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-350,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 236.717	232.467	241.342,04
Jahresergebnis	€ 1.467.405	1.738.091	645.001,60

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-2.959.082	-2.716.515	-2.880.614,98
Aufwendungen (primär)	€	2.173.871	1.865.117	1.587.262,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-785.210	-851.397	-1.293.352,30
Erträge (primär)	€	0	0	-155.034,41
Aufwendungen (primär)	€	1.296.732	1.588.484	1.296.741,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.296.732	1.588.484	1.141.706,59
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)	€	132.350	133.774	123.186,36
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	104.367	98.693	118.155,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	236.717	232.467	241.342,04
Erträge (primär)	€	-200.301	-204.698	-215.766,45
Aufwendungen (primär)	€	919.467	973.236	771.071,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	719.166	768.537	555.305,27
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.467.405	1.738.091	645.001,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	72.000	20.000	20.578,73
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,74	3,28	1,22
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	70,63	64,35	87,83
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	22,60	22,60	20,27

Erläuterungen

Produkt: 555100 Landwirtschaftsbehörl. Angelegenheiten

In die Zuständigkeit des Marktamtes fallen die Aufgaben der Kreisverwaltungsbehörde/Landwirtschaftsbehörde nach dem Grundstückverkehrsgesetz und Landpachtgesetz, insbesondere die Bearbeitung von Anträgen zur Genehmigung (gemäß § 2 GrdstVG) der Grundstückveräußerungen landwirtschaftlicher Flächen, sowie Maßnahmen zur landwirtschaftlichen Schädlingsbekämpfung und die Aufbewahrung anzeigepflichtiger Pachtverträge nach der gesetzlichen Frist. Berichterstattungen und amtliche Statistiken zu Erhebungen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten (gemäß § 17 Bundesstatistikgesetz) sowie die Feldgeschworenenangelegenheiten (z. B. Vereidigung, Auslagererstattungen und Unterstützung bei Streitigkeiten) sind ebenfalls Bestandteile des Aufgabenfeldes.

Leistungen

L555100001 Landwirtschaftsbehörl. Angelegenheiten

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Notare, Gemeinden und Stadt Nürnberg, Vermessungsamt, Feldgeschworene, Grundstückseigentümerinnen und Grund und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Die Aufgaben sind innerhalb der gesetzlichen Frist ordnungsgemäß zu erledigen.

Produktgrundkennzahlen:

Anträge nach GrstVG	ANZ	50,00	50,00	53,00
Rechnungsstellungen f. Vermessungsaufträge	ANZ	600,00	540,00	659,00
Feldgeschworene	ANZ	73,00	75,00	73,33

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-35.000	-35.000	-31.606,00
Aufwendungen (primär)	€	36.250	36.750	32.541,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	5.018	5.040	5.329,91
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.268	6.790	6.265,18
Erträge (primär)	€	0	0	-3.152,54
Aufwendungen (primär)	€	99.329	90.641	92.563,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	17.218	17.197	21.833,18
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	116.547	107.838	111.244,19
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)	€	9.023	9.078	8.571,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	9.670	3.300	1.650,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.803	3.743	3.586,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	22.495	16.121	13.807,81
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	33.156	30.264	31.717,51
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	33.156	30.264	31.717,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	178.465	161.013	163.034,69
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,33	0,30	0,31
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,82	27,47	25,92
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,53	1,53	1,43

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Im Bereich Landwirtschaftliche Angelegenheiten handelt es sich um ein Fachamt mit auskömmlichen Budget.

Produkt: 573010 Marktwesen

Das Marktamt der Stadt Nürnberg, zugleich Betrieb gewerblicher Art, ist für die Verwaltung, technische und organisatorische Durchführung des Großmarktes, der Wochenmärkte sowie der Jahr- und Spezialmärkte verantwortlich. Dazu gehört die konsumtive/investive Verwaltung des Volksfestplatzes aus steuerrechtlichen Gründen.

Leistungen

L573010001	Großmarkt/Recyclinghof	L573010002	Tempelmarkt
L573010003	Wochen- und Christbaummärkte	L573010004	Christkindlesmarkt
L573010005	Ostermarkt / Kunsthandwerkermarkt	L573010006	Herbstmarkt
L573010008	Volksfestplatz		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Händlerinnen und Händler und Kunden des Großmarkts/Standplatzbesicker Wochenmärkte etc., Beschickerinnen und Beschicker, Spezialmärkte, Verbände und Interessensgemeinschaften der Händler und Bürgerinnen und Bürger.

Globalziele: Wichtige Ziele sind die Daseinsvorsorge im Hinblick auf die Versorgung der Bevölkerung, Dienstleistungsfunktion und Wirtschaftsförderung mit Umsatzsteigerung, aber auch die Förderung des Tourismus als Teil des Citymanagements. Ein weiteres Ziel ist die wirtschaftliche Führung der Markteinrichtungen (Großmarkt, Wochenmärkte/Christbaummärkte und Spezialmärkte).

Produktgrundkennzahlen:

Gesamtfläche Großmarkt	QM	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Tempelplätze	ANZ	1.400,00	1.400,00	1.418,00
Wochenmarktstandorte	ANZ	11,00	11,00	11,00
Vermietbare Flächen	LM	880,00	884,00	891,35

Ziel 1: Volle Kostendeckung (o. Handwerkerhof/Volksfestplatz)

Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	0,00
--------------------	---	--------	--------	------

Ziel 2: Hoher Anteil an Bioanbietern auf Wochenmärkten

Anteil an Bioanbietern	%	50,00	50,00	24,00
------------------------	---	-------	-------	-------

Ziel 3: Hoher Warenumsatz im Großmarkt

Firmeneinfuhr/Monat (ohne Bauern ab 2015)	TON	125.000,00	115.000,00	125.972,00
---	-----	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-2.924.082	-2.681.515	-2.849.008,98
Aufwendungen (primär)	€	2.137.621	1.828.367	1.554.721,41
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-5.018	-5.040	-5.329,91
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-791.478	-858.187	-1.299.617,48
Erträge (primär)	€	0	0	-151.881,87
Aufwendungen (primär)	€	1.197.403	1.497.842	1.204.177,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-17.218	-17.197	-21.833,18
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	1.180.185	1.480.646	1.030.462,40
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	123.327	124.695	114.615,24
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	94.698	95.393	116.505,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-3.803	-3.743	-3.586,69
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	214.222	216.346	227.534,23
Erträge (primär)	€	-200.301	-204.698	-215.766,45
Aufwendungen (primär)	€	919.467	973.236	771.071,72
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-33.156	-30.264	-31.717,51
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	686.010	738.273	523.587,76
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.288.939	1.577.077	481.966,91
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	72.000	20.000	20.578,73

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	2,41	2,98	0,91
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,13	65,49	90,19
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	21,07	21,07	18,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Beim Marktamt handelt es sich um einen externen Kostendecker, der durch Gebühren seinen Aufwand erwirtschaftet.

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung Nürnberg

Verantwortung

Fr. Dr. Kuttruff

Produkte

548001 Personenschiffahrtshafen
 571100 Wirtschaftsförderung
 575100 Tourismusentwicklung

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -808.640	-855.924	-642.428,11
Ordentliche Aufwendungen	€ 7.240.090	6.855.620	6.560.455,96
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 6.431.449	5.999.696	5.918.027,85
Finanzergebnis	€ 56.363	11.630	66.979,14
Ordentliches Ergebnis	€ 6.487.812	6.011.326	5.985.006,99
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	0,00
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 339.624	324.674	380.166,41
Jahresergebnis	€ 6.827.436	6.336.000	6.365.173,40

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-715.600	-851.440	-445.242,91
Aufwendungen (primär)	€	1.790.275	1.738.110	1.394.311,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.074.675	886.670	949.068,78
Erträge (primär)	€	-7.700	0	-174.606,94
Aufwendungen (primär)	€	2.431.261	2.376.102	2.561.660,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.423.561	2.376.102	2.387.053,48
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.586.112	2.677.281	2.508.077,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.586.112	2.677.281	2.508.077,29
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	249.397	236.094	257.584,32
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	90.227	88.580	122.582,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	339.624	324.674	380.166,41
Erträge (primär)	€	-85.340	-4.484	-197.185,20
Aufwendungen (primär)	€	488.804	75.757	337.992,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	403.464	71.273	140.807,44
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	6.827.436	6.336.000	6.365.173,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	26.000	4.000	14.627,09
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	12,76	11,95	12,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	11,08	12,46	9,69
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	32,61	32,61	34,51

Erläuterungen

Produkt: 548001 Personenschiffahrtshafen

Das Produkt Personenschiffahrtshafen umfasst die Zurverfügungstellung bedarfsgerechter Anlegemöglichkeiten für Flusskreuzfahrtschiffe mit gehobener Infrastruktur (Trinkwasser, Landstrom, Hausmüll- und Wertstoffentsorgung, Zufahrten für Busse und Versorgungsfahrzeuge bis an die Schiffe, landschaftsgestaltende Optik mit Aufenthaltsqualität).

Leistungen

L548001002 Personenschiffahrtshafen

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Schiffstouristinnen und -touristen, die nach Nürnberg kommen, Reedereien und Reiseveranstalter von Flusskreuzfahrten.

Globalziele: Es soll eine technisch bedarfsgerechte und optisch ansprechende hochwertige Anlage bereitgestellt werden, die in der Lage ist, Nürnberg als Destination im boomenden Markt der Flusskreuzfahrten zu stärken.

Produktgrundkennzahlen:

Anlegevorgänge	ANZ	1.020,00	1.050,00	1.182,00
Touristen	ANZ	137.700,00	141.750,00	160.785,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-699.600	-821.250	-577.432,91
Aufwendungen (primär)	€	673.900	676.969	482.029,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	4.765	5.042	5.820,68
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-20.935	-139.239	-89.583,01
Erträge (primär)	€	0	0	-1.433,10
Aufwendungen (primär)	€	106.414	104.245	101.550,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	2.587	2.299	2.567,42
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	109.001	106.544	102.684,59
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)	€	8.246	7.572	5.563,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	158,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.051	1.144	1.445,93
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	9.297	8.715	7.168,10
Erträge (primär)	€	-81.020	0	-192.865,20
Aufwendungen (primär)	€	423.731	1.627	235.768,31
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	223	241	555,61
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	342.933	1.868	43.458,72
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	440.296	-22.111	63.728,40
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	23.000	0	12.705,86

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,82	-0,04	0,12
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	64,83	104,91	94,18
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	1,40	1,40	0,40

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Ausbau der Infrastruktur des Personenschiffahrtshafens wird in 2017 abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die umfangreiche Abschreibung der Anlage.

Produkt: 571100 Wirtschaftsförderung

Das Aufgabenfeld von WiF ist die kommunale Wirtschaftsförderung. WiF ist für die Unternehmen, Investoren und Existenzgründer erster Ansprechpartner in der Stadtverwaltung. Die Wirtschaftsförderung unterstützt Unternehmen in Einzelfragen und kümmert sich um die Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dazu zählen die Verkehrs-, Forschungs- und Kommunikationsinfrastruktur, Innovationsförderung und Standortmarketing. Angesiedelt ist die Geschäftsstelle des Wirtschaftsforums der Städteachse und des Forums Wirtschaft und Infrastruktur der Metropolregion Nürnberg.

Leistungen

L571100001	Rathaus Direkt	L571100002	Innovationsförderung/Standortmarketing
L571100003	Regionale Koop./Infrastrukturentwicklung		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Investoren, Unternehmen und Multiplikatoren (z.B. Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Wirtschaftsjournalisten).

Globalziele: Ziel ist die Schaffung/Sicherung von Arbeitsplätzen. Die Wirtschaftsstruktur soll verbessert, das Wirtschafts-, Investitions- und Innovationsklima befördert sowie ein nachhaltiger Beitrag zur Stärkung der städt. Finanzkraft geleistet werden.

Produktgrundkennzahlen:

Arbeitslosenquote Stadt Nürnberg	%	7,00	7,00	6,64
Erwerbstätige (insges.)	ANZ	375.000,00	374.400,00	374.400,00
Unternehmen	ANZ	23.500,00	23.500,00	25.000,00

Ziel 1: Kontakte zu ansässigen Unternehmen konstant halten

Kontakte zu ansässigen Unternehmen	ANZ	500,00	300,00	484,00
------------------------------------	-----	--------	--------	--------

Ziel 2: Internationale Sichtbarkeit konstant halten

Internationale Sichtbarkeit	ANZ	25.000,00	25.000,00	29.030,00
-----------------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-16.000	-30.190	132.190,00
Aufwendungen (primär)	€	1.018.665	957.213	827.506,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-11.118	-11.766	-13.581,61
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	991.547	915.257	946.115,37
Erträge (primär)	€	-7.700	0	-173.173,84
Aufwendungen (primär)	€	2.299.528	2.246.991	2.440.421,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-6.036	-5.364	-5.990,65
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	2.285.792	2.241.627	2.261.256,69
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	363.012	329.331	331.905,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	363.012	329.331	331.905,29
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	233.509	214.323	237.666,12
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	90.227	88.580	122.408,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-2.453	-2.669	-3.373,86
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	321.283	300.235	356.700,56
Erträge (primär)	€	-3.834	-3.902	-3.834,00
Aufwendungen (primär)	€	64.447	66.700	93.977,33
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	-520	-563	-1.296,42
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	60.094	62.235	88.846,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	4.021.728	3.848.685	3.984.824,82
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	3.000	4.000	1.921,23

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	7,52	7,26	7,54
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,74	0,95	-3,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	30,94	30,94	33,84

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 575100 Tourismusentwicklung

Die Tourismusentwicklung dient insbesondere der strategischen Entwicklung des Tourismus- und Kongressstandortes Nürnberg, der Erarbeitung von Konzepten und Instrumenten zur Förderung des Tourismus (Privat- und Geschäftstourismus) sowie Fremdenverkehrsangelegenheiten (soweit sie nicht vom Verkehrsverein wahrgenommen werden). Außerdem ist die Tourismusentwicklung Ansprechpartner für Tourismus-Institutionen (wie z.B. DTV, DZT). Zusätzlich erfolgt die Förderung, Betreuung und Unterstützung sowie Bezuschussung von Verkehrsverein/CTZ und der Interessensgemeinschaft für Weihnachtswerbung/Weihnachtsbeleuchtung Nürnberg.

Leistungen

L575100001 Tourismusentwicklung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Investoren, Unternehmen (z.B. Hotellerie, Gastronomie, NürnbergMesse) und Multiplikatoren (z.B. Verkehrsverein, Reisende, touristische Einrichtungen).

Globalziele: Die Attraktivität/der Bekanntheitsgrad Nürnbergs soll (inter)national gesteigert, die Konkurrenzfähigkeit weiter ausgebaut werden. Das Tourismusmarketing soll ausgebaut (z.B. durch ÖPP, Fonds) und die Messe-/Kongressentwicklung mit einbezogen werden.

Produktgrundkennzahlen:

Übernachtungen	ANZ	3.000.000,00	2.700.000,00	3.095.319,00
Betten	ANZ	18.200,00	17.000,00	18.254,00

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	97.710	103.928	84.775,49
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	6.353	6.723	7.760,93
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	104.063	110.651	92.536,42
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	25.319	24.866	19.688,97
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	3.449	3.065	3.423,23
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	28.768	27.931	23.112,20
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.223.100	2.347.950	2.176.172,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	2.223.100	2.347.950	2.176.172,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	7.642	14.199	14.354,40
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	15,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	1.402	1.525	1.927,93
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	9.044	15.724	16.297,75
Erträge (primär)	€	-486	-582	-486,00
Aufwendungen (primär)	€	626	7.430	8.247,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	297	322	740,81
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	437	7.170	8.501,81
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	2.365.412	2.509.426	2.316.620,18
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	4,42	4,73	4,38
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,02	0,02	0,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,27	0,27	0,27

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Inhalt

K. Geschäftsbereichs-/ referatsübergreifend

K.1	Der Teilhaushalt auf einen Blick	590
K.2	Teilergebnishaushalt	592
K.3	Teilfinanzhaushalt	593
K.4	Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren jeweiligen Produkten	
K.4.1	Allgemeine Finanz- wirtschaft (Ü-Allfin)	594
K.4.2	Beteiligungen (Ü-Beteil)	606
K.4.3	Nicht rechtsfähige Stiftungen (Ü-Stift)	626

Ansprechpartner:

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

Der Teilhaushalt auf einen Blick

Verantwortung

Hr. Riedel

Organisationseinheiten und Produkte

Allgemeine Finanzwirtschaft

122000	Polizei	547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten
611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	612100	Weitere Zentrale Ansätze
613000	Budgetierung		

Beteiligungen

122410	Verkehrsüberwachung	261002	Kultur und Theater (Beteiligung)
315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen	315601	Andere soziale Einrichtungen
411000	Krankenhauswesen	535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)
548000	Flughafen Nürnberg GmbH	573020	Messe
573030	Sparkasse		

Nicht rechtsfähige Stiftungen

112001	Heinrich und Amalie Lang-Stiftung	112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung
112003	Otto Lauterbach-Stiftung	112004	Marie-Hack-Stiftung
112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung	112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN	112008	Andreas-Staudt-Stiftung
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung	112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg
112011	Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung	112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung	112014	Auxiliar-Stiftung
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung	112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung
112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung	112018	Margarete-Weigel-Stiftung
112019	Leonhard Wagner Stiftung	112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung
112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung	112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung
112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung	112024	Menschenrechtsstiftung
112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung	112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung
112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur	112028	Erich und Grete Berwind Stiftung

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
<u>Konsumtiv:</u>				
Erträge	€	-1.352.524.965	-1.267.015.512	-1.222.880.046,94
Aufwendungen	€	459.453.167	423.697.552	393.289.547,01
Jahresergebnis	€	-893.071.798	-843.317.961	-829.590.499,93

<u>Investiv:</u>				
Investitionseinzahlungen	€	-12.523.000	-13.294.000	-12.742.823,93
Investitionsauszahlungen	€	16.927.670	10.705.417	5.253.497,09
Saldo = Städtische Mittel	€	4.404.670	-2.588.583	-7.489.326,84

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	130,72	130,97	50,44

Erläuterung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Ergebnisplanung		
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-972.480.000	-906.240.300	-881.598.192,55	-1.001.350.000	-1.036.307.000	-1.074.787.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.861.742	-281.346.814	-269.949.096,09	-316.416.108	-329.778.707	-332.931.211
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-53.365,52	-30.450	-31.059	-31.820
5 + Auflösung von Sonderposten	-7.672.704	-7.205.974	-6.172.703,59	-7.887.539	-8.139.941	-8.423.892
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.800	-283.000	-263.223,38	-290.087	-295.889	-303.141
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.566.605	-9.152.010	-9.311.424,50	-9.886.061	-10.224.778	-10.571.457
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-42.062.200	-41.706.300	-39.755.318,70	-41.737.003	-42.571.743	-43.615.168
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-1.336.959.051	-1.245.964.398	-1.207.103.324,33	-1.377.597.248	-1.427.349.117	-1.470.663.690
11 - Personalaufwendungen	34.655.965	32.841.134	2.912.247,22	35.879.188	37.206.718	38.534.248
12 - Versorgungsaufwendungen	89.198.300	82.791.116	90.081.012,40	91.428.258	93.713.964	95.999.671
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	10.114.954	7.746.655	13.909.963,66	17.885.381	18.143.089	18.465.223
14 - Planmäßige Abschreibungen	16.601.242	14.844.372	5.125.026,63	17.031.761	17.391.306	17.768.172
15 - Transferaufwendungen	297.469.596	268.689.206	263.065.503,47	314.187.701	292.333.699	307.680.703
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372.424	7.565.134	2.771.617,26	1.420.566	1.456.337	1.497.026
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450.412.481	414.477.617	377.865.370,64	477.832.854	460.245.114	479.945.042
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	-886.546.569	-831.486.781	-829.237.953,69	-899.764.395	-967.104.003	-990.718.647
17 + Finanzerträge	-15.565.914	-21.051.114	-12.756.824,81	-15.719.475	-15.930.449	-16.194.565
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.899.557	8.695.031	15.112.105,51	36.000.468	36.457.535	40.459.273
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-6.666.358	-12.356.083	2.355.280,70	20.280.993	20.527.086	24.264.707
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-893.212.927	-843.842.864	-826.882.672,99	-879.483.401	-946.576.917	-966.453.940
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	-3.019.897,80	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	52.738,02	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	-2.967.159,78	0	0	0
S7 = Erg. vor Berücksicht. int. Leistungsbez. (= S5 u. S6)	-893.212.927	-843.842.864	-829.849.832,77	-879.483.401	-946.576.917	-966.453.940
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.129	524.904	259.332,84	0	0	0
23 +/- ILV bis 2013	0	0	0,00	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Z. 21 und 22)	-893.071.798	-843.317.961	-829.590.499,93	-879.483.401	-946.576.917	-966.453.940

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2018 €	Plan 2017 €	RE 2016 €	Mittelfristige Finanzplanung			Verpflichtungs- ermäch- tigung €
				Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-972.480.000	-906.240.300	-878.085.577,56	-1.001.350.000	-1.036.307.000	-1.074.787.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.861.742	-281.346.814	-269.966.242,10	-316.416.108	-329.778.707	-332.931.211	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	0	0	-35,60	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-285.800	-283.000	-199.044,99	-290.087	-295.889	-303.141	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.566.605	-9.232.390	-9.300.280,57	-9.886.061	-10.224.778	-10.571.457	0
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-54.761.700	-60.972.100	-41.060.421,17	-55.507.997	-56.517.985	-57.780.469	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-535.200	-620.000	-989.305,05	-538.429	-545.954	-555.759	0
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1-8)	-1.342.491.047	-1.258.694.604	-1.199.600.907,04	-1.383.988.681	-1.433.670.313	-1.476.929.038	0
9 - Personalauszahlungen	37.329.734	39.541.543	12.897.980,77	38.861.736	40.299.522	41.737.308	0
10 - Versorgungsauszahlungen	106.560.600	103.382.100	104.404.225,92	109.224.615	111.955.231	114.685.846	0
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	10.114.954	7.746.655	12.783.971,93	17.885.381	18.143.089	18.465.223	0
12 - Transferauszahlungen	290.635.896	266.469.206	260.527.693,25	297.632.701	293.561.699	301.393.703	0
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	2.069.788	7.282.013	400.245,95	948.756	967.659	991.288	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.821.257	8.616.731	42.586.497,38	35.922.168	36.379.235	40.380.973	0
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9-14)	455.532.229	433.038.249	433.600.615,20	500.475.357	501.306.435	517.654.341	0
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	-886.958.818	-825.656.355	-766.000.291,84	-883.513.324	-932.363.878	-959.274.697	0
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-12.133.000	-9.333.000	-8.506.814,66	-11.500.000	-11.200.000	-10.100.000	0
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0,00	0	0	0	0
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	-390.000	-3.961.000	-4.236.009,27	0	0	0	0
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	0,00	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-12.523.000	-13.294.000	-12.742.823,93	-11.500.000	-11.200.000	-10.100.000	0
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00	0	0	0	0
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	5.000.000	5.900.000	82.534,59	8.245.605	12.910.553	17.026.286	100.000
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	738.770	518.717	0,00	5.423.000	5.423.000	5.423.000	0
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	10.528.900	4.136.700	5.157.946,50	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	660.000	150.000	12.516,00	1.214.000	2.278.000	1.769.000	6.986.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	0	0	500,00	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	16.927.670	10.705.417	5.253.497,09	24.882.605	30.611.553	34.218.286	37.086.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4, S5)	4.404.670	-2.588.583	-7.489.326,84	13.382.605	19.411.553	24.118.286	37.086.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Saldo S3, S6)	-930.494.148	-892.488.937	-809.180.879,45	-921.268.219	-962.633.325	-961.996.411	37.086.000
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-110.500.000	-125.904.000	-109.576.650,25	-117.000.000	-119.500.000	-100.000.000	0
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0,00	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	-110.500.000	-125.904.000	-109.576.650,25	-117.000.000	-119.500.000	-100.000.000	0
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	62.560.000	61.660.000	69.693.440,43	65.862.500	69.819.000	73.160.000	0
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	0	0	4.191.949,05	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	62.560.000	61.660.000	73.885.389,48	65.862.500	69.819.000	73.160.000	0
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (=Saldo S8, S9)	-47.940.000	-64.244.000	-35.691.260,77	-51.137.500	-49.681.000	-26.840.000	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	-930.494.148	-892.488.937	-809.180.879,45	-921.268.219	-962.633.325	-961.996.411	37.086.000
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-65.000.000	-30.000.000	-62.303.568,87	-42.314.519	-19.423.601	-49.593.435	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	-995.494.148	-922.488.937	-871.484.448,32	-963.582.738	-982.056.926	-1.011.589.846	37.086.000
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. <u>Liquiditätsreserven</u>	0	0	0,00	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	-995.494.148	-922.488.937	-871.484.448,32	-963.582.738	-982.056.926	-1.011.589.846	37.086.000

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Hr. Riedel

Produkte

122000	Polizei
547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten
611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen
612100	Weitere Zentrale Ansätze
613000	Budgetierung

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -1.289.952.338	-1.198.643.980	-1.162.237.636,68
Ordentliche Aufwendungen	€ 394.225.229	368.103.391	330.407.283,38
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ -895.727.109	-830.540.589	-831.830.353,30
Finanzergebnis	€ -2.059.787	-8.657.096	3.549.700,62
Ordentliches Ergebnis	€ -897.786.896	-839.197.685	-828.280.652,68
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	30.375,54
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 53.349	45.536	44.446,64
Jahresergebnis	€ -897.733.547	-839.152.149	-828.205.830,50

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-4.879.105	-4.879.105	-4.177.954,21
Aufwendungen (primär)	€	11.865.542	11.269.816	10.498.186,69
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.986.437	6.390.711	6.320.232,48
Erträge (primär)	€	-7.262.500	-8.623.200	-2.444.098,84
Aufwendungen (primär)	€	36.734.826	35.911.557	793.820,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	29.472.326	27.288.357	-1.650.277,91
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	665.000	844.410	428.095,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	665.000	844.410	428.095,94
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	53.224	45.411	44.321,64
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	125	125	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	53.349	45.536	44.446,64
Erträge (primär)	€	-1.395.393.647	-1.305.505.989	-1.261.015.179,10
Aufwendungen (primär)	€	460.482.988	431.784.826	427.666.851,45
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-934.910.659	-873.721.163	-833.348.327,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-897.733.547	-839.152.149	-828.205.830,50
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	738.770	413.717	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1.678,01	-1.583,31	-1.566,73
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	323,10	323,96	342,79
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	81,95	82,20	8,93

Erläuterungen

Produkt: 122000 Polizei

Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt.

Leistungen

L122000001 Polizei (Versorgung)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	-2,60
Aufwendungen (primär)	€	8.480.000	8.480.000	8.021.769,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	8.480.000	8.480.000	8.021.766,72
Erträge (primär)	€	-70.000	-92.800	-73.976,80
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-70.000	-92.800	-73.976,80
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)	€	19.043	40.501	41.628,84
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	19.043	40.501	41.628,84
Erträge (primär)	€	-2.253.400	-2.095.900	-2.534.530,39
Aufwendungen (primär)	€	1.323.400	1.588.200	1.184.476,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-930.000	-507.700	-1.350.053,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	7.499.043	7.920.001	6.639.364,89
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	14,02	14,94	12,56
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,42	13,15	21,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten

Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVG N) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Auch die Betriebsumlage an den Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg - Erlangen - Herzogenaurach ist hier enthalten sowie die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern.

Leistungen

L547010001	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten	L547010002	Stadt-Umland-Bahn
------------	-------------------------------	------------	-------------------

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVG N) und Freistaat Bayern.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-4.800.000	-4.800.000	-4.144.891,41
Aufwendungen (primär)	€	10.000	10.000	194.042,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-4.790.000	-4.790.000	-3.950.849,18
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)	€	665.000	844.410	428.095,94
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	665.000	844.410	428.095,94
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	4.777	2.692,80
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	4.777	2.692,80
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-4.125.000	-3.940.813	-3.520.060,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-7,71	-7,44	-6,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	711,11	561,79	666,23
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten.

Leistungen

L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken.

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-70.000	-70.000	-33,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	105.335,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-70.000	-70.000	105.302,01
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.273.493.742	-1.182.608.914	-1.147.455.727,15
Aufwendungen (primär)	€	252.396.000	233.243.000	227.239.373,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.021.097.742	-949.365.914	-920.216.353,90
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.021.167.742	-949.435.914	-920.111.051,89
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-1.908,72	-1.791,39	-1.740,59
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	504,59	507,06	504,84
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze

In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen.

Leistungen

L612100001	Zinsen	L612100002	Versorgungsempfänger
L612100003	Sonstige Beteiligungen	L612100004	Beteiligung an Versorgungsfällen
L612100005	Personalzuweisung (umsatzstpf.)	L612100006	Abwicklung Nachlassimmobilien
L612100999	Sonstige Zentrale Ansätze		

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-9.105	-9.105	-33.027,20
Aufwendungen (primär)	€	3.375.542	2.779.816	2.177.040,13
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.366.437	2.770.711	2.144.012,93
Erträge (primär)	€	-7.192.500	-8.530.400	-2.370.122,04
Aufwendungen (primär)	€	36.734.826	35.911.557	793.820,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	29.542.326	27.381.157	-1.576.301,11
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)	€	34.181	133	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	125	125	125,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	34.306	258	125,00
Erträge (primär)	€	-119.646.505	-120.801.175	-111.024.921,56
Aufwendungen (primär)	€	206.763.588	196.953.626	199.243.001,68
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	87.117.083	76.152.451	88.218.080,12
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	120.060.151	106.304.577	88.785.916,94
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	738.770	413.717	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	224,41	200,57	167,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	14,51	19,18	15,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	81,95	82,20	8,93

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 613000 Budgetierung

Das Produkt wird derzeit noch nicht genutzt.

Leistungen

L613000001 technische Lstg. /Abbildung Budgetierung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen:

Globalziele:

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	0	0,00
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	0	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Beteiligungen

Verantwortung

Hr. Riedel

Produkte

122410	Verkehrsüberwachung
261002	Kultur und Theater (Beteiligung)
315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen
315601	Andere soziale Einrichtungen
411000	Krankenhauswesen
535000	Städtische Werke Nürnberg (StWN)
548000	Flughafen Nürnberg GmbH
573020	Messe
573030	Sparkasse

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Ergebnissicht:			
Ordentliche Erträge	€ -46.701.713	-46.942.118	-44.370.892,17
Ordentliche Aufwendungen	€ 55.712.177	45.783.526	46.891.833,06
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 9.010.465	-1.158.592	2.520.940,89
Finanzergebnis	€ -4.297.271	-3.310.487	-699.882,35
Ordentliches Ergebnis	€ 4.713.194	-4.469.080	1.821.058,54
Außerordentliches Ergebnis	€ 0	0	-2.997.930,15
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€ 87.780	479.368	214.886,20
Jahresergebnis	€ 4.800.974	-3.989.712	-961.985,41

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:			
Erträge (primär)	€ -390.000	-390.000	-480.341,77
Aufwendungen (primär)	€ 418.951	398.951	633.045,34
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€ 28.951	8.951	152.703,57
Erträge (primär)	€ -6.280.500	-5.712.000	-6.362.009,52
Aufwendungen (primär)	€ 3.715.275	3.616.597	3.189.508,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€ -2.565.225	-2.095.403	-3.172.500,67
Erträge (primär)	€ -4.166.300	-2.780.000	-5.371.442,86
Aufwendungen (primär)	€ 48.313.696	37.081.396	40.507.820,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€ 44.147.396	34.301.396	35.136.378,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€ 87.780	479.368	214.303,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€ 0	0	583,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€ 87.780	479.368	214.886,20
Erträge (primär)	€ -46.752.113	-48.025.418	-48.211.976,98
Aufwendungen (primär)	€ 9.854.184	11.341.394	14.918.524,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€ 0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€ -36.897.928	-36.684.024	-33.293.452,51
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€ 4.800.974	-3.989.712	-961.985,41
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€ 0	0	0,00

Standardkennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€ 8,97	-7,53	-1,82
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	% 91,65	109,33	96,45
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ 48,77	48,77	41,51

Erläuterungen

Produkt: 122410 Verkehrsüberwachung

Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum Nürnberg (ZV KVÜ) ist ein Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach. Aufgabe des Zweckverbands ist die konsequente Überwachung der Verkehrsregelungen der Straßenverkehrsordnung. Das Produkt 122410 ist das Bindeglied zwischen dem Zweckverband und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Über das Produkt werden u.a. die Gewinnausschüttung vom ZV KVÜ an die Stadt Nürnberg abgebildet.

Leistungen

L122410001 Zweckverband Kommu. Verkehrsüberwachung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Großraum Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-2.000.000	-1.900.000	-1.793.694,21
Aufwendungen (primär)	€	12.000	25.000	12.753,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.988.000	-1.875.000	-1.780.941,21
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.988.000	-1.875.000	-1.780.941,21
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-3,72	-3,54	-3,37
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16.666,67	7.600,00	14.064,88
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 261002 Kultur und Theater (Beteiligung)

Das Staatstheater Nürnberg, mit den vier Sparten: Schauspiel, Ballett, Oper und Konzert, wurde zum 01.01.2005 in eine rechtsfähige Stiftung überführt. Träger der Stiftung sind je zur Hälfte der Freistaat Bayern und die Stadt Nürnberg. Die Grundstücke und Gebäude sind im Eigentum der Stadt und werden der Stiftung unentgeltlich überlassen. Im Produkt 261002 werden die Finanzbeziehungen nachgewiesen, die sich nach dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung Staatstheater Nürnberg (StNG) und der Stiftung ergeben. U.a. sind dies Erstattungen der Personalaufwendungen für die dem Staatstheater zugewiesenen Beamten an die Stadt und Betriebsmittelzuschüsse der Stadt an das Staatstheater. Zusätzlich wird ab 2017 hier der Betriebsmittelzuschuss an die Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH ausgewiesen.

Leistungen

L261002001	Stiftung Staatstheater	L261002002	Gesellschaft f. kulturelle Freiräume mbH
------------	------------------------	------------	--

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Staatstheater Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	126.944,84
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	126.944,84
Erträge (primär)	€	-355.000	-342.000	-370.105,36
Aufwendungen (primär)	€	436.134	420.368	337.015,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	81.134	78.368	-33.090,06
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	19.628.396	19.168.396	18.768.396,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	19.628.396	19.168.396	18.768.396,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	54.139	147.079	109.963,56
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	583,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	54.139	147.079	110.546,56
Erträge (primär)	€	-1.805.691	-1.866.052	-1.879.951,51
Aufwendungen (primär)	€	4.094.477	4.181.496	4.381.602,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.288.786	2.315.444	2.501.651,34
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	22.052.455	21.709.287	21.474.448,68
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	41,22	40,96	40,62
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,62	4,66	4,81
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	6,00	6,00	4,80

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen

Das Produkt 315300 beinhaltet derzeit nur die noris inklusion gGmbH (ehemals Werkstatt für Behinderte). Die noris inklusion gGmbH bietet vielfältige Leistungen (z.B. Bereitstellung von Arbeitsplätzen in eigenen Produktionsstätten, Anbieter von Wohnheimplätzen und Freizeitangebote) für Menschen mit Behinderung. Das Produkt 315300 ist das Bindeglied zwischen der noris inklusion gGmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die noris inklusion gGmbH nachgewiesen.- Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsanspruchnahme ausgewiesen.

Leistungen

L315300001 noris inklusion gGmbH

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: noris inklusion gGmbH.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	-87.888,77
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	-87.888,77
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)	€	-166.300	-280.000	-892.111,23
Aufwendungen (primär)	€	1.225.300	1.351.000	2.174.111,23
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	1.059.000	1.071.000	1.282.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	2.720	5.505	5.602,20
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	2.720	5.505	5.602,20
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	11.481	25.000,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	11.481	25.000,52
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	1.061.720	1.087.986	1.224.713,95
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	1,98	2,05	2,32
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	6,72
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 315601 Andere soziale Einrichtungen

Das Produkt 315601 beinhaltet derzeit nur die Noris Arbeit gGmbH (NOA). Die NOA ist eine gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft der Stadt Nürnberg, deren Aufgabe es ist, arbeitslose Jugendliche und Erwachsene arbeitsmarktlich und sozial zu integrieren. Zu den Leistungen der NOA gehören u.a.: die beschäftigungsorientierte Beratung und Coaching, die berufliche Qualifizierung, die befristete Beschäftigung sowie die Vermittlung in Ausbildung und dauerhafte Beschäftigung. Das Produkt 315601 ist das Bindeglied zwischen der NOA und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden insb. allgemeine Verlustausgleiche der Stadt an die NOA nachgewiesen. Kostenerstattungen für konkrete in Anspruch genommene Leistungen werden in dem jeweiligen Produkt der Leistungsanspruchnahme ausgewiesen.

Leistungen

L315601001 Noris Arbeit gGmbH (NOA)

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Noris Arbeit gGmbH (NOA).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	-4.630,46
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	-4.630,46
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	-1.979.331,63
Aufwendungen (primär)	€	0	0	1.979.331,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	107	232,01
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	107	232,01
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	107	-4.398,45
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	1.995,80
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 411000 Krankenhauswesen

Das Produkt 411000 beinhaltet das Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh). Kh erbringt mit seinen beiden Betriebsstätten Nord und Süd Krankenhausleistungen der dritten Versorgungsstufe. Das Produkt 411000 ist das Bindeglied zwischen dem Kh und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. die Krankenhausbilanz der Stadt Nürnberg nach Art. 10b des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und Erstattungen von Personalaufwendungen nachgewiesen.

Leistungen

L411000001 Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Kommunalunternehmen Klinikum Nürnberg (Kh).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	50.816,30
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	50.816,30
Erträge (primär)	€	-5.783.000	-5.220.000	-5.847.669,39
Aufwendungen (primär)	€	3.279.141	3.196.230	2.852.493,55
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-2.503.859	-2.023.770	-2.995.175,84
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.460.000	10.062.000	10.085.982,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	13.460.000	10.062.000	10.085.982,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	30.921	326.784	72.287,28
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	30.921	326.784	72.287,28
Erträge (primär)	€	-636.422	-639.366	-1.483.275,53
Aufwendungen (primär)	€	5.618.807	5.627.167	7.465.538,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	4.982.386	4.987.801	5.982.263,26
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	15.969.447	13.352.814	13.196.173,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	29,85	25,19	24,96
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	26,66	28,67	30,82
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	42,77	42,77	36,71

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN)

Die Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN), Nürnberg, ist als geschäftsleitende Konzernholding im Auftrag ihrer Alleingeschafterin, der Stadt Nürnberg, tätig. Gegenstand des Unternehmens ist u.a. die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser und Telekommunikationsleistungen, der Betrieb von öffentlichen Verkehrseinrichtungen sowie die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung. Sie bedient sich dabei ihrer Tochterunternehmen N-ERGIE Aktiengesellschaft (N-ERGIE), VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) sowie der wbg Nürnberg GmbH Immobilienunternehmen (wbg). Das Produkt 535000 ist das Bindeglied zwischen StWN und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben der N-ERGIE und VAG und Verlustausgleichszahlungen von der Stadt an die StWN nachgewiesen.

Leistungen

L535000001	Städtische Werke Nürnberg	L535000002	Städtische Werke Nürnberg - N-ERGIE
L535000003	Städtische Werke Nürnberg - VAG		

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
-----------------------------	------------------	------------------	----------------

Zielgruppen: Städtische Werke Nürnberg GmbH (StWN).

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-390.000	-390.000	-387.822,54
Aufwendungen (primär)	€	418.951	398.951	448.109,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	28.951	8.951	60.286,68
Erträge (primär)	€	-138.700	-150.000	-140.597,02
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-138.700	-150.000	-140.597,02
Erträge (primär)	€	-4.000.000	-2.500.000	-2.500.000,00
Aufwendungen (primär)	€	14.000.000	6.500.000	2.500.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	10.000.000	4.000.000	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-39.310.000	-40.120.000	-39.777.723,50
Aufwendungen (primär)	€	127.000	1.018.191	1.994.915,86
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-39.183.000	-39.101.809	-37.782.807,64
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-29.292.749	-35.242.858	-37.863.117,98
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-54,75	-66,50	-71,63
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	377,76	750,58	1.528,24
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 548000 Flughafen Nürnberg GmbH

Die Flughafen Nürnberg GmbH betreibt den Flughafen Nürnberg. Sie betätigt sich in folgenden Geschäftsfeldern: Bodenabfertigungsdienstleistungen, Betrieb und Unterhalt zentraler Infrastruktureinrichtungen der Bodenabfertigungsdienste, Betrieb und Unterhalt der Fluggasteinrichtungen und der Start-/Landebahnsysteme, Betrieb und Entwicklung der Immobilie Flughafen, Bewirtschaftung der Fluggastparkplätze und der Ladengeschäfte am Flughafen sowie Belieferung der Mieter und Konzerngesellschaften mit Energie. Das Produkt 548000 ist das Bindeglied zwischen dem Flughafen und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Im Produkt werden u.a. Verlustausgleiche der Stadt an den Flughafen nachgewiesen.

Leistungen

L548000001 Flughafen Nürnberg GmbH

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Flughafen Nürnberg GmbH.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	5.000.000,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	5.000.000,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	26.450,16
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	26.450,16
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	129.325	281.616,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	129.325	281.616,16
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	129.325	5.308.066,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,24	10,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 573020 Messe

Die NürnbergMesse GmbH ist Veranstalter internationaler Fachmessen und Ausstellungen. Das CCN CongressCenter Nürnberg führt Kongresse und kongressbegleitende Veranstaltungen durch. Mit den Auslandstöchtern ist die NürnbergMesse GmbH in wichtigen Auslandsmessemärkten aktiv. Das Produkt 573020 ist das Bindeglied zwischen der NürnbergMesse GmbH und dem Haushalt der Stadt Nürnberg. Hier fallen z.B. Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen sowie kalkulatorische und anteilige pagatorische Zinsen für die Finanzumlage an.

Leistungen

L573020001 Messe Nürnberg GmbH

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: NürnbergMesse GmbH.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	346.728	755.028,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	0	346.728	755.028,85
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	0	346.728	755.028,85
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,65	1,43
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,00	0,00	0,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Produkt: 573030 Sparkasse

Die Sparkasse Nürnberg ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen. Ihr kommunaler Träger ist der Zweckverband der Sparkasse Nürnberg, dem als Mitglieder die Stadt Nürnberg, der Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Hersbruck, die Stadt Lauf a. d. Pegnitz, die Stadt Röthenbach an der Pegnitz und der Markt Schnaittach angehören. Das Produkt 573030 ist das Bindeglied zwischen der Sparkasse Nürnberg und der Stadt Nürnberg. Über das Produkt 573030 werden u.a. die Versorgungsbezüge abgewickelt, die die Stadt Nürnberg für Versorgungsempfänger, die früher auch bei der Sparkasse Nürnberg tätig waren, zahlt. Diese werden von der Sparkasse anteilmässig erstattet. Zudem wird der Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse Nürnberg (= Gewinnausschüttung) im Haushalt der Stadt Nürnberg als Ertrag nachgewiesen.

Leistungen

L573030001 Sparkasse Nürnberg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Sparkasse Nürnberg.

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

Produktgrundkennzahlen:

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	7.174,98
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	0	0	7.174,98
Erträge (primär)	€	-3.800	0	-3.637,75
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	-3.800	0	-3.637,75
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-3.000.000	-3.500.000	-3.277.332,23
Aufwendungen (primär)	€	1.900	1.900	1.836,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.998.100	-3.498.100	-3.275.495,80
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.001.900	-3.498.100	-3.271.958,57
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-5,61	-6,60	-6,19
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	158.094,74	184.210,53	36.409,06
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten

Organisationseinheit: Nicht rechtsfähige Stiftungen

Verantwortung

Hr. Lang

Produkte

112001	Heinrich und Amalie Lang-Stiftung	112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung
112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung	112018	Margarete-Weigel-Stiftung
112003	Otto Lauterbach-Stiftung	112019	Leonhard Wagner Stiftung
112004	Marie-Hack-Stiftung	112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung
112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung	112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung
112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung	112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN	112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung
112008	Andreas-Staudt-Stiftung	112024	Menschenrechtsstiftung
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung	112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung
112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg	112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung
112011	Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung	112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur
112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg	112028	Erich und Grete Berwind Stiftung
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung		
112014	Auxiliar-Stiftung		
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung		
112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung		

Finanzen/Budget

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Ergebnissicht:

Ordentliche Erträge	€	-305.000	-378.300	-494.795,48
Ordentliche Aufwendungen	€	475.075	590.700	566.254,20
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€	170.075	212.400	71.458,72
Finanzergebnis	€	-309.300	-388.500	-494.537,57
Ordentliches Ergebnis	€	-139.225	-176.100	-423.078,85
Außerordentliches Ergebnis	€	0	0	394,83
Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen	€	0	0	0,00
Jahresergebnis	€	-139.225	-176.100	-422.684,02

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr.

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Budgetsicht:				
Erträge (primär)	€	-285.800	-283.000	-263.228,55
Aufwendungen (primär)	€	411.675	433.500	456.702,95
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	125.875	150.500	193.474,40
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-328.500	-483.800	-726.109,67
Aufwendungen (primär)	€	63.400	157.200	109.951,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-265.100	-326.600	-616.158,42
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-139.225	-176.100	-422.684,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00
Standardkennzahlen				
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,26	-0,33	-0,80
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	129,31	129,81	174,72
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produkt: 112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Heinrich und Amalie Lang-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung älterer bedürftiger Nürnberger Bürger, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112001001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Bedürftige nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,34	1,99	0,62
Eigenkapital der Stiftung	€	576.200,00	582.800,00	568.471,45
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	7.700,00	11.600,00	3.517,70

Ziel 2: Kapitalerhalt

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	7.400,00	14.700,00	17.593,15
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	2.466,67	4.900,00	5.864,38
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	6.167,36

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Anlagendeckungsgrad	%	100,82	102,81	100,82
Anlagevermögen	€	571.500,00	566.900,00	563.825,91

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Aktueller Kassenbestand > 0	€	12.200,00	19.100,00	12.198,17

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.500	8.200	9.344,85
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.500	8.200	9.344,85
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-9.200	-28.700	-22.727,01
Aufwendungen (primär)	€	200	15.300	3.640,18
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-9.000	-13.400	-19.086,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-2.500	-5.200	-9.741,98
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	137,31	122,13	175,02
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.200 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 2.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung

Die nichtrechtsfähige Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Unterstützung bedürftiger älterer oder kranker Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112002001 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Bedürftige nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,46	1,62	1,53
Eigenkapital der Stiftung	€	971.800,00	967.600,00	961.061,61
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	14.200,00	15.700,00	14.706,25

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	15.200,00	16.700,00	17.120,15
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	5.066,67	5.566,67	5.706,72
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	5.706,72

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	100,72	101,69	100,72
Anlagevermögen	€	964.900,00	951.500,00	954.189,58

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	9.100,00	22.100,00	9.080,72
-----------------------------	---	----------	-----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	10.800	10.900	11.869,78
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	10.800	10.900	11.869,78
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-16.800	-17.400	-19.524,42
Aufwendungen (primär)	€	900	900	867,92
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-15.900	-16.500	-18.656,50
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-5.100	-5.600	-6.786,72
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,59	147,46	153,28
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 9.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 5.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112003 Otto Lauterbach-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Otto Lauterbach-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Sehbehinderten und Blinden sowie Gehörlosen bzw. Gehörgeschädigten in Nürnberg, vorrangig von im Krieg Erblindeten und im Krieg Ertaubten.

Leistungen

L112003001 Otto Lauterbach-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Bedürftige nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,61	2,25	1,09
Eigenkapital der Stiftung	€	1.399.900,00	1.418.200,00	1.380.591,89
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	22.500,00	31.900,00	15.028,67

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	24.200,00	33.700,00	45.234,69
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	8.066,67	11.233,33	15.078,23
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	15.347,94

Ziel 3: Anlagenendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagenendeckungsgrad	%	102,12	102,12	102,15
Anlagevermögen	€	1.370.800,00	1.388.700,00	1.351.493,60

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	18.600,00	17.200,00	18.584,57
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	16.700	22.800	26.932,54
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	16.700	22.800	26.932,54
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-26.100	-36.300	-66.302,09
Aufwendungen (primär)	€	1.300	2.300	4.959,20
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-24.800	-34.000	-61.342,89
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-8.100	-11.200	-34.410,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	-0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,00	144,62	207,90
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 14.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 1.900 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 8.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112004 Marie-Hack-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Marie-Hack-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, Zuwendungen an die Blindenanstalt in Nürnberg und sonstige Nürnberger Einrichtungen für Körperbehinderte zu gewähren, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112004001 Marie-Hack-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Einrichtungen nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	2,36	2,48	1,52
Eigenkapital der Stiftung	€	8.337.200,00	8.378.900,00	8.198.507,08
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	197.000,00	207.500,00	124.962,51

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	199.200,00	216.900,00	244.375,70
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	66.400,00	72.300,00	81.458,57
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	81.458,57

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,13	100,80	104,20
Anlagevermögen	€	8.006.700,00	8.312.400,00	7.868.043,28

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	222.200,00	214.400,00	222.235,80
-----------------------------	---	------------	------------	------------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-147.400	-147.100	-133.327,68
Aufwendungen (primär)	€	158.900	163.100	184.262,43
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	11.500	16.000	50.934,75
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-79.700	-134.300	-172.049,41
Aufwendungen (primär)	€	1.800	46.000	11.046,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-77.900	-88.300	-161.003,32
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-66.400	-72.300	-110.068,57
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,12	-0,14	-0,21
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,32	134,58	156,38
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 130.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 24.500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 66.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung

Die nichtrechtsfähige Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Söhne alteingesessener Nürnberger Familien aus Freidenkerkreisen, der freireligiösen Gemeinde, Juden und evtl. Protestanten, welche Naturwissenschaften (Chemie und Physik inbegriffen), Mathematik oder Medizin studieren.

Leistungen

L112005001 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,17	1,28	1,75
Eigenkapital der Stiftung	€	94.400,00	93.600,00	93.581,31
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.100,00	1.200,00	1.634,23

Ziel 2: Kapitalerhalt

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.200,00	1.300,00	1.733,98
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	400,00	433,33	577,99
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	853,44

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Anlagendeckungsgrad	%	114,98	110,51	115,16
Anlagevermögen	€	82.100,00	84.700,00	81.265,30

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Aktueller Kassenbestand > 0	€	12.000,00	9.100,00	12.049,06

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	900	900	373,22
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	900	900	373,22
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.400	-1.400	-4.315,79
Aufwendungen (primär)	€	100	100	630,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.300	-1.300	-3.685,54
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-400	-400	-3.312,32
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	140,00	430,09
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 700 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Andreas-Winterbauer-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung bedürftiger Nürnberger Schülerinnen und Schüler (junge Menschen in Ausbildung) mit evang.-lutherischer Konfessionszugehörigkeit, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112006001 Andreas-Winterbauer-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	0,82	1,32	14,92
Eigenkapital der Stiftung	€	585.200,00	507.600,00	581.063,42
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	4.800,00	6.700,00	86.692,00

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	5.300,00	6.900,00	16.145,92
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.766,67	2.300,00	5.381,97
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	5.381,97

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	107,40	109,85	104,44
Anlagevermögen	€	544.900,00	462.100,00	556.354,62

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	15.500,00	24.500,00	15.531,02
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-31.600	-32.800	-32.151,24
Aufwendungen (primär)	€	26.000	26.300	22.162,62
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-5.600	-6.500	-9.988,62
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-4.200	-3.800	-12.292,16
Aufwendungen (primär)	€	8.000	8.000	9.717,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	3.800	4.200	-2.574,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.800	-2.300	-12.563,49
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	105,29	106,71	139,65
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 3.000 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 2.600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112007 Kunst- und Kulturstiftung der NN

Die nichtrechtsfähige Kunst- und Kulturstiftung der Nürnberger Nachrichten wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur und die Unterstützung junger Künstlerinnen und Künstler, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112007001 Kunst- und Kulturstiftung der NN

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Institutionen, junge Künstlerinnen und Künstler.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,62	2,04	0,96
Eigenkapital der Stiftung	€	1.113.800,00	1.121.800,00	1.097.242,67
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	18.000,00	22.900,00	10.513,95

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	19.200,00	25.400,00	30.691,25
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	6.400,00	8.466,67	10.230,42
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	11.748,07

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,47	101,72	101,50
Anlagevermögen	€	1.097.700,00	1.102.800,00	1.081.079,30

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	29.200,00	41.100,00	29.224,91
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	14.400	15.400	17.628,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	14.400	15.400	17.628,59
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-22.000	-33.000	-47.898,58
Aufwendungen (primär)	€	1.200	7.400	4.058,81
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-20.800	-25.600	-43.839,77
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-6.400	-10.200	-26.211,18
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,02	-0,05
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,03	144,74	220,86
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 11.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 2.800 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 6.400 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112008 Andreas-Staudt-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Andreas-Staudt-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: angehende Lehrer/-innen, Sozialpädagogen/-innen, Psychologen/-innen oder Künstler/-innen sowie Einrichtungen, die der Bildung dieses Personenkreises dienen.

Leistungen

L112008001 Andreas-Staudt-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,21	1,24	2,93
Eigenkapital der Stiftung	€	207.400,00	202.400,00	205.263,90
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.500,00	2.500,00	6.005,02

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.300,00	3.100,00	3.965,53
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.100,00	1.033,33	1.321,84
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.612,56

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rund 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	107,41	103,00	107,47
Anlagevermögen	€	193.100,00	196.500,00	190.993,23

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	12.300,00	7.100,00	12.341,13
-----------------------------	---	-----------	----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	2.200	2.100	697,19
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	2.200	2.100	697,19
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-3.600	-3.400	-10.643,39
Aufwendungen (primär)	€	300	300	2.087,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-3.300	-3.100	-8.556,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.100	-1.000	-7.859,04
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	144,00	141,67	382,26
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.100 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112009 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte, bedürftige junge Schüler/-innen und Studenten/-innen; ausgenommen der Fachrichtungen Medizin und Jura (nur Nürnberger Einwohner).

Leistungen

L112009001 Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten mit Ausnahme der Fachrichtungen Medizin und Jura.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,19	1,32	0,55
Eigenkapital der Stiftung	€	75.400,00	75.600,00	74.770,88
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	900,00	1.000,00	407,47

Ziel 2: Kapitalerhalt

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	800,00	1.000,00	1.567,23
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	266,67	333,33	522,41
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	522,41

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Anlagendeckungsgrad	%	114,07	107,69	114,07
Anlagevermögen	€	66.100,00	70.200,00	65.548,20

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Aktueller Kassenbestand > 0	€	9.100,00	5.900,00	9.121,50

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700	800	527,05
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	700	800	527,05
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.000	-1.100	-5.412,10
Aufwendungen (primär)	€	0	0	692,16
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.000	-1.100	-4.719,94
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-300	-300	-4.192,89
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142,86	137,50	443,90
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112010 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg

Die nichtrechtsfähige Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Laut Stiftungszweck werden gefördert: Begabte Nürnberger Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Studentinnen und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit. Des weiteren können der Bildung dienende Einrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind, gefördert werden.

Leistungen

L112010001 Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, Institutionen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,04	2,01	1,68
Eigenkapital der Stiftung	€	1.342.000,00	1.346.500,00	1.326.572,50
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	13.900,00	27.000,00	22.292,13

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	15.900,00	30.300,00	39.133,82
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	5.300,00	10.100,00	13.044,61
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	14.862,91

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,63	102,61	103,03
Anlagevermögen	€	1.295.000,00	1.312.200,00	1.287.555,76

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	26.300,00	15.200,00	26.305,02
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-20.300	-19.400	-20.224,95
Aufwendungen (primär)	€	33.600	34.700	32.782,46
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	13.300	15.300	12.557,51
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-23.900	-35.700	-54.607,74
Aufwendungen (primär)	€	5.300	10.300	7.531,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-18.600	-25.400	-47.076,65
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-5.300	-10.100	-34.519,14
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,02	-0,07
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	113,62	122,44	185,63
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 8.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 4.500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 5.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112011 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die Waisen sind oder zu Erziehungszwecken in Einrichtungen der Stadt Nürnberg betreut werden. Vorzugsweise werden besondere Ausbildungen und die Freizeitgestaltung gefördert.

Leistungen

L112011001 Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,34	1,12	1,72
Eigenkapital der Stiftung	€	290.300,00	286.700,00	287.457,14
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	3.900,00	3.200,00	4.943,68

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.800,00	3.500,00	4.830,73
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.266,67	1.166,67	1.610,24
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.819,02

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,31	103,17	103,31
Anlagevermögen	€	281.000,00	277.900,00	278.240,90

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.200,00	9.400,00	7.166,57
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.400	2.900	2.156,09
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.400	2.900	2.156,09
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-4.900	-4.600	-13.994,22
Aufwendungen (primär)	€	200	200	1.988,35
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-4.700	-4.400	-12.005,87
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.300	-1.500	-9.849,78
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	136,11	148,39	337,66
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 700 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112012 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg

Die nichtrechtsfähige Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nürnberg wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Stiftungszweck ist die Erforschung der Sozial-, Wirtschafts-, Technik- und Industriegeschichte Nürnbergs im 18. und 19. Jahrhundert sowie die wissenschaftliche Bearbeitung und Nutzbarmachung des Firmenarchivs Johann-Wilhelm-Spaeth, der durch die Gewährung von Stipendien und Zuschüssen für diesen Zweck gefördert wird.

Leistungen

L112012001 Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Doktorandinnen und Doktoranden, Diplomandinnen und Diplomanden, Stadtarchiv und Institutionen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,20	2,51	-0,63
Eigenkapital der Stiftung	€	100.100,00	103.500,00	98.819,20
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	1.200,00	2.600,00	-626,83

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.000,00	3.000,00	3.601,32
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	333,33	1.000,00	1.200,44
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.200,44

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %

Anlagendeckungsgrad	%	107,17	111,17	107,35
Anlagevermögen	€	93.400,00	93.100,00	92.053,10

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	7.700,00	10.600,00	7.658,33
-----------------------------	---	----------	-----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.100	1.900	2.297,79
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.100	1.900	2.297,79
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.400	-4.900	-5.524,48
Aufwendungen (primär)	€	0	2.000	406,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.400	-2.900	-5.118,23
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-300	-1.000	-2.820,44
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	127,27	125,64	204,30
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 900 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112013 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung

Die nichtrechtsfähige Bärbel Schröder und Claus Schmidt Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes und die Arterhaltung von Tieren vorrangig in der Region Nürnberg sowie nach dem Ableben des zuletzt versterbenden Stifters auch die Erhaltung der Nürnberger Baudenkmäler St. Lorenz und St. Sebald.

Leistungen

L112013001 B. Schröder und C. Schmidt Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Tiergarten.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,52	1,10	-2,93
Eigenkapital der Stiftung	€	52.500,00	54.600,00	52.113,41
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	800,00	600,00	-1.524,53

Ziel 2: Kapitalerhalt

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	700,00	600,00	737,12
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	233,33	200,00	245,71
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	245,71

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Anlagendeckungsgrad	%	109,38	107,91	109,47
Anlagevermögen	€	48.000,00	50.600,00	47.605,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Aktueller Kassenbestand > 0	€	4.400,00	2.500,00	4.418,40

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700	600	684,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	700	600	684,48
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-900	-800	-1.046,84
Aufwendungen (primär)	€	0	0	116,65
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-900	-800	-930,19
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-200	-200	-245,71
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	128,57	133,33	130,67
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112014 Auxiliar-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Auxiliar-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe in den Partnerstädten der Stadt Nürnberg.

Leistungen

L112014001 Auxiliar-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Alte und Institutionen in den Partnerstädten.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,31	1,54	0,02
Eigenkapital der Stiftung	€	153.200,00	155.900,00	151.596,99
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.000,00	2.400,00	30,85

Ziel 2: Kapitalerhalt

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.000,00	2.600,00	3.863,85
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	666,67	866,67	1.287,95
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.372,00

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Anlagendeckungsgrad	%	106,61	107,59	106,69
Anlagevermögen	€	143.700,00	144.900,00	142.095,30

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Aktueller Kassenbestand > 0	€	9.000,00	10.900,00	9.011,13

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.600	1.700	1.794,47
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.600	1.700	1.794,47
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-2.300	-4.100	-8.248,70
Aufwendungen (primär)	€	0	1.500	1.001,87
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.300	-2.600	-7.246,83
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-700	-900	-5.452,36
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	143,75	128,13	294,98
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112015 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung

Die nichtrechtsfähige Gustav Riedner - Karl Weißmann - Stipendienstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Mit dem Stiftungszweck soll besonders befähigten, bedürftigen Schülerinnen und Schülern des Willstätter-Gymnasiums (früher Realgymnasium) ein Studium ermöglicht werden.

Leistungen

L112015001 G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler des Willstätter-Gymnasiums.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,17	1,82	2,62
Eigenkapital der Stiftung	€	333.800,00	330.600,00	328.003,61
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	3.900,00	6.000,00	8.597,43

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	3.900,00	9.400,00	13.758,59
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.300,00	3.133,33	4.586,20
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	4.921,59

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	108,41	101,23	108,59
Anlagevermögen	€	307.900,00	326.600,00	302.061,60

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	33.600,00	20.900,00	33.618,00
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.100	1.900	2.508,58
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.100	1.900	2.508,58
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-4.400	-23.400	-33.776,19
Aufwendungen (primär)	€	0	17.000	10.280,28
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-4.400	-6.400	-23.495,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.300	-4.500	-20.987,33
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	-0,01	-0,04
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,94	123,81	264,11
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112016 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung

Die nichtrechtsfähige Barbara, Dr. Wilhelm und Klara Doni Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Stiftungszweck ist die Gewährung von Stipendien an bedürftige Schüler und Studenten mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Leistungen

L112016001 Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,85	1,86	-2,39
Eigenkapital der Stiftung	€	129.900,00	134.200,00	128.157,68
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.400,00	2.500,00	-3.059,51

Ziel 2: Kapitalerhalt

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.500,00	2.800,00	3.361,17
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	833,33	933,33	1.120,39
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.120,39

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Anlagendeckungsgrad	%	104,59	103,31	104,60
Anlagevermögen	€	124.200,00	129.900,00	122.524,80

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Aktueller Kassenbestand > 0	€	5.300,00	3.500,00	5.310,22

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.300	1.400	1.496,76
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.300	1.400	1.496,76
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-2.900	-3.100	-5.932,63
Aufwendungen (primär)	€	800	800	1.052,48
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.100	-2.300	-4.880,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-800	-900	-3.383,39
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	138,10	140,91	232,72
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 200 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112017 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung

Die nichtrechtsfähige Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung des Wiederaufbaus und des Erhalts des historischen Charakters und der kulturellen Werte der Nürnberger Altstadt, insbesondere der Erhalt noch bestehender Baudenkmäler.

Leistungen

L112017001 Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Altstadtfreunde Nürnberg e.V.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,46	1,83	1,69
Eigenkapital der Stiftung	€	136.800,00	136.700,00	135.092,89
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.000,00	2.500,00	2.276,33

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.100,00	3.000,00	3.671,81
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	700,00	1.000,00	1.223,94
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.223,94

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	109,18	104,99	109,31
Anlagevermögen	€	125.300,00	130.200,00	123.583,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	12.900,00	7.200,00	12.939,08
-----------------------------	---	-----------	----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.600	1.800	1.554,38
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.600	1.800	1.554,38
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-2.400	-5.800	-6.635,36
Aufwendungen (primär)	€	100	3.000	1.197,32
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.300	-2.800	-5.438,04
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-700	-1.000	-3.883,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	141,18	120,83	241,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 700 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112018 Margarete-Weigel-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Margarete-Weigel-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Unterstützung armer, bedürftiger Menschen, die in Nürnberg wohnen, insbesondere Kinder.

Leistungen

L112018001 Margarete-Weigel-Stiftung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Bedürftige nach Stiftungszweck.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	2,02	2,92	3,05
Eigenkapital der Stiftung	€	1.057.600,00	1.049.800,00	1.039.048,65
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	21.400,00	30.600,00	31.698,59

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	22.100,00	32.600,00	35.550,21
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	7.366,67	10.866,67	11.850,07
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	12.213,52

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,92	106,41	102,72
Anlagevermögen	€	1.008.000,00	986.600,00	1.011.564,30

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	28.500,00	41.500,00	28.528,05
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-66.000	-66.000	-63.766,60
Aufwendungen (primär)	€	56.075	56.400	54.451,80
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	-9.925	-9.600	-9.314,80
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-9.100	-19.500	-21.118,37
Aufwendungen (primär)	€	11.400	17.800	13.334,29
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	2.300	-1.700	-7.784,08
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-7.625	-11.300	-17.098,88
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,02	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	111,30	115,23	125,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 14.100 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 6.500 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 7.300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112019 Leonhard Wagner Stiftung

Die nichtrechtsfähige Leonhard Wagner Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung wissenschaftlicher Zwecke bzw. Förderung der Forschung der Institute der Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg.

Leistungen

L112019001 Leonhard Wagner Stiftung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,72	1,75	0,59
Eigenkapital der Stiftung	€	250.700,00	251.300,00	247.388,24
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	4.300,00	4.400,00	1.458,40

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	4.600,00	4.700,00	5.280,60
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	1.533,33	1.566,67	1.760,20
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	2.791,79

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,50	105,19	104,57
Anlagevermögen	€	239.900,00	238.900,00	236.569,30

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	10.600,00	15.500,00	10.574,10
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	3.200	2.900	1.402,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	3.200	2.900	1.402,27
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-5.000	-5.000	-11.710,87
Aufwendungen (primär)	€	300	300	1.464,25
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-4.700	-4.700	-10.246,62
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-1.500	-1.800	-8.844,35
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	142,86	156,25	408,54
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 2.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 1.500 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112020 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung

Die nichtrechtsfähige Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Obdachlosen in Nürnberg sowie der Ausbau von Radwegen in Nürnberg.

Leistungen

L112020001 Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Obdachlose und Institutionen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,41	1,42	1,13
Eigenkapital der Stiftung	€	148.500,00	148.300,00	146.999,46
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	2.100,00	2.100,00	1.662,60

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	2.200,00	2.200,00	3.168,89
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	733,33	733,33	1.056,30
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	1.028,92

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	105,85	102,92	105,94
Anlagevermögen	€	140.300,00	144.100,00	138.759,00

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	8.000,00	5.900,00	8.008,16
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	1.600	1.700	1.756,61
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	1.600	1.700	1.756,61
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-2.500	-2.500	-6.368,52
Aufwendungen (primär)	€	100	100	1.230,24
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-2.400	-2.400	-5.138,28
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-800	-700	-3.381,67
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,06	138,89	213,22
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 1.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 300 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 800 EUR (inclusive einer Nachholung zum Kapitalerhalt aus dem Vorjahr ca. 30 EUR) wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112021 Ernst und Berta Wurzer Stiftung

Die nichtrechtsfähige Ernst und Berta Wurzer Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Projekten und Maßnahmen, die der Verbesserung und Erleichterung des Lebens der älteren Bürger der Stadt Nürnberg dienen.

Leistungen

L112021001 Ernst und Berta Wurzer Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Institutionen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,15	1,26	2,04
Eigenkapital der Stiftung	€	872.100,00	863.400,00	863.207,48
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	10.000,00	10.900,00	17.572,13

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	12.700,00	14.100,00	21.414,50
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	4.233,33	4.700,00	7.138,17
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	7.138,17

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	104,46	105,63	103,83
Anlagevermögen	€	834.900,00	817.400,00	831.353,20

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	45.700,00	64.300,00	45.689,77
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-9.700	-9.700	-9.758,08
Aufwendungen (primär)	€	13.800	15.200	13.907,93
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.100	5.500	4.149,85
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-25.000	-15.800	-50.848,69
Aufwendungen (primär)	€	16.700	5.600	13.761,42
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-8.300	-10.200	-37.087,27
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-4.200	-4.700	-32.937,42
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,06
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	113,77	122,60	220,96
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.800 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 3.100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 4.200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112022 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung

Die nichtrechtsfähige Werner und Elisabeth Krauß Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf zur Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen.

Leistungen

L112022001 Werner und Elisabeth Krauß Stiftung

Ziele und Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------------	-----------	-----------	---------

Zielgruppen: Blindeninstitutsstiftung in Rückersdorf.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,49	1,49	3,32
Eigenkapital der Stiftung	€	53.800,00	53.800,00	53.285,06
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	800,00	800,00	1.768,03

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	700,00	800,00	1.768,03
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	233,33	266,67	589,34
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	589,34

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	107,82	106,54	107,90
Anlagevermögen	€	49.900,00	50.500,00	49.384,39

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	2.700,00	1.900,00	2.681,84
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700	700	1.352,27
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	700	700	1.352,27
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-900	-1.000	-1.941,61
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-900	-1.000	-1.941,61
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-200	-300	-589,34
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	128,57	142,86	143,58
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112023 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Hospizeinrichtungen und von Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.

Leistungen

L112023001 Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Hospizeinrichtungen und Einrichtungen für Demenzkranke in Nürnberg.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,41	2,58	21,42
Eigenkapital der Stiftung	€	533.400,00	430.600,00	525.977,23
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	7.500,00	11.100,00	112.665,43

Ziel 2: Kapitalerhalt

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	9.100,00	13.200,00	14.833,68
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	3.033,33	4.400,00	4.944,56
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	6.231,60

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 %

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Anlagendeckungsgrad	%	101,87	103,16	101,89
Anlagevermögen	€	523.600,00	417.400,00	516.221,59

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Aktueller Kassenbestand > 0	€	21.700,00	21.800,00	21.705,94

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	4.900	7.000	6.906,37
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	4.900	7.000	6.906,37
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-17.600	-16.500	-15.212,56
Aufwendungen (primär)	€	9.700	5.100	2.074,59
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-7.900	-11.400	-13.137,97
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-3.000	-4.400	-6.231,60
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	120,55	136,36	169,39
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 4.500 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 3.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112024 Menschenrechtsstiftung

Die nichtrechtsfähige Menschenrechtsstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt.

Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von

- a) Aktivitäten, Vorhaben und Aufgaben, die dazu beitragen, dass Nürnberg seiner Selbstverpflichtung als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gerecht wird.
- b) Maßnahmen, die die Erfüllung von Obliegenheiten betreffen, die sich aus der moralisch-ethischen Mitverantwortung der Stadt Nürnberg für das während der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Nürnberg erfolgten Unrechts ergeben.

Leistungen

L112024001 Menschenrechtsstiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Preisträger des Menschenrechtspreises, Förderinnen und Förderer von Projekten, Fachtagungen, Institutionen, Gruppen und Individuen, Förderung von Dokumentationen und Informationen.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,51	2,27	3,17
Eigenkapital der Stiftung	€	1.348.800,00	1.332.700,00	1.330.695,36
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	20.300,00	30.300,00	42.229,18

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	21.000,00	33.400,00	45.434,25
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	7.000,00	11.133,33	15.144,75
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	15.144,75

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,81	102,81	102,84
Anlagevermögen	€	1.312.000,00	1.296.300,00	1.293.895,32

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	50.400,00	66.200,00	50.384,20
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	13.900	19.600	19.340,89
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	13.900	19.600	19.340,89
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-21.600	-43.400	-75.948,43
Aufwendungen (primär)	€	700	12.700	12.378,52
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-20.900	-30.700	-63.569,91
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-7.000	-11.100	-44.229,02
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,02	-0,08
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	147,95	134,37	239,44
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 13.300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 7.000 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112025 Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung

Die nichtrechtsfähige Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck satzungsgemäß erfüllt. Zweck der Stiftung ist die Förderung der Jugendhilfe und die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe in Nürnberg.

Leistungen

L112025001 Erwin- und Monika-Telle-Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Bedürftige und/oder benachteiligte Kinder und junge Menschen und Maßnahmen und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,99	2,00	3,40
Eigenkapital der Stiftung	€	412.100,00	404.200,00	406.649,42
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	8.200,00	8.100,00	13.827,99

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	8.300,00	8.200,00	9.912,02
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	2.766,67	2.733,33	3.304,01
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	3.304,01

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,28	106,17	102,34
Anlagevermögen	€	402.900,00	380.700,00	397.350,73

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	12.300,00	27.800,00	12.282,40
-----------------------------	---	-----------	-----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	6.000	5.900	7.078,66
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	6.000	5.900	7.078,66
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-8.900	-8.700	-19.915,15
Aufwendungen (primär)	€	100	100	324,63
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-8.800	-8.600	-19.590,52
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-2.800	-2.700	-12.511,86
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,01	-0,01	-0,02
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	145,90	145,00	269,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 5.400 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 600 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 2.800 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112026 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung

Die nichtrechtsfähige Dorothea-Herzog-Kulturstiftung wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung der Stiftung Staatstheater Nürnberg und/oder Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst, satzungsgemäß erfüllt.

Die Förderung erfolgt durch Unterstützung

- a) von in Ausbildung befindlichen oder praktizierenden Künstlern sowie
- b) zur Durchführung von Inszenierungen und Aufführungen.

Der laufende Betrieb der Einrichtungen soll von einer Förderung ausgeschlossen bleiben.

Leistungen

L112026001 Dorothea-Herzog-Kulturstiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Stiftung Staatstheater Nürnberg, andere Nürnberger Einrichtungen der darstellenden Kunst und in Ausbildung befindliche oder praktizierende Künstler.

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und Ertrag bringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftungen

		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,74	1,78	3,65
Eigenkapital der Stiftung	€	51.800,00	50.500,00	51.174,81
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	900,00	900,00	1.865,79

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	1.000,00	1.000,00	1.052,60
maximal möglicher Kapitalerhalt = 1/3 des Überschusses	€	333,33	333,33	350,87
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	350,87

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd. 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	101,97	101,20	101,92
Anlagevermögen	€	50.800,00	49.900,00	50.211,53

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	1.400,00	400,00	1.438,88
-----------------------------	---	----------	--------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	700	700	637,02
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	700	700	637,02
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-1.100	-1.100	-1.103,53
Aufwendungen (primär)	€	100	100	115,64
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-1.000	-1.000	-987,89
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-300	-300	-350,87
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	137,50	137,50	146,62
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 600 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 300 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112027 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur

Die nichtrechtsfähige "Stiftung Jürgen Wolff für Emanzipation und Kultur" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112027001 Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Künstler, Institutionen

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,14	0,94	4,04
Eigenkapital der Stiftung	€	43.800,00	42.700,00	43.431,13
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	500,00	400,00	1.752,81

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	600,00	500,00	661,98
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	200,00	166,67	220,66
tatsächlicher Kapitalerhalt	€	0,00	0,00	220,66

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	103,55	117,31	103,54
Anlagevermögen	€	42.300,00	36.400,00	41.947,50

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	1.700,00	1.200,00	1.679,81
-----------------------------	---	----------	----------	----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	400	300	372,70
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	400	300	372,70
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-700	-600	-675,86
Aufwendungen (primär)	€	100	100	82,50
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-600	-500	-593,36
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-200	-200	-220,66
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	140,00	150,00	177,14
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 300 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 100 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 200 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Produkt: 112028 Erich und Grete Berwind Stiftung

Die nichtrechtsfähige "Erich und Grete Berwind Stiftung" wird treuhänderisch verwaltet. Neben der Verwaltung des Grundstockvermögens und der Erledigung des Rechnungswesens wird der Stiftungszweck, die Förderung von Behinderten und Sehbehinderten in Nürnberg, satzungsgemäß erfüllt.

Leistungen

L112028001 Erich und Grete Berwind Stiftung

Ziele und Kennzahlen

Plan 2018

Plan 2017

RE 2016

Zielgruppen: Menschen mit Behinderung/Sehbehinderung, Institutionen

Globalziele: Das Vermögen der Stiftung soll wirtschaftlich, nachhaltig und ertragbringend verwaltet werden, um eine größtmögliche Ausrichtung zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewährleisten und den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu sichern.

Produktgrundkennzahlen:

Ziel 1: EK-Rentabilität der Stiftung

EK-Rentabilität der Stiftung	%	1,33	1,61	4,53
Eigenkapital der Stiftung	€	1.933.800,00	1.840.745,00	1.914.899,73
bereinigtes Jahresergebnis der Stiftung (EK-Rentabilität)	€	25.800,00	29.600,00	86.731,50

Ziel 2: Kapitalerhalt

bereinigtes Jahresergebnis d. Stiftung f. Kapitalerhalt (AO)	€	26.700,00	30.000,00	-2.023,26
maximal möglicher Kapitalerhalt	€	8.900,00	10.000,00	-674,42

Ziel 3: Anlagendeckungsgrad rd 100 Prozent

Anlagendeckungsgrad	%	102,17	137,16	101,98
Anlagevermögen	€	1.892.700,00	1.342.006,00	1.877.638,62

Ziel 4: aktueller Kassenbestand > 0

Aktueller Kassenbestand > 0	€	33.900,00	5.700,00	33.850,90
-----------------------------	---	-----------	----------	-----------

Finanzen/Budget		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Erträge (primär)	€	-10.800	-8.000	-4.000,00
Aufwendungen (primär)	€	26.900	25.700	30.423,15
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K1 - Ergebnis (Sachmittel)	€	16.100	17.700	26.423,15
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	0	0	0,00
Aufwendungen (primär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen)	€	0	0	0,00
Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär)	€	0	0	0,00
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen)	€	0	0	0,00
Erträge (primär)	€	-29.000	-27.900	-30.334,97
Aufwendungen (primär)	€	4.000	200	3.911,82
Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär)	€	0	0	0,00
K5 - Ergebnis (Sonstiges)	€	-25.000	-27.700	-26.423,15
Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt)	€	-8.900	-10.000	0,00
I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen	€	0	0	0,00

Standardkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5)	€	-0,02	-0,02	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	128,80	138,61	100,00
Vollzeitkräfte (VK)	ANZ	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur aktuellen Planung

Für den Stiftungszweck können im Rahmen der Ausrichtung 16.900 EUR zur Verfügung gestellt werden.

Der Stiftungsverwaltung werden 2.400 EUR erstattet.

Der Überschuss in Höhe von 8.900 EUR wird beim Jahresabschluss im Zuge der Ergebnisverwendung der Kapitalerhaltungsrücklage zugeführt.

Inhalt

L. Anhang

L.1 Produktkataloge

L.1.1 Organisationssicht 686

L.1.2 Produktsicht 692

L.2 Haushaltquerschnitt nach Produktbereichen

L.2.1 Ergebnishaushalt 699

L.2.2 Finanzhaushalt 702

Ansprechpartner:

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

L.1.1 Produktkatalog nach Organisationssicht

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Bürgermeisteramt

111100	Stadtratsangelegenheiten
111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt
111281	Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte
353020	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA

Gesamtpersonalrat

111283	Personalvertretung
--------	--------------------

Amt für Stadtforschung u. Statistik

121101	Stadtforschung und Statistik
121201	Wahlen

Rechnungsprüfungsamt

111282	Korruptionsprävention
111410	Rechnungsprüfung

Presse- und Informationsamt

111220	Kommunikations- und Informationsdienste
--------	---

Amt für Internationale Beziehungen

111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen
--------	--

Rechtsamt

111311	Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)
111500	Zentrales Vergabemanagement
111900	Rechtsdienstleistungen
111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten
111920	Geschäftsführung für Dritte

Ordnungsamt

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

Einwohneramt

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

Standesamt

122220	Personenstandswesen
--------	---------------------

Geschäftsbereich 2.Bürgermeister

2. Bürgermeister

111111	Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister
122170	Außendienst Stadt Nürnberg
424001	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.

Bürgeramt Nord, Ost, Süd

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

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

Tiergarten	
253010	Tiergarten
555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb

Infrastrukturvermögen (SÖR)	
538200	Öffentliche Bedürfnisanstalten
541000	Verkehrsflächen/Straßen
545100	Straßenreinigung
551000	Öffentliches Grün

Geschäftsbereich 3.Bürgermeister

3. Bürgermeister (Schulen)

111112	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister
210300	HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement
211300	HVE Schule - Grundschulen
212300	HVE Schule - Mittelschulen
213300	HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen
215300	HVE Schule - Realschulen
217300	HVE Schule - Gymnasien
218300	HVE Schule - Schulzentren
221300	HVE Schule - Förderschulen
231300	HVE Schule - berufliche Schulen
241100	Schülerbeförderung
243102	Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung

Amt für Allgemeinbildende Schulen

211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen
212100	Sachaufwand für staatliche Mittelschulen
215100	Sachaufwand für staatliche Realschulen
215200	Schulaufwand für städtische Realschulen
217100	Sachaufwand für staatliche Gymnasien
217200	Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg
218100	Schulaufwand für städtische Schulzentren
221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA
243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht

Amt für Berufliche Schulen

231100	Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen
231200	Sachaufwand staatliche berufl. Schulen
243101	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB

SportService

421010	Sportförderung
421020	Sportveranstaltungen
424000	Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS

Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.

Ref. für Finanzen,Personal,IT,Orga.

111113	Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga.
111114	Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017)
111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten
111790	Zentrale Steuerung Gebäudemanagement
291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften

Amt f. Organisation u.Informationsv

111210	Organisation, Steuerung IT, E-Government
111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.
111520	Leistungen der zentralen IT
111760	HVE Verwaltung

Personalamt

111230	Personaldienstleistungen
111231	Beihilfe
111233	Stellenplan B und Nachwuchskräfte

Stadtkämmerei

111330	Haushalts- und Rechnungswesen
111340	Stiftungsverwaltung

Kassen- und Steueramt

111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)
111320	Kommunales Steuerwesen

Referat für Umwelt und Gesundheit

Referat für Umwelt und Gesundheit

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

Umweltamt

554010	Umweltplanung
554020	Naturschutz
561010	Technischer Umweltschutz

Gesundheitsamt

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

Friedhofsverwaltung

122100	Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)
553000	Friedhofsverwaltung (hoheitlich)
553010	Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb

Kulturreferat

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

Referat für Jugend, Familie u. Soz.

Referat für Jugend, Familie u. Soz.

111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat
111232	Personaldienstleistungen-Ref.V
315100	Bereitstellung von Senioreneinrichtungen
315900	Leistungen für Ältere und Angehörige
331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V

Sozialamt

311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)
311200	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
311500	Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)
311600	Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII)
313100	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz
315400	Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe
315600	Förderung anderer sozialer Einrichtungen
315700	Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)
315800	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof
321100	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz
331101	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA
343100	Betreuungsleistungen (SHA)
345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG
351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352010	Gewährung von Wohngeld
353010	Soziale Integration (SHA)
359100	Verwaltung soziale Hilfen (SHA)
522020	Wohnungsvermittlung

Jobcenter Nürnberg

312100	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)
312200	Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)
312300	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)
312600	Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)
312900	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)

Jugendamt

242000	Ausbildungsförderung
361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit
362101	Planung und Beteiligung
362200	Kinder- und Jugenderholung
363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363102	Sonstige Hilfen
363300	Hilfen zur Erziehung
363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)
363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)
363500	Adoption/Pflegekinder/BPV
363600	Ambulante Hilfen
363700	Unterhaltsvorschuss
363900	Sonstige Leistungen ASD
364000	Verwaltung Jugendamt
365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)
365101	Kommunale Kindergärten
365200	Kommunale Kinderhorte
365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger
365400	Tagespflege
365500	Sonstige Einrichtungen
366100	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
366200	Jugendeinrichtungen freier Träger
367500	Erziehungsberatung und Familienbildung
367600	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung
367601	Einrichtungen für Inobhutnahmen

Planungs- und Baureferat

Planungs- und Baureferat

111118 Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat

Stadtplanungsamt

511010 Stadtplanung

511030 Stadterneuerung

Verkehrsplanungsamt

511020 Verkehrsplanung

Bauordnungsbehörde

521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren

521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung

523001 Denkmalschutz

Hochbauamt

111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben

523000 Denkmalpflege

U-Bahnbauamt

547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur

Wirtschaftsreferat

Wirtschaftsreferat

111119 Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat

522010 Wohnungsbauförderung

Amt f.Geoinformation u.Bodenordnung

511040 Geoinformation und Bodenordnung

Liegenschaftsamt

111710 Grundstücks- und Immobilienmanagement

111720 Immobilienverwaltung

111730 Sondernutzungen

Marktamt und Landwirtschaftsbehörde

555100 Landwirtschaftsbehördl. Angelegenheiten

573010 Marktwesen

Wirtschaftsförderung Nürnberg

548001 Personenschiffahrtshafen

571100 Wirtschaftsförderung

575100 Tourismusentwicklung

Geschäftsbereichs-/referatsüberg.

Allgemeine Finanzwirtschaft

122000 Polizei

547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten

611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen

612100 Weitere Zentrale Ansätze

613000 Budgetierung

Beteiligungen

122410 Verkehrsüberwachung

261002 Kultur und Theater (Beteiligung)

315300 Soz. Einricht. für behinderte Menschen

315601 Andere soziale Einrichtungen

411000 Krankenhauswesen

535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN)

548000 Flughafen Nürnberg GmbH

573020 Messe

573030 Sparkasse

Nicht rechtsfähige Stiftungen

112001 Heinrich und Amalie Lang-Stiftung

112002 Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung

112003 Otto Lauterbach-Stiftung

112004 Marie-Hack-Stiftung

112005 Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung

112006 Andreas-Winterbauer-Stiftung

112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN
112008	Andreas-Staudt-Stiftung
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung
112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg
112011	Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung
112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung
112014	Auxiliar-Stiftung
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung
112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung
112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung
112018	Margarete-Weigel-Stiftung
112019	Leonhard Wagner Stiftung
112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung
112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung
112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung
112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung
112024	Menschenrechtsstiftung
112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung
112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung
112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur
112028	Erich und Grete Berwind Stiftung

L.1.2 Produktkatalog nach Produktsicht

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

	GB	OrgEinheit	
111100	Stadtratsangelegenheiten	OBM	BGA
111110	Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt	OBM	BGA
111111	Konzernsteuerung - 2. Bürgermeister	2. BM	2. BM
111112	Konzernsteuerung - 3. Bürgermeister	3. BM	3. BM
111113	Konzernst. Finanzen, Personal, IT, Orga.	REF. I/II	REF. I/II
111114	Konzernsteuerung - Finanzref. (bis 2017)	REF. I/II	REF. I/II
111115	Konzernst. - Ref. Umwelt und Gesundheit	REF. III	REF. III
111116	Konzernsteuerung - Kulturreferat	REF. IV	REF. IV
111117	Konzernsteuerung - Sozialreferat	REF. V	REF. V
111118	Konzernsteuerung - Planungs-/Baureferat	REF. VI	REF. VI
111119	Konzernsteuerung -Wirtschaftsreferat	REF. VII	REF. VII
111120	Partnerschaftl./internation. Beziehungen	OBM	IB
111210	Organisation, Steuerung IT, E-Government	REF. I/II	OrgA
111220	Kommunikations- und Informationsdienste	OBM	PR
111230	Personaldienstleistungen	REF. I/II	PA
111231	Beihilfe	REF. I/II	PA
111232	Personaldienstleistungen-Ref.V	REF. V	REF. V
111233	Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte	REF. I/II	PA
111280	Aufgaben der gesetzlich Beauftragten	REF. I/II	REF. I/II
111281	Menschenrechtsarbeit / Frauenbeauftragte	OBM	BGA
111282	Korruptionsprävention	OBM	RPR
111283	Personalvertretung	OBM	GPR
111310	Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse)	REF. I/II	KAST
111311	Vollstreckungswesen (privat-rechtlich)	OBM	RA
111320	Kommunales Steuerwesen	REF. I/II	KAST
111330	Haushalts- und Rechnungswesen	REF. I/II	STK
111340	Stiftungsverwaltung	REF. I/II	STK
111410	Rechnungsprüfung	OBM	RPR
111500	Zentrales Vergabemanagement	OBM	RA
111510	Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst.	REF. I/II	OrgA
111511	Dienstleistungen BA/NOS	2. BM	BA/NOS
111520	Leistungen der zentralen IT	REF. I/II	OrgA
111530	SAP Kompetenzzentrum Nürnberg		
111700	Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben	REF. VI	H
111710	Grundstücks- und Immobilienmanagement	REF. VII	LA
111711	Immobilienverwaltung, Sondernutz. BA/NOS	2. BM	BA/NOS
111720	Immobilienverwaltung	REF. VII	LA
111730	Sondernutzungen	REF. VII	LA
111760	HVE Verwaltung	REF. I/II	OrgA
111770	Gebäudemanagement-HVE Schule		
111790	Zentrale Steuerung Gebäudemanagement	REF. I/II	REF. I/II
111900	Rechtsdienstleistungen	OBM	RA
111910	Zentrale Bußgeldangelegenheiten	OBM	RA
111920	Geschäftsführung für Dritte	OBM	RA

112 Nicht rechtsfähige (fiduzia.) Stiftungen

	GB	OrgEinheit	
112001	Heinrich und Amalie Lang-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112002	Eberhard und Fanny Ermann'sche Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112003	Otto Lauterbach-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112004	Marie-Hack-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112005	Fritz und Eugenie Übelhör Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.

112006	Andreas-Winterbauer-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112007	Kunst- und Kulturstiftung der NN	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112008	Andreas-Staudt-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112009	Dr. Ing. Eduard-Kurz-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112010	Johann und Liselotte Lehner Stiftung Nbg	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112011	Emil und Lydia Kudrnac-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112012	Späth-Falk-Hammerbacher-Stiftung Nbg	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112013	B. Schröder und C. Schmidt Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112014	Auxiliar-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112015	G. Riedner - K. Weißmann-Stipen.Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112016	Barbara/Dr. Wilhelm/Klara Doni Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112017	Altstadtfreunde Nürnberg Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112018	Margarete-Weigel-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112019	Leonhard Wagner Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112020	Marie und Hugo Lemnitzer Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112021	Ernst und Berta Wurzer Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112022	Werner und Elisabeth Krauß Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112023	Adolf-und-Gertraud-Müller-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112024	Menschenrechtsstiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112025	Erwin-und-Monika-Telle-Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112026	Dorothea-Herzog-Kulturstiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112027	Stif. J. Wolff f. Emanzipation u. Kultur	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.
112028	Erich und Grete Berwind Stiftung	Übergreifend	Nichtrechtsf. Stift.

12 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

121101	Stadtforschung und Statistik	GB	OrgEinheit
121201	Wahlen	OBM	STA

122 Ordnungsangelegenheiten

122000	Polizei	GB	OrgEinheit
122100	Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB)	Übergreifend	Allg.
122110	Aufgaben der Sicherheitsbehörde	REF. III	FRH
122120	Gewerberechtliche Angelegenheiten	OBM	OA
122121	Gewerberechtliche Angelegenheiten BA/NOS	OBM	OA
122130	Fahrerlaubnisangelegenheiten	2. BM	BA/NOS
122131	Fahrerlaubnisangelegenheiten (BA/NOS)	OBM	OA
122140	Kfz-Zulassung	2. BM	BA/NOS
122141	Kfz-Zulassung (BA/NOS)	OBM	OA
122150	Lebensmittelüberwachung	OBM	OA
122160	Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene	OBM	OA
122170	Außendienst Stadt Nürnberg	OBM	EP
122210	Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice	2. BM	BA/NOS
122211	Melde-/Passangele., Bürgerservice BA/NOS	OBM	STN
122220	Personenstandswesen	2. BM	BA/NOS
122221	Personenstandswesen (BA/NOS)	OBM	EP
122310	Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen	Übergreifend	Beteiligungen
122410	Verkehrsüberwachung	2. BM	FW

126 Brandschutz

126100	Brandschutz und Gefahrenabwehr	GB	OrgEinheit
126101	Brandschutz und Gefahrenabwehr BA/NOS	2. BM	BA/NOS
126110	Telekommunikationsnetz	2. BM	FW
126120	Integrierte Leitstelle (ILS)	2. BM	FW

128 Zivil- und Katastrophenschutz

128100	Bevölkerungsschutz	GB	OrgEinheit
		2. BM	FW

2 Schule und Kultur

21 Allgemeinbildende Schulen

210	Zentrale Schulverwaltung	GB	OrgEinheit
210300	HVE Schule - Zentrales Gebäudemanagement	3. BM	3. BM
211	Grundschulen	GB	OrgEinheit
211100	Sachaufwand für staatliche Grundschulen	3. BM	SCHA
211300	HVE Schule - Grundschulen	3. BM	3. BM
211301	Schulen BA/NOS	2. BM	BA/NOS
212	Mittelschulen	GB	OrgEinheit
212100	Sachaufwand für staatliche Mittelschulen	3. BM	SCHA
212300	HVE Schule - Mittelschulen	3. BM	3. BM
213	Kombinierte Grund- und Mittelschulen	GB	OrgEinheit
213300	HVE Schule - Komb. Grund-/Mittelschulen	3. BM	3. BM
215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs. 1 BayEUG)	GB	OrgEinheit
215100	Sachaufwand für staatliche Realschulen	3. BM	SCHA
215200	Schulaufwand für städtische Realschulen	3. BM	SCHA
215300	HVE Schule - Realschulen	3. BM	3. BM
217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs	GB	OrgEinheit
217100	Sachaufwand für staatliche Gymnasien	3. BM	SCHA
217200	Schulaufwand für städt. Gymnasien/Kolleg	3. BM	SCHA
217201	Schulaufwand städt. Gymnasien/Kolleg BCN	REF. IV	BCN
217300	HVE Schule - Gymnasien	3. BM	3. BM
218	Gesamtschulen, Schulzentren	GB	OrgEinheit
218100	Schulaufwand für städtische Schulzentren	3. BM	SCHA
218101	Schulaufwand für städt. Schulzentren-BCN	REF. IV	BCN
218300	HVE Schule - Schulzentren	3. BM	3. BM
22	Förderschulen		
221	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)	GB	OrgEinheit
221100	Sachaufwand für staatliche Förderschulen	3. BM	SCHA
221300	HVE Schule - Förderschulen	3. BM	3. BM
23	Berufliche Schulen		
231	Berufsbildende Schulen (A. 11-18 BayEUG)	GB	OrgEinheit
231100	Schulaufwand f. städt. berufl. Schulen	3. BM	SCHB
231101	Schulaufwand f. städt. Berufsschulen-BCN	REF. IV	BCN
231200	Sachaufwand staatliche berufl. Schulen	3. BM	SCHB
231300	HVE Schule - berufliche Schulen	3. BM	3. BM
24	Schülerbeförderung, Sonstiges		
241	Schülerbeförderung	GB	OrgEinheit
241100	Schülerbeförderung	3. BM	3. BM
242	Fördermaßnahmen für Schüler	GB	OrgEinheit
242000	Ausbildungsförderung	REF. V	J
243	Sonstige schulische Aufgaben	GB	OrgEinheit
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchA	3. BM	SCHA
243101	Schulartenübergreifende Maßnahmen - SchB	3. BM	SCHB
243102	Schulartenübergreifende Maßnahmen - 3.BM	3. BM	3. BM
243103	Pädag./schulpsycholog. Dienstleistungen	3. BM	3. BM
243104	Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum	REF. IV	REF. IV
243105	Schulartenübergreifende Maßnahmen-BCN	REF. IV	BCN
243200	Angelegenheiten d. staatl. Schulaufsicht	3. BM	SCHA
243900	Aufgaben der zentralen Schulverwaltung	3. BM	3. BM
25	Kultur und Wissenschaft, Museen		
251	Wissenschaft und Forschung	GB	OrgEinheit
251000	Förd. wissenschaft. Einrichtungen/Zwecke	REF. IV	REF. IV
251010	Hochschule für Musik - Ref. IV	REF. IV	REF. IV
251100	Stadtarchiv	REF. IV	AV
252	Nichtwissen. Museen, Sammlungen, Ausst.	GB	OrgEinheit
252010	Kultur Information	REF. IV	KUKUQ
252020	Kunst und Ausstellungen	REF. IV	KUKUQ

	252300	Museen und Sammlungen	REF. IV	KUM
253	Zoologische und Botanische Gärten		GB	OrgEinheit
	253010	Tiergarten	2. BM	TG
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen			
	261	Theater	GB	OrgEinheit
	261000	Kultur und Theater - Ref. IV	REF. IV	REF. IV
	261001	Kultur und Theater (KuKuQ)	REF. IV	KUKUQ
	261002	Kultur und Theater (Beteiligung)	Übergreifend	Beteiligungen
	262	Musikpflege	GB	OrgEinheit
	262100	Förderung der Musik - Ref. IV	REF. IV	REF. IV
	263	Musikschulen	GB	OrgEinheit
	263000	Musikschule Nürnberg	REF. IV	KUF
27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.			
	271	Volkshochschulen	GB	OrgEinheit
	271100	Veranstaltungen der Erwachsenenbildung	REF. IV	BCN
	271101	Veranstaltungen im Planetarium	REF. IV	BCN
	272	Büchereien	GB	OrgEinheit
	272100	Stadtbibliothek	REF. IV	BCN
	272101	Stadtteilbüchereien (BA/NOS)	2. BM	BA/NOS
	273	Sonstige Volksbildung	GB	OrgEinheit
	273000	Kulturläden/soziokultur. Stadtteilarbeit	REF. IV	KUF
	273010	Sonderaufgaben - KUF	REF. IV	KUF
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	GB	OrgEinheit
	281000	Höhepunktveranstaltungen - Projektbüro	REF. IV	REF. IV
	281001	Sonstige Kultur- und Heimatpflege	REF. IV	REF. IV
	281002	Heimatpflege (BA/NOS)	2. BM	BA/NOS
	281003	Kulturhauptstadt	REF. IV	REF. IV
29	Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften			
	291	Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften	GB	OrgEinheit
	291000	Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften	REF. //II	REF. //II
3	Soziales und Jugend			
	31	Soziale Hilfen		
	311	Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII	GB	OrgEinheit
	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGBXII)	REF. V	SHA
	311200	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
	311400	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
	311500	Weitere Hilfen (8. und 9. Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
	311600	Grundsicherung im Alter (4.Kap. SGB XII)	REF. V	SHA
	312	Grundsicherung Arbeitssuchende (SGB II)	GB	OrgEinheit
	312100	Leistung Unterkunft und Heizung (SGB II)	REF. V	JCN
	312200	Maßnahmen zur Eingliederung (SGB II)	REF. V	JCN
	312300	Einmalige Leistungen (§ 24 SGB II)	REF. V	JCN
	312600	Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)	REF. V	JCN
	312900	Verwaltung - Jobcenter Nürnberg (SGB II)	REF. V	JCN
	313	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	GB	OrgEinheit
	313100	Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	REF. V	SHA
	315	Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen	GB	OrgEinheit
	315100	Bereitstellung von Senioreneinrichtungen	REF. V	REF. V
	315300	Soz. Einricht. für behinderte Menschen	Übergreifend	Beteiligungen
	315400	Fachst. Wohnungs- und Obdachlosenhilfe	REF. V	SHA
	315600	Förderung anderer sozialer Einrichtungen	REF. V	SHA
	315601	Andere soziale Einrichtungen	Übergreifend	Beteiligungen
	315700	Heime der Sozialhilfe (Großweidenmühle)	REF. V	SHA
	315800	Betrieb Nachbarschaftshaus Gostenhof	REF. V	SHA
	315900	Leistungen für Ältere und Angehörige	REF. V	REF. V

	315990	HVE Soziales- Soziale Einrichtungen		
32	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz			
	321	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	GB	OrgEinheit
	321100	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	REF. V	SHA
33	Förderung der Wohlfahrtspflege			
	331	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	GB	OrgEinheit
	331100	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -Ref.V	REF. V	REF. V
	331101	Förderung Träger Wohlfahrtspflege -SHA	REF. V	SHA
34	Unterhaltsvorschusslsg., Betreuung u.a.			
	343	Betreuungsleistungen	GB	OrgEinheit
	343100	Betreuungsleistungen (SHA)	REF. V	SHA
	345	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKG	GB	OrgEinheit
	345100	Leistungen für Bildung und Teilhabe BKG	REF. V	SHA
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	GB	OrgEinheit
	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	REF. V	SHA
	351800	Städtisches Versicherungsamt	OBM	EP
	351801	Städtisches Versicherungsamt (BA/NOS)	2. BM	BA/NOS
	352	Wohngeld	GB	OrgEinheit
	352010	Gewährung von Wohngeld	REF. V	SHA
	353	Soziale Integration	GB	OrgEinheit
	353010	Soziale Integration (SHA)	REF. V	SHA
	353020	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA	OBM	BGA
	353021	Integrations-u.Menschenrechtsarbeit KuF	REF. IV	KUF
	359	Verwaltung soziale Hilfen und Leistungen	GB	OrgEinheit
	359100	Verwaltung soziale Hilfen (SHA)	REF. V	SHA
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	361	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	GB	OrgEinheit
	361000	Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	REF. V	J
	362	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	GB	OrgEinheit
	362100	Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit	REF. V	J
	362101	Planung und Beteiligung	REF. V	J
	362200	Kinder- und Jugenderholung	REF. V	J
	363	Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe	GB	OrgEinheit
	363100	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	REF. V	J
	363101	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	REF. V	J
	363102	Sonstige Hilfen	REF. V	J
	363300	Hilfen zur Erziehung	REF. V	J
	363301	Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII)	REF. V	J
	363400	Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	REF. V	J
	363500	Adoption/Pflegekinder/BPV	REF. V	J
	363600	Ambulante Hilfen	REF. V	J
	363700	Unterhaltsvorschuss	REF. V	J
	363900	Sonstige Leistungen ASD	REF. V	J
	363990	HVE Soziales - Gebäudemanagement		
	364	Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	GB	OrgEinheit
	364000	Verwaltung Jugendamt	REF. V	J
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	GB	OrgEinheit
	365100	Kommunale Kinderkrippen (KiKri)	REF. V	J
	365101	Kommunale Kindergärten	REF. V	J
	365200	Kommunale Kinderhorte	REF. V	J
	365300	Kindertageseinrichtungen freie Träger	REF. V	J
	365400	Tagespflege	REF. V	J
	365500	Sonstige Einrichtungen	REF. V	J
	365600	Kindertageseinrichtungen BA/NOS	2. BM	BA/NOS
	365990	HVE Soziales- Tageseinrichtungen Kinder		

366 Einrichtungen der Jugendarbeit	GB	OrgEinheit
366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	REF. V	J
366200 Jugendeinrichtungen freier Träger	REF. V	J
366990 HVE Soziales - Einricht. Jugendarbeit		
367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe	GB	OrgEinheit
367040 kulturelle und politische Bildung	REF. IV	KUF
367500 Erziehungsberatung und Familienbildung	REF. V	J
367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung	REF. V	J
367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen	REF. V	J
367990 HVE Soziales- Son.Eintr. KI/Ju/Fahilfe		
4 Gesundheit und Sport		
41 Gesundheitsdienste		
411 Grundversorgung im Krankenhauswesen	GB	OrgEinheit
411000 Krankenhauswesen	Übergreifend	Beteiligungen
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	GB	OrgEinheit
414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht	REF. III	GH
414020 Gesundheitspflege und Beratung	REF. III	GH
414030 Gutachten und Erlaubnisse	REF. III	GH
414040 Prävention und Gesundheitsförderung	REF. III	GH
42 Sportförderung		
421 Sportförderung	GB	OrgEinheit
421010 Sportförderung	3. BM	3. BM
421020 Sportveranstaltungen	3. BM	3. BM
424 Bereitst./Betrieb eig.Sporteinrichtungen	GB	OrgEinheit
424000 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-SpS	3. BM	3. BM
424001 Bereitstellung/Betrieb Sportstätten-Bet.	2. BM	2. BM
424002 Bereitstell./Betrieb Sportstätten-BA/NOS	2. BM	BA/NOS
5 Gestaltung der Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planung und Entwicklung	GB	OrgEinheit
511010 Stadtplanung	REF. VI	STPL
511020 Verkehrsplanung	REF. VI	VPL
511030 Stadterneuerung	REF. VI	STPL
511040 Geoinformation und Bodenordnung	REF. VII	GEO
52 Bauen und Wohnen		
521 Bau- und Grundstücksordnung	GB	OrgEinheit
521100 Bauordnungsrechtliche Verfahren	REF. VI	BOB
521200 Bauaufsicht und Bauverwaltung	REF. VI	BOB
522 Wohnungsbauförderung	GB	OrgEinheit
522010 Wohnungsbauförderung	REF. VII	REF. VII
522020 Wohnungsvermittlung	REF. V	SHA
523 Denkmalschutz und -pflege	GB	OrgEinheit
523000 Denkmalpflege	REF. VI	H
523001 Denkmalschutz	REF. VI	BOB
53 Ver- und Entsorgung		
535 Kombinierte Versorgung	GB	OrgEinheit
535000 Städtische Werke Nürnberg (StWN)	Übergreifend	Beteiligungen
537 Abfallwirtschaft	GB	OrgEinheit
537000 Abfallwirtschaft	REF. III	REF. III
538 Abwasserbeseitigung	GB	OrgEinheit
538000 Abwasserbeseitigung	REF. III	REF. III
538200 Öffentliche Bedürfnisanstalten	2. BM	Infrastrukturv.
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
541 Gemeindestraßen	GB	OrgEinheit
541000 Verkehrsflächen/Straßen	2. BM	Infrastrukturv.
545 Straßenreinigung	GB	OrgEinheit

	545100	Straßenreinigung	2. BM	Infrastrukturv.
547	Öffentlicher Personennahverkehr		GB	OrgEinheit
	547000	Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur	REF. VI	UB
	547010	Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten	Übergreifend	Allg.
548	Verkehrsunternehmen		GB	OrgEinheit
	548000	Flughafen Nürnberg GmbH	Übergreifend	Beteiligungen
	548001	Personenschiffahrtshafen	REF. VII	WiF
55	Natur- und Landschaftspflege			
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	GB	OrgEinheit
	551000	Öffentliches Grün	2. BM	Infrastrukturv.
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	GB	OrgEinheit
	553000	Friedhofsverwaltung (hoheitlich)	REF. III	FRH
	553010	Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb	REF. III	FRH
	554	Naturschutz und Landschaftspflege	GB	OrgEinheit
	554010	Umweltplanung	REF. III	UWA
	554020	Naturschutz	REF. III	UWA
	555	Land- und Forstwirtschaft	GB	OrgEinheit
	555100	Landwirtschaftsbehödl. Angelegenheiten	REF. VII	ML
	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb	2. BM	TG
56	Umweltschutz			
	561	Umweltschutzmaßnahmen	GB	OrgEinheit
	561010	Technischer Umweltschutz	REF. III	UWA
	561020	Umweltprojekte und Aktionen	REF. III	REF. III
57	Wirtschaft und Tourismus			
	571	Wirtschaftsförderung	GB	OrgEinheit
	571100	Wirtschaftsförderung	REF. VII	WiF
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	GB	OrgEinheit
	573000	Meistersingerhalle	REF. IV	REF. IV
	573010	Marktwesen	REF. VII	ML
	573020	Messe	Übergreifend	Beteiligungen
	573030	Sparkasse	Übergreifend	Beteiligungen
	575	Tourismus	GB	OrgEinheit
	575100	Tourismusentwicklung	REF. VII	WiF
6	Zentrale Finanzdienstleistungen			
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	GB	OrgEinheit
	611100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Übergreifend	Allg.
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	GB	OrgEinheit
	612100	Weitere Zentrale Ansätze	Übergreifend	Allg.
	613	Abwicklung der Vorjahre	GB	OrgEinheit
	613000	Budgetierung	Übergreifend	Allg.

L.2.1 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Erträge aus interner Leistungsbez	Aufwendungen aus interner Leistungsbez	Ergebnis des Produktbereichs
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11 Innere Verwaltung	-33.814.254	132.183.609	-509.300	2.726.079	-300	12.800	-72.968.498	19.009.080	46.639.217
pro Einwohner	-65	253	-1	5	0	0	-140	36	89
12 Sicherheit und Ordnung	-29.869.269	88.556.040	-2.000.000	365.319	-115.300	8.200	-5.199.705	12.604.254	64.349.539
pro Einwohner	-57	170	-4	1	0	0	-10	24	123
21 Allgemeinbildende Schulen	-31.617.218	109.052.247	0	3.164.598	-7.377	3.816	-2.625.457	9.652.752	87.623.362
pro Einwohner	-61	209	0	6	0	0	-5	18	168
22 Förderschulen	-489.897	3.802.425	0	329.512	-748	84	0	626.385	4.267.761
pro Einwohner	-1	7	0	1	0	0	0	1	8
23 Berufliche Schulen	-54.700.419	92.496.702	0	688.229	-4.675	500	-402	8.057.816	46.537.750
pro Einwohner	-105	177	0	1	0	0	0	15	89
24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-5.718.824	29.930.004	0	2.552	0	0	0	-771.522	23.442.210
pro Einwohner	-11	57	0	0	0	0	0	-1	45
25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-13.295.849	28.759.776	0	3.066.068	-100	0	-671.259	3.209.125	21.067.761
pro Einwohner	-25	55	0	6	0	0	-1	6	40
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-3.987.886	33.670.753	0	555.416	0	0	-360.108	1.398.714	31.276.889
pro Einwohner	-8	65	0	1	0	0	-1	3	60
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-10.278.023	31.312.599	0	1.913.841	0	0	-1.410.838	2.781.892	24.319.471
pro Einwohner	-20	60	0	4	0	0	-3	5	47
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-849.296	3.715.753	0	137	0	0	0	178.567	3.045.162
pro Einwohner	-2	7	0	0	0	0	0	0	6
29 Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften	0	439.999	0	0	0	0	0	1.118	441.117
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0	0	1
31 Soziale Hilfen	-264.036.299	374.570.885	0	137.797	0	100	-627.586	1.855.270	111.900.167
pro Einwohner	-506	718	0	0	0	0	-1	4	214
32 Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz	-100.600	125.000	0	0	0	0	0	62	24.462
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	1.925.200	0	0	0	0	0	4.828	1.930.028
pro Einwohner	0	4	0	0	0	0	0	0	4
34 Unterhaltsvorschusslsg., Betreuung u.a.	-6.018	2.795.946	0	17	0	0	0	206.617	2.996.563
pro Einwohner	0	5	0	0	0	0	0	0	6
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.557.082	17.201.347	0	22.933	0	0	-337.540	2.584.449	17.914.107

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Finanz-erträge	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Erträge aus interner Leistungsbez	Aufwendungen aus interner Leistungsbez	Ergebnis des Produktbereichs
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
pro Einwohner	-3	33	0	0	0	0	-1	5	34
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-148.487.233	365.774.258	-4.000	1.293.006	-60.071	200	-5.575.441	19.528.812	232.469.532
pro Einwohner	-284	701	0	2	0	0	-11	37	445
41 Gesundheitsdienste	-12.005.499	31.003.284	0	264.312	0	10.000	-173.697	1.188.730	20.287.131
pro Einwohner	-23	59	0	1	0	0	0	2	39
42 Sportförderung	-531.977	15.854.310	0	497.188	0	0	-76.392	422.798	16.165.927
pro Einwohner	-1	30	0	1	0	0	0	1	31
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.349.206	19.818.908	0	69.014	0	0	-866.890	2.907.870	19.579.696
pro Einwohner	-5	38	0	0	0	0	-2	6	38
52 Bauen und Wohnen	-6.423.972	15.746.305	-193.000	220.813	0	0	-131.906	2.279.548	11.497.789
pro Einwohner	-12	30	0	0	0	0	0	4	22
53 Ver- und Entsorgung	-39.852.811	13.272.643	0	17.673	0	0	0	6.890	-26.555.605
pro Einwohner	-76	25	0	0	0	0	0	0	-51
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-53.475.873	118.266.552	-365.000	9.306.147	0	500	0	547.956	74.280.282
pro Einwohner	-102	227	-1	18	0	0	0	1	142
55 Natur- und Landschaftspflege	-18.503.598	40.827.631	-700	2.431.560	-700	0	-500.000	2.766.316	27.020.508
pro Einwohner	-35	78	0	5	0	0	-1	5	52
56 Umweltschutz	-405.499	4.191.484	-216	40.634	0	0	-386.100	183.382	3.623.685
pro Einwohner	-1	8	0	0	0	0	-1	0	7
57 Wirtschaft und Tourismus	-5.413.962	13.872.118	-3.000.000	329.812	-8.251	0	-441.701	1.087.504	6.425.520
pro Einwohner	-10	27	-6	1	0	0	-1	2	12

B. Produktbereich 61

	Steuern und ähnliche Abgaben	Zu- wendungen und allg. Umlagen	Sonstige Transfer- erträge	Sonstige ordentliche Erträge	Transfer- auf- wendungen	Sonstige ordentliche Auf- wendungen	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Auf- wendungen	Finanz- erträge	Zinsen- und sonst. Finanz auf- wendungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen	-972.480.000	-300.041.742	0	-1.042.000	252.396.000	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-1.863	-575	0	-2	484	0	0	0	0	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-20.000	0	-10.098.596	0	132.204.229	0	0	-10.256.614	8.196.827
pro Einwohner	0	0	0	-19	0	253	0	0	-20	16
613 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.2.2 Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
PB 11 Innere Verwaltung	-31.012.594	123.012.964	-7.391.000	25.622.780	0	0	32.191.000
pro Einwohner	-59	236	-14	49	0	0	62
PB 12 Sicherheit und Ordnung	-29.821.235	76.717.397	-2.488.000	27.357.250	0	0	17.554.000
pro Einwohner	-57	147	-5	52	0	0	34
PB 21 Allgemeinbildende Schulen	-29.170.015	95.142.816	-13.144.000	30.091.000	0	10.677.000	81.788.000
pro Einwohner	-56	182	-25	58	0	20	157
PB 22 Förderschulen	-334.088	3.005.844	-1.120.000	67.500	0	1.740.000	2.706.000
pro Einwohner	-1	6	-2	0	0	3	5
PB 23 Berufliche Schulen	-53.956.660	79.533.944	-666.000	2.472.500	0	0	800.000
pro Einwohner	-103	152	-1	5	0	0	2
PB 24 Schülerbeförderung, Sonstiges	-5.713.606	29.285.283	0	3.657.100	0	0	3.500.000
pro Einwohner	-11	56	0	7	0	0	7
PB 25 Kultur und Wissenschaft, Museen	-11.986.169	28.602.987	-314.000	1.772.300	0	0	14.442.000
pro Einwohner	-23	55	-1	3	0	0	28
PB 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	-3.247.846	32.226.831	0	6.126.000	0	0	10.200.000
pro Einwohner	-6	62	0	12	0	0	20
PB 27 Volkshochschulen, Bücherei, u.a.	-9.748.494	30.220.806	-4.737.000	8.540.500	0	0	7.171.000
pro Einwohner	-19	58	-9	16	0	0	14
PB 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-848.460	3.689.607	0	1.500	0	0	0
pro Einwohner	-2	7	0	0	0	0	0
PB 29 Kirchengden., sonst. Religionsgem.	0	400.000	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	1	0	0	0	0	0
PB 31 Soziale Hilfen	-263.996.898	372.533.777	0	109.200	0	0	500.000
pro Einwohner	-506	714	0	0	0	0	1
PB 32 Leistungen	-100.600	125.000	0	0	0	0	0
Bundesversorgungsgesetz							
pro Einwohner	0	0	0	0	0	0	0
PB 33 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	1.925.200	0	0	0	0	0
pro Einwohner	0	4	0	0	0	0	0
PB 34 Unterhaltsvorschusslsg., Betreuung	-5.500	2.794.488	0	2.000	0	0	0

A. Produktbereiche 11 bis 57

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
	€	€	€	€	€	€	€
pro Einwohner	0	5	0	0	0	0	0
PB 35 Sonstige soziale Hilfen/Leistungen	-1.541.636	16.143.746	0	28.500	0	0	0
pro Einwohner	-3	31	0	0	0	0	0
PB 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	-144.339.652	355.252.253	-10.810.000	26.809.000	0	0	22.491.000
pro Einwohner	-277	681	-21	51	0	0	43
PB 41 Gesundheitsdienste	-11.992.675	29.255.927	0	66.600	0	0	0
pro Einwohner	-23	56	0	0	0	0	0
PB 42 Sportförderung	-510.694	15.818.299	-1.050.000	1.674.000	0	0	6.225.000
pro Einwohner	-1	30	-2	3	0	0	12
PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.187.279	18.316.373	-958.000	3.005.000	0	0	8.380.000
pro Einwohner	-4	35	-2	6	0	0	16
PB 52 Bauen und Wohnen	-6.198.771	14.257.942	-1.489.000	1.875.500	0	0	1.610.000
pro Einwohner	-12	27	-3	4	0	0	3
PB 53 Ver- und Entsorgung	-39.838.700	7.227.824	0	0	0	0	0
pro Einwohner	-76	14	0	0	0	0	0
PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-21.370.379	86.328.843	-27.360.000	81.402.900	0	0	133.952.000
pro Einwohner	-41	165	-52	156	0	0	257
PB 55 Natur- und Landschaftspflege	-17.868.322	40.101.565	-269.000	6.862.000	0	0	4.500.000
pro Einwohner	-34	77	-1	13	0	0	9
PB 56 Umweltschutz	-388.665	3.820.292	0	20.000	0	0	0
pro Einwohner	-1	7	0	0	0	0	0
PB 57 Wirtschaft und Tourismus	-8.388.873	12.706.470	0	11.934.000	0	0	31.483.000
pro Einwohner	-16	24	0	23	0	0	60

B. Produktbereich 61

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit €	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit €	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit €
PG 611 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen pro Einwohner	-1.272.621.742 -2.438	252.396.000 484	-8.500.000 -16	0 0	0 0	0 0
PG 612 Sonstige allg. Finanzwirtschaft pro Einwohner	-13.423.705 -26	146.522.363 281	-3.633.000 -7	5.888.770 11	-110.500.000 -212	62.560.000 120